

中航地产股份有限公司 2011 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生及总会计师赵扬先生声明：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）	7,907,185,878.95	7,942,355,067.51	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,968,540,229.45	1,977,864,150.99	-0.47%
股本（股）	222,320,472.00	222,320,472.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.8545	8.8965	-0.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	444,039,194.55	340,134,189.50	30.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,658,696.62	5,358,890.30	-224.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,175,442.11	-530,602,510.33	87.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-2.39	87.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0300	0.0241	-224.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0300	0.0241	-224.48%
加权平均净资产收益率（%）	-0.34%	0.31%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.53%	0.25%	-0.78%

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	-50,499.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,664,370.39	出售皖能电力股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,579.36	主要系评估增值摊销
少数股东权益影响额	-29,625.92	
所得税影响额	-52,739.98	
合计	3,768,083.90	-

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）	19,977	
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
深圳中航集团股份有限公司	34,796,318	人民币普通股
深圳中航城发展有限公司	15,942,619	人民币普通股
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	13,148,849	人民币普通股
中国航空技术深圳有限公司	5,261,063	人民币普通股
浙江省建设投资集团有限公司	2,535,940	人民币普通股
西安飞机工业(集团)有限责任公司	2,535,940	人民币普通股
浙江省新时代科技实业发展公司	1,267,970	人民币普通股
北京城市开发集团有限责任公司	1,267,970	人民币普通股
中国工商银行—富国沪深300增强证券投资基金	1,015,400	人民币普通股
王小凤	1,000,088	人民币普通股

备注：2011年4月15日，中国航空技术深圳有限公司和深圳中航集团股份有限公司分别持有的40,574,064股和14,899,622股公司股改追加承诺限售股份正式上市流通，至此，前述两大股东所持有的45,835,127股和49,695,940股公司股份均为流通股。

§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、可供出售金融资产较年初减少341万，主要系公司本期将持有的49.93万股皖能电力股票全部出售所致。
2、预收账款较年初增长30.69%，主要系公司地产项目销售回款增加，但有部分项目尚未达到收入确认标准所致。
3、应付职工薪酬较年初减少31.08%，主要系公司本期支付上年度未计提的职工奖金等影响所致。
4、应交税费较年初减少44.44%，主要系公司本期缴纳上年度未计提的营业税、所得税等影响。
5、年初至本报告期末营业收入较上年同期增长30.55%，主要系公司地产、物业、酒店业务的收入较上年同期均有所增长。
6、年初至本报告期末营业成本较上年同期增长42.87%，主要系公司营业成本随着营业收入增长而相应增长。
7、年初至本报告期末管理费用较上年同期增长42.79%，主要系公司本期地产板块部分项目的开发间接费停止资本化计入管理费用、酒店板块新增开业酒店的开办费和长期待摊费用摊销计入管理费用的金额较上年同期均有所增长所致。
8、年初至本报告期末财务费用较上年同期增长179.49%，主要系公司本期银行借款利率、地产板块部分项目的利息支出停止资本化计入财务费用的金额较上年同期均有所增长，故财务费用相应增加。
9、年初至本报告期末投资收益较上年同期增长266万，主要系公司本期出售皖能电力股票产生的投资收益。
10、年初至本报告期末营业利润较上年同期减少95.69%，主要系公司营业利润随地产和酒店业务利润减少而相应减少。
11、年初至本报告期末利润总额较上年同期减少89.57%，主要系公司利润总额随地产和酒店业务利润减少而相应减少。
12、年初至本报告期末净利润较上年同期减少225.35%，主要系公司净利润随利润总额的减少而减少。
13、年初至本报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少224.26%，年初至本报告期末少数股东损益较上年同期减少212.92%，主要系公司本期净利润减少，故归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益相应减少。
14、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少54.62%，主要系各地产项目投入较上年同期有所减少。
15、年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长43.97%，主要系本期支付的员工工资、奖金等较上年同期有所增加。
16、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增长123.56%，主要系本期支付的营业税及所得税较上年同期有所增加。
17、年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.07%，主要系公司所属孙公司衡阳深圳工业园开发建设有限公司本期支付工业园区市政与基础配套项目代建工程款较上年同期有所减少所致。
18、年初至本报告期末收回投资所收到的现金较上年同期增加406万，主要系公司本期处置皖能电力股票收到的现金，而上

年同期无发生额。

19、年初至本报告期末取得借款所收到的现金较上年同期减少 42.57%，主要系公司各地产项目本期开发投入资金需求量有所减少，故本期银行借款金额较上年同期有所减少。

20、年初至本报告期末偿还债务支付的现金较上年同期增长 37.39%，主要系公司本期各项借款到期还款额较上年同期有所增长。

21、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 171.75%，主要系本期银行借款利率及计息本金较上年同期均有所增长，故偿付利息相应增加。

22、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额以及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87.53%，主要系公司各地产项目投入以及工业地产支付代建工程款较上年同期均有减少。

23、报告期净利润、基本每股收益较上年同期分别减少 224.26%、224.48%，主要系公司地产业务、酒店业务本期利润较上年同期均有减少。

24、报告期净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期分别减少 0.65、0.78 个百分点，主要系本报告期净利润减少影响。

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

- 一、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；
- 二、报告期内，公司合并报表范围没有发生变化；
- 三、其他说明事项：

1、2011 年 1 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于天虹商场租赁公司所属赣州中航房地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案》，董事会同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司将“赣州中航城”项目九方购物中心地下一层至地面四层建筑面积约 2.5 万平方米的商铺租赁给南昌市天虹商场有限公司作为商业零售经营场所，租期为 20 年（从商场开业之日起算）。双方协商确定起始租金为 34 元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增 2%。租金支付方式为当月租金于当月 10 日前以银行转账的方式支付到赣州中航房地产发展有限公司指定账户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务费固定为 5 元/平方米/月（按建筑面积计算）。交易总金额约为 25,860 万元（含租金和商业服务费）。关联交易专项公告已于 2011 年 1 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2011-04。该事项已经 2011 年 1 月 28 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

赣州中航房地产发展有限公司是公司所属子公司，南昌市天虹商场有限公司是天虹商场股份有限公司的全资子公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。

2、2011 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》，董事会同意公司所属岳阳中航地产有限公司将岳阳市东茅岭路 42 号“岳阳中航国际广场”裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所，租赁房产建筑面积约为 18500 平方米（最终面积以双方确认的测绘结果为准）。租赁期间为 20 年（从租赁房产交付使用之日起算），免租期为九个月（从租赁房产交付使用之日起算）。起始租金为 36 元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第三年开始租金每年在前一年的基础上递增 2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务费按建筑面积计算为首两年为 3.5 元/平方米/月、第三年起固定为 5 元/平方米/月。交易总金额约为 20,877 万元（含租金和商业服务费），租金及商业服务费分别按月结算。关联交易专项公告已于 2011 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2011-18。该事项已

经 2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司，长沙市天虹百货有限公司是天虹商场股份有限公司的全资孙公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。

3、2011 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》，鉴于公司 2010 年度利润分配预案经 2010 年度股东大会批准并实施后，公司总股本将由 222,320,472 股增至 333,480,708 股，董事会同意对公司章程中公司注册资本及股本总额相关内容进行修订。本议案已经 2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过（公司章程已于 2011 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网）。

4、2011 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于投资设立湖南中航物业服务有限公司的议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司投资设立湖南中航物业服务有限公司，该公司注册资本为人民币 600 万元整，由中航物业管理有限公司以现金投入人民币 600 万元，占股 100%。

五、公司 2011 年第一季度内部控制建设进展情况

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司于 2010 年 12 月 20 日正式启动内部控制建设项目，指定法务监察审计部为公司内控建设负责部门，并聘请德勤华永会计师事务所深圳分所作为公司开展内控工作的咨询服务机构。公司 2011 年第一季度内部控制建设进展情况如下：

1、现有业务流程梳理

公司法务监察审计部与相关职能部门积极沟通合作，在德勤项目组的指导下，分别于 2010 年 12 月 20 日、12 月 22 日及 2011 年 2 月 16 日启动对公司本部以及惠州市中航工业地产投资发展有限公司和赣州中航房地产发展有限公司两个试点单位为期各三周的业务流程梳理工作，梳理完成包括公司层面控制、信息系统一般控制、人力资源管理、资金管理、筹资管理、采购管理、房地产成本管理、固定资产管理、长期股权投资、投资性物业管理、房地产销售管理、税务管理、工程项目管理、担保管理、财务报告、预算管理、信息披露和关联交易等共计 18 个业务流程。通过与相关业务部门进行访谈、实地观察、以及制度流程对标及穿行测试文档等方式，公司识别出公司本部及试点单位的内控缺陷及潜在风险，并提出改善建议。

2、内部控制基础培训

为了提高公司内部员工对内控建设的认识和业务水平，德勤项目组负责人分别向公司本部和试点单位相关人员进行了系统的、有针对性的培训，包括企业内控基本知识、内控矩阵实务、内控缺陷评估等，较好地员工普及了内控知识和相关内控评价方法，培育了内控管理文化基础，有利于公司今后内控工作的深入开展。

3、工作成果

在公司各职能部门及试点单位的密切合作下，截至 2011 年 3 月 31 日德勤项目组已基本完成了各业务流程内控矩阵、内控缺陷及管理建议、内控执行有效性测试模板等工作。

4、下一步内部控制工作开展计划

按照公司内控工作的总体计划，2011 年第二季度公司将把已完成的工作成果分发至相关职能部门及试点单位，针对内控缺陷和潜在风险组织整改，并补充完善各项管理制度，进一步提升公司内控管理水平。

公司已根据深证局公司字[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》相关要求，结合公司实际情况，制定了内控规范实施工作方案。2011 年 4 月 27 日，实施方案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。目前，公司内部控制规范建设工作正有序推进。

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	持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东	在公司股权分置改革中，持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东承诺：自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。之后，通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行承诺
股份限售承诺		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无	不适用
重大资产重组时所作承诺		无	不适用

发行时所作承诺	中国航空技术深圳有限公司、深圳中航城发展有限公司和深圳中航集团股份有限公司	公司 2006 年度非公开发行股票合计新增股份 8,299.50 万股已于 2007 年 9 月 25 日正式上市。其中向中国航空技术深圳有限公司、深圳中航城发展有限公司和深圳中航集团股份有限公司发行的 5,600 万股股票的禁售期为 36 个月，自 2010 年 9 月 25 日起可以上市流通。	严格履行承诺，限售股份已于 2010 年 9 月 28 日正式上市流通
其他承诺（含追加承诺）	中国航空技术深圳有限公司	2008 年 7 月 3 日就其在公司股权分置改革中所涉及的限售股份进一步承诺：①对于其持有的本公司将于 2009 年 4 月 12 日解除限售股份 26,641,517 股，自解除限售之日起自愿继续锁定两年至 2011 年 4 月 12 日，在此期间不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；②对于其持有的本公司截至 2008 年 4 月 16 日已解除限售股份 13,932,547 股，自 2008 年 7 月 3 日起至 2011 年 4 月 12 日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股 24 元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。	严格履行承诺，限售股份已于 2011 年 4 月 15 日正式上市流通
	深圳中航集团股份有限公司	2008 年 7 月 3 日就其在公司股权分置改革中所涉及的限售股份进一步承诺：①对于其持有的本公司将于 2009 年 4 月 12 日解除限售股份 967,075 股，自解除限售之日起自愿继续锁定两年至 2011 年 4 月 12 日，在此期间不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；②对于其持有的本公司截至 2008 年 4 月 16 日已解除限售股份 13,932,547 股，自 2008 年 7 月 3 日起至 2011 年 4 月 12 日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股 24 元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。	严格履行承诺，限售股份已于 2011 年 4 月 15 日正式上市流通

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

本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。

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：中航地产股份有限公司

2011 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	848,577,403.20	54,343,095.42	1,137,690,727.81	304,612,130.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	229,635,153.49		248,245,397.26	
预付款项	338,088,301.88	2,291,924.01	304,312,166.36	3,168,474.01
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	972,955,774.17	3,116,884,311.98	926,203,379.93	2,979,349,416.30
买入返售金融资产				
存货	3,810,717,548.01		3,654,759,278.22	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,199,974,180.75	3,173,519,331.41	6,271,210,949.58	3,287,130,021.06
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			3,405,226.00	3,405,226.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	51,069,254.40	1,277,630,000.00	51,069,254.40	1,277,630,000.00
投资性房地产	657,695,440.00	260,821,287.00	657,695,440.00	260,821,287.00
固定资产	398,068,612.45	28,492,852.05	399,493,363.50	27,949,587.50
在建工程	272,197,994.41		226,219,852.35	
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	73,960,515.72	8,149,014.16	74,463,179.29	8,228,580.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	245,491,890.56	7,836,694.04	250,069,811.73	8,336,934.38

递延所得税资产	8,727,990.66		8,727,990.66	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,707,211,698.20	1,582,929,847.25	1,671,144,117.93	1,586,371,615.14
资产总计	7,907,185,878.95	4,756,449,178.66	7,942,355,067.51	4,873,501,636.20
流动负债：				
短期借款	1,100,000,000.00	1,040,000,000.00	1,550,010,000.00	1,500,000,000.00
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	442,138,733.64		538,426,013.55	
预收款项	1,291,446,428.08	573,459.37	988,194,352.00	588,163.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	58,854,845.88	14,179.32	85,398,487.27	13,681.70
应交税费	136,712,696.16	20,738.63	246,078,878.78	-106,357.90
应付利息				
应付股利	26,441,231.58	253,594.00	26,441,231.58	253,594.00
其他应付款	585,318,030.57	1,376,057,336.13	517,038,532.27	1,122,073,022.67
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	379,000,000.00	210,000,000.00	350,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,019,911,965.91	2,626,919,307.45	4,301,587,495.45	2,772,822,103.91
非流动负债：				
长期借款	1,420,000,000.00	660,000,000.00	1,160,000,000.00	620,000,000.00
应付债券				
长期应付款	9,541,865.55	5,786,419.38	9,541,865.55	5,786,419.38
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	108,429,511.75	55,255,046.66	108,932,972.58	55,758,507.49
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,537,971,377.30	721,041,466.04	1,278,474,838.13	681,544,926.87
负债合计	5,557,883,343.21	3,347,960,773.49	5,580,062,333.58	3,454,367,030.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	222,320,472.00	222,320,472.00	222,320,472.00	222,320,472.00
资本公积	946,127,317.59	913,525,663.66	948,792,542.51	915,710,101.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	119,950,565.43	81,283,933.23	119,950,565.43	81,283,933.23

一般风险准备				
未分配利润	680,141,874.43	191,358,336.28	686,800,571.05	199,820,098.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,968,540,229.45	1,408,488,405.17	1,977,864,150.99	1,419,134,605.42
少数股东权益	380,762,306.29		384,428,582.94	
所有者权益合计	2,349,302,535.74	1,408,488,405.17	2,362,292,733.93	1,419,134,605.42
负债和所有者权益总计	7,907,185,878.95	4,756,449,178.66	7,942,355,067.51	4,873,501,636.20

4.2 利润表

编制单位：中航地产股份有限公司

2011 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	444,039,194.55	7,053,814.20	340,134,189.50	7,405,459.23
其中：营业收入	444,039,194.55	7,053,814.20	340,134,189.50	7,405,459.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	445,966,827.05	18,854,002.34	323,049,995.44	16,151,086.75
其中：营业成本	283,058,807.59	79,566.10	198,124,556.67	79,566.10
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	28,065,220.93	386,300.68	23,299,039.16	377,234.78
销售费用	50,574,931.38		47,279,204.09	
管理费用	70,040,122.85	14,715,382.52	49,052,650.43	13,399,900.83
财务费用	13,926,823.87	3,672,753.04	4,982,883.67	2,294,385.04
资产减值损失	300,920.43		311,661.42	
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）	2,664,370.39	2,664,370.39		
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）	736,737.89	-9,135,817.75	17,084,194.06	-8,745,627.52
加：营业外收入	1,412,624.83	674,055.05	1,535,948.52	674,055.05
减：营业外支出	226,545.42		187,946.79	3,698.94

其中：非流动资产处置损失	51,599.95		12,334.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,922,817.30	-8,461,762.70	18,432,195.79	-8,075,271.41
减：所得税费用	12,229,561.83		9,842,753.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,306,744.53	-8,461,762.70	8,589,442.00	-8,075,271.41
归属于母公司所有者的净利润	-6,658,696.62	-8,461,762.70	5,358,890.30	-8,075,271.41
少数股东损益	-3,648,047.91		3,230,551.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0300	-0.0381	0.0241	-0.0363
（二）稀释每股收益	-0.0300	-0.0381	0.0241	-0.0363
七、其他综合收益	-1,510,382.50	-1,510,382.50	-4,993.00	-4,993.00
八、综合收益总额	-11,817,127.03	-9,972,145.20	8,584,449.00	-8,080,264.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,169,079.12	-9,972,145.20	5,353,897.30	-8,080,264.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,648,047.91		3,230,551.70	

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 现金流量表

编制单位：中航地产股份有限公司

2011 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	781,791,211.97		803,776,045.54	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	113,153,478.65	95,732,087.58	106,301,928.86	926,350.95

经营活动现金流入小计	894,944,690.62	95,732,087.58	910,077,974.40	926,350.95
购买商品、接受劳务支付的现金	437,774,869.92		964,775,107.67	
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	180,935,982.98	12,475,914.27	125,676,063.49	7,037,623.98
支付的各项税费	162,068,786.16	582,124.48	72,495,976.09	3,269,518.45
支付其他与经营活动有关的现金	180,340,493.67	6,322,220.34	277,733,337.48	435,947,927.44
经营活动现金流出小计	961,120,132.73	19,380,259.09	1,440,680,484.73	446,255,069.87
经营活动产生的现金流量净额	-66,175,442.11	76,351,828.49	-530,602,510.33	-445,328,718.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,055,753.06	4,055,753.06		
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	3,550.00		1,975.00	
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	4,059,303.06	4,055,753.06	1,975.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,094,484.22	96,425.00	62,712,422.72	916,226.92
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	78,094,484.22	96,425.00	62,712,422.72	916,226.92
投资活动产生的现金流量净额	-74,035,181.16	3,959,328.06	-62,710,447.72	-916,226.92
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	849,990,000.00	570,000,000.00	1,480,000,000.00	1,230,000,000.00
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	849,990,000.00	570,000,000.00	1,480,000,000.00	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	948,000,000.00	867,000,000.00	690,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,891,298.99	33,580,191.88	17,255,187.37	13,412,337.37
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	994,891,298.99	900,580,191.88	707,255,187.37	663,412,337.37
筹资活动产生的现金流量净额	-144,901,298.99	-330,580,191.88	772,744,812.63	566,587,662.63
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	-285,111,922.26	-250,269,035.33	179,431,854.58	120,342,716.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,700,767.35	304,612,130.75	924,835,581.15	469,555,411.58
六、期末现金及现金等价物余额	840,588,845.09	54,343,095.42	1,104,267,435.73	589,898,128.37

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十七日