

西安飞机国际航空制造股份有限公司

2012 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

2012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 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
王广亚	董 事	因公出差	宋水云
罗 阳	董 事	因公出差	宋水云
杨毅辉	董 事	因公出差	何胜强
周 凯	董 事	因公出差	富宝馨
强 力	独立董事	因公出差	冯根福
王开元	独立董事	因公出差	王伟雄

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长唐军、主管会计工作副总经理张延魁、财务部部长王灿明声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	21,344,131,591.15	21,169,320,058.28	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	9,416,769,486.58	9,407,490,683.60	0.10%
总股本 (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)	3.80	3.80	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,914,615,829.38	1,139,048,522.57	68.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,278,802.98	-22,743,091.08	140.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,395,978,629.00	-795,841,724.02	-75.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.56	-0.32	-75.00%
基本每股收益 (元/股)	0.0037	-0.0092	140.22%

稀释每股收益（元/股）	0.0037	-0.0092	140.22%
加权平均净资产收益率（%）	0.10%	-0.24%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.09%	-0.25%	0.34%

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-101,474.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	679,831.34	
少数股东权益影响额	28,864.62	
合 计	607,221.84	-

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）	212,066	
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	1,276,110,440	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	20,010,000	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	19,017,063	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	15,128,944	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	12,519,079	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	11,999,618	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	7,379,534	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	6,756,886	人民币普通股
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	6,233,002	人民币普通股
中国建设银行－银华中证等权重90指数分级证券投资基金	4,981,237	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 报告期末资产、负债项目与年初相比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	2,216,830,516.65	3,828,490,997.60	-1,611,660,480.95	-42.10
应收账款	5,639,354,107.53	4,349,054,668.01	1,290,299,439.52	29.67
其他流动资产	0.00	1,025,652.62	-1,025,652.62	-100.00
应交税费	29,805,397.04	49,807,207.91	-20,001,810.87	-40.16
其他非流动负债	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	-

(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) 应收账款较年初增加的主要原因是交付的飞机产品尚未到收款期。

(3) 其他流动资产较年初减少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”）本期摊销采暖费用。

(4) 应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳应交增值税款。

(5) 其他非流动负债较年初增加的主要原因是本期发生递延收益业务。

3.1.2 报告期公司利润表项目与上年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(%)
营业收入	1,914,615,829.38	1,139,048,522.57	775,567,306.81	68.09
营业成本	1,762,503,882.42	1,034,542,681.59	727,961,200.83	70.37
财务费用	5,344,771.14	2,527,470.23	2,817,300.91	111.47
投资收益	-1,222,931.95	3,386,099.69	-4,609,031.64	-136.12
营业利润	-4,568,177.13	-24,877,960.65	20,309,783.52	81.64
营业外收入	750,314.34	386,099.19	364,215.15	94.33
营业外支出	171,957.12	24,510.65	147,446.47	601.56
利润总额	-3,989,819.91	-24,516,372.11	20,526,552.20	83.73

所得税费用	0.00	243,969.55	-243,969.55	-100.00
净利润	-3,989,819.91	-24,760,341.66	20,770,521.75	83.89
少数股东损益	-13,268,622.89	-2,017,250.58	-11,251,372.31	-557.76
归属于母公司净利润	9,278,802.98	-22,743,091.08	32,021,894.06	140.80

- (1) 营业收入、营业成本同比增加的主要原因是本期交付产品数量较上年同期增加。
- (2) 财务费用同比增加的主要原因是本期子公司沈飞民机公司利息支出增加。
- (3) 投资收益同比减少的主要原因是本期参股公司西飞集团进出口有限公司实现净利润较上年同期减少。
- (4) 营业外收入同比增加的主要原因是本期收到保险赔款及违约赔偿金较上年同期增加。
- (5) 营业外支出同比增加的主要原因是本期处置固定资产损失较上年同期增加。
- (6) 所得税费用同比减少的主要原因是本期子公司应纳税所得额较上年同期减少。
- (7) 少数股东损益同比减少的主要原因是本期子公司实现的净利润较上年同期减少。
- (8) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润同比增加的主要原因是本期交付产品数量较上年同期增加。

3.1.3 报告期现金流量构成情况与上年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 (%)
一、经营活动产生的现金流量:				
现金流入小计	807,843,161.70	1,523,796,830.49	-715,953,668.79	-46.98
现金流出小计	2,203,821,790.70	2,319,638,554.51	-115,816,763.81	-4.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,978,629.00	-795,841,724.02	-600,136,904.98	-75.41
二、投资活动产生的现金流量:				
现金流入小计	549,877.80	2,705,690.91	-2,155,813.11	-79.68
现金流出小计	131,343,537.57	179,681,560.55	-48,338,022.98	-26.90
投资活动产生的现金流量净额	-130,793,659.77	-176,975,869.64	46,182,209.87	26.10
三、筹资活动产生的现金流量:				
现金流入小计	110,923,591.91	160,000,000.00	-49,076,408.09	-30.67
现金流出小计	194,590,373.46	89,564,251.62	105,026,121.84	117.26

筹资活动产生的现金流量净额	-83,666,781.55	70,435,748.38	-154,102,529.93	-218.78
四、现金及现金等价物净增加额	-1,611,660,480.95	-902,381,934.85	-709,278,546.10	-78.60

(1) 经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入同比减少的主要原因是收到产品结算货款较上年同期减少。

经营活动现金流出同比减少的主要原因是商业承兑汇票到期解付金额较上年同期减少。

(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主要原因是本期取得投资企业分红较上年同期减少。

投资活动现金流出同比减少的主要原因是本期技术改造支出较上年同期减少。

(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本期取得借款收到的现金较去年同期减少

筹资活动现金流出同比增加的主要原因是本期归还借款支付的现金较上年同期增加。

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

2010年5月14日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，以非公开发行股票的方式向陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司发行股份购买其航空业务相关资产。

2012年3月16日，公司收到中国证监会《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司向西安飞机工业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]335号）。（详见2012年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

目前，公司正在办理发行股份购买资产事项相关事宜。

(2) 公司控股子公司西飞铝业公司重大诉讼进展情况

2011年12月23日，最高人民法院下达了《民事判决书》[(2011)民二终字第71号]判决如下：1、撤销山西省高级人民法院[(2010)晋民初字第14号]民事判决。2、振兴集团有限公司在本判决生效后10日内向西飞铝业公司返还1.26亿元及相应利息(自2009年3月16日起按中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率分段计算至本判决指定履行期限届满之日止)。3、驳回西飞铝业公司其他诉讼请求。本判决为终审判决(详见2011年12月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)。

由于振兴集团有限公司未按判决书要求在规定期限内履行返还义务，西飞铝业公司于2012年1月6日向山西省高级人民法院递交了强制执行申请。2012年3月15日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院《受理案件通知书》([2012]晋执字第1号)，启动了强制执行程序。(详见2012年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)

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、	严格履行承诺

	<p>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>	
--	--	--

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	同向大幅上升		
	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)	4,840.40~5,531.88	1,382.97	增长 250%-300%
基本每股收益(元/股)	0.0195~0.0223	0.0056	增长 250%-300%
业绩预告的说明	<p>一、预计公司交付产品数量较上年同期增加，营业利润相应增加。</p> <p>二、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

时 间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年3月13日	深交所互动易	书面问询	个人	个人	公司发行股份购买资产事项进展情况。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

2012年03月31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	2,216,830,516.65	1,844,752,485.46	3,828,490,997.60	3,303,212,634.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,578,990.00	30,113,177.11	24,978,286.52	29,752,653.14
应收账款	5,639,354,107.53	5,040,970,528.38	4,349,054,668.01	3,778,897,231.68
预付款项	282,761,976.60	80,760,284.86	222,315,051.70	61,202,051.73
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	97,721,533.91	38,482,740.60	89,515,014.65	34,976,376.81
买入返售金融资产				
存货	9,811,494,017.13	8,796,570,211.71	9,382,870,583.12	8,486,183,209.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,025,652.62	
流动资产合计	18,071,741,141.82	15,831,649,428.12	17,898,250,254.22	15,694,224,157.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	73,636,800.00	73,636,800.00	73,636,800.00	73,636,800.00
长期股权投资	162,987,033.54	876,567,199.99	160,038,765.49	873,618,931.94
投资性房地产	6,777,774.73	6,777,774.73	6,866,375.20	6,866,375.20

固定资产	1,944,871,699.04	1,330,415,576.24	1,975,048,532.17	1,350,613,253.09
在建工程	796,704,111.73	468,634,652.01	765,184,626.86	444,788,039.61
工程物资				
固定资产清理	1,192,116.23	1,125,000.40	1,114,183.11	1,047,441.26
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	261,758,689.65	19,816,986.74	264,718,296.82	21,220,205.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	24,462,224.41	19,982,010.98	24,462,224.41	19,982,010.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,272,390,449.33	2,796,956,001.09	3,271,069,804.06	2,791,773,057.96
资产总计	21,344,131,591.15	18,628,605,429.21	21,169,320,058.28	18,485,997,215.37
流动负债：				
短期借款	318,900,659.81		409,229,654.30	
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	2,468,170,990.08	2,415,970,990.08	2,370,111,576.55	2,342,171,576.55
应付账款	4,436,801,998.52	4,085,306,143.08	4,313,222,838.46	4,102,334,911.71
预收款项	1,321,959,469.44	1,024,865,436.87	1,244,531,991.34	951,021,218.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	228,139,136.53	212,001,309.99	190,421,532.52	173,878,271.83
应交税费	29,805,397.04	29,242,726.43	49,807,207.91	27,366,409.15
应付利息				
应付股利				
其他应付款	174,668,051.63	90,487,324.33	190,356,968.24	93,776,454.21
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	1,410,856,967.84	1,361,566,323.56	1,467,837,252.02	1,413,111,403.56
流动负债合计	10,389,302,670.89	9,219,440,254.34	10,235,519,021.34	9,103,660,245.19

非流动负债：				
长期借款	389,656,944.00		389,656,944.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	459,636,873.48		442,919,170.25	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,300,000.00	8,300,000.00		
非流动负债合计	857,593,817.48	8,300,000.00	832,576,114.25	
负债合计	11,246,896,488.37	9,227,740,254.34	11,068,095,135.59	9,103,660,245.19
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	793,889,511.59	793,889,511.59	793,889,511.59	793,889,511.59
一般风险准备				
未分配利润	365,534,927.74	349,630,616.03	356,256,124.76	331,102,411.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	9,416,769,486.58	9,400,865,174.87	9,407,490,683.60	9,382,336,970.18
少数股东权益	680,465,616.20		693,734,239.09	
所有者权益合计	10,097,235,102.78	9,400,865,174.87	10,101,224,922.69	9,382,336,970.18
负债和所有者权益总计	21,344,131,591.15	18,628,605,429.21	21,169,320,058.28	18,485,997,215.37

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

2012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	1,914,615,829.38	1,742,806,800.67	1,139,048,522.57	986,873,743.98
其中：营业收入	1,914,615,829.38	1,742,806,800.67	1,139,048,522.57	986,873,743.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,917,961,074.56	1,723,716,239.50	1,167,312,582.91	1,009,733,237.90
其中：营业成本	1,762,503,882.42	1,612,314,081.10	1,034,542,681.59	908,497,290.63

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	951,196.80	649,267.39	1,276,955.89	748,411.37
销售费用	41,783,698.91	39,744,842.06	38,837,384.02	36,373,655.57
管理费用	90,840,723.89	62,393,122.57	74,020,451.10	52,416,203.87
财务费用	5,344,771.14	-7,556,697.64	2,527,470.23	-4,108,876.55
资产减值损失	16,536,801.40	16,171,624.02	16,107,640.08	15,806,553.01
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)	-1,222,931.95	-1,222,931.95	3,386,099.69	6,086,099.69
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,222,931.95	-1,222,931.95	3,386,099.69	3,386,099.69
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,568,177.13	17,867,629.22	-24,877,960.65	-16,773,394.23
加：营业外收入	750,314.34	720,575.47	386,099.19	337,231.19
减：营业外支出	171,957.12	60,000.00	24,510.65	24,510.65
其中：非流动资产处置 损失	110,457.12			
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,989,819.91	18,528,204.69	-24,516,372.11	-16,460,673.69
减：所得税费用	0.00	0.00	243,969.55	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,989,819.91	18,528,204.69	-24,760,341.66	-16,460,673.69
归属于母公司所有者 的净利润	9,278,802.98	18,528,204.69	-22,743,091.08	-16,460,673.69
少数股东损益	-13,268,622.89		-2,017,250.58	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0037		-0.0092	
(二)稀释每股收益	0.0037		-0.0092	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,989,819.91	18,528,204.69	-24,760,341.66	-16,460,673.69
归属于母公司所有者	9,278,802.98	18,528,204.69	-22,743,091.08	-16,460,673.69

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-13,268,622.89		-2,017,250.58	

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 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

2012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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	763,781,707.41	522,879,541.70	1,502,596,913.78	1,425,285,511.92
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	19,898,491.78	8,770,142.32	7,660,658.95	7,660,658.95
收到其他与经营活动有关的现金	24,162,962.51	13,740,871.12	13,539,257.76	9,240,797.59
经营活动现金流入小计	807,843,161.70	545,390,555.14	1,523,796,830.49	1,442,186,968.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,495,415,163.46	1,375,627,219.06	1,788,568,207.12	1,652,015,678.89
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	482,439,796.94	397,013,285.89	409,851,294.82	342,497,480.30
支付的各项税费	58,663,712.90	27,129,592.00	44,747,031.78	23,244,075.24
支付其他与经营活动有关的现金	167,303,117.40	129,774,440.81	76,472,020.79	43,883,815.24
经营活动现金流出小计	2,203,821,790.70	1,929,544,537.76	2,319,638,554.51	2,061,641,049.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,978,629.00	-1,384,153,982.62	-795,841,724.02	-619,454,081.21
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,877.80	612,737.80	13,409.00	900.00
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	0.00
投资活动现金流入小计	549,877.80	612,737.80	2,705,690.91	4,300,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,172,337.57	70,404,873.83	179,681,560.55	117,609,530.99
投资支付的现金	4,171,200.00	4,171,200.00		
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	131,343,537.57	74,576,073.83	179,681,560.55	117,609,530.99
投资活动产生的现金流量净额	-130,793,659.77	-73,963,336.03	-176,975,869.64	-113,308,630.99
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	90,923,591.91		160,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金	20,000,000.00			
筹资活动现金流入小 计	110,923,591.91		160,000,000.00	
偿还债务支付的现金	181,487,872.70		80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	13,102,500.76		9,564,251.62	
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	194,590,373.46		89,564,251.62	
筹资活动产生的现金 流量净额	-83,666,781.55		70,435,748.38	
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-1,221,410.63	-342,830.33	-89.57	
五、现金及现金等价物净增 加额	-1,611,660,480.95	-1,458,460,148.98	-902,381,934.85	-732,762,712.20
加：期初现金及现金等 价物余额	3,828,490,997.60	3,303,212,634.44	4,010,947,821.44	3,288,500,755.50
六、期末现金及现金等价物 余额	2,216,830,516.65	1,844,752,485.46	3,108,565,886.59	2,555,738,043.30

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：唐 军

二〇一二年四月二十七日