

## 中信海洋直升机股份有限公司 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 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2010 年第三季度报告无异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐岚	董事	因公出国	孙志鸿

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：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)	2,564,717,636.82	2,504,105,814.33	2.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,563,201,275.69	1,492,859,293.22	4.71%	
股本 (股)	513,600,000.00	513,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.0436	2.9067	4.71%	
	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)	214,388,467.85	-0.87%	615,171,893.24	5.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,613,754.49	53.79%	96,021,982.47	7.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	163,394,684.15	135.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.3181	135.80%
基本每股收益 (元/股)	0.0694	53.88%	0.1870	7.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.0694	53.88%	0.1870	7.10%
加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	0.76%	6.28%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	0.66%	6.24%	2.59%

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	-1,043,624.28	其中：102.49 万元为湛江分公司老办公楼清理损失费,其余为其他固定资产清理净损失。

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	4,755,522.94	本公司之子公司--维修公司享受增值税部分返还。
所得税影响额	-816,617.71	
少数股东权益影响额	-2,330,206.24	
合计	565,074.71	-

## 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）	52,057	
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
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,999,815	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,492,103	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	3,999,881	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,211,230	人民币普通股
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股
魏然	2,066,500	人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	1,750,000	人民币普通股
黄乾生	1,727,500	人民币普通股
于海珍	1,531,660	人民币普通股
柳徽	1,529,826	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) 报告期末合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明					
单位：人民币 元					
项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
预付账款	3,560,333.43	6,661,647.38	-3,101,313.95	-46.55%	减少的主要原因是公司控股子公司（中信通航）报告期已结算预付 KA-32C 机运费及租机定金等所致。
在建工程	25,212,036.66	185,329,687.42	-160,117,650.76	-86.40%	减少的主要原因是报告期已将交付投入使用的 4 架 EC-155B1 型直升机（7129/7130/7132/7133）结转为固定资产。
预收账款	9,893,793.43	42,579,442.17	-32,685,648.74	-76.76%	减少的主要原因是公司控股子公司（中信通航）报告期已结算预收代管直升机及公务机飞行款项所致

应付股利	3,113,238.40	1,718,325.33	1,394,913.07	81.18%	增加的主要原因是公司控股子公司（维修公司）按投资比例分配 2008-2009 年度股利，应派发给少数股东的股利，报告期末尚未支付所致。
------	--------------	--------------	--------------	--------	---

(2) 报告期合并利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币 元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
财务费用	2,065,550.43	20,956,589.77	-18,891,039.34	-90.14%	减少的主要原因是报告期人民币对港币升值，公司港币贷款产生汇兑收益比上年同期增加 1,530.51 万元所致。
营业利润	121,509,822.12	66,334,732.48	55,175,089.64	83.18%	增加的主要原因是报告期 EC-155B1 型直升机固定租金、飞行小时单价上涨及飞行作业量增加致飞行收入增加，以及报告期财务费用大幅减少、加强成本控制等因素共同作用致营业利润大幅增长。
营业外收入	4,785,792.69	39,776,780.96	-34,990,988.27	-87.97%	减少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00 万元所致。
营业外支出	1,073,894.03	88,168.60	985,725.43	1118.00%	增加的主要原因是报告期结转湛江分公司老办公楼清理损失 102.49 万元所致。
所得税费用	30,617,637.34	16,218,355.22	14,399,282.12	88.78%	增加的主要原因是报告期应税所得额大幅增加及税率由上年的 20% 调升为 22%，上年同期收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00 万元应为免税收入，几方面共同作用致报告期所得税大幅增加。
少数股东损益	-1,417,899.03	133,517.18	1,551,416.21	-1161.96%	减少的主要原因是报告期公司控股的两子公司中信通航和维修公司分别亏损 401.72 万元和 239.93 万元，致报告期少数股东损益大幅减少。

(3) 报告期合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币 元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
收到的税费返还	4,755,522.94	3,033,732.05	1,721,790.89	56.75%	增加的主要原因是报告期控股子公司收到增值税先征后返还的金额比上年同期大幅增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	460,576.20	17,033,086.55	-16,572,510.35	-97.30%	减少的主要原因是公司控股子公司维修公司与经营单位的往来款大幅减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	163,394,684.15	69,294,831.43	94,099,852.72	135.80%	增加的主要原因是报告期财务加大应收账款的催收，款项回笼较好，另外报告期收到的税费返还与上年同期相比有所增加等因素共同作用致报告期经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
处置固定资产、无形资产和	59,400.00	46,821,450.00	-46,762,050.00	-99.87%	减少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00 万元，致报告期比上年同期大幅减

其他长期资产而收回的现金净额					少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182,710,846.66	69,094,620.11	113,616,226.55	164.44%	增加的主要原因是报告期支付两架 EC-155B1 型直升机 (7132/7133) 购机尾款 13,455.28 万元和购置其他固定资产及基建工程支付款项比上年同期都有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-182,651,446.66	-22,273,170.11	-160,378,276.55	-720.05%	投资活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿 B-7960 直升机抗震救灾毁损款 3,699.00 万元, 报告期支付两架 EC-155B1 型直升机 (7132/7133) 购机尾款 13,455.28 万元等因素共同作用的结果。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,722,035.79	-85,074,193.00	71,352,157.21	83.87%	筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期大幅增加的主要原因是报告期向国家开发银行增加购机长期贷款 10,732.2 万元港币所致。

### 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

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、本公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供 10 架 EC155B1 直升机第 ECOSAP1534/12/07 号销售合同》履行延续至报告期内, 报告期支付购机款 1,977.5 万美元, 累计支付购机款 4,605.50 万美元, 尚余 6,046.5 万美元按合同支付。已交付的 4 架 EC155B1 直升机报告期实现营业收入 2,240.79 万元。

2、公司与国家开发银行深圳分行签订的 10 年期 7.3 亿港元《外汇借款合同》延续到报告期执行。报告期公司按合同归还本金 3,945 万港元及利息 464.63 万港元, 累计归还本金 13,835 万港元, 贷款余额为 59,165 万港元。

3、公司与国家开发银行股份有限公司签订的 12 年期借款 60,000 万港元合同延续到报告期。报告期公司提款 10,732.20 万港元。截止 2010 年 9 月 30 日, 公司已提取合同项下借款 24,356.70 万港元, 本报告期按合同规定不需还本, 已付利息 204.55 万港元。

4、公司向中国人民解放军空军装备部转让 4 架 M171 型直升机资产事宜延续至本报告期。报告期受让方无支付款项, 截至 2010 年 9 月 30 日尚余 1,300.10 万元待结算。

5、报告期公司实施完成“以公司股本总额 513,600,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税, 扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.45 元)”的公司 2009 年度利润分配方案, 共计分配 25,680,000 元。公司 2009 年度利润分配股权登记日为 2010 年 7 月 15 日; 除息日、现金红利发放日为 2010 年 7 月 16 日。

### 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	中国中海直总公司	公司于 2005 年 12 月 19 日正式启动股权分置改革程序。除法定承诺外，中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺延续至报告期执行，承诺事项是：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。	严格履行以上承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 07 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明
2010 年 07 月 09 日	公司	实地调研	基金	已披露信息及说明
2010 年 07 月 14 日	公司	实地调研	机构、基金	已披露信息及说明
2010 年 07 月 30 日	公司	实地调研	机构、证券公司	已披露信息及说明
2010 年 08 月 05 日	公司	实地调研	机构、证券公司	已披露信息及说明
2010 年 08 月 06 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明
2010 年 08 月 26 日	公司	实地调研	基金\证券公司	已披露信息及说明
2010 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

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	224,163,096.69	188,528,651.40	257,141,894.99	204,017,860.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	166,887,059.75	160,160,018.33	196,794,533.47	159,372,991.56
预付款项	3,560,333.43	2,419,023.10	6,661,647.38	1,982,118.00
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		1,451,848.30		
其他应收款	55,099,746.90	25,196,446.29	57,611,644.16	30,525,561.01
买入返售金融资产				
存货	296,156,709.06	275,793,474.32	237,736,000.64	224,069,099.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	745,866,945.83	653,549,461.74	755,945,720.64	619,967,629.85
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		99,031,574.60		99,031,574.60
投资性房地产				
固定资产	1,651,601,317.76	1,639,969,883.07	1,419,795,744.98	1,407,608,552.44
在建工程	25,212,036.66	25,212,036.66	185,329,687.42	185,329,687.42
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	14,759,452.25	14,759,452.25	15,040,947.50	15,040,947.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	124,529,564.59	115,938,176.20	125,245,394.06	111,040,611.56
递延所得税资产	2,748,319.73	1,801,991.76	2,748,319.73	1,801,991.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,818,850,690.99	1,896,713,114.54	1,748,160,093.69	1,819,853,365.28
资产总计	2,564,717,636.82	2,550,262,576.28	2,504,105,814.33	2,439,820,995.13
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	126,415,000.00	126,415,000.00
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				
应付账款	43,319,119.23	36,944,768.23	49,875,360.43	42,384,170.61
预收款项	9,893,793.43	80,000.00	42,579,442.17	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,090,746.00	39,316,484.68	36,738,085.29	31,740,206.35
应交税费	22,964,827.10	21,597,068.19	22,301,293.38	14,148,185.04
应付利息				
应付股利	3,113,238.40		1,718,325.33	
其他应付款	31,905,659.27	43,657,857.09	26,139,831.71	37,903,468.07
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	253,287,383.43	241,596,178.19	305,767,338.31	252,591,030.07
非流动负债：				
长期借款	721,209,879.50	721,209,879.50	675,647,272.50	675,647,272.50
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	721,209,879.50	721,209,879.50	675,647,272.50	675,647,272.50

负债合计	974,497,262.93	962,806,057.69	981,414,610.81	928,238,302.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	513,600,000.00	513,600,000.00	513,600,000.00	513,600,000.00
资本公积	461,562,483.08	467,497,227.44	461,562,483.08	467,497,227.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	131,825,104.53	131,825,104.53	131,825,104.53	131,825,104.53
一般风险准备				
未分配利润	456,213,688.08	474,534,186.62	385,871,705.61	398,660,360.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,563,201,275.69	1,587,456,518.59	1,492,859,293.22	1,511,582,692.56
少数股东权益	27,019,098.20		29,831,910.30	
所有者权益合计	1,590,220,373.89	1,587,456,518.59	1,522,691,203.52	1,511,582,692.56
负债和所有者权益总计	2,564,717,636.82	2,550,262,576.28	2,504,105,814.33	2,439,820,995.13

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

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	214,388,467.85	192,155,977.72	216,272,683.07	183,787,199.57
其中：营业收入	214,388,467.85	192,155,977.72	216,272,683.07	183,787,199.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	172,908,102.29	138,318,944.03	185,662,072.20	152,305,381.42
其中：营业成本	156,078,117.67	126,644,566.72	153,493,713.91	124,197,691.44
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	6,709,906.68	6,136,592.38	6,587,499.49	5,854,961.36
销售费用				
管理费用	16,883,291.41	12,179,223.52	19,111,005.12	15,187,547.71
财务费用	-6,763,213.47	-6,641,438.59	6,469,853.68	7,065,180.91
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）		1,451,848.30		



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）	41,480,365.56	55,288,881.99	30,610,610.87	31,481,818.15
加：营业外收入	4,702,397.68	12,269.75	977,829.68	26,000.00
减：营业外支出	28,061.90	28,061.90	6,059.19	6,059.19
其中：非流动资产处置损失	28,061.90	28,061.90	6,059.19	6,059.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,154,701.34	55,273,089.84	31,582,381.36	31,501,758.96
减：所得税费用	12,341,983.50	12,341,983.50	8,128,094.98	7,969,910.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,812,717.84	42,931,106.34	23,454,286.38	23,531,848.94
归属于母公司所有者的净利润	35,613,754.49	42,931,106.34	23,158,005.62	23,531,848.94
少数股东损益	-1,801,036.65		296,280.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0694		0.0451	
（二）稀释每股收益	0.0694		0.0451	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,812,717.84	42,931,106.34	23,454,286.38	23,531,848.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,613,754.49	42,931,106.34	23,158,005.62	23,531,848.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,801,036.65		296,280.76	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

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	615,171,893.24	525,671,305.43	581,664,868.16	489,090,676.09
其中：营业收入	615,171,893.24	525,671,305.43	581,664,868.16	489,090,676.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	493,662,071.12	394,392,281.61	515,330,135.68	418,293,635.50
其中：营业成本	423,677,729.71	341,191,166.19	427,382,753.59	342,927,827.17
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	19,067,431.16	16,591,864.27	18,080,243.01	15,604,550.88
销售费用				
管理费用	48,851,359.82	34,457,717.44	48,910,549.31	38,664,526.05
财务费用	2,065,550.43	2,151,533.71	20,956,589.77	21,096,731.40
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）		1,451,848.30		
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）	121,509,822.12	132,730,872.12	66,334,732.48	70,797,040.59
加：营业外收入	4,785,792.69	30,269.75	39,776,780.96	37,016,000.00
减：营业外支出	1,073,894.03	1,073,894.03	88,168.60	88,168.60
其中：非流动资产处置损失	1,073,894.03	1,073,894.03	88,168.60	88,168.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,221,720.78	131,687,247.84	106,023,344.84	107,724,871.99
减：所得税费用	30,617,637.34	30,133,421.81	16,218,355.22	16,060,170.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,604,083.44	101,553,826.03	89,804,989.62	91,664,701.73
归属于母公司所有者的净利润	96,021,982.47	101,553,826.03	89,671,472.44	91,664,701.73
少数股东损益	-1,417,899.03		133,517.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1870		0.1746	
（二）稀释每股收益	0.1870		0.1746	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	94,604,083.44	101,553,826.03	89,804,989.62	91,664,701.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,021,982.47	101,553,826.03	89,671,472.44	91,664,701.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,417,899.03		133,517.18	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

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	628,339,941.39	530,522,051.42	494,568,908.36	413,866,192.88
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	4,755,522.94		3,033,732.05	
收到其他与经营活动有关的现金	460,576.20	30,963,000.00	17,033,086.55	31,500,000.00
经营活动现金流入小计	633,556,040.53	561,485,051.42	514,635,726.96	445,366,192.88
购买商品、接受劳务支付的现金	258,783,005.76	211,720,173.20	249,057,152.77	198,886,975.54
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	115,287,508.41	99,317,758.55	101,425,929.04	89,439,976.19
支付的各项税费	61,384,653.26	48,142,777.38	58,368,375.87	51,842,383.39
支付其他与经营活动有关的现金	34,706,188.95	22,496,727.11	36,489,437.85	23,667,062.74
经营活动现金流出小计	470,161,356.38	381,677,436.24	445,340,895.53	363,836,397.86
经营活动产生的现金流量净额	163,394,684.15	179,807,615.18	69,294,831.43	81,529,795.02
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,400.00	59,400.00	46,821,450.00	46,821,450.00
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	59,400.00	59,400.00	46,821,450.00	46,821,450.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,710,846.66	181,634,188.23	69,094,620.11	68,814,499.11
投资支付的现金				
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	182,710,846.66	181,634,188.23	69,094,620.11	68,814,499.11
投资活动产生的现金流量净额	-182,651,446.66	-181,574,788.23	-22,273,170.11	-21,993,049.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	215,228,487.10	215,228,487.10	178,178,555.00	178,178,555.00
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	215,228,487.10	215,228,487.10	178,178,555.00	178,178,555.00
偿还债务支付的现金	196,350,880.10	196,350,880.10	231,903,950.00	231,903,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,599,642.79	32,599,642.79	31,348,798.00	30,346,896.72
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				
筹资活动现金流出小计	228,950,522.89	228,950,522.89	263,252,748.00	262,250,846.72
筹资活动产生的现金流量净额	-13,722,035.79	-13,722,035.79	-85,074,193.00	-84,072,291.72
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	-32,978,798.30	-15,489,208.84	-38,052,531.68	-24,535,545.81
加：期初现金及现金等价物余额	257,141,894.99	204,017,860.24	258,636,399.62	204,794,498.40
六、期末现金及现金等价物余额	224,163,096.69	188,528,651.40	220,583,867.94	180,258,952.59

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

董事长：毕为

二〇一〇年十月三十日