

中信海洋直升机股份有限公司 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 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 | 因工作需要出差 | 孙志鸿 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产（元） | 2,454,428,477.53 | 2,504,105,814.33 | -1.98% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,529,003,201.58 | 1,492,859,293.22 | 2.42% |
| 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） | 2.9770 | 2.9067 | 2.42% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 184,541,278.25 | 172,361,835.04 | 7.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,143,908.36 | 55,233,119.73 | -34.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,265,657.03 | 20,671,300.29 | 31.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0531 | 0.0402 | 32.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0704 | 0.1075 | -34.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0704 | 0.1075 | -34.51% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.39% | 3.85% | 减少 1.46 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.44% | 1.21% | 增加 1.23 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 | -1,024,977.48 |
| 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 | 65,395.01 |
| 所得税影响额 | 211,108.14 |
| 少数股东权益影响额 | -32,043.55 |
| 合计 | -780,517.88 |

对重要非经常性损益项目的说明

1)报告期非流动资产处置损益-1,024,977.48 元，为本公司湛江分公司老办公楼清理损失；2) 本公司子公司中信海直通用航空维修工程有限公司享受增值税减免优惠政策，本报告期内发生 65,395.01 元，计入营业外收入--政府补助，其中少数股东应占份额 32,043.55 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） | 67,872 | |
| 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 |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,803,686 | 人民币普通股 |
| 中国北方航空公司 | 2,913,067 | 人民币普通股 |
| 黄乾生 | 1,727,500 | 人民币普通股 |
| 廖仲钦 | 1,330,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 1,083,598 | 人民币普通股 |
| 孙学东 | 830,050 | 人民币普通股 |
| 邓锦明 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 魏伟 | 754,261 | 人民币普通股 |
| 孙杰 | 728,110 | 人民币普通股 |
| 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 719,791 | 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.在建工程 报告期末 4,392.85 万元，较期初 18,532.97 万元，减少 14,140.12 万元，减幅为 76.30%，主要原因：报告期将已交付的两架 EC-155B1 直升机 B-7129 机和 B-7130 机结转至固定资产，两架机金额分别为 7,406.05 万元和 7,412.51 万元；

2.短期借款 报告期末 7,000.00 万元，较期初 12,641.50 万元，减少 5,641.50 万元，减幅 44.63%，主要原因：报告期归还已到期的 3,000 万港币短期贷款和提前归还 3,000 万元人民币短期贷款；

3.应付职工薪酬 报告期末 2,482.87 万元，较期初 3,673.81 万元，减少 1,190.94 万元，减幅 32.42%，主要原因：报告期发放 2009 年度职工年终奖金；

4.财务费用 本报告期发生 279.89 万元，较上年同期 537.05 万元，减少 257.16 万元，减幅 47.88%，主要原因：报告期大部分银行贷款已转化为贷款利率较低，且有预期贬值的港币币种，报告期内贷款平均余额比上年同期略有减少；

5.营业利润 报告期完成 4,685.32 万元，较上年同期 2,119.57 万元，增加 2,565.75 万元，增幅 121.05%，主要原因：本报告期由于飞行量及临时合同增加，飞行收入比上年同期增加 1,217.94 万元；由于公司加强成本费用控制，本报告期营业总成本比上年同期减少 1,347.81 万元；

6.营业外收入 报告期发生 6.54 万元，较上年同期 3,869.81 万元，减少 3,863.27 万元，减幅 99.83%，主要原因：上年同期收到国家补偿给本公司在抗震救灾中损毁的 B-7960 机的补偿款 3,699 万元；

7.营业外支出 报告期发生 102.50 万元，而上年同期没有发生，本报告期营业外支出主要为湛江分公司清理老办公楼的损失；

| | |
|------------------------------|--|
| 8. 所得税 | 本报告期发生 1,095.44 万元，较上年同期 519.30 万元，增加 576.15 万元，增幅 110.95%，主要原因：本报告期深圳所得税率已从 20% 上调至 22%；上年同期收到的国家补偿款 3,699 万元，享受免缴所得税优惠； |
| 9. 归属于上市公司股东净利润 | 报告期完成 3,614.39 万元，较上年同期 5,523.31 万元，减少 1,908.92 万元，减幅 34.56%，主要原因：上年同期收到国家补偿给本公司在抗震救灾中损毁的 B-7960 机的补偿款 3,699 万元，如果剔除此因素的影响，归属于上市公司股东净利润增加 1,790.08 万元； |
| 10. 销售商品提供劳务收到的现金 | 报告期 20,524.46 万元，较上年同期增加 5,856.67 万元，增幅 39.93%，主要原因：公司催收飞机租金，资金回笼较好； |
| 11. 收到税费返还 | 报告期 6.54 万元，较上年同期减少 164.27 万元，减幅 96.17%，主要原因：本公司之子公司中信海直通用航空维修工程有限公司报告期收到的增值税返还比上年同期大幅减少所致； |
| 12. 购买商品接受劳务支付的现金 | 报告期 9,532.16 万元，较上年同期增加 2,610.70 万元，增幅 37.72%，主要原因：由于新到两架 EC-155B1 直升机即将作业，本报告期支付航材采购款比上年同期增加所致； |
| 13. 支付给职工以及为职工支付的现金 | 报告期 4,707.84 万元，比上年同期增加 1,893.38 万元，增幅 67.27%，主要原因：本报告期支付 2009 年度职工年终奖； |
| 14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 报告期 252.43 万元，较上年同期减少 6,223.28 万元，减幅 96.10%，主要原因：上年同期支付采购 10 架 EC-155B1 预付进度款 420 万美元和补缴 B-7127 直升机关税及增值税 3,518.15 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

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不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。 | 严格履行承诺。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 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02月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 已披露信息及说明 |
| 2010年02月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 已披露信息及说明 |
| 2010年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 证券公司 | 已披露信息及说明 |
| 2010年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 私募基金 | 已披露信息及说明 |
| 2010年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 已披露信息及说明 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

| |
|---|
| <p>1、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；</p> <p>2、公司持股 30%以上股东在报告期末提出或实施股份增持计划的情况；</p> <p>3、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，报告期末未支付购机款，累计支付购机款 2,628 万美元，尚余 8,024 万美元将按合同条款支付。2009 年 12 月交付的 2 架 EC155B1 直升机报告期尚未开始作业，没有实现营业收入。</p> <p>4、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。报告期公司按合同无归还本金及利息事项，累计归还本金 9,890 万港元，贷款余额为 63,110 万港元。</p> <p>5、公司向国家开发银行股份有限公司申请的 12 年期借款 60,000 万港元的合同延续到报告期。报告期公司未提款。截止 2010 年 3 月 31 日，公司已提取合同项下借款 13,624.50 万港元，本报告期末有还本付息事项。</p> |
|---|

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
元

2010 年 03 月 31 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 | 222,689,687.20 | 171,310,194.56 | 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 | 172,609,787.40 | 144,233,417.43 | 196,794,533.47 | 159,372,991.56 |
| 预付款项 | 5,572,165.70 | 2,124,218.00 | 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 | | | | |
| 其他应收款 | 59,268,719.61 | 34,864,949.27 | 57,611,644.16 | 30,525,561.01 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 260,071,535.39 | 245,481,115.13 | 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 | 720,211,895.30 | 598,013,894.39 | 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 | 1,543,093,556.60 | 1,531,082,871.59 | 1,419,795,744.98 | 1,407,608,552.44 |
| 在建工程 | 43,928,454.96 | 43,928,454.96 | 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 | 14,947,115.75 | 14,947,115.75 | 15,040,947.50 | 15,040,947.50 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 129,499,135.19 | 117,248,915.82 | 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 | 1,734,216,582.23 | 1,808,040,924.48 | 1,748,160,093.69 | 1,819,853,365.28 |
| 资产总计 | 2,454,428,477.53 | 2,406,054,818.87 | 2,504,105,814.33 | 2,439,820,995.13 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 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 | 43,571,112.98 | 34,051,792.43 | 49,875,360.43 | 42,384,170.61 |
| 预收款项 | 35,935,683.46 | | 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 | 24,828,711.72 | 20,715,743.06 | 36,738,085.29 | 31,740,206.35 |
| 应交税费 | 19,722,336.79 | 19,152,219.92 | 22,301,293.38 | 14,148,185.04 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 1,718,325.33 | | 1,718,325.33 | |
| 其他应付款 | 26,372,144.41 | 37,784,586.57 | 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 | 222,148,314.69 | 181,704,341.98 | 305,767,338.31 | 252,591,030.07 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 674,649,724.00 | 674,649,724.00 | 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 | 674,649,724.00 | 674,649,724.00 | 675,647,272.50 | 675,647,272.50 |
| 负债合计 | 896,798,038.69 | 856,354,065.98 | 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 | 422,015,613.97 | 436,778,420.92 | 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 | 1,529,003,201.58 | 1,549,700,752.89 | 1,492,859,293.22 | 1,511,582,692.56 |
| 少数股东权益 | 28,627,237.26 | | 29,831,910.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,557,630,438.84 | 1,549,700,752.89 | 1,522,691,203.52 | 1,511,582,692.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,454,428,477.53 | 2,406,054,818.87 | 2,504,105,814.33 | 2,439,820,995.13 |

4.2 利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

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 | 184,541,278.25 | 161,642,159.54 | 172,361,835.04 | 140,957,417.35 |
| 其中：营业收入 | 184,541,278.25 | 161,642,159.54 | 172,361,835.04 | 140,957,417.35 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 137,688,033.71 | 111,544,694.97 | 151,166,173.13 | 115,774,527.40 |
| 其中：营业成本 | 114,430,768.24 | 92,906,933.36 | 124,770,298.76 | 93,995,331.31 |
| 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 | 5,691,654.83 | 4,969,273.62 | 5,501,337.38 | 4,509,878.08 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 14,766,678.41 | 10,894,733.54 | 15,523,989.82 | 12,197,509.48 |
| 财务费用 | 2,798,932.23 | 2,773,754.45 | 5,370,547.17 | 5,071,808.53 |
| 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） | | | | |
| 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） | 46,853,244.54 | 50,097,464.57 | 21,195,661.91 | 25,182,889.95 |
| 加：营业外收入 | 65,395.01 | | 38,698,132.86 | 36,990,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,024,977.48 | 1,024,977.48 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,024,977.48 | 1,024,977.48 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,893,662.07 | 49,072,487.09 | 59,893,794.77 | 62,172,889.95 |
| 减：所得税费用 | 10,954,426.76 | 10,954,426.76 | 5,192,963.74 | 5,192,963.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,939,235.31 | 38,118,060.33 | 54,700,831.03 | 56,979,926.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,143,908.36 | 38,118,060.33 | 55,233,119.73 | 56,979,926.21 |
| 少数股东损益 | -1,204,673.05 | | -532,288.70 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0704 | | 0.1075 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0704 | | 0.1075 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 34,939,235.31 | 38,118,060.33 | 54,700,831.03 | 56,979,926.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,143,908.36 | 38,118,060.33 | 55,233,119.73 | 56,979,926.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,204,673.05 | | -532,288.70 | |

4.3 现金流量表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 205,244,625.65 | 178,243,056.62 | 146,677,943.37 | 132,700,991.94 |
| 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 | 65,395.01 | | 1,708,132.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,567.62 | 1,263,000.00 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,381,588.28 | 179,506,056.62 | 148,386,076.23 | 132,700,991.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,321,585.84 | 87,003,115.31 | 69,214,565.44 | 49,412,279.47 |
| 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 | 47,078,398.49 | 42,351,137.51 | 28,144,626.22 | 22,356,833.11 |
| 支付的各项税费 | 22,142,393.39 | 13,370,232.44 | 20,351,708.58 | 17,597,533.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,573,553.53 | 8,116,845.22 | 10,003,875.70 | 3,203,069.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,115,931.25 | 150,841,330.48 | 127,714,775.94 | 92,569,715.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,265,657.03 | 28,664,726.14 | 20,671,300.29 | 40,131,275.96 |
| 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 | | | 36,990,000.00 | 36,990,000.00 |
| 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 | | | 36,990,000.00 | 36,990,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,524,251.05 | 2,178,778.05 | 64,757,043.83 | 64,664,511.83 |
| 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 | 2,524,251.05 | 2,178,778.05 | 64,757,043.83 | 64,664,511.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,524,251.05 | -2,178,778.05 | -27,767,043.83 | -27,674,511.83 |
| 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 | | | 37,819,000.00 | 37,819,000.00 |
| 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 | | | 37,819,000.00 | 37,819,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,209,893.50 | 58,209,893.50 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 983,720.27 | 983,720.27 | 6,227,741.15 | 6,227,741.15 |
| 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 | 59,193,613.77 | 59,193,613.77 | 56,227,741.15 | 56,227,741.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,193,613.77 | -59,193,613.77 | -18,408,741.15 | -18,408,741.15 |
| 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 | -34,452,207.79 | -32,707,665.68 | -25,504,484.69 | -5,951,977.02 |
| 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 | 222,689,687.20 | 171,310,194.56 | 233,131,914.93 | 198,842,521.38 |

4.4 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

二〇一〇年四月二十七日