

西安飞机国际航空制造股份有限公司

2011 年第三季度季度报告全文



西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

# 西安飞机国际航空制造股份有限公司

## 2011年第三季度季度报告全文

### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司总经理蒋建军、主管会计工作副总经理张延魁、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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	20,193,349,415.05	20,198,523,471.68	-0.03	
归属于上市公司所有者权益(元)	9,334,749,837.29	9,299,613,086.21	0.38	
股本(股)	2,477,618,440.00	2,477,618,440.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.77	3.75	0.53	
	2011年7-9月	比上年同期 增减(%)	2011年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	1,804,454,980.66	-2.74	5,081,888,777.39	9.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,307,095.32	-52.02	35,136,751.08	-79.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,364,798,385.62	15.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.95	15.93
基本每股收益(元/股)	0.0086	-51.96	0.0142	-79.42
稀释每股收益(元/股)	0.0086	-51.96	0.0142	-79.42
加权平均净资产收益率(%)	0.23	-0.26	0.38	-1.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	-0.26	0.36	-1.29

**非经常性损益项目**

单位：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	41,696.91
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	2,080,638.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,424.59
所得税影响额	-286,946.13
少数股东权益影响额	-324,970.56
合计	1,643,843.00

**2.2 报告期末股东总人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)	212,190	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
股 东 名 称	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
西安飞机工业(集团)有限责任公司	1,276,110,440	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	30,979,799	
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	22,778,302	
宏源证券股份有限公司	20,016,800	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	16,457,287	
上海市房屋维修资金管理中心	15,128,944	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	11,952,882	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7,999,930	
中国工商银行-开元证券投资基金	7,462,519	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,726,686	

**§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：元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例(%)
货币资金	1,420,988,341.59	4,010,947,821.44	-2,589,959,479.85	-64.57
应收票据	25,259,298.82	14,467,854.62	10,791,444.20	74.59
应收账款	5,461,007,307.88	5,335,156,508.10	125,850,799.78	2.36
预付款项	346,931,509.41	223,406,276.72	123,525,232.69	55.29
存货	9,764,569,106.82	7,744,140,795.26	2,020,428,311.56	26.09
固定资产清理	963,841.16	687,914.02	275,927.14	40.11
短期借款	565,800,000.00	330,800,000.00	235,000,000.00	71.04
应付票据	1,301,774,740.67	2,611,255,224.87	-1,309,480,484.20	-50.15
应付账款	4,940,692,944.92	3,734,008,714.45	1,206,684,230.47	32.32
应交税费	92,588,916.87	53,798,022.03	38,790,894.84	72.10
其他流动负债	1,390,108,778.09	1,676,051,240.24	-285,942,462.15	-17.06

1. 货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且产品尚未交付。
2. 应收票据较年初增加的主要原因是本期收到商业汇票增加，且尚未到承兑期。
3. 应收账款较年初增加的主要原因是本期交付的飞机产品尚未到收款期。
4. 预付款项较年初增加的主要原因是子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司(以下简称：沈飞民机公司)预付进口材料采购支出增加。
5. 存货较年初增加的主要原因是制品及原材料增加。
6. 固定资产清理较年初增加的主要原因是本期待处理固定资产增加。
7. 短期借款较年初增加的主要原因是子公司沈飞民机公司新增贷款。
8. 应付票据较年初减少的主要原因是商业汇票到期解付。
9. 应付账款较年初增加的主要原因是应付的材料采购款增加。
10. 应交税费较年初增加的主要原因是应缴未缴增值税增加。
11. 其他流动负债较年初减少的主要原因是本期核销已销售飞机产品预提的售后服务费用。

### 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：元

项 目	本 期	上 年 同 期	增 减 额	增 减 比 例 (%)
销售费用	136,704,259.00	96,837,315.15	39,866,943.85	41.17
财务费用	18,537,565.56	-15,685,982.94	34,223,548.50	218.18
投资收益	25,671,989.63	18,260,719.72	7,411,269.91	40.59
营业利润	47,980,830.69	178,628,309.70	-130,647,479.01	-73.14
营业外收入	3,756,638.15	25,353,650.57	-21,597,012.42	-85.18
利润总额	50,236,590.38	202,372,133.19	-152,135,542.81	-75.18
所得税费用	11,243,856.24	29,855,353.54	-18,611,497.30	-62.34
净利润	38,992,734.14	172,516,779.65	-133,524,045.51	-77.40
少数股东损益	3,855,983.06	1,531,941.64	2,324,041.42	151.71
归属于母公司净利润	35,136,751.08	170,984,838.01	-135,848,086.93	-79.45

1. 销售费用同比增加的主要原因是本期委托代销手续费及销售服务费增加。
2. 财务费用同比增加的主要原因是汇兑损失增加及子公司沈飞民机公司贷款增加，利息支出增加。
3. 投资收益同比增加的主要原因是本期收到参股公司中航工业集团财务有限责任公司分红增加。
4. 营业外收入同比减少的主要原因是上年同期收到的飞机机身转包项目专项资金等补助，本期未收到。
5. 所得税费用同比减少的主要原因是本期利润总额较去年同期下降。
6. 少数股东损益同比增加的主要原因是子公司利润增加。
7. 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润同比减少的主要原因是本期交付的飞机产品品种和数量发生变化；加之原材料价格上涨，人工费用增加；销售费用和财务费用增加。

### 3.1.3 现金流量构成情况说明

单位：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	5,132,364,992.58	4,096,854,782.65	1,035,510,209.93	25.28
现金流出总额	7,497,163,378.20	6,899,330,457.21	597,832,920.99	8.67

现金流量净额	-2,364,798,385.62	-2,802,475,674.56	437,677,288.94	15.62
二、投资活动	-	-	-	-
现金流入总额	21,628,796.46	29,355,596.34	-7,726,799.88	-26.32
现金流出总额	503,349,354.17	412,700,510.52	90,648,843.65	21.96
现金流量净额	-481,720,557.71	-383,344,914.18	-98,375,643.53	-25.66
三、筹资活动	-	-	-	-
现金流入总额	541,049,627.13	834,603,800.00	-293,554,172.87	-35.17
现金流出总额	284,490,163.65	348,025,192.83	-63,535,029.18	-18.26
现金流量净额	256,559,463.48	486,578,607.17	-230,019,143.69	-47.27

### 1. 经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入同比增加的主要原因为销售商品提供劳务收到的现金增加。

经营活动现金流出同比增加的主要原因为材料采购支出增加。

### 2. 投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入同比减少的原因是投资收益收到的现金较上年同期减少。

投资活动现金流出同比增加的主要原因是固定资产投资支出增加。

### 3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入同比减少的主要原因是上年同期子公司沈飞民机公司和中航成飞民用飞机有限责任公司收到 ARJ 项目专项建设资金款，本期无此项收款。

筹资活动现金流出同比减少的主要原因是上年实施 2009 年度利润分配方案，本期无此项支出。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

#### (1) 公司非公开发行股票购买资产进展情况

公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准的发行股票购买资产相关事项决议的有效期

为 12 个月，于 2011 年 5 月 13 日到期。公司于 2011 年 5 月 13 日召开 2011 年度第二次临时股东大会审议批准将已通过的公司发行股份购买资产相关事项决议的有效期延长 12 个月，自 2011 年 5 月 14 日至 2012 年 5 月 13 日止。

目前，公司非公开发行股份购买资产事项正在中国证监会审核中。

## (2) 控股子公司西飞铝业公司重大诉讼事项进展情况

公司控股子公司西飞铝业公司诉振兴集团有限公司、山西振兴集团与公司签署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余预付款，要求其归还剩余预付款 1.26 亿元，并承担违约利息，同时承担本案的诉讼费用一案。陕西省高级人民法院于 2009 年 9 月 21 日受理了上述诉讼。

山西振兴集团对本案管辖权提出异议，于 2010 年 1 月 16 日向最高人民法院递交了上诉状，最高人民法院于 2010 年 7 月 14 日下达《民事裁定书》（[2010]民二终字第 39 号），裁定将本案移送山西省高级人民法院审理。

山西省高级人民法院于 2010 年 8 月 4 日受理了上述诉讼。2011 年 4 月 27 日，下达《民事判决书》（[2010]晋民初字第 14 号），判决如下：

山西振兴集团在本判决生效后一个月内付给西飞铝业公司 1.26 亿元欠款本金及违约金（违约金按银行同期贷款利率计算，自 2009 年 4 月 23 日起至欠款全部付清之日止）。

驳回西飞铝业公司其他诉讼请求。

本案诉讼费 831,505 元，由山西振兴集团负担 750,000 元，西飞铝业公司负担 81,505 元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。

2011 年 5 月 12 日，西飞铝业公司不服上述判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于 2011 年 8 月 24 日受理了上述诉讼，目前此案正在审理中。（详见 2011 年 8 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》）

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	西飞集团公司	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	西飞集团公司	公司控股东西飞集团公司在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。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	西飞集团公司	2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团公司承诺： 1、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。 2、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。 公司2009年5月18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，价格相应为27.27元/股。2010年5月14日实施分红派息后，价格相应为27.20元/股	严格履行承诺

### 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



业绩预告情况	同向大幅下降		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)
累计净利润(归属于上市公司股东的)的预计数(万元)	0~17,278	34,556	下降 50%-100%
基本每股收益(元/股)	0.00~0.0697	0.1395	下降 50%-100%
业绩预告的说明	一、预计交付产品品种及数量较上年同期有所变化,影响营业利润。 二、预计财务费用中的汇兑损失增加;较上年同期贷款增加,利息支出增加。 三、预计收到的专项资金补助较上年同期减少。 四、业绩预测未经注册会计师预审计。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用      不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,公司接听电话及在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者咨询 134 人次;接待机构投资者 5 家共 5 人次的来访和调研。实地调研接待情况如下:

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
2011 年 8 月 25 日	办公室	实地调研	中信建投 证券 华夏基金 中再资产 管理股份 有限公司	1、公司上半年民机交付情况?全年民机交付计划有无变化? 2、公司现有民机订单多少架份? 3、新舟 600 飞机会不会对新舟 60 飞机造成冲击? 4、公司有无考虑为满足客户需求对现有飞机进行改进? 5、新舟 700 飞机的研制进度如何? 6、ARJ-21 飞机市场前景如何? 7、ARJ-21 飞机会不会替代新舟 60 飞机? 8、公司在 C919 项目中承担的工作量有多少? 9、公司国际合作项目未来的增长比例? 未提供资料。

2011 年 9 月 22 日	办公室	实地调研	博时基金	1、公司今年的经营情况如何？ 2、新舟系列飞机去年和今年的交付情况如何？ 3、新舟 60 及 600 飞机的销售价格是多少？毛利率情况？ 4、公司民机订单及交付情况？剩余订单有交付时间吗？ 5、新舟 60 飞机未来前景如何？主要客户有哪些？ 6、ARJ-21 飞机何时可以取得适航证？目前订单情况？ 7、公司国际合作项目情况如何？未来的发展情况怎样？毛利率情况如何？ 8、公司飞机产品付款周期是多少？ 未提供资料。
2011 年 9 月 23 日	办公室	实地调研	高华证券	1、公司军、民机收入的比例是多少？ 2、您怎样看待 ARJ-21 飞机？ 3、目前国内飞机制造业的情况如何？ 4、公司未来几年的利润趋势如何？ 未提供资料。

### 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	1,420,988,341.59	1,034,468,520.33	4,010,947,821.44	3,288,500,755.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	25,259,298.82	28,704,121.95	14,467,854.62	21,787,349.71
应收账款	5,461,007,307.88	4,751,740,053.51	5,335,156,508.10	4,940,399,838.82
预付款项	346,931,509.41	70,616,418.75	223,406,276.72	69,237,942.80
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	89,978,764.36	36,538,037.71	79,365,977.29	24,914,560.90
买入返售金融资产				
存货	9,764,569,106.82	8,984,880,030.60	7,744,140,795.26	7,218,140,251.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			987,911.13	
流动资产合计	17,108,734,328.88	14,906,947,182.85	17,408,473,144.56	15,562,980,699.32
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	157,344,754.49	870,924,920.94	147,375,436.41	860,955,602.86
投资性房地产	6,954,975.67	6,954,975.67	7,220,777.08	7,220,777.08
固定资产	1,875,709,759.39	1,279,127,907.22	1,610,480,072.03	1,281,567,049.13
在建工程	740,245,944.61	508,692,716.07	720,052,398.19	348,045,548.77
工程物资				
固定资产清理	963,841.16	881,350.72	687,914.02	621,172.17
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	266,715,323.64	21,760,561.43	275,986,517.77	26,661,741.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	36,680,487.21	33,453,302.67	28,247,211.62	25,020,027.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,084,615,086.17	2,721,795,734.72	2,790,050,327.12	2,550,091,918.82
资产总计	20,193,349,415.05	17,628,742,917.57	20,198,523,471.68	18,113,072,618.14
流动负债：				
短期借款	565,800,000.00	-	330,800,000.00	
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	1,301,774,740.67	1,255,574,740.67	2,611,255,224.87	2,568,162,306.62
应付账款	4,940,692,944.92	4,597,722,788.01	3,734,008,714.45	3,531,199,962.33
预收款项	929,046,059.17	729,641,166.46	968,926,342.53	775,830,474.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	201,368,927.91	185,491,076.06	166,855,059.71	152,138,903.02
应交税费	92,588,916.87	82,645,874.64	53,798,022.03	30,652,274.20
应付利息	4,810.67			
应付股利				
其他应付款	192,002,635.27	61,994,973.76	158,426,703.74	78,704,066.00
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	1,390,108,778.09	1,374,450,300.21	1,676,051,240.24	1,667,345,343.54
流动负债合计	9,613,387,813.57	8,287,520,919.81	9,700,121,307.57	8,804,033,330.20
非流动负债：				
长期借款	169,264,000.00		131,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	403,866,938.53		396,264,235.30	
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	573,130,938.53		527,264,235.30	
负债合计	10,186,518,752.10	8,287,520,919.81	10,227,385,542.87	8,804,033,330.20
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	2,477,618,440.00	2,477,618,440.00
资本公积	5,779,726,607.25	5,779,726,607.25	5,779,726,607.25	5,779,726,607.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	749,910,902.25	749,910,902.25	749,910,902.25	749,910,902.25
一般风险准备				
未分配利润	327,493,887.79	333,966,048.26	292,357,136.71	301,783,338.44
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	9,334,749,837.29	9,341,221,997.76	9,299,613,086.21	9,309,039,287.94
少数股东权益	672,080,825.66		671,524,842.60	
所有者权益合计	10,006,830,662.95	9,341,221,997.76	9,971,137,928.81	9,309,039,287.94
负债和所有者权益总计	20,193,349,415.05	17,628,742,917.57	20,198,523,471.68	18,113,072,618.14

## 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

2011年7-9月

单位：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	1,804,454,980.66	1,531,056,216.13	1,855,307,024.32	1,685,226,836.68
其中：营业收入	1,804,454,980.66	1,531,056,216.13	1,855,307,024.32	1,685,226,836.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,773,560,965.48	1,507,579,426.29	1,792,457,932.13	1,627,166,678.51
其中：营业成本	1,626,704,128.99	1,403,777,636.03	1,643,066,567.72	1,500,753,563.59
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	2,353,245.26	905,880.17	1,911,952.51	633,068.75
销售费用	38,523,532.45	36,242,300.78	37,244,062.92	35,094,216.82
管理费用	86,876,423.43	61,317,869.33	79,415,832.72	62,721,364.09
财务费用	11,303,991.12	-1,254,949.97	-1,799,717.25	-4,637,520.90
资产减值损失	7,799,644.23	6,590,689.95	32,619,233.51	32,601,986.16
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)	2,817,332.04	2,817,332.04	2,539,445.27	2,539,445.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,824,624.44	1,824,624.44	1,546,737.67	1,546,737.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,711,347.22	26,294,121.88	65,388,537.46	60,599,603.44
加：营业外收入	2,124,453.28	668,660.28	869,464.79	343,120.54
减：营业外支出	184,009.98	1,090.00	113,357.81	68,852.02
其中：非流动资产处置损失	181,100.97	1,090.00	44,505.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,651,790.52	26,961,692.16	66,144,644.44	60,873,871.96
减：所得税费用	11,370,991.42	10,101,038.13	16,574,771.21	16,454,784.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,280,799.10	16,860,654.03	49,569,873.23	44,419,087.57
归属于母公司所有者的净利润	21,307,095.32	16,860,654.03	44,409,050.65	44,419,087.57
少数股东损益	2,973,703.78		5,160,822.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0086		0.0179	
（二）稀释每股收益	0.0086		0.0179	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,280,799.10	16,860,654.03	49,569,873.23	44,419,087.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,307,095.32	16,860,654.03	44,409,050.65	44,419,087.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,973,703.78		5,160,822.58	

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：0.00元。

#### 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

2011年1-9月

单位：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	5,081,888,777.39	4,413,656,405.08	4,658,025,851.57	4,227,639,682.71
其中：营业收入	5,081,888,777.39	4,413,656,405.08	4,658,025,851.57	4,227,639,682.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,059,579,936.33	4,403,263,992.03	4,497,658,261.59	4,061,265,762.79
其中：营业成本	4,622,790,277.53	4,073,411,394.31	4,144,828,299.81	3,770,412,747.28
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	5,466,060.93	2,383,751.13	5,159,460.06	1,945,487.99
销售费用	136,704,259.00	129,320,000.38	96,837,315.15	90,103,127.52
管理费用	248,955,066.88	182,829,381.30	243,066,975.35	193,523,649.90
财务费用	18,537,565.56	-10,443,945.56	-15,685,982.94	-21,888,189.90
资产减值损失	27,126,706.43	25,763,410.47	23,452,194.16	27,168,940.00
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)	25,671,989.63	28,371,989.63	18,260,719.72	18,260,719.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,306,246.08	7,306,246.08	5,744,092.12	5,744,092.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,980,830.69	38,764,402.68	178,628,309.70	184,634,639.64
加：营业外收入	3,756,638.15	1,740,192.65	25,353,650.57	20,592,404.70
减：营业外支出	1,500,878.46	26,600.65	1,609,827.08	68,852.02
其中：非流动资产处置损失	203,452.85	1,090.00	1,390,975.06	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,236,590.38	40,477,994.68	202,372,133.19	205,158,192.32
减：所得税费用	11,243,856.24	8,295,284.86	29,855,353.54	28,011,302.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,992,734.14	32,182,709.82	172,516,779.65	177,146,889.57
归属于母公司所有者的净利润	35,136,751.08	32,182,709.82	170,984,838.01	177,146,889.57
少数股东损益	3,855,983.06		1,531,941.64	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0142		0.069	
(二)稀释每股收益	0.0142		0.069	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,992,734.14	32,182,709.82	172,516,779.65	177,146,889.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,136,751.08	32,182,709.82	170,984,838.01	177,146,889.57
归属于少数股东的综合	3,855,983.06		1,531,941.64	

收益总额				
------	--	--	--	--

年初到报告期末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：0.00元。

#### 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

2011年1-9月

单位：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	5,024,788,005.32	4,590,524,498.33	3,996,266,906.14	3,601,090,035.32
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	36,110,323.30	36,110,323.30	10,420,237.28	10,420,237.28
收到其他与经营活动有关的现金	71,466,663.96	35,625,896.33	90,167,639.23	54,545,971.26
经营活动现金流入小计	5,132,364,992.58	4,662,260,717.96	4,096,854,782.65	3,666,056,243.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,889,350,294.51	5,344,537,204.67	5,323,355,366.87	4,892,262,485.73
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	1,283,779,427.95	1,090,692,920.28	1,169,927,556.04	1,019,024,803.81
支付的各项税费	103,258,526.77	59,402,180.55	187,102,508.55	118,425,606.83
支付其他与经营活动有关的现金	220,775,128.97	161,354,071.77	218,945,025.75	165,610,842.28
经营活动现金流出小计	7,497,163,378.20	6,655,986,377.27	6,899,330,457.21	6,195,323,738.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,364,798,385.62	-1,993,725,659.31	-2,802,475,674.56	-2,529,267,494.79
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	19,965,743.55	22,665,743.55	24,916,627.60	24,916,627.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,771.00	536,092.00	4,438,968.74	943,268.74
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	1,092,281.91			
投资活动现金流入小计	21,628,796.46	23,201,835.55	29,355,596.34	25,859,896.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,086,282.17	279,245,339.41	412,700,510.52	216,446,667.22
投资支付的现金	4,263,072.00	4,263,072.00		
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				
投资活动现金流出小计	503,349,354.17	283,508,411.41	412,700,510.52	216,446,667.22
投资活动产生的现金流量净额	-481,720,557.71	-260,306,575.86	-383,344,914.18	-190,586,770.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	531,049,627.13		444,603,800.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		390,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	541,049,627.13		834,603,800.00	
偿还债务支付的现金	256,845,294.72		166,023,228.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,644,868.93		182,001,964.10	173,656,667.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,300,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	284,490,163.65		348,025,192.83	173,656,667.83
筹资活动产生的现金流量净额	256,559,463.48		486,578,607.17	-173,656,667.83
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	-2,589,959,479.85	-2,254,032,235.17	-2,699,241,981.57	-2,893,510,933.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,010,947,821.44	3,288,500,755.50	4,000,485,162.61	3,516,960,426.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,988,341.59	1,034,468,520.33	1,301,243,181.04	623,449,493.19

#### 4.4 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：唐 军

二 一一年十月二十六日