证券代码:000768　　证券简称:中航飞机　　公告编号:2015-022

中航飞机股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中航飞机	股票代码	000768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷润正	王平新	
电话	029-86833097	029-86833107	
传真	029-81668080	029-81668080	
电子信箱	lyz@xac.com.cn	wangpx@avic.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	21,198,084,487.00	17,285,653,178.06	22.63%	15,587,788,770.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,922,667.49	350,885,926.78	0.30%	251,820,371.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	258,438,778.29	306,203,179.52	-15.60%	387,492,786.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,132,583,271.22	1,893,114,185.85	-159.83%	-728,338,519.48
基本每股收益(元/股)	0.1326	0.1322	0.30%	0.0949
稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.1322	0.30%	0.0949
加权平均净资产收益率	3.00%	3.05%	-0.05%	2.18%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	34,046,919,009.87	32,110,890,616.61	6.03%	29,355,159,852.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,920,792,407.30	11,576,822,267.38	2.97%	11,470,977,370.42

(2)前10名普通股股东持股情况表

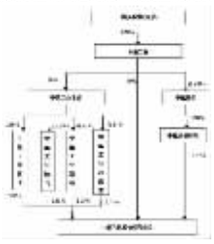
报告期末普通股股东总数			144,033	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		172,630
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国航空工业集团公司	国有法人	40.00%	1,061,533,804	0		
中航投资控股有限公司	境内非国有法人	7.77%	206,116,086	0		
西安飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	7.36%	195,203,809	186,743,259		
陕西飞机工业(集团)有限公司	国有法人	2.81%	74,447,181	74,447,181		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.48%	39,320,683	0		
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.25%	33,112,856	33,112,856		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.18%	31,410,398	0		
中航飞机起落架有限责任公司	国有法人	0.75%	19,720,773	19,720,773		
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	0.74%	15,128,944	0		
江信国际投资集团有限公司	境内非国有法人	0.35%	9,415,257	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司同为中国航空工业集团公司的控股子公司;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)	无					

(3)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。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入2,119,808万元,较上年度增加22.63%;实现营业利润35,349万元,较上年度下降9.91%;实现净利润37,564万元,较上年度增加2.36%;其中归属于母公司所有者净利润35,192万元,较上年度增加0.30%。

营业收入、营业利润、净利润同比变动的主要原因:报告期内公司航空产品交付品种和数量较上年同期变化,导致航空产品收入和利润增加。

2014年是公司实现改革发展突破的关键之年。这一年,公司在继续提升各项基础管理的同时,全力推行"降本增效"的相关措施,使公司不仅在内控体系建设和各项制度修订方面取得了突出的成绩,而且在各项管理短板如存货等方面都有全面提高。同时,公司在保证科研生产计划顺利进行的同时,对外加大产品市场营销力度,在军民用飞机、国际转包产品、支柱民品等合同签订方面均有显著增长。在新产品研制方面,实现了多型号产品的立项;在国际合作项目方面强化专业分工,对标供应商评价标准构建体系,提升了行业内市场竞争力,圆满完成了年初制定的各项经营目标。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更的原因

2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。

2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改(企业会计准则——基本准则)的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行中国财政部于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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

4、变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、本次会计政策变更对公司的影响

(1)《企业会计准则第2号——长期股权投资》

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,公司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股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的科目为"长期股权投资"与"可供出售金融资产"。

(2)《企业会计准则第9号——职工薪酬》

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》之前,公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利,是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》后,辞退福利是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

会计政策变更事项影响2013年度合并财务报表项目及金额情况如下:

受影响的合并报表项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
可供出售金融资产		160,417,834.43	160,417,834.43
长期股权投资	184,831,913.98	-160,417,834.43	24,414,079.55
资产合计	184,831,913.98		184,831,913.98
应付职工薪酬	294,128,091.13	-4,619,804.93	289,508,286.20
长期应付职工薪酬		4,619,804.93	4,619,804.93
负债合计	294,128,091.13		294,128,091.13

上述会计政策变更,对2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

本次会计政策变更已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。董事会、监事会和独立董事已作出决议或出具书面意见报告,公司已经追溯重述了2013年度财务报表的相关比较数据。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-019

中航飞机股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议通知于2015年3月17日以书面通知方式发出,于2015年3月27日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席董事14名,实际出席董事12名。董事戴亚隆先生因公出差,书面委托董事方玉峰先生代为出席并行使表决权;独立董事张武先生因公出差,书面委托独立董事陈希敏先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员和部门负责人列席了会议。

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

会议由董事长方玉峰先生主持。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《2014年年度报告全文及摘要》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(《2014年年度报告》全文刊载于2015年3月31日巨潮资讯网,《2014年年度报告》摘要刊载于2015年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)

二、通过《2014年度董事会工作报告》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

三、批准《2014年度总经理工作报告》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

四、通过《2014年度财务决算报告》

(一)营业收入:实现营业收入2,119,808万元。

(二)营业成本:全年营业成本支出1,913,991万元。

(三)期间费用:全年共计支出158,479万元。

(四)投资收益:实现投资收益3,414万元。

(五)营业外收支:实现营业外收入14,051万元;营业外支出1,340万元。

(六)净利润:实现归属于母公司净利润35,192万元。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

五、通过《2015年度财务预算报告》

(一)营业收入:预算2,245,874万元;

(二)期间费用:预算170,170万元;

(三)投资收益:预算3,278元。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

六、通过《2014年度利润分配预案》

公司2014年度实现的归属于母公司的净利润351,922,667.49元;以母公司本期实现的净利润303,249,922.64元为基数,提取10%的法定盈余公积金,计30,324,992.26元,本期实现可供股东分配的利润为321,597,675.23元。截至2014年12月31日,合并报表累计未分配利润合计为1,084,204,945.30元,母公司实际可供分配利润为943,154,346.42元。

同意2014年度利润分配预案:以2014年12月31日总股本2,653,834,509股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计分配现金股利265,383,450.90元,剩余未分配利润结转至下一年度,不进行资本公积金转增股本。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

七、批准《关于2014年度计提有关资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2014年度计提存货、应收款项减值准备共计15,613,851.92元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果,公司对截止2014年12月31日的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了清查、分析和评估。经过减值测试,基于谨慎性原则,同意对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次资产减值准备计提情况如下表:

单位:万元

项目	年初余额	本期计提额	本期转回或转销额	年末余额
存货跌价准备	4,443.00	5,150.13	83.33	9,509.80
可供出售金融资产减值准备	-	504.42	-	504.42
长期应收款坏账准备	-	2,331.48	-	2,331.48
固定资产减值准备	251.98	10.24	9.30	253.02
合计	4,694.98	7,996.38	92.63	12,598.72

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2014年度计提有关资产减值准备的公告》)

八、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《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》)

九、批准《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

十、批准《关于2015年度科研生产经营计划的议案》

(一)主要经济指标

实现营业收入:224亿元;

实现工业增加值:45.58亿元;

全员劳动生产率:14.33万元/人。

(二)主要产品产量

军机:按计划节点完成军机生产,确保按期交付;

民机:交付新舟系列飞机10架;

飞机起落架:交付113架份。

飞机制动系统:刹车系统、液压附件、刹车片等43套。

国际合作项目:交付8,700多架份部组件;

非航空产品:销售铝型材30,000吨。

(三)质量和节能减排目标

产品质量损失率不超过0.55%;万元工业增加值综合能耗计划不超过0.339吨标准煤/万元;二氧化硫排放量不超过1,249.67吨;化学需氧排放量不超过188.34吨。

(四)技安环保控制目标

无突发环境事件,无死亡及重伤性生产安全责任事故。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

十一、通过《关于预计2015年度日常关联交易发生金额的议案》

2015年公司预计与控股股东中国航空工业集团公司所属单位发生关联交易金额为27,194,467,946.57万元。

在审议和表决上述议案时,关联董事方玉峰、唐军、王斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉进行了回避,由7名非关联董事进行表决。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于预计2015年度日常关联交易发生金额的公告》)

十二、批准《关于2015年度固定资产投资计划的议案》

(一)非公开发行股票募集资金投资项目

同意非公开发行股票募集资金投资项目投入金额12,364.5万元,具体如下表:

单位:万元

序号	项目	总投资额	2015年计划投资金额
1	新舟60飞机扩产条件建设项目	35,890	2,543.22
2	飞机机翼制造条件建设项目	52,814	8,241.01
3	飞机机身制造条件建设项目	24,887	717.83
4	飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	27,780	117.83
5	民用飞机关键零部件批产条件建设项目	33,921	744.61
6	空客A319/320机翼总装项目	12,126	0
合计		187,418	12,364.5

注:剩余774.20万元为合同项目质保金,计划在2016年全部支付。

(二)自筹资金固定资产投资项目

同意自筹资金固定资产项目投资金额26,768.92万元,其中:2014年结转项目6,178.82万元,2015年新建项目9,249.15万元,维修项目11,340.95万元。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

十三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2015年度财务报告和内部控制审计,为期一年,自2015年5月1日至2016年4月30日,审计费用共计201.5万元,其中:年度财务报告审计费用166万元、内部控制审计费用35.5万元。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

十四、批准《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定,公司董事会批准了对董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案。

报告期内董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2014年年度报告》。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

十五、通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事张武于2015年2月11日申请辞职,公司董事会提名李玉萍女士为第六届董事会独立董事候选人(李玉萍女士基本情况见附件)。

董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查,认为上述独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,具备担任独立董事的任职资格,同意上述提名。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2014年年度股东大会审议。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

十六、批准《2015年度投资者关系管理工作计划》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《2015年度投资者关系管理工作计划》)

十七、批准《2014年度社会责任报告》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在巨潮资讯网站上刊登的《2014年度社会责任报告》)

十八、批准《2014年度内部控制评价报告》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在巨潮资讯网站上刊登的《2014年度内部控制评价报告》)

十九、批准《关于召开2014年年度股东大会的议案》

决定于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2014年年度股东大会的的公告》)

上述一、二、四、五、六、十一、十三、十五项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准,其中与十一项议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

附件:独立董事候选人李玉萍女士基本情况

备查文件

一、第六届董事会第三十次会议决议及会议记录。

二、独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

附件:

独立董事候选人李玉萍女士基本情况

李玉萍,女,1964年12月生,汉族,1986年7月参加工作。西北工业大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历,现任西北工业大学管理学院教授、西安国际医学投资股份有限公司独立董事,陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事。其工作简历如下:

1986.07　西北工业大学管理系　助教;

1991.12　西北工业大学管理学院　讲师;

1997.12　西北工业大学管理学院　副教授;

2009.04　西北工业大学管理学院　教授。

截止目前,李玉萍女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在违法违规情况;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规、规定和《公司章程》要求的任职条件;具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-020

中航飞机股份有限公司 第六届监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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2015年3月17日以书面通知方式发出,于2015年3月27日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。

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

会议由监事会主席吴方辉先生主持。

会议经过表决,形成如下决议:

一、审核通过《2014年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《2014年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。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

二、审核通过《2014年度财务决算报告》

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

三、审核通过《关于2014年度计提有关资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提有关资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后能够更加公允反映公司资产状况,同意本次计提有关资产减值准备。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2014年度计提有关资产减值准备的公告》)

四、审核通过《关于2014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。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

五、审核通过《2014年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2014年度内部控制评价报告》,认为公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

对董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》无异议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《2014年度内部控制评价报告》)

中航飞机股份有限公司
监　事　会
二〇一五年三月三十一日

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-021

中航飞机股份有限公司 关于2014年度计提有关资产减值准备的公告

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

一、本次减值准备计提的基本情况

为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果,公司对截止2014年12月31日的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产等资产进行了清查、分析和评估。经过减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次资产减值准备计提情况如下表:

单位:万元

项目	年初余额	本期计提额	本期转回或转销额	年末余额
存货跌价准备	4,443.00	5,150.13	83.33	9,509.80
可供出售金融资产减值准备	-	504.42	-	504.42
长期应收款坏账准备	-	2,331.48	-	2,331.48
固定资产减值准备	251.98	10.24	9.30	253.02
合计	4,694.98	7,996.38	92.63	12,598.72

二、本次减值准备的计提原因和依据

(一)存货跌价准备

经公司相关部门盘点,部分原材料和在制品由于生产技术的更新和产品设计更改等原因,导致其已不适应新产品的生产需要或生产中已不能使用。

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,计提存货跌价准备。公司对此部分存货进行了减值测算,对于存货成本高于可变现净值部分计提了跌价准备。存货跌价准备计提明细如下:

单位:万元

项目	年初余额	本期计提额	本期转回或转销额	年末余额
原材料	4,377.33	4,541.60	74.36	8,844.58
在产品	-	608.53	-	608.53
库存商品	65.67	-	8.97	56.69
合计	4,443.00	5,150.13	83.33	9,509.80

(二)可供出售金融资产减值准备

2006年10月23日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,以现金方式出资69.45万美元(人民币536.87万元)参股厦门太古起落架维修服务有限公司。由于厦门太古起落架维修服务有限公司2014年度经营大幅亏损,公司对其计提资产减值准备金额为504万元。

(三)长期应收款坏账准备

公司2011年向国外某航空公司以分期收款方式销售MA60飞机,2014年度对方未按合同约定支付合同价款,公司已向保险公司提出索赔。据保险合同理赔条款测算可收回金额4,865万元,对长期应收款计提减值准备金额为2,331万元。

(四)固定资产减值准备

对于固定资产,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。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按资产的可回收金额与账面价值的差额确认为减值准备金额。

由于市场环境变化和技术进步等原因,导致公司个别机器设备不能满足生产、技术、市场的要求。公司以2014年末市场价值确定其可回收金额,按可回收金额和账面价值的差额10.34万元确认为固定资产减值准备。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

上述减值准备计提事项是遵照企业会计准则和相关规定要求,经过资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,符合公司实际情况;能够更加公允地反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

资产减值计提影响公司2014年度资产减值损失增加7,996万元,影响2014年度利润总额减少7,996万元。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次计提有关资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后能够更加公允反映公司资产状况,同意本次计提有关资产减值准备。

五、独立董事意见

我们审阅了《关于2014年度计提有关资产减值准备的议案》相关资料,认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司本次计提相关资产减值准备。

六、备查文件

(一)第六届董事会第三十次会议决议;

(二)第六届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事意见。

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-023

中航飞机股份有限公司 董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

2008年1月公司非公开发行股票募集资金净额为人民币318,903万元,当月到账,截至2013年12月31日累计使用募集资金269,612万元,本报告期使用募集资金36,053万元,已累计投入募集资金总额305,665万元。截至2014年12月31日,募集资金余额为16,148万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金专户存储情况

单位:万元

银行名称	储存金额
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	1,720
中国建设银行西安阎良区支行	8,602
中国工商银行西安阎良区支行	5,826
合计	16,148

(二)募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》,募集资金使用与存放严格执行了管理办法的规定。

2008年1月29日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、中国工商银行西安阎良区支行、中航工业集团财务有限责任公司西安分公司四家金融机构签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议按范本制作,不存在差异。

2011年9月22日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》,同意注销在中航工业集团财务有限责任公司西安分公司开设的募集资金专户,将专户余额转存于中国工商银行西安阎良区支行。

2011年10月28日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中航工业集团财务有限责任公司西安分公司签署了《关于终止募集资金三方监管协议的协议》;同时与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行西安阎良区支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

2012年11月,由于非公开发行股份后业务发展的需要,公司将募集资金项目转入西安飞机分公司实施,公司与保荐机构光大证券股份有限公司、西安飞机分公司及三家金融机构签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》,并将募集资金余额转入西安飞机分公司相关账户。

公司、保荐机构及金融机构均能严格按照监管协议履行职责,公司从专户中支取的金额超过5,000万元或专户总额的20%时,公司与银行均及时通知保荐机构;银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构;保荐机构每季度对公司进行现场检查,并同时检查募集资金专户存储情况。

公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,履行了对募集资金使用情况的监督检查职责,公司聘请了众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金使用情况进行了专项审核,并严格按照规定对募集资金使用情况进行披露。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	318,903
报告期投入募集资金总额	36,053
已累计投入募集资金总额	305,665
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(%)	3.80%
募集资金总体使用情况说明	
公司按照《募集资金管理办法》及承诺投资项目使用募集资金,截至报告期末已累计投入305,665万元。	

(二)募集资金承诺项目情况

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	35,890	3,069	30,525	85.05%	2015.09		否	否
飞机机翼制造条件建设项目	否	49,582	52,814	18,980	45,897	86.93%	2015.09		否	否
飞机机身制造条件建设项目	是	37,013	24,887	6,990	23,415	94.09%	2014.12	235	否	否
飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目	否	27,780	27,780	116	28,043	100.95%	2014.12	373	否	否
民用飞机关键零部件批产条件建设项目	否	33,921	33,921	6,859	33,661	99.23%	2014.12	355	否	否
空客A319/320机翼总装项目	否	0	12,126	0	12,126	100%	2009.11	1,917	是	否
合资设立成飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100%	2008.10	1,511	是	否
合资设立沈飞民机公司	否	22,500	22,500	0	22,500	100%	2008.10	2,068	是	否
补充流动资金	否	87,088	87,088	0	87,088	100%	2008.02		不适用	否
承诺投资项目小计	--	318,903	319,506	36,053	305,665			6,459		--
超募资金投向										
无超募资金情况										
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	319,506	36,053	305,665			6,459	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	飞机机身制造条件建设项目、飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目和民用飞机关键零部件批产条件建设项目建成投产时期,产能尚未完全释放。									
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	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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年12月23日,公司2013年第五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27亿元补充流动资金,期限为六个月,公司已于2014年6月19日归还,存入募集资金专用账户;									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目在建设当中,暂未出现项目资金结余情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金16,148万元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									

注:2014年12月11日公司第六届董事会第二十六次会议决议批准《关于调整募集资金固定资产投资计划的议案》,同意新舟60飞机扩产条件建设项目和飞机机翼制造条件建设项目建设时间变更为2015年9月底前,项目总投资较承诺投资总额增加603万元,募集资金不足部分由公司自筹资金补足。

四、报告期募集资金投资项目未发生变更,没有发生对外转让或置换等情况。

五、公司募集资金存放、使用、管理符合相关法律、法规规定,按要求履行了信息披露义务,不存在问题。

六、报告期公司不存在两次以上融资及其他募集资金运用。

中航飞机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-024

中航飞机