

中航重机股份有限公司

600765

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.....	7

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈锐	董事	因公出差	江超

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	刘志伟
主管会计工作负责人姓名	乔堃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏永鹏

公司负责人刘志伟、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,078,655,068.66	7,892,335,701.10	7,892,335,701.10	15.03
所有者权益（或股 东权益）	2,871,403,052.36	2,760,161,567.46	2,758,449,014.45	4.03
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	3.69	3.55	3.55	3.94
		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)		-257,657,913.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)		-0.33		不适用
		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)		11,686,227.26	127,701,634.30	-70.30
基本每股收益（元/股）		0.02	0.16	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)		0.01	0.15	-80.00
稀释每股收益（元/股）		0.02	0.16	-60.00
加权平均净资产收益率（%）		0.41	4.54	减少1.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）		0.23	4.23	减少1.25个百分点

注：根据第四届董事会第七次会议决议，公司纳入合并范围的控股子公司江西景航航空锻铸有限公司于2011年取得高新技术企业证书，被认定为高新技术企业，从2010年1月1日—2012年12月31日企业所得税税率减按15%执行，公司据此对2010年度相关财务数据进行追溯调整。

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	423,829.20
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）	7,937,185.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,315,130.85
所得税影响额	-2,407,492.73
少数股东权益影响额（税后）	-1,474,302.73
合计	8,794,349.85

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）		66,042
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
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	103,432,800	人民币普通股
贵州盖克航空机电有限责任公司	50,197,200	人民币普通股
中航投资控股有限公司	20,454,000	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	13,506,678	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	11,055,710	人民币普通股
全国社保基金—零五组合	10,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	9,300,437	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,299,755	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,685,600	人民币普通股

§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

√适用 □不适用

一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

项目	2011年9月30日	2011年年初数	增减变动金额	增减变动率
应收票据	44,092.06	27,368.28	16,723.78	61.11%
应收账款	225,370.17	159,995.31	65,374.86	40.86%
预付款项	44,452.56	31,011.28	13,441.28	43.34%
其他应收款	15,557.68	8,383.57	7,174.11	85.57%
存货	163,970.24	121,666.43	42,303.81	34.77%
在建工程	30,164.35	55,126.80	-24,962.45	-45.28%
应付票据	45,701.61	15,983.86	29,717.75	185.92%
应付账款	148,820.16	105,318.43	43,501.73	41.30%
预收款项	12,772.89	9,587.81	3,185.08	33.22%

应交税费	-5,875.26	747.79	-6,623.05	-885.68%
------	-----------	--------	-----------	----------

1、报告期末，应收票据比期初增加 16,723.78 万元，增长 61.11%，主要原因为客户使用票据结算业务增加。

2、报告期末，应收账款比期初增加 65,374.86 万元，增长 40.86%，主要原因为（1）公司应收账款中军品所占比重较大，而军品回款周期较长，导致期末应收账款余额较大；（2）本期营业收入增加幅度较大，加之受国家货币政策影响，资金面普遍偏紧，货款回收难度加大，应收账款相应也有所增加。

3、报告期末，预付款项比期初增加 13,441.28 万元，增长 43.34%，主要原因为（1）由于产、销规模增加，相应的采购有所增加，支付预付款随着增加；（2）公司建设项目预付款项增加。

4、报告期末，其他应收款比期初增加 7,174.11 万元，增长 85.57%，主要是工程项目暂借款增加。

5、报告期末，存货比期初增加 42,303.81 万元，增长 34.77%，主要为（1）根据市场判断，采购的原材料有所增加；（2）随着规模扩大，在制品及产成品有所增加。

6、报告期末，在建工程比期初减少 24,962.45 万元，下降 45.28%，主要是公司在建工程项目“包头 49.5MW 风电场项目”本年完工转入固定资产。

7、报告期末，应付票据比期初增加 29,717.75 万元，增长 185.92%，主要为本期采购量增加的同时各子公司使用票据结算的业务增加。

8、报告期末，应付账款比期初增加 43,501.73 万元，增长 41.30%，主要是应付材料、设备款增加。

9、报告期末，预收款项比期初增加 3,185.08 万元，增长 33.22%，主要是公司预收产品款增加。

10、报告期末，应交税费比期初减少 6,623.05 万元，主要是原材料采购、设备购置增值税进项税额增加。

二、报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析

2011年1-9月，公司累计实现归属母公司净利润 12,770 万元，比去年同期减少 4,523 万元，下降了 26.15%，主要是收入增长幅度低于成本费用增长幅度、利息支出增加及按权益法核算的投资收益减少所致。

单位：万元

科目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变动金额	增减变动率
营业收入	392,742.69	283,404.52	109,338.17	38.58%
营业成本	314,062.80	211,175.02	102,887.78	48.72%
营业税金及附加	718.30	328.06	390.24	118.95%
财务费用	11,340.50	7,664.90	3,675.60	47.95%
资产减值损失	4,553.50	1,572.80	2,980.70	189.52%
投资收益	-2,866.42	-1,052.68	-1,813.74	-172.30%
营业外收入	1,636.24	744.28	891.96	119.84%
少数股东损益	93.54	989.85	-896.31	-90.55%

1、2011年1-9月，营业收入比去年同期增加 109,338.17 万元，增长 38.58%，营业成本比去年同期增加 102,887.78 万元，增长 48.72%，主要是（1）合并范围发生变化，增加了中航特材工业（西安）有限公司、中航河北上大再生资源科技有限公司、中航虹波风电设备有限公司、中航（沈阳）高新科技有限公司等单位；（2）营业收入增长幅度低于营业成本增长幅度，主要原因是为应对市场竞争，部分产品价格有所降低，但原材料采购及人工成本却有所上升。

2、2011年1-9月，营业税金及附加比去年同期增加 390.24 万元，增长 118.95%，主要是本期民品营业收入增加，计税基础增加。

3、2011年1-9月，财务费用比去年同期增加 3,675.60 万元，增长 47.95%，主要是纳入合并范围单位增加，带息债务相应增加，同时，银行贷款利率提高导致财务费用增长幅度较大。

4、2011年1-9月，资产减值损失比去年同期增加 2,980.70 万元，增长 189.52%，主要是计提存货跌价准备和应收账款坏账准备增加。

5、2011年1-9月，投资收益比去年同期减少 1,813.74 万元，下降 172.30%，主要是按权益法核算的企业利润下降所致。

6、2011年1-9月，营业外收入比去年同期增加 891.96 万元，增长 119.84%，主要是政府补助增加。

7、2011年1-9月，少数股东损益比去年同期减少 896.31 万元，下降 90.55%，主要是控股企业江西景航航空锻铸有限公司和中航工业新能源投资有限公司、中航世新燃气轮机股份有限公司净利润减少所致。

三、报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变动金额	增减比例
经营活动				
销售商品、提供劳务收到的现金	257,986.14	174,049.50	83,936.64	48.23%
收到的税费返还	1,470.98	322.39	1,148.59	356.27%
收到其他与经营活动有关的现金	17,203.26	11,538.20	5,665.06	49.10%
支付的各项税费	16,757.19	12,284.64	4,472.55	36.41%
支付其他与经营活动有关的现金	36,549.79	17,931.36	18,618.43	103.83%
投资活动				
取得投资收益收到的现金	284.45	3,244.14	-2,959.69	-91.23%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,704.22	15,719.44	20,984.78	133.50%
投资支付的现金	2,641.60	1,057.25	1,584.35	149.86%
筹资活动				
吸收投资收到的现金	4,665.36	25,000.00	-20,334.64	-81.34%
取得借款收到的现金	311,679.00	231,950.00	79,729.00	34.37%
收到其他与筹资活动有关的现金	9,518.71	663.55	8,855.16	1334.51%
偿还债务支付的现金	288,979.00	189,141.00	99,838.00	52.78%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,524.01	6,780.48	5,743.53	84.71%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,035.13	5,815.41	-3,780.28	-65.00%

1、2011年1-9月，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加83,936.64万元，增长48.23%，主要是销售增加，同时加大收款力度，销售回款增加。

2、2011年1-9月，收到的税费返还比去年同期增加1,148.59万元，增长356.27%，主要是新纳入合并范围的中航上大金属再生科技有限公司收到增值税返还款等537.64万元，江西景航航空锻铸有限公司被认定为高新技术企业，执行15%的企业所得税率，对2010年度企业所得税汇算后退税399.84万元。

3、2011年1-9月，收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加5,665.06万元，增长49.10%，主要是收回投标保证金增加。

4、2011年1-9月，支付的各项税费比去年同期增加4,472.55万元，增长36.41%，主要是由于民品销售增加，税金相应增加。

5、2011年1-9月，支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加18,618.43万元，增长103.83%，主要是支付投标保证金有较大幅度增加，同时管理费用和销售费用有所增加。

6、2011年1-9月，取得投资收益收到的现金比去年同期减少2,959.69万元，下降91.23%，主要是取得分红减少。

7、2011年1-9月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加20,984.78万元，增长133.50%，主要是在建工程投资增加。

8、2011年1-9月，投资支付的现金比去年同期增加1,584.35万元，增长149.86%，主要是对外投资增加。

9、2011年1-9月，吸收投资收到的现金比去年同期减少20,334.64万元，下降81.34%，主要是去年同期中国航空工业新能源投资有限公司收到中国航空工业集团公司投资款25,000万元所致。

10、2011年1-9月，取得借款收到的现金比去年同期增加79,729.00万元，增长34.37%，主要是合并范围变化及新增借款增加。

11、2011年1-9月，收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加8,855.16万元，增长1334.51%，主要是子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司本期收到职工安置补助费8000万元。

12、2011年1-9月，偿还债务支付的现金比去年同期增加99,838.00万元，增长52.78%，主要是偿还到期债务增加。

13、2011年1-9月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加5,743.53万元，增长84.71%，主要是贷款增加，贷款利率提高，偿付利息增加。

14、2011年1-9月，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少3,780.28万元，下降65.00%，

主要是支付融资租赁设备款减少。

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

2011年7月，国家国防科技工业局财务与审计司对国资委产权管理局出具了《关于中航重机股份有限公司资产重组军工事项有关审查意见的函》，详见2011年7月26日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公告。

2011年8月，国务院国有资产监督管理委员会以《关于中航重机股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2011〕789号）文件，对公司非公开发行股票暨资产重组涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，原则同意公司本次非公开发行股票暨资产重组的总体方案，详见2011年8月11日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公告。

2011年8月23日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组暨取消2011年第一次临时股东大会的议案》，详见2011年8月24日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改时所作的承诺

公司2006年8月完成股权分置改革，控股股东贵州金江航空液压有限责任公司所持有的本公司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24个月内不上市交易或转让。本公司股改完成后的未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。根据股改时的承诺，公司认真履行、兑现了承诺事项。

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

中航重机股份有限公司
法定代表人:刘志伟
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：中航重机股份有限公司

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	1,557,532,657.54	1,951,513,767.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	440,920,626.84	273,682,791.11
应收账款	2,253,701,686.22	1,599,953,078.19
预付款项	444,525,610.56	310,112,751.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	34,686,546.70	34,686,546.70
其他应收款	155,576,756.42	83,835,658.81
买入返售金融资产		
存货	1,639,702,407.77	1,216,664,277.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,750,000.00	
流动资产合计	6,542,396,292.05	5,470,448,871.92
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	245,556,649.26	296,930,339.01
投资性房地产		
固定资产	1,636,169,541.88	1,287,073,203.73
在建工程	301,643,482.88	551,268,041.41
工程物资	1,166.32	1,348.60
固定资产清理	82,644.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,050,769.58	239,354,509.67
开发支出		
商誉	9,201,409.90	9,201,409.90
长期待摊费用	9,190,999.97	6,944,306.47
递延所得税资产	37,362,112.65	31,113,670.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,536,258,776.61	2,421,886,829.18
资产总计	9,078,655,068.66	7,892,335,701.10
流动负债：		

短期借款	1,321,000,000.00	1,135,500,000.00
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	457,016,069.26	159,838,552.63
应付账款	1,488,201,619.70	1,053,184,349.27
预收款项	127,728,930.63	95,878,063.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,493,960.37	36,566,549.44
应交税费	-58,752,588.26	7,477,911.57
应付利息	33,377,238.40	34,948,675.00
应付股利	8,248,543.75	1,315,177.60
其他应付款	326,278,550.29	251,896,270.97
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	50,000,000.00	73,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,784,592,324.14	3,849,605,550.31
非流动负债：		
长期借款	514,500,000.00	450,000,000.00
应付债券		
长期应付款	64,264,062.37	61,141,315.92
专项应付款	126,184,807.46	114,343,892.68
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,999,210.21	17,264,381.28
非流动负债合计	718,948,080.04	642,749,589.88
负债合计	5,503,540,404.18	4,492,355,140.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积	1,118,306,930.79	1,103,646,952.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,689,016.70	71,689,016.70
一般风险准备		
未分配利润	903,403,904.87	806,822,398.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,871,403,052.36	2,760,161,567.46
少数股东权益	703,711,612.12	639,818,993.45
所有者权益合计	3,575,114,664.48	3,399,980,560.91
负债和所有者权益总计	9,078,655,068.66	7,892,335,701.10

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：中航重机股份有限公司

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	80,828,374.40	110,549,331.93
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款		
预付款项	6,250,000.00	
应收利息		
应收股利	92,019,512.77	18,040,000.00
其他应收款	3,151,490.72	1,067,238.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,000,000.00	328,420,000.00
流动资产合计	444,249,377.89	458,076,570.73
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	3,325,900,924.56	3,069,860,816.06
投资性房地产		
固定资产	1,627,221.30	1,891,899.61
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	680,250.68	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,328,208,396.54	3,071,752,715.67
资产总计	3,772,457,774.43	3,529,829,286.40
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		85,783.43
预收款项		
应付职工薪酬	-174,375.63	2,487,164.61
应交税费	187,480.48	59,281.00
应付利息	30,500,000.00	34,900,000.00
应付股利		

其他应付款	190,340,226.96	10,477,380.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	1,420,853,331.81	1,248,009,610.02
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	1,420,853,331.81	1,248,009,610.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积	1,414,622,783.29	1,414,622,783.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,331,648.35	19,331,648.35
一般风险准备		
未分配利润	139,646,810.98	69,862,044.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,351,604,442.62	2,281,819,676.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,772,457,774.43	3,529,829,286.40

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

4.2

合并利润表

编制单位：中航重机股份有限公司

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	1,255,376,510.75	1,008,945,441.16	3,927,426,861.29	2,834,045,209.79
其中：营业收入	1,255,376,510.75	1,008,945,441.16	3,927,426,861.29	2,834,045,209.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,234,049,442.19	949,306,696.34	3,733,244,675.65	2,592,559,003.48
其中：营业成本	1,034,070,546.36	770,494,611.64	3,140,627,999.99	2,111,750,217.13
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	2,454,801.89	1,148,733.46	7,182,971.54	3,280,552.10
销售费用	26,752,087.79	23,388,718.94	76,292,144.12	61,798,079.33
管理费用	127,736,440.75	113,971,137.71	350,201,600.38	323,353,114.34
财务费用	39,475,139.63	24,075,565.99	113,404,959.76	76,649,047.72
资产减值损失	3,560,425.77	16,227,928.60	45,534,999.86	15,727,992.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	-7,265,060.47	-8,164,989.79	-28,664,228.95	-10,526,781.05

益（损失以“-”号填列）				
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）	14,062,008.09	51,473,755.03	165,517,956.69	230,959,425.26
加：营业外收入	7,440,038.82	3,200,820.13	16,362,419.69	7,442,820.97
减：营业外支出	1,277,228.93	1,856,564.41	3,686,274.38	3,392,339.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,224,817.98	52,818,010.75	178,194,102.00	235,009,906.42
减：所得税费用	9,968,735.92	14,793,149.63	49,557,064.90	52,179,422.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,256,082.06	38,024,861.12	128,637,037.10	182,830,484.05
归属于母公司所有者的净利润	11,686,227.26	39,347,328.25	127,701,634.30	172,931,980.91
少数股东损益	-1,430,145.20	-1,322,467.13	935,402.80	9,898,503.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.05	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.02	0.05	0.16	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,256,082.06	38,024,861.12	128,637,037.10	182,830,484.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,686,227.26	39,347,328.25	127,701,634.30	172,931,980.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,430,145.20	-1,322,467.13	935,402.80	9,898,503.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司利润表

编制单位：中航重机股份有限公司

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			187,200.00	4,060,000.00
减：营业成本			181,795.00	
营业税金及附加	212,229.48	50,756.48	734,405.28	294,397.20
销售费用				
管理费用	7,491,468.20	2,998,020.19	20,263,260.43	12,789,477.34
财务费用	10,824,099.99	11,191,975.33	35,381,381.80	31,517,053.80
资产减值损失				
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)		6,263.40	157,250,130.40	110,856,263.40
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)	-18,527,797.67	-14,234,488.60	100,876,487.89	70,315,335.06
加：营业外收入			29,406.35	
减：营业外支出		200,000.00	1,000.00	200,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-18,527,797.67	-14,434,488.60	100,904,894.24	70,115,335.06
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-18,527,797.67	-14,434,488.60	100,904,894.24	70,115,335.06
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	-18,527,797.67	-14,434,488.60	100,904,894.24	70,115,335.06

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中航重机股份有限公司

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	2,579,861,440.58	1,740,495,041.04
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	14,709,805.83	3,223,882.01
收到其他与经营活动有关的现金	172,032,644.29	115,382,026.26
经营活动现金流入小计	2,766,603,890.70	1,859,100,949.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,996,432,612.12	1,494,133,673.99
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	494,759,351.82	380,650,467.35
支付的各项税费	167,571,894.43	122,846,435.63
支付其他与经营活动有关的现金	365,497,945.84	179,313,566.77
经营活动现金流出小计	3,024,261,804.21	2,176,944,143.74
经营活动产生的现金流量净额	-257,657,913.51	-317,843,194.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,844,460.80	32,441,449.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	895,011.83	848,263.69
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	33,739,472.63	33,289,713.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,042,176.84	157,194,427.28
投资支付的现金	26,416,000.00	10,572,498.63
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	71.48	1,608,863.47
投资活动现金流出小计	393,458,248.32	169,375,789.38

投资活动产生的现金流量净额	-359,718,775.69	-136,086,075.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,653,586.50	250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,116,790,000.00	2,319,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,187,080.10	6,635,479.96
筹资活动现金流入小计	3,258,630,666.60	2,576,135,479.96
偿还债务支付的现金	2,889,790,000.00	1,891,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,240,102.26	67,804,760.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,351,347.00	58,154,096.81
筹资活动现金流出小计	3,035,381,449.26	2,017,368,857.27
筹资活动产生的现金流量净额	223,249,217.34	558,766,622.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,361.47	373,895.62
五、现金及现金等价物净增加额	-393,981,110.39	105,211,247.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,951,513,767.93	1,468,178,786.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,532,657.54	1,573,390,034.68

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中航重机股份有限公司

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	187,200.00	4,060,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,445,584.70	1,376,329.15
经营活动现金流入小计	2,632,784.70	5,436,329.15
购买商品、接受劳务支付的现金	181,795.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,807,917.71	5,575,790.80
支付的各项税费	682,306.91	360,952.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,834,003.83	14,947,810.31
经营活动现金流出小计	32,506,023.45	20,884,553.80
经营活动产生的现金流量净额	-29,873,238.75	-15,448,224.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	506,341,014.33	
取得投资收益收到的现金	84,681,553.17	70,423,093.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,809.51	
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	591,091,377.01	70,423,093.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,154.00	83,139.00
投资支付的现金	507,290,108.50	597,953,530.04
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	71.48	325,168.15
投资活动现金流出小计	507,410,333.98	598,361,837.19
投资活动产生的现金流量净额	83,681,043.03	-527,938,743.36
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	2,100,000,000.00	1,450,000,000.00
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	2,100,000,000.00	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,100,000,000.00	940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,528,761.81	33,652,210.81
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,329,334.40
筹资活动现金流出小计	2,183,528,761.81	977,981,545.21
筹资活动产生的现金流量净额	-83,528,761.81	472,018,454.79
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	-29,720,957.53	-71,368,513.22
加：期初现金及现金等价物余额	110,549,331.93	173,436,043.68
六、期末现金及现金等价物余额	80,828,374.40	102,067,530.46

公司法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏