

西安航空动力股份有限公司

600893

XI' AN AERO-ENGINE PLC

2011 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.....	5

§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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙再华	董事	工作原因	赵岳

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

	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)	8,867,647,527.69	8,152,252,212.35	8.78
所有者权益（或股东权益）(元)	3,916,007,683.45	3,794,800,010.81	3.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.59407	3.48283	3.19
	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)	-681,076,337.74		-218.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.62509		-218.66
	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)	61,796,120.98	180,586,844.96	18.95
基本每股收益（元/股）	0.06	0.17	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.17	20.00
加权平均净资产收益率（%）	1.59	4.67	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.57	4.64	增加0.19个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	-1,516,125.21

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）	2,258,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,964.67
所得税影响额	-148,817.12
少数股东权益影响额（税后）	-192,282.40
合计	1,188,979.94

注：根据资本公积转增股本方案，每 10 股转增 10 股，转增后总股本 1,089,573,236.00 股调整上年财务指标。

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）	58,256	
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
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	17,650,180	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	14,349,269	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	13,483,557	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	12,999,868	人民币普通股
吴轶	8,700,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	8,094,290	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,695,241	人民币普通股
中信证券股份有限公司	7,418,210	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	6,857,945	人民币普通股
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	6,546,410	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

A. 资产负债项目增减幅度超 30% 的说明

(1) 本期末应收票据 6,998.93 万元，较年初 26,098.81 万元减少 73.18%，主要原因是应收票据收回所致。

(2) 本期末应收账款 215,569.38 万元，较年初 129,288.36 万元增加 66.74%，主要原因是本期销售增加所致。

(3) 本期末预付账款 29,015.54 万元，较年初 16,539.69 万元增加 75.43%，主要原因是预付材料货款增加所致。

(4) 本期末其他应收款 6,766.37 万元，较年初 10,429.97 万元减少 35.13%，主要原因是本期其他应收款收回所致。

(5) 本期末在建工程 12,237.53 万元，较年初 5,780.08 万元增加 111.72%，主要原因是募集资金项目投入增加所致。

(6) 本期末开发支出 90.00 万元，年初为零，主要原因是委托外单位开发的软件项目正处于开发阶段。

(7) 本期末长期待摊费用 105.93 万元，较年初 35.25 万元增加 200.51%，主要原因是下属子公司租赁厂房装修费用增加所致。

(8) 本期末短期借款 204,915.38 万元，较年初 119,671.12 万元增加 71.23%，主要原因是本期借

款增加所致。

(9) 本期末应付账款 105,767.98 万元,较年初 64,802.35 万元增加 63.22%,主要原因是购买商品增加所致。

(10) 本期末预收账款 37,509.17 万元,较年初 94,166.89 万元减少 60.17%,主要原因是预收货款结转收入所致。

(11) 本期末应交税费 3,267.50 万元,较年初 2,087.57 万元增加 56.52%,主要原因是本期应纳税额增加所致。

(12) 本期末其他流动负债 10,249.03 万元,较年初 6,715.04 万元增加 52.63%,主要原因是预提长试费增加所致。

(13) 本期末实收资本 108,957.32 万元,较年初 54,478.66 万元增加 100%,主要原因是本期资本公积转增股本所致。

(14) 本期末未分配利润 41,189.98 万元,较年初 29,123.95 万元增加 41.43%,主要原因是本期利润增加所致。

(15) 本期末外币报表折算差额-23.98 万元,较年初-14.56 万元减少 64.70%,主要原因是汇率变动所致。

B. 利润表项目增减幅度超 30%的说明

(1) 本期资产减值损失 808.39 万元,较上年同期 191.29 万元增加 617.10 万元,主要原因是公司计提资产减值准备增加所致。

(2) 本期投资收益-194.77 万元,较上年同期-718.66 万元增加 72.90%,主要原因是本公司联营企业安泰公司亏损减少所致。

(3) 本期营业外收入 346.08 万元,较上年同期 631.62 万元减少 45.21%,主要原因是本期政府补助及非流动资产处置利得减少所致。

(4) 本期营业外支出 193.08 万元,较上年同期 317.92 万元减少 39.27%,主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致。

(5) 本期所得税费用 3,471.85 万元,较上年同期 2,543.38 万元增加 36.51%,主要原因是本期应纳税所得额增加所致。

(6) 本期归属于母公司所有者的净利润 18,058.68 万元,较上年同期 13,806.24 万元增加 30.80%,主要原因是本期净利润增加所致。

(7) 本期少数股东损益-281.55 万元,较上年同期 696.92 万元减少 140.40%,主要原因是下属全资子公司亏损增加所致。

(8) 本期其他综合收益-23.12 万元,较上年同期-13.57 万元减少 70.38%,主要原因是下属子公司外币报表折算差额减少所致。

C. 现金流量项目超 30%的说明

(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2.17 万元,较上年同期 117.09 万元减少 114.92 万元,主要原因是处置固定资产收到现金减少所致。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,727.36 万元,较上年同期 9,867.25 增加 39.12%,主要原因是购建固定资产支出增加所致。

(3) 吸收投资收到的现金为 1,350.78 万元,较上年同期 110.00 万元增加 1,240.78 万元,主要原因是公司新设控股子公司西艾公司收到外方投资所致。

(4) 偿还债务所支付的现金 121,288.48 万元,较上年同期 293,247.33 万元减少 58.64%,主要原因是归还银行借款减少所致。

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金 373.33 万元,较上年同期 546.70 万元减少 31.71%,主要原因是筹资活动费用减少所致。

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,316.20 万元,较上年同期-649.84 万元减少 102.54%,主要原因是汇率变动所致。

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 21 日,公司决定实施重大资产重组,航空动力股票停牌。

审议本次重大资产重组的公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 20 日在北京召开,审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》等 11 个议案。

2010 年 12 月 30 日公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》等议案。

2011 年 2 月 16 日公司第六届第十四次董事会审议通过了《关于调整目标资产交易价格和本次发行股份数量的议案》，调整后注入资产为西安航空发动机（集团）有限公司拥有的与航空发动机业务有关的资产和负债、中国南方航空工业（集团）有限公司 100%的股权、贵州黎阳航空动力有限公司 100%的股权和深圳三叶精密机械股份有限公司 80%的股权，目标资产的交易价格为 398,489.56 万元。

与该事项有关的议案拟订于 2011 年 10 月 28 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会进行表决。

根据国有控股上市公司进行资产重组的相关规定和要求，公司临时股东大会召开前 5 个工作日，国有资产监督管理部门应对本次重大资产重组事项出具批复文件。由于本次重大资产重组事项涉及航空发动机业务和资产，根据相关规定，国有资产监督管理部门批准该事项前，国防工业主管部门需对本次重大资产重组先予核准。因公司未能如期获得国防工业主管部门和国有资产监督管理部门的批复文件，且取得批复文件的时间存在重大不确定性，公司董事会认为已无法如期召开 2011 年第三次临时股东大会。遂于 2011 年 10 月 20 日发布公告，取消了召开 2011 年第三次临时股东大会，并中止了本次重大资产重组事项。

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

1、股改承诺：西航集团承诺自 2011 年 11 月 20 日起，通过上海证券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 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。履行情况：报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。

2、发行时所作承诺：西航集团承诺自 2011 年 11 月 20 日起，通过上海证券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 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。履行情况：报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。

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

本报告期内公司无现金分红事项。因部分股东信息不完整，尚有共计 421.14 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

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	1,289,251,753.11	1,385,932,890.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,989,316.69	260,988,145.09
应收账款	2,155,693,756.17	1,292,883,644.80
预付款项	290,155,439.51	165,396,909.37
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	67,663,692.69	104,299,653.64
买入返售金融资产		
存货	2,526,883,720.62	2,419,779,792.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,399,637,678.79	5,629,281,035.66
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	39,856,169.93	41,803,878.57
投资性房地产		
固定资产	1,854,223,010.06	1,936,764,345.82
在建工程	122,375,257.83	57,800,784.64
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	441,732,162.80	478,950,678.91
开发支出	900,000.00	
商誉		
长期待摊费用	1,059,347.23	352,457.90
递延所得税资产	7,863,901.05	7,299,030.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,468,009,848.90	2,522,971,176.69
资产总计	8,867,647,527.69	8,152,252,212.35
流动负债：		
短期借款	2,049,153,797.35	1,196,711,205.00
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	333,042,770.00	422,973,577.59
应付账款	1,057,679,821.11	648,023,460.14
预收款项	375,091,657.26	941,668,885.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,808,731.15	7,867,054.46
应交税费	32,674,994.57	20,875,705.08
应付利息		
应付股利	4,211,352.33	4,087,615.46
其他应付款	153,020,243.72	196,220,943.13
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	102,490,298.00	67,150,449.65
流动负债合计	4,117,173,665.49	3,505,578,896.45
非流动负债：		
长期借款	696,642,530.00	714,349,918.00
应付债券		
长期应付款	32,309,408.30	41,922,879.24
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	728,951,938.30	756,272,797.24
负债合计	4,846,125,603.79	4,261,851,693.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,089,573,236.00	544,786,618.00
资本公积	2,388,634,398.90	2,932,779,539.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,139,973.86	26,139,973.86
一般风险准备		
未分配利润	411,899,831.25	291,239,514.27
外币报表折算差额	-239,756.56	-145,634.73
归属于母公司所有者权益合计	3,916,007,683.45	3,794,800,010.81
少数股东权益	105,514,240.45	95,600,507.85
所有者权益合计	4,021,521,923.90	3,890,400,518.66
负债和所有者权益总计	8,867,647,527.69	8,152,252,212.35

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
2011 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	1,064,985,662.49	1,123,030,975.93
交易性金融资产		
应收票据	57,879,939.13	241,018,145.09
应收账款	1,813,900,688.07	1,189,441,493.02
预付款项	191,830,691.97	145,655,750.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,688,854.09	109,083,241.88
存货	2,061,464,225.14	1,956,065,815.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,000,000.00	63,000,000.00
流动资产合计	5,390,750,060.89	4,827,295,422.46
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	646,225,351.03	635,540,459.61
投资性房地产		
固定资产	1,452,846,256.09	1,558,818,842.13
在建工程	100,283,588.85	31,593,534.25
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	589,689,377.28	629,500,356.13
开发支出	900,000.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,535,642.80	4,482,249.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,794,480,216.05	2,859,935,441.75
资产总计	8,185,230,276.94	7,687,230,864.21
流动负债：		
短期借款	1,773,000,000.00	988,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	332,000,000.00	383,400,000.00
应付账款	802,471,164.85	483,260,955.17
预收款项	316,274,259.62	857,677,590.03
应付职工薪酬	7,437,076.33	6,816,865.88
应交税费	30,597,565.04	21,963,857.33
应付利息		
应付股利	4,211,352.33	4,087,615.46
其他应付款	74,590,972.66	167,256,822.43

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	93,347,234.83	59,002,746.48
流动负债合计	3,433,929,625.66	2,971,466,452.78
非流动负债：		
长期借款	609,267,740.00	623,354,020.00
应付债券		
长期应付款	5,224,015.04	6,653,617.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	45,727,283.21	50,236,947.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	660,219,038.25	680,244,584.76
负债合计	4,094,148,663.91	3,651,711,037.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,089,573,236.00	544,786,618.00
资本公积	2,725,224,027.15	3,270,010,645.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,429,145.06	39,429,145.06
一般风险准备		
未分配利润	236,855,204.82	181,293,418.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,091,081,613.03	4,035,519,826.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,185,230,276.94	7,687,230,864.21

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,583,923,612.16	1,406,623,478.07	4,789,308,666.11	3,799,854,795.38
其中：营业收入	1,583,923,612.16	1,406,623,478.07	4,789,308,666.11	3,799,854,795.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,510,423,575.52	1,340,131,270.67	4,576,401,164.83	3,625,339,802.14
其中：营业成本	1,348,555,530.81	1,209,062,312.40	4,157,078,044.08	3,257,387,908.73
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	1,393,310.64	1,191,230.91	4,558,263.04	3,826,163.09
销售费用	17,645,125.26	16,085,333.56	56,031,091.42	44,375,254.04
管理费用	103,424,861.65	92,443,105.40	271,133,765.47	248,953,431.24
财务费用	38,617,653.61	21,390,779.13	79,516,102.29	68,884,141.15
资产减值损失	787,093.55	-41,490.73	8,083,898.53	1,912,903.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	-1,105,034.25	-2,400,863.78	-1,947,708.64	-7,186,596.51

益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,034.25	-2,400,863.78	-1,947,708.64	-7,186,596.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,395,002.39	64,091,343.62	210,959,792.64	167,328,396.73
加：营业外收入	1,634,999.90	1,943,514.05	3,460,843.44	6,316,244.92
减：营业外支出	557,466.76	849,208.35	1,930,763.98	3,179,231.64
其中：非流动资产处置损失	557,466.76	849,208.35	1,909,563.06	3,087,655.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,472,535.53	65,185,649.32	212,489,872.10	170,465,410.01
减：所得税费用	12,173,027.17	10,206,560.95	34,718,493.50	25,433,772.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,299,508.36	54,979,088.37	177,771,378.60	145,031,637.66
归属于母公司所有者的净利润	61,796,120.98	51,949,793.51	180,586,844.96	138,062,395.19
少数股东损益	-496,612.62	3,029,294.86	-2,815,466.36	6,969,242.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.05	0.17	0.13
七、其他综合收益	-104,005.36	-73,948.45	-231,244.38	-135,672.74
八、综合收益总额	61,195,503.00	54,905,139.92	177,540,134.22	144,895,964.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,747,906.23	51,922,206.43	180,492,723.13	137,998,756.41
归属于少数股东的综合收益总额	-552,403.23	2,982,933.49	-2,952,588.91	6,897,208.51

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	895,787,104.46	1,043,449,606.41	3,016,307,740.47	2,809,785,088.76
减：营业成本	720,016,956.89	900,704,835.35	2,553,930,723.31	2,419,296,711.38
营业税金 及附加	50,873.38	134,149.97	513,910.04	359,365.22
销售费用	13,445,686.35	12,417,977.78	44,508,138.39	32,304,296.69
管理费用	83,106,677.65	74,735,165.53	212,386,842.34	199,690,991.47
财务费用	32,736,308.30	18,244,552.18	65,412,314.96	56,923,950.28
资产减值 损失	-10,866.33		355,954.46	933,985.12
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）	-1,105,034.25	1,416,562.88	-2,065,108.58	822,639.95
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,105,034.25	-2,400,863.78	-2,065,108.58	-7,256,631.74
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	45,336,433.97	38,629,488.48	137,134,748.39	101,098,428.55
加：营业外收 入	120,000.00	1,006,234.19	1,086,281.24	3,609,970.45
减：营业外支 出	653,394.38	987,530.24	1,571,903.84	3,249,967.93
其中：非流 动资产处置损失	653,394.38	987,530.24	1,571,903.84	3,178,778.93
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	44,803,039.59	38,648,192.43	136,649,125.79	101,458,431.07
减：所得税费 用	7,363,975.51	6,357,914.77	21,160,811.45	13,474,797.45
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	37,439,064.08	32,290,277.66	115,488,314.34	87,983,633.62
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	37,439,064.08	32,290,277.66	115,488,314.34	87,983,633.62

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

2011 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	3,329,469,490.16	3,112,007,362.34
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	33,450,917.49	33,180,603.28
收到其他与经营活动有关的现金	68,788,755.57	97,215,818.31
经营活动现金流入小计	3,431,709,163.22	3,242,403,783.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,153,482,824.58	2,620,810,000.28
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	722,318,600.11	602,761,853.34
支付的各项税费	49,885,722.87	54,283,458.25
支付其他与经营活动有关的现金	187,098,353.40	178,282,400.65
经营活动现金流出小计	4,112,785,500.96	3,456,137,712.52
经营活动产生的现金流量净额	-681,076,337.74	-213,733,928.59
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	21,676.64	1,170,936.00
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	21,676.64	1,170,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,273,560.69	98,672,455.71
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	137,273,560.69	98,672,455.71

投资活动产生的现金流量净额	-137,251,884.05	-97,501,519.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,507,799.00	1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,507,799.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	2,062,611,196.51	1,621,761,434.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,009,847.55	3,364,366.01
筹资活动现金流入小计	2,080,128,843.06	1,626,225,800.01
偿还债务支付的现金	1,212,884,767.38	2,932,473,337.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,701,671.56	110,066,730.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,733,304.50	5,467,027.63
筹资活动现金流出小计	1,345,319,743.44	3,048,007,094.95
筹资活动产生的现金流量净额	734,809,099.62	-1,421,781,294.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,162,015.02	-6,498,372.71
五、现金及现金等价物净增加额	-96,681,137.19	-1,739,515,115.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,932,890.30	2,724,985,263.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,289,251,753.11	985,470,147.18

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
2011 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	1,674,544,255.76	2,011,040,458.29
收到的税费返还	120,616.35	481,079.69
收到其他与经营活动有关的现金	34,203,569.40	73,455,135.60
经营活动现金流入小计	1,708,868,441.51	2,084,976,673.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,847,384.78	1,599,347,168.24
支付给职工以及为职工支付的现金	629,843,998.55	534,005,818.73
支付的各项税费	26,040,057.58	29,834,891.64
支付其他与经营活动有关的现金	138,883,764.54	138,499,836.06
经营活动现金流出小计	2,268,615,205.45	2,301,687,714.67
经营活动产生的现金流量净额	-559,746,763.94	-216,711,041.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,321.64	1,032,936.00
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
投资活动现金流入小计	33,021,321.64	151,299,890.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,601,564.47	36,518,368.92
投资支付的现金	80,750,000.00	416,300,000.00
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	191,351,564.47	452,818,368.92
投资活动产生的现金流量净额	-158,330,242.83	-301,518,478.00
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	1,845,000,000.00	1,460,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,944,067.03	3,351,106.52
筹资活动现金流入小计	1,848,944,067.03	1,463,351,106.52
偿还债务支付的现金	1,060,000,000.00	2,593,540,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,059,049.23	94,349,378.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,833,495.78	4,511,917.28
筹资活动现金流出小计	1,178,892,545.01	2,692,402,195.62
筹资活动产生的现金流量净额	670,051,522.02	-1,229,051,089.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,019,828.69	-5,276,294.83
五、现金及现金等价物净增加额	-58,045,313.44	-1,752,556,903.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,030,975.93	2,539,807,637.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,985,662.49	787,250,734.97

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