

西安航空动力股份有限公司

600893

XI' AN AERO-ENGINE PLC

2013 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 王良 | 董事 | 工作原因 | 赵岳 |
| 彭建武 | 董事 | 工作原因 | 庞为 |
| 赵朝晖 | 董事 | 工作原因 | 鲍卉芳 |
| 孙再华 | 董事 | 工作原因 | 池耀宗 |

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 张民生 |
| 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 |

公司负责人张民生、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）蒲丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 总资产 | 9,082,248,758.86 | 8,498,279,124.03 | 6.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,358,606,797.69 | 4,220,305,907.74 | 3.28 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -740,881,232.78 | -461,538,841.76 | -60.52 |
| 自行添加时期数财务数据 | | | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 营业收入 | 5,010,575,821.61 | 4,807,351,272.89 | 4.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 205,857,047.72 | 191,530,656.77 | 7.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 202,045,700.00 | 179,902,209.01 | 12.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.81 | 4.71 | 增加0.10个百 分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56 |
| 自行添加财务指标 | | | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 454,550.10 | -6,596,218.08 |
| 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 | 4,907,900.00 | 10,072,570.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 464,871.85 | 666,869.37 |
| 所得税影响额 | -105,511.49 | -141,098.64 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -804,879.36 | -190,774.93 |
| 合计 | 4,916,931.10 | 3,811,347.72 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | 51,722 | | | |
|-----------------|------|---------|-------------|---------------------|----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份 数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 国有法人 | 53.26 | 580,260,112 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------------|------------|---------|-------------|
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.93 | 10,106,252 | | |
| 吴轶 | 境内自然人 | 0.67 | 7,310,000 | | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 0.64 | 6,976,273 | | |
| 中国工商银行—南方隆元产业主体股票型证券投资基金 | 未知 | 0.61 | 6,635,228 | | |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | 未知 | 0.50 | 5,486,603 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.44 | 4,806,885 | | |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.41 | 4,482,993 | | |
| 渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划 | 未知 | 0.40 | 4,331,276 | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 0.38 | 4,099,880 | | |
| 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 | | 股份种类及数量 | |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | | 580,260,112 | | 人民币普通股 | 580,260,112 |
| 全国社保基金一零八组合 | | 10,106,252 | | 人民币普通股 | 10,106,252 |
| 吴轶 | | 7,310,000 | | 人民币普通股 | 7,310,000 |
| 中航鑫港担保有限公司 | | 6,976,273 | | 人民币普通股 | 6,976,273 |
| 中国工商银行—南方隆元产业主体股票型证券投资基金 | | 6,635,228 | | 人民币普通股 | 6,635,228 |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | | 5,486,603 | | 人民币普通股 | 5,486,603 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | | 4,806,885 | | 人民币普通股 | 4,806,885 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | | 4,482,993 | | 人民币普通股 | 4,482,993 |
| 渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划 | | 4,331,276 | | 人民币普通股 | 4,331,276 |
| 全国社保基金四一四组合 | | 4,099,880 | | 人民币普通股 | 4,099,880 |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

A. 资产负债表项目增减幅度超 30%的说明

(1) 本期末货币资金 73,874.00 万元,较年初 183,498.56 万元减少 59.74%,主要原因是航空动力本部货币资金投入生产所致。

(2) 本期末应收票据 9,570.61 万元,较年初 20,308.01 万元减少 52.87%,主要原因是本期应收票据收回所致。

(3) 本期末应收账款 295,240.04 万元,较年初 136,158.08 万元增加 116.84%,主要原因是航空发动机及衍生产品应收账款增加 162,455 万元。

(4) 本期末其他应收款 7,243.75 万元,较年初 4,150.30 万元增加 74.54%,主要原因为子公司莱特公司其他应收款增加所致。

(5) 本期末长期待摊费用 185.70 万元,主要为子公司莱特公司租赁的厂房装修费用。

(6) 本期末应付账款 106,657.90 万元,较年初 71,599.84 万元增加 48.96%,主要原因为航空动力本部购买材料增加所致。

(7) 本期末其他应付款 21,296.84 万元,较年初 9,728.01 万元增加 118.92%,主要原因是本期收到的往来款项增加所致。

(8) 本期末一年内到期的非流动负债 7,812.47 万元,较年初 3,802.69 万元增加 105.45%,主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

(9) 本期末专项应付款-11,542.57 万元,较年初-6,892.76 万元减少 67.46%,主要原因是航空动力本部支付的项目款增加所致。

(10) 本期末其他非流动负债 132.00 万元,较年初 432.57 万元减少 69.48%,主要原因是递延收益减少所致。

(11) 本期末专项储备 1,146.40 万元,较年初 527.10 万元增加 117.49%,主要原因是计提安全生产费用增加所致。

B. 利润表项目超 30%的说明

(1) 本期投资收益-92.49 万元较上年同期-150.94 万元减亏 58.45 万元,减亏幅度 38.72%。主要原因联营公司安泰公司和维德公司亏损减少所致。

(2) 本期营业外支出 946.07 万元较上年同期 257.73 万元增幅 267.08%,主要原因为航空动力本部固定资产处置损失较上年增加所致。

(3) 本期少数股东损益-136.14 万元较上年同期-801.66 万元减亏 665.52 万元,减亏幅度 83.02%。主要原因是下属子公司亏损减少所致。

(4) 本期其他综合收益-11.30 万元较上年同期 6.35 万元增亏 17.65 万元。主要原因是下属子公司商泰进出口公司外币报表折算差额减少所致。

C. 现金流量表项目超 30%的说明

(1) 本期收到的税费返还 4,679.22 万元,较上年同期 2,260.32 万元增加 107.02%,主要原因是航空动力本部收到的税费返还增加 2,065.50 万元所致。

(2) 本期支付的各项税费 5,575.74 万元,较上年同期 9,219.62 万元减少 39.52%,主要原因是本期支付企业所得税等税费减少所致。

(3) 本期收到的其他与筹资活动有关的现金 220.00 万元,主要原因是航空动力本部收到退还的借款保证金。

(4) 本期支付的其他与筹资活动有关的现金 346.16 万元,较上年同期 663.33 万元减少 47.81%,主要是航空动力本部支付的借款保证金减少所致。

(5) 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,929.69 万元,较上年同期 485.66 万元减少 2,415.35 万元,主要原因是外币汇率变动所致。

(6) 本期期末现金及现金等价物余额 73,874.00 万元较上年同期 109,378.60 万元减少 32.46%。主要原因是航空动力本部期末现金及现金等价物余额减少。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

航空动力拟向中航工业等交易对方非公开发行股份购买其持有的航空发动机业务资产，同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过本次总交易金额的 25%。

本次重组的发行对象包括中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等 8 家交易对方。本次重组的标的资产为 7 家标的公司的股权及西航集团拟注入资产。7 家标的公司股权分别为黎明公司 100%股权、南方公司 100%股权、黎阳动力 100%股权、晋航公司 100%股权、吉发公司 100%股权、贵动公司 100%股权和深圳三叶 80%股权，西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债。

后续进展详情请查阅公司 10 月 16 日发布的重大资产重组进展公告，网址为

www.sse.com.cn。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|-----------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 西安航空发动机(集团)有限公司 | 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%。 | | 是 | 是 | | |

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

西安航空动力股份有限公司
 法定代表人:张民生
 2013 年 10 月 16 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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 | 738,739,961.49 | 1,834,985,644.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 95,706,121.35 | 203,080,088.56 |
| 应收账款 | 2,952,400,402.45 | 1,361,580,806.87 |
| 预付款项 | 290,834,165.44 | 305,895,018.33 |
| 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 | 72,437,519.78 | 41,502,954.51 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,486,692,499.15 | 2,231,328,306.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 6,636,810,669.66 | 5,978,372,819.00 |
| 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 | 35,403,591.87 | 36,572,760.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,798,985,797.03 | 1,896,431,961.46 |
| 在建工程 | 202,662,114.89 | 162,483,586.33 |
| 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 | 389,370,337.77 | 409,864,140.89 |
| 开发支出 | 1,191,886.53 | 1,191,886.53 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,857,029.10 | |
| 递延所得税资产 | 15,967,332.01 | 13,361,969.62 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 2,445,438,089.20 | 2,519,906,305.05 |
| 资产总计 | 9,082,248,758.86 | 8,498,279,124.05 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,814,376,899.29 | 1,900,384,261.71 |
| 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 | 636,921,070.31 | 523,029,470.39 |
| 应付账款 | 1,066,579,006.29 | 715,998,354.50 |
| 预收款项 | 198,013,976.00 | 177,344,923.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,028,748.44 | 14,265,110.22 |
| 应交税费 | 10,119,564.46 | 8,841,700.43 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,177,850.89 | 2,919,638.83 |
| 其他应付款 | 212,968,439.94 | 97,280,149.88 |
| 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 | 78,124,719.56 | 38,026,908.26 |
| 其他流动负债 | 102,935,787.09 | 81,589,961.46 |
| 流动负债合计 | 4,138,246,062.27 | 3,559,680,478.84 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 598,792,800.00 | 680,475,300.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 192,290.38 |
| 专项应付款 | -115,425,745.35 | -68,927,618.34 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,320,000.00 | 4,325,700.00 |
| 非流动负债合计 | 484,687,054.65 | 616,065,672.04 |
| 负债合计 | 4,622,933,116.92 | 4,175,746,150.88 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,089,573,236.00 | 1,089,573,236.00 |
| 资本公积 | 2,403,948,677.97 | 2,389,394,277.97 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | 11,463,974.90 | 5,270,974.01 |
| 盈余公积 | 70,838,480.97 | 70,838,480.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 783,084,219.85 | 665,482,604.25 |
| 外币报表折算差额 | -301,792.00 | -253,665.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,358,606,797.69 | 4,220,305,907.74 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 100,708,844.25 | 102,227,065.43 |
| 所有者权益合计 | 4,459,315,641.94 | 4,322,532,973.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,082,248,758.86 | 8,498,279,124.05 |

公司法定代表人：张民生 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

2013 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 | 456,632,882.17 | 1,603,206,933.88 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 78,869,209.00 | 195,844,362.00 |
| 应收账款 | 2,619,192,849.37 | 955,275,879.40 |
| 预付款项 | 238,225,173.87 | 269,819,070.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 62,173,279.08 | 78,890,543.70 |
| 存货 | 2,035,018,626.70 | 1,787,004,750.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 130,650,800.00 | 155,571,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,620,762,820.19 | 5,045,612,540.55 |
| 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 | 650,526,722.60 | 651,764,401.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,338,880,591.54 | 1,442,159,643.96 |
| 在建工程 | 168,168,701.19 | 144,350,625.39 |
| 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 | 528,753,989.74 | 551,270,326.94 |
| 开发支出 | 1,191,886.53 | 1,191,886.53 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,533,323.74 | 5,827,010.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,693,055,215.34 | 2,796,563,894.69 |
| 资产总计 | 8,313,818,035.53 | 7,842,176,435.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,378,000,000.00 | 1,548,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 631,800,000.00 | 511,554,758.85 |
| 应付账款 | 795,591,946.78 | 489,334,756.92 |
| 预收款项 | 144,367,037.33 | 118,241,060.29 |
| 应付职工薪酬 | 10,629,553.62 | 10,461,247.29 |
| 应交税费 | 13,244,184.89 | 7,781,576.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,177,850.89 | 2,919,638.83 |
| 其他应付款 | 179,482,509.83 | 60,361,393.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,167,964.58 | 1,921,263.90 |
| 其他流动负债 | 102,515,787.09 | 79,669,961.46 |
| 流动负债合计 | 3,333,976,835.01 | 2,830,245,656.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 598,792,800.00 | 680,475,300.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | -115,425,745.35 | -68,927,618.34 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 36,511,585.66 | 40,164,777.76 |
| 其他非流动负债 | | 3,065,700.00 |
| 非流动负债合计 | 519,878,640.31 | 654,778,159.42 |
| 负债合计 | 3,853,855,475.32 | 3,485,023,816.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,089,573,236.00 | 1,089,573,236.00 |
| 资本公积 | 2,741,289,843.41 | 2,726,735,443.41 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 10,419,326.57 | 4,974,666.67 |
| 盈余公积 | 84,127,652.17 | 84,127,652.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 534,552,502.06 | 451,741,620.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,459,962,560.21 | 4,357,152,619.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,313,818,035.53 | 7,842,176,435.24 |

公司法定代表人：张民生 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 | 1,966,289,697.74 | 2,097,933,312.22 | 5,010,575,821.61 | 4,807,351,272.89 |
| 其中：营业收入 | 1,966,289,697.74 | 2,097,933,312.22 | 5,010,575,821.61 | 4,807,351,272.89 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,872,906,744.51 | 1,995,566,959.81 | 4,770,978,710.97 | 4,591,748,251.88 |
| 其中：营业成本 | 1,693,322,335.68 | 1,815,482,420.67 | 4,284,179,347.35 | 4,122,227,789.20 |
| 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 | 1,661,863.49 | 2,543,413.46 | 5,159,101.83 | 6,214,085.79 |
| 销售费用 | 30,604,593.68 | 27,636,958.94 | 60,731,695.51 | 70,059,470.73 |
| 管理费用 | 116,888,857.08 | 114,772,850.55 | 304,498,750.14 | 282,224,222.56 |
| 财务费用 | 30,429,094.58 | 30,236,667.00 | 99,692,128.25 | 97,025,405.75 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 4,894,649.19 | 16,717,687.89 | 13,997,277.85 |
| 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） | -835,978.02 | -219,044.79 | -924,919.98 | -1,509,444.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -835,978.02 | -219,044.79 | -1,169,168.35 | -1,509,444.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,546,975.21 | 102,147,307.62 | 238,672,190.66 | 214,093,576.69 |
| 加：营业外收入 | 6,599,032.47 | 2,858,349.54 | 13,603,877.42 | 15,217,298.24 |
| 减：营业外支出 | 771,710.52 | 1,212,842.80 | 9,460,656.13 | 2,577,267.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 691,487.50 | 1,195,869.86 | 9,329,433.11 | 2,535,949.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,374,297.16 | 103,792,814.36 | 242,815,411.95 | 226,733,607.00 |
| 减：所得税费用 | 17,565,401.60 | 13,506,119.32 | 38,319,734.57 | 43,219,554.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,808,895.56 | 90,286,695.04 | 204,495,677.38 | 183,514,052.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,388,756.04 | 94,008,078.62 | 205,857,047.72 | 191,530,656.77 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 420,139.52 | -3,721,383.58 | -1,361,370.34 | -8,016,603.82 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | 8,640.85 | 43,749.65 | -113,010.05 | 63,490.19 |
| 八、综合收益总额 | 80,817,536.41 | 90,330,444.69 | 204,382,667.33 | 183,577,543.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,403,520.03 | 94,035,559.95 | 205,808,921.18 | 191,567,617.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 414,016.38 | -3,705,115.26 | -1,426,253.85 | -7,990,074.25 |

公司法定代表人：张民生 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 | 1,323,844,000.69 | 1,239,680,450.14 | 3,169,865,410.65 | 3,291,378,579.17 |
| 减：营业成本 | 1,105,165,404.47 | 1,014,706,543.39 | 2,592,814,066.69 | 2,766,249,673.89 |
| 营业税金及附加 | 2,720.62 | 160,825.99 | 28,906.51 | 713,143.00 |
| 销售费用 | 27,041,266.34 | 22,595,099.30 | 52,013,484.54 | 58,091,721.58 |
| 管理费用 | 90,586,508.72 | 90,830,237.74 | 236,503,910.19 | 215,760,502.97 |
| 财务费用 | 22,892,572.70 | 22,807,811.49 | 71,776,401.49 | 71,949,627.91 |
| 资产减值损失 | | | -130,316.34 | 1,090,503.92 |
| 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） | -835,978.02 | 125,955.21 | 52,321.24 | -1,303,040.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -835,978.02 | 91,455.21 | -1,237,678.76 | -1,337,540.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,319,549.82 | 88,705,887.44 | 216,911,278.81 | 176,220,365.66 |
| 加：营业外收入 | 1,226,672.71 | 1,397,145.31 | 3,244,170.14 | 5,397,303.19 |
| 减：营业外支出 | 460,623.83 | 1,190,612.27 | 19,160,290.86 | 2,607,690.57 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 460,623.83 | 1,190,612.27 | 19,160,290.86 | 2,588,262.42 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,085,598.70 | 88,912,420.48 | 200,995,158.09 | 179,009,978.28 |
| 减：所得税费用 | 14,137,513.57 | 10,421,094.33 | 29,928,844.79 | 32,497,450.79 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,948,085.13 | 78,491,326.15 | 171,066,313.30 | 146,512,527.49 |
| 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 | 63,948,085.13 | 78,491,326.15 | 171,066,313.30 | 146,512,527.49 |

公司法定代表人：张民生 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

2013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 | 3,753,602,762.10 | 3,350,665,820.66 |
| 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 | 46,792,212.88 | 22,603,161.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,648,968.44 | 43,546,161.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,843,043,943.42 | 3,416,815,144.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,472,564,929.05 | 2,782,774,460.43 |
| 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 | 883,937,915.48 | 807,971,207.78 |
| 支付的各项税费 | 55,757,365.30 | 92,196,155.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,664,966.37 | 195,412,162.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,583,925,176.20 | 3,878,353,985.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -740,881,232.78 | -461,538,841.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 244,248.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,510,495.00 | 1,818,355.64 |
| 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 | 1,754,743.37 | 1,818,355.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,457,669.09 | 133,924,906.55 |
| 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 | 146,457,669.09 | 133,924,906.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,702,925.72 | -132,106,550.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 11,062,752.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 11,062,752.21 |
| 取得借款收到的现金 | 1,947,015,832.46 | 2,126,508,056.04 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,949,215,832.46 | 2,137,570,808.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,970,818,400.41 | 2,141,397,191.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,300,510.67 | 168,332,842.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430,000.00 | 115,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,461,576.95 | 6,633,287.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,140,580,488.03 | 2,316,363,321.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,364,655.57 | -178,792,513.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,296,868.51 | 4,856,552.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,096,245,682.58 | -767,581,353.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,834,985,644.07 | 1,861,367,393.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,739,961.49 | 1,093,786,040.55 |

公司法定代表人：张民生 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

2013 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 | 1,695,959,281.11 | 1,985,631,726.55 |
| 收到的税费返还 | 32,753,326.33 | 12,098,457.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,928,341.56 | 30,941,744.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,761,640,949.00 | 2,028,671,928.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649,842,670.63 | 1,536,070,371.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 766,749,218.52 | 702,077,610.45 |
| 支付的各项税费 | 32,593,391.39 | 67,286,354.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,209,870.28 | 137,966,699.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,556,395,150.82 | 2,443,401,035.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794,754,201.82 | -414,729,107.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,290,000.00 | 345,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,446,495.00 | 1,720,405.64 |
| 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 | 172,736,495.00 | 100,065,405.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,138,661.79 | 148,051,662.63 |
| 投资支付的现金 | 145,388,600.00 | 120,750,000.00 |
| 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 | 278,527,261.79 | 268,801,662.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,790,766.79 | -168,736,256.99 |
| 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 | 1,220,800,000.00 | 1,808,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,223,000,000.00 | 1,808,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,000,000.00 | 1,833,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,414,966.06 | 148,412,397.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,894,451.70 | 5,799,106.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,455,309,417.76 | 1,987,211,503.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,309,417.76 | -179,211,503.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,719,665.34 | 5,136,512.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,146,574,051.71 | -757,540,355.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,603,206,933.88 | 1,627,835,661.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,632,882.17 | 870,295,305.67 |

公司法定代表人:张民生 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽