

西安飞机国际航空制造股份有限公司

2011 年第一季度报告全文



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年第一季度报告全文

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	19,938,466,933.49	20,198,523,471.68	-1.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,276,869,995.13	9,299,613,086.21	-0.24
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)	3.74	3.75	-0.27
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,139,048,522.57	1,036,117,023.27	9.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,743,091.08	2,630,981.27	-964.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-795,841,724.02	-1,389,338,375.66	42.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	-0.56	42.86
基本每股收益(元/股)	-0.0092	0.0011	-936.36
稀释每股收益(元/股)	-0.0092	0.0011	-936.36
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	0.03	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.25	0.03	减少0.28个百分点

公司报告期收入较上年同期增加，但由于财务费用中的汇兑损失、利息支出以及资产减值损失增幅较

大，导致公司报告期亏损。

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	8,009.00
其他营业外收支净额	353,579.54
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	20,346.70
合 计	341,241.84

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）	231,236	
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
西安飞机工业（集团）有限责任公司	461,472,000	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	25,000,000	
宏源证券股份有限公司	20,000,000	
上海市房屋维修资金管理中心	15,128,944	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	14,543,460	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	12,049,910	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,007,910	
中信证券股份有限公司	9,346,267	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,702,503	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	5,005,497	

§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(%)
应收票据	20,070,944.00	14,467,854.62	5,603,089.38	38.73
应收账款	5,049,882,172.11	5,335,156,508.10	-285,274,335.99	-5.35
预付款项	296,288,040.81	223,406,276.72	72,881,764.09	32.62
存货	8,493,858,630.78	7,744,140,795.26	749,717,835.52	9.68
其他流动资产	0.00	987,911.13	-987,911.13	-100.00
固定资产清理	932,931.30	687,914.02	245,017.28	35.62
应付票据	2,363,881,854.58	2,611,255,224.87	-247,373,370.29	-9.47
应付账款	3,601,814,073.71	3,734,008,714.45	-132,194,640.74	-3.54
应交税费	33,279,495.81	53,798,022.03	-20,518,526.22	-38.14

(1) 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。

(2) 应收账款较年初减少的主要原因是收到控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称：西飞集团公司）飞机产品结算货款。

(3) 预付账款较年初增加的主要原因是控股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）材料采购支出增加。

(4) 存货较年初增加的主要原因是制品及原材料增加。

(5) 其他流动资产较年初减少的主要原因是控股公司沈飞民机公司本期摊销租赁费用。

(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) 应付票据较年初减少的原因是商业汇票到期解付。

(8) 应付账款较年初减少的主要原因是支付供应商货款。

(9) 应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳相关税款。

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	38,837,384.02	25,847,547.27	12,989,836.75	50.26
财务费用	2,527,470.23	-7,228,297.00	9,755,767.23	134.97
资产减值损失	16,107,640.08	-7,973,883.33	24,081,523.41	302.00
营业利润	-24,877,960.65	-2,087,846.04	-22,790,114.61	-1,091.56
营业外收入	386,099.19	864,209.62	-478,110.43	-55.32
营业外支出	24,510.65	1,495,233.27	-1,470,722.62	-98.36
利润总额	-24,516,372.11	-2,718,869.69	-21,797,502.42	-801.71
所得税费用	243,969.55	1,929,787.59	-1,685,818.04	-87.36
净利润	-24,760,341.66	-4,648,657.28	-20,111,684.38	-432.63
少数股东权益	-2,017,250.58	-7,279,638.55	5,262,387.97	72.29
归属于母公司净利润	-22,743,091.08	2,630,981.27	-25,374,072.35	-964.43

(1) 销售费用同比增加的主要原因是本期结算产品委托代销手续费及运输费用增加。

(2) 财务费用同比增加的主要原因是本期公司汇兑损失增加，同时控股公司沈飞民机公司较上年同期贷款增加，利息支出增加。

(3) 资产减值损失增加的主要原因是本期按账龄计提减值准备增加。

(4) 营业外收入同比减少的主要原因是去年同期控股公司中航成飞民用飞机有限责任公司收到科技支撑项目政府补助。

(5) 营业外支出同比减少的主要原因是去年同期控股公司西安西飞国际天澳航空建材有限公司发生处置土地损失。

(6) 少数股东权益同比增加的主要原因是控股公司利润增加。

(7) 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司净利润同比减少的主要原因是本期销售费用、财务费用、资产减值损失等增加所致。

3.1.3 报告期现金流量构成情况说明

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
现金流入小计	1,523,796,830.49	961,981,785.26	561,815,045.23	58.40
现金流出小计	2,319,638,554.51	2,351,320,160.92	-31,681,606.41	-1.35
经营活动产生的现金流量净额	-795,841,724.02	-1,389,338,375.66	593,496,651.64	42.72
二、投资活动产生的现金流量：				
现金流入小计	2,705,690.91	3,832,000.00	-1,126,309.09	-29.39
现金流出小计	179,681,560.55	89,440,327.69	90,241,232.86	100.90
投资活动产生的现金流量净额	-176,975,869.64	-85,608,327.69	-91,367,541.95	-106.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
现金流入小计	160,000,000.00	153,653,800.00	6,346,200.00	4.13
现金流出小计	89,564,251.62	85,192,959.77	4,371,291.85	5.13
筹资活动产生的现金流量净额	70,435,748.38	68,460,840.23	1,974,908.15	2.88
四、现金及现金等价物净增加额	-902,381,934.85	-1,406,485,863.12	504,103,928.27	35.84

(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是收到控股东西飞集团公司飞机产品结算货款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量

投资活动现金流出同比增加的主要原因为募集资金投资项目及技术改造项目支出增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量基本与上年持平。

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他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) 非公开发行股票购买资产事项进展情况

公司非公开发行股份购买资产事项已于 2010 年 5 月 17 日正式向中国证监会提交了申报材料。中国证监会于 2010 年 6 月 10 日向公司发出受理函，目前正在中国证监会审核中。

鉴于公司发行股份购买资产事项正在中国证监会审核之中，公司 2011 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》，提请股东大会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限延长 12 个月，自 2011 年 5 月 14 日至 2012 年 5 月 13 日止。公司将于 2011 年 5 月 13 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议上述议案。（详见 2011 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

(2) 公司控股子公司西飞铝业公司重大诉讼进展情况

公司控股子公司西飞铝业公司诉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。

（详见 2009 年 9 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》）

山西振兴集团对本案管辖权提出异议，2010 年 1 月 11 日陕西省高级人民法院驳回振兴集团对本案管辖权提出的异议；山西振兴集团于 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。（详见 2010 年 7 月 23 日《中国证券报》和《证券时

报》)

山西省高级人民法院于2010年8月4日受理了上述诉讼。(详见2010年8月6日《中国证券报》和《证券时报》)。

2011年4月27日,山西省高级人民法院下达《民事判决书》([2010]晋民初字第14号),判决如下:

① 山西振兴集团在本判决生效后一个月内给付西飞铝业公司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);

② 驳回西飞铝业公司其他诉讼请求。

如未按本判决第一项指定期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

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。

(详见同日公告的《控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司重大诉讼进展情况公告》)

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	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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(%)				
累计净利润的预计数(万元)	0.00	---	6,329.00	12,658.00	下降	50.00%	---	100.00%
基本每股收益(元/股)	0.00	---	0.0255	0.0511	下降	50.00%	---	100.00%
业绩预告的说明	<p>(一) 预计公司交付产品品种及数量较上年同期有所变化，影响营业利润。</p> <p>(二) 预计公司财务费用中的汇兑损失增加，控股公司沈飞民机公司较上年同期贷款增加，利息支出增加。</p> <p>(三) 上年同期收到进口成品贴息等政府补助，预计本期未有此项目。</p> <p>(四) 业绩预测未经注册会计师预审计。</p>							

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股东咨询 80 人次；接

待机构投资者 6 家共 7 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 3 月 11 日	西飞宾馆	实地调研	嘉实基金	1、公司 2010 年年报披露 2011 年预计实现销售收入 80 亿元，较 2010 年实现数下降 25 亿元，原因是什么？ 2、公司目前的飞豹、轰六系列飞机今后还是主力机种吗？ 3、目前国内生产的机载设备与国外相比是否存在较大差距？ 4、公司产品毛利率较低的原因是什么？ 5、公司非公开发行股票募集资金未按计划进度投入的原因是什么？ 6、您怎样看待大飞机项目？
2011 年 3 月 16 日	办公室	实地调研	长江证券 国信证券 富国基金	1、公司有无“十二.五”规划？ 2、低空开放后，小型飞机发展空间是否很大？ 3、公司与波音公司签订的 1,500 架份垂尾项目是新签订合同吗？ 4、公司股价下降对公司重组有影响吗？ 5、公司目前有无新产品的研发计划？ 6、大运项目公司会参与吗？目前进展如何？
2011 年 3 月 29 日	办公室	实地调研	广东新价值投资 有限公司 广发证券	1、C919 飞机零部件研发进展情况如何？ 2、公司 2010 年年报披露 2011 年预计实现销售收入 80 亿元，较 2010 年实现数下降 25 亿元，是军机还是民机影响因素大？ 3、如果国家计划发展远程轰炸机，会定点公司生产吗？ 4、目前影响支线飞机发展的因素有哪些？ 5、新舟 60 和新舟 600 的关系是什么？ 6、公司 2010 年年度报告披露 2010 年新签订新舟系列飞机订单 17 架，是国内还是国外客户？ 7、公司的新舟系列飞机有无可能向公务机方向发展？ 8、大运项目目前进展如何？ 9、公司披露的 100 架 ARJ21 飞机零部件订单计划多少年内完成？ 10、公司非公开发行股票募集资金固定资产投资计划变更的原因是什么？

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03月31日

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,108,565,886.59	2,555,738,043.30	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	20,070,944.00	26,976,071.64	14,467,854.62	21,787,349.71
应收账款	5,049,882,172.11	4,475,847,300.50	5,335,156,508.10	4,940,399,838.82
预付款项	296,288,040.81	60,191,052.66	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				
其他应收款	86,838,628.59	30,705,446.64	79,365,977.29	24,914,560.90
买入返售金融资产				
存货	8,493,858,630.78	7,878,641,036.91	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	17,055,504,302.88	15,028,098,951.65	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	149,161,536.10	862,741,702.55	147,375,436.41	860,955,602.86
投资性房地产	7,132,176.61	7,132,176.61	7,220,777.08	7,220,777.08
固定资产	1,608,556,764.99	1,287,113,866.27	1,610,480,072.03	1,281,567,049.13
在建工程	815,789,282.25	420,786,233.90	720,052,398.19	348,045,548.77

工程物资				
固定资产清理	932,931.30	859,870.01	687,914.02	621,172.17
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	273,142,727.74	25,274,622.96	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	28,247,211.62	25,020,027.08	28,247,211.62	25,020,027.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,882,962,630.61	2,628,928,499.38	2,790,050,327.12	2,550,091,918.82
资产总计	19,938,466,933.49	17,657,027,451.03	20,198,523,471.68	18,113,072,618.14
流动负债：				
短期借款	390,800,000.00		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	2,363,881,854.58	2,315,881,570.58	2,611,255,224.87	2,568,162,306.62
应付账款	3,601,814,073.71	3,290,761,443.22	3,734,008,714.45	3,531,199,962.33
预收款项	988,984,250.69	786,684,682.43	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	161,262,376.59	147,624,770.93	166,855,059.71	152,138,903.02
应交税费	33,279,495.81	28,930,984.43	53,798,022.03	30,652,274.20
应付利息				
其他应付款	165,586,067.33	59,312,214.01	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	1,742,516,992.33	1,735,253,171.18	1,676,051,240.24	1,667,345,343.54
流动负债合计	9,448,125,111.04	8,364,448,836.78	9,700,121,307.57	8,804,033,330.20
非流动负债：				
长期借款	151,000,000.00		131,000,000.00	
应付债券				

长期应付款				
专项应付款	396,264,235.30		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	547,264,235.30		527,264,235.30	
负债合计	9,995,389,346.34	8,364,448,836.78	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				
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	269,614,045.63	285,322,664.75	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	9,276,869,995.13	9,292,578,614.25	9,299,613,086.21	9,309,039,287.94
少数股东权益	666,207,592.02		671,524,842.60	
所有者权益合计	9,943,077,587.15	9,292,578,614.25	9,971,137,928.81	9,309,039,287.94
负债和所有者权益总计	19,938,466,933.49	17,657,027,451.03	20,198,523,471.68	18,113,072,618.14

法定代表人:王向阳

主管会计工作负责人:张延魁

会计机构负责人:罗继德

4.2 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1-3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	1,139,048,522.57	986,873,743.98	1,036,117,023.27	939,424,165.59
其中:营业收入	1,139,048,522.57	986,873,743.98	1,036,117,023.27	939,424,165.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,167,312,582.91	1,009,733,237.90	1,040,256,733.34	925,867,203.52
其中:营业成本	1,034,542,681.59	908,497,290.63	949,631,715.17	854,404,651.98
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	1,276,955.89	748,411.37	1,607,292.33	715,802.05
销售费用	38,837,384.02	36,373,655.57	25,847,547.27	23,402,507.94
管理费用	74,020,451.10	52,416,203.87	78,372,358.90	61,831,782.08
财务费用	2,527,470.23	-4,108,876.55	-7,228,297.00	-8,676,682.20
资产减值损失	16,107,640.08	15,806,553.01	-7,973,883.33	-5,810,858.33
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）	3,386,099.69	6,086,099.69	2,051,864.03	2,051,864.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,386,099.69	3,386,099.69	2,051,864.03	2,051,864.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,877,960.65	-16,773,394.23	-2,087,846.04	15,608,826.10
加：营业外收入	386,099.19	337,231.19	864,209.62	337,600.00
减：营业外支出	24,510.65	24,510.65	1,495,233.27	
其中：非流动资产处置损失			1,339,587.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,516,372.11	-16,460,673.69	-2,718,869.69	15,946,426.10
减：所得税费用	243,969.55		1,929,787.59	1,779,561.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,760,341.66	-16,460,673.69	-4,648,657.28	14,166,864.83
归属于母公司所有者的净利润	-22,743,091.08	-16,460,673.69	2,630,981.27	14,166,864.83
少数股东损益	-2,017,250.58		-7,279,638.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0092		0.0011	
（二）稀释每股收益	-0.0092		0.0011	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-24,760,341.66	-16,460,673.69	-4,648,657.28	14,166,864.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,743,091.08	-16,460,673.69	2,630,981.27	14,166,864.83

归属于少数股东的综合收益总额	-2,017,250.58		-7,279,638.55	
----------------	---------------	--	---------------	--

法定代表人：王向阳

主管会计工作负责人：张延魁

会计机构负责人：罗继德

4.3 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1-3

单位：元

项目	本期		上年同期	
	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	1,502,596,913.78	1,425,285,511.92	922,873,851.02	840,899,065.51
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	7,660,658.95	7,660,658.95		
收到其他与经营活动有关的现金	13,539,257.76	9,240,797.59	39,107,934.24	34,300,179.15
经营活动现金流入小计	1,523,796,830.49	1,442,186,968.46	961,981,785.26	875,199,244.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,568,207.12	1,652,015,678.89	1,756,111,951.24	1,638,720,859.11
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	409,851,294.82	342,497,480.30	444,858,525.01	405,330,940.96
支付的各项税费	44,747,031.78	23,244,075.24	90,319,671.27	43,273,886.00
支付其他与经营活动有关的现金	76,472,020.79	43,883,815.24	60,030,013.40	45,194,879.98
经营活动现金流出小计	2,319,638,554.51	2,061,641,049.67	2,351,320,160.92	2,132,520,566.05
经营活动产生的现金流量净额	-795,841,724.02	-619,454,081.21	-1,389,338,375.66	-1,257,321,321.39
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	1,600,000.00	4,300,000.00	3,477,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,409.00	900.00	354,300.00	336,300.00
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	1,092,281.91			
投资活动现金流入小计	2,705,690.91	4,300,900.00	3,832,000.00	336,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,681,560.55	117,609,530.99	89,440,327.69	49,442,078.14
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	179,681,560.55	117,609,530.99	89,440,327.69	49,442,078.14
投资活动产生的现金流量净额	-176,975,869.64	-113,308,630.99	-85,608,327.69	-49,105,778.14
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	160,000,000.00		153,653,800.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00		153,653,800.00	

偿还债务支付的现金	80,000,000.00		83,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,564,251.62		2,192,959.77	
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				
筹资活动现金流出小计	89,564,251.62		85,192,959.77	
筹资活动产生的现金流量净额	70,435,748.38		68,460,840.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.57			
五、现金及现金等价物净增加额	-902,381,934.85	-732,762,712.20	-1,406,485,863.12	-1,306,427,099.53
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	3,108,565,886.59	2,555,738,043.30	2,593,999,299.49	2,210,533,327.16

法定代表人：王向阳

主管会计工作负责人：张延魁

会计机构负责人：罗继德

4.4 公司第一季度财务报告未经审计。

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

董事长：王向阳

二〇一一年四月二十九日