

湖北中航精机科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)胡昱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
王坚	董事长	工作原因	周春华

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,208,923,853.49	1,246,387,216.72	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,331,995.14	9,565,376.82	81.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,547,218.28	984,843.38	666.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-318,422,479.18	-122,434,420.76	160.08%
基本每股收益 (元/股)	0.0242	0.0134	81.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.0242	0.0134	81.35%
加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	0.27%	0.17%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	12,885,629,546.02	13,198,006,690.55	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,950,553,242.44	3,931,386,659.36	0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,506.62	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,179,738.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,257.20	
所得税影响额	1,726,725.33	
合计	9,784,776.86	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,848
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中航机电系统有限公司	国有法人	43.08%	308,555,919	308,555,919		
中国航空救生研究所	国有法人	14.9%	106,698,588	72,321,725		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.6%	83,116,161	83,116,161		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.9%	27,952,053	27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2%	14,303,741	14,303,741		
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	其他	0.44%	3,150,000			
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境外自然人	0.41%	2,918,827			
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,668,589			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.31%	2,215,933			
厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托	其他	0.29%	2,050,460			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国航空救生研究所	34,376,863	人民币普通股	34,376,863			
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	3,150,000	人民币普通股	3,150,000			
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	2,918,827	人民币普通股	2,918,827			

中国银行—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	2,668,589	人民币普通股	2,668,589
交通银行—华安创新证券投资基金	2,215,933	人民币普通股	2,215,933
厦门国际信托有限公司—德鼎瑞龙一号集合资金信托	2,050,460	人民币普通股	2,050,460
厦门国际信托有限公司—金鑫一号集合资金信托	2,049,990	人民币普通股	2,049,990
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,981,500	人民币普通股	1,981,500
厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托	1,634,386	境外上市外资股	1,634,386
林秉相	1,493,041	人民币普通股	1,493,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托、厦门国际信托有限公司—德鼎瑞龙一号集合资金信托、厦门国际信托有限公司—金鑫一号集合资金信托、厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托为厦门国际信托有限公司理财产品。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅	注释
货币资金	1,111,700,019.66	1,757,815,591.92	-36.8%	1
其他应收款	112,546,918.29	54,024,428.55	108.33%	2

注1：报告期内，货币资金期末余额1,111,700,019.66元，同比降低36.8%。主要原因是本期贷款回笼同比降低11.36%，支付货款同比增加1.41%，经营活动现金流量净增加额同比减少180,970,066.41元，从而影响货币资金余额同比降低36.8%。

注2：报告期内，其他应收款期末余额112,546,918.29元，同比增加108.33%。主要原因是子公司陕航电气期末国拨资金用款额度增加2625万元，子公司郑飞集团期末暂付款增加885万元。

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	注释
营业税金及附加	742,358.35	2,486,288.11	-70.1%	1
资产减值准备	-671,457.68	5,979,488.73	-111.2%	2
营业外支出	67,037.08	164,018.98	-59.1%	3
所得税费用	4,637,680.28	8,787,933.12	-47.2%	4
净利润	17,306,693.70	12,695,539.50	36.3%	5
归属与母公司净利润	17,331,995.14	9,565,376.82	81.2%	6
扣除非经常性损益后归属与母公司净利润	7,547,218.28	984,843.38	666.3%	7
少数股东损益	-25,301.44	3,130,162.68	-100.8%	8
经营活动产生的现金流量净额	-318,422,479.18	-122,434,420.76	160.1%	9
投资活动产生的现金流量净额	-168,924,514.93	-143,264,013.14	17.9%	10
筹资活动产生的现金流量净额	-55,595,893.27	13,127,448.26	-523.5%	11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,612.80	5,489.57	-1222.4%	12
现金及现金等价物净增加额	-527,986,508.17	-252,565,496.07	-109.0%	13
期末现金及现金等价物余额	966,579,710.06	1,334,227,320.14	-27.6%	14

注1：报告期内，营业税金及附加发生742,358.35元，同比降低70.11%。主要原因是收入降低，本期应交流转税降低的原因。

注2：报告期内，资产减值损失发生额是-671,457.68元，同比降低111.2%。主要原因是（1）应收账款本期期末余额减少，相应冲回了原已计提的坏账准备；（2）上年同期子公司贵阳电机由于产品价差而计提应收账款坏账准备600万元，而本期无此因素。

注3：报告期内，营业外支出发生53,058.08元，同比降低67.7%。主要原因是子公司贵阳电机与经营无关的支出减少82,981.36元。

注4：报告期内，所得税费用发生4,639,777.13元，同比降低47.2%。其主要原因包括：（1）母公司和部分子公司由于收

入下降造成利润总额下降，影响所得税费用减少410万元；（2）子公司郑飞集团公司本期减亏1057万元，由于其本期亏损使其所得税费用未增加。

注5：报告期内，净利润发生17,318,575.85元，同比增加36.4%。主要原因是利润总额与上期基本持平的情况下，所得税费用减少47.2%的影响。

注6：报告期内，归属于母公司净利润为17,343,877.29元，同比增加81.3%。主要原因是本期航空产品收入增加而增加了利润，同时所得税费用减少415万元。

注7：报告期内，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为7,559,100.43元，同比增加667.5%。主要是净利润同比增加（注6），且其中三级子公司中控股子公司的利润更多来自于营业利润，由非经常性损益贡献的利润减少。

注8：报告期内，少数股东损益为-25,301.44元，同比降低100.8%。主要原因是本期三级子公司经营亏损的原因。

注9：报告期内，经营活动产生现金净流量为-303,404,487.17元，同比降低147.8%。主要原因是销售商品提供劳务收到现金同比降低11.36%，购买商品接受劳务支付的现金同比增加1.41%，为职工支付的现金同比增加15.26%，以上因素对经营活动现金净流量的影响额为同比减少180,970,066.41元。

注10：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-168,924,514.93元，同比降低17.9%。降低2566万元，主要原因是子公司陕航电气本期新增股权投资3137万元。

注11：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-55,595,893.27元，同比降低-523.5%。主要原因是偿还债务支付的现金比取得借款收到的现金减少43,830,570.20元，另外子公司陕航电器办理银行承兑汇票支付的与筹资活动有关的现金增加2650万元。

注12：报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61,612.80元，同比降低1222.4%。主要是汇率波动的影响。

注13：报告期内，现金及现金等价物净增加额为-527,986,508.17元，同比降低109%。主要原因是本期经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量减少的影响。

注14：报告期内，期末现金及现金等价物余额为966,579,710.06元，同比降低27.6%。主要原因是本期经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量减少的影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年4月1日公告：本公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于2013年4月10日上午开市起复牌。

2013年4月10日公告：公司正在与相关部门和机构进行咨询论证，由于本次重大事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平、公正，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，4月17日开市起复牌。

2013年4月17日公告：本次非公开发行股票，公司拟以募集资金收购标的公司股权、生产线建设以及技术改造等项目，具体方案以经公司董事会审议通过并公告的非公开发行股票预案为准。停牌期间，公司与有关交易各方合力推进项目进程，目前中介机构正在对募投项目进行充分论证，其中对涉及收购标的公司的相关资产的尽职调查工作仍在进行过程中。基于上述原因，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，最迟不晚于4月23日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2013年04月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html
股票停牌公告	2013年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html

重大事项进展暨公司股票继续停牌公告	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html
-------------------	------------------	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中国航空工业集团公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 24 日	三十六个月	履行中
	中航机电系统有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 24 日	三十六个月	履行中
	贵州盖克航空机电有限责任公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 24 日	三十六个月	履行中
	中国华融资产管理股份有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2012 年 12 月 24 日	十二个月	履行中
	中国航空救生研究所	本次重大资产重组完成后, 救生研究所所拥有的中航精机的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012 年 12 月 24 日	三十六个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行中

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	3,731
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,655.91		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-6 月，预计航空产品销售同比将有较大幅度的增长，但制冷压缩机和汽车零部件产品受市场不确定性因素影响，收入和利润可能出现一定的波动。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000563	陕国投 A	1,759,669.39	1,080,000	0.19%	1,080,000	0.19%	14,720,400.00	0.00	可供出售金融资产	
股票	600302	标准股份	500,000.00	581,983	0.17%	581,983	0.17%	2,287,193.19	0.00	可供出售金融资产	
股票	000043	中航地产	1,309,520.84	1,426,470	0.21%	1,426,470	0.21%	8,530,290.60	0.00	可供出售金融资产	

合计	3,569,190 .23	3,088,453	--	3,088,453	--	25,537,88 3.79	0.00	--	--
----	------------------	-----------	----	-----------	----	-------------------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类为可供出售金融资产，2012年度内，公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为：

- 1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、108万股，2012年末，其公允价值为1,404万元；
- 2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，2012年末，其公允价值为221.74万元；
- 3.中航地产，最初投资成本130.95万元、142.65万股，2012年末，其公允价值为1,399.84万元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,111,700,019.66	1,757,815,591.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	795,172,431.27	808,974,339.32
应收账款	3,231,970,273.88	3,265,769,844.28
预付款项	483,600,633.02	456,455,409.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	247,500.00	123,750.00
应收股利		
其他应收款	112,546,918.29	54,024,428.55
买入返售金融资产		
存货	1,961,419,496.12	1,780,659,255.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,279,931.85	6,162,476.24
流动资产合计	7,717,937,204.09	8,129,985,095.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,693,666.39	30,255,780.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,603,019.72	340,346,212.97

投资性房地产	14,039,527.73	14,386,889.63
固定资产	2,217,046,905.69	2,262,418,053.17
在建工程	1,566,683,163.64	1,481,408,917.56
工程物资		
固定资产清理	2,009,600.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	794,972,637.05	775,283,555.68
开发支出	20,870,350.46	16,434,470.29
商誉		
长期待摊费用	8,935,046.53	8,629,133.13
递延所得税资产	138,838,424.60	138,858,582.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,167,692,341.93	5,068,021,595.28
资产总计	12,885,629,546.02	13,198,006,690.55
流动负债：		
短期借款	2,578,000,000.00	2,501,573,114.20
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	919,481,459.59	912,407,719.90
应付账款	2,048,288,755.62	2,303,781,751.66
预收款项	128,816,950.20	153,071,931.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,264,827.11	96,850,198.97
应交税费	47,728,216.85	56,133,121.70
应付利息	34,900,451.63	34,259,518.00
应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	401,531,963.26	451,460,272.18
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	402,877,227.05	511,573,007.73
其他流动负债		
流动负债合计	6,674,841,027.20	7,023,061,811.42
非流动负债：		
长期借款	1,058,250,000.00	1,054,250,000.00
应付债券		
长期应付款	15,379,448.00	14,861,628.32
专项应付款	95,686,002.88	65,302,459.33
预计负债	608,163,439.76	623,270,000.00
递延所得税负债	3,918,671.42	4,002,988.59
其他非流动负债	41,629,557.41	39,733,307.41
非流动负债合计	1,823,027,119.47	1,801,420,383.65
负债合计	8,497,868,146.67	8,824,482,195.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	1,961,966,589.06	1,963,123,405.22
减：库存股		
专项储备	20,572,859.35	17,576,989.75
盈余公积	452,578,751.38	452,578,751.38
一般风险准备		
未分配利润	799,148,728.65	781,821,199.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,950,553,242.44	3,931,386,659.36
少数股东权益	437,208,156.91	442,137,836.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,387,761,399.35	4,373,524,495.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,885,629,546.02	13,198,006,690.55

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	16,451,929.87	60,326,378.25
交易性金融资产		
应收票据	60,940,206.56	68,044,437.23
应收账款	152,937,630.09	179,096,890.48
预付款项	19,536,270.60	4,932,267.31
应收利息	247,500.00	123,750.00
应收股利		
其他应收款	2,212,517.83	2,293,436.50
存货	81,005,027.17	56,917,997.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,017,992.01	
流动资产合计	348,349,074.13	371,735,157.46
非流动资产：		
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	3,535,849,710.86	3,510,949,710.86
投资性房地产	3,469,426.05	3,493,182.42
固定资产	200,310,220.46	202,505,301.34
在建工程	30,574,502.83	30,935,055.79
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	9,527,824.60	10,085,713.06
开发支出	15,875,420.62	11,537,987.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	482,073.41	604,415.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,796,089,178.83	3,770,111,367.26
资产总计	4,144,438,252.96	4,141,846,524.72
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,591,921.32	58,450,500.00
应付账款	115,636,008.47	110,427,024.19
预收款项	15,609,332.06	2,571,449.40
应付职工薪酬	951,506.59	14,364.00
应交税费	1,850,582.95	7,971,529.42
应付利息	54,368.00	35,389.00
应付股利		
其他应付款	2,479,975.35	7,197,084.30
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	219,173,694.74	221,667,340.31
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	2,362,500.00	2,450,000.00
非流动负债合计	2,362,500.00	2,450,000.00
负债合计	221,536,194.74	224,117,340.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	3,027,596,510.99	3,028,030,438.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,016,665.41	28,016,665.41
一般风险准备		
未分配利润	151,002,567.82	145,395,766.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,922,902,058.22	3,917,729,184.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,144,438,252.96	4,141,846,524.72

计		
---	--	--

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

3、合并利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,208,923,853.49	1,246,387,216.72
其中：营业收入	1,208,923,853.49	1,246,387,216.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,327,369.45	1,238,346,154.82
其中：营业成本	924,392,301.03	991,388,706.20
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	742,358.35	2,486,288.11
销售费用	22,499,452.06	25,483,438.82
管理费用	208,686,096.74	175,123,109.18
财务费用	43,678,618.95	37,885,123.78
资产减值损失	-671,457.68	5,979,488.73
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）	850,366.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,366.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,446,850.79	8,041,061.90

加：营业外收入	11,564,560.27	13,606,429.70
减：营业外支出	67,037.08	164,018.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,944,373.98	21,483,472.62
减：所得税费用	4,637,680.28	8,787,933.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,306,693.70	12,695,539.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,331,995.14	9,565,376.82
少数股东损益	-25,301.44	3,130,162.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0242	0.0134
（二）稀释每股收益	0.0242	0.0134
七、其他综合收益	-722,797.30	5,899,923.45
八、综合收益总额	16,583,896.40	18,595,462.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,609,197.84	15,465,300.27
归属于少数股东的综合收益总额	-25,301.44	3,130,162.68

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

4、母公司利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,614,967.82	123,196,410.85
减：营业成本	79,196,465.74	98,464,261.25
营业税金及附加	65,192.93	930,368.85
销售费用	3,834,765.70	3,259,985.25
管理费用	11,787,462.02	6,661,778.12
财务费用	645,629.54	129,593.39
资产减值损失	-815,616.40	-20,511.27
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）	4,560.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,905,628.29	13,770,935.26
加：营业外收入	850,278.36	631,656.99
减：营业外支出	15,737.08	4,386.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,740,169.57	14,398,205.92
减：所得税费用	1,133,367.89	2,198,919.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,606,801.68	12,199,286.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0078	0.017
（二）稀释每股收益	0.0078	0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,606,801.68	12,199,286.82

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡显敏

5、合并现金流量表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,047,917,092.67	1,182,229,924.10
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	14,409,903.03	1,873,332.68
收到其他与经营活动有关的现金	129,598,820.51	122,239,995.20
经营活动现金流入小计	1,191,925,816.21	1,306,343,251.98
购买商品、接受劳务支付的现金	945,363,426.92	932,263,399.18
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	400,535,225.52	347,512,005.41
支付的各项税费	27,322,884.46	29,972,334.57
支付其他与经营活动有关的现金	137,126,758.49	119,029,933.58
经营活动现金流出小计	1,510,348,295.39	1,428,777,672.74
经营活动产生的现金流量净额	-318,422,479.18	-122,434,420.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,450.00	204,430.00
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		725,841.98
投资活动现金流入小计	332,010.00	930,271.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,845,524.93	143,786,285.12
投资支付的现金	33,411,000.00	408,000.00
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	169,256,524.93	144,194,285.12
投资活动产生的现金流量净额	-168,924,514.93	-143,264,013.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,389,492.00
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	658,000,000.00	305,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,648,302.80	17,315,832.46
筹资活动现金流入小计	696,648,302.80	332,805,324.46
偿还债务支付的现金	666,573,114.20	269,842,544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,008,119.03	43,567,711.06
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	34,662,962.84	6,267,621.14
筹资活动现金流出小计	752,244,196.07	319,677,876.20
筹资活动产生的现金流量净额	-55,595,893.27	13,127,448.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,612.80	5,489.57
五、现金及现金等价物净增加额	-543,004,500.18	-252,565,496.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,494,566,218.23	1,586,792,816.21
六、期末现金及现金等价物余额	951,561,718.05	1,334,227,320.14

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	143,672,390.39	119,522,767.20
收到的税费返还	2,236,089.61	106,009.12
收到其他与经营活动有关的现金	28,794,913.24	3,586,661.74
经营活动现金流入小计	174,703,393.24	123,215,438.06
购买商品、接受劳务支付的现金	105,922,973.81	73,562,411.46
支付给职工以及为职工支付的现金	13,006,940.82	11,176,426.54

支付的各项税费	8,160,724.41	4,701,913.18
支付其他与经营活动有关的现金	34,402,917.86	18,770,172.88
经营活动现金流出小计	161,493,556.90	108,210,924.06
经营活动产生的现金流量净额	13,209,836.34	15,004,514.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,800.00	80,000.00
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	23,360.00	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,922,085.59	7,140,721.17
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	37,922,085.59	7,140,721.17
投资活动产生的现金流量净额	-37,898,725.59	-7,060,721.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
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	10,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	17,142,544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,105.63	503,063.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,518,105.63	17,645,607.27
筹资活动产生的现金流量净额	4,481,894.37	-12,645,607.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,346.20	-4,977.23
五、现金及现金等价物净增加额	-20,238,341.08	-4,706,791.67

加：期初现金及现金等价物余额	33,765,532.09	98,314,293.68
六、期末现金及现金等价物余额	13,527,191.01	93,607,502.01

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

董事长：王坚

2013年4月21日