# 西安飞机国际航空制造股份有限公司

证券代码:000768 证券简称:西飞国际 公告编号:2012-009

## 2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 | 唐 军 |
| 罗 阳 | 董 事 | 因公出差 | 唐 军 |
| 蒋建军 | 董 事 | 因公出差 | 宋水云 |

1.3 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长唐军先生、主管会计工作副总经理张延魁先生、财务部部长王灿明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 西飞国际 |
| 股票代码 | 000768 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王平新 | 潘 燕 |
| 联系地址 | 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 | 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 |
| 电话 | 029 86846986 | 029 86846539 |
| 传真 | 029 86846031 | 029 86846031 |
| 电子信箱 | wangpx@xac.com.cn | panyan@xac.com.cn |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 8,865,083,695.48 | 10,534,451,671.14 | -15.85% | 8,224,267,945.40 |
| 营业利润(元) | 107,544,078.80 | 373,160,434.86 | -71.18% | 356,880,688.92 |
| 利润总额(元) | 165,371,496.79 | 432,903,727.60 | -61.80% | 404,658,461.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,877,597.39 | 345,559,842.01 | -68.78% | 315,654,483.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 72,422,346.65 | 304,550,476.24 | -76.22% | 274,668,383.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,361,134.30 | 111,327,099.04 | -10.75% | 245,836,635.66 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 21,169,320,058.28 | 20,198,523,471.68 | 4.81% | 17,024,837,041.18 |
| 负债总额(元) | 11,068,095,135.59 | 10,227,385,542.87 | 8.22% | 7,258,178,637.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,407,490,683.60 | 9,299,613,086.21 | 1.16% | 9,124,596,535.00 |
| 总股本(股) | 2,477,618,440.00 | 2,477,618,440.00 | 0.00% | 2,477,618,440.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43% | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43% | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.12 | -75.00% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.15% | 3.76% | -2.61% | 3.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.77% | 3.31% | -2.54% | 3.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.10 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.80 | 3.75 | 1.33% | 3.68 |
| 资产负债率(%) | 52.28% | 50.63% | 1.65% | 42.63% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 834,145.41 | | -4,418,368.81 | -899,524.28 |
| 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 | 39,720,600.00 | | 61,603,524.91 | 47,372,087.35 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | | 0.00 | 12,652,864.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,446,348.12 | | 2,538,175.77 | 1,305,209.19 |
| 所得税影响额 | -7,813,860.16 | | -8,767,837.93 | -9,297,201.82 |
| 少数股东权益影响额 | -13,731,982.63 | | -9,946,128.17 | -10,147,335.17 |
| 合计 | 35,455,250.74 | - | 41,009,365.77 | 40,986,099.53 |

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 210,584 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 211,786 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 57.07% | 1,413,918,440 | 137,808,000 | 0 |
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 30,979,799 | 0 | 0 |
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 17,923,673 | 0 | 0 |
| 上海市房屋维修资金管理中心 | 境内非国有法人 | 0.61% | 15,128,944 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 12,606,229 | 0 | 0 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 12,062,983 | 0 | 0 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.32% | 7,999,930 | 0 | 0 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 境内非国有法人 | 0.31% | 7,604,250 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-开元证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.30% | 7,462,519 | 0 | 0 |

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 |
|---|---|---|
| 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 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | 20,000,000 | 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 | 17,923,673 | 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 | 12,606,229 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 12,062,983 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 7,999,930 | 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 | 7,604,250 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-开元证券投资基金 | 7,462,519 | 人民币普通股 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司与前十名中其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br>前十名股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br>未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
|---|---|

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、对公司经营成果与财务状况可能产生影响的重大事项分析

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》,以非公开发行股份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、西飞集团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)。

此次非公开发行股份购买资产工作完成后,将增强公司的研发实力、完善航空制造产业链、丰富产品结构,使公司业务量进一步扩大,有利于推动公司航空相关业务的快速发展,对公司的经营成果将产生积极的促进作用。

二、报告期内公司经营情况回顾

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,实现营业收入886,508.37万元,同比减少15.85%;实现营业利润10,754.41万元,同比减少71.18%;实现净利润13,338.70万元,同比减少64.64%。其中:实现归属于母公司股东的净利润10,787.76万元,同比减少68.78%。

营业收入及利润减少的主要原因是:受国家经济政策调控和国际金融危机等因素的影响,民机市场需求不足,飞机产品销售量减少;由于能源、原材料等持续上涨,造成部分产品盈利能力下降。

1.公司发展战略的执行情况

报告期,公司C919大型客机实现首件研制生产开工和静力试验件交付;公司进一步实施了技术改造,提升了飞机装配能力;新舟600侧开门货机完成货运系统与机身结构连接静力试验;新舟700飞机开展了国家立项的相关工作;波音747-8垂尾完成首件研制并交付,提高了自主发展能力。

2.经营计划执行情况

①报告期,实现营业收入88.65亿元,完成年计划80亿元的110.81%。实现工业增加值15.01亿元,完成年计划14亿元的107.21%。全员劳动生产率:10万元/人,完成年计划8.4万元/人的119.05%。

②主要产品产量完成情况

军机产品:完成了生产交付任务,确保了国家防务的需要。

民机产品:交付新舟系列飞机8架,完成年计划10架份的80%;交付ARJ21-700零部件2架份,完成年计划5架份的40%,原因是中国商用飞机有限责任公司进行了订单调整。

国际合作项目:交付17个品种1,350架份部组件,完成年计划1,400架份的96.43%。

非航空产品:销售铝型材16,274吨,完成年计划14,000吨的116.24%。

③质量和节能减排控制情况

质量损失率为0.427%;万元产值综合能耗为0.08吨标准煤;二氧化硫排放量为1,463.69吨,化学需氧量排放为600.52吨,均在年度计划控制指标之内,并且符合国家规定的标准。

④救安环保控制指标

报告期无突发环境事件,无因工死亡事故和重伤事故,发生轻伤事故16起,均在年度计划控制指标之内。

⑤新产品项目研制

报告期,按计划节点完成了军用飞机的改进、改型及研制工作;新舟600侧开门货机完成货运系统与机身结构连接静力试验;新舟700飞机开展国家立项的相关工作;C919大型客机实现首件研制生产开工和静力试验件交付。

⑥大力推进综合平衡记分卡应用,完成公司及下属单位的关键绩效指标(KPI)测定工作;研究、推进以EVA价值管理为导向"的模拟资产经营,完善了公司内部组织绩效考核工作,促进了公司价值创造能力的提升。

3.公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

4.公司具备的比较优势

公司通过持续地技术改造和型号研制,工装设计制造、数控加工、飞机组部件装配、复材加工、钣金加工、特种工艺加工等方面能力得到进一步提升,制造能力在国内同行业处于领先水平;具有一套完整的型号研制系统工程管理方法和较为完善的生产质量保证体系;具备多种新型号研制项目并行管理能力、异地协同联合制造能力、总装集成能力,以及整合利用外部资源促进公司发展的能力;拥有一支素质较高、专业门类基本齐全、结构趋向合理的人力资源队伍;可承接国内外大型飞机及零部件制造、装配以及国际合作项目的研发与制造。

5.存在的困难因素

受国际经济形势的影响,能源、原材料价格持续上涨,使公司产品盈利能力下滑;受飞机产品成品配套的影响,给公司飞机产品均衡生产、按计划节点交付带来困难;汇率的变动对公司国际合作项目的经营成果和民机出口产生不利影响。

6.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司在确保军品需要的前提下加大民机的开发研制,加快新舟飞机系列型号研制生产;ARJ21-700飞机零部件进入小批生产交付;全面进入大型客机的研制生产;国际合作项目开发、合作生产保持快速发展,能够保证公司经营的连续性和稳定性。

由于公司飞机产品订货存在不确定性,将对公司盈利能力的稳定性产生影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 航空工业产品 | 819,299.99 | 749,876.95 | 8.47% | -17.88% | -15.22% | -2.87% |
| 合 计 | 819,299.99 | 749,876.95 | 8.47% | -17.88% | -15.22% | -2.87% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 飞机产品 | 819,299.99 | 749,876.95 | 8.47% | -17.88% | -15.22% | -2.87% |
| 合 计 | 819,299.99 | 749,876.95 | 8.47% | -17.88% | -15.22% | -2.87% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。
报告期内公司主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因是公司交付产品品种变化、数量减少。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内控股子公司西飞铝业公司投资设立西安飞机工业铝业航材有限责任公司,并持有其100%的股权,本年将该子公司纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十日

---

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2012-007

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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五届董事会第六次会议通知于二〇一二年三月八日以书面通知方式发出,于二〇一二年三月十八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。

董事王广亚、罗阳因公出差,书面委托董事唐军代为出席并行使表决权;董事蒋建军因公出差,书面委托董事宋水云代为出席并行使表决权。

监事张力、刘巍、张亚杰,副总经理韩一楚、张延魁、常畅列席了会议。

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

会议由董事长唐军主持。

与会董事听取了公司《2011年度总经理工作报告》,会议经过表决,形成如下决议:

一、审议通过《2011年年度报告》及摘要

会议审议通过了公司2011年年度报告及摘要。公司董事会及全体董事保证公司2011年年度报告及摘要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、审议通过《2011年度董事会工作报告》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

(一)营业收入:实现886,508万元,完成年度预算的111%,其中:主营业务收入879,275万元,其他业务收入7,233万元。

(二)营业成本:全年共计支出813,963 万元,其中:主营业务成本810,979万元,其他业务成本2,984万元。

(三)期间费用:全年共计支出60,334 万元,为年度预算的94%。

(四)投资收益:实现2,617 万元,完成年度预算的122%。

(五)净利润:实现归属于母公司净利润10,788万元,完成年度预算的105%。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

四、审议通过《2012年度财务预算报告》

(一)营业收入:预算955,015万元;

(二)营业毛利润:预算84,149万元;

(三)期间费用:预算70,859万元;

(四)投资收益:预算2,031万元。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》

2011年度公司实现归属于母公司的净利润107,877,597.39元;以母公司本期实现的净利润73,297,682.24 元为基数,提取10%的法定盈余公积金,计7,329,768.22元,提取50%的任意盈余公积金,计36,648,841.12元, 本期可供股东分配的利润为63,898,988.05元, 加上上年度结余的未分配利润292,357,136.71元,实际可供股东分配的利润合计为 356,256,124.76元。

提议2011年度利润分配预案为:不向股东分配现金股利,也不转增股本。

(一)不分配现金股利的原因:公司非公开发行股份购买资产事项已获得中国证监会核准,尚未实施。根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第8号-分红派息、转增股本实施》"上市公司近期如有增发、配股等业务的,应当综合考虑该增发、配股业务与分红派息、转增股本的衔接,在具体操作中应当完成一项业务后再开始另一项,两种业务不应并行"的规定,为保证公司非公开发行股份购买资产事项顺利进行,结合公司实际情况,提议本年度不向股东分配现金股利,不转增股本。

(二)未分配利润的用途:全部用于补充公司流动资金。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

六、批准《关于2011年度资产减值损失核销的议案》

(一)同意核销截止2011年12月31日公司尚余的应收款项坏账损失1,694.26万元。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(二)同意核销长期积压存货损失2,127.80万元。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

七、批准《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》)

八、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)

九、批准《关于申请银行授信业务的议案》

(一)同意向银行申请使用综合授信额度55亿元,其中:银行贷款额度25亿元、信用证开证额度12亿元、银行承兑汇票额度8亿元、法人账户透支额度5亿元、商业票据贴现额度5亿元。综合授信额度可循环、调剂使用。

(二)同意董事会授权公司总经理为授权代理人,在上述授信额度内办理银行贷款业务、信用证开证业务、银行承兑汇票业务、法人账户透支业务、商业票据贴现业务。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2012年度审计服务,期限一年,自2012年5月1日至2013年4月30日,提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十一、批准《关于2012年度固定资产投资计划的议案》

(一)非公开发行股票募集资金投资项目

同意非公开发行股票募集资金固定资产投资50,267万元,其中:

1、新舟60飞机扩产条件建设项目13,717万元;

2、飞机机翼制造条件建设项目13,995万元;

3、飞机机身制造条件建设项目8,701万元;

4、飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目3,314万元;

5、民用飞机关键零部件批产条件建设项目10,540万元。

(二)自筹资金固定资产投资项目

同意自筹资金固定资产投资共安排180项,计划投资9,150.40万元。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十二、批准《关于2012年度科研生产经营计划的议案》

(一)主要经济指标

实现营业收入:95亿元;

实现工业增加值:16亿元;

全员劳动生产率:10.5万元/人。

(二)主要产品产(销)量

军机:按计划节点完成军机生产,确保按期交付。

民机:交付新舟系列飞机10架份;交付ARJ21-700飞机零部件3架份。

国际合作项目:全年合同交付20个品种1,700架份。

非航空产品:销售铝型材18,000吨。

(三)新机研制

抓好重点飞机型号的研制工作;做好新舟700飞机立项工作,参与大型客机项目研制。

(四)质量和节能减排目标

质量损失率不超过0.455%;万元产值综合能耗0.085吨标准煤;二氧化硫排放量不超过2,000吨;化学需氧量排放不超过650吨。

(五)救安环保控制目标

无突发环境污染事件,无因工死亡事故,重伤事故不超过2起,轻伤事故不超过48起。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十三、审议通过《关于确认2011年度日常关联交易发生金额的议案》

报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为705,873.42万元,实际发生总金额为663,349.17万元,未超出预计总金额。部分项目实际发生金额超出预计金额的主要原因:

(一)销售产品:由于关联方飞机产品订货增加,因此报告期内销售产品关联交易金额比预计金额增加62,804.14万元,超出预计金额11.26%,属正常经营范围内的交易项目。

(二)物业服务:由于公司的物业服务面积较预计增加,因此报告期内物业服务关联交易金额比预计金额增加148.56万元,超出预计金额15.04%,属正常经营需的交易项目。

(三)运输服务:由于公司科研生产任务增加,因此报告期内相关配套运输服务关联交易金额比预计金额增加116.69万元,超出预计金额2.92%,属正常经营所需的交易项目。

(四)进出口服务:由于公司进出口业务量增加,因此报告期内服务代理关联交易金额比预计金额增加40.84万元,超出预计金额2.72%,属正常经营所需的交易项目。

(五)房屋租赁:由于公司承租的重点科研生产项目较年初预计有所增长,导致报告期内房屋租赁关联交易金额比预计金额增加283.86万元,超出预计金额15.64%,属正常经营所需的交易项目。

(六)设备租赁:由于公司承租的重点科研生产项目较年初预计有所增长,报告期内设备租赁数量增加,导致关联交易金额比预计金额增加3,553.27万元,超出预计金额34.07%,属正常科研生产所需的交易项目。

(七)房屋租赁和接受动能服务:由于控股子公司沈飞民机公司、成飞民机公司均计划从关联方厂区搬迁至新区,搬迁后不再租用关联方厂房和接受相关动能服务,故年初预计不发生相关服务项目。目前,沈飞民机公司、成飞民机公司的新区建设及搬迁工作均严重滞后于原定计划,故报告期实际发生了房屋租赁和接受动能服务的相关费用。

在审议和表决上述议案时,关联董事唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉、王广亚、罗阳进行了回避,由8名非关联董事进行表决。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《关于确认2011年度日常关联交易发生金额的公告》)

十四、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易发生金额的议案》

2012年公司预计与控股股东西飞集团公司及其他关联方发生关联交易金额784,167.98万元。

在审议和表决上述议案时,关联董事唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉、王广亚、罗阳进行了回避,由8名非关联董事进行表决。

同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《关于预计2012年度日常关联交易发生金额的公告》)

十五、批准《关于投资建设现代物流项目和国际合作项目的议案》

目前,公司国际合作项目以转包生产为主,业务量逐步增加,为满足公司所有转包业务的装配和物流需求,对公司国际合作项目实行集约化管理,同意公司在西安经济技术开发区所属西安出口加工区投资建设现代物流项目和国际合作项目,拟设立子公司,待完成相关手续并提请董事会审议通过后另行公告。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十六、批准《内部控制规范实施工作方案》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)

十七、批准《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》

同意委派蒋建军先生、韩一楚先生、张延魁先生、王平新先生、吴志鹏先生、高晔先生任西飞国际航空制造(天津)有限公司第二届董事会董事,推荐蒋建军先生任董事长;同意委派赵广春先生、王灿明先生任西飞国际航空制造(天津)有限公司第二届监事会监事,推荐赵广春先生任监事会主席。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十八、批准《关于委派西安飞机工业铝业股份有限公司董事、监事的议案》

同意委派蒋建军先生、张延魁先生、李永奇先生、王平新先生、郭公跃先生任西安飞机工业铝业股份有限公司第七届董事会董事,推荐蒋建军先生任董事长;同意委派王灿明先生、赵利女士任西安飞机工业铝业股份有限公司第七届监事会监事,推荐王灿明先生任监事会主席。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

十九、批准《2011年度内部控制自我评价报告》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)

二十、批准《2011年度社会责任报告》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)

二十一、批准《关于召开2011年年度股东大会的议案》

决定于2011年4月26日召开公司2011年年度股东大会。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《关于召开2011年年度股东大会的通知》)

上述一、二、三、四、五、十、十三、十四项议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议批准,其中与十三、十四项议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

备查文件目录:

一、第五届董事会第六次会议决议

二、独立董事独立意见

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日

---

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2012-008

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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五届监事会第四次会议通知于二〇一二年三月八日以书面通知方式发出,于二〇一二年三月十八日在西安市阎良区西飞集团公司353号办公楼第二会议室现场召开,应到监事三名,实到监事三名。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事会主席张力主持。

经过表决,形成如下决议:

一、审议通过《2011年年度报告》及摘要

监事会审核了2011年年度报告及摘要,认为公司2011年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的经营情况及财务状况等。

公司监事会及全体监事保证2011年年度报告及摘要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。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

二、审议通过《2011年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

三、审议通过《关于2011年度资产减值损失核销的议案》

监事会认为董事会对《关于2011年度资产减值损失核销的议案》审议程序合法、依据充分。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

四、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》,认为公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

同意:3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监事会
二〇一二年三月二十日

---

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2012-010

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于确认2011年度日常关联交易发生金额的公告

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

一、与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况

单位:元

| 类别 | 交易内容 | 关 联 人 | 预计金额 | 交易金额 | 占年预计金额比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售产品 | 飞机及零部件 | 西飞集团公司 | 5,579,336,754.15 | 6,207,378,183.14 | 111.26 |
| | | 沈飞集团公司 | | | |
| | | 成飞集团公司 | | | |
| | 汽车零部件 | 西沃客车公司 | | | |
| | 铝合金型材 | 西沃客车公司 | | | |
| | | 西飞装修公司 | | | |
| 小 计 | | | 5,579,336,754.15 | 6,207,378,183.14 | 111.26 |
| 采购产品 | 飞机零部件 | 沈飞集团公司 | 500,000.00 | 0 | 0 |
| | | 成飞集团公司 | 38,000,000.00 | 9,378,075.74 | 24.68 |
| 小 计 | | | 38,500,000.00 | 9,378,075.74 | 24.36 |
| 提供服务 | 动能服务 | 西飞集团公司 | 12,100,000.00 | 9,305,809.52 | 76.91 |
| | 动能服务 | 西沃客车公司 | 1,600,000.00 | 1,520,795.97 | 95.05 |
| | 动能服务 | 西飞装修公司 | 280,000.00 | 293,854.34 | 104.95 |
| | 动能服务 | 华鼎物业公司 | 20,000.00 | 6,990.59 | 34.95 |
| | 动能服务 | 西飞运输公司 | 180,000.00 | 163,356.12 | 90.75 |
| | 动能服务 | 西飞进出口公司 | 59,000.00 | 57,344.67 | 97.19 |
| 小 计 | | | 14,239,000.00 | 11,348,151.21 | 79.70 |
| 接受服务 | 飞机跟产服务 | 西飞集团公司 | 16,210,000.00 | 9,376,400.00 | 57.84 |
| | 物业服务 | 华鼎物业公司 | 9,878,000.00 | 11,363,556.72 | 115.04 |
| | 运输服务 | 西飞运输公司 | 40,000,000.00 | 41,166,853.31 | 102.92 |
| | 进出口服务 | 西飞进出口公司 | 15,000,000.00 | 15,408,398.81 | 102.72 |
| | 动能服务 | 沈飞集团公司 | 0 | 10,818,677.76 | - |
| | | 成飞集团公司 | 0 | 10,441,092.12 | - |
| 小 计 | | | 81,088,000.00 | 98,574,978.72 | 121.57 |
| 租赁 | 土地租赁 | 西飞集团公司 | 22,425,244.00 | 22,425,244.00 | 100.00 |
| | 房屋租赁 | 西飞集团公司 | 18,146,251.00 | 20,984,897.00 | 115.64 |
| | | 沈飞集团公司 | 0 | 1,750,000.76 | - |
| | | 成飞集团公司 | 0 | 3,366,102.00 | - |
| | 设备租赁 | 西飞集团公司 | 104,286,348.00 | 139,819,096.00 | 134.07 |
| 小 计 | | | 144,857,843.00 | 188,345,339.76 | 130.02 |
| 出租 | 厂 房 | 西飞集团公司 | 712,577.00 | 712,577.00 | 100.00 |
| 小 计 | | | 712,577.00 | 712,577.00 | 100.00 |
| 存款 | 存 款 | 中航财司 | 1,200,000,000.00 | 117,754,362.66 | 9.81 |
| 小 计 | | | 1,200,000,000.00 | 117,754,362.66 | 9.81 |
| 总 计 | | | 7,058,734,174.15 | 6,633,491,668.23 | 93.98 |

报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为705,873.42万元, 实际发生总金额为663,349.17万元,未超出预计总金额。

二、部分项目实际发生金额超出预计金额的主要原因

1.销售产品:由于关联方飞机产品订货增加,因此报告期内销售产品关联交易金额比预计金额增加62,804.14万元,超出预计金额11.26%,属正常经营范围内的交易项目。

2.物业服务:由于公司的物业服务面积较预计增加,因此报告期内物业服务关联交易金额比预计金额增加148.56万元,超出预计金额15.04%,属正常经营所需的交易项目。

3.运输服务:由于公司科研生产任务增加,因此报告期内相关配套运输服务关联交易金额比预计金额增加116.69万元,超出预计金额2.92%,属正常经营所需的交易项目。

4.进出口服务:由于公司进出口业务量增加,因此报告期内服务代理关联交易金额比预计金额增加40.84万元,超出预计金额2.72%,属正常经营所需的交易项目。

5.房屋租赁:由于公司承租的重点科研生产项目较年初预计有所增长,导致报告期内房屋租赁关联交易金额比预计金额增加283.86万元,超出预计金额15.64%,属正常科研生产所需的交易项目。

6.设备租赁:由于公司承租的重点科研生产项目较年初预计有所增长,报告期内设备租赁数量增加,导致关联交易金额比预计金额增加3,553.27万元,超出预计金额34.07%,属正常科研生产所需的交易项目。

7.房屋租赁和接受动能服务:由于控股子公司沈飞民机公司、成飞民机公司均计划从关联方厂区搬迁至新区,搬迁后不再租用关联方厂房和接受相关动能服务,故年初预计不发生相关服务项目。目前,沈飞民机公司、成飞民机公司的新区建设及搬迁工作均严重滞后于原定计划,故报告期实际发生了房屋租赁和接受动能服务的相关费用。

三、独立董事意见

我们事先审阅了公司《财务报告》,公司2011年度与控股股东西飞集团公司及其关联企业预计发生关联交易金额为705,873.42万元,实际发生总金额为663,349.17万元,未超出预计总金额。同意将《关于确认2011年度日常关联交易发生金额的议案》提交董事会审议。

通过核查《关于2011年度日常关联交易预计发生金额的议案》和相关关联交易协议,认为关联交易实际发生金额符合公司实际情况,贯彻执行了相关关联交易协议,2011年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额,控制在年初预计范围之内;部分项目实际发生金额超出预计金额的交易属正常范围内的关联交易。

公司董事会在审议上述议案时,关联董事唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉、王广亚、罗阳进行了回避。审议和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意上述确认2011年度日常关联交易发生金额的议案。

本项议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日

---

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2012-011

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易发生金额的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2012年度关联交易预计金额784,167.98万元,去年同类交易实际发生金额650,436.68万元,履行的审议程序如下:

1、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2012年3月18日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易发生金额的议案》。

2、回避表决情况:关联董事唐军、宋水云、蒋建军、何胜强、梁超军、杨毅辉、王广亚、罗阳进行了回避;由8名非关联董事进行表决。

3、此项交易尚需获得2011年年度股东大会的批准,与该关联交易