
贵州贵航汽车零部件股份有限公司

600523

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	迟耀勇
主管会计工作负责人姓名	殷雪灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	向江

公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,867,783,873.85	2,577,303,918.57	11.27
所有者权益（或股东权益）(元)	1,545,876,535.93	1,485,742,127.63	4.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.3529	5.1446	4.05
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,201,377.13		-127.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0457		-126.88
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,159,583.70	93,722,427.10	-81.15
基本每股收益（元/股）	0.02	0.32	-84.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.31	-84.62
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.32	-84.62
加权平均净资产收益率（%）	0.46	6.18	减少 2.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.35	5.95	减少 2.31 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-688,606.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,188,708.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	233,059.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,060,778.86
所得税影响额	-856,910.08

少数股东权益影响额（税后）	-371,761.43
合计	3,443,710.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,563		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	137,586,674	人民币普通股	137,586,674
贵阳市工业投资（集团）有限公司	17,950,566	人民币普通股	17,950,566
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,874,070	人民币普通股	5,874,070
全国社保基金一一零组合	4,557,261	人民币普通股	4,557,261
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,708,863	人民币普通股	2,708,863
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,175,672	人民币普通股	2,175,672
中邮证券有限责任公司	1,539,950	人民币普通股	1,539,950
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
天津泰达担保有限公司	1,298,000	人民币普通股	1,298,000
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	1,149,984	人民币普通股	1,149,984

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 公司资产负债表大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减比例（%）	原因
应收票据	260,107,538.84	187,917,374.66	38.42	主要原因系营业收入增加，结算金额增加，使用票据结算的客户增加所致。
其他应收款	49,028,421.54	15,722,577.62	211.83	主要原因系子公司购买土地款、风险金、保证金及备用金等增加。
长期待摊费用	4,146,430.44	2,031,101.35	104.15	主要原因系分、子公司厂房维修费增加。
其他非流动资产	32,073,362.33	20,389,653.64	57.30	主要原因系子公司华阳电工公司科研费增加。
短期借款	257,346,914.81	180,680,580.56	42.43	主要原因系分公司、子公司贵州华昌、子公司苏州华昌借款增加所致。
应付票据	139,248,399.47	79,095,761.29	76.05	主要原因系本期材料采购金额增加，应付票据业务增加。
应付股利	20,551,135.93	1,047,608.17	1861.72	主要原因系本公司尚未支付大股东股利及部分少数股东股利。
其他应付款	74,115,081.10	52,855,126.56	40.22	主要原因系个别子公司收到暂挂的投资款及计提的技术转让费、暂收款等增加。

(2) 公司利润表大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	原因
营业税金及附加	7,233,809.85	4,771,230.97	51.61	主要原因系主税种增值税增加导致城建税及教育附加费增加；我公司下属外商投资企业上海红阳、华科电镀、贵州华昌、苏州华昌按新税收政策，今年开始缴纳城市维护建设税和教育附加费。

资产减值损失	12,314,763.37	2,832,107.99	334.83	主要原因系子公司华阳电工公司部分应收账款收回存在较大不确定性，故按个别认定法计提坏账准备。
投资收益	33,122,887.78	17,287,783.69	91.60	主要原因系中航工业财务公司分红增加，全资子公司华阳电工公司下属合资企业三井华阳公司及上海科世达公司本期分红增加所致。
营业外收入	7,759,365.10	5,183,225.39	49.70	主要原因系本期收到的政府补助增加。

(3) 公司现金流量表大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,201,377.13	48,503,662.49	-127.22	主要原因系购买商品接受劳务支付的现金增长超过货款回收的增长、产销量增加导致职工薪酬和各项税费支出等成本费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-86,363,691.33	-50,511,129.41	-71.00	主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	47,000,413.94	10,601,431.89	343.34	主要原因系子公司吸收少数股东投资及取得的银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-52,571,631.66	8,568,745.26	-713.53	主要原因系经营活动、投资活动现金净额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.3.1 √适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺：1) 所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，如有违反上述承诺的卖出交易，本公司将卖出资金的 30% 划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。2) 在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来 5 年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。3) 在贵航股份股改完成后，将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。	无违反承诺行为
其他对公司中小股东所作承诺	贵航集团承诺：持有的贵航股份股权分置改革中有限流通股延后两年再开始解禁	无违反承诺行为

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年利润分配方案。股东大会决议公告于 2011 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站。

以 2010 年期末总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.26 元（含税），合计派发现金股利 36,388,018.80 元，现金红利发放日：2011 年 7 月 8 日。

根据《公司章程》的规定，公司重视对投资者的合理投资回报，在利润分配办法上，实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司制订利润分配政策时，保持一定的连续性和稳定性。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人：迟耀勇
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	347,684,087.71	400,700,918.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	260,107,538.84	187,917,374.66
应收账款	613,144,193.65	486,561,734.58
预付款项	102,283,843.57	80,076,285.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	544,489.20	310,625.00
应收股利	15,740,042.34	
其他应收款	49,028,421.54	15,722,577.62
买入返售金融资产		
存货	573,587,074.51	527,863,199.93
一年内到期的非流动资产	268,169.43	1,071,306.75
其他流动资产		156,746.45
流动资产合计	1,962,387,860.79	1,700,380,768.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,796,635.90	128,606,174.64
投资性房地产	4,580,476.96	4,934,906.23
固定资产	555,634,755.25	552,441,011.23
在建工程	38,254,871.75	30,140,879.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,276,676.83	123,810,557.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,146,430.44	2,031,101.35
递延所得税资产	15,632,803.60	14,568,865.35
其他非流动资产	32,073,362.33	20,389,653.64
非流动资产合计	905,396,013.06	876,923,149.80
资产总计	2,867,783,873.85	2,577,303,918.57
流动负债：		

短期借款	257,346,914.81	180,680,580.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	139,248,399.47	79,095,761.29
应付账款	442,690,239.22	416,970,530.02
预收款项	34,628,936.92	29,003,466.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,073,532.71	35,567,159.94
应交税费	22,819,639.38	23,259,873.91
应付利息	137,604.08	191,041.39
应付股利	20,551,135.93	1,047,608.17
其他应付款	74,115,081.10	52,855,126.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,611,483.62	818,671,148.60
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	26,528,040.76	29,935,574.20
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,528,040.76	89,935,574.20
负债合计	1,117,139,524.38	908,606,722.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	901,560,715.47	898,760,715.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,975,825.11	91,975,825.11
一般风险准备		
未分配利润	263,546,195.35	206,211,787.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,545,876,535.93	1,485,742,127.63
少数股东权益	204,767,813.54	182,955,068.14
所有者权益合计	1,750,644,349.47	1,668,697,195.77
负债和所有者权益总计	2,867,783,873.85	2,577,303,918.57

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	199,650,171.84	201,664,095.94
交易性金融资产		
应收票据	140,088,390.52	92,971,251.21
应收账款	235,383,571.08	220,062,904.17
预付款项	37,244,895.55	29,332,780.21
应收利息	544,489.20	310,625.00
应收股利	797,965.63	19,218,075.18
其他应收款	59,928,867.66	31,240,361.08
存货	232,863,054.11	184,176,920.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,200,000.00	37,200,000.00
流动资产合计	950,701,405.59	816,177,013.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,108,399.91	630,076,850.29
投资性房地产	4,383,541.16	4,728,100.76
固定资产	226,851,117.05	223,579,161.35
在建工程	8,518,423.36	5,033,880.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,180,961.49	18,988,549.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,644,621.00	
递延所得税资产	6,838,028.17	7,164,312.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,525,092.14	889,570,855.15
资产总计	1,874,226,497.73	1,705,747,868.85
流动负债：		
短期借款	163,000,000.00	109,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	121,895,008.78	72,937,025.79
应付账款	199,330,347.24	166,281,137.21
预收款项	1,453,355.74	3,017,028.61
应付职工薪酬	15,227,519.55	13,944,843.98
应交税费	6,323,498.64	5,671,501.30
应付利息	20,770.75	102,401.25
应付股利	18,668,441.21	9,520.30
其他应付款	32,270,953.44	28,905,128.16

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	558,189,895.35	399,868,586.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	558,189,895.35	399,868,586.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积	915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,459,593.43	33,459,593.43
一般风险准备		
未分配利润	78,414,907.04	68,257,586.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,316,036,602.38	1,305,879,282.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,874,226,497.73	1,705,747,868.85

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

4.2

合并利润表

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	613,484,891.87	522,770,415.67	1,959,698,862.22	1,689,302,698.32
其中：营业收入	613,484,891.87	522,770,415.67	1,959,698,862.22	1,689,302,698.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	589,679,225.49	475,962,871.73	1,831,614,760.75	1,551,686,863.31
其中：营业成本	496,471,086.73	395,940,006.65	1,545,196,939.02	1,302,659,917.96
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				

分保费用				
营业税金 及附加	2,125,095.53	1,546,360.14	7,233,809.85	4,771,230.97
销售费用	24,822,442.52	23,303,183.54	85,868,585.40	82,356,801.58
管理费用	63,307,075.08	53,111,746.92	174,887,731.70	154,024,179.53
财务费用	1,937,055.59	1,328,731.59	6,112,931.41	5,042,625.28
资产减值 损失	1,016,470.04	732,842.89	12,314,763.37	2,832,107.99
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	190,585.93	12,556,273.33	33,122,887.78	17,287,783.69
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	23,996,252.31	59,363,817.27	161,206,989.25	154,903,618.70
加：营业外收入	2,733,783.23	1,217,396.28	7,759,365.10	5,183,225.39
减：营业外支出	659,877.81	2,154,934.76	3,320,042.70	2,851,429.84
其中：非流动 资产处置损失	295,869.93	750,519.87	1,216,469.47	1,114,404.13
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	26,070,157.73	58,426,278.79	165,646,311.65	157,235,414.25
减：所得税费用	5,261,700.21	10,026,852.81	29,550,327.24	34,175,274.70
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	20,808,457.52	48,399,425.98	136,095,984.41	123,060,139.55
归属于母公司所 有者的净利润	7,159,583.70	37,979,234.09	93,722,427.10	88,351,521.00
少数股东损益	13,648,873.82	10,420,191.89	42,373,557.31	34,708,618.55
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.02	0.13	0.32	0.31
（二）稀释每股 收益	0.02	0.13	0.32	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,808,457.52	48,399,425.98	136,095,984.41	123,060,139.55
归属于母公司所 有者的综合收益总额	7,159,583.70	37,979,234.09	93,722,427.10	88,351,521.00
归属于少数股东 的综合收益总额	13,648,873.82	10,420,191.89	42,373,557.31	34,708,618.55

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

母公司利润表

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	222,412,712.22	191,172,601.95	725,461,759.88	594,194,437.66
减：营业成本	187,654,940.02	144,364,112.53	585,953,352.26	450,215,984.59
营业税金及附加	534,030.22	746,064.52	2,120,028.45	2,260,283.58
销售费用	13,554,705.54	12,824,500.42	48,772,101.91	46,349,659.47
管理费用	25,590,695.27	19,873,231.62	72,688,709.78	58,425,569.48
财务费用	1,868,489.68	74,937.90	4,207,975.45	226,644.82
资产减值损失	-36,413.73	-162,447.83	-335,040.02	137,243.50
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	196,260.27	4,179.77	34,026,927.41	13,539,426.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,557,474.51	13,456,382.56	46,081,559.46	50,118,478.67
加：营业外收入	1,078,604.40	1,059,091.52	3,789,726.00	3,605,073.71
减：营业外支出	37,571.59	145,143.83	910,931.68	315,107.70
其中：非流动资产 处置损失	7,561.02	13,895.27	266,439.38	40,446.87
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-5,516,441.70	14,370,330.25	48,960,353.78	53,408,444.68
减：所得税费用	-918,514.87	1,949,011.07	2,415,014.85	5,734,193.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,597,926.83	12,421,319.18	46,545,338.93	47,674,251.56
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,597,926.83	12,421,319.18	46,545,338.93	47,674,251.56

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,104,871,433.05	1,833,758,636.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,591,934.00	1,376,802.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,512,319.54	26,034,135.59
经营活动现金流入小计	2,135,975,686.59	1,861,169,574.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,425,865.11	1,367,010,522.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	294,716,940.34	260,817,431.64
支付的各项税费	139,324,013.28	121,473,366.92
支付其他与经营活动有关的现金	81,710,244.99	63,364,591.04
经营活动现金流出小计	2,149,177,063.72	1,812,665,911.77
经营活动产生的现金流量净额	-13,201,377.13	48,503,662.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,763,029.18	26,704,905.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415,285.10	377,124.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,178,314.28	27,082,029.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,800,548.70	68,070,798.89
投资支付的现金	5,741,456.91	9,522,360.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,542,005.61	77,593,158.89

投资活动产生的现金流量净额	-86,363,691.33	-50,511,129.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,900,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,900,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	289,262,400.49	169,216,453.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,830,000.00	17,300,694.78
筹资活动现金流入小计	337,992,400.49	191,417,148.04
偿还债务支付的现金	210,970,349.30	134,720,968.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,029,281.03	43,806,993.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,345,393.15	15,718,136.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,992,356.22	2,287,754.23
筹资活动现金流出小计	290,991,986.55	180,815,716.15
筹资活动产生的现金流量净额	47,000,413.94	10,601,431.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,977.14	-25,219.71
五、现金及现金等价物净增加额	-52,571,631.66	8,568,745.26
加：期初现金及现金等价物余额	392,390,877.80	367,287,668.79
六、期末现金及现金等价物余额	339,819,246.14	375,856,414.05

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	786,803,624.85	635,856,860.34
收到的税费返还	491,573.33	
收到其他与经营活动有关的现金	7,179,001.12	4,676,632.94
经营活动现金流入小计	794,474,199.30	640,533,493.28
购买商品、接受劳务支付的现金	640,068,987.23	496,867,129.72
支付给职工以及为职工支付的现金	110,005,231.34	90,881,016.74
支付的各项税费	29,252,359.33	28,011,134.44
支付其他与经营活动有关的现金	54,220,661.89	35,452,942.25
经营活动现金流出小计	833,547,239.79	651,212,223.15
经营活动产生的现金流量净额	-39,073,040.49	-10,678,729.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	52,615,487.34	38,818,739.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,412.80	100,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,763,900.14	38,919,639.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,677,688.87	38,116,030.58
投资支付的现金	11,200,000.00	522,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,000,000.00	11,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	43,877,688.87	49,838,390.58
投资活动产生的现金流量净额	8,886,211.27	-10,918,750.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,381,896.05	24,181,384.48
支付其他与筹资活动有关的现金		343,794.50
筹资活动现金流出小计	103,381,896.05	84,525,178.98
筹资活动产生的现金流量净额	28,618,103.95	474,821.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,568,725.27	-21,122,659.51
加：期初现金及现金等价物余额	193,354,055.54	237,288,326.22
六、期末现金及现金等价物余额	191,785,330.27	216,165,666.71

公司法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江