西安飞机国际航空制造股份有限公司

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-041

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
罗 阳	董 事	因公出差	唐 军
王广亚	董 事	因公出差	宋水云
富宝馨	董 事	因公出差	周 凯
强 力	独立董事	因公出差	杨乃定
冯根福	独立董事	因公出差	杨乃定

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人唐军、主管会计工作负责人张延魁及会计机构负责人王灿明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	西飞国际	
A股代码	000768	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	21,522,833,332.76	21,169,320,058.28	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,459,695,060.62	9,407,490,683.60	0.55%
股本(股)	2,477,618,440.00	2,477,618,440.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.82	3.80	0.53%
资产负债率(%)	52.86%	52.28%	0.57%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,466,860,012.77	3,277,433,796.73	36.29%
营业利润(元)	45,029,917.38	14,269,483.47	215.57%
利润总额(元)	46,803,458.91	14,584,799.86	220.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,204,377.02	13,829,655.76	277.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,800,929.59	13,199,476.92	284.87%
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0056	276.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0056	276.79%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	0.15%	0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.14%	0.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,474,156,922.19	-822,101,027.04	-79.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.59	-0.33	-78.79%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-58,868.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,726,573.74	
少数股东权益影响额	-12,124.52	
所得税影响额	-252,132.89	
合计	1,403,447.43	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

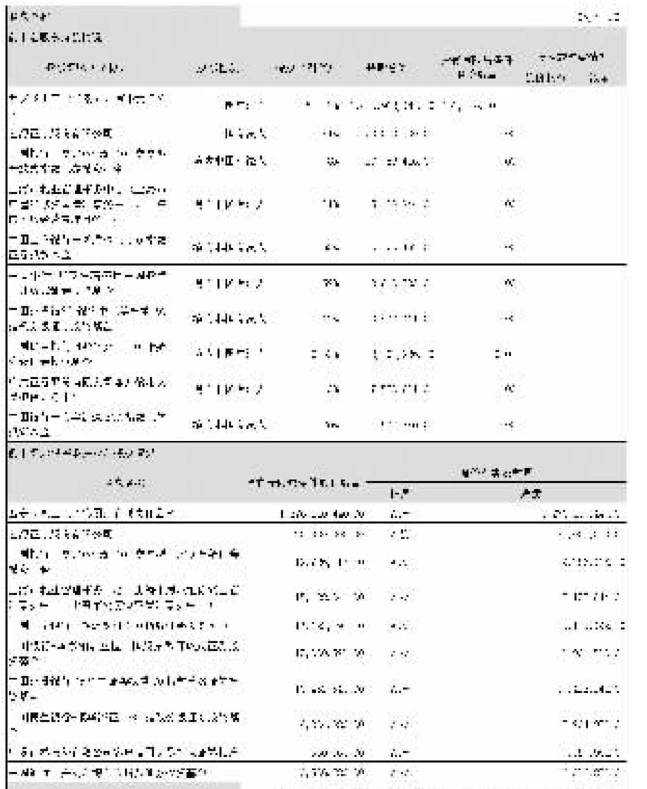
单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	137,964,346.00	5.57%				-40,975.00	-40,975.00	137,923,371.00	5.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股	137,808,000.00	5.56%						137,808,000.00	5.56%
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	156,346.00	0.01%				-40,975.00	-40,975.00	115,371.00	0.01%
二、无限售条件股份	2,339,654,094.00	94.43%				+40,975.00	+40,975.00	2,339,695,069.00	94.43%
1、人民币普通股	2,339,654,094.00	94.43%				+40,975.00	+40,975.00	2,339,695,069.00	94.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,477,618,440.00	100%				0.00	0.00	2,477,618,440.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股



(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
唐 军	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宋水云	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蒋建军	董事、总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
何胜强	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁超军	董事	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	37,950.00	0.00	
杨毅辉	董事	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	10,311.00	0.00	
王广亚	董事	9,900.00	0.00		9,900.00	7,425.00	0.00	
罗 阳	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周 凯	外部董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
富宝馨	外部董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张 武	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王开元	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强 力	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冯根福	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王伟雄	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨乃定	独立董事	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,250.00	0.00	
张 力	监事会主席	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘 巍	监事	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	3,750.00	0.00	
张亚杰	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刚绍华	副总经理	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	6,600.00	0.00	
张存金	副总经理	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,500.00	0.00	
韩一楚	副总经理	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,250.00	0.00	
张延魁	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
许春林	副总经理	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	16,335.00	0.00	
许 杨	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张小红	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王平新	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常 畅	原副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
航空工业	4,083,558,000.22	3,775,523,802.42	7.54%	37.32%	39.68%	-1.56%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
航空产品	4,083,558,000.22	3,775,523,802.42	7.54%	37.32%	39.68%	-1.56%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	3,590,578,669.28	41.67%
国外地区	840,343,719.35	16.79%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	318,903	本报告期投入募集资金总额	7,256
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	12,126	已累计投入募集资金总额	226,779
累计变更用途的募集资金总额比例	0.038		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
MA60飞机扩产条件建设项目	否	38,519	38,519	3,472	19,018	49.37%	2013年12月31日	0	否	否
飞机机翼制造条件建设项目	否	49,582	49,582	31	13,277	26.78%	2013年12月31日	0	否	否
飞机机身制造条件建设项目	是	37,013	24,887	1,579	10,267	41.25%	2013年12月31日	0	否	否
飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	否	27,780	27,780	192	22,860	82.29%	2013年12月31日	0	否	否
民用飞机关键零部件批产条件建设项目	否	33,921	33,921	1,982	17,143	50.54%	2013年12月31日	0	否	否
空客A319/320机翼总装项目	否	0	12,126	0	12,126	100%	2009年11月30日	948	是	否
合资设立一航成飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100%	2008年10月31日	-681	不适用	否
合资设立一航沈飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100%	2008年10月31日	-409	不适用	否
补充流动资金	否	87,088	87,088	0	87,088	100%	2008年02月29日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	318,903	318,903	7,256	226,779	-	-	-142	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	318,903	318,903	7,256	226,779	-	-	-142	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	部分项目技术条件复杂,项目方案论证及实施周期较长,影响了项目付款进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2010年10月18日,公司2010年度第二次临时股东大会审议批准,同意继续利用闲置的募集资金11亿元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月,公司已于2011年4月15日归还,存入募集资金专项账户。 2011年4月14日,公司2011年度第一次临时股东大会审议批准,同意继续利用部分闲置募集资金10亿元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月,公司已于2011年10月11日归还,存入募集资金专项账户。 2011年10月31日,公司2011年度第四次临时股东大会审议批准,同意继续利用部分闲置募集资金8亿元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月,公司已于2012年4月24日归还,存入募集资金专项账户。 2012年5月14日,公司2012年第一次临时股东大会审议批准,同意继续利用部分闲置募集资金6.5亿元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议批准之日起6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

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)

为适应此次非公开发行股份后公司业务发展的需要,公司于2012年6月7日召开的第五届董事会第九次会议批准《关于设立分公司的议案》,注册成立了汉中飞机分公司、长沙起落架分公司、西安制动分公司和西安飞机分公司共四家分公司并领取了《营业执照》,拟将收购的原属陕西飞机工业(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和西安飞机工业(集团)有限责任公司的航空业务相关资产以及公司原有航空业务资产分别划入上述分公司。

目前,公司正在办理发行股份购买资产交割及相关手续。

上述事项对报告期经营成果与财务状况无影响。

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
西飞铝业公司	2012年03月13日	2,000	2012年02月28日	2,000	保证	1年	否	是
西飞铝业公司	2012年03月13日	2,000	2012年03月06日	2,000	保证	1年	否	是
西飞铝业公司	2012年03月13日	3,000	2012年03月21日	3,000	保证	1年	否	是
西飞铝业公司	2012年03月13日	1,000	2012年05月02日	1,000	保证	1年	否	是
西飞铝业公司	2012年03月13日	1,000	2011年08月11日	1,000	保证	1年	否	是
西飞铝业公司	2012年03月13日	1,000	2011年09月26日	1,000	保证	1年	否	是
西飞铝业公司	2012年03月13日	2,000	2011年09月26日	2,000	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		8,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		12,000			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		16,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		8,000			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		16,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		12,000			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					1.27%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			将承担债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √否

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	西飞集团公司	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。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	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04月05日	公司第三会议室	实地调研	机构	中金公司、大成基金 南方基金、融通基金 综彩投资、淡水泉投资 好望角投资、新价值投资	公司生产经营情况及非公开发行股份购买资产事项进展情况。 未提供资料。
2012年05月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营情况。 未提供资料。
2012年06月14日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况。 未提供资料。
2012年6月26日	西飞宾馆第一会议室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金、国联证券 金元慧理基金、东方证券 中国人寿资产管理公司 华夏基金、国投瑞银基金 交银施罗德基金、招商证券 华泰联合证券、渤海证券 工银瑞信、银华基金 华安基金、朱雀投资 泽熙投资、宏源证券 长江证券	公司生产经营情况。 未提供资料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,183,946,737.91	3,828,490,997.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,620,678.68	24,978,286.52
应收账款		5,358,575,700.01	4,349,054,668.01
预付款项		306,049,297.60	222,315,051.70
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		89,205,465.94	89,515,014.65
买入返售金融资产			
存货		10,234,886,486.15	9,382,870,583.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,362,102.15	1,025,652.62
流动资产合计		18,197,646,468.44	17,898,250,254.22
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
长期股权投资		159,052,349.44	160,038,765.49
投资性房地产		6,689,174.26	6,866,375.20
固定资产		1,947,609,966.91	1,975,048,532.17
在建工程		844,029,203.34	765,184,626.86
工程物资			
固定资产清理		1,706,943.86	1,114,183.11
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		258,881,547.46	264,718,296.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		33,580,879.05	24,462,224.41
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,325,186,864.32	3,271,069,804.06
资产总计		21,522,833,332.76	21,169,320,058.28
流动负债:			
短期借款		414,545,566.87	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		0.00	0.00
应付票据		2,025,230,388.63	2,370,111,576.55
应付账款		4,683,834,159.38	4,313,222,838.46
预收款项		1,468,119,204.78	1,244,531,991.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		230,480,419.57	190,421,532.52
应交税费		17,412,296.39	49,807,207.91
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		207,184,276.04	190,356,968.24
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		80,000,000.00	0.00
其他流动负债		1,434,013,475.78	1,467,837,252.02
流动负债合计		10,560,819,787.44	10,235,519,021.34
非流动负债:			
长期借款		334,156,944.00	389,656,944.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		472,636,873.48	442,919,170.25
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,300,000.00	0.00
非流动负债合计		815,093,817.48	832,576,114.25
负债合计		11,375,913,604.92	11,068,095,135.59
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
资本公积		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
一般风险准备			
未分配利润		408,460,501.78	356,256,124.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,459,695,060.62	9,407,490,683.60
少数股东权益		687,224,667.22	693,734,239.09
所有者权益(或股东权益)合计		10,146,919,727.84	10,101,224,922.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,522,833,332.76	21,169,320,058.28

法定代表人:唐军　主管会计工作负责人:张延魁　会计机构负责人:王灿明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,800,533,126.36	3,303,212,634.44
交易性金融资产			
应收票据		25,840,829.26	29,752,653.14
应收账款		4,870,416,904.37	3,778,897,231.68
预付款项		85,701,714.21	61,202,051.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		31,454,923.64	34,976,376.81
存货		9,059,712,178.39	8,486,183,209.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,873,659,676.23	15,694,224,157.41
非流动资产:			
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
长期股权投资		872,632,515.89	873,618,931.94
投资性房地产		6,689,174.26	6,866,375.20
固定资产		1,344,312,876.05	1,350,613,253.09
在建工程		488,060,261.21	444,788,039.61
工程物资			
固定资产清理		1,639,828.03	1,047,441.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,413,794.88	21,220,205.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,828,735.88	19,982,010.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,825,213,986.20	2,791,773,057.96
资产总计		18,698,873,662.43	18,485,997,215.37
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		1,978,990,388.63	2,342,171,576.55
应付账款		4,424,362,605.24	4,102,334,911.71
预收款项		1,129,336,415.62	951,021,218.18
应付职工薪酬		212,636,132.53	173,878,271.83
应交税费		17,863,355.19	27,366,409.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		68,043,686.73	93,776,454.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,378,888,869.32	1,413,111,403.56
流动负债合计		9,260,121,453.26	9,103,660,245.19
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,300,000.00	
非流动负债合计		8,300,000.00	0.00
负债合计		9,268,421,453.26	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
资本公积		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
未分配利润		379,217,650.33	331,102,411.34
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		9,430,452,209.17	9,382,336,970.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,698,873,662.43	18,485,997,215.37

(下转D51版)

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-038

西安飞机国际航空制造股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于二〇一二年七月二十七日以书面通知方式发出,于二〇一二年八月十五日在西安市阎良区西飞宾馆第五会议室现场召开。应出席董事十六名,实际出席董事十一名。

董事罗阳因公出差,书面委托董事唐军代为出席并行使表决权;董事王广亚因公出差,书面委托董事宋水云代为出席并行使表决权;董事富宝馨因公出差,书面委托董事周凯代为出席并行使表决权;独立董事强力、冯根福因公出差,书面委托独立董事杨乃定代为出席并行使表决权。

监事刘巍、张亚杰,副总经理张延魁,总经理助理王平新,财务部部长王灿明列席了会议。

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总经理蒋建军所做的《2012年半年度总经理工作报告》。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《2012年半年度报告》及摘要

会议审议通过了2012年半年度报告全文及摘要。董事会及其董事保证2012年半年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、批准《关于设立现代物流项目和国际合作项目子公司的议案》

同意公司在西安经济技术开发区所属西安出口加工区就现代物流项目设立西飞国际科技发展(西安)有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准);就国际合作项目设立西飞国际航空制造(西安)有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《对外投资公告》。)

三、批准《关于参与西安经济技术开发区土地竞拍的议案》

同意公司为建设现代物流项目和国际合作项目的子公司,参与西安经济技术开发区的土地竞拍。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

四、批准《关于调整2012年度自筹资金投资计划的议案》

同意将公司2012年度自筹资金固定资产投资计划由安排180项调整为184项,计划投资金额由9,150.40万元调整为4,276.72万元。

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资概算	2012年计划投资	总投资概算	2012年计划投资
1	结转项目	15,246.00	4,421.00	2,696.00	656.00
2	维持简单再生产项目	14,522.03	3,087.65	18,815.26	2,478.97
3	信息化工程项目	4,261.00	1,141.75	1,961.00	641.75
4	预留费	500.00	500.00	500.00	500.00
合计		34,529.03	9,150.40	23,972.26	4,276.72

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(原2012年固定资产投资计划详见2012年3月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第六次会议决议公告》)

五、批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》

同意调整公司募集资金固定资产2012年至2014年的投资计划。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《关于调整募集资金固定资产投资计划的公告》)

六、批准《关于委派西飞国际科技发展(西安)有限公司董事的议案》

同意委派许杨先生担任西飞国际科技发展(西安)有限公司董事会董事、董事长。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

七、批准《关于委派西飞国际航空制造(西安)有限公司董事的议案》

同意委派吴志鹏先生担任西飞国际航空制造(西安)有限公司董事会董事、董事长。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

备查文件:第五届董事会第十一次会议决议

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年八月十七日

西安飞机国际航空制造股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和公司《章程》、《独立董事工作细则》的要求,我们作为西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,对下列事项发表独立意见如下:

一、专项说明

公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况;也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形;报告期内公司无对外担保情况;2012年6月30日公司对控股子公司西飞铝业公司的担保情况如下:

单位:万元

担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否逾期
16,000.00	2012年02月28日	2,000.00	连带责任	1年	否	否
	2012年03月06日	2,000.00	连带责任	1年	否	否
	2012年03月21日	3,000.00	连带责任	1年	否	否
	2012年05月02日	1,000.00	连带责任	1年	否	否
	2011年08月11日	1,000.00	连带责任	1年	否	否
	2011年09月26日	1,000.00	连带责任	1年	否	否
	2011年09月26日	2,000.00	连带责任	1年	否	否

2012年6月30日公司对控股子公司西飞铝业公司担保余额为12,000万元,占公司2012年6月30日净资产(未经审计)的1.27%,上述担保经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

公司严格执行了中国证监会、深圳证券交易所对上市公司对外担保的相关法律规定,为规范公司对外担保行为,有效控制对外担保风险,公司《章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,并制订了《西飞国际经济担保管理规定》,能够严格控制担保风险,建立了完善的对外担保风险控制制度。

公司所有担保事项均按照法律法规及公司《章程》的规定履行了必要的审议程序,半年度报告中对可能存在的担保风险进行了披露。目前公司担保事项均正常履行,不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

二、独立意见

我们认为公司除为控股子公司西飞铝业公司提供担保外,不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形;也不存在与《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干说明的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的担保事项。

上述对外担保均严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和公司《章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务,合法、合规,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

独立董事:强　力　冯根福　王伟雄
杨乃定　王开元　张　武
二〇一二年八月十五日

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-039

西安飞机国际航空制造股份有限公司对外投资公告

本公司及其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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为满足公司国际合作项目的装配和物流需求,公司拟在西安经济技术开发区所属西安出口加工区以自有资金现金出资设立两家全资子公司:西飞国际科技发展(西安)有限公司和西飞国际航空制造(西安)有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)。

(二)董事会审议投资议案的表决情况

2012年8月15日,公司第五届董事会第十一次会议审议批准了《关于设立现代物流项目和国际合作项目子公司的议案》(表决情况:16票同意、0票反对、0票弃权)。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项所涉及的金额在董事会的审批权限之内,不需经过股东大会批准。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)西飞国际科技发展(西安)有限公司(暂定名)

1、住　　所:陕西西安出口加工区

2、注册地址:陕西西安出口加工区

3、企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:许　杨

5、注册资本:1亿元人民币

6、经营范围

物流、仓储、加工、研发、报关、报检、进出口及相关业务。

7、出资方式:公司以自有资金现金出资。

8、经营期限:30年,自《企业法人营业执照》签发之日起计算。

(二)西飞国际航空制造(西安)有限公司(暂定名)

1、住　　所:陕西西安出口加工区

2、注册地址:陕西西安出口加工区

3、企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:吴志鹏

5、注册资本:1亿元人民币

6、经营范围

航空产品设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务,进出口加工业务。

7、出资方式:公司以自有资金现金出资。

8、经营期限:30年,自《企业法人营业执照》签发之日起计算。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)目的

1、设立西飞国际科技发展(西安)有限公司的目的

利用公司现有资源建立一家专业化现代物流公司,解决公司在材料配套中面临的问题,推进项目间、企业间共享进口料件的库存资源,以规模化优势降低采购、物流成本,给公司的发展创造新的经济增长点。

2、设立西飞国际航空制造(西安)有限公司的目的

为了落实中航工业"两融、三新、五化、万亿"的发展战略以及公司军、民机分线总体规划布局的行动举措,满足公司国际合作项目快速增长的需要,建立一家从事国际合作项目的专业化公司。

(二)存在风险

1、设立西飞国际科技发展(西安)有限公司存在的风险

(1)客户不断增长的物流服务需求

新公司在高起点开始建设和运营,随着客户生产规模的扩大和管理水平的提升,对精益、敏捷的物流需求将会不断增长。需要新公司在今后的生产运营中不断完善提高,培养高端人才,逐步优化信息管理平台、电子商务平台,与客户、供应商一起发展壮大,做到共赢。

(2)和传统的供应配套模式切换难度大

在新旧模式切换前,先在公司储备3个月的安全库存,确保生产配套需要。之后在3个月内逐品种、逐项目进行切换。在切换期间优先消耗公司现有的库存资源,避免造成积压浪费。

2、设立西飞国际航空制造(西安)有限公司存在的风险

将公司现有国际合作项目搬迁至西安出口加工区,需要与客户进行协调和磋商,以确保不影响产品质量和交货周期。

(三)对公司的影响

1、设立西飞国际科技发展(西安)有限公司对公司的影响

新公司的设立与运营,将以规模化优势降低采购、物流成本,形成良性循环,随着业务的延伸,带动行业内、区域内关联产业的发展,打造深度供应链管理的龙头企业,培育公司新的经济增长点。

2、设立西飞国际航空制造(西安)有限公司对公司的影响

新公司的设立与运营,有利于对公司国际合作项目实行集约化管理,又能利用出口加工区的税收政策,减少因原材料采购及货款回收均采用美元结算兑换过程中的财务损失,抵消汇率波动损失,促进公司国际合作项目的发展。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年八月十七日

股票简称:西飞国际　股票代码:000768　公告编号:2012-040

西安飞机国际航空制造股份有限公司关于调整募集资金固定资产投资计划的公告

本公司及其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(以下简称:公司)第五届董事会第十一次会议审议批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》,同意调整公司募集资金固定资产2012年至2014年的投资计划。现将有关情况公告如下:

公司于2008年1月29日募集资金326,081万元,扣除发行费用7,178万元,募集资金净额为318,903万元,其中:固定资产投资为186,815万元。

一、公司募集资金固定资产投资情况

(一)经公司第四届董事会第三十四次会议批准,公司募集资金固定资产投资计划为:

单位:万元

序号	项目	总投资概算	2010年累计完成	2011年	2012年	2013年	2014年
1	新舟60飞机扩产条件建设项目	38,519	8,594	3,474	13,717	9,833	2,901
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	10,509	14,729	13,995	10,165	184
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	5,662	3,035	8,701	6,947	543
4	飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	27,780	17,115	2,541	3,314	3,850	960
5	民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	33,921	3,200	15,017	10,540	4,564	600
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	12,126	0	0	0	0
合计		186,815	57,206	38,796	50,267	35,359	5,188

(二)目前募集资金实际完成情况

截至2012年6月30日,公司募集资金固定资产累计完成投资94,691万元。

单位:万元

序号	项目	总投资概算	累计完成
1	新舟60飞机扩产条件建设项目	38,519	19,018
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	13,277
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	10,267
4	飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	27,780	22,860
5	民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	33,921	17,143
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	12,126
合计		186,815	94,691

二、调整后募集资金投资计划

单位:万元

序号	项目	总投资概算	2011年累计完成	调整前			调整后		
				2012年	2013年	2014年	2012年	2013年	2014年
1	新舟60飞机扩产条件建设项目	38,519	15,546	13,717	9,833	2,901	5,120	6,835	11,018
2	飞机机翼制造条件建设项目	49,582	13,246	13,995	10,165	184	3,460	11,241	21,635
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	8,688	8,701	6,947	543	3,157	3,302	9,740
4	飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	27,780	22,668	3,314	3,850	960	1,022	2,694	1,396
5	民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	33,921	15,161	10,540	4,564	600	4,875	5,700	8,185
6	空客A319/A320机翼总装项目	12,126	12,126	0	0	0	0	0	0
合计		186,815	87,435	50,267	35,359	5,188	17,634	29,772	51,974

(注:公司募集资金固定资产2011年计划投资38,796万元,实际投资30,229万元,剩余8,567万元。)

三、调整募集资金投资计划的原因

公司编制募集资金项目可行性报告投资计划时间较早,部分未实施项目根据公司规划,因技术条件发生变化,实施进度需进行相应调整,因此,公司募集资金固定资产部分投资项目已无法按照原计划支付资金。

四、调整募集资金固定资产投资计划对公司的影响

公司本次调整募集资金固定资产投资计划,仅涉及募集资金投入的时间安排,不涉及募集资金用途变更。因此,本次募集资金固定资产投资计划的调整对公司募集资金投资项目实施及生产经营不会产生不利影响。

备查文件:第五届董事会第十一次会议决议

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一二年八月十七日