

西安航空动力股份有限公司

600893

XI' AN AERO-ENGINE PLC

2010 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蔡毅
主管会计工作负责人姓名	穆雅石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒲丽丽

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)	8,073,004,705.04	9,500,427,157.56	-15.02
所有者权益（或股东权益）(元)	3,724,139,855.90	3,629,261,837.93	2.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.8360	6.6618	2.61
	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)	-213,733,928.59		-522.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39		-454.55
	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)	51,949,793.51	138,062,395.19	79.59
基本每股收益（元/股）	0.10	0.25	42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.25	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.25	42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.40	3.75	减少 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.38	3.68	减少 0.53 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-1,422,624.44	
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）	4,343,155.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,482.65	

所得税影响额	-348,093.02
少数股东权益影响额(税后)	-294,002.32
合计	2,494,917.94

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)	23,493	
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
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	10,800,573	人民币普通股
中国信达资产管理公司	5,336,040	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	4,600,648	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
长城-中行-景顺资产管理有限 公司-景顺中国系列基金	2,759,908	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,554,483	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	2,215,022	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	2,000,000	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	1,889,841	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资 基金	1,630,484	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、资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	变动率(%)	变动原因
1	货币资金	98,547.01	272,498.53	-63.84	主要原因是归还银行借款所致
2	在建工程	9,232.53	6,281.11	46.99	主要原因是下属子公司技改投入增加所致
3	长期待摊费用	40.05	202.81	-80.25	主要原因是下属子公司摊销开办费所致
4	短期借款	74,745.24	191,373.58	-60.94	主要原因是归还短期借款所致
5	应付票据	38,132.11	58,166.61	-34.44	主要原因是应付票据到期归还所致
6	应付职工薪酬	629.07	969.96	-35.14	主要原因是当期缴纳上期工资相关费用所致
7	应交税费	625.46	2,376.68	-73.68	主要原因是支付企业所得税和代扣代缴款所致

8	应付股利	408.76	120.32	239.73	主要原因是分配的股利尚未支付完毕
9	其他流动负债	7,056.10	4,997.72	41.19	主要原因是预提费用增加所致
10	未分配利润	23,316.80	13,868.85	68.12	主要原因是本期盈利所致
11	外币报表折算差额	-12.13	-5.77	-110.23	主要原因是下属子公司外币折算差额减少所致

2、利润表项目

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动率(%)	变动原因
1	营业总收入	379,985.48	309,833.64	22.64	主要原因为销售增加所致
2	营业成本	325,738.79	261,941.67	24.36	主要原因为销售增加所致
3	管理费用	24,895.34	18,482.75	34.69	主要原因为研发费、修理费等支出增加所致
4	财务费用	6,888.41	13,405.21	-48.61	主要原因为贷款减少所致
5	投资收益	-718.66	-161.72	-344.39	主要原因是本公司联营企业安泰公司亏损增加所致
6	所得税费用	2,543.38	1,251.59	103.21	主要原因是应纳税所得额增加所致
7	归属于母公司所有者的净利润	13,806.24	9,529.32	44.88	主要原因是本期盈利增加所致

3、现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动率(%)	变动原因
1	收到的税费返还	3,318.06	2,452.47	35.29	主要原因是收到出口退税增加所致
2	支付给职工以及为职工支付的现金	60,276.19	35,925.52	67.78	主要原因是本期人工费用增加和上年同期应收款项抵付工资支付现金较少所致
3	支付的各项税费	5,428.35	3,381.97	60.51	主要原因是交纳所得税等税费增加所致
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117.09	32.92	255.68	主要原因是处置固定资产收到现金增加所致
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,867.25	35,439.89	-72.16	主要原因是购建固定资产减少所致
6	取得借款收到的现金	162,176.14	265,560.49	-38.93	主要原因是取得借款减少所致
7	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,006.67	17,543.27	-37.26	主要原因是支付借款利息减少所致
8	支付其他与筹资活动有关的现金	546.70	888.04	-38.44	主要原因是项目贷款担保保证金减少所致
9	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649.84	97.81	-764.39	主要原因是人民币兑美元升值所致

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

2010 年 7 月 22 日公司公告进行重大资产重组,并于当日停牌。2010 年 8 月 20 日,本公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》等议案,同日,本公司与中航工业集团公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》。公司股票于 8 月 23 日复牌交易。(详见 2010 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站及中国证券报和上海证券报公司六届董事会第九次会议决议公告及发行股份购买资产暨关联交易预案。)

本次重大资产重组,是公司实际控制人以“航空动力”为平台,对航空发动机板块业务的一次整合。重组完成后,公司的产品结构将得以丰富,生产规模将进一步扩大,有助于本公司提高综合竞争实力,实现又好又快发展。

本次重大资产重组尚存在重大不确定性,涉及的风险因素及审批事项,公司已在重组预案中详细披露。截止目前,本公司和本次重大资产重组的其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的审计、评估和盈利预测工作,公司将按规定定期进行重大资产重组进展情况公告。

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 408.76 万元股利未支付。

西安航空动力股份有限公司

法定代表人:

2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	985,470,147.18	2,724,985,263.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	223,312,482.56	251,461,660.00
应收账款	1,594,528,240.02	1,238,509,343.83
预付款项	170,203,636.94	206,073,463.86
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	119,069,244.95	147,661,620.23
买入返售金融资产		
存货	2,539,340,701.07	2,415,353,856.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,631,924,452.72	6,984,045,207.31
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	41,612,090.11	48,798,686.62
投资性房地产		
固定资产	1,851,219,080.86	1,918,944,423.57
在建工程	92,325,332.05	62,811,109.40
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	448,748,127.67	476,954,378.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,520.19	2,028,141.32
递延所得税资产	6,775,101.44	6,845,210.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,441,080,252.32	2,516,381,950.25
资产总计	8,073,004,705.04	9,500,427,157.56
流动负债：		
短期借款	747,452,436.00	1,913,735,800.00

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	381,321,050.42	581,666,110.00
应付账款	969,713,905.11	816,512,660.18
预收款项	494,065,691.87	664,400,390.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,290,701.78	9,699,568.96
应交税费	6,254,577.64	23,766,781.18
应付利息		
应付股利	4,087,615.46	1,203,230.29
其他应付款	258,583,928.61	241,853,111.47
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	70,560,968.47	49,977,183.58
流动负债合计	3,138,330,875.36	4,502,814,836.57
非流动负债：		
长期借款	1,073,719,394.00	1,229,047,678.00
应付债券		
长期应付款	45,106,626.64	54,029,869.43
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	1,118,826,020.64	1,283,077,547.43
负债合计	4,257,156,896.00	5,785,892,384.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,786,618.00	544,786,618.00
资本公积	2,933,241,730.41	2,932,779,539.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,064,847.24	13,064,847.24
一般风险准备		
未分配利润	233,167,950.36	138,688,484.61
外币报表折算差额	-121,290.11	-57,651.33
归属于母公司所有者权益合计	3,724,139,855.90	3,629,261,837.93
少数股东权益	91,707,953.14	85,272,935.63
所有者权益合计	3,815,847,809.04	3,714,534,773.56
负债和所有者权益总计	8,073,004,705.04	9,500,427,157.56

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
2010 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
流动资产：		
货币资金	787,250,734.97	2,539,807,637.99
交易性金融资产		
应收票据	217,537,300.00	235,031,660.00
应收账款	1,549,431,282.70	1,141,448,769.51
预付款项	97,168,042.92	143,374,549.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,098,265.08	262,612,505.27
存货	2,121,924,960.54	2,053,641,065.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	4,946,410,586.21	6,425,916,187.51
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	635,386,799.04	239,343,430.78
投资性房地产		
固定资产	1,573,388,365.03	1,686,699,320.89
在建工程	29,227,378.17	29,344,324.48
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	600,162,667.86	630,973,478.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,467,600.96	5,327,503.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,843,632,811.06	2,591,688,057.60
资产总计	7,790,043,397.27	9,017,604,245.11
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	1,807,282,000.00
交易性金融负债		
应付票据	373,450,000.00	577,500,000.00
应付账款	850,557,059.23	609,359,857.62
预收款项	453,882,673.39	626,801,223.86
应付职工薪酬	5,459,625.12	9,384,709.82
应交税费	6,488,715.45	22,393,584.81
应付利息		
应付股利	4,087,615.46	1,203,230.29
其他应付款	189,641,751.12	180,740,934.76

一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	62,471,789.21	43,997,183.58
流动负债合计	2,756,039,228.98	4,078,662,724.74
非流动负债：		
长期借款	982,024,010.00	925,092,820.00
应付债券		
长期应付款	7,212,915.93	8,479,934.76
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	52,015,048.31	57,017,275.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,041,251,974.24	990,590,030.50
负债合计	3,797,291,203.22	5,069,252,755.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,786,618.00	544,786,618.00
资本公积	3,270,010,645.15	3,270,010,645.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,354,018.44	26,354,018.44
一般风险准备		
未分配利润	151,600,912.46	107,200,208.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,992,752,194.05	3,948,351,489.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,790,043,397.27	9,017,604,245.11

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	1,406,623,478.07	1,143,672,367.54	3,799,854,795.38	3,098,336,437.06
其中：营业收入	1,406,623,478.07	1,143,672,367.54	3,799,854,795.38	3,098,336,437.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,340,131,270.67	1,111,205,810.80	3,625,339,802.14	2,987,241,876.95
其中：营业成本	1,209,062,312.40	993,368,882.17	3,257,387,908.73	2,619,416,669.15
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	1,191,230.91	1,693,227.90	3,826,163.09	3,329,942.85
销售费用	16,085,333.56	7,829,288.41	44,375,254.04	43,507,647.69
管理费用	92,443,105.40	63,708,794.67	248,953,431.24	184,827,470.67
财务费用	21,390,779.13	44,608,717.65	68,884,141.15	134,052,061.36
资产减值 损失	-41,490.73	-3,100.00	1,912,903.89	2,108,085.23
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）	-2,400,863.78	-122,856.00	-7,186,596.51	-1,617,156.83
其中：对联 营企业和合营 企业的投资收 益	-2,400,863.78	-122,856.00	-7,186,596.51	-1,617,156.83
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（ 亏损以“-”号 填列）	64,091,343.62	32,343,700.74	167,328,396.73	109,477,403.28

加：营业外收入	1,943,514.05	1,423,642.31	6,316,244.92	8,980,209.36
减：营业外支出	849,208.35	1,154,226.01	3,179,231.64	2,967,907.30
其中：非流动资产处置损失	849,208.35	1,154,226.01	3,087,655.74	2,877,408.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,185,649.32	32,613,117.04	170,465,410.01	115,489,705.34
减：所得税费用	10,206,560.95	1,654,386.37	25,433,772.35	12,515,918.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,979,088.37	30,958,730.67	145,031,637.66	102,973,787.32
归属于母公司所有者的净利润	51,949,793.51	28,927,581.33	138,062,395.19	95,293,217.42
少数股东损益	3,029,294.86	2,031,149.34	6,969,242.47	7,680,569.90
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.07	0.25	0.22
(二) 稀释每股收益	0.10	0.07	0.25	0.22
七、其他综合收益	-73,948.45	-27,191.83	-135,672.74	99,921.76
八、综合收益总额	54,905,139.92	30,931,538.84	144,895,964.92	103,073,709.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,922,206.43	28,959,309.78	137,998,756.41	95,312,866.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,982,933.49	1,972,229.06	6,897,208.51	7,760,842.58

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	1,043,449,606.41	852,656,411.40	2,809,785,088.76	2,477,962,712.87
减：营业成本	900,704,835.35	742,719,397.64	2,419,296,711.38	2,121,174,218.91
营业税金 及附加	134,149.97	954,234.30	359,365.22	985,662.07
销售费用	12,417,977.78	4,779,096.94	32,304,296.69	33,548,503.33
管理费用	74,735,165.53	49,481,289.83	199,690,991.47	146,352,267.49
财务费用	18,244,552.18	41,592,169.30	56,923,950.28	125,811,545.77
资产减值 损失			933,985.12	1,236,807.91
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）	1,416,562.88	-122,856.00	822,639.95	8,955,451.29
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,400,863.78	-122,856.00	-7,256,631.74	-1,644,548.71
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	38,629,488.48	13,007,367.39	101,098,428.55	57,809,158.68
加：营业外收入	1,006,234.19	353,442.31	3,609,970.45	13,014,456.08
减：营业外支出	987,530.24	716,197.02	3,249,967.93	8,239,138.62
其中：非流 动资产处置损失	987,530.24	716,197.02	3,178,778.93	8,219,140.62
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	38,648,192.43	12,644,612.68	101,458,431.07	62,584,476.14
减：所得税费用	6,357,914.77	-929,429.16	13,474,797.45	3,718,359.41
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	32,290,277.66	13,574,041.84	87,983,633.62	58,866,116.73
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益				
（二）稀释每 股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	32,290,277.66	13,574,041.84	87,983,633.62	58,866,116.73

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

2010 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)
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	3,112,007,362.34	2,697,283,047.57
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	33,180,603.28	24,524,659.38
收到其他与经营活动有关的现金	97,215,818.31	106,667,866.81
经营活动现金流入小计	3,242,403,783.93	2,828,475,573.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,620,810,000.28	2,195,465,558.26
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	602,761,853.34	359,255,158.95
支付的各项税费	54,283,458.25	33,819,728.99
支付其他与经营活动有关的现金	178,282,400.65	189,310,378.09
经营活动现金流出小计	3,456,137,712.52	2,777,850,824.29
经营活动产生的现金流量净额	-213,733,928.59	50,624,749.47
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	1,170,936.00	329,229.00
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	1,170,936.00	329,229.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,672,455.71	354,398,893.21
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		
投资活动现金流出小计	98,672,455.71	355,511,660.71
投资活动产生的现金流量净额	-97,501,519.71	-355,182,431.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	1,621,761,434.00	2,655,604,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,364,366.01	2,697,980.09
筹资活动现金流入小计	1,626,225,800.01	2,659,502,880.09
偿还债务支付的现金	2,932,473,337.00	2,388,798,053.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,066,730.32	175,432,736.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,100,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,467,027.63	8,880,432.25
筹资活动现金流出小计	3,048,007,094.95	2,573,111,222.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,421,781,294.94	86,391,657.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,498,372.71	978,110.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,739,515,115.95	-217,187,913.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,724,985,263.13	936,288,212.77
六、期末现金及现金等价物余额	985,470,147.18	719,100,299.12

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
2010 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)
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	2,011,040,458.29	1,930,802,384.76
收到的税费返还	481,079.69	2,591,166.82
收到其他与经营活动有关的现金	73,455,135.60	93,046,373.83
经营活动现金流入小计	2,084,976,673.58	2,026,439,925.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,347,168.24	1,533,002,892.40
支付给职工以及为职工支付的现金	534,005,818.73	311,782,173.65
支付的各项税费	29,834,891.64	14,798,354.75
支付其他与经营活动有关的现金	138,499,836.06	152,602,211.33
经营活动现金流出小计	2,301,687,714.67	2,012,185,632.13
经营活动产生的现金流量净额	-216,711,041.09	14,254,293.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,300,000.00	10,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,032,936.00	310,229.00
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	128,966,954.92	0.00
投资活动现金流入小计	151,299,890.92	10,910,229.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,518,368.92	152,582,257.49
投资支付的现金	416,300,000.00	3,600,000.00
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	452,818,368.92	156,182,257.49
投资活动产生的现金流量净额	-301,518,478.00	-145,272,028.49
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	1,460,000,000.00	2,366,983,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,351,106.52	2,868,859.95
筹资活动现金流入小计	1,463,351,106.52	2,369,852,159.95
偿还债务支付的现金	2,593,540,900.00	2,332,876,969.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,349,378.34	160,375,460.27
支付其他与筹资活动有关的现金	4,511,917.28	8,029,793.09
筹资活动现金流出小计	2,692,402,195.62	2,501,282,222.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,051,089.10	-131,430,062.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,276,294.83	188,430.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,752,556,903.02	-262,259,366.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,539,807,637.99	811,954,957.18
六、期末现金及现金等价物余额	787,250,734.97	549,695,590.26

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