

**西安航空动力股份有限公司**

**XI'AN AERO-ENGINE PLC**

**600893**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	马福安先生	委托副董事长蔡毅先生代为出席并表决
董事	金光日先生	委托董事赵岳先生代为出席并表决
董事	孟建先生	委托董事王良先生代为出席并表决
独立董事	杨嵘女士	委托独立董事刘志新先生代为出席并表决
独立董事	鲍卉芳女士	委托独立董事池耀宗先生代为出席并表决

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,551,964,236.74	6,895,858,066.78	9.51
所有者权益(或股东权益)(元)	1,568,864,336.97	1,509,643,514.99	3.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.5468	3.4129	3.92
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,624,749.47		116.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1144		110.22
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,927,581.33	95,293,217.42	22.35
基本每股收益(元)	0.0654	0.2154	-22.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.2025	—
稀释每股收益(元)	0.0654	0.2154	-22.77
全面摊薄净资产收益率(%)	1.84	6.07	增加1.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.89	5.71	增加0.97个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,466,832.77
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	7,679,798.80

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,336.03
少数股东权益影响额	-21,533.32
所得税影响额	-1,073,792.50
合计	5,716,976.24

注：上年度期末栏下数据为公司实际数据；上年同期数据按航空发动机业务模拟计算；上年同期股数按照 279,268,383 股计算。

母公司利润表、现金流量表上期比较数据采用原吉生化母公司报表数据及西航集团注入相关资产后的数据。

## 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）	23,454	
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	股份种类
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	5,870,534	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,207,619	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,520,303	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,305,288	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,020,806	人民币普通股
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	1,286,736	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	1,079,063	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—海富通领先成长股票型证券投资基金	1,078,879	人民币普通股
上海大东海建筑工程有限公司	951,649	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

#### 一、资产负债项目

公司报告期末资产总额为 755,196.42 万元，比年初增加 65,610.61 万元，增幅 9.51%；负债总额 589,916.36 万元，比年初增加 58,967.95 万元，增幅 11.11%；所有者权益 165,280.06 万元，比年初增加 6,642.67 万元，增幅 4.19%。

1、本期末应收账款 121,038.85 万元，较年初 77,618.33 万元增加 55.94%，主要原因为销售增加所致。

2、本期末预付账款 22,166.27 万元，较年初 15,024.33 万元增加 47.54%，主要原因为采购增加所致。

3、本期末在建工程 26,469.59 万元，较年初 14,303.09 万元增加 85.06%，主要原因为航空零部件转包生产线技术改造项目投资增加所致。

4、本期末短期借款 208,361.70 万元，较年初 154,535.32 万元增加 34.83%，主要原因为短期借款增加所致。

5、本期末应付账款 124,392.39 万元，较年初 95,676.63 万元增加 30.01%，主要原因为采购材料增加所致。

6、本期末应付职工薪酬 102.49 万元，较年初 1,435.62 万元减少 92.86%，主要原因为本期缴纳上期应交纳统筹、公积金等费用所致。

7、本期末应交税费-433.78 万元，较年初 450.27 万元减少 196.34%，主要原因为取得进项税增加所致。

8、本期末应付股利 129.02 万元，年初无余额，主要原因为本年决定分发的股利尚未支付完毕。

9、本期末其他应付款 32,435.17 万元，较年初 60,495.83 万元减少 46.38%，主要原因为归还中航工业公司短期融资券所致。

10、本期末长期应付款 4,105.68 万元，较年初 1,446.82 万元增加 183.77%，主要原因为融资租赁设备增加所致。

11、本期末未分配利润 8,966.20 万元，较年初 3,237.66 万元增加 176.93%，主要原因为本期盈利所致。

## 二、利润表项目

公司报告期内累计实现营业收入 309,833.64 万元，同比增加 33,969.17 万元，增幅 12.31%；累计实现净利润 10,297.38 万元，同比增加 1,607.37 万元，增幅 18.50%。其中：归属于母公司所有者的净利润 9,529.32 万元，同比增加 1,740.78 万元，增幅 22.35%；少数股东损益 768.06 万元，同比减少 133.41 万元，减幅 14.80%。

1、本期资产减值损失 210.81 万元，较上年同期 53.57 万元增加 293.52%，主要原因为计提减值准备增加所致。

2、本期投资收益-161.72 万元，较上年同期 199.24 万元减少 181.17%，主要原因为下属联营公司安泰公司本期亏损所致。

3、本期营业外支出 296.79 万元，较上年同期 1,133.62 万元减少 73.82%，主要原因为非流动资产处置损失减少所致。

4、本期所得税费用 1,251.59 万元，较上年同期 488.81 万元增加 156.05%，主要原因为应纳税所得额增加所致。

## 三、现金流量表项目

公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-21,718.79 万元，比上年同期减少 52,846.63 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额同比增加 36,330.00 万元，投资活动产生的现金流量净额同比减少 19,570.18 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 71,073.90 万元，汇率变动对现金及现金等价物影响同比增加 1,467.45 万元。

1、本期收到的税费返还 2,452.47 万元，较上年同期 843.05 万元增加 190.90%，主要原因为收到出口退税款增加所致。

2、本期支付的各项税费 3,381.97 万元，较上年同期 2,496.87 万元增加 35.45%，主要原因为交纳所得税增加所致。

3、本期支付其他与经营活动有关的现金 18,931.04 万元，较上年同期 13,147.46 万元增加 43.99%，主要原因为支付租赁费及保证金增加所致。

4、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32.92 万元，较上年同期 804.71 万元减少 95.91%，主要原因为固定资产处置收回现金减少所致。

5、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 35,439.89 万元，较上年同期 16,752.41 万元增加 111.55%，主要原因为航空零部件转包生产线技术改造项目投资增加所致。

6、本期投资支付的现金 111.28 万元，上年同期为 0，主要原因为下属子公司铝业公司向西航天和公司投资和下属子公司商泰公司购买其他投资人股权所致。

7、本期吸收投资收到的现金 120 万元，上年同期 20,890.80 万元，较上年同期减少 20,770.80 万元，主要原因为 2008 年动力公司上市改制吸收原吉生化资金所致。

8、本期偿还债务支付的现金 238,879.81 万元，较上年同期 159,341.55 万元增加 49.92%，主要

原因为偿还贷款增加所致。

9、本期支付其他与筹资活动有关的现金 888.04 万元，较上年同期 482.68 万元增加 83.98%，主要原因为支付项目贷款担保保证金增加所致。

10、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 97.81 万元，较上年同期-1,369.64 万元增加 107.14%，主要原因为人民币对英镑汇率变动增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司非公开发行股票已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过。详见 2009 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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 报告期内现金分红政策的执行情况

因部分股东信息不完整，尚有 129.02 万元股利未支付。

西安航空动力股份有限公司

法定代表人:蔡毅

2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	719,100,299.12	936,288,212.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,709,000.00	100,162,976.90
应收账款	1,210,388,507.93	776,183,288.68
预付款项	221,662,667.93	150,243,296.36
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	96,310,032.99	120,169,153.30
买入返售金融资产		
存货	2,704,006,399.63	2,354,877,896.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,068,176,907.60	4,437,924,824.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	48,723,523.92	49,740,680.75
投资性房地产		
固定资产	1,678,920,381.81	1,755,260,885.41
在建工程	264,695,913.55	143,030,877.87
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	483,821,769.27	502,628,043.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,826,507.38	1,551,297.53
递延所得税资产	5,799,233.21	5,721,457.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,483,787,329.14	2,457,933,242.66
资产总计	7,551,964,236.74	6,895,858,066.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,083,617,000.00	1,545,353,224.00

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	534,164,337.00	415,770,000.00
应付账款	1,243,923,858.17	956,766,336.05
预收款项	298,920,464.50	365,972,947.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,024,911.12	14,356,203.33
应交税费	-4,337,754.76	4,502,745.93
应付利息		
应付股利	1,290,230.38	0.00
其他应付款	324,351,739.49	604,958,345.54
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	77,251,977.35	66,620,475.55
流动负债合计	4,560,206,763.25	3,974,300,278.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,297,900,062.00	1,320,687,848.49
应付债券		
长期应付款	41,056,806.31	14,468,152.64
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		27,869.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,338,956,868.31	1,335,183,870.44
负债合计	5,899,163,631.56	5,309,484,148.66
<b>股东权益：</b>		
股本	442,336,618.00	442,336,618.00
资本公积	1,034,380,075.55	1,032,464,306.12
减：库存股		
盈余公积	2,544,572.04	2,544,572.04
一般风险准备		
未分配利润	89,662,018.62	32,376,615.15
外币报表折算差额	-58,947.24	-78,596.32
归属于母公司所有者权益合计	1,568,864,336.97	1,509,643,514.99
少数股东权益	83,936,268.21	76,730,403.13
股东权益合计	1,652,800,605.18	1,586,373,918.12
负债和股东权益合计	7,551,964,236.74	6,895,858,066.78

公司法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	549,695,590.26	811,954,957.18
交易性金融资产		
应收票据	116,309,000.00	98,612,976.90
应收账款	1,186,229,266.07	611,199,640.00
预付款项	159,047,936.54	124,503,297.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	306,699,120.03	497,600,941.68
存货	2,350,100,013.11	2,060,866,839.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,668,080,926.01	4,204,738,651.78
<b>非流动资产：</b>		
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	229,357,439.78	227,401,988.49
投资性房地产		
固定资产	1,697,445,101.36	1,816,339,545.53
在建工程	51,867,972.16	30,004,783.59
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	638,715,253.65	660,671,977.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,157,160.86	5,277,728.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,622,542,927.81	2,739,696,022.72
资产总计	7,290,623,853.82	6,944,434,674.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,977,156,000.00	1,459,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	532,400,000.00	415,770,000.00
应付账款	1,130,910,536.94	823,810,307.85
预收款项	276,224,800.14	333,023,557.37
应付职工薪酬	1,029,127.40	9,152,560.07
应交税费	-5,294,475.17	7,373,007.01
应付利息		
应付股利	1,290,230.38	0.00
其他应付款	354,307,800.15	693,937,636.74

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	75,285,791.86	65,520,475.55
流动负债合计	4,343,309,811.70	3,807,587,544.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	978,545,700.00	1,184,884,346.49
应付债券		
长期应付款	9,030,397.36	10,171,632.78
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	58,320,640.13	63,147,918.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,045,896,737.49	1,258,203,897.49
负债合计	5,389,206,549.19	5,065,791,442.08
<b>股东权益：</b>		
股本	442,336,618.00	442,336,618.00
资本公积	1,371,863,095.15	1,369,947,325.72
减：库存股		
盈余公积	15,833,743.24	15,833,743.24
未分配利润	71,383,848.24	50,525,545.46
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,901,417,304.63	1,878,643,232.42
负债和股东权益合计	7,290,623,853.82	6,944,434,674.50

公司法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,143,672,367.54	1,234,535,657.76	3,098,336,437.06	2,758,644,659.23
其中：营业收入	1,143,672,367.54	1,234,535,657.76	3,098,336,437.06	2,758,644,659.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,111,205,810.80	1,192,209,771.18	2,987,241,876.95	2,668,043,337.85
其中：营业成本	993,368,882.17	1,002,472,833.95	2,619,416,669.15	2,199,617,257.80
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	1,693,227.90	1,010,342.57	3,329,942.85	2,916,562.78
销售费用	7,829,288.41	14,545,095.70	43,507,647.69	51,737,398.08
管理费用	63,708,794.67	109,742,777.40	184,827,470.67	235,328,536.64
财务费用	44,608,717.65	63,904,005.25	134,052,061.36	177,907,866.24
资产减值损失	-3,100.00	534,716.31	2,108,085.23	535,716.31
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）	-122,856.00	-560,350.25	-1,617,156.83	1,992,414.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,856.00	-560,350.25	-1,617,156.83	1,992,414.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,343,700.74	41,765,536.33	109,477,403.28	92,593,736.13
加：营业外收入	1,423,642.31	7,335,473.58	8,980,209.36	10,530,725.13
减：营业外支出	1,154,226.01	5,859,484.26	2,967,907.30	11,336,243.02
其中：非流动资产处置损失	980,783.70	7,296,548.09	1,466,832.77	6,390,119.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,613,117.04	43,241,525.65	115,489,705.34	91,788,218.24
减：所得税费用	1,654,386.37	3,047,400.01	12,515,918.02	4,888,117.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,958,730.67	40,194,125.64	102,973,787.32	86,900,100.56
归属于母公司所有者的净利润	28,927,581.33	35,629,154.90	95,293,217.42	77,885,358.03
少数股东损益	2,031,149.34	4,564,970.74	7,680,569.90	9,014,742.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0654	0.1276	0.2154	0.2789
（二）稀释每股收益	0.0654	0.1276	0.2154	0.2789

公司法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

### 母公司利润表

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	852,656,411.40	396,575,723.36	2,477,962,712.87	398,525,723.36
减：营业成本	742,719,397.64	333,402,861.83	2,121,174,218.91	335,236,942.01
加 营业税金及附 加	954,234.30	6,952.94	985,662.07	6,952.94
销售费用	4,779,096.94	7,178,345.02	33,548,503.33	7,178,345.02
管理费用	49,481,289.83	30,408,170.70	146,352,267.49	34,665,268.54
财务费用	41,592,169.30	27,942,101.44	125,811,545.77	35,965,477.93
资产减值损失	0.00	-6,980.55	1,236,807.91	-550.00
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）	-122,856.00	-7,720,503.05	8,955,451.29	2,984,850.89
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-122,856.00	-7,720,503.05	-1,644,548.71	2,984,850.89
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	13,007,367.39	-10,076,231.07	57,809,158.68	-11,541,862.19
加：营业外收入	353,442.31	6,421,681.61	13,014,456.08	6,421,681.61
减：营业外支出	716,197.02	4,403.80	8,239,138.62	4,403.80
其中：非流动 资产处置损失	542,754.71	4,403.80	1,326,978.09	4,403.80
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	12,644,612.68	-3,658,953.26	62,584,476.14	-5,124,584.38
减：所得税费用	-929,429.16	858,851.47	3,718,359.41	858,851.47
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	13,574,041.84	-4,517,804.73	58,866,116.73	-5,983,435.85

公司法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,697,283,047.57	2,301,116,554.10
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	24,524,659.38	8,430,482.03
收到其他与经营活动有关的现金	106,667,866.81	120,697,253.01
经营活动现金流入小计	2,828,475,573.76	2,430,244,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,195,465,558.26	2,178,160,987.16
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	359,255,158.95	408,315,242.31
支付的各项税费	33,819,728.99	24,968,677.23
支付其他与经营活动有关的现金	189,310,378.09	131,474,615.47
经营活动现金流出小计	2,777,850,824.29	2,742,919,522.17
经营活动产生的现金流量净额	50,624,749.47	-312,675,233.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	329,229.00	8,047,093.00
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	329,229.00	8,047,093.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,398,893.21	167,524,112.67
投资支付的现金	1,112,767.50	
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		3,592.80
投资活动现金流出小计	355,511,660.71	167,527,705.47
投资活动产生的现金流量净额	-355,182,431.71	-159,480,612.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,200,000.00	208,907,998.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	2,655,604,900.00	2,333,039,929.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,697,980.09	2,803,914.91
筹资活动现金流入小计	2,659,502,880.09	2,544,751,842.54
偿还债务支付的现金	2,388,798,053.25	1,593,415,480.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,432,736.65	149,378,914.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,880,432.25	4,826,823.27
筹资活动现金流出小计	2,573,111,222.15	1,747,621,217.99
筹资活动产生的现金流量净额	86,391,657.94	797,130,624.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	978,110.65	-13,696,415.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-217,187,913.65	311,278,363.93
加：期初现金及现金等价物余额	936,288,212.77	436,587,952.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	719,100,299.12	747,866,316.19

公司法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,930,802,384.76	233,959,830.19
收到的税费返还	2,591,166.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	93,046,373.83	16,680,212.58
经营活动现金流入小计	2,026,439,925.41	250,640,042.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,002,892.40	194,915,614.67
支付给职工以及为职工支付的现金	311,782,173.65	44,433,148.71
支付的各项税费	14,798,354.75	655,592.99
支付其他与经营活动有关的现金	152,602,211.33	13,798,615.72
经营活动现金流出小计	2,012,185,632.13	253,802,972.09
经营活动产生的现金流量净额	14,254,293.28	-3,162,929.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,600,000.00	11,785,336.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,229.00	0.00
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		642,807,561.66
投资活动现金流入小计	10,910,229.00	654,592,897.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,582,257.49	5,522,025.24
投资支付的现金	3,600,000.00	0.00
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	156,182,257.49	5,522,025.24
投资活动产生的现金流量净额	-145,272,028.49	649,070,872.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,366,983,300.00	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,868,859.95	921,158.95
筹资活动现金流入小计	2,369,852,159.95	337,921,158.95
偿还债务支付的现金	2,332,876,969.25	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,375,460.27	46,492,005.56
支付其他与筹资活动有关的现金	8,029,793.09	4,409,587.00
筹资活动现金流出小计	2,501,282,222.61	430,901,592.56
筹资活动产生的现金流量净额	-131,430,062.66	-92,980,433.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	188,430.95	-1,197,030.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-262,259,366.92	551,730,478.98
加：期初现金及现金等价物余额	811,954,957.18	25,115,424.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	549,695,590.26	576,845,903.70

公司法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽