

## 中信海洋直升机股份有限公司 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 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
王中安	副董事长	工作需要	李桂萍
刘明伟	董事	工作需要	毕为

1.3 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,612,630,650.07	2,516,411,724.80	3.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,668,461,782.00	1,589,745,591.75	4.95%	
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)	3.2486	3.0953	4.95%	
	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)	234,100,355.78	9.19%	668,999,951.46	8.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,119,799.39	9.84%	104,396,190.25	8.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	22,857,365.23	-86.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0445	-86.01%
基本每股收益 (元/股)	0.0762	9.80%	0.2033	8.72%
稀释每股收益 (元/股)	0.0762	9.80%	0.2033	8.72%
加权平均净资产收益率 (%)	2.37%	0.07%	6.40%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	0.15%	6.33%	0.09%

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	-39,699.06	
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	3,108,452.61	本公司控股子公司--维修公司享受增值税返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,400.00	
所得税影响额	-728,964.85	
少数股东权益影响额	-1,157,587.75	
合计	1,150,800.95	-

**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)	69,902	
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
中国中海直总公司	239,572,064	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,338,402	人民币普通股
中国北方航空公司	2,913,067	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	2,106,753	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,929,478	人民币普通股
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,851,793	人民币普通股
邱雪林	970,000	人民币普通股
李叶	851,900	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	818,892	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	761,728	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><b>3.1.1 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</b></p> <p>货币资金：期末比期初减少 34.81%，减少的主要原因是报告期飞行收入款项回笼减少所致；</p> <p>应收账款：期末比期初增加 72.17%，增加的主要原因是报告期海上石油飞行商务合同价格正在洽谈中，飞行收入款回笼减少，致应收账款增加；</p> <p>预付账款：期末比期初减少 33.80%，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 2 架 KA-32 租机保证金及培训费等所致；</p> <p>在建工程：期末比期初减少 30.05%，减少的主要原因是报告期结转已交付的 2 架 EC-155B1 直升机（7135/7141）的预付款所致；</p> <p>预收账款：期末比期初减少 92.66%，减少的主要原因是报告期已确认预收代管直升机收入及公务机飞行收入款所致；</p>
---

应付股利：期末比期初增加 91.44%，增加的主要原因是报告期公司控股子公司（维修公司）分配 2008-2009 年度股利已经计提尚未发放所致。

### 3.1.2 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

财务费用同比减少 928.10%，减少的主要原因是报告期汇兑收益 3,214.18 万元，比上年同期增加 1,748.12 万元，致财务费用大幅度降低；

营业外收入同比减少 35.02%，减少的主要原因是报告期公司控股子公司（维修公司）收到增值税返还 310.84 万元，比上年同期少收 164.71 万元，致营业外收入减少；

营业外支出同比减少 93.27%，减少的主要原因是上年同期有湛江分公司清理老办公楼损失 102.49 万元，报告期无此项支出致营业外支出比上年同期大幅降低。

### 3.1.3 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 697.37%，增加的主要原因是报告期收到往来款项较上年同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少 86.01%，减少的主要原因是报告期海上石油飞行商务合同价格正在洽谈中，致飞行收入款回笼减少；

取得借款收到的现金同比减少 52.16%，减少的主要原因是报告期短期借款比上年同期减少；

偿还债务所支付的现金同比减少 83.25%，减少的主要原因是报告期到期需偿还的短期借款比上年同期减少。

## 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

**3.2.4.1** 公司以非募集资金购置 10 架 EC155B1 型直升机项目延续至本报告期，合同购机金额为 10,652 万美元（未含进口关税和增值税）。报告期公司支付购机款 1,980.50 万美元，至报告期末公司已累计支付合同购机款 6,586 万美元，来源为自有资金和银行贷款。根据购机合同，供应商欧洲直升机公司于 2011 年 1 月和 9 月各交付 1 架 EC155B1 直升机，至报告期末交付的 6 架 EC155B1 直升机有 5 架已投入运营，2011 年 1-9 月实现营业收入 6,345.70 万元。按照公司和国家开发银行签订的借款合同规定，交付的 EC155B1 型直升机将为贷款作抵押担保，其中 2009 年 12 月交付的 2 架 EC155B1 型直升机抵押给国家开发银行的抵押手续已于 2011 年 1 月办理完毕，其余已交付的 4 架 EC155B1 型直升机抵押手续正在办理中。经过市场调研和论证，2011 年 8 月 19 日召开的公司第四届董事会第三次会议，审议并通过了公司《关于保留〈购置 10 架 EC155B1 型直升机项目〉尚未交付的 4 架 EC155B1 型直升机购置的议案》，公司董事会同意保留尚未交付的 4 架 EC155B1 型直升机的购置。授权公司经营班子，在确保符合公司董事会和股东大会审议通过的关于购置 10 架 EC155B1 型直升机项目的原则和要求的前

提下，负责与欧洲直升机公司洽谈该 4 架 EC155B1 型直升机的交付时间、补充完善付款条款等事宜，维持原相关采购合同执行的有效性和延续性，落实完成 10 架 EC155B1 型直升机的购置任务。

**3.2.4.2 重大贷款合同及履行情况**

2011 年 1-9 月公司向招商银行等商业银行申请的综合授信额度及与国家开发银行长期借款合同执行情况如下：

授信银行	申请额度 (万元)	获批额度 (万元)	期初贷款 (万元)	本期增加 (万元)	本期减少 (万元)	期末余额 (万元)	年利率 (%)	贷款 期限	币种
招行南油支行	25,000	25,000	2,000	0	0	2,000	5.0040%	1 年	人民币
工商银行深圳分行南山支行	10,000	10,000							人民币
平安银行南山支行	20,000	20,000							人民币
民生银行滨海支行	30,000	30,000							人民币
交通银行深圳车公庙支行	20,000	20,000							人民币
北京银行深圳分行	10,000	10,000							人民币
兴业银行皇岗支行	10,000	10,000							人民币
上海浦发银行深圳华侨城支行	20,000	20,000							人民币
华夏银行深圳分行	10,000	审批中							人民币
合计	155,000	145,000	2,000	0	0	2,000	5.0040%	1 年	人民币
长期贷款	申请额度 (万元)	获批额 (万元)	期初贷款 (万元)	本期增加 (万元)	本期减少 (万元)	期末余额 (万元)	年利率 (%)	贷款期限	币种
国家开发银行深圳分行	73,000	73,000	55,220.00		3,945.00	51,275.00	Hibor+85bp	10 年	港币
国家开发银行深圳分行	60,000	60,000	24,356.70	12,320.28		36,676.98	Hibor+150bp	12 年	港币
合计	133,000	133,000	79,576.70	12,320.28	3,945.00	87,951.98			港币

**3.2.4.3 公司 2011 年第三季度内控基本规范试点工作进展情况**

对照深证局公司字〔2011〕31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》和公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》的要求，在公司内控规范领导小组的领导和德勤华永会计师事务所内控专家的协助下，2011 年 7-9 月公司内控规范实施工作主要开展了如下工作：

（一）对纳入实施范围的单位和部门及重要业务流程进行调研、风险评估和梳理。按照《通知》精神要求，结合公司的实际情况，公司（母公司）和 2 家子公司纳入了本次实施内控规范范围，公司按《内控规范》的 18 项配套指引的要求，对重大投融资业务等 28 个业务流程进行了风险梳理，对照不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施的要求，编制了风险清单。

- 1、7 月 10 日完成访谈提纲编制，与公司各职能部门和分子公司开始访谈调研工作。
- 2、7 月 18 日完成湛江分公司调研、风险评估和梳理工作。
- 3、7 月 29 日完成天津分公司调研、风险评估和梳理工作。

4、8月15日完成总部各职能部门调研、风险评估和梳理工作。

5、8月26日，完成两个子公司调研、风险评估和梳理工作。

(二) 查找内部控制缺陷。2011年8月31日之前，德勤华永会计师事务所内控专家协助公司各职能部门、各分公司、各子公司，按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各单位、各部门的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷。

(三) 德勤华永会计师事务所内控专家汇总、整理各单位、各部门的内部控制缺陷，并与各单位、各部门的负责人进行一对一多次沟通和交流，分析缺陷的性质和产生的原因，截止9月6日，向各单位、各部门提交了《内部控制管理建议书》。

(四) 9月7日，公司召开了内控规范实施工作进展情况汇报会议，会上听取了德勤华永会计师事务所关于公司内控规范实施工作进展情况的汇报。公司领导、驻深各单位各部门副经理以上员工、公司内控规范实施工作小组成员参加了本次会议。公司内控规范实施工作领导小组组长、董事长毕为就公司内控规范实施工作做了重要指示。

(五) 继续做好公司内控规范实施工作的宣传和培训。9月8日，公司邀请德勤华永会计师事务所内控专家举行了内部控制基础知识和内部控制评价相关知识两场讲座。公司领导、驻深各单位各部门副经理以上员工、公司内控规范实施工作小组成员、财务部及风险管理与审计部全体员工、各分子公司财务人员参加了培训。

(六) 为更好的推进公司内控规范实施工作，及时整改公司各项业务流程中存在的内控缺陷，夯实公司管理基础，9月30日，公司内控规范实施工作领导小组审议批准了《公司内控缺陷整改工作计划》，决定自2011年10月起，公司将开展内控缺陷整改工作。10月8日，风险管理与审计部将各单位、各部门所属的内控缺陷整改工作计划以公司文件（海审字【2011】{67号}）的形式正式下发。

(七) 截止9月30日，德勤华永会计师事务所完成了公司内控建设项目现场工作，向公司提交了28个业务流程的《内控手册》、《内部控制管理建议书》、《内控缺陷整改计划》等工作文档。下一步，公司内控规范实施工作小组将在德勤华永会计师事务所的协助下，跟进督促各单位、各部门根据经批准的整改计划完成落实缺陷整改工作。

公司内控规范实施工作小组在德勤华永会计师事务所内控专家的协助下，有序推进各项内控规范实施工作，不仅按时完成了本季度的工作计划，同时完成了第二季度顺延至本季度的风险梳理和编制风险清单的工作。下一步，公司将按照《公司内控规范实施工作方案》的进度安排，逐步开展内控规范实施工作。

### 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

### 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
2011 年 07 月 29 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明，未提供未公开披露的内幕信息。
2011 年 08 月 02 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明，未提供未公开披露的内幕信息。

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

2011 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	155,315,889.13	105,519,849.44	238,252,570.27	164,198,195.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	263,087,141.83	232,179,095.10	152,803,130.56	135,263,644.58
预付款项	4,306,672.51	3,117,531.30	6,505,749.52	2,470,447.60
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	1,451,848.29	1,451,848.29		
其他应收款	40,439,749.80	27,977,374.10	37,875,132.81	15,011,608.79
买入返售金融资产				
存货	305,270,814.14	279,776,099.57	301,586,574.16	276,772,452.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	769,872,115.70	650,021,797.80	737,023,157.32	593,716,348.53
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		99,031,574.60		99,031,574.60
投资性房地产				
固定资产	1,695,628,347.19	1,685,575,653.63	1,624,466,159.67	1,613,340,143.86
在建工程	18,445,722.47	18,445,722.47	26,369,145.21	26,369,145.21
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	14,384,125.25	14,384,125.25	14,665,620.50	14,665,620.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	112,329,159.56	108,200,300.63	111,916,462.20	104,112,259.34
递延所得税资产	1,971,179.90	358,865.35	1,971,179.90	358,865.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,842,758,534.37	1,925,996,241.93	1,779,388,567.48	1,857,877,608.86
资产总计	2,612,630,650.07	2,576,018,039.73	2,516,411,724.80	2,451,593,957.39
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	46,738,846.61	40,397,620.74	48,672,542.32	42,034,499.40
预收款项	3,335,993.14	90,000.00	45,456,446.08	905,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	57,590,114.74	52,115,900.48	48,691,181.15	43,615,665.41
应交税费	28,203,652.97	26,076,992.15	22,564,445.44	19,883,453.64
应付利息				
应付股利	5,959,999.76		3,113,238.40	
其他应付款	35,613,857.43	32,925,524.88	30,638,209.80	37,625,492.00
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	197,442,464.65	171,606,038.25	219,136,063.19	164,064,110.45
非流动负债：				
长期借款	717,160,463.18	717,160,463.18	677,118,140.30	677,118,140.30

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	717,160,463.18	717,160,463.18	677,118,140.30	677,118,140.30
负债合计	914,602,927.83	888,766,501.43	896,254,203.49	841,182,250.75
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	144,276,005.94	144,276,005.94	144,276,005.94	144,276,005.94
一般风险准备				
未分配利润	549,023,292.98	561,878,304.92	470,307,102.73	485,038,473.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,668,461,782.00	1,687,251,538.30	1,589,745,591.75	1,610,411,706.64
少数股东权益	29,565,940.24		30,411,929.56	
所有者权益合计	1,698,027,722.24	1,687,251,538.30	1,620,157,521.31	1,610,411,706.64
负债和所有者权益总计	2,612,630,650.07	2,576,018,039.73	2,516,411,724.80	2,451,593,957.39

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

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	234,100,355.78	189,173,784.31	214,388,467.85	192,155,977.72
其中：营业收入	234,100,355.78	189,173,784.31	214,388,467.85	192,155,977.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,422,835.99	134,847,282.74	172,908,102.29	138,318,944.03
其中：营业成本	159,964,079.59	124,438,024.14	156,078,117.67	126,644,566.72
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	7,803,467.50	6,469,067.65	6,709,906.68	6,136,592.38

销售费用				
管理费用	25,537,785.21	14,792,505.32	16,883,291.41	12,179,223.52
财务费用	-10,882,496.31	-10,852,314.37	-6,763,213.47	-6,641,438.59
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）		1,451,848.29		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）	51,677,519.79	55,778,349.86	41,480,365.56	55,288,881.99
加：营业外收入	486,472.99	1,137.65	4,702,397.68	12,269.75
减：营业外支出	23,396.75	23,396.75	28,061.90	28,061.90
其中：非流动资产处置损失	23,396.75	23,396.75	28,061.90	28,061.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,140,596.03	55,756,090.76	46,154,701.34	55,273,089.84
减：所得税费用	12,837,698.28	13,444,187.38	12,341,983.50	12,341,983.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,302,897.75	42,311,903.38	33,812,717.84	42,931,106.34
归属于母公司所有者的净利润	39,119,799.39	42,311,903.38	35,613,754.49	42,931,106.34
少数股东损益	183,098.36		-1,801,036.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0762		0.0694	
（二）稀释每股收益	0.0762		0.0694	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,302,897.75	42,311,903.38	33,812,717.84	42,931,106.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,119,799.39	42,311,903.38	35,613,754.49	42,931,106.34
归属于少数股东的综合收益总额	183,098.36		-1,801,036.65	

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：中信海洋直升机股份有限公司

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	668,999,951.46	513,921,460.31	615,171,893.24	525,671,305.43
其中：营业收入	668,999,951.46	513,921,460.31	615,171,893.24	525,671,305.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	532,588,553.12	379,323,207.87	493,662,071.12	394,392,281.61
其中：营业成本	471,117,114.37	342,484,889.81	423,677,729.71	341,191,166.19
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	21,664,069.83	17,357,595.62	19,067,431.16	16,591,864.27
销售费用				
管理费用	56,912,199.86	36,360,683.44	48,851,359.82	34,457,717.44
财务费用	-17,104,830.94	-16,879,961.00	2,065,550.43	2,151,533.71
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）		1,451,848.29		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）	136,411,398.34	136,050,100.73	121,509,822.12	132,730,872.12
加：营业外收入	3,109,590.26	1,137.65	4,785,792.69	30,269.75
减：营业外支出	72,236.71	25,503.64	1,073,894.03	1,073,894.03
其中：非流动资产处置损失	40,836.71	25,503.64	1,073,894.03	1,073,894.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,448,751.89	136,025,734.74	125,221,720.78	131,687,247.84
减：所得税费用	34,503,637.89	33,505,903.08	30,617,637.34	30,133,421.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,945,114.00	102,519,831.66	94,604,083.44	101,553,826.03
归属于母公司所有者的净利润	104,396,190.25	102,519,831.66	96,021,982.47	101,553,826.03
少数股东损益	548,923.75		-1,417,899.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2033		0.1870	
（二）稀释每股收益	0.2033		0.1870	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	104,945,114.00	102,519,831.66	94,604,083.44	101,553,826.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,396,190.25	102,519,831.66	96,021,982.47	101,553,826.03
归属于少数股东的综合收益总额	548,923.75		-1,417,899.03	

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：中信海洋直升机股份有限公司

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	527,460,838.91	421,380,036.39	628,339,941.39	530,522,051.42
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	3,108,452.61		4,755,522.94	
收到其他与经营活动有关的现金	3,672,474.85	17,574,865.26	460,576.20	30,963,000.00
经营活动现金流入小计	534,241,766.37	438,954,901.65	633,556,040.53	561,485,051.42
购买商品、接受劳务支付的现金	278,231,534.10	209,402,894.50	258,783,005.76	211,720,173.20
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	128,983,642.36	98,991,145.69	115,287,508.41	99,317,758.55
支付的各项税费	63,459,360.93	55,863,796.11	61,384,653.26	48,142,777.38
支付其他与经营活动有关的现金	40,709,863.75	28,168,251.44	34,706,188.95	22,496,727.11
经营活动现金流出小计	511,384,401.14	392,426,087.74	470,161,356.38	381,677,436.24
经营活动产生的现金流量净额	22,857,365.23	46,528,813.91	163,394,684.15	179,807,615.18
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	76,794.49	22,000.00	59,400.00	59,400.00
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	76,794.49	22,000.00	59,400.00	59,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,230,731.66	140,589,050.39	182,710,846.66	181,634,188.23
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	141,230,731.66	140,589,050.39	182,710,846.66	181,634,188.23
投资活动产生的现金流量净额	-141,153,937.17	-140,567,050.39	-182,651,446.66	-181,574,788.23
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	102,963,445.95	102,963,445.95	215,228,487.10	215,228,487.10
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	102,963,445.95	102,963,445.95	215,228,487.10	215,228,487.10
偿还债务支付的现金	32,889,465.00	32,889,465.00	196,350,880.10	196,350,880.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,714,090.15	34,714,090.15	32,599,642.79	32,599,642.79
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	67,603,555.15	67,603,555.15	228,950,522.89	228,950,522.89
筹资活动产生的现金流量净额	35,359,890.80	35,359,890.80	-13,722,035.79	-13,722,035.79
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	-82,936,681.14	-58,678,345.68	-32,978,798.30	-15,489,208.84
加：期初现金及现金等价物余额	238,252,570.27	164,198,195.12	257,141,894.99	204,017,860.24
六、期末现金及现金等价物余额	155,315,889.13	105,519,849.44	224,163,096.69	188,528,651.40

#### 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

二〇一一年十月二十九日