

西安飞机国际航空制造股份有限公司

2012 年半年度报告



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

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	15
七、重要事项	22
八、财务会计报告	37
九、备查文件目录	136

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。

公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

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	外部董事	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。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西飞国际	指	西安飞机国际航空制造股份有限公司
西飞集团公司、控股股东	指	西安飞机工业（集团）有限责任公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航飞机公司	指	中航飞机有限责任公司
沈飞集团公司	指	沈阳飞机工业（集团）有限公司
成飞集团公司	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
中航财司	指	中航工业集团财务有限责任公司
西飞铝业公司	指	西安飞机工业铝业股份有限公司
西飞天澳公司	指	西安西飞国际天澳航空建材有限公司
沈飞民机公司	指	中航沈飞民用飞机有限责任公司
成飞民机公司	指	中航成飞民用飞机有限责任公司
西飞国际天津公司	指	西飞国际航空制造（天津）有限公司
国泰君安证券公司	指	国泰君安证券股份有限公司
国泰君安投资公司	指	国泰君安投资管理股份有限公司
西沃客车公司	指	西安西沃客车有限责任公司
西飞装修公司	指	西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司
西飞运输公司	指	西安飞机工业（集团）运输有限公司
西飞进出口公司	指	西飞集团进出口有限公司
西飞物业公司	指	西安飞机工业（集团）物业有限公司
华隆物业公司	指	西安飞机工业（集团）华隆物业有限公司
华泰物业公司	指	西安飞机工业（集团）华泰物业有限公司

中航租赁	指	中航国际租赁有限公司
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
中航供销	指	中国航空工业供销有限公司
太古起落架公司	指	厦门太古起落架维修服务有限公司
一飞院	指	中航工业第一飞机设计研究院
中航技	指	中航技进出口有限责任公司
中航材	指	中国航空器材进出口有限责任公司
振兴集团	指	振兴集团有限公司
山西振兴集团	指	山西振兴集团有限公司
空客	指	空中客车公司
MA60	指	新舟 60
C919	指	中国商用飞机有限责任公司生产的干线飞机
其他产品	指	公司对外承接的临时产品加工订货

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A股代码	000768	B股代码	无
A股简称	西飞国际	B股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	西安飞机国际航空制造股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	西飞国际		
公司的法定英文名称	XI' AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION		
公司的法定英文名称缩写	XAIC		
公司法定代表人	唐军		
注册地址	西安市阎良区西飞大道一号		
注册地址的邮政编码	710089		
办公地址	西安市阎良区西飞大道一号		
办公地址的邮政编码	710089		
公司国际互联网网址	无		
电子信箱	xaic@xac.com.cn		

(二) 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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 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

主要会计数据

主要会计数据	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
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
	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	2,477,618,440	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0205	0.0053	286.79
全面摊薄净资产收益率（%）	0.55	0.15	0.40
加权平均净资产收益率（%）	0.55	0.15	0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.54	0.14	0.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.54	0.14	0.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.59	-0.33	-78.79
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
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

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、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

2、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

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项 目	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	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 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	5.57				-40,975	-40,975	137,923,371	5.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	137,808,000	5.56						137,808,000	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	0.01				-40,975	-40,975	115,371	0.01
二、无限售条件股份	2,339,654,094	94.43				+40,975	+40,975	2,339,695,069	94.43
1、人民币普通股	2,339,654,094	94.43				+40,975	+40,975	2,339,695,069	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	100				0	0	2,477,618,440	100

说明：报告期内，公司高级管理人员所持高管股份解除限售40,975股，有限售条件股份减少40,975股，无限售条件股份增加40,975股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王广亚	9,900	2,475	0	7,425	高管持股	2012年1月4日
柴有民	22,000	22,000	0	0	高管离任	2012年4月12日
郝战富	16,500	16,500	0	0	高管离任	2012年4月12日
合计	48,400	40,975	0	7,425	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 205,674 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.81	20,000,000	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	0.80	19,786,416	0		
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	境内非国有法人	0.61	15,128,944	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	0.53	13,123,492	0		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.52	12,900,523	0		
中国建设银行－银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.42	10,432,341	0		
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.33	8,204,986	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	0.30	7,550,961	0		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	6,536,886	0		
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,276,110,440	A 股	1,276,110,440
宏源证券股份有限公司	20,000,000	A 股	20,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,786,416	A 股	19,786,416
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	15,128,944	A 股	15,128,944
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	13,123,492	A 股	13,123,492
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	12,900,523	A 股	12,900,523
中国建设银行－银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	10,432,341	A 股	10,432,341
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,204,986	A 股	8,204,986
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	7,550,961	A 股	7,550,961
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,536,886	A 股	6,536,886

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股东西飞集团公司与前 10 名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。

银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金和银华深证 100 指数分级证券投资基金同属银华基金管理有限公司，未知前 10 名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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	中国航空工业集团公司
实际控制人类别	其他

公司控股股东情况

股东名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司

法定代表人：唐军

公司成立日期：1958 年 5 月

注册资本：238,931.15 万元

经营范围：飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口；承办中外合资经营、合作生产业务，“三来一补”，民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输、煤气安装工程，铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁；第三产业、文化娱乐、国产民用改装车的生产、销售；物业管理；城市供热。

公司实际控制人情况

企业名称：中国航空工业集团公司

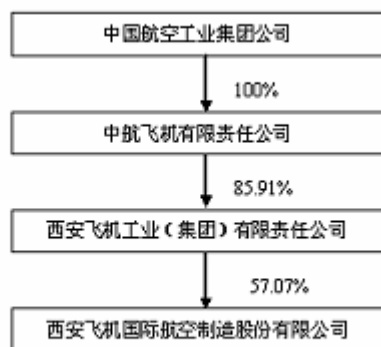
法定代表人：林左鸣

公司成立日期：2008 年 11 月 6 日

注册资本：640 亿元人民币

经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
唐 军	董事长	男	51	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		是
宋水云	董事	男	48	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		是
蒋建军	董事、总经理	男	57	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
何胜强	董事	男	47	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		是
梁超军	董事	男	56	2011年10月12日	2014年10月11日	50,600	0	0	50,600	37,950	0		是
杨毅辉	董事	男	55	2011年10月12日	2014年10月11日	13,750	0	0	13,750	10,311	0		是
王广亚	董事	男	47	2011年10月12日	2014年10月11日	9,900	0		9,900	7,425	0		是
罗 阳	董事	男	51	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		是
周 凯	外部董事	男	64	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
富宝馨	外部董事	男	71	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
张 武	独立董事	男	42	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
王开元	独立董事	男	69	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
强 力	独立董事	男	51	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
冯根福	独立董事	男	55	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
王伟雄	独立董事	男	43	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
杨乃定	独立董事	男	48	2011年10月12日	2014年10月11日	11,000	0	0	11,000	8,250	0		否
张 力	监事会主席	男	44	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		是
刘 巍	监事	男	47	2011年10月12日	2014年10月11日	5,070	0	0	5,070	3,750	0		否
张亚杰	监事	男	51	2011年10月11日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
刚绍华	副总经理	男	51	2011年10月12日	2014年10月11日	8,800	0	0	8,800	6,600	0		否
张存金	副总经理	男	52	2011年10月12日	2014年10月11日	22,000	0	0	22,000	16,500	0		否

韩一楚	副总经理	男	49	2011年10月12日	2014年10月11日	11,000	0	0	11,000	8,250	0		否
张延魁	副总经理	男	48	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
许春林	副总经理	男	50	2011年10月12日	2014年10月11日	21,780	0	0	21,780	16,335	0		否
许 杨	副总经理	男	41	2011年10月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
张小红	副总经理	男	46	2011年11月18日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
王平新	董事会秘书	男	46	2011年12月12日	2014年10月11日	0	0	0	0	0	0		否
常 畅	原副总经理	男	41	2011年10月12日	2012年06月15日	0	0	0	0	0	0		是
合计	--	--	--	--	--	158,970	0	0	158,970	115,371	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐 军	西飞集团公司	副董事长、总经理、党委副书记	2011年08月		是
宋水云	西飞集团公司	董事、党委书记、副总经理、总法律顾问	2011年08月		是
蒋建军	西飞集团公司	董事、党委副书记	2010年10月		否
何胜强	西飞集团公司	董事、副总经理、总工程师	2008年01月		是
梁超军	西飞集团公司	董事	2011年11月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐 军	中航飞机公司	分党组成员、副总经理	2011年08月		否
何胜强	中航飞机公司	总工程师	2011年01月		否
杨毅辉	中航飞机公司	高级专务	2012年08月		是
梁超军	西沃客车公司	董事、总经理	2010年05月		是
王广亚	成飞集团公司	董事长、总经理	2007年07月		是
罗 阳	沈飞集团公司	董事长、总经理、党委副书记	2007年11月		是
富宝馨	厦门太古飞机工程有限公司	董事	2002年10月		是
强 力	西北政法大学经济法学院	教授、院长	2006年11月		是
冯根福	西安交通大学经济与金融学院	院长	2000年05月		是
王伟雄	天健正信会计师事务所有限公司	合伙人、陕西分所所长	2010年03月		是
杨乃定	西北工业大学管理学院	教授、博士生导师	2011年07月		是
张 武	西部证券股份有限公司	总经理助理	2011年03月		是
张 力	航空救生装备有限公司	总会计师	2012年05月		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员中，富宝馨为公司外部董事，强力、冯根福、王伟雄、杨乃定、张武为公司独立董事。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《章程》有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会拟定，报股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司外部董事（含独立董事）报酬依据股东大会决议确定，其余董事、监事由其任职单位确定；公司高级管理人员薪酬按照《西飞集团公司所投资企业经营者年薪管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上半年，共有 20 名董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬，薪酬（税前）总额为 289.33 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
常畅	副总经理	辞职	2012年06月15日	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	15,247
公司需承担费用的离退休职工人数	1,777
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,033
销售人员	67
技术人员	2,929
财务人员	219
行政人员	1,999
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	6,495
大专	4,603
本科	3,828
硕士	315
博士	6

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期，公司实现营业收入446,686.00万元，较上年同期增加118,942.62万元，同比增加36.29%；营业利润4,502.99万元，较上年同期增加3,076.04万元，同比增加215.57%；实现归属于母公司的净利润5,220.44万元，较上年同期增加3,837.47万元，同比增加277.48%。

1、营业收入同比增加主要原因是：报告期新品研制和飞机维修收入较上年同期增加。

2、营业利润及净利润较去年同期增加主要原因是：

（1）本期资产减值损失较上年同期减少1,998.56万元；

（2）本期营业收入较上年同期增加，利润相应增加；

（3）本期对外投资收益较上年同期增加992.92万元。

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正在实施过程中，待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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司主要控股子公司经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质及产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
西飞铝业公司	铝合金型材系列生产与销售	18,007.60	31,735.92	9,792.30	18.36
西飞天澳公司	室内外装饰材料板生产与安装	1,500.00	3,765.26	255.87	-118.71
沈飞民机公司	国内、国外航空零部件生产	50,000.00	199,147.16	59,693.66	-409.26
成飞民机公司	国内、国外航空零部件生产	50,000.00	95,538.99	58,542.25	-680.70
西飞国际天津公司	国外航空零部件生产	12,126.00	25,234.26	14,034.29	948.26

注：西飞天澳公司从事装修装饰材料生产与销售。因市场竞争激烈，销售订单减少，销售量下降，材料价格成本上升等因素，出现亏损。

沈飞民机公司、成飞民机公司主要从事国内外航空零部件生产。报告期，由于能源、原材料价格持续上涨，导致零件采

购成本提高；加之固定资产投资加大，贷款增加导致财务费用增大等因素，致使业绩出现亏损。

2、公司参股公司经营情况

公司参股的中航财司2011年实现净利润532,581,444.49元，报告期公司收到中航财司2011年度分配利润27,302,255.17元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、原材料价格持续上涨、民机市场竞争加剧，可能对公司新舟系列飞机销售产生不利影响；
- 2、汇率的变动对公司国际合作项目和新舟系列飞机的出口销售收入产生较大影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
航空工业	4,083,558,000.22	3,775,523,802.42	7.54	37.32	39.68	-1.56
分产品						
航空产品	4,083,558,000.22	3,775,523,802.42	7.54	37.32	39.68	-1.56

(2) 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

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

(5) 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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

公司参股的中航财司业务性质为金融服务业。其经营范围为：吸收集团成员单位 3 个月以上期限的存款；对集团成员单位发放贷款；对集团成员单位产品的购买者提供买方信贷；办理集团成员单位的委托贷款业务；办理同业拆借业务；办理集团成员单位委托投资业务；对集团成员单位办理票据承兑、贴现；买卖和代理成员单位买卖债券业务；办理集团成员单位产品的融资租赁业务；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用签证、资信调查、经济咨询业务。

该公司 2011 年实现净利润 532,581,444.49 元，报告期公司收到中航财司 2011 年度分配利润 27,302,255.17 元。

(7) 经营中的问题与困难

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。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	318,903
报告期投入募集资金总额	7,256
已累计投入募集资金总额	226,779
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
累计变更用途的募集资金总额比例	3.8%
募集资金总体使用情况说明	
按照证监发行字[2007]495 号文件，公司于 2008 年 1 月非公开发行股票，募集资金净额 318,903 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 226,779 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
结转项目	2012 年 03 月 20 日	4,421.00	已完成投资 194 万元	尚未产生收益
维持简单再生产项目	2012 年 03 月 20 日	3,087.65	已完成投资 2,075 万元	尚未产生收益
信息化工程项目	2012 年 03 月 20 日	1,141.75	0	尚未产生收益
预留费	2012 年 03 月 20 日	500.00	已完成投资 196 万元	尚未产生收益
合计		9,150.40	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
信息化工程项目按照年度投资计划安排，上半年进行编制技术条件、项目招投标及签订合同等工作，尚未付款。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》中“公司利润分配政策”明确规定：“公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。”公司严格执行上述现金分红政策，最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均净利润的 49.54%。公司独立董事就年度利润分配方案发表了独立意见，并提交公司股东大会批准，充分保护了中小投资者的合法权益。

为进一步完善公司利润分配政策，保护投资者权益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45 号）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订、完善，对分红的标准、比例、间隔期间及相关的决策程序等进行了明确，进一步细化了公司的现金分红政策。公司于 2012 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并经 2012 年 8 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

公司将按照修订后的公司《章程》严格执行利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，使投资者形成稳定的回报预期。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润（元）	356,256,124.76
相关未分配资金留存公司的用途	公司未分配资金全部用于补充流动资金。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

适用 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规，不断完善规范法人治理结构。

为持续规范公司内部控制活动，依据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，按照陕西证监局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函[2012]46号）的要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，并根据节点完成了贯彻学习阶段，自查、梳理、分析阶段工作。（详见2012年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》披露的《内部控制规范实施工作进展情况阶段性报告》）

报告期内，公司治理各项工作规范正常，符合公司制度及中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉 (申请)方	应诉 (被申请人)方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲裁) 基本情况	诉讼(仲 裁)涉及金 额 (万元)	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	相关临时公告 披露日期	相关临时 公告编号
西飞铝业 公 司	振兴集团 山西振兴集团	无	诉讼	公司控股子公司西飞铝业公司诉山西振兴集团与其签署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余预付款,要求其归还剩余预付款 1.26 亿元,并承担违约利息,同时承担本案的诉讼费用。	12,600	正处在强 制执行阶 段	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。本判决若通过强制执行程序执行回全部或部分欠款,将对公司期后利润产生积极影响。	由于振兴集团未按判决书要求在规定时间内履行返还义务,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。	2011 年 08 月 26 日	2011-058
									2011 年 11 月 27 日	2011-087
									2012 年 03 月 17 日	2012-006

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明: 无

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中航财司	115,239,200	115,239,200	5.76%	115,288,341.08	27,302,255.17	0	长期股权投资	投资
国泰君安证券公司	9,193,320	9,927,076	0.15%	9,193,320	0	0	长期股权投资	投资
国泰君安投资公司	806,680	806,680	0.06%	806,680	0	0	长期股权投资	投资
合计	125,239,200	125,972,956	--	125,288,341.08	27,302,255.17	0	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西飞集团公司	控股股东	销售产品	飞机及零部件	协商价格		297,498.91	67.14	银行转账	关联交易采用国家定价、市场价格和双方协商价格作为交易价格,定价公允,保证了公司生产经营正常开展,促进了公司各项经济指标的完成。		
沈飞集团公司	其它关联方	销售产品	飞机及零部件	协商价格				银行转账			
成飞集团公司	其它关联方	销售产品	飞机及零部件	协商价格				银行转账			
西沃客车公司	同一股东	销售产品	汽车零部件	市场价格				银行转账			
西沃客车公司	同一股东	销售产品	铝合金型材	市场价格				银行转账			
西飞装修公司	同一股东	销售产品	铝合金型材	市场价格				银行转账			
沈飞集团公司	其它关联方	采购产品	飞机及零部件	协商价格	2,736.48	0.95	银行转账				
成飞集团公司	其它关联方	采购产品	飞机及零部件	协商价格	496.65	0.17	银行转账				
西飞集团公司	控股股东	提供服务	动能服务	市场价格	637.93	25.88	银行转账				
西沃客车公司	同一股东	提供服务	动能服务	市场价格	107.41	2.99	银行转账				
西飞装修公司	同一股东	提供服务	动能服务	市场价格	6.87	0.18	银行转账				
西飞物业公司	同一股东	提供服务	动能服务	市场价格	1.14	0.03	银行转账				
西飞运输公司	同一股东	提供服务	动能服务	市场价格	5.28	0.15	银行转账				
西飞进出口公司	同一股东	提供服务	动能服务	市场价格	2.11	0.06	银行转账				
西飞集团公司	控股股东	提供服务	机电设备安装	市场价格	292.15	100	银行转账				
西飞集团公司	控股股东	接受服务	跟产服务	协商价格	83.80	100	银行转账				
西飞集团公司	控股股东	接受服务	建筑工程服务	协商价格	104.66	3.66	银行转账				
西飞集团公司	控股股东	接受服务	医疗保障服务	协商价格	86.40	100	银行转账				
西飞物业公司	同一股东	接受服务	物业服务	协商价格	552.56	100	银行转账				
西飞运输公司	同一股东	接受服务	运输服务	协商价格	2,509.83	93.50	银行转账				
西飞进出口公司	同一股东	接受服务	代理服务	协商价格	517.39	10	银行转账				
沈飞集团公司	其它关联方	接受服务	动能服务	协商价格	178.50	100	银行转账				

成飞集团公司	其它关联方	接受服务	动能服务	协商价格		85.79	100	银行转账			
沈飞集团公司	其它关联方	接受服务	综合服务	协商价格		0.00	0	银行转账			
成飞集团公司	其它关联方	接受服务	综合服务	协商价格		36.93	100	银行转账			
西飞集团公司	控股股东	租赁土地	土地	协商价格		1,121.26	100	银行转账			
西飞集团公司	控股股东	租赁厂房	厂房	协商价格		1,049.24	85.80	银行转账			
西飞集团公司	控股股东	租赁设备	设备	协商价格		6,977.21	100	银行转账			
沈飞集团公司	其它关联方	租赁土地、厂房、设备	厂房	协商价格		89.46	7.23	银行转账			
成飞集团公司	其它关联方	租赁土地、厂房、设备	厂房	协商价格		84.15	6.88	银行转账			
西飞集团公司	控股股东	出租	房屋	协商价格		35.63	100	银行转账			
合计					--	--	315,297.76		--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司的军机产品需通过西飞集团公司进行销售，因此公司向西飞集团公司提供军机整机产品及服务，并租赁使用与军机产品研制所需的土地、厂房、设备等资产；鉴于西飞集团公司拥有技术能力较强的民用飞机研发机构，公司的民用飞机预研及研制项目有赖于其配合完成；由于区域性特点和价格优势等因素，公司委托西飞集团公司相关下属企业向公司提供物业管理、进出口代理、运输等服务。上述关联交易持续存在，有利于公司经营目标的实现及经营任务的完成。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与控股股东及其下属企业所发生的关联交易，均与其签订协议或合同的方式加以解决，未对公司的独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				由于产业布局以及管理体制等多方面原因，公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易一直持续存在。公司非公开发行股份购买资产工作完成后，公司及相关控股子公司将向国家申请办理军工产品科研生产资质，建立军品业务直接销售模式。届时公司的日常关联交易金额将大幅度减少。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				一、销售产品：2012年预计金额7,253,586,576.00元；2012年1-6月份交易金额2,974,989,147.23元；占年度预计金额的41.01%。 二、采购产品：2012年预计金额142,988,579.62元；2012年1-6月份交易金额32,331,327.45元；占年度预计金额的22.61%。 三、提供服务：2012年预计金额76,130,000.00元；2012年1-6月份交易金额10,528,923.83元；占年度预计金额的13.18%。 四、接受服务：2012年预计金额137,757,000.00元；2012年1-6月份交易金额41,558,613.79元；占年度预计金额的30.17%。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
西飞集团公司	298,543.28	67.94	274.86	100
沈飞集团公司			2,914.98	0.95
成飞集团公司			619.37	0.17
西沃客车公司			0	0
西飞装修公司			0	0
西飞物业公司	1.14	0.03	552.56	100
西飞运输公司	5.28	0.15	2,509.83	93.50
西飞进出口公司	2.11	0.06	517.39	100
合计	298,551.81		7,388.99	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 292,287.51 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

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 金额合计（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				

独立董事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

(1) 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。

(2) 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。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西飞集团公司	2008年05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。	2008年05月14日	无	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。	1997年05月30日	无	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06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。	2008年06月28日	无	严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	公司控股东西飞集团公司严格履行上述承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、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。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011年度第五次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A019、 《证券时报》B005	2012年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011年度第五次临时股东大会的法律意见书		2012年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》A019、 《证券时报》B005	2012年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司聘请的会计师事务所更名的公告	《中国证券报》A019、 《证券时报》D012	2012年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B022、 《证券时报》D044	2012年03月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》B022、 《证券时报》D044	2012年03月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012年度投资者关系管理工作计划		2012年03月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》A009、 《证券时报》B009	2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要	《中国证券报》A009、 《证券时报》B010	2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书之独立财务顾问报告（修订稿）		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书之补充法律意见书（一）		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书之补充法律意见书（二）		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书之补充法律意见书（三）		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书		2012年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

之补充法律意见书（四）			
发行股份购买资产暨关联交易报告书之补充法律意见书（五）		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易报告书之补充法律意见书（六）		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》A009、 《证券时报》B009	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B055、 《证券时报》D072	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B055、 《证券时报》D072	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B055、 《证券时报》D072	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于确认 2011 年度日常关联交易发生金额的公告	《中国证券报》B055、 《证券时报》D072	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于预计 2012 年度日常关联交易发生金额的公告	《中国证券报》B055、 《证券时报》D072	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》B055、 《证券时报》D071	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B055、 《证券时报》D071	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度社会责任报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司盈利预测实现情况的专项审核报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年度第一季度业绩预告	《中国证券报》B009、 《证券时报》D021	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B026、 《证券时报》D017	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于归还募集资金的公告	《中国证券报》B012、 《证券时报》D012	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第 1 季度报告全文		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第 1 季度报告正文	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年度半年度业绩预告	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	《中国证券报》B063、 《证券时报》D100	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
光大证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B021、 《证券时报》D013	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于印尼新舟 60 飞机失事进展情况公告	《中国证券报》B010、 《证券时报》D012	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B020、 《证券时报》D028	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开发行股份购买资产实施进展情况公告	《中国证券报》B020、 《证券时报》D028	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B020、 《证券时报》D004	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开发行股份购买资产实施进展情况公告	《中国证券报》B011、 《证券时报》D008	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司副总经理辞职的公告	《中国证券报》B014、 《证券时报》B013	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	3,828,490,997.6
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		306,049,297.6	222,315,051.7
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	73,636,800
长期股权投资		159,052,349.44	160,038,765.49
投资性房地产		6,689,174.26	6,866,375.2
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			
无形资产		258,881,547.46	264,718,296.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,580,879.05	24,462,224.41
其他非流动资产			
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	409,229,654.3
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		2,025,230,388.63	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			
应付股利			
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	
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	389,656,944
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,300,000	
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	2,477,618,440
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	9,407,490,683.6
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	73,636,800
长期股权投资		872,632,515.89	873,618,931.94
投资性房地产		6,689,174.26	6,866,375.2
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		2,825,213,986.2	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	
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	
非流动负债合计		8,300,000	0
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	2,477,618,440
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

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

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,466,860,012.77	3,277,433,796.73
其中：营业收入		4,466,860,012.77	3,277,433,796.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,446,354,507.71	3,286,018,970.85
其中：营业成本		4,135,815,651.61	2,996,086,148.54
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		9,088,469.9	3,112,815.67
销售费用		113,406,107.54	98,180,726.55
管理费用		178,993,999.45	162,078,643.45
财务费用		9,708,861.89	7,233,574.44
资产减值损失		-658,582.68	19,327,062.2
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）		24,524,412.32	22,854,657.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,777,842.85	5,481,621.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,029,917.38	14,269,483.47
加：营业外收入		1,945,498.65	1,632,184.87
减：营业外支出		171,957.12	1,316,868.48
其中：非流动资产处置损失		110,457.12	22,351.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,803,458.91	14,584,799.86
减：所得税费用		1,108,653.76	-127,135.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,694,805.15	14,711,935.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
归属于母公司所有者的净利润		52,204,377.02	13,829,655.76
少数股东损益		-6,509,571.87	882,279.28
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0211	0.0056
（二）稀释每股收益		0.0211	0.0056
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,694,805.15	14,711,935.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,204,377.02	13,829,655.76
归属于少数股东的综合收益总额		-6,509,571.87	882,279.28

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元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,994,023,228.92	2,882,600,188.95
减：营业成本		3,740,485,431.75	2,669,633,758.28
营业税金及附加		8,198,991	1,477,870.96
销售费用		109,195,592.18	93,077,699.6
管理费用		127,622,838.65	121,511,511.97
财务费用		-12,725,225.86	-9,188,995.59
资产减值损失		-734,871.47	19,172,720.52
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）		24,524,412.32	25,554,657.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,777,842.85	5,481,621.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,504,884.99	12,470,280.8
加：营业外收入		1,823,629.1	1,071,532.37
减：营业外支出		60,000	25,510.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,268,514.09	13,516,302.52
减：所得税费用		153,275.1	-1,805,753.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,115,238.99	15,322,055.79
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,115,238.99	15,322,055.79

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,672,998,706.06	4,356,896,171.49
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	30,208,320.37	36,110,323.3
收到其他与经营活动有关的现金	56,894,716.17	52,556,590.96
经营活动现金流入小计	3,760,101,742.6	4,445,563,085.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,863,095,289.91	4,219,469,863.13
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	1,014,811,767.82	827,395,889.46
支付的各项税费	102,987,649.53	77,857,601.38
支付其他与经营活动有关的现金	253,363,957.53	142,940,758.82
经营活动现金流出小计	5,234,258,664.79	5,267,664,112.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,474,156,922.19	-822,101,027.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,773.2	
取得投资收益所收到的现金	27,302,255.17	18,973,035.95
处置固定资产、无形资产和其他	634,630.8	73,978

长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	30,316,659.17	20,139,295.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,380,358.87	345,961,260.65
投资支付的现金	4,171,200	
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	232,551,558.87	345,961,260.65
投资活动产生的现金流量净额	-202,234,899.7	-325,821,964.79
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	673,497,616.65	381,985,627.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,500,000	
筹资活动现金流入小计	705,997,616.65	381,985,627.13
偿还债务支付的现金	643,578,908.17	177,153,595.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,318,288.04	17,968,050.78
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	671,897,196.21	195,121,646.41
筹资活动产生的现金流量净额	34,100,420.44	186,863,980.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,252,858.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,644,544,259.69	-961,059,011.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,828,490,997.6	4,010,947,821.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,183,946,737.91	3,049,888,810.33

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,093,370,047.34	4,134,474,402.7
收到的税费返还	17,345,477.73	36,110,323.3
收到其他与经营活动有关的现金	19,876,811.4	21,593,364.94
经营活动现金流入小计	3,130,592,336.47	4,192,178,090.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,648,131.26	3,894,551,459.78
支付给职工以及为职工支付的现金	861,548,820.88	702,827,789.98
支付的各项税费	55,856,880.01	48,144,166.3
支付其他与经营活动有关的现金	219,616,648.02	100,659,437.94
经营活动现金流出小计	4,567,670,480.17	4,746,182,854
经营活动产生的现金流量净额	-1,437,078,143.7	-554,004,763.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,773.2	
取得投资收益所收到的现金	27,302,255.17	21,673,035.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,877.8	60,719
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		
投资活动现金流入小计	30,295,906.17	21,733,754.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,335,859.43	218,291,560.37
投资支付的现金	4,171,200	
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	142,507,059.43	218,291,560.37
投资活动产生的现金流量净额	-112,211,153.26	-196,557,805.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000	0
偿还债务支付的现金	300,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,542,400	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,542,400	0
筹资活动产生的现金流量净额	46,457,600	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,188.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,502,679,508.08	-750,562,568.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,303,212,634.44	3,288,500,755.5
六、期末现金及现金等价物余额	1,800,533,126.36	2,537,938,187.02

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,477,618,440	5,779,726,607.25			793,889,511.59		356,256,124.76		693,734,239.09	10,101,224,922.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,477,618,440	5,779,726,607.25			793,889,511.59		356,256,124.76		693,734,239.09	10,101,224,922.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							52,204,377.02		-6,509,571.87	45,694,805.15
(一)净利润							52,204,377.02		-6,509,571.87	45,694,805.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,204,377.02		-6,509,571.87	45,694,805.15
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,477,618,440	5,779,726,607.25			793,889,511.59		408,460,501.78		687,224,667.22	10,146,919,727.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,477,618,440	5,779,726,607.25			749,910,902.25		292,357,136.71		671,524,842.6	9,971,137,928.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,477,618,440	5,779,726,607.25			749,910,902.25		292,357,136.71		671,524,842.6	9,971,137,928.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					43,978,609.34		63,898,988.05		22,209,396.49	130,086,993.88
(一) 净利润							107,877,597.39		25,509,396.49	133,386,993.88
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							107,877,597.39		25,509,396.49	133,386,993.88

							,597.39		96.49	93.88
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	43,978,609.34	0	-43,978,609.34	0	-3,300,000	-3,300,000
1. 提取盈余公积					43,978,609.34		-43,978,609.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,300,000	-3,300,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,477,618.44	5,779,726.607			793,889,511.59		356,256,124.76		693,734,239.09	10,101,224,922.69

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,477,618 ,440	5,779,726 ,607.25			793,889,5 11.59		331,102,4 11.34	9,382,336 ,970.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,477,618 ,440	5,779,726 ,607.25			793,889,5 11.59		331,102,4 11.34	9,382,336 ,970.18
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							48,115,23 8.99	48,115,23 8.99
（一）净利润							48,115,23 8.99	48,115,23 8.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,115,23 8.99	48,115,23 8.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,477,618 ,440	5,779,726 ,607.25	0	0	793,889,5 11.59	0	379,217,6 50.33	9,430,452 ,209.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,477,618 ,440	5,779,726 ,607.25			749,910,9 02.25		301,783,3 38.44	9,309,039 ,287.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,477,618 ,440	5,779,726 ,607.25			749,910,9 02.25		301,783,3 38.44	9,309,039 ,287.94
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					43,978,60 9.34		29,319,07 2.9	73,297,68 2.24
(一) 净利润							73,297,68 2.24	73,297,68 2.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,297,68 2.24	73,297,68 2.24
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	43,978,60 9.34	0	-43,978,6 09.34	0
1. 提取盈余公积					43,978,60 9.34		-43,978,6 09.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,477,618 ,440	5,779,726 ,607.25			793,889,5 11.59		331,102,4 11.34	9,382,336 ,970.18

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

（三）公司基本情况

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。本公司于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。本公司总部位于陕西省西安市阎良区西飞大道一号。

本公司成立时股本为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6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，发行后公司股本变更为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，本公司以2008年末总股本为基数，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。

截至2012年6月30日，本公司累计发行股本总数247,761.84万股。

公司法定代表人：唐军

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

公司经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、实验、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。（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）

公司设经理部、经营部、财务部、人力资源部、国际合作部、市场营销部、客户服务部、制造工程部、运营管理部、质量管理部、物资采购部、适航管理部、基建管理部、证券事务部等职能管理部门和飞机制

造总厂、技术装备制造总厂、设备工程总厂、动力工程总厂、钣金总厂、非金属总厂、机加总厂、国际航空部件总厂、数控加工中心、物料配送中心、覆塑金属工业总厂、飞机维修工程分公司、热力分公司等生产单位。

本公司的母公司为位于陕西省西安市阎良区的西飞集团公司，最终控制方为位于北京的中国航空工业集团公司。

本公司财务报表于2012年8月15日召开的公司第五届董事会第十一次会议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年06月30日的财务状况及2012年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司与子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

适用 不适用

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易

费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已

计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方单位、备用金组合等	其他方法	根据其与本公司的关系、应收款项的用途及销售特定产品具有相同或类似信用风险特征
账龄组合	账龄分析法	除上述组合外，按照应收款项发生的账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中：6个月以内(含6个月)	0%	0%
6至12个月	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上		
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方单位、备用金等组合	单项测试未发现减值的关联单位的应收款项和正常周转的备用金，一般不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明应收款项明显发生了减值，单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额不重大但有客观证据表明其明显发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

库存商品中飞机整机采用个别计价法核算，其他库存商品发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取

得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司

自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注（四）6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）34、（1）“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	3	6.5-2.8
机器设备	10-14	3	9.7-6.9
电子设备			
运输设备	6	3	16.2
动力设备	11-15	3	8.8-6.5

仪器仪表	4-8	3	24.3-12.1
办公设备	4-8	3	24.3-12.1
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）34、（1）“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）34、（1）“非流动非金融资产减值”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的

符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定年限
软件	3-10年	预期为企业带来经济利益的期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

适用 不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（四）34、（1）“非流动非金融资产减值”。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

适用 不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

适用 不适用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

适用 不适用

29、持有待售资产

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(2) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

① 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

② 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

③ 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

④ 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑤ 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

⑥ 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

⑦ 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将

在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
消费税		
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

本公司、子公司西飞铝业公司、沈飞民机公司、成飞民机公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税，子公司西飞天澳公司、西飞国际天津公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税发[1994]第11号文）规定，公司向军工系统单位销售军品免征增值税。

本公司所经营航空产品及国际合作项目产品免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2000]102号《关于飞机维修增值税问题的通知》，对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分由税务机关即征即退。

（2）所得税

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司及子公司西飞铝业公司相关产业包括在“产业结构调整指导目录（2011年本）”的鼓励类目录，按15%税率征收企业所得税。

子公司成飞民机公司经认定为高新技术企业，从2011年度起按照优惠税率15%缴纳企业所得税。

子公司沈飞民机公司经认定为高新技术企业，从2010年度起按照优惠税率15%缴纳企业所得税。

3、其他说明

适用 不适用

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中航成飞民用飞机有限责任公司	控股子公司	成都市青羊区	航空制造业	500,000,000.00	CNY	民用飞机零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务和进出口贸易	225,000,000.00		45%	45%	是	321,982,397.41		
中航沈飞民用飞机有限责任公司	控股子公司	沈阳市皇姑区	航空制造业	500,000,000.00	CNY	民用飞机及其零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务	225,000,000.00		45%	45%	是	328,315,152.83		

						和进出口贸易								
西飞国际航空制造(天津)有限公司	全资子公司	天津市滨海新区	航空制造业	121,260,000.00	CNY	航空产品设计、实验、生产、维修、改装服务及相关业务, 进出口贸易加工	121,260,000.00		100%	100%	是			
西安飞机工业铝业航材有限责任公司	控股子公司	西安市阎良区	建材制造业	50,000,000.00	CNY	航空及工业铝型材的开发、设计、生产销售、安装及相关技术咨询	15,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

①根据成飞民机公司章程规定, 董事会由7名董事组成, 其中, 由本公司委派4名董事, 占到董事会成员多数。本公司对其具有实际控制权, 故将其纳入本公司的合并报表范围。

②根据沈飞民机公司章程规定, 董事会由7名董事组成, 其中, 由本公司委派4名董事, 占到董事会成员多数。本公司对其具有实际控制权, 故将其纳入本公司的合并报表范围。

③西安飞机工业铝业航材有限责任公司是公司通过子公司西飞铝业公司间接控制的子公司。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安飞机工业铝业股份有限公司	控股子公司	西安市阎良区	建材制造业	180,076,000.00	CNY	铝合金系列产品的设计、生产、销售	134,788,800.00		63.57%	63.57%	是	35,673,339.95		

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安西飞国际天澳航空建材有限公司	控股子公司	西安	建材制造业	15,000,000.00	CNY	建筑装饰材料、金属吊顶的设计、开发、加工等	7,650,000.00		51%	51%	是	1,253,777.03		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	162,538.05	--	--	78,880.14
人民币	--	--	162,538.05	--	--	78,880.14
银行存款：	--	--	2,178,544,018.71	--	--	3,827,817,877.53
人民币	--	--	1,985,802,138.13	--	--	3,792,485,766.22
USD	30,473,503.58	6.3249	192,741,862.79	5,607,470.57	6.3009	35,332,111.31
EUR	0.24	7.871	1.89			
GBP	1.62	9.8169	15.9			
其他货币资金：	--	--	5,240,181.15	--	--	594,239.93
人民币	--	--	5,240,181.15	--	--	594,239.93
合计	--	--	2,183,946,737.91	--	--	3,828,490,997.6

注：（1）年末本公司货币资金不存在抵押、冻结等受限情况。

（2）其他货币资金年末余额5,240,181.15元为子公司成飞民机公司的信用证保证金存款。

(3) 期末本公司存放于关联单位中航财司的货币资金为人民币179,406,897.10元(2011年12月31日:人民币117,754,362.66元)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,569,388.7	20,178,286.52
商业承兑汇票	8,051,289.98	4,800,000
合计	23,620,678.68	24,978,286.52

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末本公司无用于质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

期末本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1: 关联方组合	4,503,183,941.95	82.08%			3,425,781,214.32	77.64%		
组合2: 账龄组合	917,234,768.75	17.92%	61,843,010.69	6.74%	986,571,325.1	22.36%	63,297,871.41	6.42%

组合小计	5,420,418,710.7	100%	61,843,010.69	1.14%	4,412,352,539.42	100%	63,297,871.41	1.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	5,420,418,710.7	--	61,843,010.69	--	4,412,352,539.42	--	63,297,871.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	630,062,295.94	68.68%		492,546,750.28	49.93%	
6-12个月	126,913,598.92	13.84%	6,345,679.96	143,304,990.8	14.53%	7,165,249.54
1年以内小计	756,975,894.86	82.52%	6,345,679.96	635,851,741.08	64.46%	7,165,249.54
1至2年	16,290,002.33	1.78%	1,629,000.23	297,963,280.21	30.2%	29,796,328.02
2至3年	95,567,191.27	10.42%	28,670,157.38	4,945,501.22	0.5%	1,483,650.37
3年以上	48,401,680.29	5.28%	25,198,173.12	47,810,802.59	4.84%	24,852,643.48
3至4年	46,340,226.63	5.05%	23,170,113.32	45,916,318.22	4.65%	22,958,159.11
4至5年	166,969.29	0.02%	133,575.43			
5年以上	1,894,484.37	0.21%	1,894,484.37	1,894,484.37	0.19%	1,894,484.37
合计	917,234,768.75	--	61,843,010.69	986,571,325.1	--	63,297,871.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	4,503,183,941.95	0
合计	4,503,183,941.95	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的大额应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
西飞集团公司	4,191,744,648.8		3,034,445,139.86	
合计	4,191,744,648.8	0	3,034,445,139.86	0

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西飞集团公司	母公司	4,191,744,648.8	3年以内	77.33%
成飞集团公司	受同一关键管理人影响	270,590,095	1年以内	4.99%
中航国际	客户	260,033,406.11	2年以内	4.8%
中航租赁	客户	133,520,467.13	4年以内	2.46%
一飞院	客户	40,560,000	1年以内	0.75%
合计	--	4,896,448,617.04	--	90.33%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西飞集团公司	母公司	4,191,744,648.8	77.33%
沈飞集团公司	受同一关键管理人影响	32,113,725.69	0.59%
成飞集团公司	受同一关键管理人影响	270,590,095	4.99%
西沃客车公司	同一母公司	70,014.64	0%
合计	--	4,494,518,484.13	82.92%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	126,000,000	69.55%	88,200,000	70%	126,000,000	69.82%	88,200,000	70%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1: 关联方单位、备用金等	11,400,452.09	6.29%			12,097,318.97	6.7%		
组合2: 账龄组合	43,770,038.55	24.16%	3,765,024.7	8.6%	42,366,284.34	23.48%	2,748,588.66	6.49%
组合小计	55,170,490.64	30.45%	3,765,024.7	6.82%	54,463,603.31	30.18%	2,748,588.66	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	181,170,490.64	--	91,965,024.7	--	180,463,603.31	--	90,948,588.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
振兴集团有限公司	126,000,000	88,200,000	70%	对方单位因财务问题而违约
合计	126,000,000	88,200,000	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
6个月以内	22,388,798.77	51.15%		20,967,170.28	49.48%	
6至12个月	9,972,037.14	22.78%	498,601.85	11,210,124.35	26.46%	560,506.22
1年以内小计	32,360,835.91	73.93%	498,601.85	32,177,294.63	75.94%	560,506.22
1至2年	4,593,900.28	10.5%	459,390.03	4,570,394.81	10.79%	457,039.48
2至3年	3,003,091.83	6.86%	900,927.55	5,391,272.45	12.73%	1,617,381.73

3 年以上	3,812,210.53	8.71%	1,906,105.27	227,322.45	0.54%	113,661.23
3 至 4 年	3,812,210.53	8.71%	1,906,105.27	227,322.45	0.54%	113,661.23
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	43,770,038.55	--	3,765,024.7	42,366,284.34	--	2,748,588.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方单位、备用金等	11,400,452.09	
合计	11,400,452.09	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
振兴集团有限公司	126,000,000	预付货款	69.55%
中化国际招标有限责任公司	6,000,000	保证金	3.31%
中华人民共和国沈阳海关	5,589,781.83	保证金	3.09%
中国商用飞机有限公司上海飞机设计研究院	4,447,461.53	往来款	2.45%
中华人民共和国成都海关	2,500,000	保证金	1.38%
合计	144,537,243.36	--	79.78%

说明：

振兴集团有限公司款项情况详见本附注（十四）其他重要事项说明.7、（2）。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
振兴集团有限公司	非关联方	126,000,000	3至4年	69.55%
中化国际招标有限责任公司	非关联方	6,000,000	2至3年	3.31%
中华人民共和国沈阳海关	非关联方	5,589,781.83	1年以内	3.09%
中国商用飞机有限公司 上海飞机设计研究院	非关联方	4,447,461.53	6个月以内	2.45%
中华人民共和国成都海关	非关联方	2,500,000	6至12个月	1.38%
合计	--	144,537,243.36	--	79.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
沈飞集团公司	受同一关键管理人影响	353,600	0%
成飞集团公司	受同一关键管理人影响	8,218.12	0%
合计	--	361,818.12	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况 适用 不适用**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额** 适用 不适用**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	261,499,902.49	85.44%	152,088,446.09	68.41%
1至2年	10,490,138.31	3.43%	10,606,863.03	4.77%
2至3年	33,357,030.38	10.9%	58,669,291.29	26.39%
3年以上	702,226.42	0.23%	950,451.29	0.43%
合计	306,049,297.6	--	222,315,051.7	--

预付款项账龄的说明：

本公司账龄超过1年的预付账款主要是预付国外成品采购款、购买土地使用权预付款等，其相关成品尚未结算、土地使用权尚未取得。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安蓝天仿真科技有限公司	非关联方	47,812,500	2012年06月25日	采购业务尚未完成
沈阳市土地储备交易中心东陵分中心	非关联方	32,424,844.64	2009年12月30日	土地使用权预付款
Ducommun AeroStructures, Inc.	非关联方	17,999,137.47	2012年02月29日	采购业务尚未完成
中国航空工业供销有限公司	非关联方	16,505,192.42	2012年06月19日	采购业务尚未完成
ASTK Inc.	非关联方	13,863,022.44	2012年06月29日	采购业务尚未完成
合计	--	128,604,696.97	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款主要是预付材料和成品采购款，其相关材料和成品尚未结算。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,634,682,342.96	48,324,050.44	3,586,358,292.52	3,756,896,165.41	48,324,050.44	3,708,572,114.97
在产品	5,391,918,467.25		5,391,918,467.25	4,584,591,252.96		4,584,591,252.96
库存商品	290,579,866.27	497,640.7	290,082,225.57	190,652,468.96	795,240.55	189,857,228.41
周转材料	961,218,295.92		961,218,295.92	899,302,838.6		899,302,838.6
消耗性生物资产						
委托加工材料	5,309,204.89		5,309,204.89	547,148.18		547,148.18
发出商品						
合计	10,283,708,177.29	48,821,691.14	10,234,886,486.15	9,431,989,874.11	49,119,290.99	9,382,870,583.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	48,324,050.44				48,324,050.44
在产品					
库存商品	795,240.55			297,599.85	497,640.7
周转材料					

消耗性生物资产					
委托加工材料					
发出商品					
合计	49,119,290.99	0	0	297,599.85	48,821,691.14

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面成本部分		
库存商品	可变现净值低于账面成本部分		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工材料			
发出商品			

存货的说明：

本公司期末无用于债务担保的存货。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	1,362,102.15	1,025,652.62
合计	1,362,102.15	1,025,652.62

其他流动资产说明：

其他流动资产为待摊的采暖费、房屋租赁费、保险费等。

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	73,636,800	73,636,800
分期收款提供劳务		
其他		
合计	73,636,800	73,636,800

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
西安赛威短舱有限公司	有限责任	西安经济技术开发区	韩一楚	开发、制造和销售商用飞机短舱组件和部件	6,600,000.00	USD	50%	50%	19,835,125.41	15,113,092.75	4,722,032.66	814,978.71	-13,318,854.74
二、联营企业													
西飞进出口公司	有限责任	西安市阎良区	曹晓虎	进出口贸易	58,200,000.00	CNY	20.62%	20.62%	1,341,170,129.14	1,220,859,854.57	120,310,274.57	249,028,812.98	13,107,139.96
华隆物业公司	有限责任	西安市阎良区	何伟	物业服务	500,000.00	CNY	20%	20%	14,802,417.21	14,263,400.97	539,016.24	2,519,977.10	-88,092.75
华泰物业公司	有限责任	西安市阎良区	何伟	物业服务	500,000.00	CNY	20%	20%	24,571,254.43	23,954,808.13	616,446.30	3,440,585.67	-14,290.24

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西飞进出口公司	权益法	12,000,000	22,103,739.1	2,702,503.08	24,806,242.18	20.62%	20.62%				
华鼎物业公司	权益法	1,095,611.76	1,180,215.16	-1,180,215.16		0%	0%				
华隆物业公司	权益法	57,100	125,421.8	-17,618.55	107,803.25	20%	20%				
华泰物业公司	权益法	12,800	126,147.3	-2,858.04	123,289.26	20%	20%				
西安赛威短舱有限公司	权益法	12,628,902	4,846,207.7	-2,488,227.38	2,357,980.32	50%	50%				
西飞装修公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0.94%	0.94%				
国泰君安证券公司	成本法	9,193,320	9,193,320		9,193,320	0.15%	0.15%				
国泰君安投资公司	成本法	806,680	806,680		806,680	0.0586%	0.0586%				
中航财司	成本法	115,288,341.08	115,288,341.08		115,288,341.08	5.76%	5.76%				27,302,255.17
太古起落架公司	成本法	5,368,693.35	5,368,693.35		5,368,693.35	5%	5%				
合计	--	157,451,448.19	160,038,765.49	-986,416.05	159,052,349.44	--	--	--	0	0	27,302,255.17

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

长期股权投资的说明：

本公司期末不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

本公司期末不存在未确认的投资损失的情况。

本公司期末长期股权投资不存在重大减值迹象。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,136,315.27			8,136,315.27
1. 房屋、建筑物	8,136,315.27			8,136,315.27
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,269,940.07	177,200.94		1,447,141.01
1. 房屋、建筑物	1,269,940.07	177,200.94		1,447,141.01
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	6,866,375.2			6,689,174.26
1. 房屋、建筑物	6,866,375.2			6,689,174.26
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	6,866,375.2			6,689,174.26
1. 房屋、建筑物	6,866,375.2			6,689,174.26
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	177,200.94
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,571,815,770.66	109,472,462.85		38,595,900.52	3,642,692,332.99
其中：房屋及建筑物	1,518,223,440.22	14,274,498.04		923,711.97	1,531,574,226.29
机器设备	1,375,695,713.57	41,057,129.3		20,049,803.65	1,396,703,039.22
运输工具	38,350,429.84	12,405,994.25		5,886,439.96	44,869,984.13
动力设备	313,822,481.82	22,839,198.13		9,167,386.64	327,494,293.31
仪器仪表	263,557,087.53	16,610,822.87		1,878,115.55	278,289,794.85
办公设备	62,166,617.68	2,284,820.26		690,442.75	63,760,995.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,594,065,555.08	0	105,600,397.02	6,998,306.91	1,692,667,645.19
其中：房屋及建筑物	297,331,095.51		26,503,525.22	112,388.56	323,722,232.17
机器设备	905,104,026.91		44,191,207.8	4,804,959.59	944,490,275.12
运输工具	18,559,893.23		2,747,113.82	124,968.42	21,182,038.63
动力设备	182,833,604.73		8,761,598.17	161,992.24	191,433,210.66
仪器仪表	157,118,897.44		14,711,038.71	1,317,654.98	170,512,281.17
办公设备	33,118,037.26		8,685,913.3	476,343.12	41,327,607.44
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,977,750,215.58	--			1,950,024,687.8
其中：房屋及建筑物	1,220,892,344.71	--			1,207,851,994.12
机器设备	470,591,686.66	--			452,212,764.1
运输工具	19,790,536.61	--			23,687,945.5
动力设备	130,988,877.09	--			136,061,082.65
仪器仪表	106,438,190.09	--			107,777,513.68
办公设备	29,048,580.42	--			22,433,387.75
四、减值准备合计	2,701,683.41	--			2,414,720.89
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	1,514,549.32	--			1,227,862.08
运输工具	273,492.74	--			273,492.74
动力设备	275,082.65	--			274,807.37
仪器仪表	635,824.07	--			635,824.07
办公设备	2,734.63	--			2,734.63
五、固定资产账面价值合计	1,975,048,532.17	--			1,947,609,966.91

其中：房屋及建筑物	1,220,892,344.71	--	1,207,851,994.12
机器设备	469,077,137.34	--	450,984,902.02
运输工具	19,517,043.87	--	23,414,452.76
动力设备	130,713,794.44	--	135,786,275.28
仪器仪表	105,802,366.02	--	107,141,689.61
办公设备	29,045,845.79	--	22,430,653.12

本期折旧额 105,600,397.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 76,604,807.82 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	25,408,335.53	9,090,628.43		16,317,707.1	
机器设备	46,430,394.02	44,141,992.39		2,288,401.63	
运输工具	626,400	626,400		0	
动力设备	370,868.02	217,786.5		153,081.52	
仪器仪表	70,975	70,671.49		303.51	
办公设备	76,023.92	65,228.9		10,795.02	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,689,174.26
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
605 复材厂房	相关竣工决算手续尚未完成	2012 年 12 月 31 日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MA60 飞机扩产条件建设项目	122,877,301.25		122,877,301.25	87,734,509.81		87,734,509.81

飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目	69,108,529.56		69,108,529.56	82,403,106.93		82,403,106.93
飞机机身制造条件建设项目	43,062,288.54		43,062,288.54	28,259,749.32		28,259,749.32
飞机机翼制造条件建设项目	119,959,476.04		119,959,476.04	108,883,732.64		108,883,732.64
民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	90,145,794.9		90,145,794.9	84,626,423.6		84,626,423.6
369#总装厂房南拖机道拓宽	2,460,374		2,460,374	8,394,882.26		8,394,882.26
物料配送中心新建化工库	7,470,615.1		7,470,615.1	8,518,612.1		8,518,612.1
淬火油槽、油箱项目	16,403,284.8		16,403,284.8	16,403,284.8		16,403,284.8
铝合金型材挤压生产线扩建工程	23,384,811.42		23,384,811.42	19,251,396.17		19,251,396.17
板材涂漆生产线	2,654,312.93		2,654,312.93	2,142,421.39		2,142,421.39
立式喷涂生产线	822,861.95		822,861.95	504,917.72		504,917.72
光伏型材生产线	4,991,592.1		4,991,592.1	1,909,916.74		1,909,916.74
沈飞民机公司浑南 A02#综合加工厂房	117,596,858.49		117,596,858.49	111,384,012.29		111,384,012.29
沈飞民机公司浑南锅炉房	14,967,470.8		14,967,470.8	14,700,423.91		14,700,423.91
沈飞民机公司 A05#库房	40,161,920.08		40,161,920.08	37,452,860.57		37,452,860.57
沈飞民机公司 A04#厂房	52,904,476.22		52,904,476.22	49,860,702.58		49,860,702.58
沈飞民机公司 766a 蒙皮加工厂房	48,926,000		48,926,000	48,926,000		48,926,000
成飞民机公司产业园项目	30,722,239.62		30,722,239.62	26,482,055.95		26,482,055.95
零星工程	35,408,995.54		35,408,995.54	27,345,618.08		27,345,618.08
合计	844,029,203.34	0	844,029,203.34	765,184,626.86	0	765,184,626.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
MA60 飞机扩产条件建设项目	385,190,000	87,734,509.81	40,983,791.44	5,841,000		80.9%	80.9%				募股资金	122,877,301.25
飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	277,800,000	82,403,106.93	14,014,756.39	27,309,333.76		98.41%	98.41%				募股资金	69,108,529.56
飞机机身制造条件建设项目	370,130,000	28,259,749.32	39,993,339.22	25,190,800		28.16%	28.16%				募股资金	43,062,288.54
飞机机翼制造条件建设项目	495,280,000	108,883,732.64	11,075,743.4			75.3%	75.3%				募股资金	119,959,476.04
民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	339,210,000	84,626,423.6	9,052,771.3	3,533,400		65.87%	65.87%				募股资金	90,145,794.9
369#总装厂房南拖机道拓宽	17,520,000	8,394,882.26	6,642,607.7	12,577,115.96		95.92%	95.92%				自筹资金	2,460,374
物料配送中心新建化工库	18,000,000	8,518,612.1	1,105,161.1	2,153,158.1		87.33%	87.33%				自筹资金	7,470,615.1
淬火油槽、油箱项目	19,000,000	16,403,284.8				86.33%	86.33%				自筹资金	16,403,284.8
铝合金型材	30,000,000	19,251,396.17	4,133,415.25			84.17%	84.17%				自筹资金	23,384,811.42

挤压生产线 扩建工程												
板材涂漆生 产线	5,000,000	2,142,421.39	511,891.54			52.85%	52.85%				自筹资金	2,654,312.93
立式喷涂生 产线	10,000,000	504,917.72	317,944.23			6.05%	6.05%				自筹资金	822,861.95
光伏型材生 产线	10,000,000	1,909,916.74	3,081,675.36			39.8%	39.8%				自筹资金	4,991,592.1
沈飞民机公 司浑南 A02# 综合加工厂 房	172,590,000	111,384,012.2 9	6,212,846.2			89.75%	89.75%				自筹资金	117,596,858.4 9
沈飞民机公 司浑南锅炉 房	30,000,000	14,700,423.91	267,046.89			69%	69%				自筹资金	14,967,470.8
沈飞民机公 司 A05#库房	54,380,000	37,452,860.57	2,709,059.51			88.87%	88.87%				自筹资金	40,161,920.08
沈飞民机公 司 A04#厂房	81,670,000	49,860,702.58	3,043,773.64			81.05%	81.05%				自筹资金	52,904,476.22
沈飞民机公 司 766a 蒙皮 加工厂房	71,280,000	48,926,000				88.64%	88.64%				自筹资金	48,926,000
成飞民机公 司产业园项 目	1,015,610,000	26,482,055.95	4,240,183.67			66.82%	66.82%				自筹资金	30,722,239.62
零星工程		27,345,618.08	8,063,377.46								自筹资金	35,408,995.54
合计	3,402,660,000	765,184,626.8 6	155,449,384.3	76,604,807.82	0	--	--	0	0	--	--	844,029,203.3 4

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
MA60 飞机扩产条件建设项目	80.9%	
飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目	98.41%	
飞机机身制造条件建设项目	28.16%	
飞机机翼制造条件建设项目	75.3%	
民用飞机关键零部件扩产条件建设项目	65.87%	
369#总装厂房南拖机道拓宽	95.92%	
物料配送中心新建化工库	87.33%	
淬火油槽、油箱项目	86.33%	
铝合金型材挤压生产线扩建工程	84.17%	
板材涂漆生产线	52.85%	
立式喷涂生产线	6.05%	
光伏型材生产线	39.8%	
沈飞民机公司浑南 A02#综合加工厂房	89.75%	
沈飞民机公司浑南锅炉房	69%	
沈飞民机公司 A05#库房	88.87%	
沈飞民机公司 A04#厂房	81.05%	
沈飞民机公司 766a 蒙皮加工厂房	88.64%	
成飞民机公司产业园项目	66.82%	

(5) 在建工程的说明

期末本公司在建工程不存在重大减值迹象。

19、工程物资

□ 适用 √ 不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产报废	1,114,183.11	1,706,943.86	报废清理尚未完毕
合计	1,114,183.11	1,706,943.86	--

21、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	316,067,659.93	0	0	316,067,659.93
公司土地使用权	10,243,770			10,243,770
成飞民机公司土地使用权	154,000,000			154,000,000
沈飞民机公司土地使用权	80,166,240			80,166,240
西飞国际天津公司土地使用权	15,012,640			15,012,640
软件	56,645,009.93			56,645,009.93
二、累计摊销合计	51,349,363.11	5,836,749.36	0	57,186,112.47
公司土地使用权	2,675,977.76	105,108.22		2,781,085.98
成飞民机公司土地使用权	10,266,680	1,540,002		11,806,682
沈飞民机公司土地使用权	1,736,935.2	801,662.4		2,538,597.6
西飞国际天津公司土地使用权	750,483.45	150,127.98		900,611.43
软件	35,919,286.7	3,239,848.76		39,159,135.46
三、无形资产账面净值合计	264,718,296.82	0	5,836,749.36	258,881,547.46
公司土地使用权	7,567,792.24		105,108.22	7,462,684.02
成飞民机公司土地使用权	143,733,320		1,540,002	142,193,318
沈飞民机公司土地使用权	78,429,304.8		801,662.4	77,627,642.4
西飞国际天津公司土地使用权	14,262,156.55		150,127.98	14,112,028.57
软件	20,725,723.23		3,239,848.76	17,485,874.47
四、减值准备合计	0	0	0	0
公司土地使用权				
成飞民机公司土地使用权				
沈飞民机公司土地使用权				
西飞国际天津公司土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	264,718,296.82	0	5,836,749.36	258,881,547.46
公司土地使用权	7,567,792.24		105,108.22	7,462,684.02
成飞民机公司土地使用	143,733,320		1,540,002	142,193,318

权				
沈飞民机公司土地使用权	78,429,304.8		801,662.4	77,627,642.4
西飞国际天津公司土地使用权	14,262,156.55		150,127.98	14,112,028.57
软件	20,725,723.23		3,239,848.76	17,485,874.47

本期摊销额 5,836,749.36 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,248,740.37	18,402,015.47
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	3,300,585.26	3,353,331.67
其他应付款	10,228,950.59	588,000
其他流动负债	1,802,602.83	2,118,877.27
小计	33,580,879.05	24,462,224.41
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	83,387,331.34	83,387,331.34
可抵扣亏损	15,903,208.14	15,903,208.14
合计	99,290,539.48	99,290,539.48

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014年	1,800,933.04	1,800,933.04	
2015年	10,771,512.6	10,771,512.6	
2016年	3,330,762.5	3,330,762.5	
合计	15,903,208.14	15,903,208.14	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	121,658,269.17	122,680,103.13
应付职工薪酬	22,003,901.73	22,355,544.47
其他应付款	68,193,003.93	3,920,000
其他流动负债	12,017,352.2	14,125,848.46
小计	223,872,527.03	163,081,496.06

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	154,246,460.07	-658,582.68	-220,158		153,808,035.39
二、存货跌价准备	49,119,290.99	0	0	297,599.85	48,821,691.14
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	2,701,683.41			286,962.52	2,414,720.89
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	206,067,434.47	-658,582.68	-220,158.00	584,562.37	205,044,447.42

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	120,000,000	100,000,000
信用借款	294,545,566.87	309,229,654.3
合计	414,545,566.87	409,229,654.3

短期借款分类的说明：

报告期期末，短期借款中保证借款系子公司西飞铝业公司取得的银行借款，该借款由本公司提供担保，详见附注（九）5、（4）关联担保情况。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

截至报告期末，短期借款不存在逾期的情况。

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,808,116,021.02	2,192,303,711.52
银行承兑汇票	217,114,367.61	177,807,865.03
合计	2,025,230,388.63	2,370,111,576.55

下一会计期间将到期的金额 2,025,230,388.63 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	4,320,606,307.18	3,913,506,329.54
1至2年	129,070,022.46	177,981,971.95
2至3年	33,583,319.63	36,000,402.84
3年以上	200,574,510.11	185,734,134.13
合计	4,683,834,159.38	4,313,222,838.46

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要为尚未结算完毕的应付材料采购款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	929,042,431.95	866,151,593.22
1至2年	257,998,082.01	226,706,397.91
2至3年	207,721,004.7	71,369,492.88
3年以上	73,357,686.12	80,304,507.33
合计	1,468,119,204.78	1,244,531,991.34

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	未结转的原因
上海飞机制造有限公司	281,704,239.96	未完工结算
上海飞机设计研究院	94,352,000.00	未完工结算
中航商用飞机有限责任公司	45,532,006.15	未完工结算
中航工业第一飞机设计研究院	16,280,000.00	未完工结算
老挝政府	14,785,039.27	未完工结算
中航国际租赁公司	11,000,000.00	未完工结算
中航技进出口有限责任公司	8,002,807.40	未完工结算

菲律宾 AsianwideAIRLINESNC	4,390,456.59	未完工结算
合 计	476,046,549.37	

2012年6月30日，账龄超过一年的预收款项为539,076,772.83元（2011年12月31日：378,380,398.12元），主要为尚未完工交付结算的产品销售预收款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,890,881.8	634,594,579.37	588,982,608.7	100,502,852.47
二、职工福利费		38,561,358.45	38,561,358.45	
三、社会保险费	48,835,974.33	239,278,827.53	234,851,763.07	53,263,038.79
其中：1.养老保险	13,117,421.79	117,376,202.58	110,728,711.3	19,764,913.07
2.医疗保险	13,091,699.94	59,749,970.79	62,831,401.48	10,010,269.25
3.工伤保险	868,313.86	3,846,499.83	4,186,534.52	528,279.17
4.失业保险	18,890,492.18	10,348,240.28	10,410,371.23	18,828,361.23
5.生育保险	840,052.52	613,016.57	787,718.54	665,350.55
6.企业年金	2,027,994.04	47,344,897.48	45,907,026	3,465,865.52
四、住房公积金	17,196,833.98	120,283,231.25	137,720,615	-240,549.77
五、辞退福利	8,559,291.91		579,650.69	7,979,641.22
六、其他	60,938,550.5	22,340,372.87	14,303,486.51	68,975,436.86
其中：工会经费和职工教育经费	60,938,550.5	22,340,372.87	14,303,486.51	68,975,436.86
合计	190,421,532.52	1,055,058,369.47	1,014,999,482.42	230,480,419.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0。

工会经费和职工教育经费金额 68,975,436.86，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 7,979,641.22。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,585,745.52	7,213,600.88
消费税		
营业税	629,134.2	1,537,874.66
企业所得税	19,126,932.95	31,007,115.78
个人所得税	2,614,737.45	3,062,347.88
城市维护建设税	209,551.86	3,151,547.02
教育费附加/地方教育费附加	217,178.22	2,053,677.39
其他	200,507.23	1,781,044.30
合计	17,412,296.39	49,807,207.91

36、应付利息

□ 适用 √ 不适用

37、应付股利

□ 适用 √ 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	103,211,013.79	87,298,393.78
1 至 2 年	6,526,297.28	3,638,660.97
2 至 3 年	75,767,796.15	79,324,487.23
3 年以上	21,679,168.82	20,095,426.26
合计	207,184,276.04	190,356,968.24

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西飞集团公司地空勤培训中心	13,460,496.64	12,520,412.94
合计	13,460,496.64	12,520,412.94

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
沈阳民用航空产业国家高技术产业基地管理委员会	57,326,355.00	暂收款	否
代收中航技英宇航三段款项	8,131,230.30	尚未结算	否
合 计	65,457,585.30		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
沈阳民用航空产业国家高技术产业基地管理委员会	57,326,355.00	暂收款
沈阳高新技术产业开发区委员会	23,000,000.00	暂收款
AIRBUS UK LIMITED	30,545,340.77	往来款
代收中航技英宇航三段款项	8,131,230.30	暂收款
合 计	119,002,926.07	

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	80,000,000	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	80,000,000	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	80,000,000	
合计	80,000,000	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
沈阳市技术改造基金办公室	2009年02月25日	2013年02月24日	CNY	0%		23,500,000		
交行辽宁省支行	2011年03月28日	2012年11月28日	CNY	6.1%		49,500,000		
上海浦东发展银行沈阳分行	2011年11月11日	2012年11月10日	CNY	7.32%		2,000,000		
上海浦东发展银行沈阳分行	2012年06月26日	2013年06月24日	CNY	7.04%		5,000,000		
合计	--	--	--	--	--	80,000,000	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

 适用 不适用**(3) 一年内到期的应付债券** 适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提售后服务费等	1,421,033,574.62	1,455,825,576.15
预提出口运费	12,979,901.16	12,011,675.87
合计	1,434,013,475.78	1,467,837,252.02

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	334,156,944	389,656,944
合计	334,156,944	389,656,944

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行沈阳于洪支行	2011年09月09日	2013年09月08日	CNY	6.06%		50,000,000		50,000,000
中国银行空港支行	2010年09月19日	2013年09月18日	CNY	5.4%		50,000,000		50,000,000
上海浦东发展银行沈阳分行	2011年10月14日	2013年10月13日	CNY	7.32%		40,000,000		40,000,000
建设银行天津东丽支行	2010年08月27日	2013年08月26日	CNY	5.4%		30,000,000		30,000,000
上海浦东发展银行沈阳分行	2011年11月11日	2013年11月10日	CNY	7.32%		28,000,000		30,000,000
合计	--	--	--	--	--	198,000,000	--	200,000,000

截至报告期末，长期借款不存在逾期的情况。

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
成飞民机公司 ARJ 支线飞机批 生产能力建设项目	160,000,000			160,000,000	
四川省科技厅民用飞机大部 件研制生产项目	69,934.95	500,000		569,934.95	
飞机研制保障条件建设项目	35,000,000	32,500,000		67,500,000	
沈飞民机公司 B737-48 段结构 件转包高技术产业化项目	5,000,000			5,000,000	
沈飞民机公司 8-Q400 飞机机 身段转包高技术产业化项目	5,000,000			5,000,000	
某项技术在飞机壁板上的应 用	700,000			700,000	
沈飞民机公司 ARJ 支线飞机批 生产能力建设项目	230,000,000			230,000,000	
沈飞民机公司 863 课题费	7,149,235.3		3,282,296.77	3,866,938.53	
合计	442,919,170.25	33,000,000	3,282,296.77	472,636,873.48	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
MA60 飞机售后递延收益项目	8,300,000	
合计	8,300,000	

其他非流动负债说明：

其他非流动负债为公司销售的MA60飞机售后备件、培训服务项目确认的递延收益。根据《企业会计准则第14号——收入》准则规范要求，在以后期间相关业务实际发生，成本能够可靠计量时，计入当期损益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,477,618,440					0	2,477,618,440

48、库存股

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,775,254,165.98			5,775,254,165.98
其他资本公积	4,472,441.27			4,472,441.27
合计	5,779,726,607.25			5,779,726,607.25

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	204,948,692.25			204,948,692.25
任意盈余公积	588,940,819.34			588,940,819.34
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	793,889,511.59	0	0	793,889,511.59

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	356,256,124.76	--	292,357,136.71	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	356,256,124.76	--	292,357,136.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,204,377.02	--	107,877,597.39	--
减：提取法定盈余公积			7,329,768.22	
提取任意盈余公积			36,648,841.12	
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	408,460,501.78	--	356,256,124.76	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,430,922,388.63	3,247,145,493.91
其他业务收入	35,937,624.14	30,288,302.82
营业成本	4,135,815,651.61	2,996,086,148.54

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空工业	4,083,558,000.22	3,775,523,802.42	2,973,834,880.49	2,702,998,542.17
运输设备工业	8,047,511.18	6,784,072.81	2,689,191.64	2,085,964.73
建材工业	203,745,597.4	188,412,781.59	155,683,523.82	141,668,921
其他	146,786,794.22	157,924,443.84	121,873,191.15	143,207,755.2
内部抵销数	-11,215,514.39	-11,215,514.39	-6,935,293.19	-6,935,293.19
合计	4,430,922,388.63	4,117,429,586.27	3,247,145,493.91	2,983,025,889.91

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空产品	4,083,558,000.22	3,775,523,802.42	2,973,834,880.49	2,702,998,542.17
汽车零部件	8,047,511.18	6,784,072.81	2,689,191.64	2,085,964.73
VCM产品、装饰材料	2,129,807.55	2,211,816.78	7,054,188.45	6,444,665.54
铝合金型材	201,615,789.85	186,200,964.81	148,629,335.37	135,224,255.46
其他产品	146,786,794.22	157,924,443.84	121,873,191.15	143,207,755.2
内部抵销数	-11,215,514.39	-11,215,514.39	-6,935,293.19	-6,935,293.19
合计	4,430,922,388.63	4,117,429,586.27	3,247,145,493.91	2,983,025,889.91

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	3,601,794,183.67	3,354,273,348.17	2,534,543,039.54	2,337,950,192.61
国外地区	840,343,719.35	774,371,752.49	719,537,747.56	652,010,990.49
内部抵销数	-11,215,514.39	-11,215,514.39	-6,935,293.19	-6,935,293.19
合计	4,430,922,388.63	4,117,429,586.27	3,247,145,493.91	2,983,025,889.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西飞集团公司 中航国际 庞巴迪公司 中航材 西安空间无线电技术研究院	3,611,894,472.69	80.86%
合计	3,611,894,472.69	80.86%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,373,153.57	928,522.27	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	5,487,353.18	1,371,608.02	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	2,199,820.3	667,603.58	按实际缴纳的流转税的2%、3%计缴。
资源税			
其他（残疾人保障基金、价格调控基金）	28,142.85	145,081.8	
合计	9,088,469.9	3,112,815.67	--

营业税金及附加的说明：

注：教育费附加中含地方教育费附加。

57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,302,255.17	17,373,035.95
权益法核算的长期股权投资收益	-3,977,400.89	5,481,621.64
处置长期股权投资产生的投资收益	1,199,558.04	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	24,524,412.32	22,854,657.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航财司	27,302,255.17	17,373,035.95	被投资单位本期分红增加
合计	27,302,255.17	17,373,035.95	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西飞进出口公司	2,702,503.08	5,515,040.54	被投资单位本期实现的利润变动
华鼎物业公司		-29,807.29	处置长期股权投资产生的收益变动
华隆物业公司	-17,618.55	-9,423.02	被投资单位本期实现的利润变动
华泰物业公司	-2,858.04	5,811.41	被投资单位本期实现的利润变动
西安赛威短舱有限公司	-6,659,427.38		被投资单位本期实现的利润变动
合计	-3,977,400.89	5,481,621.64	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-658,582.68	19,327,062.2
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-658,582.68	19,327,062.2

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	51,588.22	245,009
其中：固定资产处置利得	51,588.22	245,009
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	105,836.69	637,801.18
违约金收入	869,669.39	735,405.69
保险赔偿收入	685,408.35	
其他	232,996	13,969
合计	1,945,498.65	1,632,184.87

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收奖励		100,000	根据《中共西安市阎良区委. 西安市阎良区人民政府关于表彰 2010 年全区突出贡献企业及法人代表的决定》（根据阎发[2011]9 号）奖励企业款项
增值税退税	105,836.69	37,801.18	根据《财政部. 国家税务总局下发关于飞机维修增值税问题的通知》（财税[2000]102 号）收到的飞机维修增值税返还
引进国外技术、管理人才补助		500,000	根据《关于市人社局 2010 年第一批省政府重点支持的引进海外研发团队项目配套经费的通知》（沈财社[2010]887 号）收到的引进人才补助
合计	105,836.69	637,801.18	--

营业外收入说明

政府补助本期发生数为2012年上半年收到的相关部门给予的收益性货币资金补助。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	110,457.12	22,351.88
其中：固定资产处置损失	110,457.12	22,351.88
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款及滞纳金支出		1,270,005.95
其他	61,500	24,510.65
合计	171,957.12	1,316,868.48

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	955,378.66	8,158,002.19
递延所得税调整	153,275.1	-8,285,137.37
合计	1,108,653.76	-127,135.18

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0211	0.0211	0.0056	0.0056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0205	0.0205	0.0053	0.0053

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	52,204,377.02	13,829,655.76
其中：归属于持续经营的净利润	52,204,377.02	13,829,655.76
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50,800,929.59	13,199,476.92
其中：归属于持续经营的净利润	50,800,929.59	13,199,476.92
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	2,477,618,440.00	2,477,618,440.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	2,477,618,440.00	2,477,618,440.00

基本每股收益=52,204,377.02÷2,477,618,440.00=0.02

稀释每股收益=52,204,377.02÷2,477,618,440.00=0.02

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用--利息收入	17,861,521.85
违约金赔款及保险公司赔款	549,796.16
收取的保证金及海关退还保证金	2,200,000
暂收政府款项	31,210,000
其他	5,073,398.16
合计	56,894,716.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资产租赁费	129,583,519.5
运输费	6,923,940.3
办公费	17,984,776.85
保险费	14,219,447.16
修理费	710,903.16
研究开发费及技术服务费	1,514,520.27
业务招待费	12,466,590.68
物业费	6,822,746.02
其他往来款项	13,548,124.63
保证金	5,445,500
排污费	5,248,011
差旅费	21,796,388.72
会议费	6,238,787.9
咨询费	6,568,390.81
培训费	3,050,661.53
审计费	1,241,649
合计	253,363,957.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
成飞民机公司 C919 飞机研制保障条件建设项目	32,500,000
合计	32,500,000

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,694,805.15	14,711,935.04
加：资产减值准备	-658,582.68	19,327,062.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	98,779,291.05	92,796,930.03
无形资产摊销	5,836,749.36	7,002,874.07
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以“-”号填列)	58,868.9	-222,657.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,269,987.62	14,676,948.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,524,412.32	-22,854,657.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,118,654.64	-8,285,137.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-851,718,303.18	-1,400,008,418.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,091,149,696.67	841,160,194.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	324,373,025.22	-380,406,100.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,474,156,922.19	-822,101,027.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,183,946,737.91	3,049,888,810.33
减：现金的期初余额	3,828,490,997.60	4,010,947,821.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,644,544,259.69	-961,059,011.11

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,183,946,737.91	3,828,490,997.60
其中：库存现金	162,538.05	78,880.14
可随时用于支付的银行存款	2,178,544,018.71	3,827,817,877.53
可随时用于支付的其他货币资金	5,240,181.15	594,239.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,183,946,737.91	3,828,490,997.60

67、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

□ 适用 √ 不适用

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西飞集团公司	控股股东	有限责任公司	西安市阎良区	唐军	飞机、航空零部件设计、试验、生产等	23,893,151,418,900.00	CNY	57.07%	57.07%	中国航空工业集团公司	220521166

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中航成飞民用飞机有限责任公司	控股子公司	有限责任	成都市青羊区	王广亚	航空制造业	500,000,000.00	CNY	45%	45%	665322901
中航沈飞民用飞机有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳市皇姑区	罗阳	航空制造业	500,000,000.00	CNY	45%	45%	798499153
西飞国际航空制造(天津)有限公司	控股子公司	有限责任	天津市滨海新区	蒋建军	航空制造业	121,260,000.00	CNY	100%	100%	68470217-6
西安飞机工业铝业航材有限责任公司	控股子公司	有限责任	西安市阎良区	李卫东	建材制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58317963-8
西安飞机工业铝业股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	西安市阎良区	蒋建军	建材制造业	180,076,000.00	CNY	63.57%	63.57%	22059390-1
西安西飞国际天澳航空建材有限公司	控股子公司	有限责任	西安	常畅	建材制造业	15,000,000.00	CNY	51%	51%	74281893-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
西安赛威短舱有限公司	有限责任公司	西安经济技术开发区	韩一楚	开发和销售和商用飞机短舱组件和部件	6,600,000.00	USD	50%	50%	19,835,125.41	15,113,092.75	4,722,032.66	814,978.71	-13,318,854.74	合营企业	57506976-2
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
西飞进出口公司	有限责任公司	西安市阎良区	曹晓虎	进出口贸易	582,000,000.00	CNY	20.62%	20.62%	1,341,170,129.14	1,220,859,854.57	120,310,274.57	249,028,812.98	13,107,139.96	联营企业	22054041-2
华隆物业公司	有限责任公司	西安市阎良区	何伟	物业服务	5,000,000.00	CNY	20%	20%	14,802,417.21	14,263,400.97	539,016.24	2,519,977.10	-88,092.75	联营企业	75021200-2
华泰物业公司	有限责任公司	西安市阎良区	何伟	物业服务	5,000,000.00	CNY	20%	20%	24,571,254.43	23,954,808.13	616,446.30	3,440,585.67	-14,290.24	联营企业	75021471-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
西飞装修公司	同一母公司	709900284
西飞运输公司	同一母公司	770017343
西沃客车公司	同一母公司	623101502
西飞物业公司	同一母公司	566044555
中航财司	公司参股	220540404
沈飞集团公司	受同一关键管理人员影响	11792310-8
成飞集团公司	受同一关键管理人员影响	20190602-8

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
沈飞集团公司	采购商品	市场价格、协议价格	27,364,799.79	0.95%		
成飞集团公司	采购商品	市场价格、协议价格	4,966,527.66	0.17%		
西飞集团公司	跟产服务	协议价格	838,000	100%	1,676,000	100%
西飞集团公司	医疗保障服务	协议价格	863,999	100%		
西飞集团公司	建筑工程服务	协议价格	1,046,613.06	36.60%		
西飞物业公司	物业服务	协议价格	5,525,558.28	100%		
西飞运输公司	货物运输	协议价格	25,098,292.5	93.5%	24,042,454.37	96.6%
西飞进出口公司	进出口代理费	协议价格	5,173,911.35	100%	8,467,044.66	34.71%
沈飞集团公司	接受水电汽暖等	协议价格	1,785,033.47	100%	603,606.77	100%
成飞集团公司	接受水电汽暖	协议价格	857,883.08	100%	40,583,171.38	100%
成飞集团公司	综合服务	协议价格	369,323.05	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西飞集团公司 西沃客车公司 西飞装修公司 沈飞集团公司 成飞集团公司	销售飞机及零部件等	市场价格、协议价格	2,974,989,147.23	67.14%	2,206,452,196.61	67.36%

西飞集团公司	提供水电汽暖等服务	协议价格	6,379,331.22	17.75%	5,477,346.59	18.55%
西飞集团公司	设备安装服务	协议价格	2,921,527.46	100%		
西飞装修公司	提供水电汽暖等服务	协议价格	68,739.5	0.18%	159,763.53	0.54%
西沃客车公司	提供水电汽暖等服务	协议价格	1,074,060.75	2.99%	852,304.9	2.89%
西飞进出口公司	提供水电汽暖等服务	协议价格	21,133.45	0.06%	33,400.35	0.11%
西飞运输公司	提供水电汽暖等服务	协议价格	52,760.18	0.15%	87,913.09	0.3%
西飞物业公司	提供水电汽暖等服务	协议价格	11,371.27	0.03%		

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	西飞集团公司	房屋建筑物	正常使用	6,689,174.26	2008年01月01日	2013年12月31日	租赁协议	356,288.5	影响公司利润总额增加356,288.5元

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
西飞集团公司	本公司	土地	正常使用	325,964,086.82	2008年01月01日	2027年12月31日	租赁协议	11,212,622	影响公司期间费用和制造费用增加11,212,622元
西飞集团公司	本公司	房屋建筑物	正常使用	530,940,074.34	2008年01月01日	2012年12月31日	租赁协议	10,492,448.5	影响公司期间费用和制造费用增加10,492,448.5元
西飞集团公司	本公司	机器设备	正常使用	456,946,170.32	2011年01月01日	2011年12月31日	租赁协议	69,772,143.5	影响公司期间费用和制造费用增加

									69,772,143.5元
沈飞集团公司	沈飞飞机公司	房屋	正常使用	87,500,038	2011年09月01日	2012年08月31日	租赁合同	894,574.38	影响公司期间费用和制造费用增加894,574.38元
成飞集团公司	成飞飞机公司	房屋	正常使用	41,811,021.12	2009年01月01日	2018年12月31日	租赁合同	841,528.5	影响公司期间费用和制造费用增加841,528.5元

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	西飞铝业公司	20,000,000	2012年03月06日	2013年03月06日	否
本公司	西飞铝业公司	20,000,000	2012年02月28日	2013年02月28日	否
本公司	西飞铝业公司	30,000,000	2012年03月21日	2013年03月21日	否
本公司	西飞铝业公司	10,000,000	2012年05月02日	2013年05月02日	否
本公司	西飞铝业公司	10,000,000	2011年08月11日	2012年08月08日	否
本公司	西飞铝业公司	10,000,000	2012年09月26日	2012年09月10日	否
本公司	西飞铝业公司	20,000,000	2012年09月26日	2012年09月15日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航财司	20,000,000	2012年03月06日	2013年03月06日	子公司西飞铝业公司向中航财司借款
中航财司	20,000,000	2012年02月28日	2013年02月28日	子公司西飞铝业公司向中航财司借款
中航财司	30,000,000	2012年03月21日	2013年03月21日	子公司西飞铝业公司向中航财司借款
中航财司	10,000,000	2012年05月02日	2013年05月02日	子公司西飞铝业公司向中航财司借款
中航财司	585,000	2011年08月19日	2012年08月19日	子公司西飞天澳公司向中航财司借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

关联方利息支出、收入

单位：元

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
利息支出(含票据贴现)	中航财司	2,063,054.79	2,850,527.31
利息收入	中航财司	2,064,131.72	2,707,690.27

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	西飞集团公司	3,833,892.07	
应收票据	西飞装修公司	1,887,786.91	
应收账款	西飞集团公司	4,191,744,648.8	3,034,445,139.86
应收账款	沈飞集团公司	32,113,725.69	222,208,644.07
应收账款	成飞集团公司	270,590,095	250,575,421.79
应收账款	西沃客车公司	70,014.64	1,490,899.16
应收账款	西飞装修公司		8,929,365.82
应收账款	西飞运输公司		23,861.25
应收账款	华鼎物业公司		16,649.56
其他应收款	沈飞集团公司	353,600	300,064.05
其他应收款	成飞集团公司	8,218.12	
其他应收款	西沃客车公司		14,982.93

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	西飞进出口公司		443,957
应付账款	西飞运输公司	16,910,374.03	20,799,684.67
应付账款	西飞进出口公司	21,626,074.21	13,284,518.72
应付账款	西飞装修公司	715,895	
预收款项	沈飞集团公司	1,416,800	
其他应付款	西飞进出口公司	153,145.99	209,823.55
其他应付款	西飞运输公司	345,560.66	216,717.82
其他应付款	沈飞集团公司		23,760
其他应付款	成飞集团公司		37,078.68
其他应付款	西飞集团公司地空勤培训中心	13,460,496.64	12,520,412.94

(十) 股份支付

□ 适用 √ 不适用

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

□ 适用 √ 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，公司为子公司西飞铝业公司12,000万元金融机构贷款提供保证担保，详见(九)、5.(4)关联担保情况。

其他或有负债及其财务影响：

除上述事项外，截至2012年6月30日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****(1) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项 目	期末数	期初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	32,917,692.50	40,857,495.00
资产负债表日后第 2 年	22,425,244.00	22,425,244.00
资产负债表日后第 3 年	22,425,244.00	22,425,244.00
以后年度	280,315,550.00	291,528,172.00
合 计	358,083,730.50	377,236,155.00

注：①根据公司与西飞集团公司 2008 年 4 月 21 日签订的《土地使用权租赁协议》，公司租赁西飞集团公司土地使用权总面积为 176.8 万平方米，年租金合计为人民币 2,210 万元，租赁期限为 20 年。

2009 年 10 月 9 日公司与西飞集团公司签订《土地使用权租赁补充合同》，合同约定自 2009 年 1 月 1 日起增加 9 宗土地使用权租赁，增加后土地使用权年租金 2,242.52 万元，其他条款仍按原协议执行。

②根据公司与西飞集团公司 2008 年 4 月 21 日签订的《房屋租赁协议》，公司租赁西飞集团公司 28.875 万 m² 的房屋建筑物，年租金合计为人民币 1,769 万元，租赁期限为 5 年。

2009 年 10 月 9 日公司与西飞集团公司签订《房屋租赁补充合同》，合同约定自 2009 年 1 月 1 日起对房屋租赁项目进行调整，增加后房屋租金 1,843.23 万元，其他条款仍按原协议执行。

2011 年 8 月 10 日公司与西飞集团公司签订《房屋租赁补充合同》，合同约定自 2011 年 1 月 1 日起对

房屋租赁项目进行调整，增加后房屋租金 2,098.49 万元，其他条款仍按原协议执行。

2、前期承诺履行情况

公司严格按照前期承诺合约相关规定和要求，认真履行了承诺事项，未出现违诺行为。

(十三) 资产负债表日后事项

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

详见附注（十二）1、（1）经营租赁承诺。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

(1) 关于向特定对象发行股票购买资产的事项

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。

(2) 公司控股子公司西飞铝业公司诉讼事项

公司控股子公司西飞铝业公司诉山西振兴集团与其签署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余预付款，要求其归还剩余预付款1.26亿元，并承担违约利息，同时承担本案的诉讼费用。

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。

由于振兴集团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。

本诉讼若通过强制执行程序执行回全部或部分欠款，将对公司期后利润产生积极影响。

(3) 截至财务报告批准报出日，本公司无其他需要披露的重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,456,509.71	0.21%	8,573,361.58	81.99%	10,490,000.15	0.27%	7,863,923.55	74.97%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1：关联方组合	4,196,198,287.37	85%			3,050,007,560.67	79.29%		
组合2：账龄组合	730,014,786.47	14.79%	57,679,317.6	7.9%	786,268,840.05	20.44%	60,005,245.64	7.63%
组合小计	4,926,213,073.84	99.79%	57,679,317.6	1.17%	3,836,276,400.72	99.73%	60,005,245.64	1.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	4,936,669,583.55	--	66,252,679.18	--	3,846,766,400.87	--	67,869,169.19	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西飞天澳公司	10,456,509.71	8,573,361.58	81.99%	西飞天澳公司资产负债率较高,存在较大经营风险
合计	10,456,509.71	8,573,361.58	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6个月以内	467,653,705.51	64.06%		311,072,951.48	39.56%	
6-12个月	122,217,331.92	16.74%	6,110,866.6	141,150,506.4	17.95%	7,057,525.32
1年以内小计	589,871,037.43	80.8%	6,110,866.6	452,223,457.88	57.51%	7,057,525.32
1至2年	2,567,793.74	0.35%	256,779.37	286,335,882.35	36.42%	28,633,588.24
2至3年	92,117,741.04	12.62%	27,635,322.31	2,439,300.05	0.31%	731,790.01
3年以上	45,458,214.26	6.23%	23,676,349.32	45,270,199.77	5.76%	23,582,342.07
3至4年	43,563,729.89	5.97%	21,781,864.95	43,375,715.4	5.52%	21,687,857.7
4至5年						
5年以上	1,894,484.37	0.26%	1,894,484.37	1,894,484.37	0.24%	1,894,484.37
合计	730,014,786.47	--	57,679,317.6	786,268,840.05	--	60,005,245.64

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	4,196,198,287.37	
合计	4,196,198,287.37	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无实际核销的大额应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
西飞集团公司	4,191,744,648.8		3,034,445,139.86	
合计	4,191,744,648.8		3,034,445,139.86	

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容
西飞集团公司	母公司	4,191,744,648.8	货款
中航国际	客户	260,033,406.11	货款
中航租赁	客户	133,520,467.13	货款
一飞院	客户	40,560,000	货款
中航材	客户	38,973,403.63	货款
合计	--	4,664,831,925.67	--

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西飞集团公司	母公司	4,191,744,648.8	3年以内	84.91%
中航国际	客户	260,033,406.11	2年以内	5.27%
中航租赁	客户	133,520,467.13	4年以内	2.7%
一飞院	客户	40,560,000	1年以内	0.82%
中航材	客户	38,973,403.63	1年以内	0.79%
合计	--	4,664,831,925.67	--	94.49%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西飞集团公司	母公司	4,191,744,648.8	84.91%
沈飞集团公司	受同一关键管理人影响	246,885	0.01%

成飞集团公司	受同一关键管理人影响	656,360	0.01%
西沃客车公司	同一母公司	70,014.64	0%
西飞铝业公司	子公司	1,983,316.45	0.04%
西飞天澳公司	子公司	10,456,509.71	0.21%
合计	--	4,205,157,734.6	85.18%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：关联方单位、备用金等	5,256,082	15.33%			6,163,974.64	16.69%		
组合 2：账龄组合	29,036,098.49	84.67%	2,837,256.85	9.78%	30,768,040.48	83.31%	1,955,638.31	6.36%
组合小计	34,292,180.49	100%	2,837,256.85	8.27%	36,932,015.12	100%	1,955,638.31	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	34,292,180.49	--	2,837,256.85	--	36,932,015.12	--	1,955,638.31	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	16,559,564.5	57.03%		16,237,030.63	52.78%	

6至12个月	3,719,189.76	12.81%	185,959.49	6,199,826.73	20.15%	309,991.34
1年以内小计	20,278,754.26	69.84%	185,959.49	22,436,857.36	72.93%	309,991.34
1至2年	3,628,954.68	12.5%	362,895.47	4,416,718.22	14.35%	441,671.82
2至3年	1,378,964.38	4.75%	413,689.31	3,766,286.5	12.24%	1,129,885.95
3年以上	3,749,425.17	12.91%	1,874,712.58	148,178.4	0.48%	74,089.2
3至4年	3,749,425.17	12.91%	1,874,712.58	148,178.4	0.48%	74,089.2
4至5年						
5年以上						
合计	29,036,098.49	--	2,837,256.85	30,768,040.48	--	1,955,638.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方单位、备用金等	5,256,082	
合计	5,256,082	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的大额其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容
中国商用飞机有限公司上海飞机设计研究院	非关联方	4,447,461.53	往来款
中化国际招标有限责任公司	非关联方	3,600,000	投标保证金
永济新时速电机电器有限公司	非关联方	1,011,636.46	往来款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国商用飞机有限公司 上海飞机设计研究院	非关联方	4,447,461.53	6个月以内	12.97%
中化国际招标有限责任公司	非关联方	3,600,000	3-4年	10.5%
永济新时速电机电器有限公司	非关联方	1,011,636.46	6-12个月	2.95%
沈飞集团公司	受同一关键管理人影响	353,600	6个月以内	1.03%
一飞院	非关联方	283,333.33	6个月以内	0.83%
合计	--	9,696,031.32	--	28.28%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西飞天澳公司	子公司	831,250.38	2.42%
沈飞集团公司	受同一关键管理人影响	353,600	1.03%
西飞国际天津公司	子公司	768,058.79	2.24%
成飞集团公司	受同一关键管理人影响	8,218.12	0.02%
合计	--	1,961,127.29	5.71%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

 适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西飞铝业公司	成本法	134,788,800	134,788,800		134,788,800	63.57%	63.57%				
西飞天澳公司	成本法	8,531,366.45	8,531,366.45		8,531,366.45	51%	51%				
沈飞民机公司	成本法	225,000,000	225,000,000		225,000,000	45%	45%				
成飞民机公司	成本法	225,000,000	225,000,000		225,000,000	45%	45%				
西飞国际天津公司	成本法	121,260,000	121,260,000		121,260,000	100%	100%				

西飞进出口公司	权益法	12,000,000	22,103,739.1	2,702,503.08	24,806,242.18	20.62%	20.62%				
华鼎物业公司	权益法	1,095,611.76	1,180,215.16	-1,180,215.16	0	0%	0%				
华隆物业公司	权益法	57,100	125,421.8	-17,618.55	107,803.25	20%	20%				
华泰物业公司	权益法	12,800	126,147.3	-2,858.04	123,289.26	20%	20%				
西安赛威短舱有限公司	权益法	12,628,902	4,846,207.7	-2,488,227.38	2,357,980.32	50%	50%				
国泰君安证券公司	成本法	9,193,320	9,193,320		9,193,320	0.15%	0.15%				
国泰君安投资公司	成本法	806,680	806,680		806,680	0.0586%	0.0586%				
中航财司	成本法	115,288,341.08	115,288,341.08		115,288,341.08	5.76%	5.76%				27,302,255.17
太古起落架公司	成本法	5,368,693.35	5,368,693.35		5,368,693.35	5%	5%				
合计	--	871,031,614.64	873,618,931.94	-986,416.05	872,632,515.89	--	--	--	0	0	27,302,255.17

长期股权投资的说明

本公司期末不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

本公司期末不存在未确认的投资损失的情况。

本公司期末长期股权投资不存在重大减值迹象。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,960,423,201.21	2,853,612,315.72
其他业务收入	33,600,027.71	28,987,873.23
营业成本	3,740,485,431.75	2,669,633,758.28

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空航天器制造业	3,805,588,895.81	3,559,245,846.99	2,742,385,497.61	2,524,801,335.15
汽车制造业	8,047,511.18	6,784,072.81	2,689,191.64	2,085,964.73
其他	235,203,975.96	246,341,625.58	197,730,445.8	220,065,318.04

内部抵销数	-88,417,181.74	-88,417,181.74	-89,192,819.33	-89,192,819.33
合计	3,960,423,201.21	3,723,954,363.64	2,853,612,315.72	2,657,759,798.59

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
飞机产品	3,805,588,895.81	3,559,245,846.99	2,742,385,497.61	2,524,801,335.15
汽车零部件	8,047,511.18	6,784,072.81	2,689,191.64	2,085,964.73
其他产品	235,203,975.96	246,341,625.58	197,730,445.8	220,065,318.04
内部抵销数	-88,417,181.74	-88,417,181.74	-89,192,819.33	-89,192,819.33
合计	3,960,423,201.21	3,723,954,363.64	2,853,612,315.72	2,657,759,798.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	3,486,465,768.01	3,254,277,748.32	2,466,485,115.38	2,284,184,406.41
国外地区	562,374,614.94	558,093,797.06	476,320,019.67	462,768,211.51
内部抵销数	-88,417,181.74	-88,417,181.74	-89,192,819.33	-89,192,819.33
合计	3,960,423,201.21	3,723,954,363.64	2,853,612,315.72	2,657,759,798.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
西飞集团公司 中航国际 中航材 西安空间无线电技术研究院 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	3,486,847,513.3	87.3%
合计	3,486,847,513.3	87.3%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,302,255.17	20,073,035.95
权益法核算的长期股权投资收益	-3,977,400.89	5,481,621.64
处置长期股权投资产生的投资收益	1,199,558.04	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	24,524,412.32	25,554,657.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航财司	27,302,255.17	17,373,035.95	被投资单位本期分红增加
成飞民机公司	0	2,700,000	被投资单位本期分红减少
合计	27,302,255.17	20,073,035.95	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西飞进出口公司	2,702,503.08	5,515,040.54	被投资单位本年实现的利润变动
华鼎物业公司	0	-29,807.29	处置长期股权投资产生的收益变动
华隆物业公司	-17,618.55	-9,423.02	被投资单位本年实现的利润变动
华泰物业公司	-2,858.04	5,811.41	被投资单位本年实现的利润变动
西安赛威短舱有限公司	-6,659,427.38		被投资单位本年实现的利润变动
合计	-3,977,400.89	5,481,621.64	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,115,238.99	15,322,055.79
加：资产减值准备	-734,871.47	19,172,720.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,146,045.9	75,884,644.24
无形资产摊销	2,806,411	4,089,531.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,239.06	-237,000
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,542,400	
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,524,412.32	-25,554,657.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-153,275.1	-8,285,137.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-573,528,968.78	-1,211,172,415.6

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,107,851,186.65	1,164,111,436.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,113,713.79	-587,335,940.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,437,078,143.7	-554,004,763.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,800,533,126.36	2,537,938,187.02
减：现金的期初余额	3,303,212,634.44	3,288,500,755.5
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,502,679,508.08	-750,562,568.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.0211	0.0211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0211	0.0211

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目

货币资金2012年6月30日期末数为2,183,946,737.91元，比期初减少42.96%，其主要原因是：支付材料和成品采购款且产品尚未交付。

应收账款2012年6月30日期末数为5,358,575,700.01元，比期初增加23.21%，其主要原因是：交付的飞机产品尚未到收款期。

预付款项2012年6月30日期末数为306,049,297.60元，比期初增加37.66%，其主要原因是：材料采购支出增加。

存货2012年6月30日期末账面价值为10,234,886,486.15元，比期初增加9.08%，其主要原因是：在制品增加。

其他流动资产2012年6月30日期末数为1,362,102.15元，比期初增加32.80%，其主要原因是：子公司沈飞民机公司待摊费用增加。

固定资产清理2012年6月30日期末数为1,706,943.86元，比期初增加53.20%，其主要原因是：本期待处

理报废固定资产增加。

递延所得税资产2012年6月30日期末数为33,580,879.05元，比期初增加37.28%，其主要原因是：子公司沈飞民机公司可抵扣暂时性差异增加。

应付票据2012年6月30日期末数为2,025,230,388.63元，比期初减少14.55%，其主要原因是：商业汇票到期解付。

应付账款2012年6月30日期末数为4,683,834,159.38元，比期初增加8.59%，其主要原因是：尚未支付的采购货款增加。

预收款项2012年6月30日期末数为1,468,119,204.78元，比期初增加17.97%，其主要原因是：本期收取的飞机销售预收款项增加。

应缴税费2012年6月30日期末数为17,412,296.39元，比期初减少65.04%，其主要原因是：本期缴纳应交增值税和企业所得税。

一年内到期的非流动负债2012年6月30日期末数为80,000,000.00元，期初数为0.00元，较年初增加的主要原因是：子公司沈飞民机公司一年内到期的长期借款增加。

其他流动负债2012年6月30日期末数为1,434,013,475.78元，比期初减少2.30%，其主要原因是：本期核销已销售飞机产品预提的售后服务费用。

其他非流动负债2012年6月30日期末数为8,300,000.00元，期初数为0.00元，较年初增加的主要原因是：本期发生递延收益业务。

(2) 利润表项目

本报告期营业收入、营业成本分别为4,466,860,012.77元、4,135,815,651.61元，比上年同期分别增加36.29%、38.04%，其主要原因是：公司销售产品品种及数量较上年同期有所变化。

营业税金及附加发生数为9,088,469.90元，比上年同期增加191.97%，其主要原因是：应税销售收入增加。

销售费用发生数为113,406,107.54元，比上年同期增加15.51%，其主要原因是：本期结算的委托代销手续费增加。

管理费用发生数为178,993,999.45元，比上年同期增加10.44%，其主要原因是：本期支付的职工薪酬增加。

财务费用发生数为9,708,861.89元，比上年同期增加34.22%，其主要原因是：子公司沈飞民机公司利息支出增加。

资产减值损失发生数为-658,582.68元，上年同期发生数为19,327,062.20元，减少的主要原因是：本期应收款项按账龄计提坏账准备减少。

所得税费用发生数为1,108,653.76元，上年同期发生数为-127,135.18元，增加的主要原因是：应纳税所得额同比增加。

少数股东损益发生数为-6,509,571.87元，上年同期发生数为882,279.28元，减少的主要原因是：子公司本期实现净利润减少。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：唐军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日