

西安飞机国际航空制造股份有限公司

2009 年第三季度报告



西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

证券代码: 000768

证券简称: 西飞国际

公告编号: 2009-048

西安飞机国际航空制造股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟祥凯	董事长	因公出差	王向阳
罗 阳	董 事	因公出差	王向阳
王广亚	董 事	因公出差	胡富伦
富宝馨	董 事	因公出差	梁超军
曹建雄	独立董事	因公出差	杨乃定

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 主管会计工作副总经理张延魁因公出差，公司总经理蒋建军、财务部总经理罗继德声明：保证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

单位: (人民币) 元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度 (%)
总资产 (元)	15,158,824,791.35	13,942,740,202.22	8.72
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	8,824,767,960.76	8,808,942,051.48	0.18
股本 (股)	2,477,618,440.00	1,126,190,200.00	120.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.56	7.82	-54.48

	2009 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同 期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,997,167,892.05	6.79	4,077,520,761.05	-33.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,151,077.70	-35.96	15,825,909.28	-93.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-1,544,014,803.66	-398.20
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.62	-121.43
基本每股收益 (元/股)	0.0279	-71.03	0.0064	-97.11
稀释每股收益 (元/股)	0.0279	-71.03	0.0064	-97.11
净资产收益率 (%)	0.78%	-0.47	0.18%	-2.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.79%	-0.46	0.09%	-2.75

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-669,303.55
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	8,685,376.20
其他营业外收支净额	108,962.27
所得税影响额	78,628.23
少数股东权益影响额	63,378.37
合计	8,267,041.52

2.2 报告期末股东总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)	255,047	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股 东 名 称	期末持有无限售条件 流通股的数量	种 类
宏源证券股份有限公司	41,809,175	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	27,628,944	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	13,489,585	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,900,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,544,535	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,372,834	人民币普通股
全国社保基金-零五组合	4,300,000	人民币普通股
江信国际投资集团有限公司	4,000,000	人民币普通股
南昌中发投资咨询有限公司	3,480,000	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	3,376,384	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

3.1.1 报告期资产、负债项目与较年初发生重大变动的说明

单位：（人民币）元

资 产	年末余额	年初余额	增减额	增减比例（%）
货币资金	2,387,237,117.63	4,217,426,594.84	-1,830,189,477.21	-43.40
交易性金融资产	19,082,524.56	10,397,148.36	8,685,376.20	83.54
应收票据	17,315,424.34	257,875,127.46	-240,559,703.12	-93.29
应收账款	2,751,895,274.39	1,547,127,290.93	1,204,767,983.46	77.87
预付款项	871,066,692.06	444,475,713.22	426,590,978.84	95.98
其他应收款	118,648,785.18	36,358,752.89	82,290,032.29	226.33
在建工程	409,439,902.03	227,178,320.01	182,261,582.02	80.23
应付账款	2,755,202,163.31	1,797,587,062.92	957,615,100.39	53.27
预收款项	494,814,783.57	191,871,975.73	302,942,807.84	157.89
应交税费	31,391,598.91	74,405,587.38	-43,013,988.47	-57.81
长期借款	47,000,000.00		47,000,000.00	100.00
递延所得税负债	1,498,408.21	195,601.78	1,302,806.43	666.05
股本	2,477,618,440.00	1,126,190,200.00	1,351,428,240.00	120.00

1、货币资金较年初减少的主要原因是由于材料采购支出和募集资金投资项目支出增加。

2、交易性金融资产较年初增加的原因是公司持有股票市值增加。

3、应收票据较年初减少的原因是票据到期解付。

4、应收账款较年初增加的原因是9月份交付的飞机产品尚未到收款期。

5、预付账款较年初增加的原因是材料采购支出增加。

6、其他应收款较年初增加的主要原因是公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）预付账款转入和一航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称：沈飞民机公司）支付购买尚未办理土地使用权的土地款。

7、在建工程较年初增加的原因是报告期实施了募集资金投资项目和自筹技改投资项目。

8、应付账款较年初增加的原因是材料采购增加。

9、预收款项较年初增加的主要原因是预收的飞机产品货款。

10、应交税费较年初减少的原因是本报告期缴纳相关税款。

11、长期借款较年初增加的原因是沈飞民机公司取得项目专项借款。

12、递延所得税负债较年初增加的原因是交易性金融资产公允价值增加。

13、股本较年初增加的原因是实施资本公积转增股本方案。

3. 1. 2 报告期公司利润表项目与上年度同期相比发生重大变动的说明

单位：（人民币）元

项 目	本 期	上年同期	增减额	增减比例（%）
一、营业总收入	4,077,520,761.05	6,116,447,808.19	-2,038,927,047.14	-33.34
二、营业总成本	4,100,915,419.21	5,835,969,613.65	-1,735,054,194.44	-29.73
其中：营业成本	3,731,510,583.89	5,500,518,205.65	-1,769,007,621.76	-32.16
营业税金及附加	5,702,357.19	3,277,422.19	2,424,935.00	73.99
财务费用	-18,375,667.51	8,076,256.44	-26,451,923.95	-327.53
资产减值损失	90,039,618.70	3,958,666.50	86,080,952.20	2,174.49
三、公允价值变动收益	8,685,376.20		8,685,376.20	
四、投资收益	20,487,080.72	14,307,956.49	6,179,124.23	43.19
五、营业利润	5,777,798.76	294,786,151.03	-289,008,352.27	-98.04
六、利润总额	5,217,457.48	294,106,532.50	-288,889,075.02	-98.23
减：所得税费用	13,756,098.60	41,692,409.44	-27,936,310.84	-67.01
七、净利润	-8,538,641.12	252,414,123.06	-260,952,764.18	-103.38
归属于母公司股东的净利润	15,825,909.28	245,940,838.88	-230,114,929.60	-93.57
少数股东损益	-24,364,550.40	6,473,284.18	-30,837,834.58	-476.39

1、营业总收入较去年同期减少的原因是飞机产品销量减少。

2、营业总成本

其中：

(1) 营业成本较去年同期减少的原因是飞机产品销量减少。

(2) 营业税金及附加同比增加主要原因是应税销售收入增加。

(3) 财务费用同比减少的主要原因主要是本报告期银行贷款较去年同期减少，利息支出减少；汇率变动幅度比去年同期减少导致汇兑损失比去年同期降低。

(4) 资产减值损失同比增加的主要原因是子公司西飞铝业公司计提减值准备增加。

3、公允减值变动收益增加的原因是公司持有股票市值增加。

4、投资收益同比增加的主要原因是收到中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航财务公司）分红款较上年同期增加。

3.1.3 现金流量构成情况说明

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期	增减额	增减比例(%)
一、经营活动				
现金流入总额	3,592,960,512.93	4,059,808,883.36	-466,848,370.43	-11.50
现金流出总额	5,136,975,316.59	4,369,729,914.21	767,245,402.38	17.56
现金流量净额	-1,544,014,803.66	-309,921,030.85	-1,234,093,772.81	-398.20
二、投资活动			-	
现金流入总额	15,590,442.45	10,152,387.94	5,438,054.51	53.56
现金流出总额	343,612,491.94	230,758,257.32	112,854,234.62	48.91
现金流量净额	-328,022,049.49	-220,605,869.38	-107,416,180.11	-48.69
三、筹资活动				
现金流入总额	165,400,000.00	4,973,657,058.50	-4,808,257,058.50	-96.67
现金流出总额	123,552,455.76	1,714,830,374.04	-1,591,277,918.28	-92.80
现金流量净额	41,847,544.24	3,258,826,684.46	-3,216,979,140.22	-98.72

1、经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流入同比减少的主要原因是飞机产品销量减少，货款回收减少。

经营活动产生的现金流出同比增加的主要原因是由于报告期内材料采购支出增加。

2、投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流入同比增加的主要原因是报告期内收到中航财务公司分红款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流出同比增加的主要原因是报告期内公司实施募集资金投资项目支出增加，沈飞民机公司等购建固定资产支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流入同比减少的主要原因是2008年非公开发行股票取得资金，本报告期内未发生此类业务。

筹资活动产生的现金流出同比减少的主要原因是报告期与上年同期相比归还银行借款减少。

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

本公司控股子公司西飞铝业公司与山西振兴集团有限公司（以下简称：山西振兴集团）签订的《铝锭预付款采购协议书》于2009年3月5日到期。协议到期后，铝锭采购款余额12,600万元未能按期收回，经西飞铝业公司与山西振兴集团进行多次协调，未能达成一致意见。

西飞铝业公司于2009年7月11日向陕西省高级人民法院提起诉讼，陕西省高级人民法院于2009年9月21日受理了上述诉讼，目前案件正在审理中。

（详见2009年9月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司重大诉讼公告》）。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公司承诺：如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本5%以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。	严格履行承诺。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	<p>一、公司上市发行股票</p> <p>西飞集团公司在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺：在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务上构成直接或间接竞争的业务。</p> <p>二、公司非公开发行股票</p> <p>（一）根据《上市公司收购管理办法》，西飞集团公司在公司2008年非公开发行股票时做出承诺：</p> <p>自西飞国际非公开发行股票结束之日起的三年内，西飞集团公司不得以任何形式转让本次认购的股份。</p> <p>（二）西飞集团公司在2008年2月22日公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》中承诺：</p> <p>西飞集团认购的西飞国际非公开发行的股票限售期自用于认购股票的剩余54处房产过户手续办理完毕次日起计算。</p>	<p>严格履行承诺。</p> <p>2008年4月30日公司《关于资产过户情况公告》西飞集团公司前述54处房产的过户手续办理完毕。</p> <p>西飞集团公司认购的公司非公开发行的股票370,290,200股份限售期自2008年5月1日至2011年5月1日止。</p>
其他承诺 (含追加承诺)	<p>西飞集团公司在2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》中承诺：</p> <p>（一）自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。</p> <p>（二）自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）情况下，将不予减持。</p>	<p>严格履行承诺。</p> <p>公司2009年5月17日实施公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺股份变为137,808,000股，减持价格相应调整为27.27元/股。</p>

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 本公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形。

3.5.2 证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600071	凤凰光学	8,931,357.00	3,307,910	18,855,087.00	98.81	9,923,730.00
2	股票	600036	招商银行	142,956.08	9,976	191,681.82	1.00	48,725.74
3	股票	600779	水井坊	11,147.40	1,126	17,329.14	0.09	6,181.74
4	股票	600061	中纺投资	2,960.00	1,000	8,950.00	0.05	5,990.00
5	股票	600789	鲁抗医药	3,000.00	1,000	5,180.00	0.03	2,180.00
6	股票	600281	太化股份	1,716.00	600	4,296.60	0.02	2,580.60
期末持有其它证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合计				9,093,136.48	3,321,612	19,082,524.56	100.00	9,989,388.08

注：上述股票为委托理财法院强制执行回公司的资产，2008年12月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于委托理财转回股票账务处理的议案》，将扣划回的深圳天鹏投资有限公司的股票以2008年10月16日当天市值9,093,136.48元，转为交易性金融资产投资。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表：

第三季度，公司共答复股东电话咨询390余人次；接待机构投资者2家共4人的来访和调研。重点接待情况如下：

时 间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 7 月 31 日	西飞宾馆	实地调研	中国国际 金融香港 证券有限 公司	1、08 年公司营业收入 93 亿，各占比重（产品）是多少？ 2、非航空产品比 5,000 元美金还要少吗？ 3、西飞是中国最大的轰炸机制造商吗？ 4、洪都航空的生产基地在哪里？ 5、中航总公司下只有四家飞机制造商吗？ 6、C191 飞机是大型客机，是中国商飞生产的吗？ 7、有没有可能中航飞机公司将民机资产全部注入到西飞国际？ 8、公司占成飞民机公司和沈飞民机公司的股份是多少？ 9、哈飞和洪都航空的大股东是谁？ 10、西飞 90%的业务都来自轰炸机，为什么把公司与其它公司业务区分开，把公司单独放在中航飞机公司？ 11、从中航总公司的角度上，把西飞放在民机平台上，是维持军机现有量吗？07 年至 09 年营业收入比较？ 12、转包今年的情况如何？ 13、新舟 60 销售情况； 14、ARJ21 的交付情况； 15、公司飞机产品付款情况； 16、公司原材料采购全部在中国完成吗？ 未提供资料。
2009 年 09 月 25 日	董事会办 公室	实际调研	国联证券 股份有限 公司	1、公司目前的经营情况； 2、对大飞机项目了解； 3、资产整合情况。 未提供资料。

3.5.3 其他重大事项说明：

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,387,237,117.63	1,879,589,068.63	4,217,426,594.84	3,526,437,784.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	19,082,524.56	19,082,524.56	10,397,148.36	10,397,148.36
应收票据	17,315,424.34	25,695,019.36	257,875,127.46	258,362,183.88
应收账款	2,751,895,274.39	2,511,839,516.21	1,547,127,290.93	1,511,994,472.74
预付款项	871,066,692.06	729,462,285.54	444,475,713.22	249,334,870.14
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	331,387.78	331,387.78		
其他应收款	118,648,785.18	25,020,402.64	36,358,752.89	23,190,683.36
买入返售金融资产				
存货	6,885,546,806.40	6,641,686,066.80	5,459,468,002.57	5,293,889,187.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,519,350.08	
流动资产合计	13,051,124,012.34	11,832,706,271.52	11,975,647,980.35	10,873,606,330.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	149,002,643.86	862,582,810.30	143,348,993.71	735,669,160.16
投资性房地产	7,663,779.43	7,663,779.43	7,900,047.35	7,900,047.35
固定资产	1,304,745,505.55	1,151,328,820.12	1,366,687,053.71	1,221,868,977.80
在建工程	409,439,902.03	250,362,493.35	227,178,320.01	152,669,648.94
工程物资				
固定资产清理	71,869.91	61,169.57		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	203,624,880.20	33,565,260.72	193,705,557.98	36,474,426.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	33,152,198.03	23,880,839.66	28,272,249.11	19,104,793.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,107,700,779.01	2,329,445,173.15	1,967,092,221.87	2,173,687,054.79
资产总计	15,158,824,791.35	14,162,151,444.67	13,942,740,202.22	13,047,293,385.20
流动负债：				
短期借款	84,000,000.00		94,500,000.00	
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	820,504,549.09	768,723,758.34	1,102,896,103.70	1,059,998,256.21
应付账款	2,755,202,163.31	2,701,053,645.84	1,797,587,062.92	1,766,518,321.38
预收款项	494,814,783.57	442,849,737.30	191,871,975.73	179,981,873.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	161,910,601.07	143,872,141.94	155,920,372.23	123,889,375.91
应交税费	31,391,598.91	23,149,475.03	74,405,587.38	45,359,190.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	278,504,496.31	178,446,462.95	141,580,449.93	125,295,370.99
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	1,022,187,807.10	1,022,187,807.10	932,802,452.76	932,802,452.76
流动负债合计	5,648,515,999.36	5,280,283,028.50	4,491,564,004.65	4,233,844,840.98
非流动负债：				
长期借款	47,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	19,368,429.10			
预计负债				
递延所得税负债	1,498,408.21	1,498,408.21	195,601.78	195,601.78
其他非流动负债				
非流动负债合计	67,866,837.31	1,498,408.21	195,601.78	195,601.78
负债合计	5,716,382,836.67	5,281,781,436.71	4,491,759,606.43	4,234,040,442.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,477,618,440.00	2,477,618,440.00	1,126,190,200.00	1,126,190,200.00
资本公积	5,776,836,607.25	5,776,836,607.25	7,128,264,847.25	7,128,264,847.25
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	350,113,120.47	350,113,120.47	350,113,120.47	350,113,120.47
一般风险准备				
未分配利润	220,199,793.04	275,801,840.24	204,373,883.76	208,684,774.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,824,767,960.76	8,880,370,007.96	8,808,942,051.48	8,813,252,942.44
少数股东权益	617,673,993.92		642,038,544.31	
所有者权益合计	9,442,441,954.68	8,880,370,007.96	9,450,980,595.79	8,813,252,942.44
负债和所有者权益总计	15,158,824,791.35	14,162,151,444.67	13,942,740,202.22	13,047,293,385.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年 7-9 月 单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,997,167,892.05	1,847,817,025.97	1,870,115,491.01	1,745,367,065.72
其中：营业收入	1,997,167,892.05	1,847,817,025.97	1,870,115,491.01	1,745,367,065.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,916,511,359.08	1,775,858,670.97	1,741,824,836.05	1,624,491,355.86
其中：营业成本	1,807,862,205.81	1,682,561,248.47	1,631,429,498.75	1,529,949,870.27
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	1,622,902.25	1,123,320.37	1,116,609.19	518,633.02
销售费用	51,554,809.22	49,254,365.58	48,627,562.42	44,919,129.00
管理费用	64,723,468.01	51,982,591.57	63,020,364.11	53,047,686.73
财务费用	-5,067,562.77	-4,969,423.38	-10,580,959.11	-12,174,905.26
资产减值损失	-4,184,463.44	-4,093,431.64	8,211,760.69	8,230,942.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-196,716.04	-196,716.04		
投资收益（损失以“-”号填列）	371,221.75	371,221.75	1,366,286.80	1,366,286.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,221.75	371,221.75	1,366,286.80	1,366,286.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,831,038.68	72,132,860.71	129,656,941.76	122,241,996.66
加：营业外收入	-148,522.26	19,620.76	56,616.02	46,803.97
减：营业外支出	482,445.90	277,590.30	888,802.74	407,005.82
其中：非流动资产处置损失	460,081.80	268,490.30	1,043.82	1,043.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,200,070.52	71,874,891.17	128,824,755.04	121,881,794.81
减：所得税费用	7,155,161.84	5,808,315.46	18,379,683.82	17,534,145.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,044,908.68	66,066,575.71	110,445,071.22	104,347,649.58
归属于母公司所有者的净利润	69,151,077.70		107,976,626.15	
少数股东损益	3,893,830.98		2,468,445.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0279		0.0963	
（二）稀释每股收益	0.0279		0.0963	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	73,044,908.68	66,066,575.71	110,445,071.22	104,347,649.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,151,077.70	66,066,575.71	107,976,626.15	104,347,649.58
归属于少数股东的综合收益总额	3,893,830.98		2,468,445.07	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,077,520,761.05	3,693,860,327.08	6,116,447,808.19	5,780,447,681.33
其中：营业收入	4,077,520,761.05	3,693,860,327.08	6,116,447,808.19	5,780,447,681.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,100,915,419.21	3,645,606,108.69	5,835,969,613.65	5,516,405,869.26
其中：营业成本	3,731,510,583.89	3,411,062,206.36	5,500,518,205.65	5,222,502,201.95
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	5,702,357.19	3,738,654.16	3,277,422.19	1,540,544.12
销售费用	105,493,811.99	99,070,861.45	145,851,393.05	135,834,163.54
管理费用	186,544,714.95	148,568,575.45	174,287,669.82	150,101,204.53
财务费用	-18,375,667.51	-19,591,646.66	8,076,256.44	745,372.36
资产减值损失	90,039,618.70	2,757,457.93	3,958,666.50	5,682,382.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,685,376.20	8,685,376.20		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,487,080.72	20,487,080.72	14,307,956.49	14,307,956.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,653,650.14	5,653,650.14	14,307,956.49	14,307,956.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,777,798.76	77,426,675.31	294,786,151.03	278,349,768.56
加：营业外收入	147,942.14	107,596.16	216,596.04	202,730.99
减：营业外支出	708,283.42	502,625.03	896,214.57	412,417.65
其中：非流动资产处置损失	683,116.53	491,525.03	2,455.65	2,455.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,217,457.48	77,031,646.44	294,106,532.50	278,140,081.90
减：所得税费用	13,756,098.60	9,914,580.92	41,692,409.44	38,818,548.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,538,641.12	67,117,065.52	252,414,123.06	239,321,533.32
归属于母公司所有者的净利润	15,825,909.28		245,940,838.88	
少数股东损益	-24,364,550.40		6,473,284.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0064		0.2212	
（二）稀释每股收益	0.0064		0.2212	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,538,641.12	67,117,065.52	252,414,123.06	239,321,533.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,825,909.28	67,117,065.52	245,940,838.88	239,321,533.32
归属于少数股东的综合收益总额	-24,364,550.40		6,473,284.18	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,454,823,471.61	3,164,357,309.05	4,004,777,130.13	3,641,859,929.19
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				
收到其他与经营活动有关的现金	138,137,041.32	30,135,655.41	55,031,753.23	50,775,500.80
经营活动现金流入小计	3,592,960,512.93	3,194,492,964.46	4,059,808,883.36	3,692,635,429.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,786,684,523.91	3,425,866,677.72	3,364,237,062.49	3,171,245,383.32
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	1,020,399,077.12	904,840,683.51	711,810,739.52	670,769,894.05
支付的各项税费	140,179,087.82	82,847,622.01	88,576,406.29	64,923,146.80
支付其他与经营活动有关的现金	189,712,627.74	151,217,405.81	205,105,705.91	174,606,177.29
经营活动现金流出小计	5,136,975,316.59	4,564,772,389.05	4,369,729,914.21	4,081,544,601.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,544,014,803.66	-1,370,279,424.59	-309,921,030.85	-388,909,171.47
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	14,502,042.80	14,502,042.80	10,031,227.64	10,031,227.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,088,399.65	396,320.00	115,141.64	115,141.64
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			6,018.66	
投资活动现金流入小计	15,590,442.45	14,898,362.80	10,152,387.94	10,146,369.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,612,491.94	180,207,654.12	224,758,257.32	62,135,196.26
投资支付的现金		111,260,000.00	1,000,000.00	360,000,000.00
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			5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	343,612,491.94	291,467,654.12	230,758,257.32	422,135,196.26
投资活动产生的现金流量净额	-328,022,049.49	-276,569,291.32	-220,605,869.38	-411,988,826.98
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	10,000,000.00		4,782,363,533.91	4,622,363,533.91
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	155,400,000.00		190,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金			1,293,524.59	
筹资活动现金流入 小计	165,400,000.00		4,973,657,058.50	4,672,363,533.91
偿还债务支付的现金	118,968,310.00		1,580,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	4,584,145.76		133,613,104.14	125,551,551.40
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			1,217,269.90	
筹资活动现金流出 小计	123,552,455.76		1,714,830,374.04	1,525,551,551.40
筹资活动产生的 现金流量净额	41,847,544.24		3,258,826,684.46	3,146,811,982.51
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-168.30			
五、现金及现金等价物净增 加额	-1,830,189,477.21	-1,646,848,715.91	2,728,299,784.23	2,345,913,984.06
加：期初现金及现金等 价物余额	4,217,426,594.84	3,526,437,784.54	421,322,311.37	247,731,342.11
六、期末现金及现金等价物 余额	2,387,237,117.63	1,879,589,068.63	3,149,622,095.60	2,593,645,326.17

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

董事长：孟祥凯

二〇〇九年十月二十四日