

西安航空动力股份有限公司

2012年度报告摘要

1.现金流量表项目超过30%情况说明

单位:万元 币种:人民币				
项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	2,767.59	4,163.89	-33.53	收到的出口退税额减少
支付的各项税费	11,406.40	6,264.38	82.08	支付的企业所得税和个人所得税增加
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	235.37	9.37		处置固定资产收到现金增加
吸收投资收到的现金	1,850.67	1,350.78	37.01	投资新设控股子公司收到境外投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	207.10	681.49	-69.61	收回保证金减少
偿还债务支付的现金	251.	162.	54.46	归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,546.36	787.02	96.48	支付股东借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131.05	-1.	92.67	英镑、美元汇率变动

2.现金流量具体情况说明

单位:万元 币种:人民币				
项目	本期金额	上期金额	变动金额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,751,233.35	356,102,894.47	-50.37	462,439,648.99
营业收入	7,103,969,866.07	8,051,960,553.53	4.38	6,085,032,058.68
归属于上市公司股东的净利润	291,634,097.63	259,145,861.02	12.54	209,209,085.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,351,838.34	252,623,088.13	8.21	200,054,862.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(扣除非经常性损益前后孰高)	273,351,838.34	252,623,088.13	8.21	200,054,862.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(扣除非经常性损益前后孰高)	273,351,838.34	252,623,088.13	8.21	200,054,862.61
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.19

2.2前10名股东持股情况表

报告期股东总数	56,349	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	57,429
前10名股东持股情况			

股东名称	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	53.26	580,260,112	0	无
博时财富增长证券投资基金	未知	8,534,752	0	无
中国人寿寿险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	8,284,156	0	无
吴铁	境内自然人	6,394,990	0	无
全国社保基金一零一组合	未知	7,006,389	0	无
中航鑫融担保有限公司	未知	6,976,273	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	未知	6,330,735	0	无
中国银行-工银瑞信价值精选股票型证券投资基金	未知	5,850,177	0	无
中国银行-工银瑞信价值精选股票型证券投资基金	未知	5,677,743	0	无
湖南湘江金科集团有限公司	未知	5,510,000	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东与实际控制人之间的产权及控制关系

2.3以框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.1董事会有权对公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年公司紧密围绕“保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指数提升”的战略目标,认真贯彻“开源节流、精兵简政”的战略部署。受市场环境影响,公司生产经营面临前所未有的挑战,采取了积极的措施,分别从“开源”、“节流”两个方面入手,在积极做好发动机产品开源工作的同时,大力发挥航空零部件出口转包业务的优势,培育新的经济增长点。另一方面,严格落实各项举措,降低各项成本费用,有效控制和防范经营风险,公司后续发展打下坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入710,397.00万元,同比增加4.38%,其中主营业务收入700,289.00万元,同比增加14.36%;公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入384,911万元,同比下降5.34%;航空零部件出口转包营业收入416,543万元,同比增长10.49%;非航空产品及贸易实现收入168,835万元,同比下降12.77%。

3.2主营业务分析

1.利润表及现金流量表科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上期同期数	变动比例(%)
营业收入	7,103,969,866.07	6,805,960,553.53	4.38
营业成本	6,011,784,148.88	5,824,201,930.76	3.22
销售费用	97,437,852.61	84,871,222.17	14.81
管理费用	494,853,230.20	447,192,105.22	10.66
财务费用	129,751,720.40	118,078,349.83	9.89
经营活动产生的现金流量净额	176,751,233.35	356,102,894.47	-50.37
投资活动产生的现金流量净额	-182,553,028.72	-238,519,597.77	23.46
筹资活动产生的现金流量净额	-19,269,421.82	375,373,643.18	-105.13
研发支出	53,877,041.84	26,229,650.66	105.41

2.收入各收入变化的因素分析

公司营业收入同比增长主要是产品订货量同比减少,虽然通过争取客户订单和制定测试设备备件计划,使得公司产品年度目标的实现,但相比仍略有下降。

2012年公司主要业务收入同比增加,是由于航空发动机及衍生产品实现收入384,911万元,同比下降5.34%;航空零部件出口转包营业收入416,543万元,同比增长10.49%;非航空产品及贸易实现收入168,835万元,同比下降12.77%。

3.2主营业务分析

1.利润表及现金流量表科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境外	146,543.21	10.49
境内	553,745.82	2.85
合计	700,289.03	4.36

2.主营业务分地区情况

1.资产负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	20,308.11	34,753.79	-41.57	本期应收票据收回增加
长期待摊费用	119.19	180.-	-33.78	项目完工转入无形资产
递延所得税资产	1,336.20	937.32	42.56	本年度资产减值准备增加
应付票据	52,302.95	38,745.30	34.99	购买材料开具票据增加
预收款项	17,734.49	33,673.47	-47.33	项目款结转收入
应交税费	884.17	5,295.95	-83.30	本期支付上期企业所得税及个人所得税
其他应付款	9,728.01	20,718.27	-53.05	本期支付往来款项
一年内到期的长期应付款	3,802.69	9,952.51	-61.79	归还一年内到期的长期借款
长期应付款	19,231.89	88,192.-	-79.34	应付融资租赁款
其他非流动负债	432.57	220	96.62	递延收益增加
盈余公积	7,083.85	4,654.51	52.21	本年提取盈余公积
未分配利润	66,548.26	47,005.73	41.57	本期实现净利润

3.5核心竞争力分析

公司为国内最大航空发动机制造企业,拥有生产及辅助设备八千余台套,其中国内外先进的冷热工装、机架和量测设备千余套,数控设备业有量在行业内具有领先地位,为满足生产需求,公司不断更新换代设备,配置先进技术,以提高生产线自动化水平及生产效率,提升公司核心竞争力。

航空零部件出口转包业务,是公司在国内市场的主要业务,在积极做好发动机产品开源工作的同时,大力发挥航空零部件出口转包业务的优势,培育新的经济增长点。另一方面,严格落实各项举措,降低各项成本费用,有效控制和防范经营风险,公司后续发展打下坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入710,397.00万元,同比增加4.38%。其中主营业务收入700,289.00万元,同比增加14.36%;公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入384,911万元,同比下降5.34%;航空零部件出口收入同比增长10.49%;非航空产品及贸易实现收入168,835万元,同比下降12.77%。

4.0新品种分析

1.新产品、新技术、新工艺的分析

2012年公司紧密围绕“保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指数提升”的战略目标,认真贯彻“开源节流、精兵简政”的战略部署。受市场环境影响,公司生产经营面临前所未有的挑战,采取了积极的措施,分别从“开源”、“节流”两个方面入手,在积极做好发动机产品开源工作的同时,大力发挥航空零部件出口转包业务的优势,培育新的经济增长点。另一方面,严格落实各项举措,降低各项成本费用,有效控制和防范经营风险,公司后续发展打下坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入710,397.00万元,同比增加4.38%。其中主营业务收入700,289.00万元,同比增加14.36%;公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入384,911万元,同比下降5.34%;航空零部件出口收入同比增长10.49%;非航空产品及贸易实现收入168,835万元,同比下降12.77%。

3.2新产品、新技术、新工艺的分析

1.利润表及现金流量表科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上期同期数	变动比例(%)

<tbl_r cells="4" ix="