

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人任随安及会计机构负责人（会计主管人员）苏周鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,812,618,084.67	3,796,132,894.98	3,789,811,696.51	0.43
归属于上市公司股东的净资产	2,131,528,595.44	2,144,223,168.50	2,180,043,293.18	-0.59
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-128,440,607.35	-132,217,473.26	-132,217,473.26	2.86
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	843,038,386.07	908,102,955.99	908,102,955.99	-7.16
归属于上市公司	24,009,112.36	27,274,168.37	29,020,844.81	-11.97

股东的净利润				
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	11,879,102.15	18,159,113.37	19,644,482.21	-34.58
加权平均净资产 收益率(%)	1.1240%	1.5516%	1.6149%	减少 0.4276 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0376	0.0466	0.0992	-19.31
稀释每股收益 (元/股)	0.0376	0.0466	0.0992	-19.31

2014 年 4 月 8 日，根据公司 2014 年第四届董事会第二十二次会议、2013 年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本 319,103,174 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总计转增 319,103,174 股，转增后公司注册资本为人民币 638,206,348.00 元。根据相关会计准则的规定调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

按照《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》规定，公司对本准则施行日存在的离职后福利计划等进行精算，并按照准则规定对此项会计政策变更采用追溯调整法进行处理并列报总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益。

#### 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)	说明
非流动资产处置损益	-1,000.80	58,911.40	
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免			
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	9,242,299.25	18,785,138.22	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,799.15	173,104.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-687,933.35	-2,275,908.48	
少数股东权益影响额（税后）	-909,504.20	-4,611,234.94	
合计	7,668,660.05	12,130,010.21	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				69886			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
西安航天科技工业公司	0	183,183,392	28.70	62,840,000	无		国有法人
西安航天发动机厂	0	48,214,834	7.55		无		国有法人
陕西苍松机械厂	-2,530,000	37,691,378	5.91		无		国有法人
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	-11,000,000	18,000,000	2.82		未知		未知
西安航天动力研究所	-17,566,476	9,390,000	1.47		无		国有法人
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	7,439,380	7,439,380	1.17		未知		未知
熊茂林	1,010,185	4,980,919	0.78		质押	4,980,919	未知
杨丽荣	4,414,200	4,414,200	0.69		质押	4,414,200	未知
全国社保基金一一五组合	3,999,901	3,999,901	0.63		未知		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,477,281	3,764,977	0.59		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
				种类	数量		

西安航天科技工业公司	120,343,392	人民币普通股	120,343,392
西安航天发动机厂	48,214,834	人民币普通股	48,214,834
陕西苍松机械厂	37,691,378	人民币普通股	37,691,378
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
西安航天动力研究所	9,390,000	人民币普通股	9,390,000
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	7,439,380	人民币普通股	7,439,380
熊茂林	4,980,919	人民币普通股	4,980,919
杨丽荣	4,414,200	人民币普通股	4,414,200
全国社保基金一一五组合	3,999,901	人民币普通股	3,999,901
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,764,977	人民币普通股	3,764,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人——中国航天科技集团公司；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

#### 资产负债表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
应收票据	2,731.15	12,897.87	-10,166.71	-78.82	本期银行承兑汇票已到期承兑。
预付账款	11,857.53	5,660.39	6,197.13	109.48	本期预投产品支付的产品材料及配套设备预付款增加。
其他流动资产	157.57	729.43	-571.86	-78.40	本期留抵增值税减少。
应付职工薪酬	599.66	891.98	-292.32	-32.77	本期发放去年计提的年终奖。
应交税费	1,151.95	3,278.21	-2,126.26	-64.86	本期缴纳税款后，应交数减少。
应付股利	1,492.88	0.00	1,492.88	100.00	本期未支付完的股东分红款。
专项应付款	167.00	667.00	-500.00	-74.96	本期专项应付款转入递延收益。
股本	63,820.63	31,910.32	31,910.32	100.00	本期以资本公积转增股本。
其他综合收益	131.75	670.65	-538.90	-80.35	本期会计政策变更。
专项储备	180.44	120.87	59.56	49.28	本期按要求计提安全生产费。
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明

应收票据	2,019.77	5,291.65	-3,271.88	-61.83	本期银行承兑汇票已到期承兑。
其他流动资产	102.21	36.36	65.85	181.14	本期一年内摊销费用增加。
应交税费	556.01	1,107.07	-551.06	-49.78	本期缴纳税款后，应交数减少。
应付股利	1,492.88	0.00	1,492.88	100.00	本期未支付完的股东分红款。
其他应付款	2,843.77	2,044.18	799.59	39.12	本期收到的代垫费用增加。
股本	63,820.63	31,910.32	31,910.32	100.00	本期以资本公积转增股本。
其他综合收益	131.75	670.65	-538.90	-80.35	本期会计政策变更。
专项储备	22.89	12.28	10.60	86.32	本期按要求计提安全生产费。

### 利润表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率%	原因说明
财务费用	325.91	972.15	-646.24	-66.47	本期利息收入增加。
资产减值损失	215.00	484.46	-269.46	-55.62	本期应收账款、其他应收款的账龄发生变化。
投资收益	36.00	0.25	35.75	14,436.53	本期确认投资分红款增加。
营业外支出	11.29	83.10	-71.81	-86.42	上年同期对无法收回的坏账核销。
其他综合收益	-538.90	284.75	-823.65	-289.25	本期会计政策变更。
公司本部利润表	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率%	原因说明
财务费用	-85.41	839.52	-924.93	-110.17	本期利息收入增加。
营业外收入	210.14	347.06	-136.92	-39.45	本期收到的政府补助较上年同期减少。
营业外支出	0.16	12.10	-11.94	-98.67	上年同期缴纳滞纳金。
其他综合收益	-538.90	284.75	-823.65	-289.25	本期会计政策变更。

### 现金流量表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率%	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的税收返还	9.99	244.07	-234.08	-95.91	本期收到税收返还款减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,477.72	1,640.07	1,837.65	112.05	本期收到的利息收入增加。
支付的各项税费	5,074.90	3,389.57	1,685.33	49.72	本期支付增值税等税种的税款比上年同期增加。
二、投资活动产生的现金流量：					



取得投资收益收到的现金	0.00	0.25	-0.25	-100.00	上年同期收到投资分红款，本期无。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.70	24.86	-20.16	-81.09	本期收到的处置固定资产款较上年同期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00	上年同期收到与项目相关的专项资金，本期无。
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	0.00	97,096.29	-97,096.29	-100.00	上年同期收到非公开发行股票募集资金款，本期无。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,019.93	1,837.47	1,182.46	64.35	本期支付股东分红款。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	400.00	-400.00	-100.00	上年同期偿还非金融机构借款，本期无。
<b>本部现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减数</b>	<b>变动率%</b>	<b>主要原因</b>
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的税收返还	1.65	244.07	-242.42	-99.33	本期收到税收返还款减少。
收到其他与经营活动有关的现金	2,460.58	644.57	1,816.01	281.74	本期收到的利息收入增加。
支付的各项税费	1,769.65	1,157.22	612.43	52.92	本期缴纳税款较上年同期增加。
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.70	0.00	4.70	100.00	本期收到处置固定资产款，上年同期无。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	950.00	-950.00	-100.00	上年同期投资子公司陕西航天节能公司，本期无。
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	0.00	97,096.29	-97,096.29	-100.00	上年同期收到非公开发行股票募集资金款，本期无。
偿还债务支付的现金	15,000.00	29,000.00	-14,000.00	-48.28	本期贷款减少，故归还借款金额较上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411.58	1,130.97	1,280.60	113.23	本期支付股东分红款。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会2012年9月21日《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号），核准陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股。公司于2013年3月底完成了本次发行，实际发行7,942万股，每股发行价格为人民币12.59元，募集资金总额计人民币999,897,800.00元；扣除发行费用后，净募集资金共计人民币967,417,760.28元，用于公司的汽车液力变矩器建设项目。本次发行的具体情况参见公司2013年3月28日披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临2014-005）。

本次募集资金投资“汽车液力变矩器建设项目”事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：

第一、截止本报告期，公司本次募集资金已使用8589.03万元（其中2014年前三季度投入1,670万元），主要投入前期引进的国外汽车液力变矩器生产线设备的恢复、改造以及研发试验、工装模具等，该生产线的全线自动化连线工作计划2014年底完成，形成年产30万台汽车液力变矩器的生产能力；

第二、由于汽车液力变矩器生产线的建设，在国内自主品牌企业无先例，其设备主体为非标准专用设备。因此，公司在前述生产线的消化吸收、实施并积累经验的基础上，与相关科研院所、专业公司密切合作，加紧开展本项目建设的初步设计的编制工作，以期尽快通过有关评审并开展新的生产线与配套项目的建设实施；

第三、公司本项目配套2.0L、1.8L、1.6L汽车发动机的系列汽车液力变矩器及大功率汽车液力变矩器总成产品，目前已实现对欧意德公司、泰恩斯公司、内蒙一机厂、襄樊金鹰厂等单位的批量或小批量供货，乘用车液力变矩器年内可供货80,000台，商用车变矩器总成可实现收入1,200万元。

### 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

一、公司IPO发行前全体股东承诺：1、本公司（本厂、本所）及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与航天动力相同并构成竞争的产品和业务；2、本公司作为航天动力股东的事实

改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司，将不从事与航天动力构成直接或间接竞争的业务。上述承诺为不可撤销承诺。截止报告期严格按照承诺履行。

二、公司再融资控股股东西安航天科技工业公司承诺：1、截止本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业与航天动力之间不存在实质性同业竞争；2、自本次配股完成之日起，本公司在作为航天动力的控股股东期间，本公司不会从事或投资与航天动力构成竞争的业务或活动；同时将促使本公司控制的其他企业不直接从事或投资与航天动力构成竞争的业务或活动。上述承诺为不可撤销承诺。截止报告期严格按照承诺履行。

三、公司非公开发行对象承诺：在限售期间不出售公司的股票。2013年3月27日，控股股东西安航天科技工业公司限售36个月，限售期到2016年3月27日，截止报告期严格履行承诺；其他三家股东单位中海基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、东海证券股份有限公司限售12个月，限售期到2014年3月27日，截止报告期已经解除限售。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
高邮市东方邮都担保有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
长安银行股份有限公司			-108,102.00	108,102.00	
合计	-		-3,108,102.00	3,108,102.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（2014年修订）及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，航天动力对持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按照《金融工具确认和计量》准则予以核算和列报。

### 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
48,536,044.14	-41,255,637.52

职工薪酬准则变动影响的说明

按照《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，公司对本准则施行日存在的离职后福利计划等进行精算，并按照准则规定对此项会计政策变更采用追溯调整法进行处理。此项会计政策变更对2013年度财务报表项目有如下影响：增加递延所得税资产632.12万元，增加其他非流动负债4,214.13万元，增加其他综合收益670.65万元，减少未分配利润4252.66万元，减少归属于母公司股东的所有者权益及所有者权益3,582.01万元。增加管理费用84.13万元，增加财务费用197万元，减少所得税费用42.17万元，减少净利润238.96万元。

### 3.5.3 准则其他变动的影响

无影响。

公司名称	陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人	王新敏
日期	2014年10月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

# 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司

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	1,158,416,287.99	1,344,505,492.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,311,548.55	128,978,679.81
应收账款	736,361,657.19	568,937,973.99
预付款项	118,575,273.23	56,603,944.25
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	37,407,552.09	39,475,973.84
买入返售金融资产		
存货	631,595,530.69	529,247,257.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,575,725.74	7,294,315.45
流动资产合计	2,711,243,575.48	2,675,043,637.37
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,108,102.00	3,108,102.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,550,111.01	4,704,767.01
固定资产	780,232,674.22	800,485,861.86
在建工程	125,827,149.92	113,580,537.48
工程物资		
固定资产清理	19,794.08	19,794.08

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,963,995.39	116,494,366.21
开发支出	11,012,667.66	10,595,277.11
商誉		
长期待摊费用	17,284,421.78	22,363,367.48
递延所得税资产	21,473,866.13	19,926,083.35
其他非流动资产	27,901,727.00	29,811,101.03
非流动资产合计	1,101,374,509.19	1,121,089,257.61
资产总计	3,812,618,084.67	3,796,132,894.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	363,700,000.00	358,700,000.00
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	82,336,535.78	91,509,370.94
应付账款	443,384,974.28	417,107,619.70
预收款项	116,277,067.62	116,260,748.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,996,613.30	8,919,845.86
应交税费	11,519,511.81	32,782,089.15
应付利息		
应付股利	14,928,804.00	
其他应付款	73,910,323.16	65,520,778.56
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	9,043,349.62	8,459,880.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,121,097,179.57	1,099,260,333.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券		
长期应付款	9,362,435.49	7,937,724.16
专项应付款	1,670,000.00	6,670,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,560,532.20	1,560,532.20
其他非流动负债	102,887,695.45	99,668,764.94
非流动负债合计	115,480,663.14	115,837,021.30
负债合计	1,236,577,842.71	1,215,097,354.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	638,206,348.00	319,103,174.00
资本公积	1,180,672,680.65	1,499,775,854.65
减：库存股		
其他综合收益	1,317,500.00	6,706,500.00
专项储备	1,804,379.34	1,208,747.36
盈余公积	36,779,228.35	36,779,228.35
一般风险准备		
未分配利润	272,748,459.10	280,649,664.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,131,528,595.44	2,144,223,168.50
少数股东权益	444,511,646.52	436,812,372.04
所有者权益合计	2,576,040,241.96	2,581,035,540.54
负债和所有者权益总计	3,812,618,084.67	3,796,132,894.98

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：苏周鹏

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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	861,219,301.85	904,218,896.82
交易性金融资产		
应收票据	20,197,683.40	52,916,512.17

应收账款	212,709,409.06	173,374,854.27
预付款项	9,368,628.91	7,429,608.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,462,033.18	68,913,451.19
存货	300,693,045.89	236,778,617.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,022,112.78	363,563.00
流动资产合计	1,465,672,215.07	1,443,995,503.31
<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	570,900,981.05	570,900,981.05
投资性房地产	4,550,111.01	4,704,767.01
固定资产	249,265,274.23	249,201,335.34
在建工程	110,758,608.49	100,055,723.05
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	49,403,741.36	53,254,177.43
开发支出	6,600,808.52	6,600,808.52
商誉		
长期待摊费用	17,134,421.78	22,190,867.48
递延所得税资产	12,692,576.21	11,144,793.43
其他非流动资产	5,278,752.00	5,278,752.00
非流动资产合计	1,026,585,274.65	1,023,332,205.31
资产总计	2,492,257,489.72	2,467,327,708.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,923,239.00	34,020,300.00
应付账款	130,825,895.08	133,295,404.38
预收款项	8,632,245.89	11,526,090.67



应付职工薪酬	3,275,968.26	2,621,610.82
应交税费	5,560,130.83	11,070,700.32
应付利息		
应付股利	14,928,804.00	
其他应付款	28,437,673.76	20,441,776.62
一年内到期的非流动负债	9,043,349.62	8,459,880.00
其他流动负债		
流动负债合计	435,627,306.44	391,435,762.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	9,362,435.49	7,937,724.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,211,548.75	1,211,548.75
其他非流动负债	53,577,281.89	45,361,323.15
非流动负债合计	64,151,266.13	54,510,596.06
负债合计	499,778,572.57	445,946,358.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	638,206,348.00	319,103,174.00
资本公积	1,213,078,507.54	1,532,181,681.54
减：库存股		
其他综合收益	1,317,500.00	6,706,500.00
专项储备	228,871.53	122,837.45
盈余公积	36,779,228.35	36,779,228.35
一般风险准备		
未分配利润	102,868,461.73	126,487,928.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,992,478,917.15	2,021,381,349.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,492,257,489.72	2,467,327,708.62

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：苏周鹏

## 合并利润表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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	299,963,535.69	321,812,811.55	843,038,386.07	908,102,955.99
其中：营业收入	299,963,535.69	321,812,811.55	843,038,386.07	908,102,955.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,800,852.01	313,917,057.46	826,748,134.15	883,119,224.62
其中：营业成本	248,771,657.58	270,524,042.48	693,236,503.94	753,139,498.81
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	479,630.16	1,049,874.31	2,022,067.66	2,263,028.54
销售费用	15,372,712.80	13,899,212.14	46,565,317.92	41,219,770.81
管理费用	26,709,395.02	26,307,549.39	79,515,119.63	71,930,820.94
财务费用	2,615,778.74	964,820.06	3,259,143.61	9,721,506.31
资产减值损失	851,677.71	1,171,559.08	2,149,981.39	4,844,599.21
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）	360,000.00	2,476.52	360,000.00	2,476.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损	5,522,683.68	7,898,230.61	16,650,251.92	24,986,207.89

以“—”号填列)				
加：营业外收入	9,332,168.70	7,622,316.89	19,130,024.32	16,691,486.83
减：营业外支出	66,071.10	17,283.17	112,870.69	830,980.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,788,781.28	15,503,264.33	35,667,405.55	40,846,714.23
减：所得税费用	1,188,776.53	2,086,416.67	4,036,536.21	5,545,265.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,600,004.75	13,416,847.66	31,630,869.34	35,301,448.43
归属于母公司所有者的净利润	8,824,902.57	9,848,843.29	24,009,112.36	27,274,168.37
少数股东损益	4,775,102.18	3,568,004.37	7,621,756.98	8,027,280.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0138	0.0154	0.0376	0.0466
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0123	0.0133	0.0376	0.0466
七、其他综合收益	-901,000.00	949,166.67	-5,389,000.00	2,847,500.00
八、综合收益总额	12,699,004.75	14,366,014.33	26,241,869.34	38,148,948.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,923,902.57	10,798,009.96	18,620,112.36	30,121,668.37
归属于少数股东的综合收益总额	4,775,102.18	3,568,004.37	7,621,756.98	8,027,280.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：苏周鹏

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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、营业收入	87,566,425.38	88,929,764.63	256,411,846.75	254,969,014.23
减：营业成本	66,538,610.86	70,321,762.33	198,256,917.28	193,315,554.38
营业税金及附加	169,500.92	229,540.92	585,711.16	583,269.59
销售费用	6,996,173.65	5,532,089.35	21,779,049.51	17,114,359.89
管理费用	10,352,973.54	8,856,216.35	26,887,474.11	24,071,938.84
财务费用	1,656,114.41	252,743.01	-854,058.71	8,395,212.16
资产减值损失	731,090.92	605,790.89	2,102,593.16	2,107,982.56
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）				
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）	1,121,961.08	3,131,621.78	7,654,160.24	9,380,696.81
加：营业外收入	2,049,208.63	991,388.44	2,101,385.88	3,470,594.15
减：营业外支出		100.00	1,604.09	121,048.36
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,171,169.71	4,122,910.22	9,753,942.03	12,730,242.60
减：所得税费用	475,675.46	618,436.54	1,463,091.30	1,959,536.39
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,695,494.25	3,504,473.68	8,290,850.73	10,770,706.21
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益	-901,000.00	949,166.67	-5,389,000.00	2,847,500.00
七、综合收益总额	1,794,494.25	4,453,640.35	2,901,850.73	13,618,206.21

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：苏周鹏

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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	732,706,619.84	669,683,592.45
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	99,900.41	2,440,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,777,246.63	16,400,733.72
经营活动现金流入小计	767,583,766.88	688,525,026.17
购买商品、接受劳务支付的现金	673,856,919.28	623,667,507.48
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	121,583,724.44	107,388,133.14
支付的各项税费	50,748,999.49	33,895,682.98
支付其他与经营活动有关的现金	49,834,731.02	55,791,175.83
经营活动现金流出小计	896,024,374.23	820,742,499.43
经营活动产生的现金流量净额	-128,440,607.35	-132,217,473.26
<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		2,476.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	248,560.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,000.00	10,251,036.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,496,264.92	44,011,208.95
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	32,496,264.92	44,011,208.95
投资活动产生的现金流量净额	-32,449,264.92	-33,760,172.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		970,962,933.00

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	338,700,000.00	423,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,700,000.00	1,394,862,933.00
偿还债务支付的现金	333,700,000.00	463,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,199,332.32	18,374,739.16
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		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	363,899,332.32	486,274,739.16
筹资活动产生的现金流量净额	-25,199,332.32	908,588,193.84
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	-186,089,204.59	742,610,548.15
加：期初现金及现金等价物余额	944,505,492.58	538,643,706.92
六、期末现金及现金等价物余额	758,416,287.99	1,281,254,255.07

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：苏周鹏

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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	248,539,924.54	210,559,572.29
收到的税费返还	16,470.11	2,440,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,605,818.73	6,445,747.26

经营活动现金流入小计	273,162,213.38	219,446,019.55
购买商品、接受劳务支付的现金	232,921,829.66	207,832,278.52
支付给职工以及为职工支付的现金	44,175,091.60	37,902,034.49
支付的各项税费	17,696,540.60	11,572,222.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,295,413.38	24,350,556.92
经营活动现金流出小计	312,088,875.24	281,657,092.68
经营活动产生的现金流量净额	-38,926,661.86	-62,211,073.13
<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	47,000.00	
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	47,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,004,169.69	23,781,975.67
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,004,169.69	33,281,975.67
投资活动产生的现金流量净额	-19,957,169.69	-33,281,975.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		970,962,933.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的		



的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	1,240,962,933.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,115,763.42	11,309,733.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,115,763.42	301,309,733.22
筹资活动产生的现金流量净额	15,884,236.58	939,653,199.78
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	-42,999,594.97	844,160,150.98
加：期初现金及现金等价物余额	504,218,896.82	125,056,850.08
六、期末现金及现金等价物余额	461,219,301.85	969,217,001.06

法定代表人：王新敏

主管会计工作负责人：任随安

会计机构负责人：苏周鹏

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用