

**中航重机股份有限公司**

**600765**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	8

## §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
赵桂斌	董事长	因公出差	刘志伟
费斌军	董事	因公出差	陈锐
谷家忠	独立董事	因公出差	李天明

1.3 公司第一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(%)
总资产(元)	8,333,444,556.92	7,892,335,701.10	5.59
所有者权益（或股东权益）(元)	2,802,700,521.17	2,758,449,014.45	1.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.60	3.55	1.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,291,518.58		62.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		75.86
	报告期	年初至报告期期末	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)	43,635,004.12	43,635,004.12	-42.12
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	-44.44

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.06	-40.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.57	1.57	减少 1.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.52	1.52	减少 1.44 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	金额
非流动资产处置损益	-17,887.27
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)	594,360.00
债务重组损益	918,168.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,681.00
所得税影响额	-391,318.97
合计	1,351,003.27

## 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)	55,477	
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
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	12,109,777	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	10,000,000	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	10,000,000	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	9,206,779	人民币普通股
中国光大银行股份有	8,477,348	人民币普通股

限公司一泰信先行策略开放式证券投资		
中国工商银行一招商核心价值混合型证券投资基金	5,658,434	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原因

√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 年一季度年末数	2011 年年初数	增减变动金额	增减变动率
其他应收款	12,197.16	8,383.57	3,813.59	45.49%
应付票据	28,370.20	15,983.86	12,386.34	77.49%
预收款项	15,965.65	9,587.81	6,377.84	66.52%
应交税费	-1,904.78	1,083.59	-2,988.36	—
应付利息	610.00	3,494.87	-2,884.87	-82.55%

1、报告期末,其他应收款比期初增加 3,813.59 万元,增长 45.49%,主要是公司投标保证金增加;

2、报告期末,应付票据比期初增加 12,386.34 万元,增长 77.49%,主要是公司材料采购中使用票据增加;

3、报告期末,预收款项比期初增加 6,377.84 万元,增长 66.52%,主要是公司预收产品款增加;

4、报告期末,应交税费比期初减少 2,988.36 万元,下降 275.78%,主要是原材料采购、设备购置增值税进项税额增加;

5、报告期末,应付利息比期初减少 3,494.87 万元,下降 82.55%,主要是偿还到期短期融资券利息所致。

##### 二、报告期,公司利润表项目大幅度变动原因分析

2011 年 1-3 月,公司累计实现归属母公司净利润 4,364 万元,比去年同期减少 3,176 万元,下降了 42.12%,主要是收入增长幅度低于成本费用增长幅度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 季度	2010 年 1 季度	增减变动金额	增减变动率
营业收入	114,700.45	80,643.74	34,056.71	42.23%
营业成本	91,148.45	57,331.11	33,817.34	58.99%
营业税金及附加	175.04	100.14	74.89	74.79%
销售费用	2,103.01	1,581.15	521.86	33.01%
财务费用	3,633.54	2,141.12	1,492.42	69.70%
资产减值损失	200.00	-76.20	276.20	—
投资收益	-744.47	82.55	-827.02	—
少数股东损益	-72.56	840.20	-912.76	—

1、本报告期营业收入比去年同期增加 34,056.71 万元,增长 42.23%,主要是合并范围发生变化,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、本报告期营业成本比去年同期增加 33,817.34 万元，增长 58.99%，主要是合并范围发生变化所致。

3、本报告期营业税金及附加比去年增加 74.89 万元，增长 74.79%，主要是营业收入增加所致。

4、本报告期销售费用比去年同期增加 521.86 万元，增长 33.01%，主要是收入增长，导致销售费用增加。

5、本报告期财务费用比去年同期增加 1,492.42 万元，增长 69.70%，主要是纳入合并范围单位增加，贷款相应增加，同时，银行贷款利率提高导致财务费用增加较大。

6、本报告期内资产减值损失比去年同期增加 276.2 万元，增长 362.47%，主要是报告期计提存货跌价准备增加。

7、本报告期内投资收益比去年同期减少 827.02 万元，主要是按权益法核算的企业利润下降所致。

8、本报告期少数股东损益比去年同期减少 912.76 万元，主要是控股企业江西景航航空锻铸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 季度	2010 年 1 季度	增减额	增减比例
<b>经营活动</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	87,937.43	41,195.41	46,742.02	113.46%
购买商品、接受劳务支付的现金	62,556.66	36,643.34	25,913.32	70.72%
支付给职工以及为职工支付的现金	16,630.70	11,994.08	4,636.62	38.66%
支付的各项税费	6,440.77	2,956.20	3,484.57	117.87%
支付的其他与经营活动有关的现金	10,643.99	6,893.58	3,750.41	54.40%
<b>投资活动</b>				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,498.64	8,246.95	3,251.69	39.43%
投资支付的现金	66.60	13,744.32	-13,677.72	-99.52%
<b>筹资活动</b>				
吸收投资收到的现金	-	25,000.00	-25,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	132,479.00	55,800.00	76,679.00	137.42%
偿还债务支付的现金	219,529.00	112,900.00	106,629.00	94.45%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,115.29	1,927.81	4,187.47	217.21%

支付其他与筹资活动有关的现金	878.88	5,388.16	-4,509.28	-83.69%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.62	-55.94	70.56	—

- 1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 46,742.02 万元，增长 113.46%，主要是销售增加，同时加大收款力度，销售回款增加。
- 2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 25,913.32 万元，增长 70.72%，主要是随着销售增加，采购也相应增加。
- 3、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 4,636.62 万元，增长 38.66%，主要是合并范围发生变化，人员增加，导致工资性支出增加。
- 4、本报告期支付的各项税费比去年同期增加 3,484.57 万元，增长 117.87%，主要是增值税及个人所得税的增加。
- 5、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 3,750.41 万元，增长 54.40%，主要是管理费用和销售费用支出增加。
- 6、本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 3,251.69 万元，增长 39.43%，主要是在建工程投入增加。
- 7、本报告期投资支付的现金比去年同期减少 13,677.72 万元，下降 99.52%，主要是报告期内对外投资比去年同期减少。
- 8、本报告期吸收投资收到的现金比去年同期减少 25,000.00 万元，下降 100%，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。
- 9、本报告期内取得借款收到的现金比去年同期增加 76,679 万元，增长 137.42%，主要新增借款增加。
- 10、本报告期偿还债务支付的现金比去年同期增加 106,629 万元，增加 94.45%，主要是报告期内偿还到期贷款增加。
- 11、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 4,187.47 万元，增长 217.21%，主要是贷款增加，贷款利率提高，偿付利息增加。
- 12、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 4,509.28 万元，下降 83.69%，主要是支付融资租赁设备款减少。
- 13、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加 70.56 万元，增长 126.13%，主要是出口收入增加，造成汇兑损益增加。

### 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 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案》等 9 项议案，详见 2011 年 3 月 29 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《第四届董事会第八次临时会议决议公告》、《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书及摘要（草案）》、《中航重机详式权益变动报告书》。公司本次重大资产重组方案尚需提交股东大会及中国证监会等部门的批准或许可。

### 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

#### 1、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。

## 2、发行时所作承诺

本次向特定对象发行股份购买资产,发行对象贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即 2007 年 12 月 25 日起 36 个月内不转让通过本次发行获得的股份;中国一航在本次发行前通过金江公司持有力源液压公司的股份 6369.3 万股,亦自本次股份发行之日起 36 个月不转让。

履行情况:按承诺履行。

## 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

报告期内,公司第四届董事会第五次会议审议通过了 2010 年度利润分配方案,“公司拟以 2010 年年末总股本 778,003,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计分配利润 31,120,128 元,占母公司本年实现的可分配利润的 60.61%。本年度不进行资本公积金转增股本。”该分配方案需经公司于 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过后实施。

中航重机股份有限公司  
法定代表人:刘志伟  
2011 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,926,097,294.89	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	287,715,918.90	273,682,791.11
应收账款	1,897,298,940.07	1,599,953,078.19
预付款项	332,532,128.72	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	121,971,608.15	83,835,658.81
买入返售金融资产		
存货	1,323,618,810.66	1,216,664,277.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,923,921,248.09	5,470,448,871.92
<b>非流动资产：</b>		
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	289,620,652.59	296,930,339.01
投资性房地产		
固定资产	1,256,255,773.67	1,287,073,203.73
在建工程	580,312,037.72	551,268,041.41
工程物资	1,348.60	1,348.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,425,166.64	239,354,509.67
开发支出		
商誉	9,201,409.90	9,201,409.90

长期待摊费用	6,593,249.32	6,944,306.47
递延所得税资产	31,113,670.39	31,113,670.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,409,523,308.83	2,421,886,829.18
资产总计	8,333,444,556.92	7,892,335,701.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,183,500,000.00	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	283,701,993.53	159,838,552.63
应付账款	1,144,300,822.94	1,053,184,349.27
预收款项	159,656,486.44	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	26,904,494.67	36,566,549.44
应交税费	-19,047,762.49	10,835,858.65
应付利息	6,100,000.00	34,948,675.00
应付股利	1,315,177.60	1,315,177.60
其他应付款	304,361,324.59	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	70,000,000.00	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	4,160,792,537.28	3,852,963,497.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	534,500,000.00	450,000,000.00
应付债券		
长期应付款	71,791,401.58	61,141,315.92
专项应付款	108,947,451.36	114,343,892.68
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,264,381.28	17,264,381.28
非流动负债合计	732,503,234.22	642,749,589.88
负债合计	4,893,295,771.50	4,495,713,087.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积	1,104,263,454.79	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	848,744,849.68	805,109,845.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,802,700,521.17	2,758,449,014.45
少数股东权益	637,448,264.25	638,173,599.38
所有者权益合计	3,440,148,785.42	3,396,622,613.83
负债和所有者权益总计	8,333,444,556.92	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 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	144,262,785.54	110,549,331.93
交易性金融资产		
应收票据	14,900,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	18,040,000.00	18,040,000.00
其他应收款	2,485,456.12	1,067,238.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,420,000.00	328,420,000.00
流动资产合计	458,108,241.66	458,076,570.73
<b>非流动资产:</b>		
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	3,069,860,816.06	3,069,860,816.06
投资性房地产		
固定资产	1,842,553.86	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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,071,703,369.92	3,071,752,715.67
资产总计	3,529,811,611.58	3,529,829,286.40
<b>流动负债:</b>		
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	13,000.00	85,783.43
预收款项		
应付职工薪酬	33,898.88	2,487,164.61
应交税费	713,252.06	59,281.00
应付利息	6,100,000.00	34,900,000.00
应付股利		
其他应付款	10,725,987.36	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	1,217,586,138.30	1,248,009,610.02
<b>非流动负债：</b>		
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	1,217,586,138.30	1,248,009,610.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	100,267,841.64	69,862,044.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,312,225,473.28	2,281,819,676.38
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,529,811,611.58	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**  
2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,147,004,467.97	806,437,369.94
其中：营业收入	1,147,004,467.97	806,437,369.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,262,726.77	700,575,704.36
其中：营业成本	911,484,538.93	573,311,112.28
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	1,750,367.13	1,001,436.42
销售费用	21,030,134.40	15,811,517.59
管理费用	104,662,282.07	89,802,452.33
财务费用	36,335,404.24	21,411,181.56
资产减值损失	2,000,000.00	-761,995.82
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）	-7,444,686.41	825,503.07
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）	62,297,054.79	106,687,168.65
加：营业外收入	2,494,737.04	1,729,334.41
减：营业外支出	752,414.80	575,598.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,039,377.03	107,840,904.78
减：所得税费用	21,130,005.44	24,043,887.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,909,371.59	83,797,017.12
归属于母公司所有者的净利润	43,635,004.12	75,395,030.37
少数股东损益	-725,632.53	8,401,986.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10

（二）稀释每股收益	0.06	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,909,371.59	83,797,017.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,635,004.12	75,395,030.37
归属于少数股东的综合收益总额	-725,632.53	8,401,986.75

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**  
2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,654,581.28	5,137,932.47
财务费用	15,138,621.82	6,879,293.94
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）	51,200,000.00	
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）	30,406,796.90	-12,017,226.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,405,796.90	-12,017,226.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,405,796.90	-12,017,226.41
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	30,405,796.90	-12,017,226.41

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	879,374,270.36	411,954,119.91
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	3,097,396.28	
收到其他与经营活动有关的现金	24,958,042.40	24,321,967.10
经营活动现金流入小计	907,429,709.04	436,276,087.01
购买商品、接受劳务支付的现金	625,566,625.41	366,433,405.66
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	166,307,029.00	119,940,800.23
支付的各项税费	64,407,674.05	29,562,018.80
支付其他与经营活动有关的现金	106,439,899.16	68,935,796.21
经营活动现金流出小计	962,721,227.62	584,872,020.90
经营活动产生的现金流量净额	-55,291,518.58	-148,595,933.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,702.32	
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	60,001,754.73	
投资活动现金流入小计	60,617,457.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	114,986,379.05	82,469,453.48

产支付的现金		
投资支付的现金	666,000.00	137,443,172.94
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		7,955.96
投资活动现金流出小计	115,652,379.05	219,920,582.38
投资活动产生的现金流量净额	-55,034,922.00	-219,920,582.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		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	1,324,790,000.00	558,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,305,424.64	1,000,251,423.85
筹资活动现金流入小计	2,325,095,424.64	1,808,251,423.85
偿还债务支付的现金	2,195,290,000.00	1,129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,152,858.70	19,278,145.55
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	8,788,781.55	53,881,558.74
筹资活动现金流出小计	2,265,231,640.25	1,202,159,704.29
筹资活动产生的现金流量净额	59,863,784.39	606,091,719.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	146,183.15	-559,410.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-50,316,473.04	237,015,792.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,940,823,767.93	1,474,782,905.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,890,507,294.89	1,711,798,698.07

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	417,292.42	693,005.42
经营活动现金流入小计	417,292.42	693,005.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,605,542.39	1,562,938.87
支付的各项税费	328,550.56	12,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,989,058.36	4,515,150.90
经营活动现金流出小计	8,923,151.31	6,090,589.77
经营活动产生的现金流量净额	-8,505,858.89	-5,397,584.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,930,562.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	131,930,562.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,000.00	479,833.00
投资支付的现金	45,000,000.00	399,533,530.04
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		
投资活动现金流出小计	45,060,000.00	400,013,363.04
投资活动产生的现金流量净额	86,870,562.50	-400,013,363.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,651,250.00	7,409,792.80
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,044,651,250.00	757,409,792.80

筹资活动产生的现金流量净额	-44,651,250.00	492,590,207.20
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	33,713,453.61	87,179,259.81
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	144,262,785.54	260,615,303.49

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