证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-039

中航西安飞机工业集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中航西飞	股票代码	000768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷阎正	龚亮	
办公地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	
电话	029-86847885	029-86847070	
电子信箱	leiyz@avic.com	gongl@avic.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是□否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	15,050,656,418.52	13,476,824,182.91	13,040,781,887.95	15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,801,711.48	232,623,661.85	353,168,384.69	-4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,131,162.62	217,316,973.69	217,316,973.69	28.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,740,453,419.47	-5,827,330,968.59	-8,603,204,014.79	-59.71%
基本每股收益（元/股）	0.1213	0.0840	0.1276	-4.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1213	0.0840	0.1276	-4.94%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.39%	2.16%	0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	60,058,389,551.42	58,460,327,427.78	58,460,327,427.78	2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,433,718,932.89	15,305,852,309.94	15,305,852,309.94	0.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	199,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.18%	1,057,055,754	0		
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.95%	303,237,398	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.78%	160,136,566	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.36%	93,108,418	0		
刘世强	境内自然人	1.52%	42,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	37,523,786	0		
周荣芝	境内自然人	1.26%	34,888,000	0		
王萍	境内自然人	0.96%	26,448,943	0		
葛贵莲	境内自然人	0.89%	24,768,039	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	23,686,264	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司；未知其他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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘世强通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份42,000,000股；公司股东周荣芝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份34,888,000股；公司股东王萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份26,448,943股；公司股东葛贵莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,768,039股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2020年11月30日召开第八届董事会第六次会议，于2021年4月28日召开2020年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业西飞"）。本次吸收合并完成后，航空工业西飞的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。（具体内容详见公司于2020年12月1日和2021年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的相关公告）。公司目前正在办理吸收合并航空工业西飞相关手续。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-038

中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2021年半年度报告全文及摘要》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《2021年半年度报告全文》刊登在2021年8月24日巨潮资讯网上，《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月24日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、批准《关于调整2021年自筹资金固定资产投资计划的议案》

同意将公司2021年自筹资金固定资产项目投资计划由18,919万元调整为20,925万元，资金预算由15,051万元调整为15,483万元。

同意将公司2021年自筹资金固定资产修理项目投资计划由8,141万元调整为8,847万元，资金预算由7,917万元调整为8,620万元。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

三、批准《关于2021年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》

公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在2021年8月24日的巨潮资讯网。

（详见2021年8月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）

四、批准《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2021年8月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2021年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《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》。）

六、备查文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-040

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月20日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》，同意对2020年半年度财务报表数据进行追溯调整，现将有关情况公告如下：

一、本次追溯调整上年同期财务报表数据的原因

为聚焦航空整机主业，进一步整合研发资源，提高运营效率，提升公司盈利能力，增强公司独立性并减少关联交易，公司于2020年9月22日召开的第八届董事会第二次会议和2020年10月19日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，将部分飞机零部件制造业务资产与西安飞机资产管理有限公司（注：原名中航飞机有限责任公司）部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换。

此次交易中，公司以持有的贵州新安航空机械有限责任公司100%股权、西安飞机工业铝业股份有限公司63.56%股权、西安天元航空科技股份有限公司36%股权、中航沈飞民用飞机有限责任公司36%股权、中航成飞民用飞机有限责任公司27.16%股权与西安飞机资产管理有限公司持有的西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业西飞"）100%股权、陕西飞机工业有限责任公司（以下简称"航空工业陕飞"，原名陕西飞机工业（集团）有限公司）100%股权、中航天水飞机工业有限责任公司（以下简称"航空工业天飞"）100%股权的等值部分进行资产置换，置入资产交易价格超过置出资产交易价格的置换差额由公司以现金方式进行支付。具体内容详见公司于2020年9月23日、2020年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至2020年12月31日，交易置入标的航空工业西飞100%股权、航空工业陕飞100%股权、航空工业天飞100%股权工商过户登记手续已办理完毕。股权过户完成后，航空工业西飞100%股权、航空工业陕飞100%股权、航空工业天飞100%股权已登记至公司名下，航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞成为公司的全资子公司，故公司2020年当期合并报表范围增加航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞。

由于此次交易新纳入合并报表范围的航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，故公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整以前期间可比报表财务数据。根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下企业合并，无论该项合并发生在报告期的任一时间，均应视同合并后的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，其财务状况、经营成果及现金流量均应持续计算，应当对比较财务报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体以前期间一直存在。

二、追溯调整对相关财务报表的影响

（一）追溯调整对合并利润表（2020年1-6月）的影响

单位:元

项目	2020年1-6月		影响金额
	追溯调整后	追溯调整前	
一、营业总收入	13,040,781,887.95	13,476,824,182.91	-436,042,294.96
二、营业总成本	12,627,287,335.59	13,153,984,144.44	-526,696,808.85
其中:营业成本	11,972,585,179.33	12,584,658,399.69	-612,073,220.36
税金及附加	50,670,633.36	17,785,410.71	32,885,222.65
销售费用	123,490,729.23	123,366,685.67	124,043.56
管理费用	463,892,038.08	384,706,066.35	79,185,971.73
研发费用	94,375,863.08	83,944,026.52	10,431,836.56
财务费用	-77,727,107.49	-40,476,444.50	-37,250,662.99
其中:利息费用	23,311,981.51	35,884,521.46	-12,572,539.95
利息收入	98,345,185.73	48,927,365.06	49,417,820.67
加:其他收益	31,879,462.27	19,310,831.44	12,568,630.83
投资收益	-17,089,735.69	-48,384,287.78	31,294,552.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,929,307.53	-48,384,287.78	2,454,980.25
信用减值损失	-16,963,746.72	-12,764,948.87	-4,198,797.85
三、营业利润	421,630,605.86	269,172,403.16	152,458,202.70
加:营业外收入	3,172,773.65	2,639,444.19	533,329.46
减:营业外支出	6,585,955.22	2,250,937.65	4,335,017.57
四、利润总额	418,217,424.29	269,560,909.70	148,656,514.59
减:所得税费用	67,812,550.61	39,467,598.73	28,344,951.88
五、净利润	350,404,873.68	230,093,310.97	120,311,562.71
1.归属于母公司所有者的净利润	353,168,384.69	232,623,661.85	120,544,722.84
2.少数股东损益	-2,763,511.01	-2,530,350.88	-233,160.13
六、其他综合收益的税后净额	-72,650,789.15	18,817,156.88	-91,467,946.03
七、综合收益总额	277,754,084.53	248,910,467.85	28,843,616.68

（二）追溯调整对合并现金流量表（2020年1-6月）的影响

单位:元

项目	2020年1-6月		影响金额
	追溯调整后	追溯调整前	
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	4,560,455,907.10	7,007,407,890.77	-2,446,951,983.67
经营活动现金流出小计	13,163,659,921.89	12,834,738,859.36	328,921,062.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,603,204,014.79	-5,827,330,968.59	-2,775,873,046.20
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	279,483,381.25	4,133,802.81	33,771,564.00
投资活动现金流出小计	392,276,844.72	131,898,717.31	164,965,765.70
投资活动产生的现金流量净额	-112,793,463.47	-127,764,914.50	-131,194,201.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计	2,346,962,455.73	2,170,000,000.00	102,924,076.18
筹资活动现金流出小计	811,395,745.09	514,702,718.85	52,059,247.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,566,710.64	1,655,297,281.15	50,864,828.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-616,347.15	-616,347.15	-8,179.88
五、现金及现金等价物净增加额	-7,181,047,114.77	-4,300,414,949.09	-17,675,658.38
加:期初现金及现金等价物余额	12,858,392,203.58	6,706,973,310.55	6,151,418,893.03
六、期末现金及现金等价物余额	5,677,345,088.81	2,406,558,361.46	6,133,743,234.65

三、董事会关于本次追溯调整上年同期财务报表数据的说明

董事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

四、监事会关于本次追溯调整上年同期财务报表数据的意见

监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次追溯调整上年同期财务报表数据的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

五、独立董事关于本次追溯调整上年同期财务报表数据的独立意见

独立董事认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。本次追溯调整上年同期财务报表数据的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）第八届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-041

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1407号），公司于2015年7月以非公开发行股票方式向8家机构投资者发行普通股股票114,810,562股，每股发行价格26.13元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。

上述募集资金已于2015年7月到位，实际募集资金总额为人民币300,000万元，扣除证券承销费和保荐费3,780万元后，余额296,220万元。截至2015年7月27日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）汇入的296,220万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用113万元后，实际募集资金净额为296,107万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，于2015年7月28日出具"众环验字（2015）020014号"《验资报告》。

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金274,607.02万元，2021年上半年使用募集资金496.37万元。截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金275,103.39万元，募集资金专户累计共获得利息收入（扣除手续费支出）4,566.92万元，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，募集资金专户账面余额为5,570.53万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位:万元

银行名称	账号	存放金额
中国建设银行西安阎良区支行	61001705103052500000	195.69
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010157400000700	-
兴业银行西安丈八北路支行	456880100100119000	1,528.48
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102854357025	3,846.36
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	103261755997	-
合 计		5,570.53

（二）募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）于2015年8月14日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格遵照协议履行。

2016年6月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议批准了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目"国际转包生产条件建设项目"和"客户服务体系条件建设项目"进行变更，上述项目尚未使用的5亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：现已更名为"中航西飞民用飞机有限责任公司"，以下简称"西飞民机公司"），用于"新型涡浆支线飞机研制项目"，并由西飞民机公司组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于2016年7月18日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能够严格遵照协议履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况，以前年度募集资金投资项目变更情况参见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			296,107.00	本年度投入募集资金总额						496.37
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额						275,103.39
累计变更用途的募集资金总额			50,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			16.89%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字化装备生产线条件建设项目	否	70,000	70,000	477.83	52,842.65	75.49%	2021年10月31日	-	不适用	否
运八系列飞机装配能力提升项目	否	50,000	50,000	41.42	44,571.75	89.11%	2019年10月31日	3,383.50	是	否
机轮刹车产业化能力提升项目	否	30,000	30,000	-	28,825.84	96.09%	2019年12月31日	171.28	是	否
关键重要零件加工条件建设项目	否	10,000	10,000	4.12	10,211.34	102.11%	2019年6月30日	13.31	是	否
国际转包生产条件建设项目	是	20,000	0	-	-		-	-	不适用	是
客户服务体系条件建设项目	是	30,000	0	-	-		-	-	不适用	是
新型涡桨支线飞机研制项目	是	0	50,000	-	50,639.07	101.28%	2015年8月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	86,107	86,107	-	88,012.74	102.21%	-	-	不适用	-
承诺投资项目小计	--	296,107.00	296,107.00	496.37	275,103.39	92.91%	-	3,568.09	-	-
超募资金投向	无超募资金情况									
合计	--	296,107.00	296,107.00	496.37	275,103.39	92.91%	-	3,568.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. 终止原"国际转包生产条件建设项目"的原因:2015年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变化，主要客户部分机型市场销售未达预期，公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商，亦相应调整了相关产品的交付计划，经测算，现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求，因此，公司决定终止"国际转包生产条件建设项目"。 2. 终止原"客户服务体系条件建设项目"的原因:2015年下半年，公司对于民机业务经营进行了调整，决定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行，对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式转变为部分对外合作建设模式，通过与外部机构共同合作，满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等方面的需求，因此，公司决定终止"客户服务体系条件建设项目"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年12月18日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,559万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年10月23日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的195,000万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于2016年2月3日归还上述募集资金。 2016年3月9日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的180,000万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。根据募集资金项目进展情况，公司于2016年6月28日将上述暂时补充流动资金的50,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。2016年7月26日，公司将上述剩余补充流动资金的130,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2016年8月19日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。公司已于2017年1月17日归还上述募集资金。 2017年3月10日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2017年8月25日归还上述募集资金。 2017年9月15日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的100,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2018年2月26日归还上述募集资金。 2018年3月9日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的86,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2018年8月17日归还上述募集资金。 2018年8月24日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的66,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2019年2月21日归还上述募集资金。 2019年3月15日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的47,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。根据募集资金进展情况，公司于2019年7月16日将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。2019年9月12日，公司将上述剩余补充流动资金的39,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2020年11月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意利用闲置的24,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2021年5月12日归还上述募集资金。 2021年5月18日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意利用闲置的20,000万元募集资金补充流动资金，期限不超过六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1. 运八系列飞机装配能力提升项目于2019年10月31日达到预定可使用状态，截至2021年6月30日，该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余5,125.844万元，其中包括利息收入1,101.34万元。公司根据市场形势的变化，考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程及投资估算，以最少的投入达到了预期目标。募投项目实施过程中，公司严格执行预算管理，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，从而最大限度的节约了募集资金。 2. 机轮刹车产业化能力提升项目于2019年12月31日达到预定可使用状态。根据2020年第一次临时股东大会审议批准将机轮刹车产业化能力提升项目剩余募集资金1,906万元永久补充流动资金。 3. 关键重要零件加工条件建设项目于2019年6月30日达到预定可使用状态。截至2021年6月30日，该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余195.55万元，均为该项目利息收入。 4. 数字化装备生产线条件建设项目尚在建设当中，暂未出现募集资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，尚未使用的5,570.53万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型涡桨支线飞机研制项目	国际转包生产条件建设项目；客户服务体系条件建设项目	50,000.00	0	50,639.07	101.28%	-	不适用	不适用	否
合计	--	50,000.00	0	50,639.07	101.28%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于市场环境变化，公司将原募集资金投资项目"国际转包生产条件建设项目"和"客户服务体系条件建设项目"进行变更，上述项目尚未使用的50,000万元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入西飞民机公司，用于"新型涡浆支线飞机研制项目"，并由西飞民机公司组织实施。上述变更募集资金用途事项经公司第六届董事会第四十七次会议和2016年第三次临时股东大会审议批准。详见公司于2016年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-042

中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（《2021年半年度报告全文》刊登在2021年8月24日巨潮资讯网上，《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月24日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、通过《关于2021年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》

经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次追溯调整上年同期财务报表数据的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2021年8月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）

三、通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见2021年8月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

四、备查文件：第八届监事会第八次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十四日

中航西安飞机工业集团股份有限公司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

按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》、《营业执照》等资料，审阅2021年6月末财务报表及相关数据指标，对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况公告如下：

一、航空工业财务基本情况

航空工业财务是经中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。

航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共12家单位共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经两次增资及股权变更，现有注册资本250,000万元，股东单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额117,800万元，占注册资本的47.12%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元，占注册资本的44.50%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14,400万元，占注册资本的5.76%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6,550万元，占注册资本的2.62%。

税务登记证号码:91110000710934756T。

统一社会信用代码:91110000710934756T。

金融许可证机构编码:L0081H111000001。

法定代表人:董元。

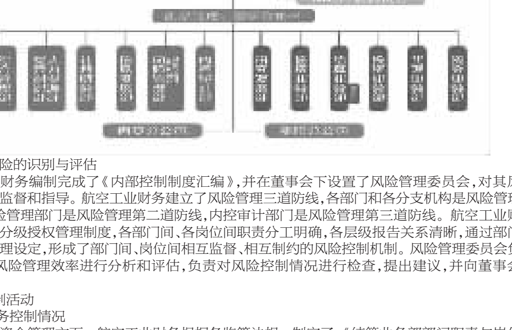
注册地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号。

经营范围:保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月7日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、航空工业财务风险管理的基本情况

（一）控制环境

航空工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会及考核与薪酬委员会四个专门委员会，由具备相关专业知识的董事担任委员，辅助董事会进行重大战略发展、风险管理、内部审计及人事薪酬方面的调研和决策。航空工业财务治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。航空工业财务按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。



（二）风险的识别与评估

航空工业财务编制完成了《内部控制制度汇编》，并在董事会下设置了风险管理委员会，对其风险管理工作进行监督和指导。航空工业财务建立了风险管理三道防线，各部门和各分支机构是风险管理第一道防线，风险管理部门是风险管理第二道防线，内控审计部门是风险管理第三道防线。航空工业财务建立了完善的分级授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会负责对风险状况、风险管理效率进行分析和评估，负责对风险控制情况进行检查，提出建议，并向董事会汇报。

（三）控制活动

1.结算业务控制情况

在结算及资金管理方面，航空工业财务根据各监管法规，制定了《结算业务部部门职责与岗位职责》《结算账户管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。

一方面，航空工业财务主要依靠资金结算系统进行系统控制，资金结算系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在航空工业财务开设结算账户，通过登入航空工业财务资金结算系统网上提交指令或提交书面指令实现资金结算；资金结算系统支持网上对账功能，实现航空工业财务客户账与客户银行账目的及时核对。

另一方面，航空工业财务严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照中国银保监会和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

2.信贷管理

在信贷业务管理方面，航空工业财务严格执行授信管理，每年年初根据成员单位的融资余额及新一年的融资需求，结合航空工业财务资金状况，确定客户授信额度计划，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性，又有均衡性。同时，信贷业务部对每项信贷业务，贷款、贴现、保理等均制定了详细的管理办法及操作流程，创新业务贯彻了"制度先行，后开展业务"的管理原则。

航空工业财务信贷业务切实执行三查制度，贷前调查、贷时审查、贷后检查规范开展。信贷业务经风险管理部审查，贷款审查委员会讨论通过、逐级审批后，方可办理放款。对分公司每项信贷业务的单笔和累计业务均实行授权管理，超过授权的业务经分公司贷款审查委员会讨论通过后还需上报航空工业财务总部进行审批。总部信贷业务部及风险管理部每年定期到分公司进行检查。

3.信息系统控制

航空工业财务建立了完善的软硬件设施和网络安全体系，综合使用数字证书、加密等技术措施，确保信息系统安全稳定，通过了信息系统安全等级保护三级评测。航空工业财务与工、农、中、建、国开、广发等十七家商业和政策性银行，以及票交所、外汇交易中心等直连，并采用专线方式以确保数据传输安全高效。

4.审计监督

航空工业财务实行内部审计监督制度，建立了《内部审计制度》，明确了内部审计机构及审计人员的职责和权限、内部审计的工作内容和程序，并对具体内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了规范。内控审计部负责公司内部审计稽核业务，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向董事会审计委员会提出有价值的改进意见和建议。

（四）风险管理总体评价

航空工业财务的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、航空工业财务经营管理及风险管理情况

（一）航空工业财务经营情况

单位:元

项目	2018年度	2019年度	2020年度	2021年6月
资产总额	106,926,638,894.14	114,288,003,993.24	134,341,663,985.53	213,668,068,178.42
所有者权益总额	5,751,787,219.30	6,543,728,326.94	7,112,642,269.39	7,252,272,544.29
吸收成员单位存款余额	100,751,685,025.13	107,302,256,118.12	126,772,286,661.93	205,797,414,162.92
营业总收入	2,548,924,556.87	2,315,012,686.32	2,261,510,690.19	1,555,023,779.20
利润总额	1,048,837,322.69	1,029,398,175.65	757,477,801.69	489,594,469.17
净利润	767,339,423.03	791,941,107.64	568,913,942.45	367,195,851.88

（二）航空工业财务管理情况

航空工业财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》，规范经营行为，加强内部管理。根据对航空工业财务风险管理的了解和评价，截至2021年6月30日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

（三）航空工业财务监管指标

根据中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2021年6月30日，航空工业财务的各项监管指标均符合规定要求：

序号	分类	指标名称	监管要求	2021年6月30日 实际值
1	资本充足	资本充足率	≥10.50%	12.88%
2	信用风险	不良资产率	≤4%	0.00%
3		不良贷款率	≤5%	0.00%
4		资产损失准备充足率	≥100%	-
5		贷款损失准备充分率	≥100%	-
6	流动性风险	流动性比例	≥25%	62.69%
7		存贷款比例		18.42%
8		人民币超额备付金率		54.02%

备注:1、上述资产总额中不包含委托贷款。

2、人民币超额备付率含航空工业财务存放在商业银行的款项。

3、2021年6月30日，航空工业财务资产及贷款均为正常类。

四、公司在航空工业财务的存贷情况

截至2021年6月30日，公司在航空工业财务存款余额454,550.98万元，贷款余额525,500万元，无担保金额，综合授信额度使用余额533,238万元。公司累计取得利息收入4,493.87万元，累计利息支出1,677.34万元。

公司在航空工业财务的存款安全性和流动性良好，未发生航空工业财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。公司已制定了在航空工业财务存款的风险处置预案，以进一步保证公司在航空工业财务存款的安全性。

五、风险评估意见

基于以上分析与判断，公司认为：

（一）航空工业财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。

（二）未发现航空工业财务存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，航空工业财务的资产负债比例符合该办法的规定。

（三）航空工业财务严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令〔2006〕第8号）之规定经营，航空工业财务的风险管理不存在重大缺陷，公司与航空工业财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日

公司代码:601068 公司简称:中铝国际

中铝国际工程股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中铝国际	601068	-
H股	联交所	中铝国际	2068	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建	李刚
电话	010-82406806	010-82406806
办公地址	北京市海淀区杏石口路99号C座	北京市海淀区杏石口路99号C座
电子信箱	IR-chalieco@chalieco.com.cn	IR-chalieco@chalieco.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,328,652,326.85	54,514,024,346.55	1.49
归属于上市公司股东的净资产	8,711,902,840.15	8,733,074,246.26	-0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,333,522,065.37	9,946,610,462.50	3.89
归属于上市公司股东的净利润	3,365,857.05	-143,153,691.94	102.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,004,599.61	-200,566,854.27	91.52
经营活动产生的现金流量净额	-613,619,819.31	-1,566,940,887.41	60.84
加权平均净资产收益率（%）	-0.39	-2.55	增加2.16个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.01	-0.07	85.71
稀释每股收益（元／股）			

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）						37,420
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国铝业集团有限公司	国有法人	73.56	2,176,758,534	2,176,758,534	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	13.50	399,476,000	0	未知	
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	国有法人	2.94	86,925,466	86,925,466	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.32	9,597,385	0	无	0
余斌	境内自然人	0.14	4,272,038	0	无	0
顾璟	境内自然人	0.09	2,567,000	0	无	0
马波	境内自然人	0.09	2,532,200	0	无	0
阮美霞	境内自然人	0.08	2,400,000	0	无	0
赵长云	境内自然人	0.07	2,100,000	0	无	0
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.06	1,830,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳院间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司H股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司2,283,179,000股，其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股，占公司总股本的77.16%。注2:中国铝业集团有限公司之附属公司云铝国际有限公司持有的本公司19,495,000股H股由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。注3:香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000股H股。注4:除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2019年可续期公司债	19中工Y1	155867	2019/10/30	3(年)+N	1,500,000,000	5.29

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	68.17	71.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.80	1.11

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用