

湖北中航精机科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事和高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人罗群辉、总经理雷自力、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人(会计主管人员)熊高虹声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	699,395,466.43	704,935,297.32	-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	443,449,865.46	434,845,792.43	1.98
股本(股)	128,520,000.00	128,520,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.38	2.07
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	123,884,232.79	52,634,314.16	135.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,604,073.03	806,260.21	967.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,746,730.33	-7,384,564.19	367.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	-0.06	350.00
基本每股收益(元/股)	0.067	0.006	1,016.67
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.006	1,016.67
加权平均净资产收益率(%)	2.01	0.21	上升 1.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	0.17	上升 1.71 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-46,301.89
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	649,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,501.00
所得税影响额	-100,229.87
合计	567,969.24

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助 64.9 万元，主要是服务外包业务补贴 32.8 万元及财政拨款 08 年度进口贴息款 30 万元。

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）	14,049	
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
中国航空救生研究所	10,247,184	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	5,356,515	人民币普通股
中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,187,112	人民币普通股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	2,639,829	人民币普通股
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	2,000,228	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	1,999,962	人民币普通股
中国银行 - 海富通股票证券投资基金	1,999,951	人民币普通股
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	1,673,639	人民币普通股
中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金	1,299,997	人民币普通股
中国银行 - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,092,724	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、报告期末预收帐款较期初增加 18.68 万元，增长 49.58%，主要是芜湖分公司预收的客户货款 16 万元。
- 2、报告期末应付职工薪酬较期初增加 290.63 万元，增长 169.58%，主要是预提未付的效益工资、企业年金及社保等。
- 3、报告期末应交税费较期初增加 44.58 万元，增长 166.07%，主要是报告期应交企业所得税增长所致。
- 4、报告期营业收入、主营业务收入同比分别增加 7124.99 万元、1165.81 万元，分别增长 135.37%、135.87%，主要是报告期生产订单增长所致。
- 5、报告期营业成本增长 5666.16 万元，同比增加 129.10%，主要是营业收入增长，营业成本也相应增长。
- 6、报告期营业税金及附加增加 10.74 万元，同比增长 43.78%，主要是营业收入增长，应交增值税也相应增长，应交增值税的地方城建税和教育附加费等也相应增长。
- 7、报告期销售费用同比增加 422.58 万元，增长 248.48%，主要是营业收入的增长销售运费也大幅增长。
- 8、报告期管理费用同比增加 260.52 万元，增长 66.68%，主要是随着营业收入的增长，与收入相关的变动费用也增长所致。
- 9、报告期资产减值损失同比减少 135.18 万元，主要是 2009 年底计提的存货跌价准备随着商品对外销售而冲回 149 万元。
- 10、报告期营业利润、利润总额、净利润分别增加 898.94 万元、949.15 万元和 797.63 万元，分别增长 1041.72%、922.37%和 989.3%，主要原因是：收入大幅增长导致营业利润增加 1046.31 万元；、报告期毛利率同比增加 2.63 个百分点相应增加营业利润 135.75 万元；、成本费用增加相应减少营业利润 565.9 万元。
- 11、报告期营业外收入同比增加 38.05 万元，增加 113.92%，主要是报告期收到财政贴息等补助同比增加 33.9 万元。
- 12、报告期所得税费用同比增加 151.52 万元，增长 680.15%，主要是由于利润总额增加应纳税所得额也相应大幅增加。
- 13、报告期经营活动现金流量净额流入同比增加 2713.12 万元，增长 367.41%，主要是本报告期加大了货款回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加。
- 14、报告期投资活动产生的现金流量净额流出同比增加 363.38 万元，增长 143.45%，主要是报告期加大了固定资产投入。
- 15、报告期筹资活动产生的现金流量净额流出同比增加 3443.18 万元，主要是公司报告期偿还到期的流动资金贷款 3700 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 本报告期内公司不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；
2. 本报告期内公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。

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	无	无	无
股份限售承诺	中国航空救生研究所	1、承诺所持有的将于 2008 年 11 月 2 日解禁上市流通的中航精机股份，自 2008 年 11 月 3 日起自愿继续锁定两年至 2010 年 11 月 2 日。 2、承诺所持有的已解除限售的中航精机股份，自 2008 年 6 月 25 日起至 2010 年 11 月 2 日在股票二级市场减持价格由不低于 8.05 元/股（经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 14 元/股调整为不低于 8.05 元/股）调整为不低于 15 元/股（当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。	履约中
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

注：2009 年 5 月 20 日公司实施 2008 年度利润分配方案后，中国航空救生研究所持有本公司股票二级市场减持价格由不低于 15 元/股调整为不低于 12.46 元/股。

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	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%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	14,435,687.37
业绩变动的原因说明	由于汽车行业继续保持增长态势，预计 4-6 月公司销售订单仍将保持较高增长，公司主营业务收入也将随之增长，同时公司对成本费用持续控制，预计公司毛利率同比略有增长，公司净利润同比增长小于 30%。	

3.5 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：湖北中航精机科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	105,589,755.12	105,589,755.12	109,420,223.95	109,420,223.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,360,213.59	57,360,213.59	78,290,967.54	78,290,967.54
应收账款	136,629,504.97	136,629,504.97	142,131,176.09	142,131,176.09
预付款项	9,897,912.83	9,897,912.83	8,254,654.31	8,254,654.31
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				
其他应收款	239,669.17	239,669.17	1,014,969.45	1,014,969.45
买入返售金融资产				
存货	130,363,145.97	130,363,145.97	104,697,231.87	104,697,231.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	440,080,201.65	440,080,201.65	443,809,223.21	443,809,223.21
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	37,888,073.48	37,888,073.48	38,353,382.59	38,353,382.59
投资性房地产	3,754,502.30	3,754,502.30		
固定资产	178,669,763.08	178,669,763.08	187,202,429.10	187,202,429.10
在建工程	6,094,217.32	6,094,217.32	2,156,401.61	2,156,401.61
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	13,677,865.38	13,677,865.38	14,270,801.64	14,270,801.64
开发支出	18,690,701.68	18,690,701.68	18,443,093.02	18,443,093.02
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	540,141.54	540,141.54	699,966.15	699,966.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	259,315,264.78	259,315,264.78	261,126,074.11	261,126,074.11
资产总计	699,395,466.43	699,395,466.43	704,935,297.32	704,935,297.32
流动负债：				
短期借款	46,800,000.00	46,800,000.00	62,820,000.00	62,820,000.00
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	50,365,000.00	50,365,000.00	47,570,000.00	47,570,000.00
应付账款	122,053,289.57	122,053,289.57	126,152,921.54	126,152,921.54
预收款项	563,522.86	563,522.86	376,740.39	376,740.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,620,108.53	4,620,108.53	1,713,822.81	1,713,822.81
应交税费	682,716.46	682,716.46	268,432.56	268,432.56
应付利息			82,865.05	82,865.05
应付股利				
其他应付款	860,963.55	860,963.55	1,104,722.54	1,104,722.54
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	225,945,600.97	225,945,600.97	240,089,504.89	240,089,504.89
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	255,945,600.97	255,945,600.97	270,089,504.89	270,089,504.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	128,520,000.00	128,520,000.00	128,520,000.00	128,520,000.00
资本公积	230,033,834.93	230,033,834.93	230,033,834.93	230,033,834.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,983,432.40	16,983,432.40	16,983,432.40	16,983,432.40

一般风险准备				
未分配利润	67,912,598.13	67,912,598.13	59,308,525.10	59,308,525.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	443,449,865.46	443,449,865.46	434,845,792.43	434,845,792.43
少数股东权益				
所有者权益合计	443,449,865.46	443,449,865.46	434,845,792.43	434,845,792.43
负债和所有者权益总计	699,395,466.43	699,395,466.43	704,935,297.32	704,935,297.32

4.2 利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	123,884,232.79	123,884,232.79	52,634,314.16	52,634,314.16
其中：营业收入	123,884,232.79	123,884,232.79	52,634,314.16	52,634,314.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,776,654.98	113,776,654.98	51,246,121.09	51,246,121.09
其中：营业成本	100,373,981.65	100,373,981.65	43,920,809.87	43,920,809.87
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	352,552.74	352,552.74	245,205.54	245,205.54
销售费用	6,136,579.28	6,136,579.28	1,700,855.52	1,700,855.52
管理费用	6,512,148.42	6,512,148.42	3,906,917.05	3,906,917.05
财务费用	1,258,486.33	1,258,486.33	1,185,990.89	1,185,990.89
资产减值损失	-1,065,489.440	-1,065,489.440	286,342.22	286,342.22
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）	-465,309.11	-465,309.11	-525,264.31	-525,264.31
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）	9,642,268.70	9,642,268.70	862,928.76	862,928.76
加：营业外收入	714,501.00	714,501.00	334,008.70	334,008.70
减：营业外支出	46,301.89	46,301.89	167,913.39	167,913.39

其中：非流动资产处置损失	46,301.89	46,301.89	167,913.39	167,913.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,310,467.81	10,310,467.81	1,029,024.07	1,029,024.07
减：所得税费用	1,706,394.78	1,706,394.78	222,763.86	222,763.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,604,073.03	8,604,073.03	806,260.21	806,260.21
归属于母公司所有者的净利润	8,782,573.03	8,782,573.03	806,260.21	806,260.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.067	0.068	0.006	0.006
（二）稀释每股收益	0.067	0.068	0.006	0.006
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,604,073.03	8,604,073.03	806,260.21	806,260.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,604,073.03	8,604,073.03	806,260.21	806,260.21
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	141,235,559.21	141,235,559.21	64,383,446.72	64,383,446.72
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			512,343.99	512,343.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,167,138.90	1,167,138.90	464,957.89	464,957.89
经营活动现金流入小计	142,402,698.11	142,402,698.11	65,360,748.60	65,360,748.60

购买商品、接受劳务支付的现金	104,573,263.10	104,573,263.10	57,182,124.25	57,182,124.25
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	9,351,632.91	9,351,632.91	6,776,515.64	6,776,515.64
支付的各项税费	5,561,820.14	5,561,820.14	5,286,961.62	5,286,961.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,169,251.63	3,169,251.63	3,499,711.28	3,499,711.28
经营活动现金流出小计	122,655,967.78	122,655,967.78	72,745,312.79	72,745,312.79
经营活动产生的现金流量净额	19,746,730.33	19,746,730.33	-7,384,564.19	-7,384,564.19
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	3,170.00	3,170.00		
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	3,170.00	3,170.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,166,946.61	6,166,946.61	2,533,051.12	2,533,051.12
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	6,166,946.61	6,166,946.61	2,533,051.12	2,533,051.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,163,776.61	-6,163,776.61	-2,533,051.12	-2,533,051.12
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	20,980,000.00	20,980,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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	20,980,000.00	20,980,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	37,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,436,948.58	1,436,948.58	1,025,051.48	1,025,051.48
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	38,436,948.58	38,436,948.58	15,025,051.48	15,025,051.48
筹资活动产生的现金流量净额	-17,456,948.58	-17,456,948.58	16,974,948.52	16,974,948.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,526.03	43,526.03	-93,011.93	-93,011.93
五、现金及现金等价物净增加额	-3,830,468.83	-3,830,468.83	6,964,321.28	6,964,321.28
加：期初现金及现金等价物余额	109,420,223.95	109,420,223.95	97,444,143.15	97,444,143.15
六、期末现金及现金等价物余额	105,589,755.12	105,589,755.12	104,408,464.43	104,408,464.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北中航精机科技股份有限公司董事会
 董事长：罗群辉
 2010.04.21