

# 中航三鑫股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人\_\_余霄\_\_、主管会计工作负责人\_\_谢敏勤\_\_及会计机构负责人(会计主管人员)\_\_吴德祥\_\_声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,598,182,055.11	2,744,566,537.91	31.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,462,212,670.15	563,023,194.29	159.71%	
股本(股)	401,775,000.00	204,000,000.00	96.95%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.64	2.76	31.88%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	687,578,521.13	69.89%	1,515,294,827.11	38.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,290,987.04	11.06%	29,888,553.40	-6.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	75,318,876.23	378.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.19	280.00%
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.07	-56.25%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.07	-56.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.84%	2.95%	-2.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.57%	2.84%	-1.68%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	90,366.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	916,457.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480,961.89	
所得税影响额	-271,729.20	
少数股东权益影响额	-55,802.70	
合计	1,160,253.91	-

## 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）	19,606	
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
韩平元_	13,768,750	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金_	5,219,107	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金_	4,758,885	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金_	4,472,443	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红_	4,140,254	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金_	3,700,710	人民币普通股
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金_	3,269,057	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金_	2,872,650	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金_	1,999,948	人民币普通股
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金_	1,799,850	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

- 1、\_货币资金较年初上升 77.3%，是公司本年度非公开发行股票募集增加所致；
- 2、\_应收票据较年初上升 292.9%，主要是全资子公司海南中航特玻材料有限公司结算中收到的票据增加所致。
- 3、\_预付帐款较年初上升 138.6%，主要是全资子公司海南中航特玻材料有限公司、控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司建设项目增加预付设备款所致；
- 4、\_其他应收款较年初上升 60.7%，主要是工程项目增加，保证金增加所致；
- 5、\_固定资产较年初上升 174.5%，主要是全资子公司海南中航特玻材料有限公司、控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司部分建设项目竣工由在建工程转入所致；
- 6、\_在建工程较年初下降 42%，是建成项目转入固定资产所致；
- 7、\_工程物资较年初净增加 1362 万元，是建设项目需要增加所致；
- 8、\_开发支出较年初净增加 55 万元，是海南中航特玻材料有限公司产品项目研发支出增加所致；
- 9、\_长期待摊费用较年初上升 172%，是中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司专项服务费需要跨期分摊所致；
- 10、递延所得税资产较年初下降 45.8%，是新建子公司投产后未弥补亏损减少所致；
- 11、应付票据较年初上升 74.5%，是幕墙工程业务采购大量使用票据支付所致；
- 12、应付帐款较年初下降 46.4%，与应付票据的增加相关；
- 13、预收帐款较年初上升 299.7%，主要是子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司收到客户的预付货款所致；
- 14、应交税费下降 626.1%，主要是新建项目设备引进，待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 15、\_股本和资本公积大幅上升是公司非公开以股票完成所致；
- 16、\_营业收入较上年同期增长 38.8%，增加 42372 万元，主要是控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司和全资子公司海南中航特玻材料有限公司本年度内投产，新增收入 19539 万元；幕墙工程收入增加 24786 万元；
- 17、\_营业成本较上年同期增长 39.2%，主要是随着营业收入增长同步增长；

- 18、\_营业税金及附加较上年同期增长 44.9%，，主要是随着幕墙工程营业收入增长同步增长；
- 19、\_营业费用较上年同期增长 30.16%，主要是随着营业收入增长同步增长；
- 20、\_管理费用较上年同期增长 27.7%，主要是经营规模扩大，人员增加费用同步增加所致；
- 21、\_财务费用较上年同期增长 30.44%，主要是建设项目贷款，因项目转固定资产，相关利息费用计入期间费用所致；
- 22、\_资产减值损失下降 91.26%，主要原因是上年是应收款项会计估计变更的首个会计年度；
- 23、\_利润总额和净利润较上年同期分别增长 26.3%和 23.5%，主要是因营业收入增加盈利总额增长所致；
- 24、归属于母公司的净利润较上年同期下降 6.3%，主要是报告期内利润主要点为控股子公司，归属于少数股东的本期收益增长所致；
- 25、经营性活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5958 万元，主要是报告期内玻璃原片生产有预收货款及幕墙工程应收帐款回收增加所致；
- 26、投资经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15766 万元，系上年同期全资子公司海南中航特玻材料有限公司投资较大所致；
- 27、筹资经营活动产生的现金流量净额较上年同增加 29411 万元，系本年度非公开发行股票完、权益性资金增加所致；
- 28、每股收益 0.07，较上年同期同口径下降 30%，主要因非公开发行股票股本大幅增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2010 年 7 月，本公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司与中国建材国际工程有限公司签订了《1500 万 M2/a 光伏太阳能玻璃身价工项目总承包合同》，目前该建设项目正在实施过程中。

2010 年 8 月，本公司全资子公司海南中航特玻材料有限公司与海南英利新能源有限公司签订了《战略合作协议》，目前正在与合作方协商细化合作协议。

#### 3.2.4 其他

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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、韩平元及深圳市贵航实业有限公司	自 2007 年 8 月 23 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	韩平元	自 2008 年 9 月 24 日起三年内不在二级市场增持中航三鑫股票，保证	严格履行承诺

		贵航集团在中航三鑫的相对控股地位。	
重大资产重组时所作承诺	中航工业集团	中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等业务存在重大影响的情形时保持中立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益	严格履行承诺
发行时所作承诺	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元及深圳市贵航实业有限公司	承诺其目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业，将来也不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非股份公司提出要求	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	韩平元	自 2009 年 4 月 17 日起不直接或间接参与中航三鑫非空公开发行股票增持中航三鑫	严格履行承诺

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	20.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,621,756.31		
业绩变动的原因说明	公司新投资项目带来相应效益，但经营规模扩大费用相应上升，总体业绩变动不大。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	912,493,645.75	43,478,833.86	514,625,674.85	93,664,935.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,597,708.35		4,732,559.70	373,155.76
应收账款	354,980,598.72	141,481,093.44	431,739,413.64	248,706,974.08
预付款项	143,848,383.96	12,688,105.68	60,294,685.41	3,807,651.06
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				8,693,098.80
其他应收款	73,396,598.35	368,115,451.90	45,655,484.87	54,989,521.32
买入返售金融资产				
存货	357,777,362.26	57,659,972.29	307,449,044.49	186,900,992.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,861,094,297.39	623,423,457.17	1,364,496,862.96	597,136,329.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		1,421,537,453.27		388,218,441.35
投资性房地产				
固定资产	1,123,882,053.17	44,019,120.32	409,358,883.88	45,324,147.17
在建工程	508,886,209.93	636,305.80	877,873,781.43	361,564.40
工程物资	13,628,389.33			
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	86,133,074.47	2,304,868.00	87,189,387.65	2,026,850.00
开发支出	545,587.90			
商誉				
长期待摊费用	1,189,170.40	67,263.32	437,094.80	198,000.00
递延所得税资产	2,823,272.52	2,491,725.82	5,210,527.19	3,223,754.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,737,087,757.72	1,471,056,736.53	1,380,069,674.95	439,352,757.20
资产总计	3,598,182,055.11	2,094,480,193.70	2,744,566,537.91	1,036,489,086.23
流动负债：				
短期借款	390,712,856.00	265,000,000.00	493,094,470.05	230,094,470.05
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	356,611,220.89	53,352,000.00	204,319,070.01	110,102,500.00
应付账款	181,224,043.75	81,558,402.41	388,299,261.95	24,794,877.76
预收款项	60,082,114.49	13,556,938.71	15,032,208.68	13,515,890.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,285,616.92	1,229,492.85	1,712,100.95	1,707,752.27
应交税费	-44,353,895.67	-16,339,538.10	8,431,053.22	-3,343,743.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	39,811,743.54	225,214,277.14	37,575,641.00	53,353,009.39
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	27,792,234.90	22,367,986.30	18,780,481.26	
其他流动负债				
流动负债合计	1,013,165,934.82	645,939,559.31	1,167,244,287.12	430,224,756.47
非流动负债：				
长期借款	907,422,000.00		768,000,000.00	
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00	50,366,986.30	50,366,986.30
长期应付款				
专项应付款	89,993,122.49		71,100,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,874,999.99		23,850,000.00	
非流动负债合计	1,032,290,122.48	30,000,000.00	913,316,986.30	50,366,986.30
负债合计	2,045,456,057.30	675,939,559.31	2,080,561,273.42	480,591,742.77

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	401,775,000.00	401,775,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	882,770,305.10	886,036,011.91	184,452,650.82	184,152,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,235,213.60	37,235,213.60	37,235,213.60	37,235,213.60
一般风险准备				
未分配利润	140,405,954.75	93,494,408.88	137,302,401.35	130,510,129.86
外币报表折算差额	26,196.70		32,928.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,462,212,670.15	1,418,540,634.39	563,023,194.29	555,897,343.46
少数股东权益	90,513,327.66		100,982,070.20	
所有者权益合计	1,552,725,997.81	1,418,540,634.39	664,005,264.49	555,897,343.46
负债和所有者权益总计	3,598,182,055.11	2,094,480,193.70	2,744,566,537.91	1,036,489,086.23

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	687,578,521.13	115,150,265.65	404,725,163.58	87,671,158.59
其中：营业收入	679,404,575.30	112,809,902.33	404,725,163.58	87,671,158.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	668,565,851.64	132,128,356.06	395,665,682.89	82,624,533.11
其中：营业成本	599,419,904.92	118,109,941.41	347,960,715.90	76,209,627.40
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	16,549,900.46	1,033,343.39	7,889,951.37	756,691.52
销售费用	18,157,633.84	5,656,975.43	10,966,754.61	6,125,463.86
管理费用	25,896,616.67	6,327,041.81	25,354,616.01	-132,713.65
财务费用	7,657,900.66	830,951.48	4,833,259.60	27,398.33
资产减值损失	883,895.09	170,102.54	1,339,614.60	-361,934.35
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）				
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）	19,012,669.49	-16,978,090.41	9,059,480.69	5,046,625.48
加：营业外收入	416,576.31	31,896.79	723,663.00	686,698.00
减：营业外支出	47,593.33	24,569.86	167,712.60	40,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,381,652.47	-16,970,763.48	9,615,431.09	5,693,323.48
减：所得税费用	4,878,307.18	-3,770,990.52	2,149,612.39	647,503.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,503,345.29	-13,199,772.96	7,465,818.70	5,045,819.76
归属于母公司所有者的净利润	8,290,987.04	-13,199,772.96	7,465,651.34	5,045,819.76
少数股东损益	6,212,358.25		167.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.04	
（二）稀释每股收益	0.02		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,503,345.29	-13,199,772.96	7,465,818.70	5,045,819.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,290,987.04	-13,199,772.96	7,465,651.34	5,045,819.76
归属于少数股东的综合收益总额	6,212,358.25		167.36	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,515,294,827.11	295,753,665.09	1,091,569,507.71	581,028,401.54
其中：营业收入	1,504,189,496.39	292,721,426.68	1,091,569,507.71	581,028,401.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,466,526,263.84	312,856,162.23	1,053,432,654.06	551,203,908.30
其中：营业成本	1,299,719,211.95	273,489,105.18	933,152,045.44	499,786,124.70
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	30,820,189.54	2,331,133.31	21,259,839.13	10,110,625.66
销售费用	43,743,453.98	17,584,296.64	33,607,276.15	18,970,715.67
管理费用	76,566,781.63	18,729,241.93	59,966,459.82	23,689,155.00
财务费用	16,291,975.29	2,476,687.02	12,490,432.69	4,700,968.29
资产减值损失	-615,348.55	-1,754,301.85	-7,043,399.17	-6,053,681.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,823,565.87		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,768,563.27	-14,278,931.27	38,136,853.65	29,824,493.24
加：营业外收入	1,721,343.59	885,604.90	1,646,418.34	1,301,729.24
减：营业外支出	233,557.78	24,569.86	184,958.03	40,233.85
其中：非流动资产处置损失		0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,256,349.08	-13,417,896.23	39,598,313.96	31,085,988.63
减：所得税费用	10,862,650.37	-3,187,175.25	7,696,771.83	5,741,757.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,393,698.71	-10,230,720.98	31,901,542.13	25,344,231.42
归属于母公司所有者的净利润	29,888,553.40	-10,230,720.98	31,907,685.10	25,344,231.42
少数股东损益	9,505,145.31		-6,142.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.16	
（二）稀释每股收益	0.07		0.16	
七、其他综合收益	-3,574,985.05			
八、综合收益总额	35,818,713.66	-10,230,720.98	31,901,542.13	25,344,231.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,313,568.35	-10,230,720.98	31,907,685.10	25,344,231.42
归属于少数股东的综合收益总额	9,505,145.31		-6,142.97	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,599,054,238.92	319,889,902.48	1,011,312,215.68	563,104,828.85
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	9,261,417.22	6,330,892.05	1,896,341.37	1,067,790.96
收到其他与经营活动有关的现金	16,647,283.80	102,925,589.83	4,502,114.33	11,508,816.20
经营活动现金流入小计	1,624,962,939.94	429,146,384.36	1,017,710,671.38	575,681,436.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,278,854.88	285,737,897.48	868,783,219.66	487,479,071.24
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	105,526,974.10	18,755,685.83	77,609,027.06	35,246,595.85
支付的各项税费	61,699,689.62	7,460,079.13	44,063,014.94	20,353,179.82
支付其他与经营活动有关的现金	119,138,545.11	121,029,315.72	11,516,554.97	9,717,036.24
经营活动现金流出小计	1,549,644,063.71	432,982,978.16	1,001,971,816.63	552,795,883.15
经营活动产生的现金流量净额	75,318,876.23	-3,836,593.80	15,738,854.75	22,885,552.86
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		2,823,565.87		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,500.00	72,000.00	1,401,225.00	1,392,075.00
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	119,500.00	2,895,565.87	1,401,225.00	1,392,075.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,816,705.72	2,404,135.02	638,756,847.31	343,914.00
投资支付的现金		1,033,319,011.91		113,764,516.63
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		67,397,476.88		79,254,153.12
投资活动现金流出小计	479,816,705.72	1,103,120,623.81	638,756,847.31	193,362,583.75
投资活动产生的现金流量净额	-479,697,205.72	-1,100,225,057.94	-637,355,622.31	-191,970,508.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	970,280,000.00	932,210,000.00	593,511.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,070,000.00		593,511.97	
取得借款收到的现金	825,973,842.09	493,799,069.10	870,886,520.61	275,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	602,608.82	572,047.16	1,338,334.62	1,198,542.77
筹资活动现金流入小计	1,796,856,450.91	1,426,581,116.26	872,818,367.20	276,198,542.77
偿还债务支付的现金	787,054,654.00	283,000,000.00	229,000,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,920,980.55	35,578,428.33	34,943,391.00	29,107,266.28
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	56,560,305.62	35,624,617.64	1,663,659.79	929,524.10
筹资活动现金流出小计	895,535,940.17	354,203,045.97	265,607,050.79	229,036,790.38
筹资活动产生的现金流量净额	901,320,510.74	1,072,378,070.29	607,211,316.41	47,161,752.39
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	496,942,181.25	-31,683,581.45	-14,405,451.15	-121,923,203.50
加：期初现金及现金等价物余额	356,944,370.30	63,837,255.42	229,366,444.12	154,597,715.52
六、期末现金及现金等价物余额	853,886,551.55	32,153,673.97	214,960,992.97	32,674,512.02

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中航三鑫股份有限公司董事会

法定代表人：余霄

二〇一〇年十月二十四日