证券代码:000768 证券简称:西飞国际 公告编号:2009-024

西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009年第一季度报告

§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 公司董事、监事和高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

1.3 董事孟祥凯先生因公出差未出席会议,书面委托董事杨毅辉代为出席并行使表决权;董事王广亚先生因公出差未出席会议,书面委托董事梁超军代为出席并行使表决权;董事罗 阳先生因公出差未出席会议,书面委托董事尚喜林代为出席并行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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:保证第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	14,147,172,492.54	13,942,740,202.22	1.47
归属于母公司所有者权益	8,795,311,626.43	8,808,942,051.48	-0.15
股本	1,126,190,200.00	1,126,190,200.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	7.81	7.82	-0.13
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,250,101,491.76	1,320,110,971.08	-5.30
归属于母公司所有者的净利润	-13,630,425.05	60,741,728.83	-122.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,570,981,736.93	-994,837,348.58	-57.91
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.39	-0.88	-57.91
基本每股收益	-0.0121	0.0539	-122.45
稀释每股收益	-0.0121	0.0539	-122.45
净资产收益率	-0.15%	0.71%	-0.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.23%	0.71%	-0.94
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			-221,234.73
计入当期损益的政府补助			200,000.00
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益			6,396,209.08
其他营业收支净额			8,665.11
企业所得税影响数			32,415.41
归属于少数股东的非经常性损益净额			-113,280.06
合 计			6,302,774.81

非经常性损益项目说明:

政府补助为公司控股子公司收到聘请外籍专家的补助金,公允价值变动收益为公司所持股票价格上升带来的收益。

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

股东总数	146,260
前10名无限售条件股东持股情况	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宏源证券股份有限公司	25,000,000	人民币普通股
江西出版集团监海国际投资有限公司	15,000,000	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	12,558,611	人民币普通股
深圳市华来利投资控股(集团)有限公司	11,000,000	人民币普通股
上海民晟投资有限公司	6,407,000	人民币普通股
深圳市兴创业科技有限公司	5,950,000	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	3,982,017	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	3,380,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,899,229	人民币普通股
上海紫澜门投资有限公司	2,485,200	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、负债项目较年初发生重大变动的说明

单位:人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减比例(%)
货币资金	2,638,689,118.40	4,217,426,594.84	-1,578,737,476.44	-37.43
交易性金融资产	16,793,357.44	10,397,148.36	6,396,209.08	61.52
应收票据	564,019,468.87	257,875,127.46	306,144,341.41	118.72
应收账款	2,279,218,864.39	1,547,127,290.93	732,091,573.46	47.32
其他应收款	81,132,153.16	36,358,752.89	44,773,400.27	123.14
其他流动资产	-	2,519,350.08	-2,519,350.08	-100.00
长期借款	47,000,000.00	-	47,000,000.00	100.00
应付票据	723,251,141.99	1,102,896,103.70	-379,644,961.71	-34.42
预收款项	352,610,145.78	191,871,975.73	160,738,170.05	83.77
递延所得税负债	1,155,033.14	195,601.78	959,431.36	490.50

①货币资金较年初减少的主要原因是材料采购支出。

②交易性金融资产较年初增加的主要原因是由于公司持有股票价值上升。

③应收票据、应收账款较年初增加的主要原因是交付飞机产品尚未到收款期。

④其他应收款较年初增加的主要原因是子公司西飞铝业公司预付账款转入。

⑤其他流动资产减少的主要原因是子公司沈飞民机公司待摊费用本期摊销。

⑥长期借款较年初增加的主要原因是子公司沈飞民机公司取得项目专项借款。

⑦应付票据较年初减少的主要原因是兑付到期商业汇票。

⑧预收款项较年初增加的主要原因是预收飞机产品货款。

⑨递延所得税负债增加的主要原因是交易性金融资产公允价值增加。

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(%)
营业税金及附加	975,267.13	613,245.85	362,021.28	59.03
管理费用	53,242,789.01	36,958,135.01	16,284,654.00	44.06
财务费用	-10,037,289.01	16,456,687.69	-26,493,976.70	-160.99
资产减值损失	90,875,771.88	-284,975.26	91,160,747.14	31,989.00
公允价值变动收益	6,396,209.08	-	6,396,209.08	100.00
投资收益	14,479,548.59	-10,011.35	14,489,559.94	144,731.33
营业利润	-40,930,420.39	72,051,551.10	-112,981,971.49	-156.81
利润总额	-40,942,990.01	72,065,065.10	-113,008,055.11	-156.81
净利润	-46,683,370.25	60,696,956.81	-107,380,327.06	-176.91
少数股东权益	-33,052,945.20	-44,772.02	-33,008,173.18	-73,725.00
归属于母公司净利润	-13,630,425.05	60,741,728.83	-74,372,153.88	-122.44

①营业税金及附加同比增加主要原因是应税销售收入增加。

②管理费用同比增加的主要原因是租赁费用、修理费用增加。

③财务费用同比减少的主要原因是本期银行贷款同比减少,利息支出减少;通过办理通知存款、协定存款、定期存款等结构性存款,利息收入增加。

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。

⑤投资收益同比增加的主要原因是收到公司投资的中航一集团财务有限责任公司分红,及计提西飞集团进出口公司投资收益。

⑥营业利润、利润总额、净利润、少数股东权益、归属于母公司净利润同比减少的主要原因是控股子公司西飞铝业公司计提资产减值损失。

3.1.3 报告期现金流量构成情况说明

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	436,211,635.29	430,835,699.56	5,375,935.73	1.25
现金流出总额	2,007,193,372.22	1,425,673,048.14	680,871,598.28	51.34
现金流量净额	-1,570,981,736.93	-994,837,348.58	-576,144,388.35	-57.91
二、投资活动	-	-	-	
现金流入总额	11,546,420.00	29,141.64	11,517,278.36	39,521.72
现金流出总额	64,535,098.60	14,720,802.21	49,814,296.39	338.39
现金流量净额	-52,988,678.60	-14,691,660.57	-38,297,018.03	-260.67
三、筹资活动	-	-	-	
现金流入总额	101,400,000.00	4,672,565,918.19	-4,571,165,918.19	-97.83
现金流出总额	56,167,060.91	1,164,419,129.06	-1,108,252,068.15	-95.18
现金流量净额	45,232,939.09	3,508,146,789.13	-3,462,913,850.04	-98.71

①经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金净流量同比增加的主要原因是材料采购支出比上年同期增加。

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一集团财务有限责任公司2008年分红款。

投资活动产生的现金流出同比增加的主要原因是由于购置固定资产支出增加。

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是由于公司2008年一季度实施非公开发行股票取得募集资金和西飞集团公司注入资金。

筹资活动产生的现金流出同比减少的主要原因是2008年一季度偿还银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

3.3.1 公司控股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;

3.3.2 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。

3.3.3 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。

截止目前,控股股东履行了上述承诺。

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(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约1,110	13,796	下降	50%~100%
基本每股收益(元/股)	约0.0045	0.1249	下降	96.39%
业绩预告的说明	1、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下降50%~100%的原因为: (1)由于受金融危机影响,公司国际合作项目交付量下降,飞机产品交付量较上年同期减少。 (2)公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司预付山西振兴集团有限公司铝锭采购款余额12,600万元协议到期后未按期收回,本着谨慎性原则,对其计提了70%的坏帐准备,公司持有西飞铝业公司63.57%股权,第一季度计提坏帐准备5,607万元。 由于上述原因,使公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期减少。 2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。			

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

单位:人民币元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资成本(元)	持有数量	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	16,605,708.20	98.88	6,351,187.20
2	股票	600036	招商银行	142,956.08	9,976	158,917.68	0.95	37,609.52
3	股票	600779	水井坊	11,147.40	1,126	15,831.56	0.09	3,220.36
4	股票	600061	中纺投资	2,960.00	1,000	4,850.00	0.03	1,420.00
5	股票	600789	鲁抗医药	3,000.00	1,000	5,080.00	0.03	1,680.00
6	股票	600281	太化股份	1,716.00	600	2,970.00	0.02	1,092.00
报告未有其它证券投资				-	-		-	
报告未出售股票				-	-		-	
合计				9,093,136.48	3,321,612	16,793,357.44	100%	6,396,209.08

注:上述股票为委托理财法院强制执行问公司的资产,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

报告期内,公司共答复股东电话咨询610余人次;接待机构投资者19家共29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2月20日	办公室	实地调研	上投摩根基金、景顺长城基金、中银国际证券、合众人寿保险	谈论的主要内容: 1、公司国际合作项目受金融危机影响的程度,公司如何应对面临的困难? 2、公司民机销售情况如何,受金融危机影响的程度? 3、MA60飞机的上座率如何?毛利率降低的原因? 4、国家大飞机项目对公司未来的影响? 5、MA60与MA600飞机的差异,二者之间会有竞争吗? 6、公司目前存在的困难有哪些? 7、公司有无未来发展规划? 8、公司已签订的A320机翼生产合同占A320飞机的份额是多少? 9、ARJ21飞机目前的订单情况。 10、公司MA60飞机是否放弃国内市场? 11、公司制订了哪些措施来提高MA60市场份额? 12、ARJ21飞机与庞巴迪公司生产的支线客机性能有何差异? 13、意向订单如何理解? 14、公司09年预计增长幅度如何? 提供的主要资料: 未提供资料。
2009年3月18日	西飞集团353号办公楼第二会议室	实地调研	易方达基金基金、富国基金、国联安基金、信诚基金、交银施罗德基金、汇丰晋信基金、光大证券、江南证券、申银万国证券	
2009年3月24日	西飞宾馆	实地调研	国信证券	
2009年3月31日	西飞集团353号办公楼第二会议室	实地调研	中金公司、泰康资产管理公司、华夏基金、嘉实基金、交银施罗德基金、上投摩根基金、华安基金、博时基金、南方基金	

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □不适用

1、公司不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情况。

2、公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司采购铝锭协议情况

本公司控股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)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》已于2009年3月5日到期。按照协议约定,协议到期后10日内山西振兴集团应将预付款余额共计12,600万元一次性归还西飞铝业公司。因山西振兴集团原因,未能按期收回剩余预付款。《详见2009年4月14日《中国证券报》、《证券时报》公司董事会《关于本公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司采购铝锭协议执行情况的公告》》

公司将按照《股票上市规则》的相关规定及时披露该事项进展情况。

3.6 财务报表数据追溯调整情况说明

□ 适用 √不适用

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十四日

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-021

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于二○○九年四月十日以书面通知方式发出,于二○○九年四月二十二日在西安市阎良区西飞集团公司353号办公楼第一会议室现场召开,应出席董事十六名,实际出席董事十三名。董事长孟祥凯因公出差未出席会议,书面委托董事杨毅辉代为出席并主持会议;董事王广亚因公出差未出席会议,书面委托董事梁超军代为出席并行使表决权;董事罗阳因公出差未出席会议,书面委托董事尚喜林代为出席并行使表决权。监事张力、刘巍、柴有民,总经理蒋建军、副总经理雷阎正、财务部总经理罗继德、保荐机构光大证券股份有限公司保荐人魏贵云、程刚列席了会议。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

受董事长孟祥凯委托,会议由董事杨毅辉主持。

会议听取了总经理蒋建军关于《2009年第一季度生产经营情况报告》;听取了控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司(“西飞铝业公司”)铝锭采购协议执行情况的报告。

会议针对西飞铝业公司执行铝锭采购协议未能按期收回剩余预付款事项,进行了认真的讨论,对经理层提出如下要求:

一、责成西飞铝业公司指定专人负责,加强与山西振兴集团有限公司沟通,进一步摸清该公司的资产状况,认真评估回收预付款的风险,制定切实可行的解决方案,采取积极、主动、果断措施,确保剩余预付款的回收。

二、结合铝锭采购协议执行情况,查找问题,总结教训,举一反三,对公司的内部控制制度进行检查落实,促进和加强对控股子公司的管理。

三、认真履行信息披露义务,及时回复证券监管部门的问询,主动将整改情况及时向中国证券监督管理委员会陕西监管局和深圳证券交易所报告。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《2009年第一季度报告》

会议审议通过了公司2009年第一季度报告全文及摘要。

本公司董事会及其董事保证公司2009年第一季度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。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

二、通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意将公司经营范围取消“失中型综合游乐设施业务”。

变更后经营范围为:“飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务;进出口加工业务;机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务;城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务;技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。”

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

三、批准《关于签订运输服务关联交易协议的议案》

同意公司与西安飞机工业(集团)运输有限公司签订《运输服务关联交易协议》。

在审议和表决上述议案时,关联董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁超军、尚喜林进行了回避,由10名非关联董事进行表决。

同意:10票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

(详见同日公告的《关于签订运输服务关联交易协议的公告》。)

四、通过《关于委派西飞国际航空制造(天津)有限公司董事、监事的议案》

同意委派蒋建军、雷阎正、张延魁、韩一楚、高晔五人为西飞国际航空制造(天津)有限公司第一届董事会董事。

同意委派赵广春、罗继德二人为西飞国际航空制造(天津)有限公司第一届监事会监事,与职工监事共同组成监事会。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十四日

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-022

西安飞机国际航空制造股份有限公司关于签订运输服务关联交易协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易的主要内容

1、协议签署日期:2009年4月22日

2、协议签署地点:西安市阎良区

3、交易各方当事人名称

甲方:西安飞机国际航空制造股份有限公司

乙方:西安飞机工业(集团)运输有限公司(以下简称:西飞运输公司)

4、交易标的情况

西飞运输公司向公司提供的服务项目包括货物运输、公务客运、搬运装卸、车辆维修等服务。

(二)公司与西飞运输公司的控股股东同为西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称:西飞集团公司),根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,本次交易构成公司的关联交易。

(三)公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订运输服务关联交易协议的议案》,在审议和表决上述议案时,关联董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁超军、尚喜林进行了回避,由10名非关联董事进行表决。上述关联交易协议已事先提交独立董事并得到独立董事的认可。此项关联交易尚须获得公司2009年第二次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的该议案的投票权。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:西安飞机工业(集团)运输有限公司

住所地:西安市阎良区凤凰南街一号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吴继文

注册资本:680万元人民币

税务登记证号码:610114770017343

主营业务:物流配送配载及普通货物运输;成品油零售及机动车辆修理;搬运装卸、机动车辆车务服务。

西飞运输公司第一大股东为西飞集团公司,持有西飞运输公司79.37%的股权。

(二)历史沿革及经营状况

西飞运输公司是西飞集团公司控股的专业运输公司,成立于2004年12月。前身是西飞集团公司运输科、运输分公司,始建于1959年建厂初期。2003年西飞集团公司根据国务院八部委和中国一航关于主辅分离、辅业改制的有关政策,对西飞集团运输分公司进行了改制,组建了西飞运输公司。西飞运输公司注册资本680万元,西飞集团公司以实物资产出资630万元,经营班子成员和业务骨干以现金出资50万元。改制后的西飞运输公司是西飞集团公司的控股子公司。

西飞运输公司最近三年经营状况良好,2008年营业收入3190万元,净利润77万元,净资产815.36万元。

(三)关联关系

公司与西飞运输公司的控股股东同为西飞集团公司,属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

(一)服务项目有国家指导价格的,参照执行国家指导价格。

(二)服务项目无国家定价和国家指导价格的,执行市场价格。

(三)服务项目无市场价格的,由双方协商定价。

(四)提供服务方向接受服务方收取之服务费用,在同等条件下,应优惠于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、关联交易协议主要内容

(一)交易标的:货物运输、公务客运、搬运装卸、车辆维修等服务。

(二)交易价格:在双方每年签订的价格协议中约定。

(三)结算方式:以人民币结算,每月26日结算当月服务费用。

(四)生效条件和生效时间:自甲方股东大会批准本协议之日起生效。

(五)协议有效期限为4年,自2009年1月1日起至2012年12月31日止。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的首先满足军品专业运输的要求,其次西飞运输公司能够向公司提供价廉质优的运输服务。本关联交易事项的实施,可节约公司的生产经营成本,提高公司的经济效益。

六、本年度累计已发生的关联交易总金额

2009年一季度,公司与西飞运输公司累计已发生的关联交易总金额为7,858,443.69元。2009年全年预计发生总金额为2,600万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)上述关联交易协议已事先提交独立董事并得到独立董事的认可。

(二)独立董事关于关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,我们作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的独立董事,审阅了《关于签订运输服务关联交易协议的议案》,发表如下独立意见:

(一)公司与西安飞机工业(集团)运输有限公司签订的《运输服务关联交易协议》,其协议条款和交易价格公允,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,有利于公司生产经营,没有损害公司及其中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。

(二)公司董事会在审议上述议案时,关联董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁超军、尚喜林回避了对此议案的表决,由10名非关联董事进行表决。审议程序合法,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

八、备查文件

《运输服务关联交易协议》

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十四日

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-023

西安飞机国际航空制造股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年01月01日——2009年06月30日	上年同期 2008年01月01日——2008年06月30日	增减变动(%)
净利润	约1,110万元	13,796万元	下降:50%~100%
基本每股收益	约0.0045元	0.1249元	-96.39%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

(一)由于受金融危机影响,公司国际合作项目交付量下降,飞机产品交付量较上年同期减少。

(二)公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司预付山西振兴集团有限公司铝锭采购款余额12,600万元协议到期后未按期收回,本着谨慎性原则,对其计提了70%的坏帐准备,公司持有西飞铝业公司63.57%股权,第一季度计提坏帐准备5,607万元。

由于上述原因,使公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期减少。

四、其他说明

本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据以公司2009年半年度报告披露的财务数据为准。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十四日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2009-023

北方国际合作股份有限公司 2009年第一季度报告

§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。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王立刚	董事	因公出差	沈富鹏
王金平	董事	因公出差	强云
陈龙	董事	因公出差	李建民
周立	独立董事	因公出差	王小军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李建民、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,334,691,660.03	2,207,783,192.48	5.75%
归属于母公司所有者权益	404,405,253.97	402,567,507.92	0.46%
股本	162,437,120.00	162,437,120.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.49	2.48	0.40%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	213,822,965.37	159,467,229.04	34.09%
归属于母公司所有者的净利润	1,837,746.05	-10,986,965.31	116.73%
经营活动产生的现金流量净额	120,940,841.14	92,238,415.28	31.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.74	0.57	29.82%
基本每股收益	0.01	-0.07	114.29%
稀释每股收益	0.01	-0.07	114.29%
净资产收益率	0.45%	-3.02%	3.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.43%	-3.03%	3.46%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			138,644.99
少数股东权益影响额			-1,244.30
所得税影响额			-34,661.25
合计			102,739.44

非经常性损益项目说明:

无其他说明

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)	11,929
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国万宝工程公司	94,288,657	人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股
黄木顺	4,830,000	人民币普通股
王奇志	1,544,711	人民币普通股
窦晓春	1,364,616	人民币普通股
李瑞祥	1,005,888	人民币普通股
郭淑玲	876,851	人民币普通股
唐美秀	808,800	人民币普通股
唐建纯	742,732	人民币普通股
唐建平	738,900	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

①货币资金期末余额为39,950.12万元,较年初25,900.48万元增加14,049.64万元,增长54.24%。主要为公司本部德黑兰机车综合采购项目收汇1,300余万欧元、德黑兰地铁四号线二期项目收汇500余万欧元、德黑兰机车大修备件项目收汇400余万欧元以及老挝XESET2水电站项目增加3,000万元人民币银行借款等所致。

②应收账款期末余额为15,900.95万元,较年初26,531.77万元减少10,630.82万元,下降40.07%。主要为公司本部德黑兰机车综合采购项目、德黑兰地铁四号线二期项目、德黑兰机车大修备件项目等收回应收账款所致。

③其他应收款期末余额为4,612.14万元,较年初2,347.62万元增加2,264.52万元,增长96.46%。主要为公司本部应收出口退税增加2,299.16万元。

④应交税费期末余额为600.52万元,较年初1,595.89万元减少995.37万元,下降62.37%。主要为公司本部缴纳了800余万元企业所得税。

⑤公司本期营业收入为21,382.30万元,较上年同期15,946.72万元增加5,435.57万元,同比增长34.09%。其中:国际工程本期确认营业收入14,132.99万元,较上年同期8,154.36万元增加5,978.63万元,同比增长73.32%;国内装饰工程本期确认营业收入4,562.30万元,较上年同期3,882.35万元增加679.95万元,同比增长17.51%。北方万坤由于南沙境界房地产项目本期确认营业收入1.84万元,较上年同期1,350.47万元减少1,348.63,同比下降99.86%;西林铝业本期确认营业收入2,866.80万元,较上年同期2,559.53万元增加307.27万元,同比增长12.00%。

⑥公司本期发生销售费用788.24万元,较上年同期480.18万元同比增加64.17%,主要为本期计提了职工年终奖金致使职工薪酬较上年同期增加377.71万元。

⑦公司本期发生管理费用1,365.33万元,较上年同期848.29万元同比增加60.97%。主要为本期计提了职工年终奖金致使职工薪酬较上年同期增加445.20万元;房租水电费较上年同期增加51.33万元。

⑧公司本期发生财务费用-246.82万元,较上年同期1,047.52万元同比减少1,294.34万元。主要为本期汇兑收益为319.39万元,上年同期为汇兑损失945.16万元,同比变动较大。原因为受欧元汇率波动较大的影响,公司规避汇率风险,积极预判欧元汇率走势,及时调整欧元资产负债结构,本期产生汇兑收益319.39万元,而上年同期产生汇兑损失945.16万元,同比减少了较大的财务费用;

⑨投资性现金流量净额为-6.25万元,较上年同期-304.88万元相对增加298.63万元。主要为上年同期北方万坤支付香港文鼎公司的富门花园股权收购款,本期无此类发生。

⑩筹资性现金流量净额为2,516.17万元,较上年同期14,093.17万元相对减少11,577.00万元。主要为上年同期公司本部老挝XESET2水电站项目增加银行借款11,466.68万元,而本期仅发生3,000万元,同比减少8,466.68万元;北方万坤上年同期向北方工业公司借款3,000万元,本期无此类发生。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

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	扭亏			
	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)	500.00	-1,782.91	增长	128.04
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.11	增长	128.04
业绩预告的说明	(1)董事会关于业绩发生扭亏的原因说明: 2009年上半年,公司预计国际工程承包业务在执行项目(包括伊朗机车采购合同、埃塞俄比亚变电站等合同)和上年同期相比发货量和项目毛利率均有提高,故今年上半年将会给企业带来盈利。 (2)可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素: 欧元汇率的较大波动以及公司出口收汇的不确定性可能会对公司上述业绩预告产生一定的影响。			

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

接待时间	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02月05日	北京	电话沟通	投资者	股票为什么停牌,什么时候复牌
2009年03月11日	北京	电话沟通	投资者	确认公司在墨西哥投资的项目金额是5000美元而不是5000万美元

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)公司不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;

(2)公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况;

(3)报告期重大合同执行情况如下:

①_伊朗德黑兰地铁四号线项目,合同金额6.8亿美元(公司于2005年8月23日以关联交易公告形式披露,

并在后续定期报告中进行了进展披露)。由于伊朗局势,项目融资无法启动,项目整体尚未生效,目前业主已同意项目采取分步实施、现汇结算的方式执行,现正在执行的四号线一期(合同金额为1004万欧元,公司于2007年8月21日以关联交易公告形式披露)、二期工程(合同金额3646万欧元,公司于2008年6月4日以关联交易公告形式披露)。

履行情况:四号线一期工程:项目进展顺利,项目项下工程物资的发运和收汇工作基本完成,截至到2009年3月31日该项目累计确认收入9,440.22万元人民币,其中2009年第