(上接B193版)

（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；报告期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
2,000	2012年2月28日	2,000	连带责任	一年	是	否
2,000	2012年3月6日	2,000	连带责任	一年	是	否
1,000	2012年3月21日	1,000	连带责任	一年	是	否
2,000	2012年3月21日	2,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年4月8日	500	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年5月2日	1,000	连带责任	一年	是	否
1,000	2012年8月24日	1,000	连带责任	一年	否	否
2,000	2012年9月21日	2,000	连带责任	一年	是	否
2,000	2012年9月21日	2,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年10月19日	1,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年10月26日	1,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年11月2日	1,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年11月5日	1,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年11月19日	1,000	连带责任	一年	否	否
1,000	2012年11月26日	1,000	连带责任	一年	否	否

2012年末公司对控股子公司西飞铝业公司担保余额为11,500万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的1.00%；上述担保经公司第四届董事会第三十四次会议和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《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，公司在年度报告中对未到期担保可能承担的连带清偿责任进行了披露。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。

上述担保均严格按照《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等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。

九、关于调整独立董事（含外部董事）津贴的独立意见

我们审阅了公司《关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案》，随着公司的不断发展和规范化要求的持续提高，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司拟对独立董事（含外部董事）津贴进行调整。我们认为：

（一）公司调整独立董事（含外部董事）津贴的审议及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，程序合法有效。

（二）同意公司独立董事（含外部董事）津贴标准，并同意将《关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案》提交股东大会审议。

十、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查和审阅注册会计师对内部控制的审计意见的基础上，认为：

（一）报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况、特点和管理需要，不断完善和建立了内部控制管理制度，各项业务活动均按照相关制度的规定进行。

（二）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，符合国家有关法律、法规，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行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。

因此，我们认为公司《内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定和要求。

独立董事：强　力　冯根福
王开元　王伟雄
杨乃定　张　武
二〇一二年四月二十三日

中航飞机股份有限公司关于同一控制下企业合并调整2012年度合并报表期初数和上年数的说明

一、对合并财务报表数据进行追溯调整的原因

报告期内，公司完成了非公开发行股份购买陕西飞机工业（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）有限责任公司航空业务资产事项。

由于公司、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）有限责任公司受中航飞机有限责任公司控制，上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司将陕西飞机工业（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）有限责任公司航空资产业务纳入了2012年度合并报表范围，并在编制比较会计报表时，对合并财务报表期初数和上年数进行了追溯调整。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

（一）对2012年度合并资产负债表期初数的影响

单位：万元

项目	调整前	调整后	影响额
流动资产	1,789,825.03	2,317,257.56	527,432.54
非流动资产	327,106.98	532,459.71	205,352.73
资产总计	2,116,932.01	2,849,717.28	732,785.27
流动负债	1,023,551.90	1,482,730.28	459,178.37
非流动负债	83,257.61	128,720.83	45,463.22
负债总计	1,106,809.51	1,611,451.10	504,641.59
归属于母公司所有者权益合计	940,749.07	1,166,334.07	225,585.00
少数股东权益	69,373.42	71,932.10	2,558.68
所有者权益总计	1,010,122.49	1,238,266.17	228,143.68

（二）对2011年度合并利润表的影响

单位：万元

项目	调整前	调整后	影响额
营业总收入	886,508.37	1,314,743.64	428,235.28
营业总成本	878,371.10	1,273,192.10	394,821.00
营业利润	10,754.41	44,168.68	33,414.28
利润总额	16,537.15	49,894.22	33,357.07
净利润	13,338.70	41,749.50	28,410.80
归属于母公司所有者的净利润	10,787.76	38,663.18	27,875.42
少数股东损益	2,550.94	3,086.32	535.38

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

中航飞机股份有限公司关于同一控制下企业合并调整2013年一季度合并报表上年同期数的说明

一、对合并财务报表数据进行追溯调整的原因

2012年度，公司完成了非公开发行股份购买陕西飞机工业（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）有限责任公司航空业务资产事项。

由于公司、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）有限责任公司受中航飞机有限责任公司控制，上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，在编制比较会计报表时，对上年同期报表进行了追溯调整。

二、对上年同期经营成果和现金流量的影响

追溯调整后，对2012年1季度合并利润表和现金流量表主要报表项目影响如下：

单位：万元

项目	调整前	调整后	影响额
营业总收入	191,461.58	239,274.12	47,812.54
营业总成本	191,796.11	247,117.52	55,321.41
利润总额	−398.98	−8,104.70	−7,705.72
归属于母公司所有者的净利润	927.88	−6,372.90	−7,300.78
销售商品、提供劳务收到的现金	76,378.17	137,362.41	60,984.24
经营活动产生的现金流量净额	−139,597.86	−190,256.57	−50,658.71

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

中航飞机股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2012年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2012年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、公司简介

中航飞机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“西飞国际”），系由飞国际在完成非公开发行股份购买资产事项后更名形成。公司是经国家经济体制改革委员会体改生[1997]50号文批准，由西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）独家发起，以募集方式设立。公司于1997年6月18日在陕西省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为610000100118383。公司总部位于陕西省西安市阎良区西飞大道一号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事航空产品业务。本集团主要生产航空产品，属航空制造业行业。

公司成立时股本为17,000万元。经中国证监会证监公司字[1999]32号文批准，公司在1999年8月以1997年末总股本17,000万股为基数，按10:3比例配股，配股后股本变更为22,100万元；1999年12月，公司以配股后总股本为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后股本变更为33,150万元。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]164号文批准，公司于2000年11月向社会公开发行6,000万股，发行后股本变更为39,150万元。2005年4月，公司以总股本39,150万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增4股，转增后股本变更为62,640万股。2006年5月，公司股权分置改革成功后实现了全流通，其中社会公众股为35,400万股，占总股本的56.51%，国有法人股为27,240万股，占总股本的43.49%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]495号文批准，公司于2008年1月采取非公开定向发行股票方式向控股股东西飞集团公司和九家机构投资者分别发行37,029.02万股和12,950.00万股普通股股票，发行后股本变更为112,619.02万股，其中社会公众股为48,350万股，占总股本的42.93%，国有法人股为64,269.02万股，占总股本的57.07%。

2009年5月，公司以2008年末未总股本为基数，用资本公积转增股本，每10股转增12股，转增后股本变更为247,761.84万股。

经中国证券监督管理委员会2012年3月16日证监发行字[2012]335号文核准，本公司向陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“陕飞集团”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中航起落架”）、西安航空制动科技有限公司（以下简称“西航制动”）、西飞集团公司非公开发行股份176,216,069股购买资产获得通过，并与2012年10月份完成资产交割，2012年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。本次变更后公司股份变为2,653,834,509股，西飞集团公司持有本公司股份55.12%，为公司的控股股东。

本公司法定代表人：方玉峰。

公司营业期限：长期。

公司住所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号。

本公司经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地面设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；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；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训(仅限本系统内部员工)。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准的，不得从事经营活动）。

本公司下设经理部、证券法律部、综合计划部、人力资源部、财务管理部、型号管理部、民用飞机部、质量安全部、经营管理部、企业文化部、国际事务部、科技与信息化部、纪检监察审计部等十三个职能管理部门，以及中航飞机股份有限公司汉中分公司、长沙分公司、西安制动分公司和西安飞机分公司等四家分公司，拥有十三家子公司。

二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

2009年11月23日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，议案经于2010年5月14日召开的公司2010年第一次临时股东大会批准。本公司与陕飞集团、中航起落架、西航制动、西飞集团四家公司签订了《非公开发行股份购买资产协议》。本公司拟向上述公司发行股份，购买其拥有的航空业务相关资产（含负债）。经过会计师事务所和资产评估机构对上述四家公司2009年8月31日航空业务相关资产（含负债）审计评估，各家航空业务相关净资产分别为97,600.25万元，25,853.93万元，43,410.95万元，64,154.13万元。发行价格为以第四届董事会第十九次会议日为基准日前20个交易日公司股票交易均价，每股认购价13.18元。根据公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，公司以2009年12月31日总股本为基数向全体股东每10股派送现金股利0.70元（含税）。公司相应对认购价进行了调整，每股认购价变为13.11元。

2012年3月16日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西飞集团公司、中航飞机起落架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），核准本公司向上述四家公司发行176,216,069股股份购买相关资产。公司以2012年6月30日为资产交割基准日，对上述交割资产进行了审计并开始实施资产交割事项，至2012年10月31日，公司完成了上述认购资产的交割。并与2012年11月2日会计师事务所对新增注册资本进行了审验并出具验资报告，2012年11月7日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。公司将所收购取得的陕飞集团、中航起落架、西航制动航空业务为基础设立了分公司，将所收购取得的具有控制权的股权单位陕西锐方航空装饰有限公司、贵州新安航空机械有限责任公司和西安天元航空科技有限公司及其子公司乌鲁木齐天元高科制动设备有限公司、西安华翰化工科技有限公司等作为公司的子公司管理。将所收购取得的西飞集团航空业务资产与公司自身生产经营机构合并成立西安飞机分公司。

三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况

本次非公开发行股份收购资产，所收购资产业务的原所有者做如下承诺：

（1）陕飞集团承诺：若自本次发行完成日之当年及其后连续两个会计年度公司拟进入资产实现的净利润合计数，低于中企华评报字(2009)第502—2号《评估报告》中收益现值法评估所采用的预测净利润合计数，公司将在西飞国际补充测算期最后一个会计年度年报披露日之后的十个工作日内，以现金方式将差额部分一次汇入西飞国际指定的账户中。《评估报告》中收益现值法评估所预测的净利润，应按照中国现行有效的会计准则净利润的口径进行调整，公司确认，调整后的具体情况如下：

期限	2012年	2013年	2014年	合计
预测的净利润（万元）	8,499.75	11,442.84	13,519.68	33,462.27

（2）西航制动承诺：若自本次发行完成日之当年及其后连续两个会计年度公司拟进入资产实现的净利润合计数，低于中企华评报字(2009)第502—3号《评估报告》中收益现值法评估所采用的预测净利润合计数，公司将在西飞国际补充测算期最后一个会计年度年报披露日之后的十个工作日内，以现金方式将差额部分一次汇入西飞国际指定的账户中。《评估报告》中收益现值法评估所预测的净利润，应按照中国现行有效的会计准则净利润的口径进行调整，公司确认，调整后的具体情况如下：

期限	2012年	2013年	2014年	合计
预测的归属于母公司所有者的净利润（万元）	2,722.94	2,880.39	3,065.23	8,668.55

（4）中航起落架承诺：若自本次发行完成日之当年及其后连续两个会计年度公司拟进入资产实现的净利润合计数，低于中企华评报字(2009)第502—4号《评估报告》中收益现值法评估所采用的预测净利润合计数，公司将在西飞国际补充测算期最后一个会计年度年报披露日之后的十个工作日内，以现金方式将差额部分一次汇入西飞国际指定的账户中。《评估报告》中收益现值法评估所预测的净利润，应按照中国现行有效的会计准则净利润的口径进行调整，公司确认，调整后的具体情况如下：

期限	2012年	2013年	2014年	合计
预测的净利润（万元）	1,692.63	2,071.22	2,358.89	6,122.74

本公司于2012年11月14日公告了“关于发行股份购买资产暨关联交易相关各方承诺事项及履行情况的公告”（公告编号：2012—061）。

3、2012年度重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况

单位	实际归属于母公司净利润	预测归属于母公司净利润	差额	完成率
购买陕飞集团航空资产业务	8,533.42	8,499.75	33.67	100.40%
购买西航制动航空资产业务	3,844.66	2,722.94	1,121.72	141.20%
购买中航起落架航空资产业务	1,700.18	1,692.63	7.55	100.45%
合计	14,078.26	12,915.32	1,162.94	109.00%

4、结论

本公司基于重大资产重组的2012年度盈利预测利润数与本公司2012年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

中航飞机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

股票简称：中航飞机　股票代码：000768　公告编号：2013-021

中航飞机股份有限公司关于确认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、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	占年预计金额的比例(%)
销售	飞机及零部件	西飞集团公司	10,439,510,486.00	10,266,650,605.67	98.34
		沈飞集团公司			
		成飞集团公司			
		陕飞集团公司			
		中航起			
		中航制动			
		燎原机电			
		西安燎原			
	汽车零部件	陕飞联翔公司			
		西沃客车公司			
	铝合金型材	西沃客车公司			
		西飞装修公司			
	器材销售	燎原机电			
		西安燎原			
		华兴汽车			
		华兴铸造			
		西安艾韦			
	小计		10,439,510,486.00	10,266,650,605.67	98.34
采购	零部件	沈飞集团公司	133,688,579.62	178,731,223.22	133.69
		成飞集团公司	9,300,000.00	4,017,094.02	43.19
		燎原机电	16,389,600.00	40,249,123.96	245.58
		西安燎原	35,000,000.00	31,142,366.46	88.98
	器材采购	陕飞商贸公司	15,000,000.00	450,580.35	3.00
		燎原实业	1,745,800.00	4,872,988.54	279.13
		华兴汽车	30,200,000.00	69,055,259.39	228.66
		中航制动	5,000,000.00	120,116,814.26	2,402.34
		中航起	0	116,035,792.34	–
		陕飞联翔公司	0	6,487,960.00	–
		华兴铸造	2,004,000.00	7,364,486.43	367.49
		西安艾韦	5,000,000.00	0	0.00
	小计		253,327,979.62	578,523,688.97	6.35
提供服务	动能服务	西飞集团公司	10,000,000.00	7,873,538.10	78.74
		西沃客车公司	1,800,000.00	1,864,218.19	103.57
		西飞装修公司	320,000.00	213,185.10	66.62
		西飞物业公司	50,000.00	20,408.22	40.82
		西飞运输公司	200,000.00	181,840.93	90.92
		西飞进出口公司	70,000.00	74,348.88	106.21
		陕飞集团公司	335,000.00	0	0.00
		陕飞建安公司	45,000.00	0	0.00
		中航制动	500,000.00	0	0.00
		华兴铸造	3,230,000.00	3,162,549.36	97.91
		华兴汽车	2,000,000.00	1,048,611.25	52.43
		华兴航空	0	390,495.79	–
		华兴金航	1,000,000.00	49,019.07	4.90
		西安艾韦	107,000.00	305,017.17	285.06
	建筑工程服务	西飞建设公司	0	9,510,122.00	–
	机电设备工程服务	西飞集团公司	15,000,000.00	6,894,502.51	45.96
	综合服务	西安燎原	0	3,003,580.16	–
		燎原机电	0	281,746.14	–
		沈飞集团公司	0	76,700.00	–
		中航起	0	126,080.00	–
		成飞集团公司	0	2,223,684.81	–
		陕飞商贸公司	10,000.00	0	0.00
	小计		34,667,000.00	37,299,647.68	29.00
接受服务	飞机跟产服务	西飞集团公司	5,800,000.00	6,395,410.20	110.27
	建筑工程服务	西飞建设公司	10,000,000.00	9,678,458.10	96.78
		湖南中航实业	1,150,000.00	911,630.88	79.27
		华兴金航	19,040,000.00	3,016,600.65	15.84
	机电设备工程服务	燎原机电	6,237,400.00	1,287,455.13	20.64
	医疗保障服务	西飞集团公司	4,415,000.00	0	0.00
		陕飞集团公司	4,515,000.00	5,353,240.00	118.57
		中航制动	1,555,000.00	0	0.00
	物业服务	西飞物业公司	15,202,000.00	11,630,910.77	76.51
		陕飞集团公司	6,090,000.00	4,765,613.46	78.25
		长沙中航物业	2,425,537.41	2,073,845.44	85.50
		燎原实业	1,000,300.00	3,206,573.23	320.56
		中航制动	2,500,000.00	1,721,797.97	68.87
		华兴金航	831,000.00	0	0.00
	运输服务	西飞运输公司	45,000,000.00	42,865,047.00	95.26
		陕飞集团公司	5,300,000.00	1,089,039.50	20.55
		长沙中航物业	28,800.00	0	0.00
		燎原实业	4,653,900.00	4,384,059.77	94.20
		华兴金航	2,684,700.00	0	0.00
	进出口服务	西飞进出口公司	34,330,000.00	24,508,430.03	71.39
		陕飞商贸公司	5,650,000.00	5,715,418.75	101.16
	会展服务	陕飞商贸公司	2,600,000.00	0	0.00
	动能服务	沈飞集团公司	4,500,000.00	4,708,307.45	104.63
		成飞集团公司	6,440,000.00	5,627,411.49	87.38
		中航起	4,317,950.00	3,454,223.81	80.00
		长沙中航物业	82,050.00	75,437.15	91.94
		湖南中航实业	0	610,359.83	–
		燎原机电	12,409,200.00	26,736,196.32	215.45
	综合服务	沈飞集团公司	6,700,000.00	0	0.00
		成飞集团公司	2,580,000.00	0	0.00
		湖南中航实业	27,000.00	329,878.00	1,221.77
		长沙中航物业	294,000.00	0	0.00
		长沙中航信息	500,000.00	0	0.00
		燎原实业	390,000.00	0	0.00
		华兴金航	400,000.00	0	0.00
	小计		219,648,837.41	170,145,344.93	22.16
租赁	土地租赁	西飞集团公司	27,000,000.00	26,311,255.00	97.45
		陕飞集团公司	8,510,000.00	8,573,736.69	100.75
		中航起	852,750.00	316,792.70	37.15
		沈飞集团公司	0	293,760.00	–
		中航制动	2,833,000.00	1,880,295.35	66.37
	房屋租赁	西飞集团公司	25,000,000.00	24,375,339.50	97.50
		沈飞集团公司	1,750,000.00	2,039,767.00	116.56
		成飞集团公司	3,366,102.00	0	0.00
		陕飞集团公司	6,310,000.00	6,305,632.10	99.93
		中航起	2,788,700.00	3,450,079.98	123.72
		湖南中航实业	303,380.00	0	0.00
		长沙中航物业	129,600.00	0	0.00
		燎原机电	500,100.00	0	0.00
		燎原实业	188,738.40	0	0.00
		中航制动	3,636,000.00	4,754,829.71	130.77
	设备租赁	西飞集团公司	159,000,000.00	128,998,064.00	81.13
		陕飞集团公司	37,600,000.00	42,639,132.95	113.40
		中航起	11,308,150.00	15,588,051.97	137.85
		中航制动	6,567,000.00	6,246,789.77	95.12
	小计		297,643,520.40	271,773,526.72	87.26
出租	厂房	西飞集团公司	712,577.00	0	0.00
		燎原机电	47,200.00	0	0.00
		燎原实业	36,000.00	0	0.00
		西安燎原	68,556.00	0	0.00
	设备	西安燎原	130,365.84	0	0.00
	小计		994,698.84	0	0
合　计			11,245,792,522.27	11,324,392,813.97	100.70

报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为11,245,792,522.27元，实际发生总金额为11,324,392,813.97元，超出预计总金额78,600,291.70元。

二、部分项目实际发生金额超出预计金额的主要原因

（一）飞机零部件及器材采购：

1.由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购沈飞集团公司飞机零件关联交易金额比预计金额增加45,042,643.60元，超出预计金额33.69%，属正常经营范围内的交易项目。

2.由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购燎原机电飞机零件关联交易金额比预计金额增加23,859,523.96元，超出预计金额145.58%，属正常经营范围内的交易项目。

3. 由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购燎原实业器材关联交易金额比预计金额增加3,127,188.54元，超出预计金额179.13%，属正常经营范围内的交易项目。

4.由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购华兴汽车器材关联交易金额比预计金额增加38,855,259.39元，超出预计金额128.66%，属正常经营范围内的交易项目。

5.由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购中航制动刹车系统关联交易金额比预计金额增加115,116,814.26元，超出预计金额2302.34%，属正常经营范围内的交易项目。

6.由于未预计起落架订货，因此报告期内公司采购中航起落架产品关联交易金额为116,035,792.26元，属正常经营范围内的交易项目。

7.由于未预计采购陕飞联翔公司的器材，报告期内公司实际采购陕飞联翔公司器材关联交易金额为6,487,960.00元，属正常经营范围内的交易项目。

8. 由于关联方飞机产品订货量较预计有所增加，因此报告期内公司采购华兴铸造产品关联交易金额比预计金额增加5,360,486.43元，超出预计金额267.49%，属正常经营范围内的交易项目。

（二）提供动能、建筑工程及机电设备工程服务：

1.由于西沃客车公司产量较预计有所增加，因此报告期内公司向西沃客车公司提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加64,218.19元，超出预计金额3.57%，属正常经营所需的交易项目。

2.由于西飞进出口公司办公设备增加，因此报告期内公司向西飞进出口公司提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加4,348.88元，超出预计金额6.21%，属正常经营所需的交易项目。

3.由于西安艾韦产量较预计有所增加，因此报告期内公司向西安艾韦提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加17,988,017.17元，超出预计金额185.06%，属正常经营所需的交易项目。

4. 由于未预计向西飞建设公司提供工程服务，报告期内公司实际向西飞建设公司提供工程服务关联交易金额为9,510,122.00元，属正常经营范围内的交易项目。

5.由于未预计向西安燎原提供综合服务，报告期内公司实际向西安燎原提供综合服务关联交易金额为3,003,580.16元，属正常经营范围内的交易项目。

6.由于未预计向燎原机电提供综合服务，报告期内公司实际向燎原机电提供综合服务关联交易金额为281,746.14元，属正常经营范围内的交易项目。

7.由于未预计向沈飞集团公司提供综合服务，报告期内公司实际向沈飞集团公司提供综合服务关联交易金额为76,700.00元，属正常经营范围内的交易项目。

8.由于未预计向中航起提供综合服务，报告期内公司实际向中航起提供综合服务关联交易金额为126,080.00元，属正常经营范围内的交易项目。

9. 由于未预计向成飞集团公司提供综合服务，报告期内公司实际向成飞集团公司提供综合服务关联交易金额为2,223,684.81元，属正常经营范围内的交易项目。

（三）接受服务：

1.飞机跟产服务：由于公司飞机产量较预计有所增加，因此报告期内公司接受西飞集团公司提供的飞机跟产服务关联交易金额比预计金额增加595,410.20元，超出预计金额10.27%，属正常经营所需的交易项目。

2.医疗保障服务：由于公司医疗保障服务项目较预计有所增加，因此报告期内公司接受陕飞集团公司提供的医疗保障服务关联交易金额比预计金额增加838,240.00元，超出预计金额18.57%，属正常经营所需的交易项目。

3.物业服务：由于公司物业服务面积较预计有所增加，因此报告期内公司接受燎原实业提供的物业服务关联交易金额比预计金额增加2,206,273.23元，超出预计金额220.56%，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较预计有所增加，因此报告期内公司接受陕飞商贸公司提供的进出口服务关联交易金额比预计金额增加65,418.75元，超出预计金额1.16%，属正常经营所需的交易项目。

5.动能服务：由于公司飞机产量较预计有所增加，因此报告期内公司接受沈飞集团公司提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加208,307.45元，超出预计金额4.63%，属正常经营所需的交易项目。

6.动能服务：由于公司飞机产量较预计有所增加，因此报告期内公司接受燎原机电提供的动能服务关联交易金额比预计金额增加114,326,996.32元，超出预计金额115.45%，属正常经营所需的交易项目。

7.综合服务：由于服务项目及范围有所增加，导致报告期内公司接受湖南中航实业提供的综合服务关联交易金额比预计金额增加302,878.00元，超出预计金额1121.77%，属正常经营所需的交易项目。

（四）土地、房屋、设备租赁

1.土地租赁：由于公司承担的重点科研生产项目较预计有所增长，导致报告期内公司租赁陕飞集团公司的土地关联交易金额比预计金额增加63,736.69元，超出预计金额0.75%，属正常科研生产所需的交易项目。

2.房屋租赁：由于公司承担的生产项目较预计有所增长，导致报告期内公司租赁沈飞集团公司的房屋关联交易金额比预计金额增加289,767.00元，超出预计金额16.56%，属正常科研生产所需的交易项目。

3.设备租赁：由于公司承担的重点科研生产项目较预计有所增长，报告期内公司租赁陕飞集团公司设备数量有所增加，导致关联交易金额比预计金额增加5,039,132.95元，超出预计金额13.40%，属正常科研生产所需的交易项目。

4.设备租赁：由于公司承担的重点科研生产项目较预计有所增长，报告期内公司租赁中航起设备数量有所增加，导致关联交易金额比预计金额增加4,279,901.97元，超出预计金额37.85%，属正常科研生产所需的交易项目。

三、独立董事意见

我们事先审阅了公司《财务报告》，报告期内公司日常关联交易预计发生总金额为11,245,792,522.27元，实际发生总金额为11,324,392,813.97元，超出预计总金额78,600,291.70元，属正常经营范围内的交易项目。同意将《关于确认2012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2012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，2012年度日常关联交易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2012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2012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。

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

股票简称：中航飞机　股票代码：000768　公告编号：2013-022

中航飞机股份有限公司关于预计2013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、2013年度日常关联交易预计发生金额情况

单位：元

类别	交易内容	关联人	预计发生金额	上年实际发生 发生金额	上年实际发生 占同类业务的比例(%)
销售	飞机及零部件	西飞集团公司	11,841,729,000.00	9,831,910,927.15	66.28
		陕飞集团公司			
		中航起			
		中航制动			
		燎原机电			
		西安燎原			
	零部件及工装	陕飞联翔公