

湖北中航精机科技股份有限公司 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 公司负责人王坚、公司总经理雷自力、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）	751,773,651.20	745,996,546.98	0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	471,481,543.40	466,175,567.88	1.14%
股本（股）	167,076,000.00	167,076,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.79	1.08%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	154,165,603.69	126,844,368.80	21.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,318,255.52	8,604,073.02	19.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,316,813.85	17,087,780.80	-16.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
基本每股收益（元/股）	0.062	0.049	26.53%
稀释每股收益（元/股）	0.062	0.049	26.53%
加权平均净资产收益率（%）	2.19%	2.01%	上升 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.94%	1.88%	上升 0.061 个百分点

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	-2,242.58	
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	1,291,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,004.26	
所得税影响额	-204,414.25	
合计	1,158,347.43	-

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）	22,564	
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	20,341,339	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	6,002,698	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	4,786,457	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	3,218,287	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	3,185,622	人民币普通股
"中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,650,928	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	2,609,804	人民币普通股
"中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,602,052	人民币普通股
"新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	2,035,798	人民币普通股
"全国社保基金—零七组合	1,849,422	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、管理费用：2011 年 1-3 月份同比增加 53.04%，主要是技术开发费增加 318.11 万元。
- 2、财务费用：2011 年 1-3 月份同比减少 70.44%，主要是子公司武汉精冲本期因欧元汇率升值产生汇兑收益。
- 3、资产减值损失：2011 年 1-3 月份资产减值损失 211,310.46 元，比去年同期-1,040,362.07 元增加 1,251,672.53 元，主要是存货跌价准备上年同期转销 103.7 万元。
- 4、营业外收入：2011 年 1-3 月份同比增加 92.44%，主要是政府补助同比增加 64.2 万元。
- 5、营业外支出：2011 年 1-3 月份同比减少 73.56%，主要是上年同期处理废旧设备较多所致。
- 6、所得税费用：2011 年 1-3 月份同比增加 39.95%，主要是因资产减值损失同比增加。
- 7、应收账款：2011 年 1-3 月份同比增加 31.02%，主要是营业收入同比增加 22%，使应收客户款增加。
- 8、预付帐款：2011 年 1-3 月份同比减少 47.24%，主要是上期采购材料本期验收入库。
- 9、其他应收款：2011 年 1-3 月份同比减少 75.72%，主要是上期武汉海关进口设备保证金 4,761,546.97 元本期收回。
- 10、预收帐款：2011 年 1-3 月份同比减少 40.85%，主要是去年底预收襄樊福斯达商贸公司废料款。
- 11、应付职工薪酬：2011 年 1-3 月份同比增加 87.68%，主要是预提未付的效益工资、企业年金及社保等。
- 12、应交税费：2011 年 1-3 月份应交税费 4,687,352.64 元，比去年同期-4,551,961.78 元增加 9,239,314.42 元，主要是报告期应交增值税增长所致

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

3.3 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	中国航空救生研究所	法定承诺： ①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原中航精机非流通股股份数量占中航精机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； ③通过证券交易所挂牌交易出售的原中航精机非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份； ④保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵	报告期内中中国航空救生研究所切实履行了相关承诺事项。

		市场和证券欺诈行为。 额外承诺： ①在未来二年内（2005年和 2006 年），提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的 50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 ②在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于 14 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。	
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）	中国航空救生研究所	追加承诺： 1、承诺所持有的于 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)。	根据股改的追加承诺，中国航空救生研究所持有的限售股份应于 2010 年 11 月 3 日解除限售；因公司正在进行重大资产重组事项，未解除限售。

注：1、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。

2、2010 年 4 月 29 日公司实施 2009 年度利润分配方案后中国航空救生研究所持有的本公司已解除限售的股份自 2010 年

4 月 29 日起至 2010 年 11 月 2 日在股票二级市场减持价格由不低于 12.46 元 / 股调整为不低于 9.56 元 / 股。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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%			
2011 年 1-6 月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减变动幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	17,429,490.26		
业绩变动的原因说明	由于汽车行业保持增长态势，预计 4-6 月公司销售订单仍将增长，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，预计公司净利润同比增长不超过 30%。			

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

§ 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 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	77,372,294.23	72,321,650.84	82,472,024.39	75,394,711.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	49,745,466.15	49,745,466.15	47,281,190.05	47,061,800.05
应收账款	160,424,253.99	151,943,498.92	122,442,485.95	116,945,853.04
预付款项	11,939,343.56	7,595,095.37	22,629,983.84	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	1,292,695.79	1,054,085.20	5,323,643.84	5,037,290.28
买入返售金融资产				
存货	147,215,799.21	139,166,179.33	169,076,083.07	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	447,989,852.93	421,825,975.81	449,225,411.14	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		40,013,389.00		40,013,389.00
投资性房地产	3,659,476.94	3,659,476.94	3,683,233.28	3,683,233.28
固定资产	234,593,010.36	191,614,579.54	232,464,498.34	188,749,731.36
在建工程	24,617,792.62	24,574,251.49	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	20,522,652.20	12,748,547.16	20,879,068.74	13,063,464.91
开发支出	17,542,299.56	17,542,299.56	15,852,598.82	15,852,598.82
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,848,566.59	894,380.67	2,940,145.90	907,496.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	303,783,798.27	291,046,924.36	296,771,135.84	283,221,504.35
资产总计	751,773,651.20	712,872,900.17	745,996,546.98	708,985,057.86
流动负债：				
短期借款	32,473,540.62	32,473,540.62	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	31,100,000.00	31,100,000.00	27,670,000.00	28,150,000.00
应付账款	124,267,456.07	119,375,240.01	133,259,148.03	129,467,272.74
预收款项	1,757,997.09	1,415,912.49	2,971,942.98	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	8,685,878.18	8,569,980.25	4,627,951.88	4,471,722.81
应交税费	4,687,352.64	5,224,887.88	-4,551,961.78	-3,718,502.49
应付利息			45,658.33	45,658.33
应付股利	5,012,280.00	5,012,280.00		
其他应付款	3,398,979.89	2,274,285.48	4,024,958.07	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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	241,383,484.49	235,446,126.73	241,027,697.51	236,744,210.40

非流动负债：				
长期借款				
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	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00
负债合计	244,533,484.49	238,596,126.73	244,177,697.51	239,894,210.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	167,076,000.00	167,076,000.00	167,076,000.00	167,076,000.00
资本公积	191,477,834.93	191,477,834.93	191,477,834.93	191,477,834.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,793,497.91	20,793,497.91	20,793,497.91	20,793,497.91
一般风险准备				
未分配利润	92,134,210.56	94,929,440.60	86,828,235.04	89,743,514.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	471,481,543.40	474,276,773.44	466,175,567.88	469,090,847.46
少数股东权益	35,758,623.31		35,643,281.59	
所有者权益合计	507,240,166.71	474,276,773.44	501,818,849.47	469,090,847.46
负债和所有者权益总计	751,773,651.20	712,872,900.17	745,996,546.98	708,985,057.86

4.2 利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

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	154,165,603.69	148,248,621.89	126,844,368.80	123,884,232.79
其中：营业收入	152,479,068.47	146,843,524.28	124,829,762.58	121,743,431.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,132,312.25	137,529,185.47	117,953,285.41	113,776,654.98
其中：营业成本	125,406,689.13	120,858,054.97	102,685,950.16	100,373,981.65
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	569,497.44	569,497.44	352,552.74	352,552.74
销售费用	4,457,354.21	4,142,229.23	6,310,292.28	6,136,579.28
管理费用	11,688,978.50	10,685,505.41	7,637,715.29	6,512,148.42
财务费用	599,241.92	1,059,900.89	2,027,378.49	1,258,486.33
资产减值损失	211,310.46	153,812.13	-1,040,362.070	-1,065,489.440
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）	11,033,291.44	10,719,436.42	8,891,083.39	10,107,577.81
加：营业外收入	1,375,004.26	1,375,004.26	714,501.00	714,501.00
减：营业外支出	12,242.58	12,242.58	46,301.89	46,301.89
其中：非流动资产处置损失	2,242.58	2,242.58	46,301.89	46,301.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,396,053.12	12,082,198.10	9,559,282.50	10,775,776.92
减：所得税费用	1,962,455.88	1,883,992.12	1,402,271.18	1,706,394.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,433,597.24	10,198,205.98	8,157,011.32	9,069,382.14
归属于母公司所有者的净利润	10,318,255.52	10,198,205.98	8,604,073.02	9,069,382.14
少数股东损益	115,341.72		-447,061.700	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.062	0.061	0.049	0.054
（二）稀释每股收益	0.062	0.061	0.049	0.054
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,433,597.24	10,198,205.98	8,157,011.32	9,069,382.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,318,255.52	10,198,205.98	8,604,073.02	9,069,382.14
归属于少数股东的综合收益总额	115,341.72		-447,061.70	

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：湖北中航精机科技股份有限公司

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	119,684,576.64	116,469,435.41	143,624,236.28	141,235,559.21

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	1,491,697.53	1,310,555.49		
收到其他与经营活动有关的现金	1,467,112.76	1,214,146.23	2,021,264.08	1,167,138.90
经营活动现金流入小计	122,643,386.93	118,994,137.13	145,645,500.36	142,402,698.11
购买商品、接受劳务支付的现金	91,528,188.17	88,233,704.44	108,746,573.62	104,573,263.10
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	11,197,467.75	10,148,251.18	10,542,981.14	9,351,632.91
支付的各项税费	3,537,403.14	3,537,403.14	5,561,820.14	5,561,820.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,063,514.02	1,573,046.23	3,706,344.66	3,169,251.63
经营活动现金流出小计	108,326,573.08	103,492,404.99	128,557,719.56	122,655,967.78
经营活动产生的现金流量净额	14,316,813.85	15,501,732.14	17,087,780.80	19,746,730.33
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	7,984,678.12	6,899,527.69	10,671,062.26	6,166,946.61
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	7,984,678.12	6,899,527.69	10,671,062.26	6,166,946.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,984,678.12	-6,899,527.69	-10,667,892.26	-6,163,776.61
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	17,468,206.47	17,468,206.47	20,980,000.00	20,980,000.00
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	17,468,206.47	17,468,206.47	20,980,000.00	20,980,000.00
偿还债务支付的现金	27,980,000.00	27,980,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,203,370.00	1,203,370.00	1,436,948.58	1,436,948.58
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	29,183,370.00	29,183,370.00	38,436,948.58	38,436,948.58
筹资活动产生的现金流量净额	-11,715,163.53	-11,715,163.53	-17,456,948.58	-17,456,948.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,297.64	39,898.60	-441,115.15	43,526.03
五、现金及现金等价物净增加额	-5,099,730.16	-3,073,060.48	-11,478,175.19	-3,830,468.83
加：期初现金及现金等价物余额	82,472,024.39	75,394,711.32	126,692,929.88	109,420,223.95
六、期末现金及现金等价物余额	77,372,294.23	72,321,650.84	115,214,754.69	105,589,755.12

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：王坚
 2011 年 4 月 29 日