



中航重机股份有限公司

600765

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、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	12
六、公司治理结构	16
七、股东大会情况简介	22
八、董事会报告	23
九、监事会报告	36
十、重要事项	37
十一、财务会计报告	47
十二、备查文件目录	53

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谭卫东	董事长	因工作原因	刘志伟
谷家忠	独立董事	因工作原因	罗振邦
李天明	独立董事	因工作原因	杜滨

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	谭卫东
主管会计工作负责人姓名	殷雪灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马先庆

公司负责人谭卫东、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）马先庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否 2

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中航重机股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中航重机
公司的法定英文名称	AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	zhzj
公司法定代表人	谭卫东

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛增柱	王文胜
联系地址	贵州省贵阳市锦江路 110 号	贵州省贵阳市锦江路 110 号
电话	0851-3808861	0851-3808872
传真	0851-3808661	0851-3808661
电子信箱	gezengzhu@yahoo.com.cn	wwswsh@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号
注册地址的邮政编码	550009
办公地址	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号
办公地址的邮政编码	550009

公司国际互联网网址 www.avichm.com
 电子信箱 invest@avichm.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券法务部

(五) 公司股票简况

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	上海证券交易所	中航重机	600765	力源液压

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期 1996 年 11 月 14 日
 公司首次注册登记地点 贵州省贵阳市

末次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 15 日	
	公司变更注册登记地点	贵阳市小河区锦江路 110 号	
	企业法人营业执照注册号	5200001202192	
	税务登记号码	520114214434146	
	组织机构代码	21443414-6	

公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司
 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	292,595,777.19
利润总额	306,118,265.66
归属于上市公司股东的净利润	261,000,674.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,821,163.14
经营活动产生的现金流量净额	-146,120,352.30

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,781,229.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,015,010.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	649,012.01
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	103,210,792.63
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,338,992.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-2,253,066.56
合计	114,179,510.90

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,860,521,759.63	2,398,670,278.49	19.25	1,548,764,440.62
利润总额	306,118,265.66	246,666,611.81	24.10	131,296,705.66
归属于上市公司股东的净利润	261,000,674.04	218,411,051.16	19.50	109,647,530.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,821,163.14	89,613,663.62	63.83	99,390,356.59
经营活动产生的现金流量净额	-146,120,352.30	-18,725,865.40	不适用	95,908,212.67
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	5,805,485,507.04	3,593,417,569.03	61.56	2,325,362,660.81
所有者权益(或股东权益)	2,480,289,570.45	1,107,074,998.62	124.04	955,298,809.99

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.61	-13.11	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.61	-13.11	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3	0.25	20	0.30

加权平均净资产收益率 (%)	10.58	22.04	减少 11.46 个百分点	15.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.09	9.16	减少 3.07 个百分点	14.64
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.28	-0.05	不适用	0.29
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.78	2.82	69.50	4.94

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

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	268,968,800	74.99	160,000,000				160,000,000	428,968,800	82.71
1、国家持股									
2、国有法人持股	268,968,800	74.99						268,968,800	51.86
3、其他内资持股			160,000,000				160,000,000	160,000,000	30.85
其中：境内非国有法人持股			160,000,000				160,000,000	160,000,000	30.85
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									
二、无限售条件流通股份	89,700,000	25.01						89,700,000	17.29
1、人民币普通股	89,700,000	25.01						89,700,000	17.29
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	358,668,800	100	160,000,000				160,000,000.00	518,668,800	100

股份变动的批准情况

公司 2008 年非公开发行方案于 2008 年 7 月 31 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 2008 年 12 月 18 日获得中国证监会《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1412 号）核准。

股份变动的过户情况

根据公司 2008 年非公开发行方案，2009 年 3 月 2 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第 4-003

号、4-004号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）160,000,000股，每股发行价10.50元，募集资金总额168,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,294.88万元后，募集资金净额为160,705.12万元。2009年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2009年公司非公开发行股份增加股本16000万元股，净资产增加160705.12万元，由于股本的增加，2009年每股收益较2008年减少0.08元/每股，由于净资产的增加，每股净资产较2008年增加1.96元/每股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2009年3月28日，公司在上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《力源液压非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书》。

2、限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	单位：股
						解除限售日期
广发基金管理有 限公司			30,000,000	30,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
华夏基金管理有 限公司			22,000,000	22,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
江西国际信托投 资股份有限公司			18,000,000	18,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
海富通基金管理 有限公司			18,000,000	18,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
西藏自治区投资 有限公司			16,000,000	16,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
长盛基金管理有 限公司			16,000,000	16,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
中原信托有限公 司			16,000,000	16,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
江苏瑞华投资发 展有限公司			16,000,000	16,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
中海基金管理有 限公司			8,000,000	8,000,000	非公开发行股份锁定12个月	2010年3月26日
合计			160,000,000	160,000,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
股票类						
力源液压 A股	2007年12 月26日	9.00	70,791,400	2011年12 月26日	70,791,400	
中航重机 A股	2009年3 月25日	10.5	160,000,000	2009年3 月26日	160,000,000	

根据本公司2007年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，本公司申请向特定对

象发行股份购买资产，增加注册资本人民币 7,079.14 万元，其中：贵航集团 3,447.76 万股、贵州盖克航空机电有限责任公司 1,673.24 万股、中航投资有限公司 681.80 万股、金江公司 1,276.34 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 9.00 元。本次增发事项业经中和正信会计师事务所有限公司以中和正信验字(2007)第 4—029 号验资报告验证。重组后本公司累计股本为人民币 179,334,400.00 元。公司 2008 年非公开发行方案于 2008 年 7 月 31 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 2008 年 12 月 18 日获得中国证监会《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1412 号)核准。根据公司 2008 年非公开发行方案，2009 年 3 月 2 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字(2009)第 4-003 号、4-004 号《验资报告》，公司以非公开发行的方式向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 160,000,000 股，每股发行价 10.50 元，募集资金总额 168,000 万元，扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等) 7,294.88 万元后，募集资金净额为 160,705.12 万元。2009 年 3 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009 年 3 月 25 日公司非公开发行股份 160000000 股，公司总股本由原来的 358668800 股变更为 518668800 股，新增限售股份 160000000 股，该限售股份于 2010 年 3 月 26 日解禁。公司总资产较上年增长 61.12%，主要为募集资金到账致使货币资金增加所致。

3、现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量
1996 年 10 月 22 日	5.80	1,500,000

1996 年发行的内部职工股已于 1997 年 5 月 14 日上市流通,1997 年实施 10 送 2 转增 8 的方案,1998 年配股每 10 股配 1.5 股的配股方案、2006 年股权分置改革国有法人股向流通股支付每 10 股送 3 股对价, 2008 年实施 10 转增 10 的方案。截止报告期末, 本公司现存内部职工股均为原董、监事及高管任职期间有限售条件股份, 现存数量为 27114 股。该部分股份的持有者均不在上市公司担任董、监事及高管职务, 根据上海证券交易所的有关规定, 具备解禁流通条件。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					14,328 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人	29.48	152,912,800		152,912,800	无
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	13.29	68,955,200		68,955,200	无
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	6.45	33,464,800		33,464,800	无
江西国际信托股份有限公司	其他	3.47	18,000,000	18,000,000	18,000,000	无
西藏自治区投资有限公司	其他	3.08	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无
江苏瑞华投资发展有限公司	其他	3.08	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无
中原信托有限公司	其他	3.08	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无
中航投资有限公司	国有法人	2.63	13,636,000		13,636,000	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.93	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.43	7,412,661	7,412,661	7,412,661	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	5,368,893	人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金	2,383,100	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	2,364,837	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	1,700,026	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,331,658	人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	1,220,966	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
兴业全球基金公司－兴业－兴业全球趋势1号特定多客户资产管理计划	849,418	人民币普通股
吴为荣	700,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中，第一、第二、第三、第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售条件的流通股股东与公司的四位国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前10名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东中，第一、第二、第三、第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州金江航空液压有限责任公司	152,912,800	2010年12月26日		发行股份购买资产承诺
2	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	68,955,200	2010年12月26日		发行股份购买资产承诺
3	贵州盖克航空机电有限责任公司	33,464,800	2010年12月26日		发行股份购买资产承诺
4	江西国际信托股份有限公司	18,000,000	2010年3月26日		非公开发行股份锁定12个月
5	西藏自治区投资有限公司	16,000,000	2010年3月26日		非公开发行股份锁定12个月
6	江苏瑞华投资发展有限公司	16,000,000	2010年3月26日		非公开发行股份锁定12个月
7	中原信托有限公司	16,000,000	2010年3月26日		非公开发行股份锁定12个月
8	中航投资有限公司	13,636,000	2010年12月26日		发行股份购买资产承诺

9	中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,000,000	2010年3月26日	非公开发行股份锁定12个月
10	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,412,661	2010年3月26日	非公开发行股份锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明		前10名股东中，第一、第二、第三、第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售条件的流通股股东与公司的四位国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前10名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广发基金管理有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
华夏基金管理有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
江西国际信托投资股份有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
海富通基金管理有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
西藏自治区投资有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
长盛基金管理有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
中原信托有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
江苏瑞华投资发展有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日
中海基金管理有限公司	2009年3月26日	2010年3月26日

2009年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了战略投资者配售新股的股权登记相关事宜，此次发行股票禁售期为12个月，禁售期自2009年3月26日开始计算，在2010年3月26日上市流通。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

企业类型：有限责任（国有独资）

法定代表人：楚海涛

注册资本：167,087万元人民币

注册地址：贵阳市中华南路49号（贵航大厦）

办公地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦

主营业务：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗、交通运输设备及部件的研制、生产、销售。

贵航集团前身为1964年组建的航空工业部〇一一基地，1991年3月注册为中国贵州航空工业管理局，1999年3月改制成立有限责任公司。贵航集团是以飞机、汽车及汽车零部件、工程液压件等为支柱产品，以资本和产品经营为纽带，集制造、贸易、科研、金融于一体的军民结合大型航空工业集团，是我国重要的国防科研生产基地。

2、实际控制人

企业名称：中国航空工业集团公司

经济性质：全民所有制

法定代表人：林左鸣

注册资金：人民币陆百肆拾亿元整

住所：北京市朝阳区建国路 128 号

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、设计、研制、试验、生产、经营、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装让、技术服务；进出口业务。

根据国务院下发的《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国函【2008】95 号文），在中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部所属企事业单位基础上组建中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司于 2008 年 11 月 6 日在国家工商总局注册成立。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	楚海涛
成立日期	1964 年 11 月 25 日
注册资本	1,670,870,000
主要经营业务或管理活动	主营航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品，金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品，橡胶制品，塑料制品、工程液压件，医疗、交通运输设备及部件的研制及零件的研制、生产、销售；技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务等。中国航空工业集团公司 100%控股中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。

(3) 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008 年 11 月 6 日
注册资本	16,000,000,000

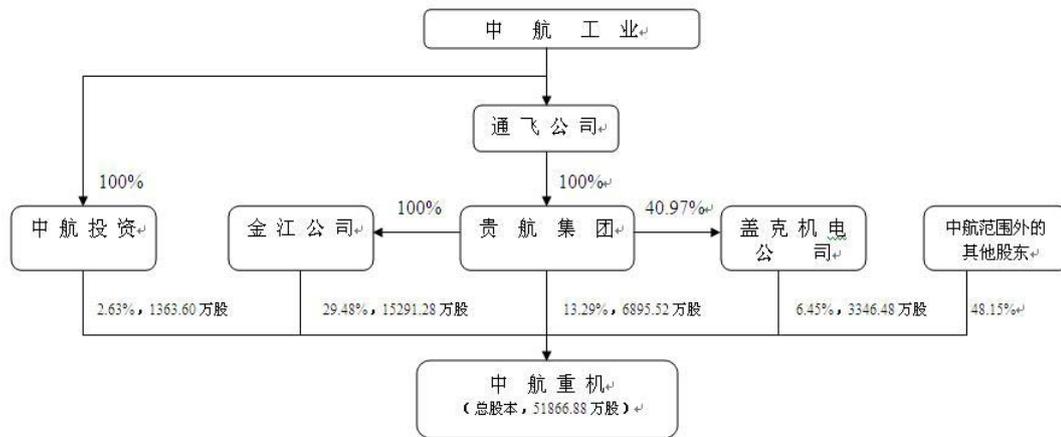
主要经营业务或管理活动	<p>许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、设计、研制、试验、生产、经营、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计、工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术装让、技术服务；进出口业务。根据国务院下发的《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》(国函【2008】95号文)，在一航集团和中国航空工业第二集团公司（以下简称“二航集团”）全部所属企事业单位基础上组建中国航空工业集团公司（以下简称“中航集团”），中航集团于2008年11月6日在国家工商总局注册成立。国务院国有资产监督管理委员会100%控股中国航空工业集团公司。</p>
-------------	---

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

中航重机股权结构图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、

									前)	津贴
谭卫东	董事长	男	56	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0			是
刘志伟	董事、总经理	男	47	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		19.1	否
姬苏春	董事、副总经理	男	48	2006年12月14日	2009年12月14日	0	0		26	否
郭虹	董事	男	55	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		54.89	否
黄云	董事	男	52	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		42.35	否
李跃光	董事	男	51	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		24.78	否
曹斌	独立董事	男	47	2006年12月14日	2009年12月14日	0	0		3	否
程文鼎	独立董事	男	68	2006年12月14日	2009年12月14日	0	0		3	否
谷家忠	独立董事	男	49	2008年3月21日	2009年12月14日	0	0		3	否
李天明	独立董事	男	39	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		3	否
陈立明	监事会主席	男	51	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0			是
刘达	监事	男	39	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0			是
赵凯	职工监事	男	45	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		20.8	否
吴浩	常务副总经理	男	45	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		61.88	否
孙旭明	副总经理	男	46	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		24.26	否
葛增柱	董事、副秘书长	男	43	2009年5月21日	2009年12月14日	0	0		32.25	否
殷雪灵	副总会计师	女	44	2008年10月6日	2009年12月14日	0	0		20.8	否
李利	董事长	男	61	2006年12月14日	2009年5月21日	8,970	8,970	因年龄原因	36.64	否
杨强	董事、副总经理	男	47	2006年12月14日	2009年5月21日			因工作原因	20.8	否
胡冬生	董事、副总经理	男	42	2006年12月14日	2009年5月21日			因工作原因	20.8	否
舒代游	董事、副总经理	男	44	2006年12月14日	2009年5月21日	4,784	4,784	因工作原因	20.8	否
廖佳	董事	男	46	2006年12月14日	2009年5月21日			因工作原因		否
宋登文	副总经理	男	54	2006年12月14日	2009年5月21日	5,980	5,980	因工作原因	20.8	否
蔡言洪	副总经理	男	46	2008年10月6日	2009年5月21日			因工作原因	20.8	否
易书亮	监事会主席	男	61	2006年12月14日	2009年5月21日	5,980	5,980	因年龄原因	15.59	否
陈建雄	监事	男	54	2006年12月14日	2009年5月21日			因工作原因	10.05	否
杨之江	监事	男	45	2006年12月14日	2009年5月21日			因工作原因	10.1	否

谭卫东：曾任贵航集团副总经理、党委委员；中国一航发动机事业部副主任、贵航集团副董事长、总经理、党委副书记、董事长，现任中航工业通用飞机公司总经理、贵航集团董事长、中航重机股份有限公司董事长。曾获贵航集团劳动模范、中国一航航空报国突出贡献奖。

刘志伟：曾任中航世新燃气轮机股份有限公司董事长、党委书记。现任中航重机股份有限公司董事、总经理。

姬苏春：曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席，贵州金江航空液压有限责任公司工会主席、职工董事、总经理，贵州力源液压股份有限公司监事会主席、副董事长、总经理。现任中航重机股份有限公司董事、副总经理；中航力源液压股份有限公司董事长、总经理、

党委副书记。

郭虹：曾任安顺市安大气体公司任董事长、党支部副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。现任中航重机股份有限公司董事、贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。

黄云：曾任中国航空工业燃机动力（集团）公司处长、副总经理、总经理；中国轻型燃气轮机开发中心副主任、主任。现任中航重机股份有限公司董事、中国航空工业新能源投资有限公司总经理、中航世新燃气轮机股份有限公司董事长、中国轻型燃气轮机开发中心主任。

李跃光：曾任贵州永红机械厂副总工程师、贵州永红机械厂副厂长；贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理、董事长、党委副书记。现任中航重机股份有限公司董事，贵州永红航空机械有限责任公司董事长、党委副书记，贵航股份监事。

曹斌：曾任香港闽湘国际贸易货运公司长沙分公司副经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，北京鑫迪电器有限责任公司副董事长，湖南金环金属制品有限责任公司（中外合资）副董事长，长沙中山外国语进修学院董事兼常务副院长；贵州力源液压股份有限公司二届独立董事；现任北京京伦律师事务所主任律师，其担任的中航重机股份有限公司三届独立董事已于 2009 年 12 月底届满卸任。

程文鼎：曾任贵州赤天化股份有限公司独立董事；其担任的中航重机股份有限公司董事会三届独立董事已于 2009 年 12 月底届满卸任。

谷家忠：曾在兵器工业部五一三七厂财务处担任会计员、资金计划员，兵器工业部九六一六厂党委宣传部任理论干事、资金结算中心（内部银行）主任、财务处处长、厂办主任兼首席律师等职，在大鹏证券有限公司投资银行总部任经理、高级经理，在国信证券有限公司投资银行五部任总经理，在华安证券有限公司投资银行总部任总经理。现任中航重机股份有限公司四届独立董事。

李天明：2001 年在广东华商律师事务所任职至今，现任中航重机股份有限公司四届独立董事。

陈立明：曾任贵航集团公司副总审计师、副总会计师兼财审部部长。现任中航重机股份有限公司监事会主席、贵航集团公司副总会计师兼财审部部长。

刘达：曾任贵航集团审计部任部长和贵航集团财审部审计处处长等职务。现任中航重机股份有限公司四届监事、中航工业西南审计特派组副组长。

赵凯：曾任 501 厂党委、厂部办公室副主任、贵州力源液压股份有限公司办公室副主任、主任、党委办主任、贵州金江航空液压有限责任公司董事会秘书、经理部部长。现任中航重机股份有限公司四届职工监事、中航力源液压股份有限公司工会主席、纪委书记。

吴浩：曾任 3007 厂二分厂副厂长、技术处处长、贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长，现任安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长；江西景航航空锻铸有限公司董事长；中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长；中航重机股份有限公司常务副总经理。

孙旭明：曾任贵州永红机械厂设计所副所长、总工程师，现任中航重机股份有限公司副总经理、贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理。

葛增柱：曾任中国航空工业燃机动力(集团)公司工程部副部长、市场开发部副部长、财务部副部长、投资计划部部长、总经理助理、副总经理等职，现任中航重机股份有限公司董事会秘书、中国航空工业燃机动力(集团)有限公司副总经理。

殷雪灵：曾任贵州金江航空液压有限责任公司总会计师、董事、贵州力源液压股份有限公司总会计师。现任中航重机股份有限公司副总会计师、中航力源液压股份有限公司总会计师、贵州永红航空机械有限责任公司监事会主席、江西景航航空锻铸有限公司监事会主席。

李利：曾任贵航集团总经理助理、贵州金江航空液压有限责任公司董事长、党委书记，贵州力源液压股份有限公司董事长、党委书记。现任中航重机股份有限公司高级顾问。

杨强：曾任贵州力源液压股份有限公司开发中心主任、技术质量部部长、副总经理；现任中航力源液压股份有限公司董事、副总经理。

胡冬生：曾任贵州力源液压股份有限公司市场开处处长、质量处处长、技术质量部部长助理、副总经理、董事。现任中航力源液压股份有限公司董事、副总经理。

舒代游：曾任贵州力源液压股份有限公司董事会秘书、经理部部长、办公室主任、人力资源处处长、人力资源开发部部长、董事、副总经理、董事会秘书。现任中航力源液压股份有限公司董事、副总经理。

廖佳：曾任贵阳航空液压件厂副总工程师、贵州力源液压股份有限公司董事、总经理；贵州金江航空液压有限责任公司副董事长、总经理。现已离职。

宋登文：曾任贵阳航空液压件厂副总经济师、副厂长，贵州力源液压股份有限公司董事、总经济师、副总经理；现不在中航力源液压股份有限公司担任领导职务。

蔡言洪：曾任贵州金江航空液压有限责任公司航品部部长助理、副总经理、贵州力源液压股份有限公司副总经理，现任中航力源液压股份有限公司副总经理。

易书亮：曾任贵阳航空液压件厂党委副书记、纪委书记，贵州金江航空液压有限责任公司党委书记、副董事长，贵州力源液压股份有限公司监事会主席、党委书记、副董事长。现已退休。

陈建雄：曾任贵州金江航空液压有限责任公司审计法规处处长、监事，贵州力源液压股份有限公司监事、监事。现任中航力源液压股份有限公司监事、审计法规部部长。

杨之江：曾任贵州金江航空液压有限责任公司人力资源处处长、党务工作部副部长、监察处处长、保卫处处长、监事，贵州力源液压股份有限公司组织部副部长、武装部部长、监事，现任中航力源液压股份有限公司保卫保密处处长、监察处处长、组织部副部长、武装部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭卫东	贵航集团公司	董事长	2007年5月1日		否
陈立明	贵航集团公司	副总会计师兼 财审部部长	2009年3月1日		是
刘达	中航工业西南 审计特派组	副组长	2009年12月1日		是

谭卫东：现任中航工业通用飞机公司总经理、贵航集团董事长。

陈立明：曾任贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长；汽车总厂财务处处长；贵州航空工业总公司财务部科长；审计部副处长；贵航集团公司副总审计师、副总会计师兼财审部部长。

刘达：2005年9月~2009年12月，在贵航集团审计部任部长和贵航集团财审部审计处处长等职务。现任中航工业西南审计特派组副组长。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹斌	北京京伦律师事务所	主任律师	2002年4月10日		是
谷家忠	深圳商益财务咨询有限公司，广东广和律师事务所	董事、总经理， 主任律师	2008年1月1日		是
李天明	广东华商律师事务所	律师	2001年1月1日		是

(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 根据上一年度企业财务报表和审计报告，对照计划目标值和实际完成值进行计算，最后报公司薪酬委员会审核通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据《公司年薪制实施办法和经营责任考核办法》之规定，公司董事和高级管理人员年薪实行当年预发，次年经年度审计后考核发放的规定，同意公司董事和高级管理人员 2009 年度年薪考核结果。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2009 年公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会确定的《公司年薪制实施办法和经营责任考核办法》及所签订的经济目标责任书执行，独立董事津贴按照每人 3 万元执行，公司董事谭卫东、监事陈立明、刘达未在公司领取报酬。

(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	变动原因
李利	董事长	离任	退休

杨强	董事、副总经理	解任	工作变动
胡冬生	董事、副总经理	解任	工作变动
舒代游	董事、副总经理、董秘	解任	工作变动
廖佳	董事	解任	工作变动
宋登文	副总经理	解任	工作变动
蔡言洪	副总经理	解任	工作变动
易书亮	监事会主席	解任	退休
陈建雄	监事	解任	工作变动
杨之江	监事	解任	工作变动
谭卫东	董事长	聘任	工作变动
刘志伟	董事	聘任	工作变动
黄云	董事	聘任	工作变动
郭虹	董事	聘任	工作变动
李跃光	董事	聘任	工作变动
谷家忠	独立董事	聘任	工作变动
李天明	独立董事	聘任	工作变动
陈立明	监事会主席	聘任	工作变动
刘达	监事	聘任	工作变动
赵凯	职工监事	聘任	工作变动
吴浩	常务副总经理	聘任	工作变动
孙旭明	副总经理	聘任	工作变动
葛增柱	董秘	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数			8,107
	专业构成		
	专业构成类别	专业构成人数	
专业技术人才			2,864
技能人才			5,121
	教育程度		
	教育程度类别	数量(人)	
研究生			68
大学			1,436
大专(高职)			2,054
中专(中职)			1,780
高中及以下			2,647

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等管理制度。2009年7月20日，三届董事会第20次临时会议还审议通过如下事项：《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》；《关于修改公司子公司管理办法的议案》；《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》；《关于调整公司管理机构的议案》。股东大会、董事会、监事会运作有效，实际治理状况与中国证监会、上交所有关文件的要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会

公司能够保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，能够认真接待股东来访、来电，使股东及时了解公司的生产经营和资本运作情况；公

司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》和《中航重机股东大会会议事规则》的有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系

本公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会的权利干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立做出和实施。控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，报告期内董事会由 10 人组成，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。本年度公司结合自身发展的实际情况修订了公司《董事会议事规则》，公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，按规定要求发表独立意见。

根据《上市公司治理准则》的要求，2009 年 6 月 2 日，三届董事会第 19 次临时会议审议通过如下事项：《关于调整董事会各专门委员会的议案》，调整和设立了战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等五个委员会，同时撤消原科学技术委员会和企业管理委员会。并对各专门委员会的委员进行了改选，调整后的各专门委员会更符合公司现实的管理需求，便于各专门委员会在董事会的领导下完成董事会赋予的各项任务。报告期内，公司各专业委员会勤勉尽职。

4、关于监事和监事会

本年度公司监事会的组成人数由 3 人组成，人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

根据公司年度经营目标责任书要求对董事、监事和高级管理人员实行绩效考核，根据公司的生产经营情况和本人完成责任目标兑现工资和绩效奖励。董事和高级管理人员的绩效评价由公司各职能部门组成的考评小组进行考核与测评，次年初由薪酬与考核委员会进行综合评定，并决定其报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬，2009 年每人每年津贴 30000 元，按季发放。

6、公司相关利益者

公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司依照法律、法规和公司章程的规定修订了《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》，使公司的信息披露真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了股东的利益。同时，公司能够按照规定，及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。为更好地保证公司信息披露的真实准确、及时有效以及规范运作，根据上海证券交易所的有关要求，公司拟定了《年报信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，待董事会审议通过后实施。

8、关于投资者关系管理

为了进一步加强投资者关系管理，公司在日常认真通过电话、公司网站与投资者沟通，组织专人认真接待来访加强与机构投资者、证券公司、基金公司的沟通和交流。听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心，公司 2009 年 3 月底成功融资 16.8 亿元。2009 年公司接待投资者来访均有记录，并通过上海证券交易所网站上报备案。

9、2009 年公司治理专项活动情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和文件精神，以及贵州监管局的统一部署和安排，继续开展公司治理专项活动。2009 年底公司与

保荐机构-东海证券对公司在专项检查中存在的问题和整改情况进行了逐条对照检查，对未完成的事项进行了安排部署。

目前公司专项治理工作已初见成效，公司治理的整体水平有了显著提高。2009年7月，公司完成更名和新的法人治理结构的搭建，建立健全规范的组织机构和综合管理机构，人员配备到位，进一步提高公司的运作水平，在确保军品保密安全的基础上，增强公司的透明度。公司董事、监事、高级管理人员注重加强有关法律、法规的学习，提高自身素质、管理水平、法律意识和风险责任意识，加强公司治理结构建设，切实做好公司治理的相关工作，提升公司核心竞争力，促进公司规范运作、持续健康发展，更好地回报公司广大投资者。

年内完成整改的治理问题

编号	问题说明
1	中航世新公司 61A-10#厂房扩建房未办理产权证的问题：整改措施：鉴于该厂房为黎明公司上世纪 60、70 年代建设，改制后划归世新公司所有，目前该房产由于时间长，原始资料不齐，无法办证，经中航世新公司研究，鉴于上述资产年代久远、剩余使用价值已不高，已在 2009 年 10 月底对上述房屋进行了拆除。整改结论：已完成。
2	中航世新有 11 辆车未办理过户手续的问题：整改措施：中航世新公司已办理过户 2 台，其余 9 台车辆已顶帐。整改结论：已完成。
3	安大公司产品展示厅和 4 处公厕未办理产权证的问题：整改措施：经与贵航集团协调，贵航集团同意与安大公司签订协议，以现金购回上述临时建筑。整改结论：已完成。

年内未完成整改的问题

问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
贵州永红航空机械有限责任公司军品科研楼、32 号厂房扩建、6A 厂房、燃气锅炉房未办理产权证的问题：	贵州永红航空机械有限责任公司	由于修建时间较长，需补充大量历史资料，办证程序较复杂，所需时间较长	目前上述房屋相关材料已经上报贵阳市规划局，待规划局审批后即可到房产主管部门办理产权证。	2009 年 12 月 31 日
关于安大公司 12 宗土地向贵航集团租赁，造成房屋所有权与土地使用权不统一的问题。	贵州安大航空锻造有限责任公司	安大公司为 2007 年重组进入上市公司的，当时土地未进入上市公司原因有三：一是由于安大公司土地面积较大，转为授权经营地时评估值较大，在当时如按评估值进入上市公司，将会摊薄上市公司净资产收益率，从而影响上市公司所有股东的利益；二是上市公司以租赁方式使用土地符合证监会的有关规定，租赁使用土地不影响上市公司的资产完整与独立，不影响公司对上述土地的使用。	解决房屋产权与土地产权分离的问题，是上市公司治理的基本要求。对本公司来说，公司拟通过重组增发方式购买上述土地，彻底解决房屋产权与土地产权分离的问题。	2010 年 12 月 31 日

<p>关于中航世新公司沈阳分公司与黎明公司存在与关联公司共同使用、相互借用房屋的问题，主要是中航世新公司沈阳分公司无偿使用黎明公司3车间1253 m²；黎明公司无偿使用中航世新公司沈阳分公司27厂房1000 m²。</p>	<p>中航世新燃气轮机股份有限公司</p>	<p>中航世新公司沈阳分公司是由黎明公司的一部分改制设立的，原为黎明公司的一个车间，共同使用、相互借用房屋的情况是历史形成的。要解决上述问题，涉及大量的设备搬迁及新建厂房等问题，需要进行可行性方案论证、设计及项目施工等，一定程度会影响企业的生产经营和资金周转，为此，相互借用房屋的问题至今未得到彻底解决。</p>	<p>中航世新公司与黎明公司按市场价格、本着公平的原则，签订了有偿使用协议。</p>	<p>2010年12月31日</p>
<p>关于永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司存在与关联公司共同使用、相互借用房屋情况的问题。</p>	<p>贵州永红航空机械有限责任公司</p>	<p>永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司属于同在一个院内，分属中航重机和贵航股份两家上市公司，共同使用、相互借用房屋的情况在永红公司资产拆分进入贵航股份时形成的。要解决相互占用问题，需要一定时间。2007年下半年以来，永红公司受金融危机和雪凝冰冻天气影响，永红公司经营滑坡，资金周转困难，要彻底解决相互占用问题，涉及搬迁等工作，将消耗公司大量的人力物力，对永红公司发展不利，从而影响上市公司生产经营，损害全体股东利益。为此，永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司共同使用、相互借用房屋的情况至今未得到彻底解决。</p>	<p>永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司按市场价格签署了相关租赁协议，协议符合公平定价原则。</p>	<p>2010年12月31日</p>

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谭卫东	否	8	8	1	0	0	否
刘志伟	否	8	8	1	0	0	否
姬苏春	否	13	13	1	0	0	否
黄云	否	8	7	1	1	0	否
郭虹	否	8	7	1	1	0	否
李跃光	否	8	7	1	1	0	否
曹斌	是	13	13	2	0	0	否
程文鼎	是	13	13	2	0	0	否
谷家忠	是	13	13	2	0	0	否
李天明	是	5	5	1	0	0	否
李利	否	5	5	0	0	0	否
杨强	否	5	5	0	0	0	否
胡冬生	否	5	5	0	0	0	否
舒代游	否	5	5	0	0	0	否
廖佳	否	5	0	0	5	0	是

我公司董事廖佳因工作变动原因，连续2次以上未亲自出席董事会会议，2009年5月廖佳辞去董事职务。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、特别职权等方面进行了明确规定。

2009年，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求独立公正的履行职责，积极并认真参加了公司的董事会，对2009年度公司关联交易、对外担保、募集资金管理等及改变募投项目方面发表了独立意见，加强定期报告编制过程中检查与监督职责的履行，较好的发挥了独立董事的独立作用及专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的长远可持续发展起到了积极的作用，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司及其子公司具有独立完整的业务及自主经营能力，有独立的生产、供应、销售系统，业务结构完整。		
人员方面独立完整情况	是	公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人均专职在公司工作并在公司领取薪酬。公司董事长任贵航集团公司董事长，中航通飞公司总经理，在中航工业集团公司领取薪酬。公司高级管理人员和业务负责人、核心技术人员未在与公司业务相同或相似、或存在利益冲突的其它企业任职。		

资产方面 独立完整 情况	是	公司及其子公司的资产独立完整、权属清晰。安大公司土地采取租赁方式解决，存在新建土建工程不能办理房产证问题。本公司没有以其资产或信誉为控股股东和关联方提供过担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在其资金、资产被控股股东占用而损害公司及中小股东利益的情况。
机构方面 独立完整 情况	是	公司具有完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。
财务方面 独立完整 情况	是	本公司及控股的子公司财务完全独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。公司不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司基本建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。董事会设立的战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会。公司监事会负责公司对公司的经营战略和决策，以及决策的执行情况进行监督。公司治理结构权责关系明确，运行良好。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本公司拟定了《年报信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，待董事会审议通过后实施。2010 年公司将进一步加强战略规划、国际国内法律研究、信息收集等方面工作，推进内控体系的进一步完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了运营管控部和证券法务部等部门对内部控制进行检查监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善意见，董事会审计委员会定期听取公司内部控制系统执行情况。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等相关法律、法规、规范性的文件，公司管理架构调整后，结合自身实际情况，修订完善了相关财务管理制度，保证了公司的规范运行和财务的有效管控。目前公司还在加大相关制度的制定和修订，逐步完善制度体系，保证公司财务工作的正常高效运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前，公司及各子公司的内部控制较为健全，不存在设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

1、公司聘请的专业咨询机构设计公司董监事、高级管理人员的考评与激励方案，目前方案正在进一步的论证中。

2、激励机制：公司对董事和高管人员实行年薪制，对中级管理人员实行月度和年度经营目标考核奖励制度。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司修订完善了《重大信息披露管理办法》，对信息披露适用范围、遵循原则等内容进行了明确要求。

报告期内，公司还制定了《中航重机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露重大差错、责任的认定及追究等内容进行了规定。该制度，经董事会审议通过后实施。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 2 日	《上海证券报》 《中国证券报》	2009 年 6 月 3 日

我公司董事会于 2009 年 4 月 30 日发出召开 2008 年年度股东大会的通知。公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 6 月 2 日在贵阳市公司本部会议室现场召开，参加会议的股东及股东代表计 10 人，代表股份计 51,414,270 股，会议由公司董事长谭卫东先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以书面投票方式逐项审议通过如下事项：

- 1、审议通过《公司 2008 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议通过《关于 2008 年度董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》；
- 3、审议通过《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议通过《关于 2008 年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议通过《关于 2008 年度财务决算报告及 2009 年财务预算报告的议案》；
- 6、审议通过《关于公司日常关联交易 2008 年执行情况及 2009 年预测情况的议案》；
- 7、审议通过《关于聘任 2009 年审计机构的议案》；
- 8、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- 9、审议通过《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》；
- 10、审议通过《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》；
- 11、审议通过《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司 100% 股权的议案》；
- 12、审议通过《关于改变募投资金投向的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 22 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 12 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 8 月 13 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 12 月 23 日

1、2009 年第一次临时股东大会

本公司董事会 2009 年 5 月 14 日发出召开 2009 年第一次临时股东大会的通知。于 2009 年 5 月 21 日（星期四）在贵阳召开，参加会议的股东及股东代表 13 人，代表有表决权的股份总数为 343,431,014 股，占公司总股本 518,668,800 股的 66%，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票表决方式，审议通过如下事项：

- (1) 《关于公司名称及证券简称变更的议案》；
- (2) 《关于公司注册地址变更的议案》；
- (3) 《关于公司董事人数增加至 11 人的议案》；
- (4) 《关于提名谭卫东先生等 6 人为公司第三届董事会董事候选人的议案》（累计投票，逐项审议）；
- (5) 审议通过了《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》（累计投票，逐项审议）；

(6) 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2、2009 年第二次临时股东大会

本公司董事会于 2009 年 7 月 27 日发出召开 2009 年第二次临时股东大会的通知。2009 年 8 月 12 日，公司 2009 年第二次临时股东大会在北京市朝阳区小营北路 19 号裕发大厦五层中航世新公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表计 13 人，代表股份计 394115470 股，占公司总股本 518,668,800 股的 76%，会议由公司董事长谭卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了：

- (1) 《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；
- (3) 《关于发行短期融资券的议案》；
- (4) 《关于公司与中航工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司进行增资的议案》；
- (5) 《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》；
- (6) 《关于申请流动资金贷款的议案》。

3、2009 年第三次临时股东大会

本公司董事会于 2009 年 12 月 2 日公告了关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于 2009 年 12 月 21 日在贵阳召开，会议由公司董事长谭卫东先生主持。参加会议有表决权的股东及股东代表计 15 人代表股份 421933370 股，占公司总股本的 81.35%，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议，并为本次会议出具了见证意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

- (1) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
- (2) 审议通过了《关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司 100% 股权的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾：

2009 年是中航工业重组整合后迈上新征程的第一年，也是中航重机平台搭建和运行的第一年。一年来，公司认真贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立志高远，锐意改革，加速融合，快速成长，各项工作取得了阶段性成果，公司改革发展呈现良好的势头。

(1) 公司报告期内总体经营情况

2009 年，公司在全球金融危机持续扩散蔓延，市场竞争加剧的不利局面下，努力实践中航工业制定的“两融、三新、五化、万亿”发展战略，公司经营层为贯彻落实董事会制定的 2009 年度经营计划，在不断克服了金融危机不利影响的基础上，通过资本运作，采取开发新品开拓市场，提高产品质量，加强内部管理，控制成本等一系列措施，使得公司继续保持了较好的发展质量和较快的增长速度，为公司长远可持续发展奠定了坚实的基础。公司全年实现营业收入 286,052.18 万元，同比增长 19.25%；实现营业利润 29,259.58 万元，同比增长 37.18%；实现归属于上市公司股东净利润 26,100.07 万元，同比增长了 19.5%。

(2) 报告期内完成的主要工作：

一是主营业务快速拓展，增幅明显。报告期内，公司主营业务加速扩张，向跨地区、跨行业、跨所有制形式整合迈出了坚实的一步，锻造、液压、新能源 3 大业务平台初步构成。与此同时，面对全球性的金融危机，各业务板块积极采取措施，冷静应对，成功抵御了金融危机的冲击，在做好内生式增长的同时，通过资本运作，扩大外延式发展，公司规模、主营业务收入及利润水平快速增长。

二是重点项目亮点突出，成效显著。报告期内，锻铸产业平台的陕西宏远公司销售收入首次超过 10 亿元，生产经营取得历史性突破；贵州安大理化检测中心通过国家、国防实验室认证，对增强中航重机锻铸产业的技术实力具有巨大意义。中航力源多个项目进入国家重点产业振兴和技术改造项目的批准程序，高密度精密液压铸件项目已经获批，建成后将成为国内液压铸件的最大生产研发基地。第一个风力发电项目包头百灵庙风电场的顺利投建，第一个垃圾发电项目南充垃

圾焚烧发电厂获得核准，新能源产业开始布点。贵州永红研发的医疗设备全套冷却系统开始小批量供货。

三是资本运作积极推进，融资到位。年初在股市低迷的大环境下，顺利增发股份 1.6 亿股募集资金 16.8 亿元；年底利用银行间交易商协会成功发行 10 亿元的短期融资券，降低了资金使用成本，优化了资产结构，改善了债务结构。锻铸产业整合，兑现了对资本市场的承诺，完成了对陕西宏远、景航炙诚、无锡卓越三家锻造企业的并购重组，实现了公司锻造业务“大中小、高中低”的产业组合，事业部架构初步构建。

四是经营模式开始转型，产业结构逐步调整。报告期内，按照“订战略、出政策、搭平台、做服务”的发展要求，鼓励各业务板块加快产业化发展。通过重组整合、增发融资、资产收购等一系列的资本运作，公司经营模式开始由单一的生产型向投资控股型上市公司转变，业务范围由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源投资等五大业务，形成了“跨地区、跨行业、跨所有制形式”的产业结构。

五是搭建总部架构，不断提升管理水平。为加快融合，促进上市公司快速成长，在完成由力源液压向中航重机过渡的过程中，公司注重加强团队建设和素质培训，及时调整充实公司管理层，努力打造卓越的管理团队，完成了总部管理架构搭建，各业务板块的领军人物组成了公司新的决策和管理团队，增强了公司的管理水平。与此同时，继续加强制度建设和规范运作，结合公司实际，修订了公司内控的相关制度，初步完善了公司的制度体系，加大了对各子公司、中介机构和募投项目的管理，提升了公司的管理水平，保证各项工作的正常运行。

六是明确职责，狠抓重大资产重组整改事项的落实。根据证监会和贵州监管局的有关要求，我们对重大资产重组专项检查存在问题进行了认真梳理，明确公司董事长和各有关子公司法人代表为整改事项的第一责任人，要求各子公司制定切实可行的整改措施，限期整改，并与各子公司考核挂钩。报告期内，部分整改事项已经完成整改，其余事项正抓紧落实。

(3) 主营业务及其经营状况：

报告期内，公司对所属企业产品进行了整合及调整，初步形成锻铸、液压和新能源 3 大产业平台。报告期内，各子公司生产经营平稳增长，总体向好。

中航力源液压股份有限公司：报告期内，公司成功实施定向增发股份后，中航重机以募集资金和全部液压经营性资产和贵州金江航空液压有限责任公司共同出资成立中航力源液压股份有限公司。面对金融危机的不利影响，公司积极采取应对措施，军品重点型号研制及批生产任务交付取得新突破，军品销售突破了 1 亿元大关；农机静压传动传动装置、航空转包和液压系统等业务增幅较大，但工程机械液压件和铸件未能完成计划指标，2010 年随着工程机械主机市场的转暖，有望回升。2009 年 4-12 月份实现营业收入 3.89 亿元。

贵州安大航空锻造有限责任公司：报告期内，完成对贵阳安大宇航材料工程有限公司其他 3 家股东：西北有色金属研究院、贵阳钢厂劳动服务公司、陕西中信联合投资有限公司持有的股权的收购。公司总体经营情况较好，主营业务不论分行业还是分产品都比上年度取得一定增长，军品销售收入稳定增长。2009 年实现营业收入 8.5 亿元，同比增长 15%。

贵州永红航空机械有限责任公司：报告期内，中航重机通过增资永红公司将无锡马山永红换热器有限公司变更为永红公司的全资子公司，永红公司增加长期股权投资 1.13 亿元。报告期内，继续受全球金融危机的严重影响，公司各项指标同比下降幅度较大，销售收入下降 45%，其中：外贸出口额下降 73%，国内民品和外贸出口已经触底企稳之势。2009 年实现营业收入 2.1 亿元，同比下降 45%。

中航世新燃气轮机股份有限公司：报告期内，各项业务合计实现销售收入超过 3 亿元，同比增长 52%。公司燃机成套取得实质性突破，新能源总承包及相关设备制造进一步延伸，机电装备业务得到重点客户认可，燃机动力工程服务取得重大进展。其中：风电总包业务 11380 万元，燃机安装服务 10079 万元，机电设备 6245 万元，燃机设备销售 4078 万元。

中国航空工业新能源投资有限公司：报告期内，实现营业收入 8074 万元，同比增长 4.4%。作为新能源投资的重要平台，报告期内，公司多个新能源投资项目开始启动：包头百灵庙风电场项目投建，南充垃圾发电厂项目中标，风电场项目开发积极推进；另外，西气东输技术咨询和设备监造业务实施顺利，深圳福田公司“高新科技产业园”项目报建有望 2010 年上半年获批，中航惠腾公司增资完成，上市筹备正抓紧进行。

陕西宏远航空锻造有限责任公司：报告期内，公司实现了工业总产值和销售收入“双 10 亿”的新目标，成为公司的新亮点。全年累计签订合同 12.5 亿元，同比增长 25.5%；主营业务收入突

破 10 亿元大关，同比增长 80%。2009 年公司主营业务以军品为主，其中发动机、飞机产品所占份额较大。随着销售收入的快速增长，应收账款增加，主要是 2009 年产销量加大，导致年末应收账款余额增大。2009 年实现营业收入 10.6 亿元，同比增长 80%。

公司未来发展的展望：

（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来，国家相继出台了一系列扩内需，保增长的政策，锻造行业面临很大发展机遇，随着汽车、飞机制造、农机、铁路设备、航天、兵器、造船、发电、石油石化和冶金装备、房地产等行业的发展，锻造行业保持着良好的发展势头。目前，随着金融危机的影响逐渐减弱，国外锻件企业加大在中国寻求发展的机会，使国内锻造企业面临严峻的挑战。为了增强与国外企业的竞争力，未来几年，国内锻造行业将会出现市场自然淘汰落后产能，企业间通过兼并重组，抱团发展的趋势，一些大型锻造企业集团也会逐步形成。随着这些大型锻造企业集团的崛起，将会在原有产品和技术基础上加快创新步伐，向高附加值的方向发展。

随着工业化的不断深入，各行业对液压产品的需求将进一步增加，且由低端向高端和集成化方向发展。主机急需技术含量高的液压产品与之配套，高参数、高附加值的高端产品市场供应严重不足，主要依赖于进口。因此，未来液压行业具有较大的发展空间。公司拟通过加大力度调整产业结构和产品结构，发展高端液压件，促进产品技术升级，适应和拉动主机配套需求。

新能源将是未来国家重点支持的产业发展方向，自全球金融危机爆发以来，中国在全力保增长的同时，加快了结构调整的步伐，特别是对能源结构的优化明显提速。目前，中国政府正抓紧制定一系列新能源产业规划和政策，一个新的国家能源战略将呼之欲出，政府已经把能源提高到国家战略的层面，开始投入力量引导推动。

综上，公司目前拥有的 3 大业务平台在未来都将面临较好的发展机遇，加速发展，快速成长，成为公司未来一段时间的主要任务。

（2）公司新年度工作计划

2010 年，中航工业围绕实现“两融、三新、五化、万亿”的战略目标，发出了“将改革进行到底”的宣言，提出了坚持市场化改革方向不动摇，坚持挑战“万亿”快速发展目标不动摇，坚持自主创新不动摇的“三个不动摇”。中航工业对中航重机提出了更高的期望和要求，赋予了更为艰巨的历史使命。

2010 年是中航重机挑战新目标，全面实现“十一五”规划，为“十二五”加快发展打基础的一年；也是中航重机进一步调整结构，加速发展的一年。为此，2010 年工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以中航工业峰会精神为指导，加速融合，快速发展，实现中航重机新超越，打造中航工业装备制造制造业和新能源产业平台，为中航工业战略目标的加速实现做出更大贡献。

2010 年公司制定了销售收入 38.5 亿元的计划目标。围绕这一目标，公司将着重抓好以下几方面工作：

一是要继续加强总部建设，提高集团管控能力。

要按照“订战略、出政策、搭平台、做服务”的原则，加强公司总部建设，健全完善各项功能，全力构建锻铸、液压和新能源 3 大产业平台，做好战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、人力资源管理、重大问题决策等方面工作，提高总部的决策力、执行力、控制力、服务力，鼓励各业务板块加快发展，快速实现产业化。

二是要做好中长期战略规划，抓好战略落实工作。

根据公司 2020 年总体战略目标，要加强对各业务板块的发展实施战略目标的管理，对各业务板块所需要承担的战略目标进行逐年的分解，各业务单元要制定年度经营目标，加大考核力度，并与管理层的绩效薪酬挂钩。在战略实施的过程中，要加大宣贯力度，统一思想，形成共识，狠抓落实。要激发员工执行战略的积极性、主动性和创造性，从而增强企业战略的凝聚力和向心力，提升企业的战略执行力。

三是要抓好专业化整合，推动业务板块的产业发展。

锻铸板块：国外制造业正向中国转移，锻铸产业面临产业升级与发展的机遇和挑战。目前，公司锻铸产业平台已初具规模，至“十二五”末，要建成中国的特种锻铸产业基地，设立国内一流水平的特种锻铸国家级研发中心，成为世界前三大特种材料锻铸件供应商。2010 年要加快锻铸产业事业部的建设，逐步实现人、财、物等资源的优化整合，发挥协同功效，形成合力，提高产业的资源利用率，降低成本，提高技术创新能力，创新商业模式，进一步提升锻铸产业的整体赢利水平。

液压板块：要加大对集团内外相关液压资源的的并购整合，推动液压产业向系统集成化方向发展，要加大研发投入力度，做好技术升级、技术转化、技术研发的工作，强势打造一个液压产业平台；培养一批液压技术专家；引进一批液压专利技术；整合一批重点液压企业，尽快形成完整的液压产业链，赶超国外的先进水平，提升液压产业板块与国际跨国公司竞争实力，形成国内乃至国际液压产业领袖地位。

新能源板块：作为中航工业新能源产业的唯一投资平台，肩负着集团进军新能源并以投资拉动中航工业新能源配套产业发展的重大使命。要加大投资力度，着力构建有航空产业特色的新能源投资产业平台。新能源业务今年的战略重点：首先是加大新能源投资项目的开发，抢占资源。今年新开工投资项目要达到 20 万 KW；第二，启动新能源投资公司的多元股权的重组，吸纳集团内的各子公司参股新能源投资公司，提高新能源的对外投资能力；第三，以高效节能设备制造为基础，全力打造风电换热器零部件加工和系统制造平台，成为国内具有实力的换热器系统集成商，形成对该价值链环节的整体控制。

四是要规范募集资金使用，加大对募投项目的管理。

2010 年是前一次募集资金投资项目实施的关键年，公司将采取有效措施，加强投资项目的组织领导、前期准备、工程招投标、施工管理、合同管理、竣工验收、廉政建设等环节的工作，加大募投项目的监督检查，确保年内募投项目按计划实施，最终实现募投项目承诺的达产和收益预期。

五是要加强质量管理，狠抓成本控制，提升核心竞争力。

各单位要制定有效措施，加强体系建设，从客户需求出发，从产品研发、工艺、生产、销售、售后服务各环节提高产品和服务质量，真正树立以客户为中心、以市场为导向的经济运营质量、产品质量和工作质量观念，深刻理解“三个质量”的关系，建立行之有效的质量控制体系及考核机制。狠抓成本控制，强化“降低成本就是创造效益”的成本意识。“开源”和“节流”是企业创造价值最为有效地途径。为此，我们要树立系统思维模式，实现全价值链的成本控制，将成本管理从原来的点状控制变为网络化、集成化管理模式。通过强化质量管理和加强成本控制，提升公司的整体竞争力。

六是要加强队伍建设，形成推动改革发展的强大合力。

要积极探索新形势下党建工作的长效机制，狠抓人力资源管理，建设“四好”领导班子，推进干部年轻化和用人市场化，深化三项制度改革，完善人力资源激励机制，深入开展全员业务培训，增强公司发展后劲。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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

2009 年度公司实现的净利润与本年度盈利预测相比超过 20%，主要原因是：2009 年 12 月 31 日前本公司完成对陕西宏远 100% 股权的收购，该公司带来的净利润较大导致归属于母公司的净利润大幅增长。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	单位:元 币种:人民币	
					营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
液 压 行 业	448,403,147.83	324,171,558.34	14.24	10.49	12.81	增加 42.66 个 百分点
锻 造 行 业	1,885,440,379.12	1,471,445,451.00	10.62	46.16	40.96	增加 75.29 个 百分点
新 能 源 行业	489,230,369.74	380,604,830.02	14.61	-25.39	-27.17	增加 12.42 个 百分点

分产品							
液 压 产 品	448,403,147.83	324,171,558.34	14.24	10.49	12.81	增加 42.66 个百分点	
散 热 器	205,969,986.06	159,769,620.49	-1.40	-44.95	-45.09	下降 114.02 个百分点	
锻 造 产 品	1,885,440,379.12	1,471,445,451.00	10.62	46.16	40.96	增加 75.27 个百分点	
燃 气 轮 机	203,811,662.18	159,842,451.55	0.13	-2.69	-6.94	增加 101.22 个百分点	
新 能 源 投 资	79,448,721.50	60,992,757.98	93.25	10.13	1.89	增加 13.73 个百分点	
合 计	2,823,073,896.69	2,176,221,839.36	11.89	20.05	17.39	增加 50.76 个百分点	

2009 年，公司对所属企业产品进行了整合及调整，目前形成锻铸、液压和新能源三大产业板块。

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
单位:元 币种:人民币		
一、新能源业务		
西南地区	79,448,721.50	10.13
二、燃气轮机业务		
西南地区	4,968,160.88	-37.29
华东地区	23,668,599.00	-3.41
华南地区	15,244,978.13	20.00
西北地区	194,871.80	-95.16
东北地区	48,428,666.80	-19.16
东南地区		
华北地区	111,306,385.57	11.46
华中地区		-100.00
三、散热器业务		
西南地区	35,286,591.93	80.15
华东地区	91,291,928.45	-37.26
华南地区	3,736,018.47	38.51
西北地区	2,912,340.18	-18.92
东北地区	17,054,719.49	-1.65
华北地区	5,918,456.18	14.91
华中地区	1,239,810.95	-80.41
其他地区	4,021,820.64	-12.31
国外市场	44,508,299.77	-73.72
2、环轧件		
西南地区	364,497,196.55	85.75
华东地区	58,565,835.41	290.91
华南地区	27,788,413.66	77.71
西北地区	718,016,210.85	28.06
东北地区	449,327,022.50	16.18
华北地区	104,985,065.73	202.71
华中地区	39,772,031.02	25.11
中南地区	1,295,617.57	-94.51
国外市场	121,192,985.83	371.54
五、液压业务		

西南地区	75,676,107.15	-50.55
华东地区	240,000,639.79	108.59
华南地区	3,756,018.50	-16.16
西北地区	11,185,357.69	18.77
东北地区	10,251,718.75	13.70
华北地区	24,708,147.35	15.13
华中地区	65,969,412.10	38.38
中南地区		
国外市场	16,855,746.50	-63.09
合计	2,823,073,896.69	

报告期内，我公司主营业务快速扩张，实现销售收入超过 28 亿元。

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营 目标	为达目标拟采取的策略和行动
38.5	34.53	实现利润 3.97 亿元	1、要继续加强总部建设，提高集团管控能力。 2、要做好中长期战略规划，抓好战略落实工作。 3、要抓好专业化整合，推动业务板块的产业发展。 4、规范募集资金使用，加大对募投项目的管理。 5、加强质量管理，狠抓成本控制，提升核心竞争力。 6、加强队伍建设，形成推动改革发展的强大合力。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

2010 年，公司计划以银行信贷、发行短期融资券、加强资金集中管理、严格控制预算等多种方式保障公司长远可持续发展的营运资金需求。

(二) 公司投资情况

	单位:万元
报告期内投资额	209,371.9
投资额增减变动数	175,244.9
上年同期投资额	34,127
投资额增减幅度(%)	513.50

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资 公司权益 的比例(%)	备注
中航力源液压股份有限公司	主要从事军民共用高压柱塞液压泵、液压马达等系列产品的研制、开发、生产和销售；专业从事精密铸件的生产和加工。	99.95	液压业务经营性资产和募集资金增资
贵州安大航空锻造有限责任公司	主要从事为航空、航天、船舶、石油化工、工程机械、汽车、电力等行业提供各类锻件生产，是盘、环锻件的锻造专业化企业，是航空工业的辗环锻件制造中心，是特种锻造行业的领导者，其锻造产业是重机业务的基础产业。	100	募集资金增资

贵州永红航空机械 有限责任公司	主要从事航空业相关热交换器产品、民用相关热交换器产品，主要为国内各类型飞机发动机、燃气轮机配套；民品主要是板翅式散热器，主要为国内外各行业主机的中高端市场配套。	100	募集资金增资
中航世新燃气轮机 股份有限公司	主要从事燃气轮机设计、开发、制造、成套以及国内外燃气轮机工程总包、运行、维护等业务。	83.92	募集资金增资
中国航空工业新能 源投资有限公司	主要从事燃机发电、垃圾发电和风力发电投资等业务，是中航工业新能源投资产业平台。	69.3	募集资金收购
陕西宏远航空锻造 有限责任公司	主要从事大型锻铸生产研制的专业化企业，产品主要为中国航空、航天、兵器、石化、机械、交通、电力等行业提供配套。	100	自有资金收购
江西景航航空锻铸 有限公司	主要从事中小型精密锻铸件产研制，为军用、民用市场提供配套。公司专业生产各种碳结钢、合结钢、轴承钢、不锈钢、特种钢、耐蚀钢、钛合金、铝合金等自由锻、模锻毛坯锻件及其产品的深度精加工。产品涉及国内航空工业各类机型及国内外汽车、摩托车、工程机械、石油、电力、采矿、船舶、铁路等诸多行业。	51	自有资金增资
金州（包头）可再 再生能源有限公司	主要从事风力发电项目的开发、建设、运营及相关服务。	100	自有资金收购
贵阳安大宇航材料 工程有限公司	主要从事锻造、锻造技术软件开发、技术转让及咨询服务。	100	自有资金收购
无锡马山永红换热 器有限公司	主要从事民用相关热交换器产品，主要为国内外各行业主机的配套。	100	募集资金收购

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币						
募集 年份	募集 方式	募集资金总 额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金总额	尚未使用募 集资金用途 及去向
2009	非公 开 发 行	1,607,051,200	621,775,263.20	621,775,263.20	990,676,715.30	存放于募集 资金专户
合计	/	1,607,051,200	621,775,263.20	621,775,263.20	990,676,715.30	/

2009年2月25日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币普通股（A股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额168,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,294.88万元后，实际募集资金160,705.12万元，资金已全部到位。2009年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，天健正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第4-003号、4-004号《验资报告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到位后，本公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》对募集资金实行专户存储，报告期内，已使用621,775,263.20元（其中：项目支出621,770,780.95元，银行手续费支出：4,482.25元）。截止2009年12月31日，募集资金余额为990,676,715.30元（其中：利息收入5,400,785.12元）。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币										
承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%股权项目	否	25,220.33	25,220.33	是	完成		6792.69			
燃气轮机发电装置能力建设	否	18,373.00	0	否	拟投入	4,524			受金融危机影响,市场环境发生了较大变化,需对本项目的可行性方案进行调整	
航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目	否	33,221.00	11,624.96	是	实施中	2,116	2,822.72	是		
锻造系统节能降耗技术改造	否	2,862.30	1,686.74	是	实施中	309	673.96	是		
闪光焊工艺生产环形件建设	否	19,068.00	0	是	实施中	4,034		是		
采用轧制技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件	否	11,550.00	0	是	实施中	2,035	14,86.67	是		
等温锻/近等温锻生产线建设	否	25,300.00	0	是	实施中	3,151		是		
收购江苏金河铸造股份公司100%股权	否	8,583.00	8,583.00	是	完成		-233.24	否	受金融危机影响,主机需要下降,原材料涨价成本加大,导致报告期内公司的盈利能力下降。	
收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设	是	15,424.00	0	是	实施中	2,682		是		

年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目	是	12,100.00	0	否	拟投入	5,750.08	是
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600.00	0	否	拟投入	907	是
年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	是	7,500.00	1,824.26	是	实施中	1,675	是
宇航液压件生产线建设项目	是	2,446.00	1,423.65	是	实施中	745	是
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	是	3,500.00	696.18	是	实施中	884	是
成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000.00	0	否	拟投入	655.35	是
收购无锡马山永红换热器有限公司 100% 股权	否	11,117.96	11,117.96	是	完成	49.58	
马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目	否	12,978.00	0	是	实施中	3,520	是
建设军民品用热交换器研发中心项目	否	5,998.00	0	是	拟投入		是

(1) 报告期内，由于公司组织机构调整和名称变更，造成公司部分募投项目实施主体发生变化。公司 2009 年 5 月 4 日，三届董事会第 15 次临时会议审议通过了《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》；2009 年 5 月 21 日，三届董事会第 17 次临时会议审议通过了《关于变更拟设立子公司出资额的议案》，公司拟与贵州金江航空液压有限责任公司共同出资设立“中航力源液压股份有限公司”，本公司以全部液压经营性资产出资，金江公司以现金出资。根据项目投资的需要，本公司的出资除上述液压经营性资产外，再以募集资金出资 49,815.00 万元，合计出资 1,00,868.78 万元；金江公司的出资额由 55 万元变更为 49.00 万元，其他事项不变；2009 年 6 月 2 日，公司 2008 年年度股东大会审议批准了上述议案。为此，公司“江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目、年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目、液压基础产品研发和产业化能力建设项目、年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目、宇航液压件生产线建设项目、民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目、成套液压系统开发及产业化项目”上述募投项目实施主体由中航重机股份有限公司变更为中航力源液压股份有限公司，项目实施进度、建设内容等未发生实质性改变。

(2) 本次募投项目中收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司 100% 股权、收购江苏金河铸造股份有限公司 100% 股权、收购无锡马山永红换热器有限公司 100% 股权均已完成。

(3) 报告期内，使用募集资金实施的募投项目如下：

一是航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目：本项目已经国防科技工业委员会立项，并于 2006 年 10 月获得国防科工委同意项目实施批复（科工司[2007]960 号）。贵州省环境保护局已于 2005 年 5 月 16 日出具了环评批复，同意该项目的建设实施；该项目由贵州安大航空锻造有限责任公司负责实施。报告期内，项目总建设 5 个生产厂房，2 个动力配套工程。项目新增 123 台（套）设备，改造 4 台（套），已签订合同 125 余台（套），已交付 115 台余（套）。

二是锻造系统节能降耗技术改造项目：本项目已经贵州省经济贸易委员会立项，并于 2007 年 10 月获得省经贸委备案确认书（黔经贸技改备案[2007]91 号）。贵州省安顺市环境保护局已于 2008 年 1 月出具了环评批复，同意该项目的建设实施；该项目由贵州安大航空锻造有限责任公司负责实施。该项目 2007 年 6 月启动，预计 2010 年 6 月完工。报告期内，项目已完成 20 台燃气炉改造，余热回收系统建设；空压站建设已完成 4 台空压机安装，正在进行送气管道铺设；锻锤改造，正在进行 5 吨模锻、3 吨自由锻改造。

三是年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目：本项目已于 2007 年 9 月取得贵州省经济贸易委员会备案确认书（黔经贸技改备案[2007]85 号）。贵州省环境保护局已于 2008 年 1 月出具了黔环表[2008]14 号审批意见，同意该项目在公司厂区内建设。该项目由中航力源液压股份有限公司负责实施。该项目总投资 8,500.00 万元（固定资产投资 6,500.00 万元，流动资金 2,000.00 万元），项目安排募投资金 7,500.00 万元。该项目于 2008 年启动，预计于 2011 年完工。

四是宇航液压件生产线建设项目：本项目已经国防科技工业委员会立项，并于 2007 年 10 月获得国防科工委同意项目实施批复。贵州省环境保护局已于 2008 年 1 月出具了黔环登[2008]10 号审批意见，同意该项目在公司厂区内实施，该项目由中航力源液压股份有限公司负责实施。该项目总投资 6,000.00 万元（固定资产 5,500.00 万元，流动资金 500.00 万元），项目安排募投资金 2,446.00 万元。该项目 2007 年 6 月启动，预计 2011 年底完工。

五是民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目：本项目已经贵州省经济贸易委员会立项，并于 2007 年 9 月获得省经贸委备案（黔经贸技改备案[2007]88 号）。贵州省环境保护局已于 2008 年 1 月出具了黔环登[2008]13 号审批意见，同意该项目在公司现有厂区内实施，该项目由中航力源液压股份有限公司负责实施。项目总投资 3,500.00 万元，均属固定资产投资，项目安排募集资金为 3,500.00 万元。该项目于 2009 年启动，预计于 2011 年完工。

上述募投项目正按计划实施。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	49,570								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	同前	15,424.00		是				是	
年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目	同前	12,100.00		否				是	
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	同前	6,600.00		否				是	
年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改	同前	7,500.00	1,824.26	是				是	

造项目									
宇航液压件生产线建设项目	同前	2,446.00	1,423.65	是				是	
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	同前	3,500.00	696.18	是				是	
成套液压系统开发及产业化项目	同前	2,000.00		否				是	

因公司名称变更为中航重机后，公司以液压件经营性资产和铸件资产与贵州金江航空液压有限责任公司共同出资设立中航力源液压股份有限公司，原在非公开发行方案中承诺的募投项目，除收购项目已经完成外，其余由贵州力源液压股份有限公司实施的项目均由新设的中航力源液压股份有限公司实施，募投项目的建设内容和实施进度等未发生实质性变化。（三届董事会第 15 次临时会议审议通过《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》；三届董事会第 17 次临时会议审议通过了《关于变更拟设立子公司出资额的议案》；2008 年度股东大会审议批准了上述议案）。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高新二期工程研保	8,800,000	5.27%	
重点产业振兴和技术改造	9,720,000	11.09%	
包头百灵庙风电场项目	483,000,000	在建，预计 2010 年底并网发电	内部收益率 8.45%
南充垃圾焚烧发电厂项目	420,870,000	已中标，2010 年开工建设	内部收益率 8.04%

1、高新二期工程研保项目：该项目为中航力源液压股份有限公司实施的，主要解决军品研制保障条件，提高军品研制能力。

2、重点产业振兴和技术改：该项目为中航力源液压股份有限公司子公司江苏力源金河公司的铸件能力建设，解决铸件就地加工能力，形成年产铸件 3 万吨的生产能力，建成后将成为国内最大的铸件生产研制基地。

3、包头百灵庙风电场项目：该项目具有较好的清偿能力和一定的盈利能力，各项效益指标合理，在财务上是可行的。收购完成后，通过该项目的投建和运营，公司可在短期内进入风力发电投资领域，同时有效拉动中航工业集团新能源产业链和中航重机相关业务板块的共同发展。

4、南充垃圾焚烧发电厂项目：南充垃圾发电厂项目采用 BOT 模式，以南充市发改委为招标人，进行公开招标，由项目中航新能源公司组建项目公司，经南充市政府授予特许经营权后，负责项目的投资、融资、设计、建设及运营，并在特许经营期届满后将项目无偿移交给政府。项目设计垃圾日处理能力 3×400t/d，装机容量 2×1.2 万千瓦，建成后将成为南充市的生活垃圾综合处理中心，在解决市区生活垃圾消纳问题的同时，通过垃圾焚烧发电实现垃圾的资源化、减量化和无害化处理，具有良好的环境效益和社会效益。2009 年 10 月，项目举办奠基仪式。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届十三次临时董事会	2009年2月25日	审议同意先期在中国农业银行贵州省分行、中国建设银行贵州省分行、中国工商银行贵州省分行各开设一个力源液压募集资金专项账户		
三届十一次董事会会议	2009年4月28日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年4月30日
三届十四次临时董事会	2009年4月2日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年4月4日
三届十五次临时董事会	2009年5月4日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年5月5日
三届十六次临时董事会	2009年5月21日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年5月22日
三届十七次临时董事会	2009年5月21日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年5月22日
三届十八次临时董事会	2009年5月21日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年5月22日
三届十九次临时董事会	2009年6月2日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年6月3日
三届二十次临时董事会	2009年7月20日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年7月21日
三届二十一次临时董事会	2009年7月27日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年7月28日
三届十二次董事会	2009年8月12日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年8月14日
三届二十二次临时董事会	2009年11月30日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年12月2日
三届十三次董事会会议	2009年10月23日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年10月27日

本公司董事会于2009年2月25日召开的公司三届董事会第13次临时会议，审议同意先期在中国农业银行贵州省分行、中国建设银行贵州省分行、中国工商银行贵州省分行各开设一个力源液压募集资金专户，要求签订三方监管协议，按规定抓好募集资金存储、使用和管理。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，执行并完成了相关工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，按照《董事会审计委员会年报审计工作规程》审计委员会在公司编制2009年年度报告过程中，认真履行了监督审核的职责，现将履职情况报告如下：

(1) 与会计师事务所协商确定审计时间安排

2010年1月12日，公司审计委员会与天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）明确了2009年年度审计工作计划安排，明确审计工作内容、时间安排及双方的责任和义务。

(2) 审阅公司财务会计报表

2010年1月13日,公司审计委员会全体成员审阅公司2009年度财务会计报表,同意提交天健正信开始2009年年度审计工作,并形成书面意见。

(3) 以书面形式督促审计工作按计划进行

2010年1月12日,公司财务报表合并完毕,天健正信进入正式审计阶段,现场审计工作于2010年3月5日结束。审计委员会于2010年3月8日向天健正信发出《审计督促函》,要求天健正信按照审计时间安排出具初步审计意见,天健正信回复《中航重机审计事项沟通意见函》,就公司审计过程中发现的重大问题进行沟通。

(4) 结合天健正信出具的初步审计意见审阅财务会计报表,形成书面意见。2010年3月10日,天健正信如期出具了初步审计意见。2010年3月18日,审计委员会结合天健正信初步审计意见再次审阅了公司2009年度财务会计报表,认为:公司2009年财务审计报表的有关数据真实、准确、完整的反映了公司的整体经营情况。同时要求天健正信按照审计时间安排尽快完成审计报告,以保证公司如期披露2009年年度报告。

(5) 审议财务会计报告,2009年年度审计工作圆满完成

2010年3月20日,审计委员会向天健正信发出《审计督促函》,要求天健正信按照审计时间安排出具定稿审计报告(电子版),天健正信以书面形式回函。

2010年3月21日,天健正信如期完成了定稿审计报告,并出具了《关于中航重机股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》。公司审计委员会于2010年3月23日召开2010年第一次会议,审议通过了《公司2009年度财务会计报告》、《天健正信会计师事务所有限公司2009年审计工作报告》,并同意提交公司董事会。至此,公司2009年审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009年,公司董事和高级管理人员认真履行职责,较好完成了公司年度经营指标和重点工作。公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬进行了审核,认为公司在2009年年度报告中披露的董事和高级管理人员所得薪酬,均是依据公司董事会和股东大会通过的薪酬制度和考核办法制定的;独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准确定并发放。

公司聘请专业咨询机构设计公司新的薪酬与考核方案,目前方案正在论证阶段,预计2010年起实施,该方案实施后,公司将逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系,极大调动公司高中级管理人员和核心技术管理人员工作积极性。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告(天健正信审(2010)GF字第080204号),2009年母公司实现净利润20,893,880.19元(归属于母公司所有者的净利润),扣法定盈余公积金2,089,388.01元,本年实现的可分配利润为18,804,492.18元。

根据公司的发展需要及2006年公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺(即未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%),公司董事会拟提交股东大会审议的2009年度利润分配方案如下:

公司拟以2009年年末总股本518,668,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配利润25,933,440.00元,占母公司本年实现的可分配利润的137.91%;根据公司实际情况,本年度公司公积金1,282,623,494.12元,公司拟用公积金转增股本每10股转增5股。

(六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006年度	5,752,779.00	11,409,954.06	50.42
2007年度	25,106,816.00	24,570,160.83	102.02
2008年度	31,229,900.54	171,103,663.51	18.25

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证券监督管理委员会〔2009〕34号公告《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，公司制定了《中航重机股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经公司四届1次董事会审议通过后实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年4月28日召开三届十一次监事会	审议并通过：《监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告及2009年财务预算报告》、《关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测的议案》、《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2009年第一季度报告全文和正文》
2009年5月4日召开三届监事会第1次临时会议	审议并通过：《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
2009年5月21日召开三届监事会第2次临时会议	审议并通过：《关于选举陈立明先生为公司三届监事会主席的议案》
2009年5月21日召开三届监事会第3次临时会议	审议并通过：中航重机股份有限公司2008年度非公开发行股票承诺拟投入液压业务。
2009年6月2日召开三届监事会第4次临时会议	审议并通过：《关于以闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》
2009年7月20日召开三届监事会第5次临时会议	审议并通过：《关于以闲置募集资金增加补充流动资金的议案》
2009年11月30日召开三届监事会第6次临时会议	审议并通过：《关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的议案》

报告期内，公司监事会认真执行股东大会的决议，严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关要求，列席董事会会议，加强对公司经营管理的监督，及时了解和掌握公司生产经营、管理活动、重大投资、股权收购等各方面的情况。监事会单独或配合公司董事会审计委员会定期或不定期的检查公司财务，听取年度（季度）审计报告，分析新会计准则或相关会计政策对公司财务状况和经营成果的可能影响情况。同时监事还对公司董事、经理及其高管人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规和公司章程的行为。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、总经理和高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。在公司收购过程中，公司董事、总经理和高级管理人员积极与中介机构和律师一道认真执行股东大会的决议，严格按照国家有关法律法规和规范程序，按时完成了江西景航航空锻造有限公司、无锡卓越有限公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司等三家企业的并购重组，提升了上市公司的质量，完成了中航重机锻造业务的产业整合，没有违反公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司2009年第一季度、2009年半年度、2009年第三季度、2009年度财务

报告，天健正信会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年，公司募集资金 16.8 亿元，未达到预计金额，公司对募集资金项目进行了筛选，除已完成的收购项目外，将募集资金优先使用于 7 个项目。公司针对募集资金使用与管理情况也出具 2009 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详细阐述了公司募集资金项目的使用情况，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金等事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，相关信息已及时披露并公告，不存在募集资金管理违规的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年，公司监事会对公司收购资产情况进行了监督，监事会认为：报告期，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易行为，没有损害股东、特别是中小股东权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司 2009 年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：2009 年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面的合同，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易按市场公平交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所未曾出具非标准意见。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2009 年度公司业绩与 2008 年度相比，发生变动的主要原因是：2009 年 12 月 31 日前本公司完成对陕西宏远航空锻造有限责任公司 100% 股权的收购，该公司带来的净利润较大导致归属于母公司的净利润大幅增长。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币											
交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

中航工业集团公司	陕西宏远航空锻造有限责任公司	2009年12月28日	394,530,000		是	挂牌交易	是	是	集团兄弟公司
无惠泵有限公司、无锐电工有限公司和锡龙业铝有限公司	中航卓越锻造（无锡）有限公司	2009年12月15日	20,003,700	0	否	评估价格	是	是	
景德镇航空锻铸有限责任公司	江西景德镇航空锻铸有限公司	2009年12月15日	66,802,600	0	否	评估价格	是	是	
金控集团有限公司、北京金州工程公司、北京华达保源技术开发有限公司	金州（包头）可再生能源有限公司	2009年4月18日	23,713,988.68		否	参考价格	是	是	

1、陕西宏远航空锻造有限责任公司：

2009年12月本公司通过上海联合产权交易所竞购中国航空工业集团公司（以下简称中航工业）挂牌出售的陕西宏远航空锻造有限责任公司100%的股权，本次交易转让价款为394530000元。2009年12月28日，公司收到上海联合产权交易所的产权转让确认书，公司符合本次股权转让方中航工业关于挂牌出售陕西宏远100%股权的全部竞购条件。本公司接受了本次股权转让方提出的全部受让条件，成为中航工业出让上述股权的最终受让方，受让价格为39,453万元，公司按规定缴纳了全部交易价款。2009年12月29日，公司与中航工业签订了产权交易合同（合同编号：G309SH1004297-X），并收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证（A类），至此，公司成功竞购了陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权。

（1）增强锻造业务核心竞争力

陕西宏远主营锻造业务，拥有德国WEINGARTEN公司生产的PZS900型8000吨电动螺旋压力机、万吨油压机等国内锻造业先进设备和先进的技术水平。本次交易，将增强公司的锻造业务生产能力，扩大锻造业务市场份额，提高锻造业务盈利能力，增强核心竞争力。

(2) 减少同业竞争

本次交易有利于减少锻造业务同业竞争，逐步做到上市公司与控股股东及其控制的企业避免在公司主营业务及其他业务方面存在同业竞争或利益冲突。

(3) 对公司治理结构的影响

本次交易成功并实施完成后，中航工业将持有陕西宏远 100% 股权注入中航重机后，中航重机的业务独立、资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立不受影响。

(4) 对财务状况和经营成果的影响

通过本次交易本公司持有陕西宏远 100% 股权，由于陕西宏远和本公司实际控制人均为中航工业，此次合并为同一控制下的企业合并。按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，编制合并会计报表时应调整合并资产负债表的 2009 年度期初数，编制合并利润表时应当将陕西宏远 2009 年度的收入、费用、利润纳入合并利润表，将对公司 2009 年度业绩增长有较大贡献。

2、中航卓越锻造（无锡）有限公司：

2009 年 12 月 15 日本公司与无锡卓越锻造有限公司（以下简称“卓越锻造”）股东无锡惠山泵业有限公司（以下简称“惠山泵业”）、无锡锐克电动工具有限公司（以下简称“锐克电动”）和无锡麟龙铝业有限公司（以下简称“麟龙铝业”）共同签署了《股权转让协议》。本公司收购惠山泵业所持有的卓越锻造 10% 的股权；收购锐克电动所持有的卓越锻造 10% 的股权；收购麟龙铝业所持有的卓越锻造 10% 的股权。本次收购价款总额为 2,000.37 万元人民币。股权收购完成后本公司将持有卓越锻造 30% 股权。2010 年 1 月卓越锻造完成股权变更后，更名为“中航卓越锻造（无锡）有限公司”。

(1) 本次收购符合上市公司发展战略

卓越锻造的产品市场以中国经济最发达、民营企业聚集度高的华东地区为主。因锻铸件产品运输成本高，中航重机与卓越锻造合作有利于其实现全国布局建立覆盖全国的生产加工中心的目标。通过相互间的合作，地域优势将在更大范围内得到应用，由此产生的协同效应将为中航重机的未来发展提供保障。通过合作，中航重机能够及时把握锻铸件民品市场的发展方向，在中低端的锻铸件市场占据一定的市场份额，形成军品、民品齐头并进的发展格局，为上市公司带来新的业绩增长点。

(2) 能够发挥中航重机技术优势

本次交易完成后，中航重机的技术优势可以在民品领域中得到更大范围的应用。中航重机可以通过出资、技术许可等方式向卓越锻造输出技术，提高卓越锻造产品的技术附加值，增强其市场竞争力。

(3) 可实现资源共享

搭建先进的信息网络管理平台，实现民品市场的信息资源共享和远程管理控制。在共同的信息平台支持下，可进行有序、高效、快捷、准确的产品流通、信息共享及资金管理。

(4) 卓越锻造的管理优势

卓越锻造具有民营企业固有的特点，在转盘轴承锻件、压力容器法兰、风电法兰、机械齿轮齿圈锻坯等民品锻铸件生产方面具有管理优势，产出率相对较高。

(5) 本次收购完成后，将新增中航重机合并报表范围，该项交易对中航重机目前财务状况无不良影响。

3、江西景航航空锻铸有限公司：本公司与景德镇景航锻铸有限责任公司（以下简称“景航锻铸”）及景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司（以下简称“炙诚公司”）于 2009 年 12 月 15 日在贵阳签订《景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司增资扩股协议书》。本公司以现金对炙诚公司增资共计人民币 6,680.26 万元。景航锻铸以锻造业务相关的实物资产对炙诚公司进行增资，用于增资的资产价值共计人民币 4,798.33 万元。增资后，本公司持有炙诚公司 51% 的股权。2010 年 1 月炙诚公司完成股权变更后，更名为“江西景航航空锻铸有限公司”。

本次增资是本公司在我国航空工业资源整合的大背景下，根据公司实际控制人中国航空工业集团公司“两融、三新、五化、万亿”的发展战略精神，为了进一步做大做强锻铸业务，增强公司在锻铸行业的竞争能力和持续发展能力，同时为了进一步融入地方经济圈，实现公司锻铸业务在华中地区的战略布局而走出的重要一步。将有利于本公司下属的锻铸板块各子公司的研发资源、管理资源的整合与分享，减少无序竞争，增强公司在采购和销售环节的议价能力以及市场开发能力，具有非常重要的意义。

本次收购完成后，将新增中航重机合并报表范围，该项交易对中航重机目前财务状况无不良影响。

4、金州（包头）可再生能源有限公司：

本公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权，股权转让价格为人民币 23,713,988.68 元。该交易不属于关联交易，本次交易完成后，公司将进入风力发电投资领域，该投资有利于增加新的盈利增长点，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	关联交易金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
中航 所属 公司	集团 兄弟 公司	销售 商品	销售 商品	部批 价或 协议 价		1,594,349,285.50	55.74	现金		
中航 所属 公司	集团 兄弟 公司	提供 劳务	销售 商品	协议 价		441,100.80	1.56	现金		
中航 所属 公司	集团 兄弟 公司	销售 商品	销售 非标	市场 定价		2,689,831.61	0.16	现金		
山西 中航 锦能 有限 公司	参 股 东	销售 商品	销售 设备 及安 装	市场 定价		88,572,135.88	5.17	现金		
中航 所属 公司	集团 兄弟 公司	其 它 流入	销售 水电 等源 质	协议 价		352,563.46	100.00	现金		
中航 所属 公司	股 东 子 公 司	其 它 流入	提供 绿化 等服 务	协议 价		249,220.00	100.00	现金		
中航 所属 公司	集团 兄弟 公司	购 买 商品	采 购 原 料	国 定 或 市 场 协 议 价		320,796,386.68	14.55	现金		
成 都 华 川	参 股 东	购 买 商品	采 购 原 料	市 场 价		46,733,317.97	2.12	现金		

石油天然气勘探开发总公司			料							
中航工业所属公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	协议价		3,799,611.77	100	现金		
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其他流出	场地使用费	协议价		2,243,916.44	100	现金		
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其他流出	出口代理续出委托手续费	协议价		342,513.75	100	现金		
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其他流出	租赁设备费	协议价		19,428,209.06	100	现金		
合计					/	/	2,079,998,092.92	/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中航所属公司	集团兄弟公司	2,523,270,461.35	844,586,259.65	458,207,449.71	247,730,567.69
山西中航腾锦洁净能源有限公司	参股股东	3,890,000.00	3,890,000.00		200,000.00
中航南充垃圾电站	其他关联人	2,946,090.00	2,946,090.00		
成都华川石油天然气勘探开发总公司	参股股东			1,112,595.7	6,929,275.40
景德镇景航锻铸有限责任公司	其他关联人			22,135,559.27	43,432,270.75
凯瑞海外有限公司	其他关联人				16,600.00
新加坡爱依斯成都有限公司	参股股东				282,075.03
无锡 AES-凯瑞克公司	参股股东			6,844,150.99	6,844,150.99
金州工程公司	参股股东			22,162.37	22,162.37

合计	2,530,106,551.35	851,422,349.65	488,321,918.04	305,457,102.23
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)				530,106,551.35
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)				488,321,918.04

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
陕西宏远航空锻造有限责任公司	全资子公司	西安三角航空科技有限责任公司	95,000,000.00	2009年8月1日		2015年6月1日	连带责任担保	否	否		否	否	参股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)									95,000,000				
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)									95,000,000				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)									95,000,000				
担保总额占公司净资产的比例(%)									3.61				

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.控股股东金江公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外,至少 24 个月内不上市交易或转让; 2.本公司股改完成后的未来 5 年每年的现金分红不低于当年实现的	按承诺履行

分配利润的 50%。

发行时所作承诺 本次向特定对象发行股份购买资产，发行对象贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即 2007 年 12 月 25 日起 36 个月内不转让通过本次发行获得的股份；中国一航在本次发行前通过金江公司持有源液液压公司的股份 6369.3 万股，亦自本次股份发行之日起 36 个月不转让。

股改时承诺：

1、控股股东金江公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少 24 个月内不上市交易或转让；

履行情况：金江公司截止报告披露日未减持本公司股份。

2、本公司股改完成后的未来 5 年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。

履行情况：本公司自股改以来每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。发行时所作承诺：本次向特定对象发行股份购买资产，发行对象贵州金江航空液压有限责任公司、贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即 2007 年 12 月 25 日起 36 个月内不转让通过本次发行获得的股份；中国一航在本次发行前通过金江公司持有中航重机的股份 6369.3 万股，亦自本次股份发行之日起 36 个月不转让。

履行情况：贵州金江航空液压有限责任公司、贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司自本报告披露截止日未减持本公司股份。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中和正信会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	93 万元	125 万元
境内会计师事务所审计年限		11 年

报告期内，公司聘请的的审计机构中和正信会计师事务所有限公司完成重组整合后，公司更名为天健正信会计师事务所有限公司。

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

一、本公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。

二、上市公司重大资产重组巡检问题的整改情况：

2007 年本公司完成重大资产重组，2008 年贵州证监局对重组企业进行了巡检，提出的整改事项，大部分于 2008 年度整改完毕，剩余事项整改情况如下：

（一）已经整改完毕的事项：

- 1、中航世新公司 61A-10# 厂房扩建房未办理产权证；
- 2、中航世新有 11 辆车未办理过户手续；
- 3、安大公司产品展示厅和 4 处公厕未办理产权证。

（二）正在整改并即将完成的事项：

永红公司军品科研楼、32 号厂房扩建、6A 厂房、燃气锅炉房未办理产权证的问题：

因在办证过程中补充完善资料，延误的办证的时间，预计 2010 年 12 月 31 日前完成，本公司会将有关进展情况及时上报贵州证监局。

（三）分阶段整改的事项：

- 1、关于安大公司 12 宗地向贵航集团租赁，造成房屋所有权与土地使用权不统一的问题：
首先，安大公司已经按有关规定，与贵航集团签订了租赁协议，公平定价，有偿使用。下一步，本公司将与贵航集团协调，通过重组和发行股份等方式购买上述土地，彻底解决房屋产权与土地产权分离的问题。

2、关于中航世新公司沈阳分公司与黎明公司存在与关联公司共同使用、相互借用房屋的问题：主要是中航世新公司沈阳分公司无偿使用黎明公司 3 车间 1253 m²；黎明公司无偿使用中航世新公司沈阳分公司 27 厂房 1000 m²。

首先，中航世新公司与黎明公司按市场价格、本着公平的原则签订了有偿使用协议。下一步，本公司将要求中航世新公司沈阳分公司与黎明公司积极协商通过置换或搬迁等方式彻底解决相互占用的问题。

3、关于永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司存在与关联公司共同使用、相互借用房屋情况的问题：

本公司下属子公司永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司按市场价格签署了相关租赁协议，协议符合公平定价原则。下一步，我公司要求永红公司与贵航汽车零部件股份公司散热器分公司通过资产置换或搬迁等方式解决相互占用问题。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
中航重机关于成功竞购陕西宏远航空锻造有限责任公司 100% 股权的公告	上海证券报 B35、中国证券报 B03	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
中航重机关于发行 2009 年度第一期短期融资券获中国银行间市场交易商协会注册的公告	上海证券报 B35、中国证券报 B03	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
中航重机关于使用闲置募集资金补充流动资金归还至募集资金专户的公告	上海证券报 B34、中国证券报 D007	2009 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
中航重机关于中航力源液压股份有限公司高强度精密铸件建设项目获批的公告	上海证券报 B23、中国证券报 B03	2009 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
中航重机 2009 年第三次临时股东大会的决议公告	上海证券报 B07、中国证券报	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
中航重机关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司 100% 股权的关联交易报告书		2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
中航重机 2009 年第三次临时股东大会的法律意见书		2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
中航重机公司章程（2009 修订）		2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
中航重机关于对景德镇景航灸诚精密锻铸有限公司进行增资扩股的公告	上海证券报 B15、中国证券报 B07	2009 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
中航重机关于收购无锡卓越锻造有限公司部分股权公告	上海证券报 B15、中国证券报 B07	2009 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
中航重机 2009 年第三次临时股东大会会议资料		2009 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
中航重机三届董事会第 22 次临时会议决议公告暨关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 B21、中国证券报 C08	2009 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn
中航重机关于竞购中国航	上海证券报 B21、中国证券	2009 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn

空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司 100% 股权的关联交易公告	报 C08		
中航重机三届监事会第 6 次临时会议决议公告	上海证券报、中国证券报 C08	2009 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn
中航重机第三季度季报	上海证券报 B79、中国证券报 D088	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中航重机三届董事会第 13 次会议决议公告	上海证券报 B79、中国证券报 D088	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中航重机董事会关于南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目中标的公告	上海证券报 B08、中国证券报 B03	2009 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
中航重机关于对控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司增资扩股的公告	上海证券报 B21、中国证券报 B04	2009 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn
中航重机关于子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司对中航惠腾风电设备股份有限公司增资的公告	上海证券报 B07、中国证券报 B03	2009 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
中航重机半年报		2009 年 8 月 14 日	www.sse.com.cn
中航重机半年报摘要	上海证券报 C21C22、中国证券报 D022	2009 年 8 月 14 日	www.sse.com.cn
中航重机 2009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 C21、中国证券报 B02	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
中航重机 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书		2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
中航重机董事会议事规则		2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
中航重机公司章程（2009 修订）		2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
中航重机关于控股股东股权变动的公告	上海证券报 C20、中国证券报 D006	2009 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
中航重机 2009 年第二次临时股东大会会议资料		2009 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
中航重机关于设立中航力源液压股份有限公司的公告	上海证券报 C31、中国证券报 D002	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
中航重机三届董事会第 21 次临时会议决议公告暨关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 C35、中国证券报 D003	2009 年 7 月 28 日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 20 次临时会议决议公告	上海证券报 C63、中国证券报 C07	2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压三届监事会第 5 次临时会议决议公告	上海证券报 C63、中国证券报 C07	2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压总经理工作细则		2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压董事会议事规则		2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压信息披露事务管理制度		2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压重大信息内部报告制度		2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压子公司管理办法		2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
力源液压关于变更公司名称及股票简称的公告	上海证券报 C32、中国证券报 D003	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
力源液压 2008 年度利润分配实施公告	上海证券报 C10、中国证券报 B07	2009 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
2008		2009 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn

2008	上海证券报 C13、中国证券报 D002	2009年7月8日	www.sse.com.cn
力源液压董事会和股东大会决议的更正公告	上海证券报 C13、中国证券报 D002	2009年7月8日	www.sse.com.cn
力源液压关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告	上海证券报、中国证券报 C014	2009年6月13日	www.sse.com.cn
力源液压 2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C18、中国证券报 B07	2009年6月3日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 19 次临时会议决议公告	上海证券报 C18、中国证券报 B07	2009年6月3日	www.sse.com.cn
力源液压关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的关联交易公告	上海证券报 C18、中国证券报 B07	2009年6月3日	www.sse.com.cn
力源液压关于各子公司开立募集资金专户的公告	上海证券报 C18、中国证券报 B07	2009年6月3日	www.sse.com.cn
力源液压 2008 年度股东大会的法律意见书		2009年6月3日	www.sse.com.cn
力源液压三届监事会第 4 次临时会议决议公告	上海证券报 C18、中国证券报 B07	2009年6月3日	www.sse.com.cn
力源液压 2008 年度股东大会会议资料		2009年5月27日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 18 次临时会议关于改变募投资金投向的公告	上海证券报 23、中国证券报 C024	2009年5月23日	www.sse.com.cn
力源液压三届监事会第 3 次临时会议决议公告	上海证券报 23、中国证券报 C024	2009年5月23日	www.sse.com.cn
力源液压关于大股东增加临时提案的公告	上海证券报 23、中国证券报 C024	2009年5月23日	www.sse.com.cn
力源液压关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的关联交易公告	上海证券报 23、中国证券报 C024	2009年5月23日	www.sse.com.cn
力源液压关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的公告	上海证券报 23、中国证券报 C024	2009年5月23日	www.sse.com.cn
力源液压关于子公司收购金州（包头）可再生能源有限公司 100% 股权的公告	上海证券报 23、中国证券报 C024	2009年5月23日	www.sse.com.cn
力源液压 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C17、中国证券报 D006	2009年5月22日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 16 次临时会议决议公告	上海证券报 C17、中国证券报 D006	2009年5月22日	www.sse.com.cn
力源液压三届监事会第 2 次临时会议决议公告	上海证券报 C17、中国证券报 D006	2009年5月22日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 17 次临时会议决议公告	上海证券报 C17、中国证券报 D006	2009年5月22日	www.sse.com.cn
力源液压公司章程（2009 修订）		2009年5月22日	www.sse.com.cn
力源液压 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		2009年5月22日	www.sse.com.cn
力源液压 2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009年5月14日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 15 次临时会议决议公告暨召开 2009 年第 1 次临时股东大会的通知	上海证券报 C21、中国证券报 D010	2009年5月5日	www.sse.com.cn

力源液压三届监事会第 1 次临时会议决议公告	上海证券报 C21、中国证券报 D010	2009 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
力源液压 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明		2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压董事会提名委员会实施细则		2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压独立董事工作制度		2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压关于公司日常关联交易 2008 年执行情况及 2009 年预测情况的公告	上海证券报 C190、中国证券报 D160	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压三届监事会第 11 次会议决议公告	上海证券报 C190、中国证券报 D160	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 11 次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	上海证券报 C190、中国证券报 D160	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压第一季度季报	上海证券报 C190、中国证券报 D161	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压年报摘要	上海证券报 C190、中国证券报 D160	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压年报		2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
力源液压三届董事会第 14 次临时会议决议公告	上海证券报 20、中国证券报 C017	2009 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
力源液压非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上海证券报 104、中国证券报 C003	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
力源液压关于签署募集资金三方监管协议的公告	上海证券报 104、中国证券报 C003	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
力源液压 2008 年度非公开发行股票发行情况报告书		2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
力源液压关于公司被认定为高新技术企业的公告	上海证券报 C34、中国证券报 D003	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
力源液压关于非公开发行股票实施前先行收购实际控制人资产的议案公告	上海证券报 C7、中国证券报 C11	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
关于公司非公开发行股票的联系人和联系方式补充公告	上海证券报 C7、中国证券报 C11	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
三届董事会第十二次临时会议决议公告	上海证券报 C7、中国证券报 C11	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告



中航重机股份有限公司

2009 年度财务报表的审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 080204 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 080204 号

中航重机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航重机股份有限公司（以下简称中航重机）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中航重机管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中航重机财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中航重机 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

报告日期： 2010 年 03 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009年12月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,476,178,786.74	461,880,416.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		248,365,046.25	135,765,832.48
应收账款		863,923,547.00	546,037,865.90
预付款项		261,290,564.50	191,581,328.30
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		32,441,449.75	240,000.00
其他应收款		50,203,202.52	42,081,095.11
买入返售金融资产			
存货		939,790,089.65	765,670,086.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,118,436.35
流动资产合计		3,872,192,686.41	2,144,375,060.45
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			
长期股权投资		328,702,116.71	284,607,645.41
投资性房地产			
固定资产		1,058,550,748.96	786,419,610.79
在建工程		322,235,707.60	192,569,385.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		194,612,628.83	159,914,961.54
开发支出			
商誉		862,207.76	

长期待摊费用		10,725,694.97	6,646,295.57
递延所得税资产		17,603,715.80	18,884,609.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,933,292,820.63	1,449,042,508.58
资产总计		5,805,485,507.04	3,593,417,569.03
流动负债：			
短期借款		1,563,700,000.00	1,012,380,000.00
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		59,093,525.82	141,621,941.00
应付账款		746,068,723.10	396,841,232.37
预收款项		64,822,147.93	111,621,410.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		38,967,894.04	27,652,831.63
应交税费		37,375,412.48	19,447,947.84
应付利息			796,500.00
应付股利		1,712,541.28	14,617,615.32
其他应付款		238,399,540.26	406,143,541.19
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		75,910,000.00	46,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,826,049,784.91	2,177,623,020.20
非流动负债：			
长期借款		112,110,000.00	125,020,000.00
应付债券			
长期应付款		104,145,831.90	60,175,989.10
专项应付款		129,259,836.73	123,523,561.11
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		345,515,668.63	308,719,550.21
负债合计		3,171,565,453.54	2,486,342,570.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		518,668,800.00	358,668,800.00

资本公积		1,282,623,494.12	239,490,152.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,984,393.41	47,297,832.67
一般风险准备			
未分配利润		613,012,882.92	367,073,895.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,480,289,570.45	1,012,530,680.72
少数股东权益		153,630,483.05	94,544,317.90
所有者权益合计		2,633,920,053.50	1,107,074,998.62
负债和所有者权益 总计		5,805,485,507.04	3,593,417,569.03

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		173,436,043.68	85,522,474.00
交易性金融资产			
应收票据			39,095,624.00
应收账款			60,665,414.20
预付款项		10,305,850.00	7,022,761.73
应收利息			
应收股利		1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款		524,495.42	7,297,972.93
存货			128,857,815.08
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		145,000,000.00	
流动资产合计		330,736,389.10	329,932,061.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			3,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,574,535,486.02	910,442,076.43
投资性房地产			
固定资产		1,172,387.08	244,836,063.42
在建工程			7,082,330.11

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			25,495,827.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			6,845,336.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,575,707,873.10	1,197,701,634.50
资产总计		2,906,444,262.20	1,527,633,696.44
流动负债：			
短期借款		640,000,000.00	243,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			11,788,376.08
应付账款			37,341,288.12
预收款项			14,188,563.03
应付职工薪酬		89,369.05	3,631,773.66
应交税费		27,012.49	1,770,930.92
应付利息			
应付股利			8,827,816.00
其他应付款		15,620,997.20	274,713,246.94
一年内到期的非流动 负债			5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		655,737,378.74	600,261,994.75
非流动负债：			
长期借款			32,110,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			16,986,346.61
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			49,096,346.61
负债合计		655,737,378.74	649,358,341.36
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		518,668,800.00	358,668,800.00
资本公积		1,673,957,183.29	451,299,407.10
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		13,627,025.06	11,537,637.05
一般风险准备			
未分配利润		44,453,875.11	56,769,510.93
所有者权益(或股东权益)合计		2,250,706,883.46	878,275,355.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,906,444,262.20	1,527,633,696.44

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

合并利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,860,521,759.63	2,398,670,278.49
其中：营业收入		2,860,521,759.63	2,398,670,278.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,649,501,723.49	2,252,043,084.72
其中：营业成本		2,204,478,762.68	1,883,724,817.21
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		6,301,045.20	5,628,075.62
销售费用		42,647,011.77	46,355,811.86
管理费用		311,022,884.07	243,356,561.76
财务费用		60,838,147.83	66,325,123.69
资产减值损失		24,213,871.94	6,652,694.58
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）		81,575,741.05	66,658,717.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		292,595,777.19	213,285,911.36
加：营业外收入		17,865,132.74	41,269,596.18

减：营业外支出		4,342,644.27	7,888,895.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		306,118,265.66	246,666,611.81
减：所得税费用		42,123,312.07	32,868,090.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		263,994,953.59	213,798,521.18
归属于母公司所有者的净利润		261,000,674.04	218,411,051.16
少数股东损益		2,994,279.55	-4,612,529.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.61
（二）稀释每股收益		0.53	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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：103,220,119.95 元。

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		67,571,068.70	359,144,962.74
减：营业成本		50,869,816.59	242,032,648.99
营业税金及附加		100,925.58	1,661,257.79
销售费用		2,476,887.78	14,491,756.01
管理费用		19,482,437.17	56,058,376.83
财务费用		2,670,375.49	7,479,029.71
资产减值损失		575,518.88	243,298.41
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）		29,213,920.22	6,662,088.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,609,027.43	43,840,683.00
加：营业外收入		373,287.94	2,564,959.92
减：营业外支出		2,289.50	706,896.77
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,980,025.87	45,698,746.15
减：所得税费用		86,145.68	5,955,861.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,893,880.19	39,742,885.08
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			

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

合并现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,983,079,211.94	2,071,923,021.26
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		6,675,128.73	21,058,431.90
收到其他与经营活动有关的现金		81,703,382.83	89,879,105.28
经营活动现金流入小计		2,071,457,723.50	2,182,860,558.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,506,395,750.44	1,559,917,957.13
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		407,239,682.14	313,081,872.54
支付的各项税费		88,828,407.80	106,465,165.85
支付其他与经营活动 有关的现金		215,114,235.42	222,121,428.32
经营活动现金流出 小计		2,217,578,075.80	2,201,586,423.84
经营活动产生的 现金流量净额		-146,120,352.30	-18,725,865.40
二、投资活动产生的现金流 量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的 现金		601,000.00	15,112,850.48
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		2,460,144.63	1,399,840.12
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		249,536.67	578,628.13
投资活动现金流入 小计		5,310,681.30	17,091,318.73
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		319,676,477.92	211,801,960.01
投资支付的现金		180,798,334.00	341,271,905.60
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		394,530,000.00	
支付其他与投资活动 有关的现金		10,201,800.00	103,750.00
投资活动现金流出 小计		905,206,611.92	553,177,615.61
投资活动产生的		-899,895,930.62	-536,086,296.88

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,631,290,000.00	61,156,046.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金		1,832,788,700.00	1,127,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		35,938,416.60	115,209,202.03
筹资活动现金流入小计		3,500,017,116.60	1,303,655,248.56
偿还债务支付的现金		1,309,880,000.00	577,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,695,232.55	67,667,226.23
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		31,126,398.99	35,992,934.93
筹资活动现金流出小计		1,447,701,631.54	680,800,161.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,052,315,485.06	622,855,087.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-831.58	-3,007.20
五、现金及现金等价物净增加额		1,006,298,370.56	68,039,917.92
加：期初现金及现金等价物余额		461,880,416.18	393,840,498.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,468,178,786.74	461,880,416.18

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		69,373,487.54	325,665,025.78
收到的税费返还		410,623.96	6,378,848.13
收到其他与经营活动有关的现金		18,260,264.86	21,118,045.79

经营活动现金流入小计		88,044,376.36	353,161,919.70
购买商品、接受劳务支付的现金		39,779,944.47	158,344,070.28
支付给职工以及为职工支付的现金		27,984,601.58	80,620,184.82
支付的各项税费		528,630.95	24,465,397.88
支付其他与经营活动有关的现金		18,256,921.97	56,362,135.75
经营活动现金流出小计		86,550,098.97	319,791,788.73
经营活动产生的现金流量净额		1,494,277.39	33,370,130.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,213,920.22	7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			156,100.00
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			474,878.13
投资活动现金流入小计		29,213,920.22	7,830,978.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,583,874.12	20,519,367.32
投资支付的现金		1,478,173,884.17	218,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		461,332,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,201,800.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,952,292,158.29	241,799,367.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,923,078,238.07	-233,968,389.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,630,800,000.00	
取得借款收到的现金		640,000,000.00	248,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,270,800,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金		218,830,000.00	69,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,331,390.62	13,716,548.10
支付其他与筹资活动有关的现金		141,079.02	222,599.78
筹资活动现金流出小计		261,302,469.64	83,339,147.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,009,497,530.36	164,660,852.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		87,913,569.68	-35,937,406.10
加：期初现金及现金等价物余额		85,522,474.00	121,459,880.10
六、期末现金及现金等价物余额		173,436,043.68	85,522,474.00

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

二、本年年初 余额	358,668,800.00	239,490,152.71	47,297,832.67	367,073,895.34	94,544,317.90	1,107,074,998.62
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)	160,000,000.00	1,043,133,341.41	18,686,560.74	245,938,987.58	59,086,165.15	1,526,845,054.88
(一)净利润				261,000,674.04	2,994,279.55	263,994,953.59
(二)其他综 合收益						
上述(一)和 (二)小计				261,000,674.04	2,994,279.55	263,994,953.59
(三)所有者 投入和减少 资本	160,000,000.00	1,043,133,341.41			58,354,494.51	1,261,487,835.92
1. 所有者投 入资本	160,000,000.00	1,267,914,214.06			63,354,494.51	1,491,268,708.57
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额						

3. 其他	-224,780,872.65			-5,000,000.00	-229,780,872.65
(四)利润分配		2,089,388.01	-33,209,516.01	-4,815,000.00	-35,935,128.00
1. 提取盈余公积		2,089,388.01	-2,089,388.01		
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配			-31,120,128.00	-4,815,000.00	-35,935,128.00
4. 其他					
(五)所有者权益内部结转		16,597,172.73	18,147,829.55	2,552,391.09	37,297,393.37
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

16,597,172.73

18,147,829.55

2,552,391.09

37,297,393.37

(六)专项储
备

1. 本期提取

2. 本期使用

二、本年年初余额	179,334,400.00	435,483,200.85	35,854,337.87	194,280,741.61	60,137,128.98	905,089,809.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,334,400.00	-195,993,048.14	11,443,494.80	172,793,153.73	34,407,188.92	201,985,189.31
（一）净利润				218,411,051.16	-4,612,529.98	213,798,521.18
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				218,411,051.16	-4,612,529.98	213,798,521.18
（三）所有者投入和减少资本		-16,658,648.14			39,019,718.90	22,361,070.76
1. 所有者投入资本		-16,658,648.14			39,019,718.90	22,361,070.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			17,361,081.43	-45,617,897.43		-28,256,816.00
1. 提取盈余公积			17,361,081.43	-17,361,081.43		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配				-28,256,816.00		-28,256,816.00
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转	179,334,400.00	-179,334,400.00	-5,917,586.63			-5,917,586.63
1. 资本公积转增资本（或股本）	179,334,400.00	-179,334,400.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						

3. 盈余公积弥补
亏损

4. 其他 -5,917,586.63 -5,917,586.63
(六) 专项储备

1. 本期提取

2. 本期使用

四、本期期末余额 358,668,800.00 239,490,152.71 47,297,832.67 367,073,895.34 94,544,317.90 1,107,074,998.62

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

3. 其他	-224,780,872.65			-224,780,872.65
(四) 利润分配		2,089,388.01	-33,209,516.01	-31,120,128.00
1. 提取盈余公积		2,089,388.01	-2,089,388.01	
2. 提取一般风险准备				
3. 对所有者（或股东）的分配			-31,120,128.00	-31,120,128.00
4. 其他				
(五) 所有者权益内部结转				
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

四、本期期末余额	518,668,800.00	1,673,957,183.29		13,627,025.06		44,453,875.11	2,250,706,883.46
----------	----------------	------------------	--	---------------	--	---------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	上年同期金额 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	179,334,400.00	638,137,830.28			7,563,348.54		46,107,730.36	871,143,309.18
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	179,334,400.00	638,137,830.28			7,563,348.54		46,107,730.36	871,143,309.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	179,334,400.00	-186,838,423.18			3,974,288.51		10,661,780.57	7,132,045.90
(一)净利润							39,742,885.08	39,742,885.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)							39,742,885.08	39,742,885.08

小计				
（三）所有者投入和减少资本	179,334,400.00	-7,504,023.18		-7,504,023.18
1. 所有者投入资本	179,334,400.00	-7,504,023.18		-7,504,023.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额				
3. 其他				
（四）利润分配			3,974,288.51	-29,081,104.51
1. 提取盈余公积			3,974,288.51	-3,974,288.51
2. 提取一般风险准备				
3. 对所有者（或股东）的分配				-25,106,816.00
4. 其他				
（五）所有者权益内部结转		-179,334,400.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）		-179,334,400.00		
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

四、本期期末余额	358,668,800.00	451,299,407.10	11,537,637.05	56,769,510.93	878,275,355.08
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

法定代表人：谭卫东

主管会计工作负责人：殷雪灵

会计机构负责人：马先庆

(三) 公司概况

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是贵州力源液压股份有限公司（以下简称力源液压），根据原力源液压 2009 年第一次临时股东大会决议，力源液压的名称更名为“中航重机股份有限公司”，公司证券简称也相应的变更为“中航重机”，证券代码保持不变，仍为 600765。为保持公司多年来形成“力源液压”品牌，公司将与液压业务相关的全部经营性资产投资设立子公司-中航力源液压股份有限公司，本公司所占股份为 99.95%。

原力源液压是经贵州省人民政府黔府函[1996]第 211 号文件和国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269 号文件批准，由中国航空工业第一集团公司(以下简称“中国一航”)所属中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称“贵航集团”)的全资子公司贵州金江航空液压有限责任公司(以下简称“金江公司”)于 1996 年 10 月独家发起募集设立的股份有限公司。公司于 1996 年 11 月 14 日在贵州省工商行政管理局登记注册，营业执照注册号 5200001202192。设立时公司总股本 5,110.00 万股，其中金江公司以 5,551.39 万元经营性资产认购 3,610.00 万股国有法人股，1996 年 10 月 22 日通过上海证券交易所的交易系统以每股 5.80 元的价格上网定价发行 1,350.00 万股社会公众股，同时以相同价格向内部职工发行 150.00 万股内部职工股。1996 年 11 月 6 日 1,350.00 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，150.00 万股内部职工股于 1997 年 5 月 7 日上市交易。

经公司 1996 年度股东大会会议审议通过，以 1997 年 5 月 20 日为股权登记日，实施每 10 股送 2 股转增 8 股的 1996 年度利润分配和资本公积金转增方案，总股本达到 10,220.00 万股。

1998 年 11 月 5 日至 11 月 18 日，公司以 1997 年年末总股本 10,220.00 万股为基数，以每股 4.50 元的价格向全体股东每 10 股配售 1.50 股，其中金江公司认购 433.20 万股，社会公众股东认购 450.00 万股，实际配售股份 883.20 万股，总股本达到 11,103.20 万股。

2006 年 6 月，公司实施股权分置改革，按照流通股股东每持有 10 股股份获得金江公司送予的 3 股股份的方案实施，金江公司共向流通股股东送出股份 1,035.00 万股；与股权分置改革相结合，为解决金江公司占用公司资金的历史遗留问题，公司于 2006 年 8 月 24 日回购金江公司持有的公司股份 248.90 万股，经过上述股本变动后总股本为 10,854.30 万股。

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591 号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204 号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，公司申请向特定对象发行股份购买资产，增加注册资本人民币 7,079.14 万元，其中：贵航集团 3,447.76 万股、贵州盖克航空机电有限责任公司 1,673.24 万股、中航投资有限公司 681.80 万股、金江公司 1,276.34 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 9.00 元。本次资产重组工作已于 2007 年 11 月 30 日完成，重组后公司累计股本为人民币 179,334,400.00 元。

通过本次并购，公司拥有贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称安大公司）100%股权、贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称永红公司）100%股权、中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称中航世新）57%股权以及金江公司全部经营性资产，彻底解决了公司与与控股母公司---金江公司的关联交易问题。通过本次发行股份，将中国一航系统内与重机业务相关的优质资产和业务注入上市公司，发挥规模效应和各业务单元之间的协同效应，构建构造重机业务相关基础产业平台和高新技术装备平台，将公司打造成基于航空技术的、深入军民共用领域的高新技术装备制造领先企业。公司于 2007 年 12 月 26 日已办理了营业执照的变更，公司的总股本变更为 17,933.44 万元。

根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司申请向特定对象非公开发行股票 4000 万股(含 4000 万股)-8000 万股(含 8000 万股)，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1412 号文核准同意公司非公开发行股票不超过 8000 万股。公司 2008 年第三次临时股东大会决议通过了关于 2008 年中期资本公积金转增股本的议案，用资本公积金每 10 股转增 10 股，公司于 2008 年 9 月实施了资本公积金转增股本的方案，公司的总股本变更为 358,668,800 股。相应地申请非公开发行股票的数量调整为 8000 万股(含 8000 万股)-16000 万股(含 16000 万股)。2009 年 2 月 26 日，公司通过非公开发行股票新增股份 16000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 10.5 元，募集资金总额 1,680,000,000.00 元，减除发行费用 72,948,806.62 元后，实际收到募集资金 1,607,051,193.38 元，其中：记入股本人民币 160,000,000.00 元，记入资本公积人民币 1,447,051,193.38 元，本次增资后，公司注册资本、实收资本(股本)均为人民币 518,668,800.00 元。

本公司注册地址：贵阳经济技术开发区，法定代表人：谭卫东。

公司的母公司为贵州金江航空液压有限责任公司；集团最终母公司为中国航空工业集团公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

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 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成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，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予

以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具：

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

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。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2. 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	在 500 万元及 500 万元以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大（单个客户余额在 500 万元及 500 万元以上）的非关联方应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的非关联方应收账款；按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收账款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	5
2—3 年	30	5
3—4 年	50	5
4—5 年	80	5
5 年以上	100	5
计提坏账准备的说明	对其他应收款，一般情况下按 5% 计提坏账准备，但如果能可靠估计其款项的收回性，则按预计不可收回的比例计提坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

原材料按实际成本法或按计划成本调整为实际成本核算；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法结转成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，

按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度
永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品
一次摊销法

2) 包装物
一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

(3) 其他方式取得的长期投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司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。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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调

整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 其他长期股权投资

本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长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	5%	9.2%~2.7%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
燃机发电机组	20年	5%	4.75

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司融资租入的固定资产在租赁期届满时将会取得租赁资产的所有权，因此融资租入的固定资产按照公司统一的固定资产政策计提折旧。

(5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

14、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括技改、技措、募集资金项目、风电项目等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

16、无形资产：

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，包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	法定使用寿命	直线法	
各种资产使用权	法定使用寿命	直线法	
软件	3-10年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
经营租入固定资产改良及装修费	直线法	10年	租赁期
其他摊销费用	平均摊销	3-5年	按受益期

18、收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销

售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

19、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，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。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，

按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

21、经营租赁、融资租赁：

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税率 17%	17%
营业税	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	流转税额的 5%	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额的 15%	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
其他税项	按国家有关具体规定计缴	

公司名称 税率

公司本部 15%

子公司中航力源液压股份有限公司 15%

子公司贵州安大航空锻造有限责任公司 15%

子公司贵州永红航空机械有限责任公司 15%

子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司 15%

子公司中航航空工业燃机动力（集团）有限公司 25%

子公司中航世新燃气轮机股份有限公司 25%

子公司景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司 25%

2、税收优惠及批文

子公司中航力源公司和陕西宏远公司已获科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为高新技术企业

业，享受 15% 的优惠税率；子公司安大公司和永红公司按国税发(2002)47 号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》，按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%。员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(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:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
中航源液股份有限公司	控股子公司	贵阳市	制造	66,000	军民用液、液系统的研制、生产和销售	100,869		99.95	99.95	是	51		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	----------	-----------	--------	--------	--------------	--------------

							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	公司 少数 股东 分担 的本期 亏损超 过少数 股东在 该子公 司期初 所有者 权益中 所享份 额后的 余额
造有 限责 任公 司	全子 资公 司	安顺 市	制造	35,725	生 产 和 销 售 锻 件 产 品	57,078		100	100	是			
州红 永航 机有 限责 任公 司	全子 资公 司	贵 阳 市	制造	23,992	飞 机 航 空 发 动 机 附 件、 汽 车 零 件 等	31,008		100	100	是			
陕西 宏航 锻有 限责 任公 司	全子 资公 司	咸 阳 市	制造	2,957	生 产 和 销 售 锻 件 产 品	39,453		100	100	是			
中 国 航 工 燃 动 (集 团) 有 限 公 司	全子 资公 司	北 京 市	制 造 、 投 资	12,732	生 产 、 投 资 站	25,220		100	100	是			
中 世 航 新 燃 气 轮 份 股 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京 市	制 造 工 承 及 程 包	24,060	燃 气 机 成 产 的 轮 及 套 品 研 制 生 和 产 销	24,159		83.92	83.92	是	3,995		

权，由于所支付的对价大于本公司应享有景航炙诚可辨认净资产公允价值（评估值）的份额 862,207.76 元，因此本公司在合并报表时确认了对该公司的商誉 862,207.76 元。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
陕西宏远航空锻造有限责任公司	169,758,454.67	103,220,119.95
景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司	117,698,398.30	-4,604,105.41
中航力源液压股份有限公司	1,054,763,479.12	42,649,422.95

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
陕西宏远航空锻造有限责任公司	与本公司的最终母公司均是中国航空工业集团公司	中国航空工业集团公司	1,064,256,712.74	103,220,119.95	27,407,802.47

5、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司	862,207.76	根据《景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司增资扩股协议书》，本公司与景德镇景航锻铸有限责任公司共同对景航炙诚增资，其中本公司出资 6680 万元获得了该公司 51%的股权，由于所支付的对价大于本公司应享有景航炙诚可辨认净资产公允价值（评估值）的份额 862,207.76 元，因此本公司在合并报表时确认了对该公司的商誉 862,207.76 元。

(七) 合并财务报表项目注释

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：	/	/	424,637.74	/	/	340,859.80
人民币	/	/	421,906.46	/	/	338,125.96
美元	400.00	6.83	2,731.28	400.00	6.83	2,733.84
银行存款：	/	/	1,464,476,911.85	/	/	408,797,375.98
人民币	/	/	1,452,267,704.24	/	/	402,472,912.66
美元	1,245,821.41	6.83	8,506,733.29	922,397.57	6.83	6,304,570.03
欧元	2,836.94	9.80	27,793.78	917.87	9.63	8,838.98
英镑	334,731.33	10.98	3,674,680.54	1,118.88	9.88	11,054.31

其他货币资金:	/	/	11,277,237.15	/	/	52,742,180.40
人民币	/	/	11,277,237.15	/	/	52,742,180.40
合计	/	/	1,476,178,786.74	/	/	461,880,416.18

截至【2009年12月31日】止，除因开具银行承兑汇票而存放在银行的8,000,000.00元保证金不能随时支取外，本公司货币资金中不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	114,690,678.25	72,016,213.48
商业承兑汇票	133,674,368.00	63,749,619.00
合计	248,365,046.25	135,765,832.48

(2) 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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	2009年12月23日	2010年6月23日	10,000,000.00	商业承兑汇票
西安飞机国际航空制造股份有限公司	2009年10月27日	2010年4月27日	5,000,000.00	商业承兑汇票
西安飞机国际航空制造股份有限公司	2009年10月27日	2010年4月27日	5,000,000.00	商业承兑汇票
桂林福达曲轴有限公司	2009年9月27日	2010年3月27日	3,500,000.00	银行承兑汇票
西安航空动力股份有限公司	2009年8月21日	2010年2月21日	3,000,000.00	商业承兑汇票
合计	/	/	26,500,000.00	/

期末已贴现未到期商业承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日期	金额
西安飞机国际航空制造股份有限公司	2009.11.30	2010.05.10	5,000,000.00
西安飞机国际航空制造股份有限公司	2009.09.27	2010.03.27	5,000,000.00
贵州红湖机械厂	2009.07.21	2010.01.21	1,000,000.00
合计			11,000,000.00

3、应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:						
江苏中航动力控制有限公司	240,000.00		240,000.00			
中航惠腾		32,441,449.75		32,441,449.75		

风电设备股份有限公司						
合计	240,000.00	32,441,449.75	240,000.00	32,441,449.75	/	/

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)
单项金额重大的收款	638,336,950.41	68	35,385,486.80	5.54	305,730,641.75	51	17,480,820.40	31
单项金额不大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的收款	306,178,771.32	32	45,206,687.93	14.76	297,461,791.15	49	39,673,746.60	69
合计	944,515,721.73	/	80,592,174.73	/	603,192,432.90	/	57,154,567.00	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中煤张家口煤矿机械有限公司	5,880,570.10	294,028.51	0.05	帐龄为 1 年以内
桂林福达曲轴有限公司	8,563,325.70	428,166.29	0.05	帐龄为 1 年以内
北京京冶轧机轴承制造有限公司	8,814,045.60	440,702.28	0.05	帐龄为 1 年以内
中国南方航空工业(集团)有限公司	23,700,850.49	1,185,042.53	0.05	帐龄为 1 年以内
北京动力机械研究所	5,142,287.33	257,114.37	0.05	1 年以内
东方电气集团东	5,554,743.00	277,737.15	0.05	1 年以内

方气轮机叶片有限公司				
法宇航公司	8,242,164.15	412,108.21	0.05	1年以内
西安飞机国际航空制造股份有限公司航空事业部	8,688,410.84	434,420.54	0.05	1年以内
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	9,269,736.00	463,486.80	0.05	1年以内
道蒂公司	9,551,782.39	477,589.12	0.05	1年以内
波音公司	16,705,147.37	835,257.37	0.05	1年以内
景德镇景航鑫盛锻铸有限公司	5,287,946.20	264,397.31	0.05	1年以内
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重机分公司	8,187,084.18	409,354.21	0.05	帐龄为1年以内
徐州重型机械有限公司	9,106,791.26	455,339.56	0.05	帐龄为1年以内
四川省电力公司	14,488,045.32	0	0	1年以内
ASA hydraulik GmbH	6,706,824.16	335,341.21	0.05	帐龄为1年以内
瑞典 Ymer	11,155,093.96	557,754.70	0.05	帐龄为1年以内
山西中航腾锦洁净能源有限公司	53,610,090.86	2,680,504.54	0.05	1年以内
长春轨道客车股份有限公司	14,065,588.50	702,529.43	0.05	1年以内
宁波绿源天然气电力有限公司	12,782,000.00	1,278,200.00	0.1	1-2年
新荣国际商贸有限责任公司	11,808,200.00	3,542,460.00	0.3	2-3年
宁波建工集团有限公司	9,310,000.00	776,394.10	0.05	1年以内及1-2年
米其林沈阳公司	6,372,457.02	318,622.84	0.05	1年以内
中航所属公司	56,211,743.85	3,102,332.08	0.06	1年以内及1-2年
中航所属公司	309,132,022.13	15,456,603.65	0.05	1年以内
合计	638,336,950.41	35,385,486.80	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	246,933,700.82	26.15	12,321,864.60	249,152,992.38	39.99	12,554,056.63
1至2年	19,083,569.45	2.02	1,908,356.94	10,684,464.70	1.71	1,068,446.47
2至3年	4,994,218.84	0.53	1,498,265.65	9,533,970.90	1.53	2,860,191.27
3至4年	14,378,727.56	1.52	10,462,254.85	9,048,966.19	1.45	4,524,483.10
4至5年	8,863,043.78	0.94	7,090,435.02	1,874,139.28	0.30	1,499,311.43
5年以上	11,925,510.87	1.26	11,925,510.87	17,167,257.70	2.75	17,167,257.70
合计	306,178,771.32	32.42	45,206,687.93	297,461,791.15	47.73	39,673,746.60

(3) 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
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中航工业所属公司	同一控股股东	77,291,094.07	1 年以内	8.17
中航工业所属公司	同一控股股东	63,704,577.21	1 年以内	6.74
中航工业所属公司	同一控股股东	57,852,030.17	1 年以内	6.13
公司客户	客户	53,610,090.86	1 年以内	5.68
中航工业所属公司	同一控股股东	38,303,423.45	1-2 年	4.06
合计	/	290,761,215.76	/	30.78

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中航工业所属公司	同一控制下	639,784,417.01	67.74
合计	/	639,784,417.01	67.74

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	5,000,000.00	9	250,000.00	8				
其他不重大的其他应收款	48,299,959.68	91	2,846,757.16	92	44,069,825.11	100	1,988,730.00	100
合计	53,299,959.68	/	3,096,757.16	/	44,069,825.11	/	1,988,730.00	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
红原航空锻铸工业公司破产清算组	5,000,000	250,000	0.05	1 年以内
合计	5,000,000	250,000	/	/

(3) 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
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

备用金 1,392,868.71 元，代垫水电费 1,116,785.21 元，投资处置款 867,000 元，往来款 827,300 元

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
红原航空锻铸工业公司破产清算组		5,000,000.00	1 年以内	9.97
陕西航空工业管理局		4,663,736.06	1-2 年	9.30
山西中航腾锦洁净能源有限公司		3,890,000.00	1 年以内	7.76
代垫国外运费		1,706,035.39	1-2 年	3.40
朱炳新		1,435,581.52	1 年以内	2.86
合计	/	16,695,352.97	/	

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中航工业所属公司	同一控制下	17,441,402.11	32.72
山西中航腾锦洁净能源有限公司	联营企业	3,890,000.00	7.30
中航南充垃圾电站	子公司的控股子公司	2,946,090.00	5.53
合计	/	24,277,492.11	45.55

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	211,336,640.75	80.88	177,650,383.53	92.72
1 至 2 年	39,557,306.58	15.14	4,556,128.94	2.38
2 至 3 年	1,235,881.40	0.47	9,133,351.60	4.77
3 年以上	9,160,735.77	3.51	241,464.23	0.13
合计	261,290,564.50	100	191,581,328.30	100

预付账款超过一年未支付的原因，主要是部分工程款未完工或采购商品发票未到，因此尚未处理。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中冶天工建设有限公司	分包商	17,132,804.70	6.56%	1-2 年
贵州建工集团第六建筑工程公司	业务往来	14,320,793.00	5.48%	1 年以内
华仪电气股份有限公司	分包商	13,866,000.00	5.31%	1 年以内
中航工业下属公	同一控股股东	13,162,922.62	5.04%	1 年以内

司				
中航工业下属公司	同一控股股东	11,530,795.19	4.41%	1年以内
合计	/	70,013,315.51	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
MTU 公司	7,432,307.25	2-3 年	预付工程款、尚未结算
常州赛德热电有限公司	6,732,000.00	1-2 年	预付设备款、尚未收到货
北京格兰特膜分离设备有限公司	2,617,500.00	1-2 年	
山东大众钢结构工程有限公司	2,660,000.00	1-2 年	
江苏华能建筑合作公司	2,369,075.16	2-3 年	

7、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	217,542,918.32	5,076,218.47	212,466,699.85	202,967,860.90	5,160,487.93	197,807,372.97
在产品	338,252,783.37	930,004.29	337,322,779.08	224,236,302.07	1,805,402.04	222,430,900.03
库存商品	265,332,602.47	2,876,407.73	262,456,194.74	336,894,078.24	5,924,009.55	330,970,068.69
周转材料	1,577,369.16		1,577,369.16	731,641.40		731,641.40
在途材料	71,321,763.41		71,321,763.41			
低值易耗品	895,181.77		895,181.77	590,309.40	113,980.56	476,328.84
委托加工				431,591.58		431,591.58

发出商品	53,750,101.64		53,750,101.64	12,822,182.62		12,822,182.62
合计	948,672,720.14	8,882,630.49	939,790,089.65	778,673,966.21	13,003,880.08	765,670,086.13

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	5,160,487.93	1,625,209.24		1,709,478.70	5,076,218.47
在产品	1,805,402.04			875,397.75	930,004.29
库存商品	5,924,009.55	2,195,011.56		5,242,613.38	2,876,407.73
低值易耗品	113,980.56			113,980.56	
合计	13,003,880.08	3,820,220.80		7,941,470.39	8,882,630.49

(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	按照成本与可变现净值孰低计量		
在产品	按照成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	按照成本与可变现净值孰低计量		

存货期末比期初增加 174,120,003.52 元，主要原因是原材料、在制品、在途材料的增加，其中：在制品增加 114,891,879.05 元，在途材料增加 71,321,763.41 元。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收补贴款		935,768.82
其他		182,667.53
合计		1,118,436.35

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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	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												
二、联营企业												
无锡华达燃机发	中外合资	无锡	乔广喜	生产电力		20	20	101,777,990.68	20,535,427.48	81,242,563.20	26,707,692.24	14,436,870.16

电公司												
中航惠腾风电设备股份有限公司	股份公司	保定	王斌	风机叶片		20	20	2,374,114,717.49	1,391,652,539.76	982,462,177.73	2,131,260,798.77	362,577,149.65
深圳福田燃机电力有限公司	有限责任公司	深圳	蒋跃敏	发电、供电		35	35	93,587,474.00	15,754,784.81	77,832,689.19	245,192.69	1,626,780.73
山西中航腾锦清洁能源有限公司	有限责任公司	山西	郭彦博	生产销售电力与蒸汽		30	30	377,705,943.50	284,481,536.48	93,224,407.02		-119,387.49
西安三角航空科技有限责任公司	有限责任公司					39.22	39.22					

10、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
西部	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00			2.22	2.22

钛业 有限责任 公司								
北京 黎明 航空 动力 学科 技术 有限 公司	10,011,192.99	10,011,192.99		10,011,192.99			7.31	7.31
海南 发电 股份 有限 公司	14,137,172.75	14,137,172.75		14,137,172.75			0.98	0.98

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准 备	本期现金红 利	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
山西中 航腾锦 洁能源 有限公 司	30,000,000.00	27,982,330.65	-35,816.25	27,946,514.40			30	30
无锡华 达燃机 发电公 司	17,290,553.40	15,233,860.57	1,315,554.03	16,549,414.60		1,571,820.00	20	20
中航 （保定） 惠腾风 电设备 股份有 限公司	119,578,160.29	148,003,042.67	72,987,085.15	220,990,127.82		518,343.54	20	20
深圳福 田燃机 电力有 限公司	26,712,305.60	26,672,067.96	569,373.26	27,241,441.22			35	35
西安三 角航空 科技有 限责任 公司	40,000,000.00	40,567,977.82	-647,182.39	39,920,795.43			39.22	39.22

长期股权投资年末比年初增加 44,094,471.30 元，增长原因主要是按权益法核算的长期投资确认的当期投资收益。

本期收回对西部钛业有限责任公司的投资。

11、固定资产：
(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	1,557,354,601.00	613,320,305.48	522,070,557.00	1,648,604,349.48
其中：房屋及建筑物	372,083,562.15	224,662,842.29	167,324,653.77	429,421,750.67
机器设备	1,111,591,209.62	371,749,098.67	323,758,884.40	1,159,581,423.89
运输工具	35,982,374.56	12,018,372.62	13,107,624.74	34,893,122.44
电子设备	12,058,706.87	3,454,883.38	868,406.84	14,645,183.41
办公设备	128,150.45			128,150.45
其他设备	18,792,111.61	1,435,108.52	17,010,987.25	3,216,232.88
燃气机组	6,718,485.74			6,718,485.74
二、累计折旧合计：	730,317,552.01	109,352,215.19	253,354,275.68	586,315,491.52
其中：房屋及建筑物	119,199,917.35	16,368,167.45	45,369,968.24	90,198,116.56
机器设备	570,819,693.15	85,265,512.32	190,308,852.98	465,776,352.49
运输工具	19,042,121.93	4,554,775.92	7,371,659.44	16,225,238.41
电子设备	7,901,044.46	1,495,079.42	710,032.39	8,686,091.49
办公设备	8,249.51	31,482.37		39,731.88
其他设备	9,670,170.36	1,000,285.23	9,593,762.63	1,076,692.96
燃气机组	3,676,355.25	636,912.48		4,313,267.73
三、固定资产账面净值合计	827,037,048.99	503,968,090.29	268,716,281.32	1,062,288,857.96
其中：房屋及建筑物	252,883,644.80	208,294,674.84	121,954,685.53	339,223,634.11
机器设备	540,771,516.47	286,483,586.35	133,450,031.42	693,805,071.40
运输工具	16,940,252.63	7,463,596.70	5,735,965.30	18,667,884.03
电子设备	4,157,662.41	1,959,803.96	158,374.45	5,959,091.92
办公设备	119,900.94	-31,482.37		88,418.57
其他设备	9,121,941.25	434,823.29	7,417,224.62	2,139,539.92
燃气机组	3,042,130.49	-636,912.48		2,405,218.01
四、减值准备合计	40,617,438.20		36,879,329.20	3,738,109.00
其中：房屋及建筑物	10,520,801.54		7,281,309.21	3,239,492.33
机器设备	28,782,976.06		28,782,976.06	
运输工具	1,313,660.60		815,043.93	498,616.67
电子设备				
办公设备				
其他设备				
燃气机组				
五、固定资产账面价值合计	786,419,610.79	503,968,090.29	231,836,952.12	1,058,550,748.96

其中：房屋及建筑物	242,362,843.26	208,294,674.84	114,673,376.32	335,984,141.78
机器设备	511,988,540.41	286,483,586.35	104,667,055.36	693,805,071.40
运输工具	15,626,592.03	7,463,596.70	4,920,921.37	18,169,267.36
电子设备	4,157,662.41	1,959,803.96	158,374.45	5,959,091.92
办公设备	119,900.94	-31,482.37		88,418.57
其他设备	9,121,941.25	434,823.29	7,417,224.62	2,139,539.92
燃气机组	3,042,130.49	-636,912.48		2,405,218.01

本期折旧额：109,352,215.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：216,393,393.87 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	134,057,356.83	15,428,743.28	118,628,613.55
合计	134,057,356.83	15,428,743.28	118,628,613.55

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	6,887,977.16
机器设备	9,702,537.00
合计	16,590,514.16

(4) 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
子公司宇航公司综合厂房	办理厂房竣工验收手续	2010年6月30日

本期用于抵押贷款的固定资产账面余额为 179,308,566.72 元。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			322,235,707.60			192,569,385.58

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

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	资金来源	期末数
49.5MW 风电场项目	380,000,000		127,351,344.45			33.50	30%				127,351,344.45
航空专项项目	124,770,000	39,085,834.17	50,839,350.03	14,981,997.11	152,641.63	85.98	90%	3,833,989.42	2,143,383.02	国拨、贷款、募集	74,790,545.46
等温锻/近等温锻	253,000,000		26,293,155.98		11,240.32	10.39	15%	1,255,404.05	1,255,404.05	自筹\贷款	26,281,915.66
闪光焊项目	190,680,000		14,685,837.25			7.70	10%	93,672.23	93,672.23	贷款/自筹	14,685,837.25
节能降耗项目	32,310,000		13,614,811.60			61.63	65%	830,969.71	830,969.71	募集、自筹\贷款	13,614,811.60
换热器生产线技术改造	129,780,000	23,174,338.50	20,224,808.83	40,883,456.42		95	95%	1,775,727.86	1,158,703.72	自筹加贷款	2,515,690.91

采用碾轧技术生产大、重型燃气轮机盘生产线	127,000,000	101,359,920.07	11,986,005.29	101,771,208.11		103.39	90%	3,140,949.34	1,623,261.60	国拨、募集、贷款	11,574,717.25
新区办公大楼			16,768,084.97	16,768,084.97							
合计	1,237,540,000	163,620,092.74	281,763,398.40	174,404,746.61	163,881.95	/	/	10,930,712.61	7,105,394.33	/	270,814,862.58

在建工程增加的主要原因是风电场项目投入的增加。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

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	225,953,328.36	41,795,540.30		267,748,868.66
1、土地使用权	149,147,297.71	41,795,540.30		190,942,838.01
2、软件	2,858,437.48			2,858,437.48
3、场地使用权	1,307,338.00			1,307,338.00
4、天然气改造工程	54,773,140.61			54,773,140.61
5、用电权	17,867,114.56			17,867,114.56
二、累计摊销合计	66,038,366.82	7,097,873.01		73,136,239.83
1、土地使用权	8,245,811.56	2,526,178.11		10,771,989.67
2、软件	571,146.19	116,687.77		687,833.96
3、场地使用权	1,002,294.00	87,156.00		1,089,450.00
4、天然气改造工程	42,839,130.72	3,176,711.09		46,015,841.81
5、用电权	13,379,984.35	1,191,140.04		14,571,124.39
三、无形资产账面净值合计	159,914,961.54	34,697,667.29		194,612,628.83
1、土地使用权	140,901,486.15	39,269,362.19		180,170,848.34
2、软件	2,287,291.29	-116,687.77		2,170,603.52
3、场地使用权	305,044.00	-87,156.00		217,888.00
4、天然气改造工程	11,934,009.89	-3,176,711.09		8,757,298.80
5、用电权	4,487,130.21	-1,191,140.04		3,295,990.17
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、软件				
3、场地使用权				
4、天然气改造工程				
5、用电权				
五、无形资产账面价值合计	159,914,961.54	34,697,667.29		194,612,628.83
1、土地使用权	140,901,486.15	39,269,362.19		180,170,848.34
2、软件	2,287,291.29	-116,687.77		2,170,603.52
3、场地使用权	305,044.00	-87,156.00		217,888.00
4、天然气改造工程	11,934,009.89	-3,176,711.09		8,757,298.80
5、用电权	4,487,130.21	-1,191,140.04		3,295,990.17

本期摊销额：7,097,873.01 元。

本年新增土地使用权主要系依据陕西省国土资源厅《关于核准陕西宏远航空锻造有限责任公司改制

涉及土地资产处置总体方案的函》(陕国土资用[2009]31号),中国航空工业集团公司将本公司的划拨土地使用权采用授权经营方式投入本公司,其入账价值为人民币 19,567,714.00 元,依据陕西华地房地产估价咨询有限公司出具的陕华地[2009]技字第 609 号确认。除上述增加外,其余增加 796,317.00 元系补办土地使用权证缴纳的土地出让金。

14、商誉:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购江西景航航空锻铸有限公司产生		862,207.76		862,207.76	
合计		862,207.76		862,207.76	

15、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入厂房改造费	6,608,646.24	686,526.78	701,396.31		6,593,776.71
开办费	31,285.00		31,285.00		
房屋装修费	6,364.33		6,364.33		
厂区绿化工程		2,292,387.13	266,996.21		2,025,390.92
展厅		1,290,000.00	258,000.00		1,032,000.00
MP63-16D 锻模(左支架)		104,957.26			104,957.26
MP63-15 锻模(右支架)		104,957.26			104,957.26
MP63-09 上模(3-1/16 阀体 541000114)		52,478.63			52,478.63
MP63-08 上模(2-9/16 阀体 531000114)		46,495.73			46,495.73
MP63-09 切边下模(3-1/16 阀体 541000114)		16,282.91			16,282.91
零星工程项目		936,694.44	187,338.89		749,355.55
合计	6,646,295.57	5,530,780.14	1,451,380.74		10,725,694.97

长期待摊增加的主要原因是安大公司新增厂区绿化工程和展厅租赁费。

16、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	17,603,715.80	18,884,609.69

小计	17,603,715.80	18,884,609.69
----	---------------	---------------

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	83,660,071.27
存货跌价准备	8,882,630.49
固定资产减值	3,738,109
小计	96,280,810.76

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	58,771,676.30	34,904,001.38	2,524.00	10,013,082.41	83,660,071.27
二、存货跌价准备	13,003,880.08	3,820,220.80	23,040.90	7,918,429.49	8,882,630.49
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	40,617,438.20			36,879,329.20	3,738,109.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	112,392,994.58	38,724,222.18	25,564.90	54,810,841.10	96,280,810.76

固定资产减值准备的减少，主要是由于新设力源，中航重机将固定资产全部剥入中航力源，减值准备相应减少。

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	81,200,000.00	26,000,000.00
抵押借款	66,000,000.00	71,000,000.00
保证借款	405,500,000.00	738,000,000.00
信用借款	1,011,000,000.00	177,380,000.00
合计	1,563,700,000.00	1,012,380,000.00

截至 2009 年 12 月 31 日,本公司无已到期未偿还的短期借款。本期的保证借款中, 120,000,000.00 元借款由中航所属企业为本公司提供担保, 其余为本公司合并范围内企业互相担保; 质押借款为用应收账款在银行质押取得的借款, 用于质押的应收账款余额为 89420113.02 元。抵押借款主要为用固定资产抵押, 具体见固定资产附注。

19、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		15,401,432.45
银行承兑汇票	59,093,525.82	126,220,508.55
合计	59,093,525.82	141,621,941.00

截至【2009 年 12 月 31 日】止, 应付票据余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项; 其他关联方应付票据及占总应付票据的比例详见本附注九所述。

20、应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	701,650,371.09	361,937,623.07
1-2 年	16,912,720.94	7,615,525.80
2-3 年	5,098,863.24	12,524,505.95
3 年以上	22,406,767.83	14,763,577.55
合计	746,068,723.10	396,841,232.37

(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或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款超过 1 年未付的主要原因是暂估工程款或购入的材料存在质量问题, 因此未付。

21、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	40,052,067.75	97,013,115.40
1-2 年 (含 2 年)	14,939,790.87	2,301,149.85
2-3 年 (含 3 年)	2,301,147.76	7,491,868.50
3 年以上	7,529,141.55	4,815,277.10
合计	64,822,147.93	111,621,410.85

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
山西美锦	61,754,403.36	工程款	暂估工程款
余姚 6B 安装	4,090,000.00	工程款	暂估工程款
中石化泉州 Z080101	3,499,879.00	工程款	暂估工程款
贵州中航供销有限公司	652,528.91	材料款	购入的材料存在质量问题
抚顺特殊钢股份有限公司	537,486.81	材料款	购入的材料存在质量问题
合计	70,534,298.08		

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	13,404,446.64	285,348,812.36	284,890,357.76	13,862,901.24
二、职工福利费	531,212.47	32,833,152.06	33,364,364.53	
三、社会保险费	3,265,764.41	71,639,092.36	67,093,645.46	7,811,211.31
医疗保险费	952,747.98	17,097,247.72	17,655,842.63	394,153.07
基本养老保险费	1,843,204.59	40,338,004.67	36,062,487.90	6,118,721.36
年金缴费	31,855.00	9,232,572.39	9,134,295.89	130,131.50
失业保险费	469,367.79	3,215,170.63	2,517,246.34	1,167,292.08
工伤保险费	-17,698.17	1,115,056.39	1,098,257.62	-899.40
生育保险费	-13,712.78	641,040.56	625,515.08	1,812.70
四、住房公积金	1,551,571.57	29,350,804.98	21,633,439.64	9,268,936.91
五、辞退福利				
六、其他	8,899,836.54	35,563,882.30	36,438,874.26	8,024,844.58
合计	27,652,831.63	454,735,744.06	443,420,681.65	38,967,894.04

工会经费和职工教育经费金额 7,971,981.35 元。

本公司无拖欠职工薪酬的情况。工资、奖金、津贴和补贴主要为当年度应付的年终奖，已在 2010 年 2 月基本发放。社会保险由于是月末支付，造成当年不能及时结账，也已在 2010 年处理完毕。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,887,028.58	-5,888,005.11
营业税	129,222.24	680,372.93
企业所得税	43,635,750.81	20,430,156.29
个人所得税	4,311,567.37	3,111,355.54
城市维护建设税	297,283.23	273,871.59
教育附加费	137,642.87	257,637.94
地方教育附加费	130,059.38	94,893.42
价调基金	83,253.99	277,661.62
其他各税	537,661.17	210,003.62
合计	37,375,412.48	19,447,947.84

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		796,500.00
合计		796,500.00

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		5,750,753.45	
陕西航空工业管理局		3,150,000.00	
贵州盖克机电投资公司		2,342,536.00	
中航投资有限公司		957,888.63	
贵州金江航空液压有限责任公司		703,896.00	
沈阳黎明航空发动机公司	272,015.09	280,624.08	未及时支付
西安航空发动机有限公司	163,053.02	160,374.09	未及时支付
中国华融资产管理公司	134,464.58	130,308.50	未及时支付
贵州黎阳航空发动机公司	131,627.10	130,301.99	未及时支付
中航工业集团公司沈阳发动机设计研究所	108,704.92	110,249.40	未及时支付
北京瑞赛科技有限公司	65,942.13	70,151.29	未及时支付
中航工业集团航空动力控制系统研究所	43,015.59	40,098.69	未及时支付
中国燃气涡轮研究所	22,926.54	20,052.60	未及时支付
西安航空动力控制工程公司	22,926.54	20,052.60	未及时支付
贵州航空发动机研究所	11,332.51	10,026.00	未及时支付
中国航空工业集团公司	610,000.00	610,000.00	未及时支付
其他投资者	126,533.26	130,302.00	未及时支付
合计	1,712,541.28	14,617,615.32	/

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	147,125,121.17	259,750,136.18
1-2 年（含 2 年）	24,517,729.60	44,466,104.74
2-3 年（含 3 年）	35,519,910.99	70,457,259.70
3 年以上	31,236,778.50	31,470,040.57
合计	238,399,540.26	406,143,541.19

(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或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	性质或内容	未偿还的原因
中国轻型燃机中心	35,340,772.71	集团往来款	双方往来未清理结算
中航技进出口总公司	14,725,287.36	集团往来款	双方往来未清理结算
贵州贵航进出口公司	10,000,000.00	暂借款	未到期
苏州金河置业有限公司	9,936,154.10	暂付款	双方往来未清理结算

无锡 AES-凯瑞克公司 6,844,150.99 集团往来款 双方往来未清理结算
 中国贵州航空工业(集团) 5,514,832.18 重组前关联交易欠款 双方往来未清理结算
 中航总公司 5,411,075.30 集团往来款 双方往来未清理结算
 合计 87,772,272.64

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
景德镇景航锻铸有限责任公司	43,432,270.75	周转款
中国轻型燃机中心	35,340,772.71	集团往来款
中航技进出口总公司	14,725,287.36	集团往来款
西安航空发动机（集团）有限公司	10,370,074.75	租赁费
贵州贵航进出口公司	10,000,000.00	暂借款
苏州金河置业有限公司	9,936,154.10	暂付款
中航第一集团国际租赁有限责任公司	8,125,211.52	租赁费
无锡 AES-凯瑞克公司	6,844,150.99	集团往来款
中国贵州航空工业(集团)	5,514,832.18	重组前关联交易欠款
中航总公司	5,411,075.30	集团往来款
中航国际租赁有限公司	3,431,910.99	往来款
合计	153,131,740.65	

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	75,910,000.00	46,500,000.00
合计	75,910,000.00	46,500,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	6,000,000.00	
信用借款	69,910,000.00	46,500,000.00
合计	75,910,000.00	46,500,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
贵航资金结算中心	2008 年 10 月 31 日	2010 年 10 月 30 日	人民币		20,000,000.00
国家开发银行贵州分行	2005 年 12 月 29 日	2010 年 11 月 10 日	人民币	6.12	3,000,000.00
国家开发银行贵州分行	2006 年 6 月 21 日	2010 年 11 月 10 日	人民币	6.12	3,000,000.00
贵航集团借款	2008 年 6 月 25 日	2010 年 6 月 23 日	人民币	5.4	29,910,000.00
贵航进出口公司借款	2008 年 12 月 8 日	2010 年 10 月 30 日	人民币	5.67	20,000,000.00

28、长期借款：

(1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	39,110,000.00	92,910,000.00
信用借款	73,000,000.00	32,110,000.00
合计	112,110,000.00	125,020,000.00

截止 2009 年 12 月 31 日, 不存在逾期借款展期形成的长期借款。长期借款的保证借款均为贵航集团担保借款

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
建行安顺市分行	2009 年 2 月 5 日	2011 年 2 月 4 日	人民币	5.4	50,000,000.00
中航财务公司	2009 年 6 月 20 日	2012 年 6 月 29 日	人民币	3.51	20,000,000.00
国家开发银行贵州分行	2005 年 12 月 29 日	2015 年 12 月 28 日	人民币	6.12	17,000,000.00
建行河滨支行	2009 年 6 月 19 日	2011 年 6 月 18 日	人民币	4.86	10,000,000.00
建行河滨支行	2009 年 10 月 19 日	2011 年 10 月 18 日	人民币	4.86	10,000,000.00
			人民币		
			人民币		

29、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司	3-5 年	80,921,204.04	6.4	5,805,973.15	40,135,532.99	融资租赁
中航国际租赁有限公司	5 年	57,999,826.65	6.76	11,456,114.15	57,999,826.65	融资租赁
航空工业总公司		4,096,972.26	0		4,096,972.26	
沈阳黎明发动机公司		913,500.00	0		913,500.00	
中航总凯信公司		1,000,000.00	0		1,000,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
873 工程项目融资租入固定资产		54,165,516.84		40,135,532.99
融资租赁 8000T 螺				57,999,826.65

旋压力机				
合计		54,165,516.84		98,135,359.64

长期应付款增加的主要原因是融资租赁设备增加。

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
锻件国债项目	85,620,000.00	2,910,000.00	11,500,000.00	77,030,000.00	计字(2007)151号
高新二期		5,000,000.00		5,000,000.00	工程未完工
液压项目拨款		18,520,000.00		18,520,000.00	工程未完工
科研费	16,495,348.36	10,523,283.87	23,117,006.44	3,901,625.79	项目未完成
课题经费	18,982,938.06	7,623,437.21	3,753,439.02	22,852,936.25	课题未完成
其他拨款	2,425,274.69	4,824,587.50	5,294,587.50	1,955,274.69	项目未完成
合计	123,523,561.11	49,401,308.58	43,665,032.96	129,259,836.73	/

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,668,800	160,000,000		0	0	160,000,000	518,668,800

本公司 2009 年向特定对象非公开发行股份 160,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 10.50 元，应募集资金总额 1,680,000,000.00 元，减除发行费用 72,948,806.62 元后，实际收到募集资金 1,607,051,193.38 元，其中：记入股本人民币 160,000,000.00 元，记入资本公积人民币 1,447,051,193.38 元。该发行事项业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具了中和正信验字(2009)第 4—004 号验资报告。

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	178,436,672.15	1,447,051,193.38	421,477,568.43	1,204,010,297.10
其他资本公积	61,053,480.56	17,559,716.46		78,613,197.02
合计	239,490,152.71	1,464,610,909.84	421,477,568.43	1,282,623,494.12

股本溢价减少的原因主要是本年同一控制下合并宏远公司时账面支付的现金大于合并日应享有宏远公司账面净资产 224,780,872.65 元而减少了资本公积，同时，恢复宏远公司合并日前实现的留存收益 196,696,695.78 元而调减了资本公积；其他资本公积增加的原因主要是国家拨款增加。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,297,832.67	18,686,560.74		65,984,393.41
合计	47,297,832.67	18,686,560.74		65,984,393.41

盈余公积今年增加 18,686,560.74 元，其中：提取当年盈余公积 2,089,388.01 元，收购宏远调整合并日留存收益调整增加盈余公积 16,597,172.73 元。

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)

调整前 上年末未分配利润	367,073,895.34	/
调整后 年初未分配利润	367,073,895.34	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	261,000,674.04	/
减：提取法定盈余公积	2,089,388.01	10
应付普通股股利	31,120,128.00	
其他	-18,147,829.55	
期末未分配利润	613,012,882.92	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,823,073,896.69	2,351,573,213.69
其他业务收入	37,447,862.94	47,097,064.80
营业成本	2,204,478,762.68	1,883,724,817.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	1,829,404,102.54	1,366,999,516.21	1,336,931,151.75	1,016,909,807.67
工程机械行业	710,409,410.47	588,387,113.62	733,063,674.34	605,314,863.47
燃机业	203,811,662.18	159,842,451.55	209,435,736.94	171,768,720.61
新能源产业	79,448,721.50	60,992,757.98	72,142,650.66	59,861,095.56
合计	2,823,073,896.69	2,176,221,839.36	2,351,573,213.69	1,853,854,487.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
液压产品	448,403,147.83	324,171,558.34	405,816,028.95	287,365,796.96
散热器	205,969,986.06	159,769,620.49	374,154,847.82	290,952,560.12
航空锻造	1,885,440,379.12	1,471,445,451.00	1,290,023,949.32	1,043,906,314.06
燃气轮机	203,811,662.18	159,842,451.55	209,435,736.94	171,768,720.61
新能源	79,448,721.50	60,992,757.98	72,142,650.66	59,861,095.56
合计	2,823,073,896.69	2,176,221,839.36	2,351,573,213.69	1,853,854,487.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
西南地区	559,876,778.01	444,395,801.20	448,928,688.82	375,531,719.41
华东地区	413,527,002.65	333,571,515.79	300,044,912.47	214,488,284.81
华南地区	46,769,410.26	43,735,440.49	31,038,866.92	29,413,098.29
西北地区	732,308,780.52	518,679,475.45	577,723,418.59	395,634,753.52
东北地区	525,062,127.54	406,448,407.68	473,002,287.75	393,604,081.70
东南地区	3,756,018.50	2,458,802.54	4,479,804.19	2,836,343.22
华北地区	246,918,054.83	189,591,839.28	161,152,563.52	132,198,925.11
华中地区	106,981,254.07	74,868,236.27	86,352,016.59	61,597,644.36

中南地区	1,295,617.57	1,054,376.43	23,582,444.07	20,457,709.32
其他地区	4,021,820.64	1,518,555.66	4,586,469.43	2,789,393.07
国外市场	182,557,032.10	159,899,388.57	240,681,741.34	225,302,534.50
合计	2,823,073,896.69	2,176,221,839.36	2,351,573,213.69	1,853,854,487.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
西安航空发动机（集团）有限公司	326,301,267.50	11.41
西安航空动力股份有限公司	294,074,390.00	10.28
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	151,718,998.50	5.30
成都飞机工业（集团）有限责任公司	137,549,595.80	4.81
沈阳黎明航空发动机公司	135,847,474.73	4.75
合计	1,045,491,726.53	

36、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
1、山西中航腾锦 60MW 联合循环发电项目总承包合同	335,779,000.00	194,065,900.00	99,969,100.00	240,424,909.14
2、金州百灵庙 49.5MW 风电场项目总承包合同	387,663,900.00	100,301,599.15	13,498,700.85	59,020,144.00
小计	723,442,900.00	294,367,499.15	113,467,800.85	299,445,053.14

37、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,264,482.22	1,482,485.11	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,952,143.40	2,320,396.93	流转税额的 5%
教育费附加	1,248,494.79	1,067,443.85	流转税的 3%
价调基金	238,266.39	235,970.24	应税销售收入的 1%
地方教育基金	297,904.24	295,103.19	流转税的 1%
残疾人保障基金	150,000.00	150,000.00	核定数
其他	149,754.16	76,676.30	
合计	6,301,045.20	5,628,075.62	/

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	80,107,741.05	66,658,717.59
处置长期股权投资产生的投资收益	1,468,000.00	
合计	81,575,741.05	66,658,717.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

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
西部钛业股份有限公司	1,468,000.00		处置产生的收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

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
西安三角航空科技有限责任公司	-528,030.47	567,977.82	本年发生亏损
山西中航腾锦洁净能源有限公司	-35,816.25	-2,017,669.35	本期亏损较上年减少
无锡华达燃机发电公司	2,887,374.03	1,733,270.38	本年盈利增加
中航(保定)惠腾风电设备股份有限公司	77,214,840.48	66,415,376.38	本年盈利增加
深圳福田燃机电力有限公司	569,373.26	-40,237.64	本年扭亏为盈
合计	80,107,741.05	66,658,717.59	/

39、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,264,644.23	10,844,924.58
二、存货跌价损失	-50,772.29	-4,192,230.00
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	24,213,871.94	6,652,694.58

40、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	854,131.48	1,202,516.26
其中: 固定资产处置利得	854,131.48	1,202,516.26
债务重组利得	704,492.01	
政府补助	9,015,010.23	26,137,751.69

罚款收入	472,114.40	5,586.31
其他	6,819,384.62	13,923,741.92
合计	17,865,132.74	41,269,596.18

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	2,000,010.23	2,093,104.97	
其他各种国家拨款补助	7,015,000.00	24,044,646.72	
合计	9,015,010.23	26,137,751.69	/

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,635,361.05	1,454,700.54
其中：固定资产处置损失	2,635,361.05	1,454,700.54
债务重组损失	55,480.00	
对外捐赠	123,120.00	1,542,849.34
其他	1,528,683.22	4,891,345.85
合计	4,342,644.27	7,888,895.73

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	47,646,175.06	34,948,614.21
递延所得税调整	-5,522,862.99	-2,080,523.58
合计	42,123,312.07	32,868,090.63

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2. 每股收益的计算过程

项目 序号 本年数 上年数

归属于本公司普通股股东的净利润 1 261,000,674.04 218,411,051.16

扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 114,179,510.90
128,797,387.54

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 146,821,163.14
89,613,663.62

年初股份总数 4 358,668,800.00 179,334,400.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 179,334,400.00

报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 160,000,000.00

6

6

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 10

7

7

报告期因回购等减少的股份数 8

减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9

报告期缩股数 10

报告期月份数 11 12 12

发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7

÷11-8×9÷11-10 492,002,133.33 358,668,800.00

因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加

权平均数 13
 基本每股收益（I） $14=1 \div 12$ 0.53 0.61
 基本每股收益（II） $15=3 \div 13$ 0.30 0.25
 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16
 所得税率 17
 转换费用 18
 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19
 稀释每股收益（I） $120=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ 0.53 0.61
 稀释每股收益（II） $21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$ 0.30 0.25

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	45,592,960.66
利息收入	7,488,226.33
营业外收入中的政府补助等	9,020,695.84
帮困扶贫基金	0
专项应付款中科研拨款等	19,601,500.00
合计	81,703,382.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	120,696,766.09
营业费用及管理费用付现支出	91,129,641.09
专项应付款中的科研支出	2,186,129.03
营业外支出中的捐赠支出等	138,480.00
其他	963,219.21
合计	215,114,235.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他与投资收款	249,536.67
合计	249,536.67

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预付投资款	10,201,800.00
其他	
合计	10,201,800.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与筹资活动相关的往来款	459,490.25
专项应付款中国家资本性投资相关的拨款	35,478,926.35

合计	35,938,416.60
----	---------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与筹资活动相关的往来款	12,078,619.00
融资租赁款	16,703,543.66
其他	2,344,236.33
合计	31,126,398.99

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	263,994,953.59	213,798,521.18
加：资产减值准备	24,213,871.94	6,652,694.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,352,215.19	94,226,405.14
无形资产摊销	6,574,593.06	7,887,733.09
长期待摊费用摊销	1,451,380.74	420,523.32
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）	340,709.89	243,292.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,440,519.68	8,892.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	65,093,590.36	65,916,292.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,575,741.05	-66,658,717.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,280,893.89	-2,447,086.48
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）	-174,120,003.52	-240,820,080.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-520,649,062.15	-147,581,037.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,238,688.56	59,626,701.84
其他	10,243,037.52	-10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-146,120,352.30	-18,725,865.40
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	57,999,826.65	22,901,469.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,468,178,786.74	461,880,416.18
减：现金的期初余额	461,880,416.18	393,840,498.26
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	1,006,298,370.56	68,039,917.92

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	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	461,332,600.00	218,280,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	461,332,600.00	218,280,000.00
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	461,332,600.00	218,280,000.00
4. 取得子公司的净资产	287,447,525.65	344,160,179.55
流动资产	623,070,239.43	112,501,382.50
非流动资产	255,047,029.74	389,526,751.09
流动负债	512,669,916.87	151,857,481.78
非流动负债	77,999,826.65	6,010,472.26
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 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,468,178,786.74	461,880,416.18
其中：库存现金	424,637.74	340,859.80
可随时用于支付的银行存款	1,464,476,911.85	458,920,196.42
可随时用于支付的其他货币资金	3,277,237.15	2,621,359.96
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	1,468,178,786.74	461,880,416.18

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
贵州金江航空液压有限责任公司	国有独资公司	贵阳	李利		6,445	42.63	42.63	中国航空工业集团公司	21440000X

贵州金江航空液压有限责任公司(以下简称金江公司)成立于 1965 年,工厂作为国家“三线”建设的重要组成部分,由南京金城机械厂在贵州包建,名称为金江机械厂。1970 年,工厂正式投产。

1999年，进行公司化改造，整体改制为国有独资企业——贵州金江航空液压有限责任公司，建立完善的法人治理结构，设立董事会、监事会、党委会、总经理。

1996年，贵阳航空液压件厂以独家发起人的身份，把与工程机械配套的优质产品剥离上市，创建了贵州力源液压股份有限公司，成为航空企业第一股。

2007年，根据中国一航非公开发行股份安排，通过力源液压的非公开发行，将中国一航系统内与重机业务相关的优质资产和业务注入上市公司，发挥规模效应和各业务单元间的协同效应，构建构造重机业务相关基础产业平台和高新技术装备平台，将力源液压打造成基于航空技术的、深入军民共用领域的高新技术装备制造业领先企业。原金江公司与生产经营有关的资产与负债全部注入力源液压，存续金江只保留了与生产无关的资产和负债。

公司注册资本：6,445万元，法定代表人：李利。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州安大航空锻造有限责任公司	有限责任公司	安顺市	郭虹	制造	35,725	100	100	215671442
贵州永红航空机械有限公司	有限责任公司	贵阳市	李跃光	制造	23,992	100	100	214401088
陕西宏远航空锻造有限责任公司	有限责任公司	咸阳市	朱幼林	制造	2,957	100	100	661198210
中国航空工业燃机动力(集团)有限公司	有限责任公司	北京市	黄云	制造、投资	12,732	100	100	100009432
中航世新燃气轮机股份有限公司	股份公司	北京市	王春生	制造及工程承包	24,060	85.83	85.83	710930683
景德镇景航诚精密锻造有限公司	有限责任公司	景德镇	施新民	制造	8,100	51	51	794766111
中航力源液压股份有限公司	股份公司	贵阳市	姬苏春	制造	66,000	99.95	99.95	692705369

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
无锡华达燃机发电公司	中外合资	无锡	乔广喜	生产电力		20	20	
中航惠腾风电设备股份有限公司	股份公司	保定	王斌	风机叶片		20	20	
深圳福田燃机电力有限公司	有限责任公司	深圳	蒋跃敏	发电、供电		35	35	
山西中航腾锦洁能源有限公司	有限责任公司	山西	郭彦博	生产销售电力与蒸汽		30	30	
西安三角航空科技有限责任公司	有限责任公司					39.22	39.22	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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
二、联营企业					
无锡华达燃机发电公司	101,777,990.68	20,535,427.48	81,242,563.20	26,707,692.24	14,436,870.16
中航惠腾风电设备股份有限公司	2,374,114,717.49	1,391,652,539.76	982,462,177.73	2,131,260,798.77	362,577,149.65
深圳福田燃机电力有限公司	93,587,474.00	15,754,784.81	77,832,689.19	245,192.69	1,626,780.73
山西中航腾锦洁能源有限公司	377,705,943.50	284,481,536.48	93,224,407.02		-119,387.49

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
贵州航空工业（集团）有限责任公司	其他	214405935
中国航空工业集团公司所属公司	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司	其他	71092489X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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（%）
中航所属公司	销售商品	销售商品	部批价或协议价	1,594,349,285.50	55.74	1,127,694,318.74	47.01
中航所属公司	提供劳务	销售商品	协议价	441,100.80	1.56		
中航工业所属公司	销售商品	销售非标	市场定价	2,689,831.61	0.16	1,999,158.19	0.17
山西中航腾锦净能源有限公司	销售商品	销售及设备安装	市场定价	88,572,135.88	5.17	74,389,432.63	6.16
中航工业所属公司	销售商品	加工及销售废料				2,559,383.37	0.21
中航工业所属公司	其它流入	销售水电等能源介质	协议价	352,563.46	100	373,856.52	100.00
中航工业所属公司	其它流入	提供绿化等服务	协议价	249,220.00	100	289,300.00	100.00
中航工业所属公司	购买商品	采购原材料	国家定价或市场价\协议价	320,796,386.68	14.55	131,153,783.53	6.96
西部钛业有限	购买商品	采购原材料	国家定价或市场价\协议价			2,352,019.00	1.71

责任公							
成都华川石油天然气勘探开发总公司	购买商品	采购原材料	市场价	46,733,317.97	2.12		
中航工业所属公司	接受劳务	接受劳务	协议价	3,799,611.77	100	3,785,496.02	100
中航工业所属公司	其它流出	场地使用费	协议价	2,243,916.44	100	1,622,465.91	100
中航工业所属公司	其它流出	出口委托代理手续费	协议价	342,513.75	100	1,149,613.07	100
中航工业所属公司	其它流出	租赁设备费	协议价	19,428,209.06	100	15,219,221.79	100
合计				2,079,998,092.92		234,893,730.03	

(2) 关联租赁情况
公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
中航工业所属公司	陕西宏远航空锻造有限责任公司	8000T 螺旋压力机	12,100,467.12	2009年7月24日~2014年7月24日
中航工业所属公司	陕西宏远航空锻造有限责任公司	4项军工技改项目	12,204,437.11	2007年9月1日~2010年12月31日

以上租凭为融资租赁

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
陕西宏远航空锻造有限责任公司	西安三角航空科技有限责任公司	95,000,000.00	2009年8月1日~2015年6月1日	否
贵航西秀进出口公司	贵州永红航空机械有限责任	5,000,000.00	2009年8月27日~2010年8月27日	否
贵航西秀进出口公司	贵州永红航空机械有限责任	5,000,000.00	2009年9月11日~2010年9月11日	否
贵航西秀进出口公司	贵州永红航空机械有限责任	5,000,000.00	2009年9月17日~2010年9月17日	否
贵航西秀进出口	贵州永红航空机	5,000,000.00	2009年9月21日~	否

口公司	械有限责任		2010年9月21日	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	50,000,000.00	2009年1月20日~2010年1月19日	否
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	20,000,000.00	2009年3月23日~2010年3月22日	否
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	中航力源液压股份有限公司	5,110,000.00	2006年6月21日~2011年6月20日	否
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	中航力源液压股份有限公司	20,000,000.00	2005年12月29日~2015年12月28日	否
中航通用飞机有限责任公司	陕西宏远锻造有限责任公司	58,000,000.00	2009年7月1日~2014年7月1日	否
西安航空发动机(集团)有限公司	陕西宏远锻造有限责任公司	30,000,000.00	2009年5月1日~2010年5月1日	否
西安航空发动机(集团)有限公司	陕西宏远锻造有限责任公司	36,000,000.00	2008年12月8日~2009年12月8日	是
合计		334,110,000.00		

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航财务公司	428,500,000.00	2009年9月1日	2010年12月1日	短期借款
贵航结算中心	23,000,000.00	2008年10月31日	2010年10月30日	长期借款

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收票据	中航工业所属公司	156,215,212.39		77,424,888.00	
应收账款	中航工业所属公司	639,784,417.01	26,340,396.90	334,795,580.33	11,891,204.11
其他应收款	中航工业所属公司	17,441,402.11	870,720.11	6,246,989.07	312,349.45
其他应收款	山西中航腾锦洁净能源有限公司	3,890,000.00	194,500.00		
其他应收款	中航南充垃圾电站	2,946,090.00	147,304.50		
预付账款	中航工业所属公司	31,145,228.14		13,964,607.42	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值 金额	金额	其中:计提减值 金额
应付票据	中航工业所属公司	12,733,467.85			
应付账款	中航工业所属公司	18,562,522.45		16,429,471.87	
应付账款	成都华川石油天然气勘探开发总公司	6,929,275.40		5,816,679.70	
其他应付款	中航工业所属公司	86,900,886.72		257,278,264.30	
其他应付款	中国航空工业集团公司			60,000,000.00	
其他应付款	景德镇景航锻铸有限责任公司	43,432,270.75		21,296,711.48	
其他应付款	凯瑞海外有限公司	16,600.00		16,600.00	
其他应付款	新加坡爱依斯成都有限公司	282,075.03		303,183.84	
其他应付款	无锡 AES-凯瑞克公司	6,844,150.99			
其他应付款	金州工程公司	22,162.37			
预收账款	中航工业所属公司	2,319,798.32		42,049,626.71	
预收账款	中航腾锦洁净能源有限公司	200,000.00		200,000.00	

(九) 股份支付:
无

(十) 或有事项:
无

(十一) 承诺事项:

1、前期承诺履行情况

股改时承诺: 1.控股股东金江公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起, 除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外, 至少 24 个月内不上市交易或转让;

履行情况: 金江公司截止报告披露日未减持本公司股份。

2、本公司股改完成后的未来 5 年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。

履行情况: 本公司自股改以来每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。发行时所作承诺: 本次向特定对象发行股份购买资产, 发行对象贵州金江航空液压有限责任公司、贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即 2007 年 12 月 25 日起 36 个月内不转让通过本次发行获得的股份; 中国一航在本次发行前通过金江公司持有中航重机的股份 6369.3 万股, 亦自本次股份发行之日起 36 个月不转让。

履行情况: 贵州金江航空液压有限责任公司、贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司自本报告披露截止日未减持本公司股份。

(十二) 其他重要事项:

1、企业合并

同一控制下的企业合并取得的子公司: 2009年11月30日, 中航工业在上海联合产权交易所以39,453万元挂牌价公开出售其持有的于陕西宏远100%的股权, 2009年12月28日, 本公司通过公开交易的方式取得了该公司100%股权。由于陕西宏远与本公司的最终母公司均是中航工业, 因此本次合并属于同一控制下的企业合并。由于本公司在2009年12月31日前支付了全部收购款, 并取得了对该公司的控制权, 因此将2009年12月31年定为合并日。

非同一控制下的企业合并: 根据《景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司增资扩股协议书》, 本公司与景德镇景航锻铸有限责任公司共同对景航炙诚增资, 其中本公司出资6680万元获得了该公司51%的股权, 由于所支付的对价大于本公司应享有景航炙诚可辨认净资产公允价值(评估值)的份额862,207.76元, 因此本公司在合并报表时确认了对该公司的商誉862,207.76元。

2、租赁

1、本公司作为出租人

截至2009年12月31日止, 本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下:

经营租赁租出资产类别 年末账面余额 年初账面余额

1. 机器设备 9,702,537.00

2. 房屋建筑物 6,887,977.16

合计 16,590,514.16

2、本公司作为承租人

截至2009年12月31日止, 本公司未确认融资费用余额为17,261,913.95元, 与融资租赁有关的信息如下:

(1) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

资产类别 年末账面余额

固定资产原价 累计折旧额 减值准备累计金额 固定资产账面价值

1. 机器设备 134,057,356.83 15,428,743.28 118,628,613.55

2. 运输工具

合计

资产类别 年初账面余额

固定资产原价 累计折旧额 减值准备累计金额 固定资产账面价值

1. 机器设备 75,622,725.99 5,167,065.52 70,455,660.47

2. 运输工具

合计

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期 最低租赁付款额

1年以内(含1年) 30,108,999.98

1年以上2年以内(含2年) 28,048,414.30

2年以上3年以内(含3年) 29,457,656.34

3年以上 27,782,376.32

合计 115,397,446.94

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

母公司期末应收账款余额为零, 原因是本年公司将所有经营性液压资产投资组建了新子公司中航力源公司, 母公司已没有实质的经营业务。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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				43,459,811.37	78.85	2,172,990.52
1至2年				3,529,094.90	6.40	352,909.49
2至3年				1,704,772.50	3.09	511,431.75
3至4年				684,061.90	1.24	342,030.95
4至5年				444,029.90	0.81	355,223.92
5年以上				5,296,203.50	9.61	5,296,203.50

(2) 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
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)
其他不重大的其他应收款	524,495.42	100		524,495.42				
合计	524,495.42	/		/		/		/

其他应收款余额均为个人借款，2010年2月已基本结清，故未提取坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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	524,495.42	100		6,977,003.46	92.87	188,217.68
1至2年				343,957.02	4.58	17,197.85
2至3年				123,933.86	1.65	6,196.69
3年以上				68,095.59	0.9	3,404.78
合计	524,495.42	100		7,512,989.93	100	215,017.00

(2) 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
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
李少亮	本公司员工	385,000.20	1年以内	76
世新公司	下属子公司	42,469.02	1年以内	8
殷雪灵	本公司员工	40,000.00	1年以内	8
唐玲	本公司员工	28,026.20	1年以内	5
张存燕	本公司员工	17,000.00	1年以内	3
合计	/	512,495.42	/	100

3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州合力液压有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	-2,450,000					
上海菁江液压科技有限公司	490,000.00	490,000.00	-490,000					
江苏力源金河铸造公司	88,280,000.00	88,280,000.00	-88,280,000					
无锡马山永红换热器有限公司	112,514,259.54	112,514,259.54	-112,514,259.54					
中航力源液压股份有限公司	1,008,687,782.24		1,008,687,782.24	1,008,687,782.24			99.95	99.95
贵州安大航空锻造有限责任公司	302,853,239.79	294,777,139.79	276,003,900	570,781,039.79			100	100
贵州永红航空机械有限责任公司	150,213,331.81	147,228,039.81	162,854,259.54	310,082,299.35			100	100
中航世新燃机轮机股份有限公司	58,811,613.75	57,865,093.75	183,730,000	241,595,093.75			83.92	83.92
中国航空工业燃机动力(集团)有限公司	203,854,737.27	206,837,543.54		206,837,543.54			100	100
景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司	66,802,600.00		66,802,600	66,802,600.00			51	51
陕西宏远航空锻造有限责任公司	169,749,127.35		169,749,127.35	169,749,127.35			100	100

2009年由于产业结构调整,中航重机以对无锡马山的投资权112,514,259.54元追加对贵州永红的投资,同时将对江苏金河、合力公司和上海菁江等与液压业务相关的生产经营性资产,与贵州金江航空液压有限责任公司共同设立中航力源液压股份有限公司,中航力源注册资本660,000,000元,中航重机占99.95%股权。同时以募集资金498,150,000元、276,003,900元、50,340,000元和183,730,000

元分别对中航力源、贵州安大、贵州永红和中航世新追加投资。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	66,043,004.86	348,092,499.49
其他业务收入	1,528,063.84	11,052,463.25
营业成本	50,869,816.59	242,032,648.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
航空产品	24,707,519.00	16,711,607.91	76,868,334.02	32,513,480.41
工程机械行业	41,335,485.86	32,520,202.58	271,224,165.47	199,568,607.43
合计	66,043,004.86	49,231,810.49	348,092,499.49	232,082,087.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
液压产品	66,043,004.86	49,231,810.49	345,526,498.38	230,866,288.51
其他			2,566,001.11	1,215,799.33
合计	66,043,004.86	49,231,810.49	348,092,499.49	232,082,087.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
西南地区	9,408,823.62	7,013,810.80	95,323,616.39	60,837,983.25
华东地区	30,829,913.83	22,982,169.86	115,056,451.46	68,850,578.46
西北地区	3,423,835.89	2,552,299.64	9,418,012.73	4,270,916.75
东北地区	1,069,828.40	797,503.95	9,016,724.92	4,259,623.26
东南地区	361,208.50	269,263.00	4,479,804.19	2,836,343.22
华北地区	4,074,238.14	3,037,172.04	21,461,233.51	11,388,871.36
华中地区	13,380,250.80	9,974,312.56	47,671,251.15	29,103,592.64
国外市场	3,494,905.68	2,605,278.64	45,665,405.14	50,534,178.90
合计	66,043,004.86	49,231,810.49	348,092,499.49	232,082,087.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
A 厂	9,472,400.00	14.02
徐州重型机械有限公司	8,827,580.00	13.07
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重机分公司	3,731,426.00	5.52
南海门市部	3,059,050.00	4.52
泰州现代农业装备公司	2,490,000.00	3.68

合计	27,580,456.00	40.81
----	---------------	-------

营业收入、营业成本本期较去年同期下降较大，主要是本期数为 1-3 月发生数，由于新设中航力源，4-12 月液压业务的相关收入、成本已转入中航力源反映。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,213,920.22	6,662,088.00
合计	29,213,920.22	6,662,088.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
江苏力源金河铸造公司	17,738.14		
中航力源液压股份有限公司			
贵州安大航空锻造有限责任公司	17,025,333.23	4,483,900.00	利润增加
贵州永红航空机械有限责任公司	3,895,146.32	1,654,708.00	利润增加
中航世新燃机轮机股份有限公司		523,480.00	08 年亏损
无锡马山永红换热器有限公司	1,347,301.54		08 年新增
中国航空工业燃机动力（集团）有限公司	6,928,400.99		08 年新增
合计	29,213,920.22	6,662,088.00	/

投资收益本年数为实际收到的各子公司分红。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	20,893,880.19	39,742,885.08
加：资产减值准备	575,518.88	243,298.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,570,699.56	28,940,682.96
无形资产摊销	189,035.04	1,067,234.46
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）	984.50	45,636.18
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）	2,670,375.49	8,200,669.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,213,920.22	-6,662,088.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,845,336.86	341,932.88
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）	-993,074.23	-39,132,628.58

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,816,715.61	-7,174,407.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,772,156.93	7,756,915.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,494,277.39	33,370,130.97
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	173,436,043.68	85,522,474.00
减：现金的期初余额	85,522,474.00	121,459,880.10
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	87,913,569.68	-35,937,406.10

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,781,229.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,015,010.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	649,012.01	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	103,210,792.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,338,992.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,253,066.56	
合计	114,179,510.90	

2、净资产收益率及每股收益

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	10.58	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	0.3	89,613,663.62

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

1、货币资金：货币资金年末余额为 147,617.88 万元，比年初余额 46,188.04 万元增加 101,429.84 万元，增长 219.60%。增长的主要原因是募集资金 16.07 亿元到位。

2、应收票据：应收票据年末余额为 24,836.50 万元，比年初余额 13,576.58 万元增加 11,259.92 万元，增长 82.94%。增长的主要原因是购货方大多采用商业承兑汇票方式支付货款，导致应收票据余额增长较大。

3、应收账款：应收账款年末余额为 86,392.35 万元，比年初余额 54,603.79 万元增加 31,788.56 万元，增长 58.22%。应收账款增加的主要原因是销售增加和主机厂的欠款大幅度增加。

4、预付账款：预付账款年末余额为 26,129.06 万元，比年初余额 19,158.13 万元增加 6,970.92 万元，增长 36.39%，增长的主要原因是公司生产扩大，预付材料款增加。

5、应收股利：应收股利年末余额为 3,244.14 万元，比年初余额 24 万元增加 3,220.14 元，增长 134.17 倍，增加的原因是本公司联营公司中航惠腾风电设备股份有限公司宣告分配股利，公司应收股利 3,244.14 万元。

6、固定资产：固定资产年末余额为 105,855.07 万元，比年初余额 78,641.96 万元增加 27,213.11 万元，增长 34.60%，增长的主要原因是公司生产扩大，增加融资租赁设备 5800 万元及在建工程完工转入固定资产 21,639.34 万元。

7、在建工程：在建工程年末余额为 32,223.57 万元，比年初余额 19,256.94 万元增加 12,966.63 万元，增长 67.33%。在建工程增加的主要原因是燃机公司风电场项目投入增加 14,112.57 万元。

8、长期持摊：长期持摊年末余额为 1,072.57 万元，比年初余额 664.63 万元增加 407.94 万元，增长 61.37%。长期持摊增加的主要原因是安大公司新增厂区绿化工程和展厅租赁费。

9、短期借款：短期借款年末余额为 156,370.00 万元，比年初余额 101,238.00 万元增加 55,132.00 万元，增长 54.46%，增长的主要原因是公司生产扩大，所需流动资金增加。

10、应付账款：应付账款年末余额为 74,606.87 万元，比年初余额 39,684.12 万元增加 34,922.75 万元，增长 88%，增长原因主要有：一是公司的生产经营的大幅度增加，造成应付账款增加；二是中航世新随着百灵庙风电项目分包合同的执行，应付分包方的款项也加大。

11、应交税费：应交税费年末余额为 3,737.54 万元，比年初余额 1,944.79 万元增加 1,792.75 万元，增长 92.18%，增加的原因主要是公司本年利润增加，导致期末应交所得税增加。

12、长期应付款：长期持摊年末余额为 10,414.58 万元，比年初余额 6,017.60 万元增加 4,396.98 万元，增长 73.07%。长期应付款增加的主要原因是融资租赁设备增加。

13、实收资本(股本): 实收资本年末余额为 51,866.88 万元, 比年初余额 35,866.88 万元增加 16,000.00 万元, 增长 44.60%, 主要是今年非公开定向增发, 增加了实收资本(股本)。

14、资本公积: 资本公积年末余额为 128,262.35 万元, 比年初余额 23,949.02 万元增加 104,313.33 万元, 增长 435.56%, 主要是募集资金到位增加了资本公积。

15、未分配利润: 未分配利润年末余额为 61,301.29 万元, 比年初余额 36,707.39 万元增加 24,593.90 万元, 增长 67%。主要构成: (1) 当年净利润增加 26,100.07 万元, (2) 提取盈余公积减少未分配利润 208.94 万元, (3) 08 年分红减少未分配利润 3,112.01 万元, (4) 调整同一控制下企业合并宏远公司增加未分配利润 1,814.78 万元。

16、资产减值损失: 资产减值损失本年发生数为 2,421.39 万元, 比上年发生数 665.27 万元增加 1,756.12 万元, 增长 263.97%, 增长的原因主要是本年计提的坏账准备增加。

17、经营活动现金流量净额: 本年比上年减少 680.31%, 减少的原因主要是由于主机厂方欠款较多导致期末应收账款增加而最终导致销售商品收到的现金下降较大, 此外, 由于各客户大量使用银行承兑汇票支付货款也导致经营性现金流量减少。

18、投资活动现金流量净额: 本年比上年减少 67.86%, 减少的主要原因是本年为取得子公司支付的现金以及购置固定资产支付的现金比上年增加较多。

十二、备查文件目录

- 1、载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

董事长: 谭卫东

中航重机股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日

