

# 湖北中航精机科技股份有限公司 2011 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 公司负责人王坚、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熊高红声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度	
总资产（元）	790,358,439.71	706,069,778.28	11.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	494,852,554.45	466,175,567.88	6.15%	
股本（股）	217,198,800.00	167,076,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.28	2.79	-18.28%	
	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	164,676,200.87	6.91%	485,186,868.45	12.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,703,250.76	11.29%	33,689,266.57	20.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	67,596,464.92	49.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.31	14.81%
基本每股收益（元/股）	0.053	10.42%	0.155	20.16%
稀释每股收益（元/股）	0.053	10.42%	0.155	20.16%
加权平均净资产收益率（%）	2.39%	增长 0.18 百分点	7.01%	增长 0.78 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.19%	增长 0.13 百分点	6.47%	增长 0.57 百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13,665.21	处置固定资产产生的损益
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	2,534,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,055.46	质量索赔、罚款、捐赠、收奖励

合计	3,034,390.25	-
----	--------------	---

## 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）	31,356	
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	26,443,741	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	7,149,858	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,822,394	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	5,000,389	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	3,392,745	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,046,698	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,999,867	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,835,762	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	1,591,020	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,503,462	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

<p>1、营业税金及附加本期金额为 3,255,307.15 元，同比增长 89%，其主要原因是应纳增值税额同比增加。</p> <p>2、销售费用本期金额为 13,675,967.64 元，同比降低 31%，主要原因是运输费用同比减少。</p> <p>3、管理费用本期金额为 37,037,073.15 元，同比增长 39%，其主要原因是本期加大技术开发投入及本期增加纳入合并范围的子公司金额。</p> <p>4、投资收益本期金额为 4,060,123.56 元，同比增加 562%，其主要原因是收购日（2011 年 2 月 28 日）对原持有的子公司长期股权投资按公允价值计量（公允价值与账面价值的差额）所确认的投资收益 403.08 万元。</p> <p>5、营业外收入本期金额为 3,086,689.67 元，同比增加 64%，其主要原因是取得政府补助比上期增加 98.5 万元，及内幕知情人退回股票盈利款 32.6 万元。</p> <p>6、营业外支出本期金额为 52,299.42 元，同比减少 33%，其主要原因是处置固定资产损失减少。</p> <p>7、报告期内，货币资金余额为 106,879,501.58 元，较期初增长 42%，主要原因是加大现金贷款回笼力度、采用票据背书等方式支付货款及本期增加纳入合并范围的子公司金额 618.37 万元。</p> <p>8、报告期内，应收票据为 71,776,036.68 元，较期初增长 53%，主要原因是客户加大承兑汇票支付货款的比例。</p> <p>9、报告期内，应收账款为 188,131,734.23 元，较期初增长达 61%，主要原因是三季度实现营业收入 16,467.62 万元，汽车行业回款周期通常在三个月，导致应收账款余额增加；本期增加纳入合并范围的子公司金额 1,061.13 万元。</p> <p>10、报告期内，其他应收款为 935,253.30 元，较期初减少 81%，主要原因是上期末武汉海关进口设备保证金 4,761,546.97 元退回。</p> <p>11、报告期内，存货为 100,635,623.99 元，较期初减少 38%，主要是公司加强存货和物流管理，提高了存货周转率。</p>
---

- 12、报告期内，无形资产为 29,260,555.32 元，较期初增长 124%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司无形资产价值及土地评估增值额。
- 13、报告期内，递延所得税资产为 3,056,609.51 元，较期初增长 237%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司金额。
- 14、报告期内，应付票据为 43,530,901.50 元，较期初增长 55%，主要是对供应商付款加大承兑汇票的支付。
- 15、报告期内，预收账款为 703,749.29 元，较期初降低 72%，主要是期初预收款项在本期开票。
- 16、报告期内，应付职工薪酬为 12,789,529.61 元，较期初增长 186%，主要是根据公司效益预提企业年金及尚未发放的效益工资。
- 17、报告期内，应交税费为 9,710,654.93 元，较期初增长 361%，主要是上期末应纳增值税为留抵金额。
- 18、报告期内，其他应付款为 4,503,126.81 元，较期初增长 58%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司金额。
- 19、报告期内，股本为 217,198,800.00 元，较期初增长 30%，主要是报告期实施 2010 年 10 股转增 3 股的利润分配方案。
- 20、报告期内，未分配利润为 115,796,749.57 元，较期初增长 33%，主要是本期利润增加所致。
- 21、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 6759.65 万元，较上年同期增加 2248.19 万元，增长 49.83%。主要是由于采用承兑汇票支付货款的比例加大，经营活动中购买商品及接受劳务支付的现金减少；
- 22、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1812.88 万元，较上年同期增加 1403.32 万元，增长 43.63%，主要是由于本期纳入合并范围的子公司收到其他投资现金增加 761.48 万元，固定资产投资减少 649.43 万元所致；
- 23、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1790.36 万元，较上年同期增加 1009.13 万元，增长 36.05%，主要是由于主要是本期取得借款收到的现金同比增加 2522.3 万元，而偿还债务同比只增加 1513.2 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

#### 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

##### 公司重大资产重组进展情况

- 2010 年 9 月 3 日公司发布公告：本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2010 年 9 月 6 日 9 时 30 分起停牌。
  - 2010 年 10 月 22 日公司第四届董事会第七次会议决议公告：董事会逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，由于本议案涉及关联交易，公司关联董事对议案该内容回避表决。
  - 2011 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过公司《关于公司本次重大资产重组方案之补充事宜的议案》、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。
  - 2011 年 6 月 17 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，通过现场和网络投票相结合方式审议并通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》。
- 目前，公司重大资产重组申报材料正在中国证监会审核过程中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国航空救生研究所	中国航空救生研究所在湖北中航经济科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）中承诺：由中航工业实际控制的救生研究所所持中航精机股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	中国航空救生研究所于 2010 年 11 月 3 日股改追加承诺到期的 42,793,920 股股份继续予以锁定。2011 年 5 月 17 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 3 股派 0.30 元，该限售股份增加到 55,632,096 股。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 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长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	35,185,375.45		
业绩变动的原因说明	随着国内汽车工业平稳发展，公司加大销售力度，调整产品结构，加快新产品开发，进一步加强内部成本控制，压缩成本费用。			

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 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  
元

2011 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	106,879,501.58	100,695,794.84	75,394,711.32	75,394,711.32
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	71,776,036.68	71,946,036.68	47,061,800.05	47,061,800.05
应收账款	188,131,734.23	177,530,536.39	116,945,853.04	116,945,853.04
预付款项	17,127,431.49	11,127,083.84	19,849,742.31	19,849,742.31
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	935,253.30	837,884.51	5,037,290.28	5,037,290.28
买入返售金融资产				
存货	100,635,623.99	88,969,726.50	161,474,156.51	161,474,156.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	485,485,581.27	451,107,062.76	425,763,553.51	425,763,553.51
非流动资产：				
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	0.00	37,227,472.93	37,098,109.42	37,098,109.42
投资性房地产	3,611,964.21	3,611,964.21	3,683,233.28	3,683,233.28
固定资产	232,636,347.60	192,642,470.29	188,749,731.36	188,749,731.36
在建工程	24,165,971.32	23,097,281.72	20,951,590.76	20,951,590.76
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	29,260,555.32	12,053,120.22	13,063,464.91	13,063,464.91
开发支出	12,141,410.48	12,141,410.48	15,852,598.82	15,852,598.82
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,056,609.51	1,200,470.60	907,496.22	907,496.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	304,872,858.44	281,974,190.45	280,306,224.77	280,306,224.77
资产总计	790,358,439.71	733,081,253.21	706,069,778.28	706,069,778.28
流动负债：				
短期借款	31,982,100.38	26,982,100.38	42,980,000.00	42,980,000.00
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	43,530,901.50	43,780,901.50	28,150,000.00	28,150,000.00

应付账款	119,399,517.69	113,463,502.12	129,467,272.74	129,467,272.74
预收款项	703,749.29	465,069.29	2,492,158.38	2,492,158.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,789,529.61	12,647,699.83	4,471,722.81	4,471,722.81
应交税费	9,710,654.93	9,903,971.31	-3,718,502.49	-3,718,502.49
应付利息			45,658.33	45,658.33
应付股利				
其他应付款	4,503,126.81	1,966,176.47	2,855,900.63	2,855,900.63
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			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	222,619,580.21	209,209,420.90	236,744,210.40	236,744,210.40
非流动负债：				
长期借款	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	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
非流动负债合计	33,150,000.00	33,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
负债合计	255,769,580.21	242,359,420.90	239,894,210.40	239,894,210.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	217,198,800.00	217,198,800.00	167,076,000.00	167,076,000.00
资本公积	141,355,034.93	141,355,034.93	191,477,834.93	191,477,834.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,501,969.95	20,501,969.95	20,501,969.95	20,501,969.95
一般风险准备				
未分配利润	115,796,749.57	111,666,027.43	87,119,763.00	87,119,763.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	494,852,554.45	490,721,832.31	466,175,567.88	466,175,567.88
少数股东权益	39,736,305.05			
所有者权益合计	534,588,859.50	490,721,832.31	466,175,567.88	466,175,567.88
负债和所有者权益总计	790,358,439.71	733,081,253.21	706,069,778.28	706,069,778.28

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

2011 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	164,676,200.87	157,137,650.91	154,033,068.76	154,033,068.76
其中：营业收入	163,183,256.47	151,049,621.37	151,923,991.38	151,923,991.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	151,635,614.69	144,438,227.96	143,092,044.77	143,092,044.77
其中：营业成本	135,252,808.46	129,773,835.74	125,982,608.28	125,982,608.28
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	1,544,833.10	1,544,833.10	553,156.67	553,156.67
销售费用	3,785,139.31	3,564,136.85	6,354,954.03	6,354,954.03
管理费用	9,856,026.06	8,678,252.52	8,561,326.47	8,561,326.47
财务费用	1,783,429.41	1,463,791.40	-1,257,363.330	-1,257,363.330
资产减值损失	-586,621.65	-586,621.65	2,897,362.65	2,897,362.65
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）			9,416.06	9,416.06
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）	13,040,586.18	12,699,422.95	10,950,440.05	10,950,440.05
加：营业外收入	1,176,857.43	1,176,857.43	1,059,723.36	1,059,723.36
减：营业外支出	25,746.79	25,746.79	30,481.91	30,481.91
其中：非流动资产处置损失			280.54	280.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,191,696.82	13,850,533.59	11,979,681.50	11,979,681.50
减：所得税费用	2,321,276.08	2,321,276.08	1,464,006.35	1,464,006.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,870,420.74	11,529,257.51	10,515,675.15	10,515,675.15
归属于母公司所有者的净利润	11,703,250.76	11,529,257.51	10,515,675.15	10,515,675.15
少数股东损益	167,169.98			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.053	0.053	0.048	0.048

(二) 稀释每股收益	0.053	0.053	0.048	0.048
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,870,420.74	11,529,257.51	10,515,675.15	10,515,675.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,703,250.76	11,529,257.51	10,515,675.15	10,515,675.15
归属于少数股东的综合收益总额	167,169.98			

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

2011 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	485,186,868.45	468,544,563.96	431,636,807.31	431,636,807.31
其中：营业收入	483,693,924.05	462,456,534.42	425,544,587.43	425,544,587.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	452,114,170.30	435,923,992.82	400,032,655.17	400,032,655.17
其中：营业成本	393,226,242.34	380,162,960.13	347,796,782.90	347,796,782.90
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	3,255,307.15	3,255,307.15	1,722,440.53	1,722,440.53
销售费用	13,675,967.64	13,205,501.34	19,816,001.05	19,816,001.05
管理费用	37,037,073.15	34,453,864.23	26,551,272.85	26,551,272.85
财务费用	2,807,125.02	2,893,389.66	2,365,470.30	2,365,470.30
资产减值损失	2,112,455.00	1,952,970.31	1,780,687.54	1,780,687.54
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）	4,060,123.56	29,363.51	-879,095.73	-879,095.73
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）	37,132,821.71	32,649,934.65	30,725,056.41	30,725,056.41
加：营业外收入	3,086,689.67	3,086,689.67	1,878,319.40	1,878,319.40

减：营业外支出	52,299.42	52,299.42	78,149.31	78,149.31
其中：非流动资产处置损失	2,242.58	2,242.58	40,631.94	40,631.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,167,211.96	35,684,324.90	32,525,226.50	32,525,226.50
减：所得税费用	6,285,824.95	6,125,780.47	4,580,061.09	4,580,061.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,881,387.01	29,558,544.43	27,945,165.41	27,945,165.41
归属于母公司所有者的净利润	33,689,266.57	29,558,544.43	27,945,165.41	27,945,165.41
少数股东损益	192,120.44			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.155	0.136	0.129	0.129
（二）稀释每股收益	0.155	0.136	0.129	0.129
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,881,387.01	29,558,544.43	27,945,165.41	27,945,165.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,689,266.57	29,558,544.43	27,945,165.41	27,945,165.41
归属于少数股东的综合收益总额	192,120.44			

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

2011 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	414,231,747.78	397,492,628.07	425,068,000.35	425,068,000.35
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	2,212,757.94	1,291,000.00	2,077,290.59	2,077,290.59
收到其他与经营活动有关	10,830,668.08	9,979,717.30	8,186,025.66	8,186,025.66

的现金				
经营活动现金流入小计	427,275,173.80	408,763,345.37	435,331,316.60	435,331,316.60
购买商品、接受劳务支付的现金	278,092,242.35	263,210,667.69	323,420,996.08	323,420,996.08
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	36,380,410.07	33,673,943.96	26,302,447.96	26,302,447.96
支付的各项税费	26,257,896.49	25,502,430.17	19,024,297.87	19,024,297.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,948,159.97	13,524,192.43	21,469,004.87	21,469,004.87
经营活动现金流出小计	359,678,708.88	335,911,234.25	390,216,746.78	390,216,746.78
经营活动产生的现金流量净额	67,596,464.92	72,852,111.12	45,114,569.82	45,114,569.82
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	10,078.21	10,078.21	85,970.00	85,970.00
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	7,614,803.35			
投资活动现金流入小计	7,624,881.56	10,078.21	85,970.00	85,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,753,735.30	24,185,209.50	32,248,019.16	32,248,019.16
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	25,753,735.30	24,185,209.50	32,248,019.16	32,248,019.16
投资活动产生的现金流量净额	-18,128,853.74	-24,175,131.29	-32,162,049.16	-32,162,049.16
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	63,203,093.32	58,203,093.32	37,980,000.00	37,980,000.00

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	63,203,093.32	58,203,093.32	37,980,000.00	37,980,000.00
偿还债务支付的现金	74,355,721.13	74,355,721.13	59,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,750,932.08	6,750,932.08	6,543,306.68	6,543,306.68
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			431,587.99	431,587.99
筹资活动现金流出小计	81,106,653.21	81,106,653.21	65,974,894.67	65,974,894.67
筹资活动产生的现金流量净额	-17,903,559.89	-22,903,559.89	-27,994,894.67	-27,994,894.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,261.03	-472,336.42	652,975.23	652,975.23
五、现金及现金等价物净增加额	31,484,790.26	25,301,083.52	-14,389,398.78	-14,389,398.78
加：期初现金及现金等价物余额	75,394,711.32	75,394,711.32	109,420,223.95	109,420,223.95
六、期末现金及现金等价物余额	106,879,501.58	100,695,794.84	95,030,825.17	95,030,825.17

#### 4.5 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：王坚

2011 年 10 月 21 日