



中航重机股份有限公司

600765

2011 年半年度报告

目录

● 一、重要提示	2
● 二、公司基本情况	2
● 三、股本变动及股东情况	5
● 四、董事、监事和高级管理人员情况	9
● 五、董事会报告	9
● 六、重要事项	22
● 七、财务会计报告（未经审计）	30
● 八、备查文件目录	116

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
谷家忠	独立董事	因公出差	李天明

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	刘志伟
主管会计工作负责人姓名	乔堃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏永鹏

公司负责人刘志伟、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：保证半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

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	刘志伟

(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	杜鑫
联系地址	北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层	北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层
电话	010-65687726	010-65687796
传真	010-65687959	010-65687959
电子信箱	gezengzhu@126.com	zhzjduxin@126.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	北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层
办公地址的邮政编码	100022
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	资本运营部

(五) 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
A 股	上海证券交易所	中航重机	600765

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,981,218,516.67	7,892,335,701.10	7,892,335,701.10	13.80
所有者权益 (或股东权益)	2,845,673,349.12	2,760,161,567.46	2,758,449,014.45	3.10
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/ 股)	3.66	3.55	3.55	3.10
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	151,455,948.60	179,485,670.23	179,485,670.23	-15.62
利润总额	157,969,284.02	182,191,895.67	182,191,895.67	-13.30
归属于上市公司股东的净利 润	116,015,407.04	133,584,652.66	132,147,296.35	-13.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,402,769.65	131,180,031.78	129,742,675.47	-14.31
基本每股收益(元)	0.15	0.17	0.17	-11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.17	0.17	-17.65
稀释每股收益(元)	0.15	0.17	0.17	-11.76
加权平均净资产收益率(%)	4.12	5.27	5.20	减少1.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-59,591,777.51	-268,431,501.42	-268,431,501.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.077	-0.345	-0.345	不适用

2、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
非流动资产处置损益	-161,051.06
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）	6,825,292.67
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	
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	
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	-150,906.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,523,946.75
少数股东权益影响额（税后）	-1,376,751.28
合计	3,612,637.39

三、股本变动及股东情况

(一) 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	403,453,200	51.86				-403,453,200	-403,453,200	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	403,453,200	51.86				-403,453,200	-403,453,200	0	0
3、其他内资持股									
其中：境									

内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	374,550,000	48.14				403,453,200	403,453,200	778,003,200	100
1、人民币普通股	374,550,000	48.14				403,453,200	403,453,200	778,003,200	100
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	778,003,200	100				0	0	778,003,200	100

股份变动的批准情况

1、公司2007年度向特定对象发行股份购买资产的相关议案于2007年5月14日经2007年第一次临时股东大会审议通过。

2010年12月29日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《2007年度向特定对象发行股份购买资产之限售股份上市流通公告》，公司向特定对象发行股份购买资产之限售股份21,237.42万股于2011年1月4日上市流通，股份性质相应变化。

2、公司股权分置改革方案于2006年6月12日经相关股东大会审议通过，以2006年6月16日作为股份变更登记日，2006年6月20日原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，同日对价股份上市流通。

2010年12月29日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《有限售条件流通股解除限售提示性公告》，19,107.9万股限售股份于2011年1月4日上市流通，股份性质相应变化。

(二) 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				56,162 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	229,369,200	0	0	无
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	13.29	103,432,800	0	0	无
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	6.45	50,197,200	0	0	无
中航投资控股有限公司	国有法人	2.63	20,454,000	0	0	无
全国社保基金一零五组合	其他	1.29	10,000,000	0	0	未知
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	1.20	9,300,437	0	0	未知
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.18	9,206,779	0	0	未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.13	8,799,755	0	0	未知
中国农业银行-大成创新成长混合	其他	0.84	6,555,800	0	0	未知

型证券投资基金						
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.78	6,050,934	0	0	未知
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		
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200			人民币普通股	229,369,200	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	103,432,800			人民币普通股	103,432,800	
贵州盖克航空机电有限责任公司	50,197,200			人民币普通股	50,197,200	
中航投资控股有限公司	20,454,000			人民币普通股	20,454,000	
全国社保基金一零五组合	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	9,300,437			人民币普通股	9,300,437	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	9,206,779			人民币普通股	9,206,779	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,799,755			人民币普通股	8,799,755	
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	6,555,800			人民币普通股	6,555,800	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	6,050,934			人民币普通股	6,050,934	
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、第四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暂行办法》规定的一致行动人。					

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司独立董事谷家忠先生因工作变动,于 2011 年 4 月 14 日向公司董事会申请辞去独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。由于谷家忠先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,谷家忠先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2011 年是“十二五”的开局之年。上半年,在公司新一届董事会的正确领导下,新一届经营层为实现“全球高端制造基础产业的服务商,新能源产业的践行者”的发展愿景,励精图治、锐意进取,以“锻铸、液压、新能源”三大业务板块为重心,提升资源整合效率、强化市场营销意识、深化机制体制改革、提升子公司经营业绩;以“总部职能建设”为核心,加强战略规划、统筹资源、文化引领、运营管控、制度保障;以“资本运作”为引擎,加快资本运营步伐,积极探索海外并购,扩大产业规模。报告期内,公司主要开展了以下工作。

(1)稳步推进项目建设,确保项目进度。报告期内,年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目等 7 个在建募投项目按计划节点推进;公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设的包头百灵庙风电场项目已进入商业运行阶段,龙江哈拉海乡风电场项目设备招标已完成,大安乐胜风电场项目三通一平已完成,南充垃圾焚烧发电厂项目主设备合同已签订;11 个在建军工技改研保项目按计划节点推进,预计 5 个项目年底前通过项目验收。同时,为加强重大项目管理工作,公司制定了《重大项目管理暂行办法》。

(2)认真编制战略规划,谋局“十二五”。报告期内,围绕公司去年底确定的“中航重机发展目标、使命、愿景、核心价值观、发展方式”等若干发展战略决定,公司认真研究三大业务板块发展目标和思路,组织编制“十二五”规划,为公司在“十二五”期间的发展谋篇布局。

(3)着力加强运营管控,提升经营业绩。报告期内,公司继续坚持召开季度经济运行分析会,三大业务板块各子公司全部参与、逐家报告、发现并分析问题、找出差距,帮助子公司明确了经营思路和目标,及时发现了经营管理中存在的问题,提高了企业经营状态和效率,提升了企业经营业绩,加强了总部运营管控。

(4)切实加快总部建设,建立强大核心。报告期内,围绕“中航重机总部定位”,公司七大职能部门各尽其责、快速融合、通力协作,总部管控能力不断提升,各项职能日趋规范,公司日常运营逐渐步入正轨。

①推进财务五大体系建设。公司突出管控主题,纵深推进“全面预算管理体系、内控体系、成本管理体系、资金管理体系、财会队伍建设体系”五大体系建设,加速财务转型,全面提升财务管理水平。

②启动综合平衡计分卡项目。为提高公司战略管控能力,实现组织的横向协同和纵向一致,公司启动了综合平衡计分卡(IBSC)项目。目前,已完成公司和部门层级的战略地图、计分卡的编制工作。

③开展以风险管理为导向的内部控制体系建设。以防范风险和效率为重点,公司开展了内控体系建设工作,开始组织编制内部控制体系(全面风险管理体系)建设实施方案。

④夯实人力资源管理。公司继续建立健全人力资源规章制度,相继出台了《绩效管理办

法》、《总部招聘制度（试行）》、《总部培训制度（试行）》等多项人力资源管理制度；不断优化所属子公司领导班子队伍建设，加强了对所属子公司高管的考核和任免；实施“向日葵”人才培养计划，举办了“高度融合、快速成长、同心缔造中航重机”第二期青年干部特训班暨总部全员培训。

(5)全力推进重大资产重组，探索海外并购。报告期内，重大资产重组事项全力向前推进，公司完成了重大资产重组各交易标的专项审计和评估工作，召开了第二次董事会并审议通过了重组各项议案；完成了国资委的评估备案，召开了第三次董事会并审议通过了《关于根据相关资产评估备案结果调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；发出了关于召开资产重组股东大会的通知。同时，公司积极探索海外并购，力图结合公司主业在海外并购方面有所建树。

由于上述工作的开展，公司经营业绩继续保持平稳态势。报告期内，公司实现营业收入 267,205 万元，同比增长 46.41%；营业利润 15,146 万元，同比下降 15.62%；归属于上市公司股东的净利润 11,602 万元，同比下降 13.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,240 万元，同比下降 14.31%。营业收入增长的主要原因：一是今年上半年合并范围增加，增加了中航特材工业（西安）有限公司、中航（沈阳）高新科技有限公司和中航上大金属再生科技有限公司，二是民品收入有较大幅度增长；营业利润、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：一是原材料涨价造成营业成本增大，二是银行贷款利率增长造成财务费用增大，三是今年上半年确认的资产减值损失增加和投资收益下降。

2、主营业务板块及子公司经营状况

公司现有锻铸、液压、新能源三大主营业务板块。

(1)锻铸业务板块

该业务板块为第一大主营业务板块，营业收入占比超过 70%，由 7 家全资和控股子公司组成。从地域来看，该业务分布于中国的西南、西北、华中、华东、华北和东北地区；从产品来看，该业务涵括“高、中、低”档次和“大、中、小”型锻铸产品，广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、石油化工、工程机械、汽车、电力等诸多行业。报告期内，报告期内，锻铸业务板块实现营业收入 192,831 万元，同比增长 58.14%；实现营业利润 18,997 万元，同比下降 7.09%。总体来看，上半年，锻铸业务经营情况良好、业绩平稳。其中，军品收入占比较大的三大主力锻铸企业——安大、宏远、景航由于订单下降和部分军品价格下调、原材料成本上升等影响因素，经营业绩与往年基本持平或略有下降，但可喜的是，民品市场和外贸市场均出现了较大幅度增长；民品收入为主的小型锻铸企业——卓越，受惠于制造业回升和新兴产业带动，经营业绩实现跨越式增长；去年新设和并购的两家与锻铸产品相关的企业——特材、上大，由于其独特优质的商业模式和产业特色，均表现出了较强的盈利能力。

①贵州安大航空锻造有限责任公司

上半年，该公司经营情况良好。报告期内，该公司实现营业收入 50,111 万元，同比增长 11.82%；实现营业利润 6,525 万元，同比增长 5.28%；实现净利润 5,590 万元，同比增长 7.57%。营业收入增长的主要原因是公司加大了产品销售力度，军、民品收入均较去年同期有所增长，特别是民品收入同比增长近 40%；营业利润和净利润增长的主要原因是营业收入增长所致。

上半年，该公司加大了对高附加值新产品和新客户的开发。①军品方面，开发新产品订货合同 3827 万元；②外贸产品方面，开发新客户 10 家，开发新产品多项；③民品方面，开发新产品订货合同 2033 万元，开发了东汽公司等 10 余家新客户。同时，该公司按照“专、精、特、新”的发展战略，不断深化技术研发和创新，开展了钛合金 10 余项新材料的研制工作和闪光焊技术工艺攻关等工作。

②陕西宏远航空锻造有限责任公司

上半年，该公司经济运行情况总体平稳。报告期内，该公司实现营业收入 64,077 万元，同比增长 1.59%；实现营业利润 8,077 万元，同比下降 27.28%；实现净利润 6,806 万元，同比下降 27.63%。营业收入增长较小的主要原因是军品收入本期下降所致；营业利润和净利润下降的主要原因：一是订单下降和部分军品价格下调导致营业收入下降；二是原材料价格和人工成本上涨导致营业成本上升。

上半年，该公司积极推进民品发展战略，不断扩大航天、船舶市场并成功进军高铁、煤矿机械、石油化工等领域非航空产品市场，新增订货同比增加 91%，其中，支柱性民品叶片取得新的突破，同比增长 60%；继续加大技术研发和技术创新，掌握了一系列锻造成型关键技术；军工技改项目稳步推进。

③江西景航航空锻铸有限公司

上半年，该公司经济运行正常。报告期内，该公司实现营业收入 11,329 万元，同比增长 15.85%；实现营业利润 1,441 万元，同比下降 48.86%；实现净利润 1,137 万元，同比下降 52.53%。营业利润和净利润同比下降较大的主要原因是今年加大研究开发力度，管理费用中研究开发费同比增加较大；银行贷款利率提高，财务费用增加。

上半年，该公司订单总量与去年同期基本持平，其中，航空产品订单持平，非航空产品中汽车零部件和汽轮机系列产品出现部分减少，外贸订单增长 56%；8000 吨电动螺旋压力机生产线建设项目按计划推进，正在进行厂房和设备基础施工。

④中航卓越锻造（无锡）有限公司

上半年，该公司经营业绩大幅度增长。报告期内，该公司实现营业收入 8,391 万元，同比增长 96.57%；实现营业利润 966 万元，同比增长 197.74%；实现净利润 942 万元，同比增长 199.23%。该公司以民品为主，营业收入大幅增长的主要原因是机械、建材行业回升以及太阳能等新兴产业的需求，使得业务量大幅增长；营业利润和净利润大幅增长的主要原因：一是受机械、建材等行业回升影响，营业收入大幅增长；二是费用控制有效，销售费用、财务费用和管理费用与去年同期相比持平或小幅增长。

上半年，该公司抓住机械、建材、新能源等下游行业增速较快的有利时机，积极拓展业务，克服订货周期短、原材料到料不及时、生产人员紧等影响因素，圆满完成了生产经营任务；进一步强化质量管理体系建设；加强技术创新，确立产品精化发展方向，加快对风电塔筒法兰异型环件的试制开发；抓紧产品转型升级工作，特大型环锻件项目建设开始实施。

⑤中航特材工业（西安）有限公司

该公司于 2010 年 11 月开始投入运行。报告期内，该公司实现营业收入 46,436 万元；实现营业利润 1,525 万元；实现净利润 1,128 万元。

上半年，该公司充分发挥集中采购优势和采购谈判的议价能力，原材料采购价格较去年下调 3%，采购成本节约近 3,000 万元。同时，通过锁定采购价格极大地规避了今年上半年原材料价格上涨的风险；在满足中航重机所属锻铸企业的原材料需求基础上，该公司积极开发航空、航天、兵器、冶金等行业的外部客户，并收到初步成效；该公司积极开展原材料标准统一工作，已完成钛合金 21 项和高温合金 37 项标准统一工作。

⑥中航上大再生资源科技有限公司

该公司于去年年底纳入公司合并报表范围。上半年，该公司经营业绩较佳。报告期内，该公司实现营业收入 25,849 万元；实现营业利润 618 万元；实现净利润 853 万元。

上半年，受国内市场镍价波动影响，该公司主要产品——含镍元素的不锈钢基料的价格先涨后跌，以致形成了一季度经营业绩优良、二季度经营业绩不佳的局面。但总体来看，该公司上半年经营业绩良好。一方面通过扩大产品市场、改进销售模式，扩大销量，另一方面优化产品结构，加大高附加值产品的生产，提高售价，营业收入实现了大幅增长。在此基础

上, 该公司加强管理改进, 销售费用、管理费用增幅小于收入增幅, 营业利润也实现了较大增长。

⑦中航(沈阳)高新科技有限公司

该公司于 2010 年 12 月成立, 位于沈阳市于洪区洪汇路 212 号, 注册资本 15,295 万元, 主要经营: 钛合金结构件技术开发、销售, 激光成形技术研发、技术转让及咨询服务, 金属材料及成套机电设备、零部件销售, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

上半年, 该公司处于产品研发和市场开拓阶段, 尚未形成营业收入。

(2) 液压业务板块

该业务板块为公司的传统优质业务板块, 有 1 家控股子公司——力源液压, 是国内规模最大的高压柱塞液压泵/马达生产企业。报告期内, 液压业务板块实现营业收入 35,218 万元, 同比增长 15.25%; 实现营业利润 3,079 万元, 同比增长 15.48%。上半年, 液压业务继续保持稳步增长。从外部看, 工程机械和农业机械市场需求的提升, 促进了产品销量的增长; 从内部看, 一方面通过技术改造提升生产能力, 产量实现较大增长, 另一方面通过管理改进降低销售和管理费用, 成本下降明显。

中航力源液压股份有限公司

上半年, 该公司经营业绩稳步增长。报告期内, 该公司实现营业收入 35,218 万元, 同比增长 15.25%; 实现营业利润 3,079 万元, 同比增长 15.48%; 实现净利润 2,770 万元, 同比增长 24.79%。营业收入增长的原因是主机市场回升使工程机械液压件、农业机械液压件、液压系统等保持了较大幅度的增长; 营业利润和净利润增长的原因是营业收入增加, 以及销售和管理费用降低所致。

上半年, 该公司通过技术改造, 生产能力得到提升, 完成液压泵及液压马达产量 49,176 台, 同比增长 33 %; 紧紧抓住工程机械市场回升和农业机械国家补贴政策逐步到位的有利时机, 加大销售力度, 农业机械液压件销售同比增长 44.12%, 工程机械液压件销售同比增长 19.44%; 在民品和外贸产品领域, 继续深化技术创新和新品研制; 报告期内, 已获批专利 4 件, 其中发明专利 2 件。

(3) 新能源业务板块

该业务板块为公司的新兴业务板块, 目前由 3 家全资和控股子公司组成, 主要从事热交换器产品、燃机成套设备的生产和销售, 风力发电、燃机发电、垃圾发电等项目的建设 and 运营。报告期内, 新能源业务板块实现营业收入 39,151 万元, 同比增长 30.44%; 实现营业利润-3,134 万元, 同比增亏 345 万元。总体来看, 上半年, 除热交换器业务业绩优异外, 燃机业务和新能源业务均业绩不佳。其中, 以生产热交换器产品为主的子公司永红, 业绩增幅居全部子公司之首; 世新由于燃机成套设备业务没有新增营业收入、风电项目总包尚未产生收益以及合并子公司期间费用等因素影响, 业绩进一步下滑; 新能源投资公司由于参股公司中航惠腾经营亏损和风电项目大多未投入运行等因素影响, 亏损继续加大。

①贵州永红航空机械有限责任公司

上半年, 该公司经营业绩大幅度增长。报告期内, 该公司实现营业收入 24,422 万元, 同比增长 56.29%; 实现营业利润 1,429 万元, 同比增长 1162.14%; 实现净利润 1,311 万元, 同比增长 231.17%。营业收入实现较大幅度增长的原因是军、民品各撑半壁江山, 双双创佳绩, 在维持现有存量基础上, 增量部分充分释放, 特别是民品外贸市场实现了 50% 以上增长; 营业利润和净利润实现大幅增长的原因是营业收入实现较大幅度增长, 而营业成本增幅较低所致。

上半年, 该公司按照“内抓管理、外抓市场”的战略方针, 对市场开发、销售策略和结构进行了重新调整, 在确保军品订单增加的同时, 积极开拓国内外民品市场, 形成了民品市

场内、外贸并重的新格局；加强生产环节管理，制定了“材料、水电消耗等五项成本指标”降低目标，生产成本同比下降，同时，通过管理改进降低管理费用等其他营业成本；开展组织机构调整和管理创新，对军、民品分公司实施“模拟法人”运作，层层分解各项经营指标，狠抓落实生产经营工作，成效显著。

②中航世新燃气轮机股份有限公司

上半年，该公司经营业绩欠佳。报告期内，该公司实现营业收入 11,547 万元，同比减少 41.59%；实现营业利润-2,602 万元，同比增亏 1,086 万元；实现净利润-2,213 万元，同比增亏 530 万元。营业收入减少的原因是燃机成套设备销售和风电项目工程总包未形成收入所致；营业利润为负且同比增亏的原因是本期合并了中航虹波风电设备有限公司财务报表，其财务费用和销售费用较大所致。

上半年，该公司作为南充垃圾焚烧发电厂项目的总承包方，陆续完成了汽轮机、余热锅炉、烟气处理系统、垃圾吊等招投标工作。

③中国航空工业新能源投资有限公司

上半年，该公司经营业绩欠佳。报告期内，该公司实现营业收入 6,180 万元，同比增长 49.92%；实现营业利润-1,944 万元，同比增亏 1,569 万元；实现净利润-2,034 万元，同比增亏 1,362 万元。营业收入增加的原因是全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司百灵庙风电项目本期开始商业运行，增加营业收入 2,182 万元所致；营业利润为负且同比增亏的原因是参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司本期亏损较大，导致公司投资损失金额较大。

上半年，包头百灵庙风电项目开始结转收入，该项目自 2010 年 9 月并网发电，目前累计实现上网电量 5005 万度，增加营业收入 2,182 万元；中航龙江哈拉海乡风电场工程项目设备招标基本完成，正在进行“三通一平”，安白高速乐胜风电场一期工程项目设备招标大部分已完成，南充市生活垃圾焚烧发电厂项目主设备招标和初步设计已完成，三通一平已开展；此外，广东阳江项目一期已通过广东省发改委立项批复，内蒙古包头百灵庙项目二期立项正在向省级部门申报中，甘肃酒泉玉门、内蒙古通辽和青海海西等地的项目也在开发中。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
液压行业	346,359,825.52	258,535,061.94	8.75	14.97	21.82	减少 0.10 个百分点
锻造行业	1,866,585,002.51	1,491,278,077.14	9.85	54.94	71.49	减少 7.02 个百分点
新能源行业	359,048,272.10	277,984,480.47	-8.00	21.90	14.01	减少 1.91 个百分点
合计	2,571,993,100.13	2,027,797,619.55		42.85	52.97	
分产品						
液压产品	346,359,825.52	258,535,061.94	8.75	14.97	21.82	减少 0.10 个

						百分点
换热器	215,645,272.20	163,809,230.52	5.85	43.15	34.91	增加 5.10 个百分点
航空锻造产品	1,527,722,792.78	1,180,227,239.72	11.02	26.81	35.72	减少 5.85 个百分点
燃气轮机	84,899,756.19	69,188,832.26	-30.44	-17.31	-23.71	减少 15.27 个百分点
新能源业务	58,503,243.71	44,986,417.69	-31.45	41.92	41.85	减少 22.93 个百分点
锻造材料销售	338,862,209.73	311,050,837.42	4.50	--	--	--
合计	2,571,993,100.13	2,027,797,619.55		42.85	52.97	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 123,326.55 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	371,874,714.55	1.75
华北地区	63,915,055.89	-44.10
华东地区	302,826,743.82	7.08
华南地区	143,744,188.74	171.15
华中地区	102,066,499.88	31.36
西北地区	843,818,810.04	108.93
西南地区	315,512,015.14	-10.39
其他地区	281,301,239.07	545.66
国外市场	146,933,833.00	36.51
合计	2,571,993,100.13	42.85

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
中航惠腾风电设备股份有限公司	设计、开发、生产、销售各种风力发电机组风轮叶片及相关产品；提供各种风力发电机组风轮叶片及相关产品的安装、维护、技术咨询、技术转让服务	-106,947,212.94	-12,897,833.88	11.12

中航惠腾风电设备股份有限公司是公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的参股子公司。报告期内，该公司实现营业收入 49,279 万元，同比增长 88.26%；实现营业利润-11,423 万元，同比增亏 9,762 万元；实现净利润-10,695 万元，同比增亏 11,009 万元。营业利润和净利润为负且同比增亏的原因是：该公司主要提供风机叶片，今年以来，风机叶片市场竞争激烈，风机叶片持续降价，毛利率降低，同时随着国家实施稳健的货币政策，不断上调银行贷款利率，公司财务费用增幅较大。

4、公司在经营中出现的问题与困难、应对措施

(1) 新能源板块中的风机叶片业务，受行业规模收缩、产品价格下降、市场竞争激烈、原材料价格上涨等因素影响，盈利能力下降较大，影响了公司整体经营业绩。应对措施：持续开展降本工作，全面降低设计、工艺、采购成本；加快新型号产品的试制、生产和市场投放。

(2) 原材料价格上涨和财务费用增加是所属子公司面临的普遍问题与困难。应对措施：开源节流，通过流程梳理和成本管理，内部挖潜，向管理要效益；多渠道积极筹措资金，保障公司经营需要。

(3) 锻铸板块受军品订货减少、价格下降，民品“小批量、多品种”、市场竞争能力不强等因素影响，经营业绩与去年同期相比略有下滑。应对措施：积极跟踪重点型号，扩大军品订货规模；大力拓展民品市场，把发展民品作为战略选择，坚定不移地走军民融合式发展道路。

(4) 部分子公司应收账款和存货进一步增加，加大应收账款和存货的管理力度、加快货款回笼和存货处置变现成为子公司目前亟待解决的问题。应对措施：加大货款回收力度，积极清理欠款，盘活存量资产。

5、下半年工作计划

下半年，公司计划重点开展以下工作：

(1) 确保全面完成军品项目科研生产任务。

(2) 继续推进重大资产重组，积极探索海外并购。

(3) 继续加快体制机制改革，进一步增强公司生机与活力。积极探索股权激励改革；深化和推进公司治理结构改革，探索集团管控与公司治理协调发展的有效途径；继续强化总部建设，切实提高公司总部管理和服务水平，强化公司总部利润中心、战略管理中心、投融资决策中心、资源配置中心、绩效管理五项职能；推进内部控制体系建设，强化风险管控能力。

(4) 积极实施管理创新，继续推进综合平衡计分卡项目。

(5) 强化质量和安全管理。引导和强化各子公司进一步树立质量第一的原则，加强质量管理体系建设，严格质量考核，推行质量奖惩制度；树立全员安全意识，坚持安全生产长效机制建设，健全各项安全管理制度，强化现场安全管理和班组安全建设。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	1,607,051,193.38	44,209,216.27	917,055,170.89	708,223,908.74	存放于募集资金专户
合计	/	1,607,051,193.38	44,209,216.27	917,055,170.89	708,223,908.74	/

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，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。本报告期公司使用募集资金总额 44,209,216.27 元，截至报告期末，公司已累计使用募集资金 917,055,170.89 元。截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金余额为 708,223,908.74 元（其中：利息收入 18,227,886.25 元）。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

项目 编号	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
1	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	4,910	是	变更后，实施中	1,675	—	—	—	—
2	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	2,867	是	变更后，实施中	884	—	—	—	—
3	建设军民品用热交换器研发中心项目	是	5,998.00	0	—	已变更	该项目为研制保障项目不直接产生效益	—	—	—	—
4	金河公司收购完成后江苏金河铸造股份有限公司新增技改能力建设项目	是	15,424.00	0	—	已变更	2,682	—	—	—	—

5	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	—	已变更	5,750.08	—	—	—	—
6	液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600.00	0	—	已变更	907	—	—	—	—
7	成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000.00	0	—	已变更	655.35	—	—	—	—
8	燃气轮机发电装置能力建设项目	是	18,373.00	0	—	已变更	4,524	—	—	—	—
9	闪光焊工艺生产环形件建设项目	是	19,068.00	0	—	已变更	4,034	—	—	—	—
10	等温锻/近等温锻生产线建设项目	是	25,300.00	0	—	已变更	3,151	—	—	—	—

募投变更原因及变更程序说明：

(1) 项目 1、2、3 已于本报告期前履行完变更程序，募投变更原因及变更程序说明详见 2010 年年度报告相应章节。

(2) 项目 4——“金河公司收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目”

①变更原因

国务院 2009 年颁布了《装备制造业调整和振兴规划》，支持重点产业调整振兴和技术改造。根据该规划的精神，公司控股子公司中航力源液压股份有限公司拟投资“高强度精密液压铸件建设项目”，该项目得到国家发展和改革委员会、工业和信息化部支持，并列为重点产业振兴和技术改造“2009 年新增中央预算内投资项目”，国家将给予该项目部分中央预算内资金支持。

“高强度精密液压铸件建设项目”是在原募投项目基础上，将铸造生产线由一条增加为两条，机加设备由 17 台（套）调整为 22 台（套），增加铸造仿真软件及理化测试设备，建筑面积由 3,600 m²调整为新增 19,542 m²、改造面积 5,417 m²。项目资金来源包括原拟用的部分募集资金 15,424 万元，其余资金由贷款和国拨资金解决。

②变更程序

2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案》，将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

(3) 项目 5、6、7——“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”

①变更原因

长三角和华东地区集聚了中国工程机械的主要主机企业，代表了中国工程液压的最高水平，公司控股子公司中航力源液压股份有限公司的主要供应商和协作厂家很多在长三角地区及附近区域，如果在苏州进行生产，则会大大节省产品长途运输的时间和费用，产品的准时交付率可以大幅提高，也会提高售后服务的及时率；苏州地理位置较好，交通便利，基础设施和生活设施建设较完备，具有较好的工作和生活环境，为吸纳更多的技术人才扩大研发队伍、提升研发人员素质准备了条件；长三角地区工业较发达，各种产业的信息量较大，在苏州建立研发和生产基地，接触先进制造设备和制造方法的机会较多，可以及时大量的掌握行业发展信息，可以达到提升公司制造水平，也使公司能紧跟行业发展方向，成为中国液压柱塞泵行业具有国际水平的研发和生产企业。因此，中航力源液压股份有限公司拟将原 3 个募集资金项目“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”，项目建设地点由贵阳国家高新技术开发区变更为苏州相城经济开发区漕湖产业园。

②变更程序

2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案》，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的 3 个原募投项目“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

(4) 项目 8——“燃气轮机发电装置能力建设项目”

①变更原因

受金融危机影响，当前燃气轮机发电市场的供需关系发生变化，项目的增长性与盈利性不确定因素增加；另外，在中航工业集团公司的战略引领下，通过产业的专业化整合，燃气轮机发电装置能力可以通过集团内部合作得到实现，所以有必要对本项目的方案进行调整。

拟变更投向“特种材料采购加工中心项目”对延伸中航重机产业链，增强竞争力具有较好的战略意义；同时，该项目预期收益率较高，可以创造较好的经济效益。

②变更程序

2011 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元（含本部结余募集资金 1,200 万元）投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

(5) 项目 9、10——“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”

①变更原因

鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，公司拟将本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。

②变更程序

2011 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部分募集

资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案》，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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
变更投资项目资金总额	75,852.00								
年增 2 万台高压柱塞式液压泵 / 马达生产线改造项目	年增 2 万台高压柱塞式液压泵 / 马达生产线改造项目	7,500.00	4,910	是	1,675	—	实施中	—	—
民用飞机零部件及液压泵 / 马达生产线技术改造项目	民用飞机零部件及液压泵 / 马达生产线技术改造项目	3,500.00	2,867	是	884	—	实施中	—	—
永红换热器工程技术研究中心项目	建设军用热交换器研发中心项目	4,055.00	2,984	是	该项目为研制保障项目不直接产生效益	—	实施中	—	—
高强度精密液压铸件建设项目	江苏金河铸造股份有限公司新增技改能力建设项目	15,424.00	1,861	是	4,400	—	实施中	—	—
关键液压	年产 6.2	20,700.00	0	是	6,729	—	实施	—	—

基础件建设（一期）项目	万台套整体液压传动装置生产线建设项目、成套液压系统开发及产业化项目、液压基础产品研发和产业化能力建设项目						中		
增资特种材料采购加工中心项目	燃气轮机发电装置能力建设项目	19,573.00	0	是	—	—	待实施	—	—
8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目	闪光焊工艺生产环境件建设项目、等温锻/近等温锻生产线建设项目、马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目	5,100.00	0	是	1,515	—	实施中	—	—

募集资金变更项目使用情况说明：

(1) 年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目（实施主体变更）。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。报告期内，设备已累计到位 45 台套，进口设备已到港。

(2) 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目（实施主体变更）。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。报告期内，已累计完成 25 台套设备的安装调制工作。

(3) 永红换热器工程技术研究中心项目（原项目为“建设军民品用热交换器研发中心项目”）。本项目已经由原中国航空工业第一集团公司批准立项（航计[2008]7 号），并于 2008 年 2 月获得原中国航空工业第一集团公司同意项目实施批复（航计[2008]130 号）。项目总投资 4,055 万元，均属固定资产投资，项目安排募集资金为 4,055 万元。报告期内，基础建设工作进行至后期，部分设备已到场。

(4) 高强度精密液压铸件建设项目（原项目为“金河公司收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目”）。本项目已经由江苏如皋市经贸委立项，并于 2009 年列入国家重点产业振兴与技术改造 2009 年新增中央预算内投资项目（发改办产业[2009]2425 号）。2011 年 4 月获得中国航空工业集团公司同意项目实施批复（航空民[2011]482 号）。项目总投资 23460 万元（固定资产 19649 万元），其中：募集资金 13488 万元，贷款 9000 万元，国拨资金 972 万元。募集资金剩余 1936 万元，用于购置土地及基础建设。报告期内，正在进行厂房施工设计，部分设备合同已签订。

(5) 关键液压基础件建设（一期）项目（原项目为“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、成套液压系统开发及产业化项目”）。本项目已经苏州相城区发改委备案（相发改备[2011]52 号），2010 年 10 月，中航重机股份有限公司第四届董事会第 6 次临时会议审议通过，该项目由力源液压（苏州）有限公司负责实施，项目总投资 37,924 万元，其中：募集资金 20,700 万元，银行借款 11,898 万元，自筹资金 5,326 万元。报告期内，正在编制项目的初步设计报告。

(6) 增资特种材料采购加工中心项目（原项目为“燃气轮机发电装置能力建设项目”）。本项目已经公司于 2011 年 2 月 28 日、5 月 5 日分别召开的第四届董事会第五次会议和 2010 年度股东大会审议通过。本项目安排募集资金为 19,573 万元。报告期内，已完成增资。

(7) 8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目（原项目为“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”、“马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目”）。本项目已在江西省发改委进行了备案（赣发改产业字【2010】1131 号），已经公司第四届董事会第六次临时会议、第四届董事会第五次会议和 2010 年度股东大会审议通过。项目总投资 17,806 万元，其中，募集资金 5,100 万元，自有资金 4,900 万元，自筹资金 7,806 万元。报告期内，已完成增资。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
包头百灵庙风电场项目	48,300	商业运行	331
南充垃圾焚烧发电厂项目	42,087	实施中	-
特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目	7,500	实施中	-
闪光焊工艺生产环形件建设项目	9,655	实施中	-

等温锻/近等温锻生产线建设项目	4,800	实施中	-
龙江哈拉海乡风电场项目	45,615	实施中	-
大安乐胜风电场项目	47,296	实施中	-

非募集资金项目情况说明:

1、包头百灵庙风电场项目。该项目于 2005 年 12 月 23 日获得内蒙古自治区发展和改革委员会批复（内发改能源字[2005]1906 号），同意该项目的建设实施。该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，项目已进入商业运行阶段。

2、南充垃圾焚烧发电厂项目。该项目于 2010 年 5 月 17 日获得四川省发展和改革委员会批复（川发改投资〔2010〕329 号），同意该项目的建设实施。该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，主设备合同已签订，基础建设工作已经开始。

3、特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目。该项目于 2010 年 10 月 8 日经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过。该项目由公司下属子公司中航卓越锻造（无锡）有限公司投资建设。报告期内，正在进行基础建设工作。

4、闪光焊工艺生产环锻件建设项目。该项目（一期）在贵州省发改委进行了备案（黔发改备案[2009]3017 号）。该项目由公司下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司投资建设。报告期内，项目进入验收前的准备工作。

5、等温锻/近等温锻生产线建设项目。该项目（一期）在贵州省发改委进行了备案（黔发改备案[2008]2593 号）。该项目由公司下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司投资建设。报告期内，项目进入验收前的准备工作。

6、龙江哈拉海乡风电场项目。该项目于 2010 年获得黑龙江省发展和改革委员会批复（黑发改新能源[2010]2058 号），同意该项目的建设实施。该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，三通一平工作进行中，设备招标工作完成，土建招标已开始，全场施工图设计正在进行。

7、大安乐胜风电场项目。该项目于 2011 年获得吉林省发展和改革委员会批复（吉发改审批[2011]182 号），同意该项目的建设实施。该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，三通一平工作已完成，设备招标工作基本完成。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

完成经营计划情况

单位:亿元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	28	26.7
成本及费用	26.1	25.1
完成经营计划的差异说明	报告期收入实际完成计划的95.4%，实际发生的成本及费用占计划数的96.2%。国内经济增速放缓，市场需求降低，导致订货减少，收入略低于半年度目标；相应地，成本及费用略低于计划数。但因原材料价格上涨等因素影响，成本及费用占计划数比率略高于收入的计划完成率。	

六、重要事项

(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，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。报告期内，公司开展了以下工作。

1、为规范公司及子公司重大投资与交易管理，提高公司投资与交易决策的合理性和科学性，规避投资和交易风险，强化决策责任，2011年2月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定<投资和交易决策管理制度>的议案》。2011年5月5日，公司2010年度股东大会审议批准了该议案。与此同时，为保持相关制度的一致性，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关内控制度进行了相应修改，已经第四届董事会第五次会议、2010年度股东大会审议通过。

2、为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，2011年6月3日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司2010年度利润分配方案已经公司2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2011年5月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)上。本次利润分配股权登记日为2011年6月22日，除息日为2011年6月23日，现金红利发放日为2011年6月28日。本次利润分配实施公告刊登在2011年6月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)上。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司以2010年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计分配利润31,120,128元。公司已于2011年6月28日将上述红利款派发给2011年6月22日登记在册的公司股东。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

无。

(八) 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
中航工业所属公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	部批价或协议价	部批价或协议价	1,035,957,302.00	44.40	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	销售材料	销售材料	协议价	协议价	196,998,398.67	42.43	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其他流入	销售电能介质	协议价	协议价	149,808.40	100	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其他流入	提供绿化等服务	协议价	协议价	160,000.00	100	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其他流入	资金借贷	人民银行同期贷款利率	人民银行同期贷款利率	1,100,000,000.00	74	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	购买商品	采购材料	国家定价或市场价\协议价	—	329,182,352.05	15.63	现金	—	—

中航工业所属公司	集团兄弟公司	其它流出	租赁设备费	协议价	协议价	17,342,106.65	100	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其它流出	场地使用费	协议价	协议价	3,043,246.32	100	现金	—	—
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其它流出	出口委托代理手续费	协议价	协议价	339,336.10	100	现金	—	—
合计						2,683,172,550.19				

公司的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

上述与日常经营相关的关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，相关决议公告分别刊登在 2011 年 3 月 1 日、2 日和 5 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

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
中航工业所属公司	集团兄弟公司	9,679,694.20	23,265,910.09	10,095,908.38	75,099,840.19
	合计	9,679,694.20	23,265,910.09	10,095,908.38	75,099,840.19
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）		9,679,694.20			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		23,265,910.09			
关联债权债务形成原因		提供、接受劳务			
关联债权债务清偿情况		—			

况	
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
中航世新燃气轮机股份有限公司	10,000,000.00	1 年	6.060%	否	否	控股子公司
中航世新燃气轮机股份有限公司	65,000,000.00	1 年	5.0445%	否	否	控股子公司
中航世新燃气轮机股份有限公司	35,000,000.00	1 年	5.0445%	否	否	控股子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,000,000.00	1 年	5.0445%	否	否	全资子公司

贵州永红航空机械有限责任公司	20,000,000.00	1 年	5.282%	否	否	全资子公司
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	1 年	6.060%	否	否	全资子公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	1 年	6.060%	否	否	全资子公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	30,000,000.00	1 年	6.060%	否	否	全资子公司
江西景航航空锻铸有限公司	35,000,000.00	6 个月	5.600%	否	否	控股子公司
中航卓越锻造(无锡)有限公司	20,000,000.00	1 年	5.282%	否	否	控股子公司
中航上大金属再生科技有限公司	10,000,000.00	3 个月	6.06%	否	否	控股子公司

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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可分配利润的 50%。	按承诺履行

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	13 年

(十二) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
关于办公地址和联系电话变更的公告	上海证券报【B21】、中国证券报【B03】	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
重大资产重组进展情况公告	上海证券报【40】、中国证券报【B029】	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
关于使用闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	上海证券报【B4】、中国证券报【B002】	2011 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
2011 年度第一期短期融资券发行公告	上海证券报【B4】、中国证券报【B002】	2011 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
2011 年度第一期短期融资券发行结果公告	上海证券报【B18】、中国证券报【A28】	2011 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	上海证券报、中国证券报	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第五次会议决议公告	上海证券报【B83】、中国证券报【B058】	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	上海证券报【B83】、中国证券报【B058】	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
关于前期会计差错更正的公告	上海证券报【B83】、中国证券报【B058】	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报【B83】、中国证券报【B058】	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
重大资产重组进展情况公告	上海证券报【B83】、中国证券报【B058】	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设中航龙江哈拉海乡风电场工程项目的公告	上海证券报【B31】、中国证券报【A21】	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn

关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟收购深圳福田燃机电力有限公司 15% 优先股权和实施福田燃机旧址改造为高科技产业园项目的公告	上海证券报【B31】、中国证券报【A21】	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
关于变更部分募集资金投资项目的公告	上海证券报【B31】、中国证券报【A21 版】	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
2010 年关联交易执行情况及 2011 年关联交易预测情况的公告	上海证券报【B31】、中国证券报【A21】	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告更正公告	上海证券报【B39】、中国证券报【B006】	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第八次临时会议决议公告	上海证券报【B273】、中国证券报【A43】	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书 摘要	上海证券报【B273、B274、B275、B276、B277、B278、B279、B280】、中国证券报【A37】	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	上海证券报【B99】、中国证券报【B009】	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
关于独立董事辞职的公告	上海证券报【83】、中国证券报【B011】	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	上海证券报、中国证券报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告	上海证券报【B74】、中国证券报【B046】	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设安白高速乐胜风电场一期工程项目的公告	上海证券报【B74】、中国证券报【B046】	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	上海证券报【B157】、中国证券报【B003】	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报【B26】、中国证券报【B006】	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第九次临时会议决议公告	上海证券报【B34】、中国证券报【B002】	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十次临时会议决议公告	上海证券报【36】、中国证券报【B004】	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
关于延期召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	上海证券报【28】、中国证券报【A22】	2011 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	上海证券报【B23】、中国证券报【B013】	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次临时会议决议公告	上海证券报【B27】、中国证券报【A28】	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
关于公司全资子公司中航特材工业（西安）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	上海证券报【B43】、中国证券报【B016】	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 月 30 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		1,861,416,492.74	1,951,513,767.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		409,393,891.34	273,682,791.11
应收账款		2,167,891,018.04	1,599,953,078.19
预付款项		341,817,269.86	310,112,751.52
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		34,686,546.70	34,686,546.70
其他应收款		179,215,780.71	83,835,658.81
买入返售金融资产			
存货		1,473,812,493.66	1,216,664,277.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,750,000.00	
流动资产合计		6,483,983,493.05	5,470,448,871.92
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		242,821,709.73	296,930,339.01
投资性房地产			
固定资产		1,667,121,139.93	1,287,073,203.73
在建工程		242,507,594.98	551,268,041.41
工程物资		1,166.32	1,348.60
固定资产清理		28,993.64	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		289,764,325.47	239,354,509.67
开发支出			
商誉		9,201,409.90	9,201,409.90
长期待摊费用		7,184,763.07	6,944,306.47
递延所得税资产		38,603,920.58	31,113,670.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,497,235,023.62	2,421,886,829.18
资产总计		8,981,218,516.67	7,892,335,701.10
流动负债:			
短期借款		1,280,000,000.00	1,135,500,000.00
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		507,266,809.33	159,838,552.63
应付账款		1,343,551,678.40	1,053,184,349.27
预收款项		153,802,565.83	95,878,063.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,281,325.90	36,566,549.44
应交税费		-33,727,994.96	7,477,911.57
应付利息		18,366,704.59	34,948,675.00
应付股利		9,062,433.33	1,315,177.60
其他应付款		380,185,804.86	251,896,270.97
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		60,000,000.00	73,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		4,751,789,327.28	3,849,605,550.31
非流动负债:			
长期借款		534,500,000.00	450,000,000.00
应付债券			
长期应付款		67,182,945.90	61,141,315.92
专项应付款		129,404,980.34	114,343,892.68
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		18,254,267.24	17,264,381.28
非流动负债合计		749,342,193.48	642,749,589.88
负债合计		5,501,131,520.76	4,492,355,140.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积		1,104,263,454.81	1,103,646,952.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,689,016.70	71,689,016.70
一般风险准备			
未分配利润		891,717,677.61	806,822,398.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,845,673,349.12	2,760,161,567.46
少数股东权益		634,413,646.79	639,818,993.45
所有者权益合计		3,480,086,995.91	3,399,980,560.91
负债和所有者权益总计		8,981,218,516.67	7,892,335,701.10

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 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		102,895,985.90	110,549,331.93
交易性金融资产			
应收票据		21,900,000.00	
应收账款			
预付款项		13,000,000.00	
应收利息			
应收股利		107,356,729.30	18,040,000.00
其他应收款		2,127,557.17	1,067,238.80
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		270,000,000.00	328,420,000.00
流动资产合计		517,280,272.37	458,076,570.73
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,265,590,816.06	3,069,860,816.06
投资性房地产			
固定资产		1,738,544.37	1,891,899.61
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		935,344.67	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,268,264,705.10	3,071,752,715.67
资产总计		3,785,544,977.47	3,529,829,286.40
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款			85,783.43
预收款项			
应付职工薪酬		-177,868.09	2,487,164.61
应交税费		1,578,346.47	59,281.00
应付利息		18,300,000.00	34,900,000.00
应付股利			
其他应付款		195,712,258.80	10,477,380.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		1,415,412,737.18	1,248,009,610.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,415,412,737.18	1,248,009,610.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积		1,414,622,783.29	1,414,622,783.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,331,648.35	19,331,648.35
一般风险准备			
未分配利润		158,174,608.65	69,862,044.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,370,132,240.29	2,281,819,676.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,785,544,977.47	3,529,829,286.40

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

合并利润表
2011 年 1—6 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		2,672,050,350.54	1,825,099,768.63
其中：营业收入		2,672,050,350.54	1,825,099,768.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,499,195,233.46	1,643,252,307.14
其中：营业成本		2,106,557,453.63	1,341,255,605.49
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		4,728,169.65	2,131,818.64
销售费用		49,540,056.33	38,409,360.39
管理费用		222,465,159.63	209,381,976.63
财务费用		73,929,820.13	52,573,481.73
资产减值损失		41,974,574.09	-499,935.74
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）		-21,399,168.48	-2,361,791.26
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）		151,455,948.60	179,485,670.23
加：营业外收入		8,922,380.87	4,242,000.84
减：营业外支出		2,409,045.45	1,535,775.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,969,284.02	182,191,895.67
减：所得税费用		39,588,328.98	37,386,272.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,380,955.04	144,805,622.93
归属于母公司所有者的净利		116,015,407.04	133,584,652.66

润			
少数股东损益		2,365,548.00	11,220,970.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.17
（二）稀释每股收益		0.15	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		118,380,955.04	144,805,622.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,015,407.04	133,584,652.66
归属于少数股东的综合收益总额		2,365,548.00	11,220,970.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司利润表
2011 年 1—6 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		187,200.00	4,060,000.00
减：营业成本		181,795.00	
营业税金及附加		522,175.80	243,640.72
销售费用			
管理费用		12,771,792.23	9,791,457.15
财务费用		24,557,281.81	20,325,078.47
资产减值损失			
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）		157,250,130.40	110,850,000.00
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）		119,404,285.56	84,549,823.66
加：营业外收入		29,406.35	
减：营业外支出		1,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,432,691.91	84,549,823.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,432,691.91	84,549,823.66
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		119,432,691.91	84,549,823.66

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

合并现金流量表
2011 年 1—6 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		1,784,573,877.81	1,026,064,710.33
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		7,777,646.55	935,069.13
收到其他与经营活动有关的现金		109,995,334.35	72,257,916.04
经营活动现金流入小计		1,902,346,858.71	1,099,257,695.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,284,616,504.31	896,862,138.60
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		318,217,010.26	244,746,763.97
支付的各项税费		135,419,598.09	90,292,182.22
支付其他与经营活动有关的现金		223,685,523.56	135,788,112.13
经营活动现金流出小计		1,961,938,636.22	1,367,689,196.92
经营活动产生的现金流量净额		-59,591,777.51	-268,431,501.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,844,460.80	34,181,449.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		578,542.94	246,750.00
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			
投资活动现金流入小计		33,423,003.74	34,428,199.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,436,501.74	116,350,161.70
投资支付的现金		16,416,000.00	10,475,505.02
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,071.48	7,955.96
投资活动现金流出小计		244,862,573.22	126,833,622.68
投资活动产生的现金流量净额		-211,439,569.48	-92,405,422.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现			250,000,000.00

金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,751,790,000.00	1,886,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		93,518,511.97	4,870,077.52
筹资活动现金流入小计		2,845,308,511.97	2,141,370,077.52
偿还债务支付的现金		2,538,059,903.72	1,415,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,394,403.16	42,165,913.11
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		14,066,493.73	57,063,751.54
筹资活动现金流出小计		2,664,520,800.61	1,514,639,664.65
筹资活动产生的现金流量净额		180,787,711.36	626,730,412.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		146,360.44	
五、现金及现金等价物净增加额		-90,097,275.19	265,893,488.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,951,513,767.93	1,468,178,786.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,861,416,492.74	1,734,072,275.26

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司现金流量表

2011 年 1—6 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		187,200.00	4,060,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,771,131.79	1,206,349.98
经营活动现金流入小计		1,958,331.79	5,266,349.98
购买商品、接受劳务支付的现金		181,795.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,310,800.37	4,000,724.78
支付的各项税费		694,806.18	298,946.21
支付其他与经营活动有关的现金		9,228,479.05	8,332,105.16
经营活动现金流出小计		18,415,880.60	12,631,776.15
经营活动产生的现金流量净额		-16,457,548.81	-7,365,426.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		358,341,014.33	
取得投资收益收到的现金		53,747,053.08	6,717,087.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,809.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		412,156,876.92	6,717,087.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,154.00	83,139.00

投资支付的现金		323,730,000.00	540,953,530.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		71.48	
投资活动现金流出小计		323,850,225.48	541,036,669.04
投资活动产生的现金流量净额		88,306,651.44	-534,319,581.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,502,448.66	17,482,958.31
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,341,834.40
筹资活动现金流出小计		2,079,502,448.66	771,824,792.71
筹资活动产生的现金流量净额		-79,502,448.66	578,175,207.29
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		-7,653,346.03	36,490,200.01
加：期初现金及现金等价物余额		110,549,331.93	173,436,043.68
六、期末现金及现金等价物余额		102,895,985.90	209,926,243.69

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	778,003,200.00	1,103,646,952.19			71,689,016.70		805,109,845.56		638,173,599.38	3,396,622,613.83
加:会计政策变更										
前期差错更正							1,712,553.01		1,645,394.07	3,357,947.08
其他										
二、本年年初余额	778,003,200.00	1,103,646,952.19			71,689,016.70		806,822,398.57		639,818,993.45	3,399,980,560.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		616,502.62					84,895,279.04		-5,405,346.66	80,106,435.00
(一)净利润							116,015,407.04		2,365,548.00	118,380,955.04
(二)其他综合收益		616,502.62								616,502.62
上述(一)和		616,502.62					116,015,407.04		2,365,548.00	118,997,457.66

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-31,120,128.00		-7,770,894.66	-38,891,022.66
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,120,128.00		-7,770,894.66	-38,891,022.66
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										
(七)其他										
四、本期末 余额	778,003,200.00	1,104,263,454.81			71,689,016.70		891,717,677.61		634,413,646.79	3,480,086,995.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余 额	518,668,800.00	1,282,623,494.12			65,984,393.41		613,012,882.92		153,630,483.05	2,633,920,053.50
加: 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余 额	518,668,800.00	1,282,623,494.12			65,984,393.41		613,012,882.92		153,630,483.05	2,633,920,053.50

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,334,400.00	-259,070,530.19					107,651,212.66		378,219,078.16	486,134,160.63
（一）净利润							133,584,652.66		11,220,970.27	144,805,622.93
（二）其他综合收益		263,869.81								263,869.81
上述（一）和（二）小计		263,869.81					133,584,652.66		11,220,970.27	145,069,492.74
（三）所有者投入和减少资本									342,174,089.09	342,174,089.09
1.所有者投入资本									250,000,000.00	250,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									92,174,089.09	92,174,089.09
（四）利润分配							-25,933,440.00			-25,933,440.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-25,933,440.00			-25,933,440.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	259,334,400.00	-259,334,400.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	259,334,400.00	-259,334,400.00								
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									
(七) 其他								24,824,018.80	24,824,018.80
四、本期期末余额	778,003,200.00	1,023,552,963.93			65,984,393.41		720,664,095.58	531,849,561.21	3,120,054,214.13

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	778,003,200.00	1,414,622,783.29			19,331,648.35		69,862,044.74	2,281,819,676.38
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	778,003,200.00	1,414,622,783.29			19,331,648.35		69,862,044.74	2,281,819,676.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							88,312,563.91	88,312,563.91
(一)净利润							119,432,691.91	119,432,691.91
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							119,432,691.91	119,432,691.91
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金								

额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-31,120,128.00	-31,120,128.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	778,003,200.00	1,414,622,783.29			19,331,648.35		158,174,608.65	2,370,132,240.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	518,668,800.00	1,673,957,183.29			13,627,025.06		44,453,875.11	2,250,706,883.46
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	518,668,800.00	1,673,957,183.29			13,627,025.06		44,453,875.11	2,250,706,883.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	259,334,400.00	-259,334,400.00					58,616,383.66	58,616,383.66
(一)净利润							84,549,823.66	84,549,823.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							84,549,823.66	84,549,823.66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配							-25,933,440.00	-25,933,440.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,933,440.00	-25,933,440.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	259,334,400.00	-259,334,400.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	259,334,400.00	-259,334,400.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	778,003,200.00	1,414,622,783.29			13,627,025.06		103,070,258.77	2,309,323,267.12

法定代表人：刘志伟

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：魏永鹏

(二) 公司概况

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”、“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%。

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(2008 年 11 月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实施重组合并，组建了“中国航空工业集团公司”，以下简称“中航工业”)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，本次重组后公司累计股本为人民币 179,334,400.00 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。

根据公司于 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，以 2010 年 5 月 12 日公司总股本 518,668,800.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 259,334,400.00 股，每股面值 1 元，计增加股本 259,334,400.00 元。本次增资业经天健正信会计师事务所审验，并出具天健正信验（2010）综字第 080026 号验资

报告，本次增资后，公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币 778,003,200.00 元。

公司生产经营业务主要包括锻造业务、新能源业务、液压业务三大领域。其中：锻造业务主要由下属全资企业贵州安大航空锻造有限责任公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司和控股子公司江西景航航空锻铸有限公司承担，液压业务主要由下属控股企业中航力源液压股份有限公司承担，新能源业务主要由下属中国航空工业新能源投资有限公司、贵州永红航空机械有限公司和中航世新燃气轮机股份有限公司承担。公司生产经营业务分别应用于军民品领域，军品主要配套于航空航天飞行器，民品主要配套于工程机械和提供新能源发电。

本公司注册地址：贵阳经济技术开发区，法定代表人：刘志伟。

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。

（三）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 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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：

1. 外币业务

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，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算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量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。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

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（相关说明见附注二之（十））、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。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(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。

(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。

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”。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债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负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1). 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；
- 2). 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

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，计入当期损益，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。

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”。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单个客户余额在 500 万元及 500 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信</p>

	用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项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。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法	应收账款性质
余额百分比法	应收账款性质
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法	账龄分析法
余额百分比法	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	
1—2 年	10	
2—3 年	30	
3—4 年	50	
4—5 年	80	
5 年以上	100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
余额百分比法		5

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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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（或类别）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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(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

低值易耗品采用一次转销法摊销，其他周转材料采用分次摊销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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二之（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。

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，以及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，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的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。

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，后续计量采用权益法核算。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。

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，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 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	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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时, 确认为融资租入固定资产:

- (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

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。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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、场地使用权、天然气改造工程、用电权、软件等。

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	
场地使用权	20 年	直线法	
天然气改造工程	20 年	直线法	
用电权	20 年	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、 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、 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。

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为：商品已经发出客户已经验收并开具发票后确认收入的实现。

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。

20、 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。

21、 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。

22、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、 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

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、 其他

公司纳入合并范围的控股子公司—江西景航航空锻铸有限公司于 2011 年取得高新技术企业证书，从 2010 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日企业所得税税率减按 15% 执行，2010 年度减免企业所得税金额为 3,357,947.08 元。具体调整情况如下：

资产负债表期初数调整如下：调减 2011 年年初应交税费 3,357,947.08 元；调增 2011 年年初未分配利润 1,712,553.01 元；调增 2011 年年初少数股东权益 1,645,394.07 元。

利润表上年同期数调整如下：调减 2010 年 1—6 月所得税费用 2,818,345.71 元；调增 2010 年 1—6 月净利润 2,818,345.71 元，其中：归属于母公司所有者净利润 1,437,356.31 元，少数股东损益 1,380,989.40 元。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	劳务收入	5%或3%
城市维护建设税	应交流转税	5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%

2、税收优惠及批文

企业所得税

公司名称	税率	备注
公司本部（母公司）	25%	
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%	
子公司中国航空工业新能源投资有限公司	25%	
子公司中航世新燃气轮机股份有限公司	25%	
子公司江西景航航空锻铸有限公司	15%	
子公司中航卓越锻造（无锡）有限公司	25%	
子公司中航上大金属再生科技有限公司	25%	
子公司中航特材工业（西安）有限公司	25%	
子公司中航（沈阳）高新科技有限公司	25%	

公司子公司中航力源液压股份有限公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司、江西景航航空锻铸有限公司被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，享受 15% 的优惠税率；子公司贵州安大航空锻造有限责任公司和贵州永红航空机械有限责任公司按国税发(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。

根据江苏省无锡市惠山区国家税务局"惠国税涉外(2008)81 号"文《关于无锡卓越锻造有限公司减免所得税的批复》，中航卓越锻造（无锡）有限公司为生产性外商投资企业，享受企业所得税"二免三减半"优惠政策，即 2007、2008 年度免征企业所得税，2009 至 2011 年度减半征收企业所得税。中航卓越锻造（无锡）有限公司 2011 年度为享受该政策的第 5 年，实际按 12.5% 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%。

员工从本公司获取的职工薪酬所应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

(五) 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

子公司名称	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
中航液源股份有限公司	控股子公司	贵阳市	制造	66,000	军民共用液压件、液压系统等的研制、生产和销售	100,869		99.95	99.95	是	365		
中航特材(西安)有限公司	全资子公司	西安市	贸易	24,573	黑色金属、有色金属、金属材料、金属工具的销售仓储	24,573		100.00	100.00	是			
中航(沈阳)高新科技有限公司	控股子公司	沈阳市	制造	15,295	钛合金结构技术开发、销售,激光成型技术研发、技术转让及咨询服务	2,059		67.31	67.31	是	966		

(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

子公司名称	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
贵州安大航空锻造有限责任公司	全资子公司	安顺市	制造	44,698	生产和销售锻件产品	66,051		100.00	100.00	是			
贵州永红航空机械有限责任公司	全资子公司	贵阳市	制造	23,992	飞机、航空发动机附件、汽车零部件等	31,008		100.00	100.00	是			
陕西宏远航空锻造有限责任公司	全资子公司	咸阳市	制造	2,957	生产和销售锻件产品	39,453		100.00	100.00	是			
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	北京市	制造、投资	32,969	燃机及产品的研制生产、电站	50,220		69.30	69.30	是	29,190		
中航世新燃气轮机股份有限公司	控股子公司	北京市	制造及工程承包	24,060	燃气轮机及产品的研制、生产和销售等	24,159		85.83	85.83	是	9,185		

(3) 非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的金额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中冲减损益的金额	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该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西景航航空锻铸有限公司	控股子公司	景德镇	制造	8,100	精密锻造、精密铸造、锻造技术等	6,680		51.00	51.00	是	7,880		
中航卓越锻造(无锡)有限公司	控股子公司	无锡	制造	5,218	生产、加工锻件,汽车用、摩托车用铸锻毛坯件	2,000.37		30.00	30.00	是	5,720		
中航上大金属再生有限公司	控股子公司	清河县	制造	13,000	废旧合金的回收、分类、清洗、净化、熔炼及系列再生利用	6,500		38.46	38.46	是	10,135		

(六) 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:	/	/	919,235.50	/	/	965,908.54
人民币	916,586.42	1.00	916,586.42	963,259.46	1.00	963,259.46
美元	409.00	6.47	2,649.08	400.00	6.62	2,649.08
银行存款:	/	/	1,752,887,392.54	/	/	1,890,847,359.60
人民币	1,739,757,803.40	1.00	1,739,757,803.40	1,873,419,936.23	1.00	1,873,419,936.23
美元	1,903,978.87	6.47	12,318,743.26	1,813,659.37	6.62	12,011,457.38
欧元	18.44	9.36	172.59	47,799.67	8.81	392,394.06
英镑	77,949.35	10.40	810,673.29	491,629.83	10.22	5,023,571.93
其他货币资金:	/	/	107,609,864.70	/	/	59,700,499.79
人民币	107,609,864.70	1.00	107,609,864.70	59,700,499.79	1.00	59,700,499.79
合计	/	/	1,861,416,492.74	/	/	1,951,513,767.93

截至 2011 年 6 月 30 日止, 本公司银行存款中有 96,000,000.00 元为承兑汇票保证金存款, 其余款项不存在质押、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	242,670,972.74	120,034,993.11
商业承兑汇票	166,722,918.60	153,647,798.00
合计	409,393,891.34	273,682,791.11

(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	2011年4月29日	2011年10月29日	20,000,000.00	
西安飞机国际航空制造股份有限公司	2011年5月26日	2011年11月26日	10,027,999.10	
西安飞机国际航空制造股份有限公司	2011年6月29日	2011年12月29日	7,482,305.00	
徐州重型机械有限公司	2011年2月22日	2011年8月22日	5,000,000.00	
中航物资装备有限公司	2011年5月5日	2011年11月4日	5,000,000.00	
合计	/	/	47,510,304.10	/

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
账龄一年以上的应收股利	34,686,546.70			34,686,546.70		否
其中：						
中航惠腾风电设备股份有限公司	34,686,546.70			34,686,546.70		否
合计	34,686,546.70			34,686,546.70	/	/

期末应收股利余额为子公司中国航空工业新能源投资有限公司应收中航惠腾风电设备股份有限公司 2009 年度的分红款。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
采用账龄分析法	2,346,458,657.64	100.00	178,567,639.60	7.61	1,743,956,997.24	100.00	144,003,919.05	8.26
组合小计	2,346,458,657.64	100.00	178,567,639.60	7.61	1,743,956,997.24	100.00	144,003,919.05	8.26
合计	2,346,458,657.64	/	178,567,639.60	/	1,743,956,997.24	/	144,003,919.05	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	1,966,778,359.54	83.82	98,338,155.11	1,294,671,623.60	74.24	64,732,444.59
1 至 2 年	297,696,891.96	12.69	29,769,689.20	372,747,878.02	21.37	37,274,787.81
2 至 3 年	27,654,269.46	1.18	8,296,280.84	43,802,473.64	2.51	13,140,742.09
3 至 4 年	22,402,832.64	0.95	11,201,416.32	4,831,240.84	0.28	2,415,620.42
4 至 5 年	4,821,029.55	0.20	3,856,823.64	7,317,284.98	0.42	5,853,827.98
5 年以上	27,105,274.49	1.16	27,105,274.49	20,586,496.16	1.18	20,586,496.16
合计	2,346,458,657.64	100.00	178,567,639.60	1,743,956,997.24	100.00	144,003,919.05

(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。

(3) 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 (%)
西安航空动力股份有限公司	同一实际控制人	450,209,832.74	1-2 年	19.19
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	同一实际控制人	155,522,968.02	1 年以内	6.63
中航飞机起落	同一实际控制	56,403,430.00	1-2 年	2.40

架有限责任公司 燎原分公司	人			
贵州黎阳航空 动力有限公司	同一实际控制 人	54,308,915.43	1 年以内	2.31
新荣国际商贸 有限责任公司	客户	53,138,755.37	1-2 年	2.26
合计	/	769,583,901.56	/	32.79

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	同一实际控制人	1,300,437,758.88	55.42
合计	/	1,300,437,758.88	55.42

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：余 额百分比	81,282,259.60	43.79	4,064,112.98	5	63,864,475.95	71	3,223,057.93	5
组合 2：备 用金等内部 应收款项	101,997,634.09	54.95			23,194,240.79	26		
组合小计	183,279,893.69	98.74	4,064,112.98		87,058,716.74	97	3,223,057.93	
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收账款	2,345,367.40	1.26	2,345,367.40	100.00	2,345,367.40	3	2,345,367.40	100
合计	185,625,261.09	/	6,409,480.38	/	89,404,084.14	/	5,568,425.33	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比计 提	81,282,259.60	5	4,064,112.98
合计	81,282,259.60	5	4,064,112.98

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金等内部应收款项	101,997,634.09	
合计	101,997,634.09	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
子公司宏远公司原企业转入	2,255,367.40	2,255,367.40	100	
敦煌项目往来(五年以上)	90,000.00	90,000.00	100	
合计	2,345,367.40	2,345,367.40	/	/

(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(%)
山西中航腾锦洁净能源有限公司	关联方	12,480,000.00	1 年以内	6.72
西安航空发动机(集团)有限公司	同一控制	8,612,426.71	1 年以内	4.64
陕西航空工业管理局	同一控制	4,663,736.06	1 年以内	2.51
陕西天翔机电科技有限公司	同一控制	3,815,868.60	1 年以内	2.06
中能电力科技开发有限公司		2,646,599.00	1 年以内	1.43
合计	/	32,218,630.37	/	17.36

(4) 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(%)
中航集团所属公司	同一控股股东	23,265,910.09	12.53
合计	/	23,265,910.09	12.53

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	294,100,315.08	86.04	285,649,503.08	92.11

内				
1 至 2 年	32,145,567.98	9.40	8,143,364.27	2.63
2 至 3 年	3,994,316.76	1.17	6,359,574.41	2.05
3 年以上	11,577,070.04	3.39	9,960,309.76	3.21
合计	341,817,269.86	100.00	310,112,751.52	100.00

(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
中国航空技术国际控股有限公司	同一集团	33,963,938.83	1 年以内	正常预付款
西安商泰进出口有限公司	业务往来	25,237,695.87	1 年以内	正常预付款
金华市机械设备成套公司	业务往来	18,449,999.10	1 年以内	设备未完工
宝鸡钛业股份有限公司	业务往来	15,405,239.66	1 年以内	正常预付款
江西中南建设工程有限公司	业务往来	11,500,000.00	1 年以内	设备未完工
合计	/	104,556,873.46	/	/

(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。

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	465,383,144.61	14,587,041.01	450,796,103.60	472,751,752.87	14,694,816.66	458,056,936.21
在产品	340,048,510.11	1,935,920.16	338,112,589.95	340,425,845.96	1,950,920.16	338,474,925.80
库存商品	472,458,858.39	6,928,143.42	465,530,714.97	403,114,523.51	4,572,900.67	398,541,622.84
周转材料	827,461.93		827,461.93	2,660,708.38		2,660,708.38
发出商品	95,933,868.33		95,933,868.33	14,830,196.37		14,830,196.37
在途材料	114,865,959.45		114,865,959.45			
包装物	1,147,094.79		1,147,094.79	46,603.74		46,603.74
低值易耗品	6,598,700.64		6,598,700.64	4,053,284.32		4,053,284.32
合计	1,497,263,598.25	23,451,104.59	1,473,812,493.66	1,237,882,915.15	21,218,637.49	1,216,664,277.66

(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	14,694,816.66			107,775.65	14,587,041.01
在产品	1,950,920.16			15,000.00	1,935,920.16
库存商品	4,572,900.67	5,401,956.56		3,046,713.81	6,928,143.42
合计	21,218,637.49	5,401,956.56		3,169,489.46	23,451,104.59

(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	存货帐面价值高于可变现净值	材料已领用	0
在产品	存货帐面价值高于可变现净值	材料已领用	0

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	15,750,000.00	
合计	15,750,000.00	

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	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							
无锡华达燃机发电公司	20	20	9,972.47	1,216.69	8,755.78	0	-282.60
中航惠腾风电设备股份有限公司	20	20	256,471.48	187,428.18	69,043.30	49,279.00	-10,694.72
深圳福田燃机电力有限公司	35	35	10,337.73	3,094.08	7,243.65	7.07	-112.10

中航腾锦洁净能源有限公司	30	30	39,703.20	30,756.59	8,946.61	0	-74.77
国源科技公司	40	40	93.59	0	93.59	5.60	-6.34

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	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
西安三角航空科技有限责任公司	10,000,000.00	38,923,392.53	-29,026,817.35	9,896,575.18		9.80	9.80
北京黎明航发动力学科技有限公司	10,011,192.99	10,011,192.99		10,011,192.99		7.762	7.762
华能海南发电股份有限公司	14,137,172.75	14,137,172.75		14,137,172.75		0.97	0.97
南通普特投资管理服务有限公司	135,000.00		135,000.00	135,000.00		9.00	9.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
无锡华达燃机发电公司	17,290,553.40	21,231,819.58	-3,409,659.06	17,822,160.52		2,844,460.80	20.00	20.00
中航惠腾风电设备股份有限公司	91,578,160.30	159,384,889.15	-21,389,442.59	137,995,446.56			20.00	20.00
深圳福田燃机电力有限公司	26,712,305.60	25,798,774.61	-392,334.80	25,406,439.81			35.00	35.00
中航腾锦洁净能源有限公司	30,000,000.00	27,043,353.54		27,043,353.54			30.00	30.00
国源科技公司	400,000.00	399,743.86	-25,375.48	374,368.38			40.00	40.00

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：	2,031,261,746.74	480,238,699.41		10,543,754.41	2,500,956,691.74
其中：房屋及建筑物	584,320,710.42	56,260,573.17		6,536,133.20	634,045,150.39
机器设备	1,363,020,462.08	415,364,679.55		2,673,052.23	1,775,712,089.40
运输工具	46,583,618.23	6,046,647.46		1,245,674.77	51,384,590.92
电子设备	25,162,156.30	2,020,362.06		87,280.51	27,095,237.85
办公设备	2,561,084.14	406,656.29			2,967,740.43
其他设备	2,895,229.83	139,780.88		1,613.70	3,033,397.01
燃气机组	6,718,485.74				6,718,485.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	740,450,434.01		91,114,871.37	2,635,704.50	828,929,600.88
其中：房屋及建筑物	114,743,865.59		11,115,056.90	13,988.74	125,844,933.75
机器设备	584,206,113.55		74,432,839.33	1,805,527.01	656,833,425.87
运输工具	22,397,089.71		2,975,393.95	785,848.08	24,586,635.58
电子设备	12,102,275.68		1,554,625.72	29,756.75	13,627,144.65
办公设备	489,687.08		521,790.33		1,011,477.41
其他设备	797,809.02		196,708.90	583.92	993,934.00
燃气机组	5,713,593.38		318,456.24		6,032,049.62
三、固定资产账面净值合计	1,290,811,312.73	/		/	1,672,027,090.86
其中：房屋及建筑物	469,576,844.83	/		/	508,200,216.64
机器设备	778,814,348.53	/		/	1,118,878,663.53
运输工具	24,186,528.52	/		/	26,797,955.34
电子设备	13,059,880.62	/		/	13,468,093.20
办公设备	2,071,397.06	/		/	1,956,263.02
其他设备	2,097,420.81	/		/	2,039,463.01
燃气机组	1,004,892.36	/		/	686,436.12
四、减值准备合计	3,738,109.00	/		/	4,905,950.93
其中：房屋及建筑物	3,239,492.33	/		/	3,239,492.33
机器设备		/		/	1,167,841.93
运输工具	498,616.67	/		/	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	1,287,073,203.73	/		/	1,667,121,139.93
其中：房屋及建筑物	466,337,352.50	/		/	504,960,724.31
机器设备	778,814,348.53	/		/	1,117,710,821.60
运输工具	23,687,911.85	/		/	26,299,338.67
电子设备	13,059,880.62	/		/	13,468,093.20
办公设备	2,071,397.06	/		/	1,956,263.02
其他设备	2,097,420.81	/		/	2,039,463.01
燃气机组	1,004,892.36	/		/	686,436.12

本期折旧额：91,114,871.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：458,307,659.66 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	58,000,000.00	20,416,000.00	37,584,000.00

(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	6,627,718.76
机器设备	7,789,036.91

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	242,507,594.98		242,507,594.98	551,268,041.41		551,268,041.41

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
包头49.5MW风电场项目		337,919,606.16	36,869,915.06	370,487,917.92	3,804,225						497,378.30
锻造闪光焊项目	190,680,000.00	56,633,349.06	7,537,441.29			95%				自筹	64,170,790.35
等温锻/近等温锻	253,000,000.00	27,938,122.30	18,287,624.23	45,925,746.53	300,000	100%	1,846,114.99	284,043.22	6.56	自筹	
WS建设项目	38,700,000.00	17,807,816.35	2,547,823.84	20,355,640.19		50%				自筹	
液压件自筹项目		15,505,615.63	3,849,003.86	2,492,564.09						自筹	16,862,055.40
液压件募集资金项目	498,150,000.00	12,261,112.52	9,207,307.26	5,032,895.26	1,178,961.40					募集	15,256,563.12
锻造节能降耗项目	32,310,000.00	11,874,298.21	2,463,943.31	2,270,679.61	81,076.92	85%	900,386.94	271,788.83	6.56	募集、自筹	11,986,484.99
锻造轧	127,000,000.00	11,574,717.25				90%				国	11,574,717.25

盘项目										拨、 募集	
换热器 工程中心	40,550,000.00	7,795,579.80	15,835,967.38	6,549,500.00						募 集 资 金	17,082,047.18
高新工程二期		11,530,374.17	1,220,301.81							自 筹	12,750,675.98
其他		40,427,449.96	71,990,362.87	5,192,716.06	14,898,214.36						92,326,882.41
合计	1,180,390,000.00	551,268,041.41	169,809,690.91	458,307,659.66	20,262,477.68	/			/	/	242,507,594.98

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
锻造闪光焊项目	95%	
等温锻/近等温锻	100%	
WS 建设项目	50%	
锻造节能降耗项目	85%	
锻造轧盘项目	90%	

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
零星材料	1,348.60	10,940.17	11,122.45	1,166.32
合计	1,348.60	10,940.17	11,122.45	1,166.32

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理		28,993.64	
合计		28,993.64	/

15、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	318,275,462.50	56,337,847.43	628,415.90	373,984,894.03
土地使用权	241,773,797.15	55,939,528.11	610,047.04	297,103,278.22
软件	3,861,410.18	398,319.32	18,368.86	4,241,360.64
天然气管道建设费	29,269,639.69			29,269,639.69
天然气使用费	24,347,700.92			24,347,700.92
天然气改造工程	1,155,800.00			1,155,800.00
并网用电权	15,185,403.45			15,185,403.45
用电权	1,650,000.00			1,650,000.00
其他	1,031,711.11			1,031,711.11
二、累计摊销合计	78,920,952.83	5,381,164.91	81,549.18	84,220,568.56
土地使用权	12,341,533.70	2,642,334.61	81,549.18	14,902,319.13
软件	1,304,567.61	394,887.64		1,699,455.25
天然气管道建设费	26,342,661.68	975,655.00		27,318,316.68
天然气使	22,155,018.41	730,431.00		22,885,449.41

用费				
天然气改造工程	1,014,907.00	42,285.00		1,057,192.00
并网用电权	13,665,713.45	536,847.00		14,202,560.45
用电权	1,485,000.20	55,000.00		1,540,000.20
其他	611,550.78	3,724.66		615,275.44
三、无形资产账面净值合计	239,354,509.67	50,956,682.52	546,866.72	289,764,325.47
土地使用权	229,432,263.45	53,297,193.50	528,497.86	282,200,959.09
软件	2,556,842.57	3,431.68	18,368.86	2,541,905.39
天然气管道建设费	2,926,978.01	-975,655.00	0.00	1,951,323.01
天然气使用费	2,192,682.51	-730,431.00	0.00	1,462,251.51
天然气改造工程	140,893.00	-42,285.00	0.00	98,608.00
并网用电权	1,519,690.00	-536,847.00	0.00	982,843.00
用电权	164,999.80	-55,000.00	0.00	109,999.80
其他	420,160.33	-3,724.66	0.00	416,435.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	239,354,509.67	50,956,682.52	546,866.72	289,764,325.47
土地使用权	229,432,263.45	53,297,193.50	528,497.86	282,200,959.09
软件	2,556,842.57	3,431.68	18,368.86	2,541,905.39
天然气管道建设费	2,926,978.01	-975,655.00	0.00	1,951,323.01
天然气使用费	2,192,682.51	-730,431.00	0.00	1,462,251.51
天然气改造工程	140,893.00	-42,285.00	0.00	98,608.00
并网用电权	1,519,690.00	-536,847.00	0.00	982,843.00
用电权	164,999.80	-55,000.00	0.00	109,999.80
其他	420,160.33	-3,724.66	0.00	416,435.67

本期摊销额：5,381,164.91 元。

16、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
江西景航航空锻铸有限公司	862,207.76			862,207.76	
中航上大金属再生科技有限公司	4,876,184.23			4,876,184.23	
中航虹波风电设备有限公司	3,463,017.91			3,463,017.91	
合计	9,201,409.90			9,201,409.90	

17、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
散热器 073 项目	5,829,448.83		382,163.94		5,447,284.89
装修费	1,067,343.02	1,020,376.00	351,867.05		1,735,851.97
零星待摊项目	47,514.62		45,888.41		1,626.21
合计	6,944,306.47	1,020,376.00	779,919.40		7,184,763.07

18、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	38,603,920.58	31,107,672.35
开办费		5,998.04
小计	38,603,920.58	31,113,670.39

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位:元 币种:人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	213,334,175.50
小计	213,334,175.50

19、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	149,572,344.38	35,404,775.60			184,977,119.98
二、存货跌价准备	21,218,637.49	5,401,956.56		3,169,489.46	23,451,104.59
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	3,738,109.00	1,167,841.93			4,905,950.93
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	174,529,090.87	41,974,574.09	0.00	3,169,489.46	213,334,175.50

20、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	206,000,000.00	106,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	79,000,000.00
保证借款	558,000,000.00	387,500,000.00
信用借款	481,000,000.00	563,000,000.00
合计	1,280,000,000.00	1,135,500,000.00

21、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	103,703,903.35	79,829,196.77
银行承兑汇票	403,562,905.98	80,009,355.86
合计	507,266,809.33	159,838,552.63

下一会计期间（下半年）将到期的金额 507,266,809.33 元。

22、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	956,320,401.75	911,823,550.67
1-2 年	336,932,101.41	115,888,814.68
2-3 年	26,925,795.74	6,489,349.61
3 年以上	23,373,379.50	18,982,634.31
合计	1,343,551,678.40	1,053,184,349.27

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中航集团所属公司	210,925,363.53	94,121,471.54
合计	210,925,363.53	94,121,471.54

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
中国航空工业供销有限公司	39,109,938.22	材料款	未结算

抚顺特殊钢股份有限公司	32,247,377.34	材料款	未结算
贵州兴鑫泰商务贸易有限公司	12,222,511.01	材料款	未结算
宝鸡钛业股份有限公司	4,376,777.04	材料款	未结算
成都铁路工程总承包有限责任公司贵州分公司	2,150,000.00	材料款	未结算
合计	90,106,603.61		

23、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	128,599,608.77	64,896,234.11
1-2年	10,105,853.02	20,226,484.84
2-3年	5,695,535.13	2,132,235.71
3年以上	9,401,568.91	8,623,109.17
合计	153,802,565.83	95,878,063.83

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中航集团所属公司	24,010,878.91	1,502,208.10
合计	24,010,878.91	1,502,208.10

(3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
中国第十七冶金建设有限公司	16,124,000.00	工程款	未结算
成都飞机设计研究院	800,000.00	货款	产品在研制
重庆长安工业(集团)有限责任公司	696,513.01	货款	未结算
日照壶东国际贸易公司	501,525.00	货款	未结算
合计	18,122,038.01		

24、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	21,684,552.27	200,418,906.40	203,803,794.62	18,299,664.05

二、职工福利费		22,987,803.16	22,987,803.16	
三、社会保险费	5,815,317.70	56,366,919.20	58,965,239.09	3,216,997.81
其中：医疗保险费	1,008,469.74	12,549,524.83	13,074,192.35	483,802.22
基本养老保险费	4,322,689.06	33,099,000.73	35,584,785.37	1,836,904.42
年金缴费	130,131.50	5,094,071.28	4,601,305.28	622,897.50
失业保险费	345,685.40	3,337,959.21	3,424,385.10	259,259.51
工伤保险费	2,689.33	1,630,751.74	1,625,370.21	8,070.86
生育保险费	5,652.67	655,611.41	655,200.78	6,063.30
四、住房公积金	1,979,705.81	20,202,452.05	16,989,866.87	5,192,290.99
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	6,877,084.80	6,049,889.93	6,476,395.18	6,450,579.55
非货币性福利		342,845.88	342,845.88	
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	122,164.26		122,164.26	
其他	87,724.60	10,005,465.23	9,971,396.33	121,793.50
合计	36,566,549.44	316,374,281.85	319,659,505.39	33,281,325.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,450,579.55 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-67,689,760.57	-48,675,470.01
营业税	517,495.27	152,231.42
企业所得税	29,684,037.50	47,725,178.40
个人所得税	3,425,242.86	6,718,936.95
城市维护建设税	264,938.60	893,429.54
教育费附加	215,213.31	798,429.63
价格调节基金	161,136.39	123,112.70
其他税种	-306,298.32	-257,937.06
合计	-33,727,994.96	7,477,911.57

26、 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	66,704.59	48,675.00
短期融资券利息	18,300,000.00	34,900,000.00
合计	18,366,704.59	34,948,675.00

27、 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
沈阳黎明航空发动机公司	272,015.09	272,015.09	世新公司未及时支付
西安航空发动机有限公司	163,053.02	163,053.02	世新公司未及时支付
中国华融资产管理公司	134,464.58	134,464.58	世新公司未及时支付
贵州黎阳航空发动机公司	131,627.10	131,627.10	世新公司未及时支付
中航工业集团公司沈阳发动机设计研究所	108,704.92	108,704.92	世新公司未及时支付
北京瑞赛科技有限公司	65,942.13	65,942.13	世新公司未及时支付
中航工业集团航空动力控制系统研究所	43,015.59	43,015.59	世新公司未及时支付
中国燃气涡轮研究所	22,926.54	22,926.54	世新公司未及时支付
西安航空动力控制工程公司	22,926.54	22,926.54	世新公司未及时支付
贵州航空发动机研究所	11,332.51	11,332.51	世新公司未及时支付
中国航空工业集团公司	1,013,889.62	200,000.00	世新公司未及时支付
其他投资者	126,533.22	139,169.58	世新公司未及时支付
景德镇景航锻铸有限责任公司	6,946,002.47		
合计	9,062,433.33	1,315,177.60	/

28、 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	179,867,435.90	128,178,799.79
1-2年	89,407,106.97	51,228,749.40

2-3年	42,895,627.01	30,065,680.04
3年以上	68,015,634.98	42,423,041.74
合计	380,185,804.86	251,896,270.97

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中航集团所属公司	75,099,840.19	65,003,931.81
合计	75,099,840.19	65,003,931.81

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
景德镇景航锻铸有限责任公司	43,432,270.75	周转款	拟进行债转股
中国轻型燃机中心	35,540,772.71	关联方往来款	双方往来未清理 算
中航技进出口总公司	14,725,287.36	关联方往来款	双方往来未清理 算
苏州金河置业有限公司	9,972,154.12	暂借款	双方往来未清理 算
中航集团国际租赁有限责任公司	8,125,211.52	租赁费	双方往来未清理 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 算
合计	117,310,528.64		

29、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	60,000,000.00	73,000,000.00
合计	60,000,000.00	73,000,000.00

(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	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	53,000,000.00
合计	60,000,000.00	73,000,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

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	期初数
					本币金额	本币金额
建行安顺分行	2009年2月5日	2011年2月4日	人民币	5.40		50,000,000.00
建行河滨支行	2009年6月19日	2011年6月18日	人民币	5.90		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	5.90	10,000,000.00	10,000,000.00
贵航资金结算中心	2006年12月21日	2011年12月15日	人民币	6.48		3,000,000.00
建行开发区支行	2011年1月26日	2012年1月25日	人民币	5.265	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	60,000,000.00	73,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

31、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
抵押借款	70,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	250,500,000.00	231,000,000.00
信用借款	214,000,000.00	204,000,000.00
合计	534,500,000.00	450,000,000.00

(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	期初数
					本币金额	本币金额
北京银行股份有限公司西单支行	2010年10月1日	2018年10月1日	人民币	5.90	150,000,000.00	100,000,000.00
中航工业集团财务有限公司	2010年10月1日	2018年10月1日	人民币	5.90	50,000,000.00	50,000,000.00
建设	2011	2013	人	5.265	50,000,000.00	20,000,000.00

银行安顺市分行	年1月26日	年1月25日	人民币			
交通银行景德镇市分行营业部	2011年3月10日	2014年3月10日	人民币	6.41	35,000,000.00	
贵航资金结算中心	2010年2月10日	2013年1月22日	人民币	3.76	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	305,000,000.00	190,000,000.00

32、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	5年	57,999,826.65	6.76		61,172,473.64	租赁款
航空工业总公司		4,096,972.26			4,096,972.26	
沈阳黎明发动机公司		913,500.00			913,500.00	
中航总凯信公司		1,000,000.00			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
融资租赁8000T螺旋压力机		48,488,332.45		55,130,843.66

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元。

33、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
高新二期	16,800,000.00	2,900,000.00	542,000.00	19,158,000.00	项目未完成
锻件国债项目拨款	2,170,000.00			2,170,000.00	计字(2007)151号
课题经费	25,918,936.62	7,190,532.89	2,603,064.57	30,506,404.94	课题未完成
科目	30,460,360.65	7,855,059.54	13,629,925.21	24,685,494.98	项目

研费					未完成
民品液压项目国债项目	5,900,000.00			5,900,000.00	项目未完成
高强度精密液压铸件项目	8,832,600.00			8,832,600.00	项目未完成
某某项目研保	1,500,000.00	2,900,000.00		4,400,000.00	项目未完成
其他拨款	22,761,995.41	11,145,000.00	154,514.99	33,752,480.42	项目未完成
合计	114,343,892.68	31,990,592.43	16,929,504.77	129,404,980.34	/

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-节能工程	4,000,000.00	4,000,000.00
资产性财政补助	14,254,267.24	13,264,381.28
合计	18,254,267.24	17,264,381.28

35、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	778,003,200						778,003,200

36、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）	944,675,897.10			944,675,897.10
其他资本公积	158,971,055.09	616,502.62		159,587,557.71
合计	1,103,646,952.19	616,502.62		1,104,263,454.81

37、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	71,689,016.70			71,689,016.70
合计	71,689,016.70			71,689,016.70

38、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	805,109,845.56	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,712,553.01	/
调整后 年初未分配利润	806,822,398.57	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,015,407.04	/
应付普通股股利	31,120,128.00	
期末未分配利润	891,717,677.61	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 其他调整合计影响年初未分配利润 1,712,553.01 元。

39、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	2,571,993,100.13	1,800,495,689.59
其他业务收入	100,057,250.41	24,604,079.04
营业成本	2,106,557,453.63	1,341,255,605.49

(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
航空航天	1,507,789,794.94	1,141,831,497.11	1,079,941,105.69	727,699,510.24
工程机械行业	581,938,095.56	460,740,035.07	576,656,914.13	475,532,515.65
燃机业	84,899,756.19	69,188,832.26	102,673,812.92	90,697,559.49
新能源产业	58,503,243.71	44,986,417.69	41,223,856.85	31,713,772.61
贸易行业	338,862,209.73	311,050,837.42		
合计	2,571,993,100.13	2,027,797,619.55	1,800,495,689.59	1,325,643,357.99

(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	346,359,825.52	258,535,061.94	301,259,109.21	212,222,387.77

压产品				
散 热器	215,645,272.20	163,809,230.52	150,646,151.76	121,418,705.81
航 空锻造	1,527,722,792.78	1,180,227,239.72	1,204,692,758.85	869,590,932.31
燃 气轮机	84,899,756.19	69,188,832.26	102,673,812.92	90,697,559.49
新 能源	58,503,243.71	44,986,417.69	41,223,856.85	31,713,772.61
锻 造材料 销售	338,862,209.73	311,050,837.42		
合 计	2,571,993,100.13	2,027,797,619.55	1,800,495,689.59	1,325,643,357.99

(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
东 北地区	371,874,714.55	288,007,546.07	365,483,340.51	279,521,729.80
华 北地区	63,915,055.89	39,647,427.96	114,334,107.86	101,771,837.33
华 东地区	302,826,743.82	253,360,924.58	282,805,946.03	211,334,779.86
华 南地区	143,744,188.74	106,787,854.33	53,012,955.87	42,703,247.53
华 中地区	102,066,499.88	64,961,711.68	77,700,401.81	57,362,535.58
西 北地区	843,818,810.04	709,466,193.04	403,872,940.61	245,530,221.07
西 南地区	315,512,015.14	195,439,987.65	352,085,175.50	259,695,494.33
其 他地区	281,301,239.07	258,459,626.19	43,568,226.57	36,982,343.96
国 外市场	146,933,833.00	111,666,348.05	107,632,594.83	90,741,168.53
合 计	2,571,993,100.13	2,027,797,619.55	1,800,495,689.59	1,325,643,357.99

(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 (%)
西安航空动力股份有限公司	344,648,611.13	12.90
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	173,875,690.45	6.51
宝山钢铁股份有限公司	172,307,089.33	6.45

贵州黎阳航空动力有限公司	89,831,699.43	3.36
中航物资装备有限公司	67,896,411.40	2.54
合计	848,559,501.74	31.76

40、 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	951,064.77	372,284.16	5%
城市维护建设税	1,668,663.71	886,910.50	7%或5%或1%
教育费附加	1,360,971.91	570,842.70	3%
地方教育基金	385,456.16	165,620.29	1%或2%
价格调节基金	297,052.15	117,189.01	0.1%
其他	64,960.95	18,971.98	
合计	4,728,169.65	2,131,818.64	/

41、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,099,508.12	7,726,076.62
物料消耗	1,869,236.66	1,030,600.82
运输费	20,960,219.11	11,477,122.57
三包损失	404,158.98	3,536,778.14
差旅费	2,259,698.32	1,027,789.88
办公费	287,746.39	30,066.15
业务费	3,546,000.84	5,605,964.57
办事处费用	3,584.60	0
业务宣传费	1,006,835.30	33,429.22
包装费	722,461.85	619,560.53
劳动保护	51,404.14	70,022.44
代理服务费用	3,336,930.38	1,610,248.84
仓储费	446,114.04	1,545,415.66
其他	4,546,157.60	4,096,284.95
合计	49,540,056.33	38,409,360.39

42、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,762,781.45	81,990,718.92
开办费	34,125.27	38,703.66
招待费	12,596,823.62	9,657,066.89
中介及咨询费	2,890,849.52	2,607,557.41
差旅费	9,175,774.40	5,856,023.64
并购专项	0	1,080,000.00
办公费	5,929,746.09	5,611,333.71
会议费	2,417,835.36	1,602,759.96
运输费	3,054,198.94	2,453,108.32
租赁费	4,633,149.24	1,287,076.40

折旧费	9,568,180.12	7,321,058.21
无形资产摊销	5,381,164.91	4,855,084.51
成本税	3,654,515.48	3,377,995.38
修理费	11,776,271.85	13,027,692.51
水电费	5,940,099.04	5,444,938.11
研究开发费	19,445,336.26	13,103,428.91
长期待摊费用摊销	1,313,686.24	843,112.07
其他	34,890,621.84	49,224,318.02
合计	222,465,159.63	209,381,976.63

43、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,118,608.93	51,784,602.86
利息收入	-7,687,870.68	-6,254,430.80
汇兑损益	1,199,674.92	1,827,420.59
金融机构手续费及其他	5,299,406.96	5,215,889.08
合计	73,929,820.13	52,573,481.73

44、 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	-22,372,351.13	-2,361,791.26
处置长期股权投资产生的投资收益	973,182.65	
合计	-21,399,168.48	-2,361,791.26

(2) 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
无锡华达燃机发电公司	-565,198.26	-607,836.50	
中航惠腾风电设备股份有限公司	-21,389,442.59	-1,153,478.01	该公司本期利润大幅下降
深圳福田燃机电力有限公司	-392,334.80	-600,476.75	
贵州永红国源新能源科技有限公司	-25,375.48		
合计	-22,372,351.13	-2,361,791.26	

45、 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	35,404,775.60	
二、存货跌价损失	5,401,956.56	-499,935.74
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	1,167,841.93	

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	41,974,574.09	-499,935.74

46、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	395,318.73		
其中：固定资产处置利得	395,318.73		
债务重组利得		126,000.00	
政府补助	6,825,292.67	3,969,354.00	
罚没利得	7,678.10		
其他	1,694,091.37	146,646.84	
合计	8,922,380.87	4,242,000.84	

(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	3,170,549.63		
贷款贴息	117,500.00	600,000.00	
社保困难补贴		2,068,141.00	
购买固定资产政府补贴		400,000.00	
科技扶持支持资金	2,891,200.00	500,000.00	
其他	646,043.04	401,213.00	
合计	6,825,292.67	3,969,354.00	/

47、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	556,369.79	118,335.26	
其中：固定资产处置损失	556,369.79	118,335.26	
对外捐赠	24,843.65	719,616.45	
罚款支出	9,772.35		
赔偿金	906,972.11		

其他	911,087.55	697,823.69	
合计	2,409,045.45	1,535,775.40	

48、 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	41,554,541.04	37,666,320.64
递延所得税调整	-1,966,212.06	-280,047.90
合计	39,588,328.98	37,386,272.74

49、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股 收益	稀 释 每股收益	基本每股 收益	稀 释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.15	0.15	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.14	0.14	0.17	0.17

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	116,015,407.04	133,584,652.66
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	3,612,637.39	2,404,620.88
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	112,402,769.65	131,180,031.78
年初股份总数	4	778,003,200.00	518,668,800.00
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		259,334,400.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	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		
	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	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	778,003,200.00	778,003,200.00

项目	序号	本期数	上期数
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	778,003,200.00	778,003,200.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.15	0.17
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.14	0.17
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.15	0.17
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.14	0.17

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

50、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	616,502.62	263,869.81
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	616,502.62	263,869.81
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	616,502.62	263,869.81

51、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
营业外收入中的现金流入	1,190,161.87
与生产经营相关的科研课题拨款	36,781,057.26
往来款项中的现金收款	67,609,266.87
利息收入	4,414,848.35
合计	109,995,334.35

(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	91,897,331.07
专项付款	38,400,000.00
费用支出	93,387,992.49
营业外支出中的付现费用支出	200.00
合计	223,685,523.56

(3) 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
其它	10,071.48
合计	10,071.48

(4) 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
专项拨款	92,275,172.83
其他	1,243,339.14
合计	93,518,511.97

(5) 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
短融承销费等	4,106,263.02
长期应付款	8,428,119.06
其他	1,532,111.65
合计	14,066,493.73

52、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	118,380,955.04	144,805,622.93
加：资产减值准备	41,974,574.09	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,114,871.37	68,076,112.07
无形资产摊销	5,381,164.91	4,938,186.31
长期待摊费用摊销	779,919.40	5,653,736.22
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）	161,051.06	118,335.26
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）	64,612,154.75	44,801,399.44
投资损失（收益以“-”号填列）	21,399,168.48	2,361,791.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,490,250.19	
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）	-257,148,216.00	-98,665,322.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-530,096,611.21	-718,357,104.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	390,739,800.78	275,955,007.34
其他	599,640.01	1,880,735.34
经营活动产生的现金流量净额	-59,591,777.51	-268,431,501.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,861,416,492.74	1,734,072,275.26
减：现金的期初余额	1,951,513,767.93	1,468,178,786.74
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	-90,097,275.19	265,893,488.52

(2) 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	1,861,416,492.74	1,951,513,767.93
其中：库存现金	919,235.50	965,908.54
可随时用于支付的银行存款	1,752,887,392.54	1,890,847,359.60
可随时用于支付的其他货币资金	107,609,864.70	59,700,499.79
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	1,861,416,492.74	1,951,513,767.93

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 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
贵州航空液压有限责任公司	国有独资公司	贵阳	姬苏春		6,445	29.48	29.48	中国航空工业集团公司	21440000X

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	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
中航力源液压股份有限公司	股份有限公司	贵阳市	姬苏春	制造	66,000	99.95	99.95	692705369
中航特（安）工业有限公司	有限责任公司	西安市	吴浩	贸易	24,573	100.00	100.00	561465465
中航（沈）	有限责任公司	沈阳市	汪泳	制造	15,295	67.31	67.31	564673972

阳) 高科技有限公司	公司							
贵安航空锻造有限公司	有限责任公司	安顺市	刘峰	制造	44,698	100.00	100.00	215671442
贵永航空机械有限公司	有限责任公司	贵阳市	李光跃	制造	23,992	100.00	100.00	214401088
陕西航空锻造有限公司	有限责任公司	咸阳市	吴浩	制造	2,957	100.00	100.00	661198210
中航工业新源投资有限公司	有限责任公司	北京市	朱平	制造、投资	32,969	69.30	69.30	100009432
中世燃轮机股份有限公司	股份公司	北京市	王春生	制造及工程承包	24,060	85.83	85.83	710930683
江西航空锻造有限公司	有限责任公司	景德镇	施新民	制造	8,100	51.00	51.00	794766111
中卓锻造	中外合资	无锡	吴浩	制造	5,218	30.00	30.00	78336908-1

(无 锡) 有 限 公 司									
中 上 金 再 科 有 限 公 司	航 大 属 生 技 有 限 公 司	清 河 县	栾 东 海	制 造	13,000	38.46	38.46	665295077	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
一、合营企业								
二、联营企业								
无锡华达燃机发电公司	中外合作企业	无锡	乔广喜	制造	780	20	20	X0791157-9
中航惠腾风电设备股份有限公司	股份有限公司	保定	刘志伟	制造	50,000	20	20	60121821-6
深圳福田燃机电力有限公司	合资经营	深圳	蒋跃敏	发电	6,806	35	35	61881964-0
中航腾锦洁净能源有限公司	有限公司	山西	郭彦博	发电	10,000	30	30	79636833-6
国源科技公司	有限公司	贵阳	徐兴智	制造	100	40	40	56090916-7

单位:万元 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
一、合营企业					
二、联营企业					
无锡华达燃机发电公司	9,972.47	1,216.69	8,755.78	0	-282.60

中航惠腾风电设备股份有限公司	256,471.48	187,428.18	69,043.30	49,279.00	-10,694.72
深圳福田燃机电力有限公司	10,337.73	3,094.08	7,243.65	7.07	-112.10
中航腾锦洁净能源有限公司	39,703.20	30,756.59	8,946.61	0	-74.77
国源科技公司	93.59	0	93.59	5.60	-6.34

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	其他	71092489X
中国航空工业集团公司所属公司	集团兄弟公司	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中航工业集团公司所属公司	采购材料	协议价	329,182,352.05	15.63	215,211,187.98	16.04
中航工业集团公司所属公司	支付场地使用费	协议价	3,043,246.32	100		
中航工业集团公司所属公司	支付出口委托代理手续费	协议价	339,336.10	100		
中航工业集团公司所属公司	支付租赁设备费	协议价	17,342,106.65	100	43,599,644.52	3.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航工业所属公司	销售产品	部批价或协议价	1,035,957,302.00	44.40	1,059,058,266.29	58.02
中航工业所属公司	销售材料	协议价	196,998,398.67	42.43		
中航工业集团所属公司	销售水、电等能源介质	协议价	149,808.40	100.00		
中航工业集团所属公司	提供绿化等服务	协议价	160,000.00	100.00		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
中航第一集团国际租赁有限责任公司	陕西宏远航空锻造有限责任公司	8000T 螺旋压力机设备	2009年7月24日	2014年7月23日	8,428,119.06

(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
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2010年10月12日~2012年10月11日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2011年4月20日~2012年4月19日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2011年6月15日~2012年6月14日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2011年6月24日~2012年6月23日	否

司				
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	19,500,000.00	2011年1月26日~2013年1月25日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月17日~2012年9月17日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月21日~2012年9月21日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月28日~2012年9月28日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2009年10月19日~2011年10月18日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2011年6月29日~2012年6月28日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2010年7月15日~2011年7月14日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	5,000,000.00	2010年8月26日~2012年8月26日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵阳安大宇航材料工程	10,000,000.00	2010年10月12日~2011年10月11日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵阳安大宇航材料工程	5,000,000.00	2011年6月30日~2012年6月29日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2011年4月20日~2012年4月19日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2011年6月15日~2012年6月14日	否
贵州安	贵州永红航	10,000,000.00	2011年6月29	否

大航空锻造 有限责任公司	空机械有限责任 公司		日~2012年6月28 日	
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	10,000,000.00	2010年6月24 日~2012年6月23 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	10,000,000.00	2010年10月19 日~2011年10月18 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	5,000,000.00	2010年8月26 日~2012年8月26 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	5,000,000.00	2010年9月21 日~2012年9月21 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	5,000,000.00	2010年9月28 日~2012年9月28 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	10,000,000.00	2010年10月12 日~2012年10月11 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	10,000,000.00	2010年7月15 日~2011年7月14 日	否
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	20,000,000.00	2010年1月25 日~2011年1月24 日	是
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	10,000,000.00	2010年4月9 日~2011年4月9日	是
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	5,000,000.00	2010年10月27 日~2011年6月1日	是
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	5,500,000.00	2010年6月3 日~2011年6月3日	是
贵州安 大航空锻造 有限责任公 司	贵州永红航 空机械有限责 任公司	10,000,000.00	2009年6月19 日~2011年6月18 日	是

司				
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2010年9月29日~2011年6月27日	是
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2010年6月28日~2011年6月28日	是
贵州永红航空机械有限责任公司	无锡马山永红换热器有限公司	10,000,000.00	2011年6月24日~2012年6月23日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	无锡马山永红换热器有限公司	10,000,000.00	2011年5月20日~2012年5月19日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月17日~2012年9月17日	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵州永红航空机械有限责任公司	19,500,000.00	2011年1月26日~2013年1月25日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	20,000,000.00	2010年11月9日~2011年11月8日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	17,000,000.00	2011年1月21日~2013年1月20日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	15,000,000.00	2011年5月19日~2012年5月18日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	20,000,000.00	2010年7月15日~2011年7月15日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2010年8月26日~2012年8月26日	否
贵州永红航空机械有限责任公司	贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2010年9月19日~2012年9月19日	否
贵州永	贵州安大航	11,000,000.00	2010年12月27	否

红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	空锻造有限责任 公司		日~2012年12月26 日	
贵 州 永 红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	贵 州 安 大 航 空 锻 造 有 限 责 任 公 司	15,000,000.00	2011年6月16 日~2012年6月15 日	否
贵 州 永 红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	无 锡 马 山 永 红 换 热 器 有 限 公 司	10,000,000.00	2011年5月20 日~2012年5月20 日	否
贵 州 永 红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	无 锡 马 山 永 红 换 热 器 有 限 公 司	10,000,000.00	2011年6月24 日~2012年6月23 日	否
贵 州 永 红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	无 锡 马 山 永 红 换 热 器 有 限 公 司	10,000,000.00	2010年6月24 日~2011年6月24 日	是
贵 州 永 红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	贵 州 安 大 航 空 锻 造 有 限 责 任 公 司	12,000,000.00	2010年1月8 日~2011年1月8日	是
贵 州 永 红 航 空 机 械 有 限 责 任 公 司	贵 州 安 大 航 空 锻 造 有 限 责 任 公 司	15,000,000.00	2010年6月13 日~2011年6月13 日	是
中 国 航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限 公 司	金 州 (包 头) 可 再 生 能 源 有 限 公 司	300,000,000.00	2010年8月1 日~2018年8月1日	否
中 国 航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限 公 司	中 航 世 新 燃 气 轮 机 股 份 有 限 公 司	30,000,000.00	2010年11月25 日~2011年11月25 日	否
中 国 航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限 公 司	中 航 世 新 燃 气 轮 机 股 份 有 限 公 司	22,000,000.00	2010年8月20 日~2011年8月22 日	否
中 国 航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限 公 司	中 航 世 新 燃 气 轮 机 股 份 有 限 公 司	20,000,000.00	2011年3月29 日~2013年3月29 日	否
中 国 航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限 公 司	中 航 世 新 燃 气 轮 机 股 份 有 限 公 司	38,000,000.00	2010年7月5 日~2011年7月5日	否
中 国 航 空 工 业 新 能 源 投 资 有 限 公 司	中 航 世 新 燃 气 轮 机 股 份 有 限 公 司	20,000,000.00	2010年1月20 日~2011年1月20 日	是

公司				
陕西宏远航空锻造有限责任公司	中航上大金属再生科技有限公司	50,000,000.00	2011年6月23日~2012年6月22日	否

(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				
中航财务公司贵阳分公司	5,000,000.00	2010年11月3日	2011年11月3日	短期借款
中航集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2010年9月14日	2011年9月14日	短期借款
贵航集团内部资金结算中心	20,000,000.00	2010年2月10日	2013年1月22日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2010年8月26日	2012年8月26日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2010年9月19日	2012年9月19日	长期借款
贵航集团内部资金结算中心	20,000,000.00	2010年2月9日	2013年1月22日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2010年8月26日	2012年8月26日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月17日	2012年9月17日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月21日	2012年9月21日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2010年9月28日	2012年9月28日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2010年1月22日	2013年1月22日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2010年7月19日	2011年7月19日	短期借款
中航集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2010年10月1日	2018年10月1日	中国航空工业新能源投资有限公司担保
贵航结算中心	20,000,000.00	2010年3月1日	2013年1月22日	长期借款
贵航结算中心	15,000,000.00	2010年2月11日	2013年1月22日	长期借款
贵航结算中心	3,000,000.00	2006年12月21日	2011年12月15日	长期借款
中航集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2010年7月28日	2011年7月28日	短期借款
中航集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2011年6月2日	2012年6月1日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011年5月5日	2012年5月5日	短期借款

中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2011年6月22日	2012年6月21日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	10,000,000.00	2011年3月30日	2012年3月29日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	10,000,000.00	2011年4月20日	2012年4月19日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	10,000,000.00	2011年6月15日	2012年6月14日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	10,000,000.00	2011年6月24日	2012年6月23日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	10,000,000.00	2011年6月24日	2012年6月23日	短期借款

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中航集团所属公司	190,132,138.45		133,818,033.10	
应收账款	中航集团所属公司	1,300,437,758.88	85,375,711.03	861,445,199.81	47,238,793.62
应收账款	山西中航腾锦净源有限公司			53,762,966.18	
其他收款	中航集团所属公司	23,265,910.09	522,482.26	13,586,215.89	517,612.19
其他收款	山西中航腾锦净源有限公司			7,580,000.00	
预付	中航	36,334,394.93		97,613,195.70	

账款	集团所属公司				
预付账款	中国航空工业集团公司			1,038,000.00	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中航集团所属公司	68,703,021.03	14,979,504.47
应付账款	中航集团所属公司	210,925,363.53	94,121,471.54
其他应付款	中航集团所属公司	75,099,840.19	65,003,931.81
预收账款	中航集团所属公司	24,010,878.91	1,502,208.10
预收账款	山西中航腾锦洁净能源有限公司		300,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合:单位内部应收款项	2,127,557.17	100			1,067,238.80	100		
组合小计	2,127,557.17	100			1,067,238.80	100		
合计	2,127,557.17	/		/	1,067,238.80	/		/

(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 (%)
公司职工	雇佣	1,331,208.04	1 年以内	62.57
中航世新	子公司	764,718.00	1-2 年	35.94
个人欠款	雇佣	28,967.03	1 年以内	1.36
陕西宏远	子公司	2,664.10	1 年以内	0.13
合计	/	2,127,557.17	/	100

(4) 其他应收关联方款项情况

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 (%)
中航世新	子公司	764,718.00	35.94
陕西宏远	子公司	2,664.10	0.13
合计	/	767,382.10	36.07

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投单位	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 (%)
贵州大安航空锻造有限责任公司	660,512,669.83	660,512,669.83		660,512,669.83			100.00	100.00
贵州永红航空机械有限公司	310,082,299.35	310,082,299.35		310,082,299.35			100.00	100.00
中航世新燃气轮机股份有限公司	241,595,093.75	241,595,093.75		241,595,093.75			83.92	83.92
中国	456,837,543.54	456,837,543.54		456,837,543.54			100.00	100.00

航空业 新能源 投资有 限公司								
江西航空 锻造有 限公司	66,802,600.00	66,802,600.00		66,802,600.00			51.00	51.00
陕西远 航锻造 有限责 任公司	169,749,127.35	169,749,127.35		169,749,127.35			100.00	100.00
中航源 液股份 有限公 司	1,008,687,782.24	1,008,687,782.24		1,008,687,782.24			99.95	99.95
中航卓 越锻造 (无锡) 有限公 司	20,003,700.00	20,003,700.00		20,003,700.00			30.00	30.00
中航上 大金再 生科技 有限公 司	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00			38.46	38.46
中航特 工(西 安)有 限公 司	245,730,000.00	50,000,000.00	195,730,000.00	245,730,000.00			100.00	100.00
中航(沈 阳)高 新科技 有限公 司	20,590,000.00	20,590,000.00		20,590,000.00			67.31	67.31

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		4,060,000.00
其他业务收入	187,200.00	
营业成本	181,795.00	

(2) 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 (%)
陕西宏远航空锻造有限责任公司	27,300.00	14.58
江西景航航空锻铸有限公司	23,400.00	12.50
中航世新燃气轮机股份有限公司	11,700.00	6.25
中航特材工业(西安)有限公司	11,700.00	6.25
中航力源液压股份有限公司	11,700.00	6.25
合计	85,800.00	45.83

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	157,250,130.40	110,850,000.00
合计	157,250,130.40	110,850,000.00

(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
贵州永红航空机械有限公司	6,733,401.10	1,050,000.00	
中航力源液压股份有限公司	29,900,000.00	25,260,000.00	
贵州安大航空锻造有限责任公司	51,490,000.00	23,690,000.00	
中国航空工业新能源投资有限公司	1,837,216.53	34,280,000.00	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	58,760,000.00	26,570,000.00	
江西景航航空锻铸有限公司	7,229,512.77		
中航特材工业(西安)有限公司	1,300,000.00		
合计	157,250,130.40	110,850,000.00	/

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	119,432,691.91	84,549,823.66
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,106.08	161,528.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	85,031.33	
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）	29,406.35	
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）	24,557,281.81	20,325,078.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-157,250,130.40	-110,850,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,060,318.37	-842,229.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,472,617.52	-709,626.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,457,548.81	-7,365,426.17
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	102,895,985.90	209,926,243.69
减：现金的期初余额	110,549,331.93	173,436,043.68
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	-7,653,346.03	36,490,200.01

(十二) 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
非流动资产处置损益	-161,051.06
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）	6,825,292.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,906.19
所得税影响额	-1,523,946.75
少数股东权益影响额（税后）	-1,376,751.28
合计	3,612,637.39

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	4.12	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.14	0.14

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据：年初数为 27,368.28 万元，本期期末数为 40,939.39 万元，增长幅度为 49.59%，增长的主要原因为客户使用票据（银行承兑汇票）结算业务增加。

2、应收账款：年初数为 159,995.31 万元，本期期末数为 216,789.10 万元，增长幅度为 35.50%，主要原因为（1）本期销售收入大幅增加，主要是军品销售收入大幅增加，而军品回款周期较长，导致期末应收账款余额较大；（2）中期回款率普遍较年末低。

3、其他应收款：年初数为 8,383.57 万元，本期期末数为 17,921.58 万元，增长幅度为 113.77%。增长的原因主要是公司新增的部分工程项目暂借款增加。

4、在建工程年初数为 55,126.80 万元，本期期末数为 24,250.76 万元，减少幅度为 56.01%，减少的主要原因是公司在建工程项目"包头 49.5MW 风电场项目"本年完工转入固定资产。

5、应付票据：年初数为 15,983.86 万元，本期期末数为 50,726.68 万元，增长幅度为 217.36%，主要原因为本期采购量的增加的同时各子公司使用票据结算的业务增加。

6、预收款项：年初数为 9,587.81 万元，本期期末数为 15,380.26 万元，增长幅度为 60.41%，主要原因为本公司的子公司中航世新燃气轮机股份有限公司本期承包项目预收工程款增加。

7、应交税费：年初数为 747.79 万元，本期期末数为-3,372.80 万元，应交税费变化的主要原因为子公司新能源、世新公司的期末未抵扣增值税增加。

8、应付利息：年初数为 3,494.87 万元，本期期末数为 1,836.67，减少幅度为 47.45%，减少原因主要是公司本报告期支付上一期短期融资券利息。

9、应付股利：年初数为 131.52 万元，本期期末数为 906.24 万元，增长幅度为 589.05%，主要原因为本期应付未付 2010 年的股利；

10、其他应付款：年初数为 25,189.63 万元，本期期末数为 38,018.58 万元，增长幅度为 50.93%，主要原因为子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司本期收到职工安置补助费 8000 万元暂挂本科目。

11、营业收入：上年同期数为 182,509.98 万元，本期数为 267,205.04 万元，增长幅度为 46.41%，营业成本上年同期数为 134,125.56 万元，本期数为 210,655.74 万元，增长幅度为 57.06%；收入增长的主要原因为：（1）换热器产品营业收入较上年同期有较大幅度增长额为 8,796.24 万元，营业成本增加 6,454.68 万元；（2）民用锻造产品营业收入较上年同期有较大幅度增长额为 4,122.39 万元，营业成本增加 3,350.29 万元；（3）公司于 2010 年下半年新成立或新并购的子公司在本期的收入及成本体现为净增长额，其中销售材料 33,886 万元，销售金属合金制品 25,849 万元。

12、营业税金及附加：上年同期数为 213.18 万元，本期数为 472.82 万元，增长幅度为 121.79%，主要原因为本期民品营业收入增加，计税基础增加。

13、财务费用：上年同期数为 5,257.35 万元，本期数为 7,392.98 万元，增长幅度为 40.62%，主要原因为本期借款增加以及人民币贷款利率上升导致利息支出增加；

14、资产减值损失：上年同期数为-49.99 万元，本期数为 4,197.46 万元，资产减值损失增加的主要原因为本期应收账款余额增加及应收账款账龄增长，导致计提的坏账准备大幅增加，最终导致本期资产减值损失较上期大幅上升。

15、投资收益：上年同期数为-236.18 万元，本期数为-2,139.92 万元，变化幅度为 806.05%，主要原因为子公司新能源公司持股 20%的"中航惠腾风电设备股份有限公司"本年利润下滑，导致投资收益大幅亏损；

16、营业外收入：上年同期数为 424.20 万元，本期数为 892.24 万元，增长幅度为 110.33%，主要原因为子公司中航上大金属再生科技有限公司本期新增加政府补助 408.07 万元。

八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并加盖公章的财务会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 赵桂斌
中航重机股份有限公司
2011年8月8日