



中航动力控制股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,670,415,845.86	4,735,785,583.22	4,735,785,583.22	40.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,324,818,181.04	2,673,932,356.74	2,673,932,356.74	61.74%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	685,924,183.15	34.46%	1,847,388,629.36	23.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,035,191.01	17.87%	125,186,782.72	11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,991,392.19	29.4%	116,645,465.62	16.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-98,190,027.51	-5.51%
基本每股收益(元/股)	0.0357	10.19%	0.1297	9.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0357	10.19%	0.1297	9.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	-6.52%	4.34%	-1.59%

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)	-1,531,492.32	
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)	9,882,413.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,337,671.02	
减: 所得税影响额	958,624.65	
少数股东权益影响额(税后)	188,650.89	
合计	8,541,317.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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		45,708				
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
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	24.39%	279,438,629	279,438,629		0
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人	18.7%	214,200,000	214,200,000		0
北京长空机械有限责任公司	国有法人	12.9%	147,732,429	147,732,429		0
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	10.29%	117,867,429	117,867,429		0
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	3.51%	40,250,000	40,250,000		0
泰达宏利基金—工商银行—华融信托—得壹普泰 8 号权益投资集合资金信托计划	其他	2.01%	23,054,305	23,054,305		0
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.85%	21,250,000	21,250,000		0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.84%	21,078,750	21,078,750		0
方文艳	境内自然人	1.81%	20,747,587	20,747,587		0
英大基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 45 号集合资金信托计划	其他	1.81%	20,679,750	20,679,750		0

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
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	3,900,038	人民币普通股	3,900,038
中信信托有限责任公司—上海建行 810	1,596,001	人民币普通股	1,596,001
王秀全	990,961	人民币普通股	990,961
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	568,862	人民币普通股	568,862
刘辉	75,700	人民币普通股	75,700
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	499,904	人民币普通股	499,904
柳中民	495,875	人民币普通股	495,875
舒献铭	490,482	人民币普通股	490,482
张强	480,000	人民币普通股	480,000
魏振铭	455,150	人民币普通股	455,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

- 1.货币资金增加，主要原因是募投资金到位增加货币资金；
- 2.应收账款增加，主要原因是部分产品销售货款尚未结算；
- 3.在建工程增加，主要原因是公司的全资子公司长春航空液压控制有限公司实施新厂区搬迁建设项目；
- 4.短期借款减少，主要原因是按合同期限偿还到期借款；
- 5.股本增加，主要原因是募投资金增加股本；
- 6.资本公积增加，主要原因是募投资金增加资本公积；
- 7.资产减值损失增加，主要原因是应收账款增加,造成计提坏账准备增加；
- 8.筹资活动现金流入增加，主要原因是募投资金到位，吸收投资收到现金增加；
- 9.筹资活动现金流出增加，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加；
- 10.期末现金及现金等价物余额增加，主要原因是募投资金到位增加货币资金。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行新增股份202,803,862股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行新增股份 202,803,862 股	2013 年 09 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	西安航空动力控制有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司	中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司承诺对其所持	2008 年 12 月 01 日	2010 年 10 月 15 日-2013 年 10 月 14 日	截至目前，西安航空动力控制有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司未转让其股份。

		有的本公司股份，在本次发行股份结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。			
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				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月23日	公司总部	实地调研	机构	财通基金、东方证券、东方证券资管、东兴证券、富国基金、光大金控、光大证券、广发证券、国富基金、国富投资、国海证券、国金证券、国联证券、国贸东方资本、国泰基金、国泰君安、国投瑞银、宏源证券、汇鸿中鼎、建元投资、汇鸿中锦、江苏瑞华、融通基金、三峡财务、上海中金资本、绍兴润鑫股权投资、申银万国、深圳裕晋、盛世景投资、苏州联进投资管理、太平洋资产管理、同达创业、万家基金、西南证券、新天域资本、兴业全球基金、徐工投资、招商证券、长城资产管理、银河投资管理、汇锦投资、中乾景隆、中融国际信托、中信建投、中信证券、中原证券、中植集团	了解公司基本情况和非公开发行 A 股股票项目的具体情况。
2013年08月06日	公司总部	实地调研	机构	银河金控、广发证券、西安金河、盛	了解公司基本情况和非公开发行 A 股股票项目的具

				世金牛、安徽铁建、 东海证券	体情况。
--	--	--	--	-------------------	------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,830,694,353.27	599,442,450.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	323,163,254.86	487,388,201.04
应收账款	1,552,010,833.71	771,327,084.19
预付款项	166,293,851.88	161,408,844.96
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	27,582,498.17	20,654,212.11
买入返售金融资产		
存货	647,157,148.55	710,829,104.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,810,950.74	7,522,675.99
流动资产合计	4,553,712,891.18	2,758,572,573.34
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	32,204,807.49	31,303,133.98

投资性房地产	3,648,583.72	3,739,473.72
固定资产	938,051,116.59	980,368,619.68
在建工程	663,953,335.09	476,183,425.93
工程物资		
固定资产清理	1,732.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	461,965,204.51	471,639,910.88
开发支出	10,562,253.98	10,562,253.98
商誉		
长期待摊费用	545,910.81	138,638.46
递延所得税资产	5,656,586.75	3,164,130.40
其他非流动资产	113,422.85	113,422.85
非流动资产合计	2,116,702,954.68	1,977,213,009.88
资产总计	6,670,415,845.86	4,735,785,583.22
流动负债：		
短期借款	421,000,000.00	577,000,000.00
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	255,787,956.70	111,881,703.95
应付账款	321,009,761.95	259,686,570.80
预收款项	57,938,278.51	33,506,852.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,605,077.57	28,779,762.47
应交税费	10,025,114.19	21,417,262.10
应付利息	9,768,100.00	2,871,905.00
应付股利	29,416,930.45	29,416,930.45
其他应付款	249,383,788.55	176,188,583.82
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	40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,436,935,007.92	1,270,749,571.31
非流动负债：		
长期借款	707,000,000.00	642,000,000.00
应付债券		
长期应付款		2,000,000.00
专项应付款	1,519,169.65	-53,197,173.32
预计负债	5,552,675.33	5,552,675.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	135,440,784.87	137,415,630.68
非流动负债合计	849,512,629.85	733,771,132.69
负债合计	2,286,447,637.77	2,004,520,704.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,145,642,349.00	942,838,487.00
资本公积	2,667,006,271.23	1,288,227,951.70
减：库存股		
专项储备	3,951,985.74	1,328,715.83
盈余公积	29,394,724.06	21,753,691.67
一般风险准备		
未分配利润	478,822,851.01	419,783,510.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,324,818,181.04	2,673,932,356.74
少数股东权益	59,150,027.05	57,332,522.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,383,968,208.09	2,731,264,879.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,670,415,845.86	4,735,785,583.22

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,072,107,546.41	26,979,307.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	29,400,000.00	
其他应收款	445,867.30	679,639.30
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,000,000.00	
流动资产合计	1,443,953,413.71	27,658,947.01
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	2,563,919,861.11	2,383,919,861.11
投资性房地产		
固定资产	912,624.86	1,052,865.53
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,564,832,485.97	2,384,972,726.64
资产总计	4,008,785,899.68	2,412,631,673.65
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	449,977.37	462,606.37
应交税费	60,008.81	26,213.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,631,035.11	36,774,862.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,141,021.29	37,263,682.23
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		
非流动负债合计		
负债合计	37,141,021.29	37,263,682.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,145,642,349.00	942,838,487.00
资本公积	2,769,805,335.89	1,391,027,016.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,076,903.78	5,435,871.39
一般风险准备		
未分配利润	43,120,289.72	36,066,616.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,971,644,878.39	2,375,367,991.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,008,785,899.68	2,412,631,673.65

计		
---	--	--

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	685,924,183.15	510,126,787.94
其中：营业收入	685,924,183.15	510,126,787.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,784,023.24	479,249,050.68
其中：营业成本	553,121,719.20	386,819,255.78
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	614,190.51	428,033.87
销售费用	4,714,342.59	4,114,816.94
管理费用	70,766,239.95	71,237,392.53
财务费用	11,572,861.22	12,496,974.24
资产减值损失	6,994,669.77	4,152,577.32
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）	169,390.04	-271,421.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,373.91	-328,348.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,309,549.95	30,606,316.19

加：营业外收入	5,217,026.12	5,992,704.42
减：营业外支出	703,134.82	206,469.82
其中：非流动资产处置损失	901,664.90	133,215.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,823,441.25	36,392,550.79
减：所得税费用	6,665,208.18	5,624,295.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,158,233.07	30,768,255.48
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	36,035,191.01	30,572,070.80
少数股东损益	123,042.06	196,184.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0357	0.0324
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0324
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,158,233.07	30,768,255.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,035,191.01	30,538,089.53
归属于少数股东的综合收益总额	123,042.06	230,165.95

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,012,849.01	3,064,094.66
财务费用	-1,109,112.43	80,561.51
资产减值损失		
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）		17,870,000.00
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）	-1,903,736.58	14,725,343.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		16.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,903,736.58	14,725,327.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,903,736.58	14,725,327.83
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	-1,903,736.58	14,725,327.83

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,847,388,629.36	1,497,957,571.62
其中：营业收入	1,847,388,629.36	1,497,957,571.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,706,825,766.89	1,374,029,683.09
其中：营业成本	1,453,654,175.41	1,138,822,434.04
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	4,458,607.78	1,361,019.89
销售费用	13,621,712.33	11,810,779.85
管理费用	185,648,648.92	175,502,349.88
财务费用	34,146,152.93	40,254,356.77
资产减值损失	15,296,469.52	6,278,742.66
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）	-162,685.67	-915,676.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,685.67	-972,603.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,400,176.80	123,012,212.18
加：营业外收入	11,395,723.08	13,516,285.87
减：营业外支出	1,707,130.44	912,517.59
其中：非流动资产处置损失	1,665,615.44	819,663.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,088,769.44	135,615,980.46
减：所得税费用	22,991,360.15	21,965,929.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,097,409.29	113,650,050.88
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	125,186,782.72	112,005,547.30
少数股东损益	1,910,626.57	1,644,503.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1297	0.1188
（二）稀释每股收益	0.1297	0.1188
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	127,097,409.29	113,650,050.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,186,782.72	111,971,566.03

归属于少数股东的综合收益总额	1,910,626.57	1,678,484.85
----------------	--------------	--------------

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,763,197.68	6,367,039.49
财务费用	-1,513,849.01	2,043,898.38
资产减值损失		
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）	80,400,000.00	78,111,475.65
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）	73,150,651.33	69,700,537.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		16.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,150,651.33	69,700,521.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,150,651.33	69,700,521.78
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	73,150,651.33	69,700,521.78

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

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	1,173,750,483.11	1,166,234,358.92
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	6,982,443.56	7,551,789.41
收到其他与经营活动有关的现金	128,241,354.67	118,230,774.52
经营活动现金流入小计	1,308,974,281.34	1,292,016,922.85
购买商品、接受劳务支付的现金	604,158,185.04	647,913,073.03
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	590,077,118.62	530,354,758.48
支付的各项税费	50,731,270.40	44,739,337.21
支付其他与经营活动有关的现金	162,197,734.79	162,069,823.55
经营活动现金流出小计	1,407,164,308.85	1,385,076,992.27
经营活动产生的现金流量净额	-98,190,027.51	-93,060,069.42
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	127,054.70	56,927.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,825.45	401,279.41
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		15,029.62
投资活动现金流入小计	827,880.15	473,236.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,586,272.88	239,855,595.15
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	227,586,272.88	239,855,595.15
投资活动产生的现金流量净额	-226,758,392.73	-239,382,358.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,583,582,181.53	
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	567,000,000.00	628,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,217,101.86	21,130,961.03
筹资活动现金流入小计	2,302,799,283.39	650,110,961.03
偿还债务支付的现金	648,000,000.00	606,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,244,160.52	45,103,464.19
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	2,963,104.72	519,895.21
筹资活动现金流出小计	746,207,265.24	652,123,359.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,592,018.15	-2,012,398.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,695.03	-43,171.94
五、现金及现金等价物净增加额	1,231,551,902.88	-334,497,998.65

加：期初现金及现金等价物余额	594,142,450.39	672,703,276.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,694,353.27	338,205,278.28

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,519,214.75	20,108,931.92
经营活动现金流入小计	1,519,214.75	20,108,931.92
购买商品、接受劳务支付的现金		354,738.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,440,022.22	2,770,572.91
支付的各项税费	108.00	601,695.28
支付其他与经营活动有关的现金	349,546,885.42	6,034,269.97
经营活动现金流出小计	353,987,015.64	9,761,276.16
经营活动产生的现金流量净额	-352,467,800.89	10,347,655.76
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	51,000,000.00	78,111,475.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	51,000,000.00	78,111,475.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,810.00	190,110.00
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	180,028,810.00	190,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,028,810.00	77,921,365.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,581,582,181.53	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,532,803.86	
筹资活动现金流入小计	1,585,114,985.39	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,490,135.80	2,066,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,490,135.80	62,066,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,526,624,849.59	-62,066,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,045,128,238.70	26,202,621.41
加：期初现金及现金等价物余额	26,979,307.71	3,899,318.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,107,546.41	30,101,940.23

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：池增岳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

(中航动力控制股份有限公司2013年第三季度报告全文签字盖章页)

法定代表人:



中航动力控制股份有限公司

二〇一三年十月二十八日