中航重机股份有限公司

AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD

2012 年年度报告

中航重机股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日

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
江超	董事	因公出差	李宗顺
李天明	独立董事	因航班取消	杜滨
陈文	独立董事	因病请假	林钢

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司法人代表李宗顺、总会计师乔堃及财务部部长魏永鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 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 0.4 元（含税），共计分配利润 31,120,128 元，占母公司本年实现的可分配利润的 39.27%，未分配利润 138,691,367.30 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

目 录

重要提示 1

目 录 2

第一节 释义及重大风险提示 3

第二节 公司简介 4

第三节 会计数据和财务指标摘要 6

第四节 董事会报告 8

第五节 重要事项 54

第六节 股份变动及股东情况 62

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 69

第八节 公司治理 78

第九节 内部控制 85

第十节 财务报告 86

第十一节 备查文件目录 192

第一节　释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中航重机	指	中航重机股份有限公司
宏远公司	指	陕西宏远航空锻造有限责任公司
安大公司	指	贵州安大航空锻造有限责任公司
景航公司	指	江西景航航空锻铸有限公司
卓越公司	指	中航卓越锻造（无锡）有限公司
特材公司	指	中航特材工业（西安）有限公司
上大公司	指	中航上大再生资源科技有限公司
高新公司	指	中航（沈阳）高新科技有限公司
激光公司	指	中航天地激光科技有限公司
力源公司	指	中航力源液压股份有限公司
永红公司	指	贵州永红航空机械有限责任公司
新能源公司	指	中国航空工业新能源投资有限公司
世新公司	指	中航世新燃气轮机股份有限公司

二、重大风险提示

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节　公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中航重机股份有限公司
公司的中文简称	中航重机
公司的外文名称（如有）	AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）	Zhzj
公司法定代表人	李宗顺

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	010-65687796	010-65687661
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 2 月 23 日
注册登记地点	贵阳市小河区锦江路 110 号
企业法人营业执照注册号	520000000005018
税务登记号码	520114214434146
组织机构代码	21443414-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2007 年起，公司开始实施重组整合、增发融资、资产收购等一系列资本运作，公司业务范围逐步由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源投资等五大业务，形成了“跨地区、跨行业、跨所有制形式”的完整的重机产业制造链，突显重机业务的核心竞争优势。2009 年，公司进一步对所属企业产品进行了整合及调整，初步形成锻铸、液压和新能源三大产业平台。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1996 年至 2007 年，公司控股股东为贵州金江航空液压有限责任公司（2000 年由贵阳航空液压件厂改制成立），为贵州航空工业（集团）有限责任公司的全资子公司。

2007 年，公司向贵州航空工业（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，实施向特定对象发行股份购买资产重

大资产重组，本公司控股股东变更为贵州航空工业（集团）有限责任公司，至今控股权未发生变化。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
	签字会计师姓名	杨雄
		李琪友

第三节　会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2012 年	2011 年	本年比上年同期增减（%）	2010 年	
				调整后	调整前
营业收入	5,372,023,774.00	5,485,361,101.41	-2.07	4,190,813,310.78	4,190,813,310.78
归属于上市公司股东的净利润	213,452,546.90	146,144,995.61	46.06	231,902,969.02	230,190,416.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,299,859.71	125,077,013.02	-104.24	218,366,024.80	216,653,471.79
经营活动产生的现金流量净额	-125,782,342.07	-398,625,657.24	不适用	32,451,914.72	32,451,914.72
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年同期末增减（%）	2010 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,214,764,336.00	2,995,697,905.64	7.31	2,760,161,567.46	2,758,449,014.45
总资产	10,760,399,716.07	9,650,380,347.68	11.50	7,892,335,701.10	7,892,335,701.10

（二）主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本年比上年同期增减（%）	2010 年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.19	42.11	0.30	0.30
稀释每股收益（元 / 股）	0.27	0.19	42.11	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.01	0.16	-106.25	0.28	0.28
加权平均净资产收益率（%）	6.90	5.19	增加 1.71 个百分点	9.01	8.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.17	4.44	减少 4.61 个百分点	8.48	8.42

二、非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	392,271,485.72	-1,909,622.85	-67,681.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,150,533.26	29,771,620.69	10,154,722.00
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			168,869.80
债务重组损益			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,778.46	5,267,729.35	5,669,906.84
少数股东权益影响额	-102,392,959.79	-5,921,573.84	
所得税影响额	-104,944,874.12	-6,140,170.76	-2,388,872.51
合计	218,752,406.61	21,067,982.59	13,536,944.22

第四节　董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内总体经营情况

2012 年，在国内外经济形势愈加复杂和中国经济增速放缓的宏观背景下，中航重机的经营发展经受了严峻考验。锻铸业务遇到天花板，液压业务出现负增长，新能源业务仍然处于调整期是公司三大主业在 2012 年的总体运行特征。

面对严峻形势，公司董事会一手抓战略调整和主业定位，一手抓规范治理和夯实内功，以实现公司发展的“稳中求进”。在董事会的领导下，公司经营层统一思想、转变观念、攻坚克难、真抓实干，紧紧围绕“树信心、创品牌、抓管理、增效益”的经营思路开展各项工作，战略定位更加清晰，管理能力不断提升，重点项目扎实推进，运行质量不断改善。

报告期内，公司实现营业收入 537,202.38 万元，同比下降 2.07%；利润总额 38,768.29 万元，同比增加 91.77%；归属于上市公司股东的净利润 21,345.25 万元，同比增加 46.06%。

2.报告期内重点工作

⑴明确战略定位，做实产业规划

报告期内，第一，公司根据产业环境的变化，综合自身竞争优势、不同产业特征以及资源有限性等因素，提出了看清优势、分清主次的战略调整思路，并重新明确了三大主业的战略定位：锻铸是公司的安身立命之本，是公司的核心业务，倾力进行专业化整合和专业化发展；

液压产品具备国内领先之基础，加快高端产品生产线建设，加快产品结构调整，尽快规模倍增；顺应市场，适时调整新能源业务，实施适当收缩战略；第二，公司在十二五战略规划纲要基础上，进一步做实做细三大产业战略规划，完成了锻铸板块产业规划。第三，公司强化了对能力建设、产业投资、股权投资等项目的战略导向控制，通过董事会对重大问题的审慎决策，确保战略实施有效落地。

⑵提升军品服务，保障型号配套

报告期内，公司组织锻铸、液压板块 6 家子公司的行政主要领导走访各主机厂所，加强与客户的沟通和交流，提升客户服务意识；按期完成 12 个重点型号的 18839 件锻铸件、液压件和散热器产品的批生产交付任务；参与 7 个重点型号新机的研制工作，按照节点提供锻铸件、液压件和散热器产品 40501 件。

⑶狠抓内部管理，提升运行质量

①强化总部功能建设。报告期内，公司以“管理年”为主线，夯实管理基础，强化总部功能建设。一是启动了规章制度体系建设和流程梳理专项工作，重新制定制度 110 项，修订 60 项，发布 56 份流程图，管理更加规范化、制度化、流程化；二是继续深化综合平衡计分卡、精益六西格玛等管理工具在战略执行、运营管控、绩效考核等工作领域的深入实践和运用，总部整体功能得到有效发挥。

②加强母子公司管控。报告期内，一是公司对所属子公司在管理内容、幅度等方面实施了分类管理，资源配置更加有效，管理效率有所提升；二是公司积极探索治理管控模式，建立了一支派出董监事队伍，制定了派出董、监事相关制度及流程，通过做实子公司董事会加强对子公司的管控；同时，试行子公司三会议案事前审核，加强对派出董监事及子公司董事会秘书的履职培训，提升子公司法人治理结构的规范运作。

③积极推行对标管理。报告期内，公司对标国内外优秀企业，确定了对标管理的指标体系，明确了三个业务板块对标的领域和方向；同时，不断完善多级次对标管理制度和体系，逐步缩小与标杆企业之间的差距。

④加强内部控制建设。报告期内，公司全面推进以风险管理为导向的内部控制体系建设工作，并首先在安大公司和力源公司进行了试点，全面风险管理体系已初步建立。

⑤强化人才队伍建设。报告期内，一是公司通过对各子公司领导班子的考核评价，促进班子整体能力水平提升；二是公司坚持内部培养和外部竞争选拔相结合的机制，不断健全干部管理制度，加大对领导班子调整和 70、80 后干部任用力度；三是公司重视后备人才培训工作，陆续组织了“向日葵”人才培养、子公司董事会秘书任职资格等培训活动。

⑷加大市场开发，拓展民品市场。报告期内，各子公司加大市场开发力度，积极拓展民品市场。宏远公司与南京东电公司签订了高铁钩尾框锻件项目合同；力源公司将小型挖掘机和混凝土搅拌机的配套新品在中小主机市场和二级维修市场强力推进，农机配套产品销售保持高速增长，同比增长 45%；永红公司成为飞利浦和西门子的供应商；景航公司与卡特彼勒、庞巴迪、阿尔斯通建立了长期业务关系。

⑸完善项目管理，推进重大项目

报告期内，公司制定了项目管理制度，对年初确定的重点项目进行考核并严格奖惩，各类重大项目有序推进。一是按计划完成军工固定资产投资项目，4 项列入国防科工局年度验收考核计划的军工项目均按计划通过竣工验收，其中 3 个项目被评定为“良好”。二是加快推进西安先进锻造产业基地的规划和部分项目建设，总规划方案通过专家评审，宏远公司等温锻生产线项目主厂房已开始建设。三是有序推进再生战略金属及合金工程（一期）项目一阶段建设，基础建设和设备配套工作按计划顺利推进。四是加快推进苏州液压基础件产业化基地建设项目和金河液压铸件建设项目，其中，苏州项目坚持边基建边投产原则，土地征购、工程设计、预算编制以及设备技术方案等工作已完成，农业机械液压件生产线工艺和工程机械液压件试验台已投入使用；金河项目的主要建设内容均已完成，92 台（套）设备已全部安装到位。

⑹加大创新力度，提升核心能力

报告期内，公司加大科技创新和管理创新力度，不断提升企业核心竞争优势。一是部分子公司在关键领域实现了核心技术的新突破。其中，宏远公司加强新品研发，完成了多项合金锻件改锻工艺方案的制定和生产试制；安大公司开发新品 584 项，从锻件余量、毛料重量、工艺优化等方面实现精化，节约原材料成本 594 万元；景航公司在技术创新和工艺攻关方面完成 18 个项目，项目完成率达 90%；力源公司 20 个新品项目顺利通过鉴定和评审。二是继续推进专利申请，各子公司全年专利申请达 78 项，其中发明专利 49 项。其中，宏远公司 1 项等温段技术专利获得中航工业科技进步奖二等奖；安大公司“轧盘技术”荣获安顺市专利金奖。三是开展管理提升与创新工程活动，针对制约企业发展的关键问题设立 39 个课题。其中，公司全年军品准时交付率提高 20%；永红公司《基于适应市场环境的成本管理体系》课题获得中航工业管理创新成果三等奖。

⑺开展资本运作，清理不良资产

报告期内，一是公司完成了深圳福田燃机公司的股权转让，进一步聚焦主业发展并取得良好收益；同时，新能源公司与中广核实现项目股权合作，为公司探索“实体经营”与“股权经营”相结合的商业模式积累了重要经验。二是公司完成了世新公司的减资，确保了募投项目的顺利进展。三是公司完成了 10 亿元债券发行工作，改善了公司债务结构。四是开始实施剥离和清理不良资产，对公司下属的三、四级子公司进行了全面清查，制定了关闭或剥离常年亏损企业计划。其中，宏远公司分离运输资产与中航物流设立了合资公司，运行良好；启动了山西腾锦股权处置、爱伊斯凯华清算等工作。

（二）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,372,023,774.00	5,485,361,101.41	-2.07%
营业成本	4,307,901,811.02	4,374,874,003.87	-1.53%
销售费用	136,307,550.90	112,744,600.73	20.90%

管理费用	586,246,953.30	532,678,869.73	10.06%
财务费用	200,760,817.05	153,984,721.89	30.38%
利润总额	387,682,904.13	202,161,138.61	91.77%
经营活动产生的现金流量净额	-125,782,342.07	-398,625,657.24	
投资活动产生的现金流量净额	-330,363,699.82	-527,239,576.55	
筹资活动产生的现金流量净额	369,045,948.92	577,828,610.77	-36.13%
研发支出	82,972,588.47	69,507,747.81	19.37%

营业收入下降的主要原因：⑴锻铸业务军品收入下滑；⑵受工程机械行业不景气影响，液压及散热器业务民品收入下滑。

利润总额增长的主要原因：控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司处置深圳福田燃机电力有限公司 35%股权和中航龙腾风力发电有限公司 90%股权，投资收益大幅增加所致。

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司现有锻铸、液压及散热器、新能源三大业务。2012 年，在营业收入中，锻铸业务占比为 69%，液压业务占比为 20%，新能源业务占比为 11%。

报告期内，锻铸板块实现营业收入 370,041 万元，同比下降 4.09%。锻铸业务收入下降的主要原因：⑴由于部分产品订单减少、部分新品未定价导致库存增加以及部分子公司大型设备生产能力不足等原因，军品收入下降；⑵受整个社会经济下行影响，机电、机械设备等行业不景气，导致部分子公司民品收入下降。

报告期内，液压及散热器板块实现营业收入 106,243 万元，同比下降 6.11%。液压及散热器业务收入下降的主要原因：⑴受工程机械行业不景气影响，民品中工程机械液压件、铸件以及散热器订单减少，价格降低，导致收入大幅降低；⑵受国外经济形势下滑和人民币升值导致的汇率损失影响，外贸收入降低。

报告期内，新能源板块实现营业收入 60,918 万元，同比增长

22.96%，增长的主要原因：燃机设备和机电设备销售收入增加。

⑵主要销售客户情况

报告期内，公司前 5 名客户均为中国航空工业集团公司控制的公司，销售额约为 15.26 亿元，占年度销售总额 28%。

3.成本

⑴成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
液压行业	直接材料	448,811,762.59	57.94	536,844,843.20	63.76	-16.40
	直接人工费	69,884,209.19	9.02	71,895,993.96	8.54	-2.80
	燃料、动力费	23,140,708.15	2.99	23,746,632.63	2.82	-2.55
	直接加工费	50,544,912.38	6.53	36,619,075.03	4.35	38.03
	折旧费用	46,850,437.10	6.05	47,571,698.37	5.65	-1.52
	制造费用	103,863,184.87	13.41	98,596,733.71	11.71	5.34
	其他	31,458,417.22	4.06	26,696,393.36	3.17	17.84
	主营业务成本合计	774,553,631.50	100.00	841,971,370.26	100.00	-8.01
锻造行业	直接材料	2,465,744,939.88	82.53	2,405,260,716.52	82.19	2.51
	直接人工费	103,515,548.61	3.46	97,351,475.95	3.33	6.33
	燃料、动力费	88,863,638.38	2.97	86,457,403.98	2.95	2.78
	直接加工费	22,255,642.24	0.74	27,796,525.70	0.95	-19.93
	折旧费用	63,018,728.20	2.11	65,413,252.35	2.24	-3.66
	制造费用	194,769,361.55	6.52	200,329,176.34	6.85	-2.78
	其他	49,676,941.34	1.66	43,885,838.77	1.50	13.20
	主营业务成本合计	2,987,844,800.20	100.00	2,926,494,389.61	100.00	2.10
新能源行	直接材料	359,912,503.88	75.29	278,090,746.85	69.11	29.42

业	直接人工费	32,001,689.75	6.69	33,712,032.42	8.38	-5.07
	燃料、动力费	2,940,416.44	0.62	2,676,416.95	0.67	9.86
	直接加工费	2,661,214.67	0.56	2,005,508.24	0.50	32.70
	折旧费用	34,672,457.90	7.25	33,803,804.20	8.40	2.57
	制造费用	45,823,324.05	9.59	51,752,671.68	12.86	-11.46
	其他	32,778.96	0.01	319,736.64	0.08	-89.75
	主营业务成本合计	478,044,385.65	100.00	402,360,916.98	100.00	18.81

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
液压产品	直接材料	261,039,553.23	55.35	315,232,510.18	62.70	-17.19
	直接人工费	38,344,367.60	8.13	36,198,499.49	7.20	5.93
	燃料、动力费	13,347,424.39	2.83	13,423,610.23	2.67	-0.57
	直接加工费	46,234,192.07	9.80	32,725,566.13	6.51	41.28
	折旧费用	22,567,831.40	4.78	23,103,466.34	4.60	-2.32
	制造费用	58,648,652.00	12.44	55,376,891.57	11.01	5.91
	其他	31,458,417.22	6.67	26,696,393.36	5.31	17.84
	主营业务成本合计	471,640,437.91	100.00	502,756,937.30	100.00	-6.19
散热器	直接材料	187,772,209.36	61.99	221,612,333.02	65.33	-15.27
	直接人工费	31,539,841.59	10.41	35,697,494.47	10.52	-11.65
	燃料、动力费	9,793,283.76	3.23	10,323,022.40	3.04	-5.13
	直接加工费	4,310,720.31	1.42	3,893,508.90	1.15	10.72

	折旧费用	24,282,605.70	8.02	24,468,232.03	7.21	-0.76
	制造费用	45,214,532.87	14.93	43,219,842.14	12.74	4.62
	其他					
	主营业务成本合计	302,913,193.59	100.00	339,214,432.96	100.00	-10.70
航空锻造	直接材料	1,699,385,734.44	77.06	1,527,890,937.20	74.97	11.22
	直接人工费	101,198,367.82	4.59	95,951,249.16	4.71	5.47
	燃料、动力费	79,819,435.93	3.62	80,398,533.92	3.95	-0.72
	直接加工费	22,255,642.24	1.01	27,796,525.70	1.36	-19.93
	折旧费用	60,875,202.70	2.76	63,514,085.40	3.12	-4.15
	制造费用	191,974,962.34	8.71	198,448,766.99	9.74	-3.26
	其他	49,676,941.34	2.25	43,885,838.77	2.15	13.20
	主营业务成本合计	2,205,186,286.81	100.00	2,037,885,937.14	100.00	8.21
燃气轮机	直接材料	358,666,643.98	80.53	245,834,857.13	74.47	45.90
	直接人工费	29,671,916.24	6.66	30,846,800.36	9.34	-3.81
	燃料、动力费	2,940,416.44	0.66	2,676,416.95	0.81	9.86
	直接加工费	2,661,214.67	0.60	2,005,508.24	0.61	32.70
	折旧费用	11,775,781.41	2.64	10,590,045.69	3.21	11.20
	制造费用	39,613,673.61	8.89	37,833,181.95	11.46	4.71
	其他	32,778.96	0.01	319,736.64	0.10	-89.75
	主营业务成本合计	445,362,425.31	100.00	330,106,546.96	100.00	34.91
新能源	直接材料	1,245,859.90	3.81	32,255,889.72	44.64	-96.14
	直接人工费	2,329,773.51	7.13	2,865,232.06	3.97	-18.69
	燃料、动力费					

	直接加工费					
	折旧费用	22,896,676.49	70.06	23,213,758.51	32.13	-1.37
	制造费用	6,209,650.44	19.00	13,919,489.73	19.26	-55.39
	其他					
	主营业务成本合计	32,681,960.34	100.00	72,254,370.02	100.00	-54.77
锻造材料	直接材料	465,263,717.64	100.00	577,686,639.89	100.00	-19.46
	直接人工费					
	燃料、动力费					
	直接加工费					
	折旧费用					
	制造费用					
	其他					
	主营业务成本合计	465,263,717.64	100.00	577,686,639.89	100.00	-19.46
金属材料	直接材料	301,095,487.80	94.86	299,683,139.43	96.39	0.47
	直接人工费	2,317,180.79	0.73	1,400,226.79	0.45	65.49
	燃料、动力费	9,044,202.45	2.85	6,058,870.06	1.95	49.27
	直接加工费					
	折旧费用	2,143,525.50	0.68	1,899,166.95	0.61	12.87
	制造费用	2,794,399.21	0.88	1,880,409.35	0.60	48.61
	其他					
	主营业务成本合计	317,394,795.75	100.00	310,921,812.58	100.00	2.08

⑵主要供应商情况

报告期内，公司向前 5 名供应商采购的金额约为 7.5 亿元，占总

采购额的比例为 22%。

4.费用

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	增减率
财务费用	200,760,817.05	153,984,721.89	30.38%
所得税费用	142,441,766.55	61,856,304.52	130.28%

财务费用变动较大的主要原因：公司带息负债增加、资金成本上升导致利息支出增加，发行公司债承销费用增加。

所得税费用变动较大的主要原因：公司利润总额较上年增加 18,552 万元，增长 91.77%，利润总额增加主要是公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司本年度转让深圳福田燃机电力有限公司 35%股权取得投资收益较大，利润总额大幅度增加，该公司适用于 25%的企业所得税率，计提的所得税费用大幅度增加。

5.研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	82,972,588.47
本期资本化研发支出	
研发支出合计	82,972,588.47
研发支出总额占净资产比例（%）	2.02
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.54

6.现金流

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-125,782,342.07	-398,625,657.24	
投资活动产生的现金流量净额	-330,363,699.82	-527,239,576.55	
筹资活动产生的现金流量净额	369,045,948.92	577,828,610.77	-36.13%

经营活动产生的现金流量净额为-12,578 万元，较上年度改善 27,284 万元，主要原因：公司销售商品、提供劳务等经营活动产生的现金流入 435,584 万元，较上年度增加 58,035 万元，购买商品、接受

劳务、支付给职工、为职工支付的现金及支付的其他与经营活动的现金等 448,162 万元，较上年度增加 30,751 万元，经营活动现金流出超过现金流入，故经营活动净现金流量为负，但较上年度有较大改善。增减变化项目：一是公司销售商品、提供劳务较上年度增加 7178 万元；二是购买商品、接受劳务较上年度减少 10045 万元；三是支付的各项税费减少 4338 万元，其他与经营活动有关的现金流量净额增加 10139 万元，主要是收到上级拨入的科研经费增加。

投资活动产生的现金流量净额-33,036 万元，较上年度净流出减少 19,688 万元，主要原因：一是公司 2012 年度新建及续建项目较多，购置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度增加了 25,508 万元；二是控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司本年度转让股权及处置子公司收回现金 50,242 万元。

筹资活动产生的现金流量净额 36,905 万元，较上年度减少 36.13%，主要原因是：一是公司新建、续建项目较多，项目融资净额增加，加之支付的利息支出，公司 2012 年度筹资活动为净流入；二是 2012 年度公司净融资额较上年度有所减少、收到政府补助等其他与筹资活动有关的现金增加等，筹资活动产生的现金流量净额较上年度有所减少。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-12,578 万元，本年度净利润 24,524 万元。存在差异的主要原因是：本年度净利润有较大部分来源于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司处置深圳福田燃机电力有限公司 35%股权和中航龙腾风力发电有限公司 90%股权，投资收益大幅增加所致，该项经济活动不属于经营活动。

7.其他

发展战略和经营计划进展说明

公司披露的2012年度经营计划中，公司计划实现营业收入63.5亿元，实现利润总额2.4亿元。公司本年度实现营业收入53.72亿元，完成经营计划的84.6%；实现利润总额3.88亿元，完成经营计划的161.67%。

2012 年度营业收入未完成经营计划的主要原因：⑴由于部分产品订单减少、部分新品未定价导致库存增加以及部分子公司大型设备生产能力不足等原因，导致锻铸业务军品收入下滑；⑵受工程机械行业不景气影响，工程机械液压件和散热器民品收入下滑。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
液压行业	1,001,341,244.76	774,553,631.50	22.65	-6.93	-8.01	0.91
锻造行业	3,679,483,241.51	2,987,844,800.20	18.80	-0.03	2.10	-1.69
新能源行业	602,382,478.72	478,044,385.65	20.64	24.04	18.81	3.49
合计	5,283,206,964.99	4,240,442,817.35	19.74	0.79	1.67	-0.69
主营业务分产品情况						
液压产品	597,186,393.79	471,640,437.91	21.02	-7.40	-6.19	-1.02
散热器	404,154,850.97	302,913,193.59	25.05	-6.22	-10.70	3.76
航空锻造	2,833,102,218.34	2,205,186,286.81	22.16	3.67	8.21	-3.27
燃气轮机	558,716,504.50	445,362,425.31	20.29	37.54	34.91	1.55
新能源	43,665,974.22	32,681,960.34	25.15	-45.01	-54.77	16.14
锻造材料销售	495,705,342.50	465,263,717.64	6.14	-19.78	-19.46	-0.37
金属材料	350,675,680.67	317,394,795.75	9.49	6.37	2.08	3.80

合计	5,283,206,964.99	4,240,442,817.35	19.74	0.79	1.67	-0.69

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	711,929,268.63	-3.27
华北地区	1,093,551,964.49	38.24
华东地区	1,010,788,982.16	15.41
华南地区	76,193,510.68	-59.34
华中地区	342,423,029.94	130.37
西北地区	1,288,046,287.14	-12.23
西南地区	478,280,469.32	-28.37
其他地区	0.00	-100.00
国外市场	281,993,452.63	-9.74
合　计	5,283,206,964.99	0.79

（四）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	720,042,045.80	6.69%	447,837,949.23	4.64%	60.78	本年销售商品收到的汇票增加
预付款项	326,598,171.11	3.04%	479,595,127.32	4.97%	-31.90	随着购置的设备、材料验收入库，预付款项余额有所减少。
在建工程	1,123,403,591.10	10.44%	614,169,722.70	6.36%	82.91	本年新建、续建工程项目投资增加
无形资产	400,214,887.22	3.72%	251,721,412.68	2.61%	58.99	土地使用权增加
应付票据	825,581,549.21	7.67%	484,620,462.34	5.02%	70.36	公司应付票据结算量增加
应付职工薪酬	24,599,534.63	0.23%	38,325,114.64	0.40%	-35.81	本期期末计提工资比上期期末减

						少的原因
应交税费	-22,014,819.08	-0.20%	-89,541,768.82	-0.93%	-	公司近年部分在建工程项目取得增值税进项税额较大，随着部分项目完工运营，增值税留抵余额有所减少。
应付股利	5,128,263.45	0.05%	1,302,541.28	0.01%	293.71	纳入合并单位未分配股利增加
一年内到期的非流动负债	208,500,000.00	1.94%	130,000,000.00	1.35%	60.38	长期借款一年内到期数的增加
其他流动负债	-		1,000,000,000.00	10.36%	-100.00	短期融资券的偿还，导致其他流动负债的减少
应付债券	1,000,000,000.00	9.29%			-	公司新发行公司债券
长期应付款	77,847,503.06	0.72%	55,124,794.03	0.57%	41.22	固定资产融资租赁增加
专项应付款	322,494,785.50	3.00%	175,020,369.86	1.81%	84.26	政府补助拨款增加
其他非流动负债	19,343,903.14	0.18%	12,244,153.18	0.13%	57.98	计入递延收益的政府补助增加

（五）核心竞争力分析

在锻铸板块，重要涉军子公司宏远公司、安大公司、景航公司从事航空锻造均在 40 年以上，作为航空工业的专业化锻造平台，为航空工业各大主机厂提供了大量优质航空锻件，锻造技术和经验的积累是其重要的核心竞争力之一；在高技术含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金、镁合金和高性能复合材料）研究应用方面，具有雄厚的技术实力。

在液压及散热器板块，重要子公司力源公司经过 40 多年的发展，依托军工液压核心技术为基础，液压泵、马达等相关产品在军、民品市场均具有技术领先、质量可靠和良好品牌形象的核心竞争能力。

在新能源板块，重要子公司新能源投资公司具有燃气轮机领域的技术优势，有近 20 年的燃机电厂投资、运营管理经验；在风力发电等新能源行业也有一定的技术积累和运营管理经验。

（六）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内对外股权投资额度	13,377

对外股权投资额度增减变动数	-13,390
对外股权投资额度增减幅度(%)	-50%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	出资额
陕西宏远航空锻造有限责任公司	锻铸毛坯、机械加工、进出口经营；锻铸件、机械零部件加工，金属材料购销	100	8000 万元
中航（沈阳）高新技术有限公司	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	32.69	625 万元
中航金属材料理化检测科技有限公司	金属材料、锻铸件理化检测分析，试样、标块及附件加工，无损探伤	100	2480 万元
中航网联国际物流有限公司	普通货运、仓储服务、停车场经营、业务咨询、货物装卸、货运代理、货物包装、大件运输、危险品运输、贸易等综合物流服务	8	215 万元
深圳市景航精密锻造有限公司	煤炭机械锻铸件产品的设计和研发	19	57 万元
力锐液压系统有限责任公司	研发、生产中载柱塞泵、重载柱塞泵、马达以及机械行走装置	50	2000 万元

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

⑴委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

⑵委托贷款情况

委托贷款总体情况

单位:元 币种:人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
292,750,000.00	185,000,000.00	257,000,000.00	220,750,000.00

委托贷款项目情况

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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
中航世新燃气轮机股份有限	10,000,000.00	1年	6.31%	流动资金借款	无	否	否	否	否	否	控股子公司		

公司													
中航世新燃气轮机股份有限公司	65,000,000.00	1年	6.56%	流动资金借款	无	否	否	否	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	6.00%	流动资金借款	无	否	否	否	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	6.00%	流动资金借款	无	否	否	否	否	否	全资子公司		
中航卓越锻造（无锡）有限公司	10,000,000.00	1年	6.00%	流动资金借款	无	否	否	否	否	否	控股子公司		
中航卓越锻造（无锡）	10,000,000.00	1年	6.00%	流动资金借	无	否	否	否	否	否	控股子公司		

有限公司				款									
陕西宏远航空锻造有限责任公司	30,000,000.00	1年	6.00%	流动资金借款	无	否	否	否	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	6.00%	流动资金借款	无	否	否	否	否	否	全资子公司		
新加坡爱依斯成都有限公司	15,750,000.00	1年	0	流动资金借款	无	否	否	是	否	否	参股股东		

3、募集资金使用情况

⑴募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非	1,607,051,193.38	196,284,136.91	1,187,592,506.44	309,526,178.51	存放

	公开发行					于募集资金专户和补充流动资金
合计	/	1,607,051,193.38	196,284,136.91	1,187,592,506.44	309,526,178.51	/

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。公司 2012 年以前已使用募集资金 991,308,369.53 元，本年度使用募集资金 196,284,136.91 元，累计使用募集资金 1,187,592,506.44 元（其中：项目支出 1,187,572,010.58 元，银行手续费支出 20,495.86 元）。经 2012 年 7 月 16 日召开的公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过，公司将闲置的募集资金暂时补充流动资金 149,570,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 309,526,178.51 元（其中：募集资金存款利息收入总额为 39,637,491.57 元）。

⑵募集资金承诺项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目	承诺项目名称	是否	募集资金拟投	募集	募集	是否	项目	预计收益	产生	是否	未达	变更

编号		变更项目	入金额	资金本年度投入金额	资金累计实际投入金额	符合计划进度	进度		收益情况	符合预计收益	到计划进度和收益说明	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	—	—	—	已变更	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	—	—	—	已变更	884	—	—	—	—
3	建设军民品用热交换器研发中心项目	是	5,998	—	—	—	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公司新增技改能力建设项目	是	15,424	—	—	—	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	—	—	—	已变更	5,750	—	—	—	—
6	液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600	—	—	—	已变更	907	—	—	—	—
7	成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000	—	—	—	已变更	655	—	—	—	—
8	燃气轮机发电装置能力建设项目	是	18,373	—	—	—	已变更	4,524	—	—	—	—
9	闪光焊工艺生产环形件建设项目	是	19,068	—	—	—	已变更	4,034	—	—	—	—
10	等温锻/近等温锻生产线建设项目	是	25,300	—	—	—	已变更	3,151	—	—	—	—

注：承诺项目募集资金使用情况详见《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

募投变更原因及变更程序说明：

上述项目已于本报告期前履行完变更程序。其中，项目 1-3 的变更原因及变更程序说明详见 2010 年年度报告相应章节；项目 4-10 的变更原因及变更程序说明详见 2011 年年度报告相应章节。

⑶募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额					**78,298.00**					
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**	**本年度投入金额**	**累计实际投入金额**	**是否符**	**变更项目的预**	**产生收益情况**	**项目进**	**是否符**	**未达到**

					合计划进度	计收益		度	合预计收益	计划进度和收益说明
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	4,313.00	7,556.26	是	1675	—	实施中	—	—
宇航液压件生产线建设项目	宇航液压件生产线建设项目	2,446	881.90	2,446.00	是	745	—	已完成	—	—
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	193.71	3,500.00	是	884	—	建设完成，并通过竣工验收	—	—
永红换热器工程技术研究中心项目	建设军民品用热交换器研发中心项	4,055	1,441.95	4,111.05	是	该项目为研制保障项目	—	建设完成，并通过竣	—	—

	目					不直接产生效益		工验收		
高强度精密液压铸件建设项目	江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	15,424	11,178.02	14,930.45	是	4,400	—	实施中	—	—
关键液压基础件建设（一期）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、液压基础产品研发和产业化能力建设项目	20,700	84.71	84.71	是	6,729	—	实施中	—	—
增资特种材料采购加工中心	燃气轮机发电装置能力建设	19,573	-1,957.04	0	是	—	—	实施中	—	—

项目	项目									
8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目	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	5,100	2,940.64	5,107.10	是	1,515	—	实施中	—	—

注：募集资金变更项目情况详见《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）。该项目预计总投资 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，厂房建设已完成，设备采购全部到位，正在进行相关验收工作。

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）。该项目预计总投资 3,500 万元，均属固定资产投资，项目安排募集资金为 3,500 万元。报告期内，完成了项目的竣工验收工作，并已投入使用。

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”）。该项目预计总投资 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，完成了项目的竣工验收工作，并已投入使用。

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”）。该项目预计总投资 23,460 万元（固定资产 19649 万元），其中：募集资金 13,488 万元，贷款 9,000 万元，国拨资金 972 万元。募集资金剩余 1,936 万元，用于购置土地及基础建设。报告期内，厂房建设项目全部竣工；设备全部到位，进入安装调试阶段。

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”,）。该项目预计总投资 77,153 万元，其中自筹募集资金 20,700 万元，国拨资金 6,118 万元，银行贷款 46,000 万元，自有资金 4,335 万元。报告期内，完成 4 台套设备的招投标与合同签订；完成桩基工程及监理的招投标，并签订了合同。

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”）。该项目安排募集资金为 19,573 万元。报告期内，因市场环境变化，该项目投资计划尚在论证中，目前暂未实施。

⑦8000T 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”）。该项目预计总投资 17,806 万元，其中，募集资金 5,100 万元，自筹 12,706 万元。报告期内，厂房建设完成，所有设备安装完成，正在进行相关验收工作。

4、主要子公司、参股公司分析

公司现有锻铸、液压及散热器、新能源三大主营业务板块。

⑴锻铸业务板块

该业务板块由 8 家全资和控股子公司组成，具体情况如下。

①陕西宏远航空锻造有限责任公司

报告期内，该公司实现营业收入 153,732 万元，同比增长 2.42%；

实现利润总额 13,830 万元，同比下降 14.37%，实现净利润 11,887 万元，同比降低 14.91%。

营业收入增长的主要原因是贸易收入增加，同比增加 32,983 万元，增幅为 215.13%。在实体收入中，军品、民品、外贸收入均出现不同程度下降，分别同比减少 1.7 亿、1.1 亿、1200 万，降幅分别为 17%、50%、13%。

其中，军品收入下降的主要原因：⑴订单减少，同比减少 9953 万元，降幅为 10%。订单减少主要受两方面影响：一是 2012 年 9 月前，新型机批产任务较同期少；二是德阳二重、三角公司、无锡叶片厂等大型锻压设备上马，丧失部分大型锻件订单。⑵库存增加，同比增加 9872 万元，增幅为 219%。库存增加主要受两方面影响：一是 2012 年是中航工业质量效益年，各主机厂加强了“0”库存考核力度，到交付期不提货，导致库存增加约 5000 万元；二是新品未定价，导致库存增加约 5000 万元。

民品收入下降的主要原因：⑴受整个社会经济下行影响，机电行业 2012 年不景气，订单不足；⑵主要竞争对手深加工能力提升，使竞争能力下降，订单减少；⑶尽管为扭转市场下滑影响，积极开辟高铁钩尾框锻件项目，但尚未形成产能。

外贸收入下降的主要原因：受欧美经济危机影响，外贸订单减少。

利润总额和净利润下降的主要原因：⑴产品结构变化是利润下降的主要原因，军品收入下降，贸易收入大幅上升，导致整体毛利率下降；⑵三项费用均有所增长，其中，管理费用增加 1252 万元，增幅 9%，主要是水利基金、绿化保洁、技术开发等费用增加较多；销售费用增加 320 万元，增幅 22%，主要是销售人员薪酬等费用增加较多；财务费用增加 883 万元，增幅 37%，主要是利息费用。

2012 年，该公司在民品市场开发上取得新突破，与南京东电公司签署“钩尾框”合作协议，资阳大曲轴成功交付首批锻件。

②贵州安大航空锻造有限责任公司

报告期内，该公司实现营业收入 92,632 万元，同比降低 8.36%；实现利润总额 6,754 万元，同比降低 33%；实现净利润 5,356 万元，

同比降低 37%。

营业收入下降的主要原因是军品收入下降，同比下降 10,733 万元，降幅为 14%。民品收入略有增长，外贸收入大幅增长。

军品收入下降的主要原因：生产能力不足，导致产出下降，其原因是设备老化故障，导致生产连续性差，直接影响产出。

利润总额和净利润下降的主要原因：⑴军品、民品、外贸毛利率均有不同程度下降，导致整体毛利率下降。⑵三项费用中，销售费用增加 159 万元，增幅 13%，主要是外贸产品以前年度产品包装费本年结算影响；财务费用增加 418 万元，增幅 14%，主要是增加了 2750 万元技改项目长期借款及国家调息政策影响。

③江西景航航空锻铸有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 30,406 万元，同比增长 20.96%；实现利润总额 2,892 万元，同比增长 14.44%；实现净利润 2,521 万元，同比增长 14.43%。

营业收入增长的主要原因是军品、民品收入均有较大增加。其中，军品收入同比增加 4,595 万元，增幅为 29%；民品收入同比增加 1,096 万元，增幅为 19%。

民品收入增加的主要原因：2012 年 5 月，该公司成立合资公司深圳景航，其业务模式运转良好并初见成效，向神华集团提供的锻件收入有较大增长。

利润总额和净利润上升的主要原因：随营业收入上升而上升。利润增幅低于营业收入增幅的主要原因：⑴军品、民品、外贸毛利率均略有降低，其中，军品毛利率降低的原因，一是军方及主机厂加强了军品定价管理；二是商品模减少以及军品产品结构调整。⑵管理费用略有增加，增幅为 9%，主要是修理费有所增加。

2012 年，该公司在组织生产、开拓军民品市场、技术创新、重大项目建设等方面均取得了较快发展。

④中航卓越锻造（无锡）有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 10,333 万元，同比减少 29.94%；实现利润总额 312 万元，同比减少 75.28%；实现净利润 330 万元，

同比减少 69.16%。

营业收入下降的主要原因：⑴该公司以锻造行业中低端民品为主，行业门槛低、产能过剩、竞争激烈、部分企业采用价格战，导致订单减少且产品价格降低。⑵个别客户延迟产成品交付时间，导致库存增加。

利润总额和净利润下降的主要原因：⑴价格战导致产品价格下降，尽管原材料价格也呈下降趋势，但毛利率也有所降低。⑵销售费用增加 13.44%，主要是开拓市场增加的业务宣传费和运费；财务费用增加 16.4%，主要是项目增加贷款从而增加利息所致。

报告期内，该公司特大型环锻件生产线已建成并开始试产。

⑤中航特材工业（西安）有限公司

2012 年，该公司实现营业收入 88,602 万元，同比增长 9.85%；实现利润总额 1,517 万元，同比下降 37.65%；实现净利润 1,118 万元，同比下降 37.96%。

营业收入上升的主要原因：外部市场开拓有所突破。2012 年，该公司实现对外销售收入 30275 万元，同比增长 764%，占总销售收入比例达到 34%。

利润总额和净利润下降的主要原因：⑴整体毛利率下降，其原因一是外部销售收入占比上升，其中多为贸易销售，毛利率仅为 1%；二是下调了对内销售价格，毛利率下降。⑵销售费用增加 690 万，增幅 178%，主要是职工薪酬、材料运输费、检测费增加；管理费用增加 206 万，增幅 22%，主要是职工薪酬和租赁费增加。

报告期内，该公司在控制库存、外部销售等方面取得了新进展。2012 年，整合锻铸业务企业库存，存货降低 2.5 亿；拓展外部市场，外部销售收入实现 30,275 万元，同比增长 764%。

⑥中航上大再生资源科技有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 35,086 万元，同比增长 6.42%；实现利润总额 2,053 万元，同比增长 173.37%，剔除国家、地方政府补助资金形成的 1,972 万非经营性利润后，实现利润总额 81 万元，同比增长 530.77%；实现净利润 1,689 万元，同比增长 168.10%。

营业收入增长的主要原因：⑴改进销售模式，在继续加深与老客户合作的基础上，积极开发新客户；⑵加大附加值高的产品开发力度，部分新产品实现试产。

利润总额和净利润上升的主要原因：国家、地方政府补助资金增加，实现非经营性利润 1972 万元，同比增加 1275 万元。经营性利润增长不大的的主要原因：在毛利率基本不变的前提下，三项费用均有较大增长，其中，管理费用增加 69%，主要是研发支出、固定资产维修费增加所致；财务费用增加 93%，主要是票据贴现增加和新增项目借款所致。

报告期内，该公司再生战略金属及合金工程项目已完成投资 1.77 亿元，开始土建施工，完成主要设备招标采购；争取到国家及各级地方政府补助资金约 1.2 亿，已上报国资委和国家发改委申请项目补助资金 1.9 亿元和 2 亿元；通过三级军工保密资格认证审查。

⑦中航（沈阳）高新科技有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 98 万元；实现利润总额-399 万元；实现净利润-400 万元。

报告期内，该公司实现了营业收入 0 突破，主要原因是完成了永红公司铝制板翅式散热器机器人焊接工作站、黎明公司某关键零部件激光冲击强化成套设备、兵器集团冷坩锅真空感应悬浮熔铸系统等四产品的开发并交付客户。

报告期内，该公司大力进行市场推广工作，与中航工业系统内部多家兄弟单位进行了交流，为今后开展业务合作奠定了基础。

⑧中航天地激光科技有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 437 万元；实现利润总额 15 万元；实现净利润 8 万元。

报告期内，该公司实现了营业收入零的突破，主要原因是为北京航天航空工业大学提供技术服务收到的收入。

报告期内，该公司完成了管理团队组建、关键岗位招聘等基础工作，项目一期厂房代建工作即将完成，军品生产资质、北航无形资产出资等关键工作正常推进。

⑵液压及散热器业务板块

该业务板块由 2 家全资和控股子公司组成，具体情况如下。

①中航力源液压股份有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 60,857 万元，同比降低 7.55%；实现利润总额 4,015 万元，同比降低 29.33%；实现净利润 3,169 万元，同比降低 32.86%。

营业收入下降的主要原因：⑴民品中工程机械液压件收入大幅降低，同比下降 30%，其主要原因是工程机械行业不景气导致总需求降低，该公司市场订单相应减少。⑵民品中铸件业务收入同比下降 23%，其主要原因也是受工程机械行业整体下滑影响。

利润总额和净利润下降的主要原因：整体毛利率下降，其原因一是占比最大的工程机械液压件（约占营业收入 34%）毛利率下降 5%，其原因主要是行业不景气导致主机厂家降价；二是占比第二大的军品液压件（约占营业收入 21%）毛利率下降 3%，其原因主要是军品价差调整所致。（说明：农机液压件和铸件毛利率分别提升 5%和 3%，但由于占比相对较小，无法改变整体毛利率下降的趋势）

报告期内，该公司针对工程机械市场变化，在产品结构调整方面取得新进展，椎柱塞产品、闭式液压泵等高端产品已小批量推向市场；力锐合资公司完成了装配试验生产线的建设并投产，74CC 中载泵开始小批量生产；农机配套产品销售收入首次突破亿元大关，较上年同期增长 45%。

②贵州永红航空机械有限责任公司

报告期内，该公司实现营业收入 45,385 万元，同比减少 4.11%；实现利润总额 3,125 万元，同比增长 3.14%；实现净利润 2,432 万元，同比减少 1.18%。

营业收入减少的主要原因：民品和外贸收入下降，尽管军品收入增幅较大，但由于民品和外贸收入合计占比超过 60%，导致整体营业收入略有减少。民品本期实现收入 12867 万元，同比降低 29%，其原因是受国内工程机械行业不景气影响，订单减少；外贸本期实现收入 12684 万元，同比降低 17%，其原因是国外经济形势下滑和人民币升

值导致的汇率损失。

利润总额略有提升的主要原因：⑴业务结构变化和军品毛利提升导致整体毛利率上升。2012 年，军品在营业收入中占比为 37%，提升 14 个点；同时，军品毛利率同比增加 3.7%。⑵期间费用增长，这是导致在毛利率整体提升的情况下利润总额微增的主要原因。其中，管理费用同比增加 1606 万元，增幅 51%，主要是新品试制费、技术开发费增加所致；销售费用同比增加 42 万元，增幅 3%。

报告期内，该公司加强了军品科研新品研制管理，研制计划完成情况从 35%提升至 80%，新品研制交付增加 778 套，增幅 321%；在军品订单增长 20-40%的背景下，改进生产作业方式，探索单元式生产管理，批产任务产值同比增长 50%，新品交付套数同比增加 63%。

⑶新能源业务板块

该业务板块由 2 家控股子公司组成，具体情况如下。

①中国航空工业新能源投资有限公司

2012 年，该公司实现营业收入 4,884 万元，同比下降 42.75%；实现利润总额 25,974 万元，上年同期为-7,630 万元；实现净利润 18,345 万元，上年同期为-7,561 万元。

营业收入下降的主要原因：燃机发电收入大幅降低，成都爱依斯凯华燃机发电有限公司受停产影响，营业收入同比降低 93%。

利润总额和净利润扭亏为盈的主要原因：转让福田燃机和中航龙腾股权获得投资收益 39029 万元。剔除投资收益因素后，利润总额和净利润增亏的主要原因：⑴成都爱依斯凯华公司受停产影响，同比增亏 208 万。⑵三项费用增幅较大，其中，管理费用同比增加 5339 万元，增幅 221%，主要是增加新办公区装修费 3000 万元。

报告期内，该公司包头百灵庙风电场一期项目运行效率有较大提高，全年发电 9271 万度，同比增加 23.64%，地区排名从靠后提升到前三名；积极推进重点项目建设，大安乐胜风电场一期项目主体建设完工，开始进行并网调试，南充垃圾焚烧发电厂项目垃圾池浇筑完成，大安乐胜风电场二期项目已完成概算审计及建设道路施工、主机设备等的招标。

②中航世新燃气轮机股份有限公司

报告期内，该公司实现营业收入 72,646 万元，同比增长 41.58%；实现利润总额-11,087 万元，同比增亏 6,287 万元；实现净利润-11,691 万元，同比增亏 7,195 万元。

营业收入上升的主要原因：⑴南充垃圾发电项目进入施工阶段，工程量增加，实现收入 16613 万元，同比增长 204%。⑵燃机设备销售实现 0 突破，销售 4 台燃机，实现收入 14670 万元。⑶机电设备销售实现收入 10323 万元，同比增长 28%，其主要原因是订单增加。

利润总额和净利润增亏的主要原因：计提山西美锦项目资产减值损失 9166 万元。剔除投资损失因素后，利润基本实现扭亏，其主要原因是：⑴在毛利率基本稳定的情况下，利润总额随营业收入的大幅增加而增加；⑵加大了应收账款回收力度，与之相对应的资产坏账和资产减值损失减少。

报告期内，该公司南约洛坦项目三台机组完成生产并发运；进军汽车行业，与西门子签订沈阳铁西宝马工厂升降机滚床等合同，机电设备销售增幅较大。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南充垃圾焚烧发电厂项目	42,087	实施中	14559	21000	-
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	建设完成，验收中	2981	6658	-
闪光焊工艺生产环形件建设项目	9,655	建设完成，并通过竣工验收	324	8320	-
大安乐胜风电场项目（一期）	47,296	实施中	16727	28941	-
中航工业再生战略金属及合金工程（一期）	130,153	实施中	17709	17709	-

非募集资金项目情况说明：

⑴南充垃圾焚烧发电厂项目。报告期内，综合楼土建施工完毕，锅炉主体安装完毕。

⑵特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目。报告期内，厂房建设完成，所有设备安装完成，进入验收准备阶段。

⑶闪光焊工艺生产环形件建设项目。报告期内，完成了项目的竣工验收工作，并已投入使用。

⑷大安乐胜风电场项目（一期）。报告期内，完成反送电工作，进入风机调试阶段。

⑸中航工业再生战略金属及合金工程（一期）。报告期内，完成了围墙、北门卫、厂区正门等工程的建设；基本完成机修间、备件库及综合检测楼工程的建设。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

（1）锻铸行业

①宏观经济环境。a. 全球制造业的产业升级、产业转移和产业重组将成为现阶段和未来一个时期的主题；b. 2013 年“两会”政府工作报告提出要加快推进国防和军队现代化，同时公布国防费用预算为 7201.68 亿元，同比增长 10.7%。新增军费首要增加高新武器装备及其配套设施的建设投入。近年来，国防装备费在国防费用中占比逐步提升。未来，国防支出有望进一步扩大，国防工业产值进一步上升；c. 国家宏观调控经济增速减缓或将加速产业结构调整。

②国家政策因素。a.《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》确定的 16 个重点项目中，有 6 个位于能源、化工行业领域。能源、化工装备大量使用金属材料，一般为大型锻、铸件，为锻铸行业带来良好机遇。b.2009 年 2 月，国务院将提升大型锻铸件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平纳入了《装备制造业调整振兴规划》。c.根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办公室<关于西部大开发若干政策措施的实施意见>的通知》的有关精神以及国家发改

委第 40 号令《产业结构调整指导目录（2005 年本）》的相关规定，公司下属子公司的锻件制造业务有相当一部分属于国家鼓励类产业。d.2010 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出，“发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平”，“加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用，鼓励产业废物循环利用”等，将极大地促进锻铸板块相关子公司的发展。e.2012 年 5 月，工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，其发展目标是：到 2015 年，高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，国际市场份额大幅度增加；到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%。规划中航空装备作为首要发展重点和方向，将加快大型客机、支线飞机、通用飞机和航空配套装备的发展，建立具有可持续发展能力的航空产业体系。锻铸产品是航空装备的重要原材料之一，将受益于整个航空行业的发展。

③产业层面。a.锻件产品广泛应用于航空、航天、能源、化工、冶金、工程机械、汽车、电力等装备制造行业。随着中国工业化进程的加速和国际锻造业的转移，预计未来十年，中国锻造业产量还将年均保持在 10-15%左右的增速；b.目前，中国低附加值锻件产能严重过剩、产品利润率逐步走低。大锻件方面也存在行业投资设备过快、产能过剩现象、配套基础工业设施失衡的问题。未来锻件将向超微超精、超大超重方向发展；c. 中国锻造产业行业集中度较低，在单位耗能、生产效率、材料利用率、产品精度等技术指标方面，相比于发达国家水平也有所落后，行业整合势在必行。

⑵液压行业

a.从世界液压行业看，近十年来平均年增幅为 3%。中国在世界液压市场中占比不断提升，目前约占 14%，中国已成为世界流体传动产品的市场需求和制造大国。

b.国际液压行业集中度较高，前四位厂商占据 40%左右国际市场份额。同时，这些跨国公司通过合资、合作、并购等方式，已实现全球布局以及建立完整的高端产品线。

c.中国液压行业空间巨大且增长迅速。根据 2011 年 9 月工信部印发的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，2010 年我国液压件的销售额为 351 亿元，计划 2015 年达到 700 亿元，五年复合增长率超 15%。

d.中国液压产品及成套能力基本可以满足国内中低端市场的需求，高端产品市场供给严重不足，基本依靠从美、日、德等国家进口。同时，国内液压行业有 1000 多家企业，市场集中度依然较低，行业亟待整合。

e.液压件主要应用于工程机械、农林机械、冶金矿山设备、机床行业等，工程机械液压件占到液压件总额近 42.5%，农机约占到 21.28%。随着中国工程机械和农机行业的快速增长，将对液压件产生显著的拉动效应。此外，根据工信部《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》提出的发展目标，2015 年重大装备所需机械基础件配套能力提高到 75%以上，液压件配套能力也将逐步提高。

f.集成系统将成为液压产业未来的发展趋势。集成液压系统因其可以为客户量身定做，并提供延续服务，解决客户的后顾之忧，同时又可以提高生产企业的利润空间，因此成为液压产品生产企业未来产品发展的趋势。但集成液压系统目前还属于高端技术，国际上仅有少数液压巨头能提供高端系统集成产品及服务，未来发展趋势看好。

g.2009 年，国家下发《中国装备制造业调整和振兴规划》，将提高基础元器件和基础件工艺水平列为调整三大方向之一，基础元器件中高压柱塞泵/马达被列为首位，未来液压行业具有较大的发展空间。

⑶新能源行业

①风力发电

风力发电具有广阔的开发前景和投资价值，其快速发展趋势仍将持续较长时间。根据《风力发电“十二五规划”》的发展目标，到 2015

年，投入运行的风电装机容量达到 1 亿千瓦，年发电量达到 1900 亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过 3%；到 2020 年，风电总装机容量超过 2 亿千瓦，风电年发电量达到 3900 亿千瓦时，力争风电发电量在全国发电量中的比重超过 5% 。未来五到十年，风力发电仍将保持快速发展势头。

②垃圾发电

a.城市垃圾是制约经济发展的瓶颈，焚烧发电是目前最好的处理方式。随着城市化进程的加快，城市生活垃圾的处理成为制约经济发展的瓶颈之一，目前国内普遍采用的填埋方式将随着土地资源的减少和地下水的污染而退出历史舞台，垃圾焚烧发电作为目前唯一可行的减量化、无害化处理方式将得到大力发展。从国外垃圾处理历史看，生活垃圾以垃圾发电方式处理的比例不断上升、填埋处理方式的比例呈不断下降的趋势。随着环保问题对经济发展的制约因素进一步凸显，新能源和节能环保的政策扶持力度将会不断加大，政府将为垃圾发电的发展提供更多的政策支持。

b.垃圾发电市场空间巨大。2008-2020 年，通过发电方式处理的垃圾总量为 12925 亿吨，每年平均需要增加 3 万吨/日的垃圾发电能力；考虑到历年堆存下未经处理的生活垃圾，则每年需要增加 7 万吨/日的垃圾发电能力。根据 2012 年 4 月 19 日国务院公布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，“十二五”期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力 58 万吨/日，其中，设市城市新增能力 39.8 万吨/日，县城新增能力 18.2 万吨/日。到 2015 年，全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力 87.1 万吨/日，基本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模，其中，设市城市处理能力 65.3 万吨/日，县城处理能力 21.8 万吨/日；生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到 35%，东部地区选用焚烧技术达到 48%。这意味着到 2015 年，保守估计全国城镇生活垃圾无害处理采用焚烧方式日规模 30.5 万吨。相比于 2010 年无害化垃圾焚烧 9 万吨的日规模，复合增

长率超 27%，这将为垃圾发电带来巨大的产业空间。

c.行业处于成长初期，行业集中度不高。截至 2010 年底，我国已建成的垃圾焚烧发电厂总计 80 余座，日均垃圾处理量 5.5 万吨，在建项目近 60 个。目前，市场中并没有份额绝对领先的厂商。

③燃机发电

随着国家工业产业升级，工业供热需求将大幅增加，按照国家提出的工业环保要求，煤电供热方式将逐步退出市场，燃机供热作为目前可以替代煤电供热的能源方式势必拥有更大的市场空间。未来几年，燃机在城市分布电源、燃机电厂、焦炉煤气的综合利用、西气东输三线工程天然气管网建设、IGCC 电站、煤层气发电及沼气发电等方面都会有较大的市场空间。根据 2013 年 1 月公布的《能源发展“十二五”规划》，“十二五”期间，全国将新增燃气电站 3000 万千瓦。在天然气来源可靠的东部经济发达地区和在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市，燃机发电具有较好的经济适用性。

（4）新兴业务

①激光快速成形

激光快速成形技术是一种新兴的制造成型技术，具有制造周期短、加工柔性大、材料利用率高、无需模具、综合力学性能优异等诸多优点。作为先进制造技术和高端制造技术的典型代表，激光快速成形技术极大扩展了传统锻铸技术的加工领域和范围，是传统锻铸技术的有益补充。

该项技术主要适用于钛合金、高强钢等难加工材料的大型、复杂结构件。目前，应用激光快速成形技术加工制造的滑轮架、起落架、起落架承力框、尾翼接头等零件已经研制成功并在相关国防工业装备中得到实际工程化应用。未来，随着型号的定型及批产，该项产品将具有广泛的发展前景。

②战略金属再生利用

战略金属用途广泛，在航天、航空、航海、核工业、兵器、电子、石油、化工、医药、印刷、农业等关系国计民生的行业发挥着极其重

要的作用。目前，战略金属因其稀缺性成为世界各国仅次于石油的国家战略资源，加快战略金属再生产业发展，对缓解资源紧却、保护环境极具重要性和紧迫性。

近几年来，我国战略金属的再生利用正在蓬勃兴起，出现了一批战略金属循环利用重点企业。2011 年，国内硬质合金回收利用量超过 2 万吨；高温合金、耐蚀合金等回收利用量超过 4000 吨。在湖南永兴、江西赣州、河北清河、四川成都等地区，形成了各具特色的战略金属再生利用产业群。尽管如此，但与国际先进水平相比还存在明显差距，特别是在高温合金、钛合金等高端材料再生利用方面差距更大。例如：国外高温合金废料与新料混用的比例大都在 70%以上，部分牌号已达 100％，而国内废料添加比例总体不到 1%。世界主要航空发动机制造商之一，英国罗罗公司已经建立全球高温合金、钛合金等高端合金材料再生利用联盟，对金属车削料、铸造废料、不再使用的发动机部件进行回收，以使宝贵的战略金属材料在供应链内反复利用。该联盟运行已有 10 年，减少了 20％的原材料采购费用。

目前，国内战略金属再生利用尚处于初级阶段。国内战略金属废旧资源量巨大，但废旧资源再生利用率低下。据统计，航空工业高温合金、钛合金，从材料到最终产品有效利用率仅为 10%-15%。目前我国军工行业每年产生的含有战略金属的特种合金废料约 3500 吨以上，但仅有不超过 300 吨的特种合金废块料用作返回。随着军工装备行业对战略金属的需求增长，战略金属再生利用将具有广阔的发展前景。

③智能机器人

发达国家的使用经验表明，工业机器人可以降低废品率和产品成本，提高机床利用率，降低工人误操作带来的残次零件风险等，其带来的一系列效益十分明显。智能机器人技术由于符合精益系统和精益制造的理念，已在汽车制造业及家电制造业得到广泛应用。近年来，随着世界航空产业的发展，航空制造业成为工业机器人应用的又一主要领域。

中国是全球增长最快的机器人市场。2011 年，我国新安装各类

工业机器人 9500 台，市场保有量达到 48600 台，预计在“十二五”期间，中国机器人装配量将继续保持高速增长趋势。目前，机器人技术在航空制造业中的应用在我国刚刚起步，我国的高校及科研机构在 863 计划及科技支撑计划的资助下，已启动面向飞机制造业的机器人技术的研究，未来机器人技术在航空制造业将具有良好的发展前景。同时，随着我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械等其它制造行业的规模扩大和技术升级，也将对工业机器人产业起到推动作用。

综上，公司目前拥有的三大主业以及激光快速成形、战略金属再生利用、智能机器人等新兴业务在未来都将面临较好的发展机遇。加速发展、加快产业转型升级、稳中求进将成为公司未来一段时间的主要任务。

(二)公司发展战略

公司愿景：成为高端装备制造基础产业的顶级供应商。

公司核心价值观：高度融合、专业发展、创造卓越、回报社会。

三大主业战略定位：

锻铸——打造中航工业锻铸业务的主要平台，积极融入世界航空产业链。锻铸业务是公司的安身立命之本，是公司的核心业务，倾力进行专业化整合和专业化发展。

液压及散热器——成为国内液压元件及散热器的引领者，国际有位的液压传动控制及散热器研发、制造企业。液压产品具备国内领先之基础，加快高端产品生产线建设，加快产品结构调整，尽快实现量产。

新能源——顺应市场，适时调整，在行业没有真正复苏前采取适当收缩战略。

(三)经营计划

1、新年度经营计划

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	成本计划（亿元）	新年度经营目标

61	9.83	48.59	利润总额：2.05 亿元

2、新年度工作计划

2013 年工作的总体思路是：继续按照“树信心、创品牌、抓管理、增效益”的工作思路，进一步解放思想，聚焦战略，强化市场竞争意识，推动企业管理变革，建立和完善适应市场竞争需要的体制和机制，着力加快发展和提升经济运行质量，确保公司规模与效益的同步增长。

2013 年公司的主要经营目标是：销售收入 61 亿元，利润总额 2.05 亿元。

为达到新年度经营目标，公司拟采取以下策略和行动：

⑴全面完成 2013 年科研生产任务

以军为本，继续在六家军品企业推进 AVIC 质量管理体系达标工作；全面完成年度重点型号研制任务和生产交付，加强外场质量信息的收集、分析和处理，完善质量信息管理办法，健全三级拉条挂帐制度；推进中航激光等公司的国军标认证工作，确保各个重大节点进度。

⑵加强重机能力建设，突出运营的质量

各子公司要转变发展观念和思路，关注规模，但更要注重运行的质量和效益。今年，公司将结合重机实际适度调整考核办法，在突出利润、EVA、成本费用率等主要指标的基础上，综合考评质量、安全、管理、企业文化等其他共性指标。同时根据各企业所处不同行业、发展阶段等情况，按照战略主导类、产业延伸类、产业培育类、投资业务类的分类，向成员单位分别下达分类指标并设置不同的考核权重，通过细分考核指标，进一步优化考核结构，通过考核的导向功能树立企业的发展意识、效益意识、股东意识、社会责任意识。

继续完善符合重机发展的管控模式，解决好“管什么、怎么管、管怎样”的问题。针对中航重机各成员单位跨地域、跨行业、跨所有制的特点，要进一步完善成员单位分类管理的运行机制，明晰中航重

机总部和成员单位之间的工作界面，确定对不同企业的管理幅度，梳理核心业务流程的接口，在总部部门与部门之间、总部与成员单位之间和成员单位与成员单位之间实现横向和纵向的管理协同。加大经营指标、质量管理、干部考核、重大项目管理的力度，促进公司的激励机制落到实处。通过做好“三会”规范运作，实现中航重机的战略决策落地。充分发挥成员单位董监事会功能，建立健全对派出董监事的考核评价体系。

⑶积极推进三大业务的健康发展

一是锻铸业务建能力、拓市场。高度重视锻铸业务的发展。按照“高端定位、专业化发展”的思路进行业务拓展和能力建设。开拓锻铸民品及转包市场，积极参与国内国外竞争、全力融入世界航空产业链，实现民品和转包业务较大增长；研究推进集团公司内部锻铸产业专业化整合和产业链延伸，形成锻铸业务整体的核心竞争能力，以西安先进锻造产业基地建设为牵引，调配可用资源打造中航工业锻铸业务的主要平台。

二是液压和散热器业务保增长、见效益。要尽快实现中高端液压泵、马达的研发生产，推进产业升级换代。进一步加快贵阳产业配套基地、液压铸件项目、液压基础件产业化基地项目建设，基本实现公司在长三角的产业分工布局。热交换器业务要借助长期为军品重点型号以及在民用市场上为多家国际知名品牌配套的影响力，通过资本运作、专业化整合、低成本扩张等方式，不断提高自主品牌为国内主机配套的份额。液压板块要抓住市场机遇，加快产品升级换代，提高系统配套能力，扭转下滑局面，在农机、液压铸造有快速发展，实现收入、效益增长。

三是新能源业务转结构、控亏损。新能源业务要按照集团公司关于新能源产业的整体部署，创新商业模式，以现有风电产业链为基础，有侧重地发展不同业务。新能源投资要居安思危、锐意改革，用市场化手段开发资源，通过实体投资与合作经营相结合的商业模式滚动发展，解决生存发展问题，实现投资回报。风电叶片业务要通过精益生产、技术改进、成本控制等手段遏制亏损，通过对外合作、盘活资产、

产品转型，实现扭亏、脱困和发展。

2013 年公司要加快产品结构调整，加大自主创新，推进安大和卓越等单位间合作。扶持永红散热器，力源工程机械液压件、农机液压件、高新设备制造和激光快速成型等主要产品发展。通过打造数个技术含量高、经济效益好、销售收入规模达到 2-3 亿元的重点产品，持续推动公司三大业务的稳步发展。

⑷全力拓展军民品市场

抓好效益年活动，树立正确的市场意识，研究和尊重市场规律，满足市场需求。加快公司市场化改革力度，逐步由注重生产向注重为客户创造价值转变。

一方面要发挥优势，守住阵地。加强传统客户关系的维护和巩固，尤其是要巩固军品市场中重机在锻件、铸件、液压泵、马达、散热器等细分市场的优势。深刻分析传统市场、传统客户流失的内在原因，通过不断改进产品质量，准时产品交付，提高产品价值，降低产品成本，坚守好现有阵地。

另一方面要不遗余力地开拓军民品市场，攻城掠寨，收复失地。放眼全球市场，公司主营业务的市场存在无限的拓展空间。要以更大的决心和投入加快民品、转包发展，坚持“产学研”相结合，提升产品的技术含量，研制生产更多高端、高性价比产品，提高市场竞争中的综合实力，在行业标准制定和行业政策上获得话语权和主导地位。

⑸发挥财务管理作用，推进资本运营

加强财务队伍建设，完善全面预算管理，强化内控制度落实，提升经济运行质量；研究市场客户，重视价格工作；做好资金计划和筹措，严格执行重大经济事项报告制度和审批制度，确保控制带息负债规模，降低资金综合成本；实施战略成本管理，深入开展降本增效活动，改进成本核算体系；深化财务分析应用，实施财务绩效评价，为企业管理决策提供财务支持；加大审核力度，控制各级单位财务风险和经营风险。

深入研究三大业务的发展格局、发展趋势和发展路径，持续推进专业化整合；对确定清理的长期股权投资项目实施动态跟踪，继续实

施山西腾锦股权处置、爱伊斯凯华清算等项目。

⑹深化管理提升活动，完善人力资源管理体系

在 2012 年管理创新与管理提升活动的基础上，突出市场效益，强化统筹协同，注重持续改进，重点抓好综合平衡计分卡、精益六西格玛、对标管理和信息化工程等工具的推进和应用，抓管理，见实效，促进公司综合水平的全面提高。

要进一步建立和完善对接公司发展战略的人力资源开发管理体系，通过建立科学有效的用人机制和薪酬、考核体系，加强经营、技术、市场等方面人才队伍建设，最大限度地激发各类人才的创新意识和创造能力，为中航重机的发展提供坚实有力的人才保障。要继续深化三项制度改革，建立用人能进能出、干部能上能下、收入能增能减的机制。严格控制人工成本，实现“两低于”目标。

⑺全力抓好重点项目建设

要加大重点项目的推进力度，统筹资源，保证节点。严格执行项目管理制度和考核评价机制，落实责任制。

西安产业基地建设要根据“整体规划，分项论证、分步实施”的原则继续推进。宏远公司等温锻项目要进入试车状态。特材公司相关项目要围绕服务主业的思路，尽快进入实施阶段。

苏州项目要在 2013 年完成全部新增工艺设备的安装调试验收并进行试生产运行，进入单项验收准备阶段。金河项目要年中完成项目验收。

战略金属再生工程要统筹好项目的推进安排，重点建设分拣、清洗和提纯等环节的核心能力，保证项目按计划实施。

南充垃圾电厂要严把建设质量关，确保完成发电机组性能测试，实现正常发电。大安乐胜风电场要在 3 月底前并网发电，投入商业运行。

高新公司、天地激光公司要统筹策划项目建设与生产经营工作，制定切实可行的工作计划推进表，保证实现年度目标。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2013 年投资计划，公司新建及续建项目拟新增融资 15.55 亿元，拟通过发行短期融资券、向国家开发银行、中国进出口银行等政策性银行、中航工业财务公司和金融机构借款等方式筹措。同时，公司将加强资金预算管理，确保公司持续发展、稳健营运的资金需求。

（五）可能面对的风险

（1）行业风险及对策

①工程机械行业不景气，市场竞争态势加剧，导致工程机械液压件及散热器民品市场订单减少，价格降低，收入下滑。

对策：一是加快产品结构调整，不断细分和拓展市场，椎柱塞产品、闭式液压泵等高端产品已小批量推向市场，实现主机装机考核并提供用户使用；煤机配套市场和强夯机、履带吊配套市场实现大幅增长，挖掘机的配套取得实质性突破；二是对标国际，借力发展，借助与卡特合作和配套的机会，对公司现有生产组织模式进行调整，提升了公司工程机械、工业机械液压产品核心制造能力。

②风电行业低迷状态很难在短期内改变，项目审批难度增加，限电情况持续影响，将直接影响风电场的盈利能力。

对策：一是区域规模化运作，以降低运营成本；二是用市场化手段开发资源，尝试“实体经营”与“股权经营”相结合的商业模式。

⑵政策性风险及对策

随着国家寓军于民政策的深入实施，锻造行业将面临来自民营企业的激烈竞争，锻造行业军品市场将被民营企业分割。

对策：一是倾力进行专业化整合和专业化发展，形成锻铸业务整体核心竞争能力，以西安先进锻造产业基地建设为牵引，调配可用资源打造中航工业锻铸业务的主要平台；二是研究和尊重市场规律，加强客户关系维护，发挥优势，不断改进产品质量，准时产品交付，提高产品价值，降低产品成本；三是放眼全球市场，以更大的决心和投入加快民品、转包发展，坚持“产学研”相结合，提升产品的技术含量，提高市场竞争中的综合实力。

⑶对外贸易汇率风险及对策

受国外经济形势下滑和人民币升值导致的汇率损失影响，外贸收入将会降低。

对策：一是增加高端产品型号，加大附加值高的产品开发力度，增强在对外贸易中的产品优势；二是开拓国内新兴市场，减少对国外经济的依赖性。

⑷技术风险

激光快速成形作为一项从高校实验室研制出来的创新技术，在工艺成熟、技术完善方面仍有大量工作要做。

对策：一是不断加强对工艺和技术的改进优化；二是加快生产能力建设，在新品研制、定型、批产等各环节提供产品，通过产品不断检验和改进该项技术。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009 年 6 月 2 日，公司召开 2008 年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，明确了现金分红政策。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会贵州监管局关于现金分红政策的有关要求，2012 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，明确了利润分配基本原则、具体政策、利润分配方案的审议和实施、利润分配政策的变更条件及程序等内容。详见 2012 年 8 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《第四届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2012-043）。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，2013 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对第四届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》中现金分红政策相关条款进行了进一步补充和修改。详见 2012 年 3 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2013-011）。

总之，公司制订的利润分配政策及其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，利润分配具体政策、利润分配方案的审议和实施、利润分配政策的变更条件及程序合规、透明，独立董事均表示同意。

报告期内，公司严格按照《公司章程》和股东大会决议要求进行现金分红。公司实施了 2011 年度利润分配，以 2011 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 0.2 元（含税），共计分配利润 15,560,064 元，占母公司本年实现的可分配利润的 23.09%。公司连续三年实施现金分红，现金分红具体情况详见下表。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年度	0.40		31,120,128.00	213,452,546.90	14.58%
2011 年度	0.20		15,560,064.00	146,144,995.61	10.65%
2010 年度	0.40		31,120,128.00	231,902,969.02	13.42%

（三）2012 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明

为做大做强主业、适应企业转型升级、保持和增强各控股子公司核心竞争力，根据公司 2013 年投资计划，新建、续建项目较多，投资金额较大，为缓解资金压力，各控股子公司利润分配较低，将留存的未分配利润用于项目建设。

2013 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配预案》，

以 2012 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 0.4 元（含税），共计分配利润 31,120,128 元，占母公司本年实现的可分配利润的 39.27%，未分配利润 138,691,367.30 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

独立董事意见：结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，我们认为公司2012年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意公司《2012年度利润分配预案》。

四、积极履行社会责任的工作情况

详见公司 2013 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站上的《2012 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
投资设立中航金属材料理化检测	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2012 年 3 月 28 日，（2012-013）《关于投资设立中航金属材

科技有限公司	料理化检测科技有限公司的公告》
控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司 35%股权	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2012 年 6 月 5 日（2012-018）《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》 2012 年 6 月 5 日（2012-019）《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司 35%股权的公告》 2012 年 8 月 1 日（2012-029）《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司 35%股权的更正公告》 2012 年 8 月 21 日（2012-038）《2012 年第二次临时股东大会决议公告》 2012 年 8 月 22 日（2012-042）《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司 35%股权的进展公告》 2012 年 9 月 25 日（2012-044）《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司 35%股权的进展公告》 2012 年 9 月 28 日（2012-045）《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司收到深圳福田燃机电力有限公司 35%股权全部转让款项的公告》
控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司 90%股权	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2012 年 5 月 25 日（2012-016）《第四届董事会第十八次临时会议决议公告》 2012 年 7 月 10 日（2012-024）《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司 90%股权的进展公告》 2012 年 8 月 18 日（2012-037）《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司 90%股权的进展公告》

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中航所属公司	同受中航工业控制	销售商品	销售商品	部批价或协议价	部批价或协议价	2,164,842,555.94	45.22	现金	——	——
中航所属公司	同受中航工业控制	销售商品	销售材料	协议价	协议价	201,468,093.29	40.64	现金	——	——
中航所属公司	同受中航工业控制	提供劳务	提供劳务	协议价	协议价	1,561,987.81	100.00	现金	——	——
中航所属公司	同受中航工业控制	购买商品	采购原材料	国家定价或市场价\协议价		514,212,784.77	15.02	现金	——	——

中航所属公司	同受中航工业控制	接受劳务	接受劳务	协议价	协议价	2,699,083.00	100.00	现金	——	——
中航所属公司	同受中航工业控制	其它流出	出口委托代理手续费	协议价	协议价	710,018.79	100.00	现金	——	——
中航所属公司	同受中航工业控制	其它流出	房屋及设备租赁费、物业费	协议价	协议价	37,278,814.75	100.00	现金	——	——
中航财务公司	同受中航工业控制	借款	借款余额			742,000,000.00	21.85	现金	——	——
中航财务公司	同受中航工业控制		存款余额			317,845,513.85	18.10	现金	——	——
中航财务公司	同受中航工业控制	其它流出	借款利息支出	人民银行同期贷款利率	人民银行同期贷款利率	45,627,187.22	20.50	现金	——	——
合计				/	/	4,028,246,039.42		/		
大额销货退回的详细情况				无。						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司是中航工业锻铸和液压业务的主要平台，与关联公司的交易属公司正常经营需要；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；关联交易的价格公允，不会对公司现在及将来的财务状况、经营						

	成果产生不利影响，且有利于资源充分共享，发挥协同效应。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司开展日常关联交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，符合公司发展需要和股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	—
关联交易的说明	无。

（二）关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中航所属公司	同受中航工业控制	30,198,083.89	- 5,769,205.54	24,428,878.35	60,835,370.20	-4,522,650.71	56,312,719.49
	合计	30,198,083.89	- 5,769,205.54	24,428,878.35	60,835,370.20	-4,522,650.71	56,312,719.49
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）	- 5,769,205.54						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	24,428,878.35						
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	--						
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						

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	54,000,000.00	2012年2月17日	2012年2月17日	2013年2月17日	**连带责任担保**	否	否	0	否	是	联营公司
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	40,000,000.00	2012年3月30日	2012年3月30日	2012年6月13日	**连带责任担保**	是	否	0	否	是	联营公司
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	40,000,000.00	2012年6月25日	2012年6月25日	2013年1月8日	**连带责任担保**	否	否	0	否	是	联营公司

中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	13,300,000.00	2012年7月25日	2012年7月25日	2012年9月25日	连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	20,000,000.00	2012年9月25日	2012年9月25日	2012年11月25日	连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月28日	2012年11月28日	2013年11月28日	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	129,798,900.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	79,002,000.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	79,002,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.46
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	79,002,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	79,002,000.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	79,002,000.00

（三）其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		140
境内会计师事务所审计年限		2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	70

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上交所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	778,003,200	100	0	0	0	0	0	778,003,200	100
1、人民币普通股									
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	0	0	0	778,003,200	100

（二）限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：亿元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	兑付日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 2 月 8 日	6.00%	9.96756	2012 年 5 月 11 日	9.96756	2017 年 2 月 8 日
		当期基准利率加上基本利差 2.05%	0.03244	—	0	2016 年 2 月 8 日

2012 年 2 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138 号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。本期债券发行工作于 2012 年 2 月 10 日结束。

本期债券分为固定利率 5 年期品种和浮动利率 4 年期品种，其中固定利率 5 年期品种发行规模为 9.96756 亿元，票面利率为 6.00%；浮动利率 4 年期品种发行规模为 0.03244 亿元，票面利率为当期基准利率加上基本利差 2.05%。

2012 年 5 月 11 日，本期债券的固定利率 5 年期品种在上证所挂牌交易。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，浮动利率 4 年期品种未上市交易。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司发行 10 亿元公司债券，导致负债结构中，流动负债减少 10 亿元，非流动负债增加 10 亿元。

除上述情况外，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结构及公司资产和负债结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况

公司无现存的内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		61371	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数（户）		83145		
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	
						股份状态	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	0
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	0
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	0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他	1.42	11,055,710	0	0	未知	
朱军	其	1.35	10,480,313	9,270,814	0	未知	

	他						
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	0.60	4,633,664	-1,390,803	0	未知	
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	0.58	4,500,000	-7,371,889	0	未知	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.39	3,029,565	-3,270,190	0	未知	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.39	3,000,000	3,000,000	0	未知	
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.39	3,000,000	-719,018	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	
		种类	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
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	11,055,710	人民币普通股	11,055,710
朱军	10,480,313	人民币普通股	10,480,313
中国工商银行股份有限公	4,633,664	人民币普	4,633,664

司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		通股	
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,029,565	人民币普通股	3,029,565
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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、第三大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系；中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金和中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理；中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金和中国工商银行－诺安股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

单位：万元　币种：人民币

名称	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	楚海涛
成立日期	1991 年 3 月 19 日
组织机构代码	21440593-5
注册资本	167,087 万元
主要经营业务	航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产、销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息

	技术咨询服务；百货、针纺织品、（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代售车、机票（限分支机构使用）；货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；酒店经营、住宿（仅限分支机构）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2011 年 12 月 31 日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司总资产为 38,660,075,195.33 元，归属于母公司所有者权益为 4,162,461,822.36 元，2011 年度实现营业总收入 20,156,854,455.30 元，利润总额 651,761,799.55 元，归属于母公司所有者的净利润 178,023,130.67 元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 47.64 %，中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 13.93%

（二）实际控制人情况

1、法人

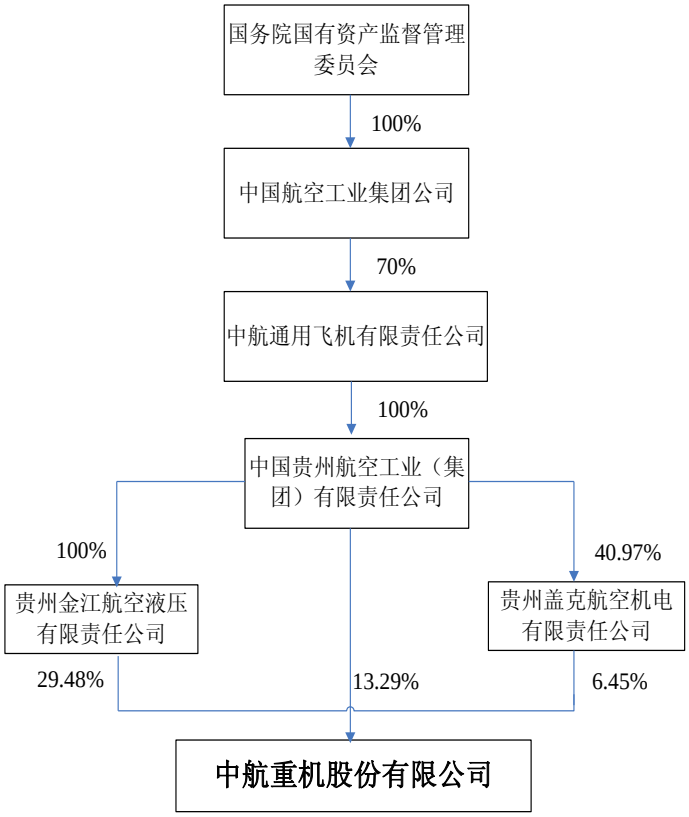
单位：亿元 币种：人民币

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008 年 11 月 6 日
组织机构代码	71093573-2
注册资本	640
主要经营业务	许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；

	工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2011 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 51,576,797.48 万元，归属于母公司所有者权益为 11,756,135.58 万元，2011 年度实现营业总收入 26,399,877.11 万元，利润总额 1,241,097.39 万元，归属于母公司所有者的净利润 601,491.25 万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768）持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.24%；天虹商场股份有限公司（SZ.600765），持股比例 39.52%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 47.64%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；湖北中航精机科技股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 80.53%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例 28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 20%。

2、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第七节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万

										前）	元）
赵桂斌	董事长	男	49	2010.04.20	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
李宗顺	董事、总经理	男	52	2012.04.25	2013.02.01	0	0	0	0	76.13	0
江超	董事、副总经理	男	51	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	76.04	0
费斌军	董事	男	59	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
刘涛	董事	男	60	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
王智林	董事	男	57	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
罗霖斯	董事	男	50	2012.8.20	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
李天明	独立董事	男	42	2010.02.01	2013.02.01	0	0	0	0	5	0
杜滨	独立董事	女	50	2010.02.01	2013.02.01	0	0	0	0	5	0
林钢	独立董事	男	60	2012.11.12	2013.02.01	0	0	0	0	5	0
陈文	独立董事	男	56	2012.11.12	2013.02.01	0	0	0	0	5	0
曹怀根	监事会主席	男	58	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
朱建设	监事	男	57	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	0	——
黄云	职工监事	男	55	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	59.14	0
吴浩	副总	男	48	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	59.22	0

	经理										
姬苏春	副总经理	男	51	2010.02.01	2013.02.01	0	0	0	0	59.22	0
孙继兵	副总经理	男	48	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	59.14	0
乔堃	副总经理、总会计师	男	46	2010.10.08	2013.02.01	0	0	0	0	59.30	0
葛增柱	董事会秘书	男	46	2010.02.01	2013.02.01	0	0	0	0	59.29	0
刘志伟	原董事、总经理	男	50	2010.02.01	2012.01.31	0	0	0	0	3	——
陈锐	原董事	男	50	2010.10.08	2012.07.25	0	0	0	0	0	——

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

赵桂斌 2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任成都发动机集团公司执行董事、总经理，四川成发科技股份有限公司董事长；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任成都发动机集团公司董事长、总经理，四川航空工业局局长，四川成发科技股份有限公司董事长；2008 年 12 月至 2010 年 2 月，任中国航空汽车工业控股公司总经理，江西昌河汽车有限公司董事长；2010 年 2 月至今，任中国航空工业集团公司副总经济师，中国航空汽车工业控股公司董事长；2010 年 4 月至今，任中航重机股份有限公司董事长。

李宗顺 2007 年 4 月至 2008 年 9 月，任中国贵州航空工业（集团）有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2012 年 1 月，任中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理；2012 年 1 月至今，任中航重机股份有限公司董事、总经理。

江超 2005 年 9 月至 2012 年 6 月，任中国贵州航空工业(集团)有限公司副董事长；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司董事、副总经理。

费斌军 1997 年 5 月至 2007 年 7 月，任北京航空航天大学副校长；2007 年 7 月至 2008 年 8 月，任中航工业二集团副总工程师；2008 年 8 月至 2012 年 10 月，任中航通用飞机有限责任公司副总经理；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司董事；2011 年 10 月至今，任中国航空工业集团公司特级专务。

刘涛 2004 年 11 月至 2007 年 8 月，任哈飞汽车工业集团董事长、东安动力股份有限公司董事长；2007 年 8 月至 2009 年 6 月，任中航科工副总经理；2008 年 12 月至今，任中国航空汽车工业控股公司派出董事；2009 年 6 月至今，任中航工业集团公司高级专务；2010 年 6 月至今，任中国航空工业航电系统公司董事；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司董事。

王智林 2003 年 4 月至 2009 年 3 月，任 115 厂董事长、总经理；2009 年 3 月至 2012 年 5 月，任国营北京曙光电机厂党委书记、副厂长；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司董事；2011 年 5 月至今，任中国航空工业集团公司高级专务。

罗霖斯 2007 年 11 月至 2008 年 9 月，任中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理；2008 年 10 月至 2012 年 6 月，任中国航空工业经济技术研究院副院长；2012 年 6 月至今，任中国航空工业集团公司高级专务；2012 年 8 月至今，任中航重机股份有限公司董事。

李天明 2001 年 1 月至今，任广东华商律师事务所律师；2009 年 5 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

杜滨 2004 年 11 月至今，任贵州大学管理学院院长；2010 年 2 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

林钢 1986 年 7 月至今，任中国人民大学教授、博士生导师；2011 年 11 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

陈文 2003 年 9 月至今，任北京市中伦文德律师事务所主任；

2011 年 11 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事。

曹怀根 2000 年 1 月至 2007 年 6 月，任庆安集团有限公司董事长、总经理；2007 年 7 月至 2008 年 8 月，任中航第一集团公司计划部部长；2008 年 8 月至 2010 年 2 月，任中航工业集团经营管理部长；2010 年 2 月至今，任中航工业集团公司特级专务；2010 年 6 月至今，任中国航空汽车工业控股公司董事、中航机电系统有限公司董事；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司监事会主席。

朱建设 2001 年 2 月至 2008 年 3 月，任中航第一集团公司成都航空仪表有限责任公司董事长、总经理；2008 年 3 月至 2009 年 3 月，任成都凯天电子股份有限公司副董事长、总经理；2008 年 12 月至 2012 年 6 月，任中航工业航空装备公司副总经理；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司监事；2012 年 6 月至今，任中航工业集团公司高级专务、中航工业航电系统公司董事、中航发动机控股有限公司董事、中航航空电子设备股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司董事。

黄云 1999 年 10 月至 2010 年 9 月，任中国航空工业燃机动力（集团）公司（中国轻型燃气轮机开发中心）总经理（主任）；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司监事、纪检组长。

吴浩 2000 年 2 至 2010 年 3 月，任贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长；2009 年 5 月至 2010 年 10 月，任中航重机股份有限公司常务副总经理；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理。

姬苏春 1999 年 9 月至 2007 年 1 月，任贵州力源液压股份有限公司监事会主席；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任贵州力源液压股份有限公司副董事长、总经理；2009 年 7 月至今，任中航力源液压股份有限公司董事长；2009 年 5 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理。

孙继兵 2003 年 4 月至 2006 年 9 月，任中航工业第一集团公司资产管理和集团工作部副部长；2006 年 9 月至 2008 年 11 月，任中航工业第一集团公司资本运营部副部长；2008 年 11 月至 2010 年 10

月，任中国航空工业集团公司资本运营部副部长；自 2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理。

乔堃 2000 年 4 月至 2008 年 11 月，任中国航空工业第一集团公司办公厅高级业务助理、财务部财务管理处处长、财务部资金管理处处长；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，任中国航空工业集团西航集团公司董事、副总经理、总会计师，西安航空动力股份有限公司监事；2007 年 9 月至 2010 年 6 月，兼任中航工业财务公司董事、董事会秘书；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理、总会计师。

葛增柱 1996 年 4 月至 2009 年 5 月，任中国航空工业燃机动力（集团）公司工程部副部长、市场开发部副部长、财务部副部长、投资计划部部长、总经理助理、副总经理；2009 年 5 月至今，任中航重机股份有限公司董事会秘书。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵桂斌	中国航空工业集团公司	副总经济师	2010.02	——
费斌军	中国航空工业集团公司	特级专务	2012.10	——
刘涛	中国航空工业集团公司	高级专务	2009.06	——
王智林	中国航空工业集团公司	高级专务	2011.05	——
罗霖斯	中国航空工业集团公司	高级专务	2012.06	——
曹怀根	中国航空工业集团公司	特级专务	2010.02	——
朱建设	中国航空工业集团公司	高级专务	2012.06	——
江超	中国贵州航空工业(集团)有限公司	副董事长	2005.09	2012.06

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵桂斌	中国航空汽车工业控股公司	董事长	2010.02	——

刘涛	中国航空汽车工业控股公司	董事	2008.12	2012.12
	中国航空工业航电系统公司	董事	2010.06	2013.06
李天明	广东华商律师事务所	合伙人、律师	2001.01	——
	深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（拟上市）	独立董事	2012.07	2015.07
杜滨	贵州大学管理学院	院长	2008.8	——
林钢	中国人民大学	教授、博士生导师	1986.07	——
陈文	北京市中伦文德律师事务所	主任	2003.09	——
曹怀根	中国航空汽车工业控股公司	董事	2010.06	——
	中航机电系统有限公司	董事	2010.06	——
朱建设	中航工业航电系统公司	董事	2012.06	——
	中航发动机控股有限公司	董事	2012.06	——
	中航航空电子设备股份有限公司	董事	2012.06	——
	中国航空技术国际控股有限公司	董事	2012.06	——

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、由公司人力资源部统一组织开展高管人员年度考评工作，从经营业绩完成情况和个人综合绩效考核得分两个维度进行高管年度绩效评价，加权计算高管人员最终绩效考核得分。其中参与对高管人员进行个人综合绩效评价的包括：公司董事、高管班子其他成员，各子公司一把手和总部中层正职。 2、公司人力资源部经薪酬调查确定当年公司高管年薪基数。 3、人力资源部根据公司高管绩效考核成绩加权计算高管年薪数，将年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核，并根据薪酬与考核委员会的意见对年薪兑现方案进行修订。 4、董事会薪酬与考核委员会将审核通过的高管年薪方案提交董事会审定后执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司第四届董事会第一次会议和 2009 年度股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的的议案》，将独立董事津贴由原每年 3 万元，调整为 5 万元。 2、2011 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整中航重机高管年薪制方案的议案》。针对原高管年薪制方案实行过程中存在的问题，结合公司实际情况，进行了调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	具体参见（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 869 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘志伟	董事、总经理	离任	因工作变动，于 2012 年 1 月 31 日向公司董事会递交了辞职报告。
李宗顺	董事、总经理	聘任	经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，聘任其为公司总经理，并提名其为董事侯选人；经 2011 年度股东大会审议通过，同意选举其为第四届董事会董事。
陈锐	董事	离任	因工作变动，于 2012 年 7 月 25 日向公司董事会递交了辞职报告。
罗霖斯	董事	聘任	经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，提名其为董事侯选人；经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举其为第四届董事会董事。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	41
主要子公司在职员工的数量	11895
在职员工的数量合计	11936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4330
专业构成	
专业构成类别	**专业构成人数**
生产人员	7869
销售人员	328
技术人员	1328
财务人员	231
行政人员	2180
合计	11936
教育程度	
教育程度类别	**数量（人）**
研究生及以上	185
大学	2191
大专（高职）	2968
中专（职高、高中）	3108
初中及以下	3504

（二）薪酬政策

1、高管人员薪酬政策

报告期内，公司继续按照 2011 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过的《高管年薪制方案》制定高管年薪。

公司总部高管和各子公司高管的薪酬水平直接与市场水平进行接轨，总经理年薪数参照上一年度国内通用机械制造板块、新能源板块高管人员年薪水平的 75 分位值水平等多项因素确定。在对高管人

员进行考核时，经营业绩占 80%权重，个人综合绩效占 20%权重，并将企业利润总额做为高管年薪核心考核指标。

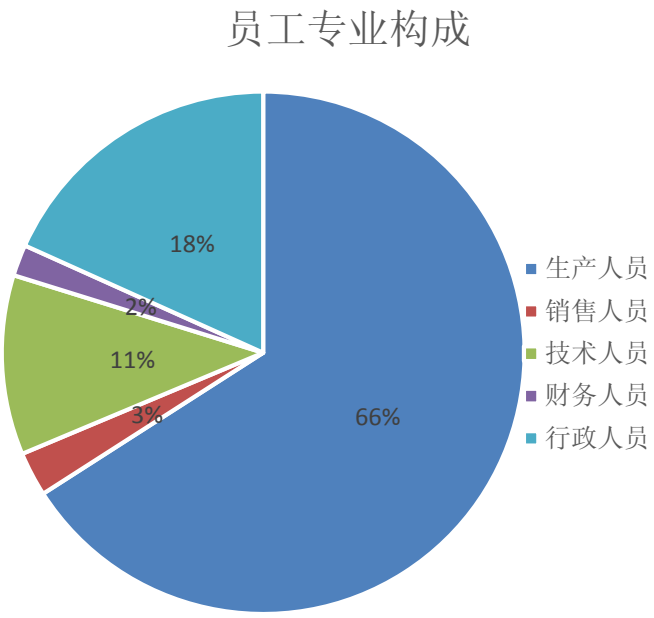
2、总部员工薪酬政策

报告期内，《总部员工薪酬管理办法》进行了微调，总部员工薪酬结构中进一步加大了绩效薪酬的比重。其中，总部中层管理人员的薪酬结构调整为：40%岗位工资，30%季度绩效工资，30%年度绩效工资；总部一般员工的薪酬结构调整为：50%岗位工资，30%季度绩效工资，20%年度绩效工资。

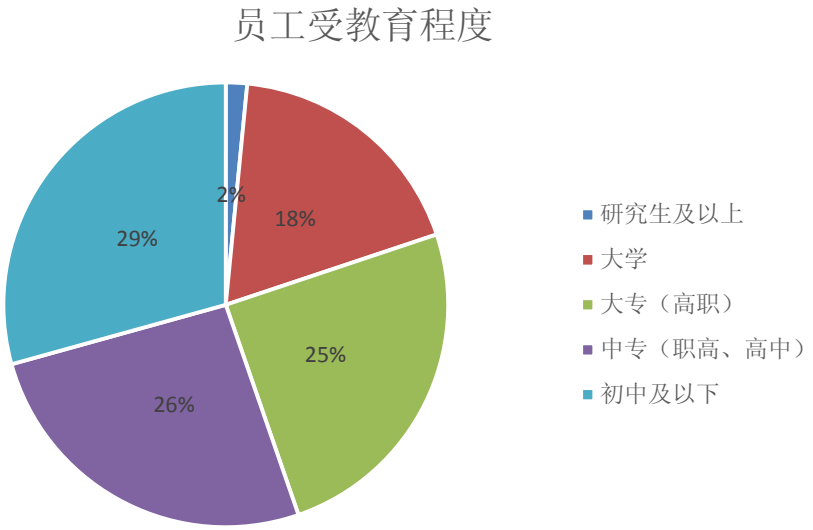
（三）培训计划

报告期内，为提升核心员工综合能力，进一步强化子公司后备干部和青年骨干人才对中航重机文化的理解，拓展视野，提升水平，融炼团队，公司按照“高度融合、快速成长、同心缔造中航重机”的人才培训理念，依托中航重机青干班和中航大学，实施了各类专项培训。包括：1、实施了中航重机第四期“向日葵”人才培养计划；2、积极开拓培训资源，先后组织了中航大学高级经理人培训、优秀班组长培训班、流程管理培训班、井岗山培训、第二、三期董监事认证培训班)、技术创新力研计班、集团中青干班培训班调训人员、人力资源开发管理工作实务培训班、新任副职培训班等，共计参加 297 人次。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理基本状况

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。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司能够保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，能够认真接待股东来访、来电，使股东及时了解公司的生产经营和资本运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》和《中航重机股东大会议事规则》的有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控

股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会的权利干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立做出和实施。控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开 13 次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，按规定要求发表独立意见。

2012 年，为提高董事会的决策效率，强化董事会的决策功能，真正做实董事会，公司对董事会审议决策程序不断进行强化、细化、改进和优化。重点体现在以下几方面。

⑴关注战略定位、把握公司发展方向。一是看清优势，分清主次，确定三大产业战略定位；二是公司开始制定三大产业发展规划，并首先于 2012 年 4 月确定了中航重机锻铸产业规划；三是关注项目，审慎决策，在不同产业领域进行了多项重要决策。

⑵不断提升公司治理水平和规范运作能力。一是在满足基本要求和完成规定动作的基础上，董事会在细节上不断完善，精益求精，以不断提升公司治理水平；二是充分调动专职董监事工作的积极性，发挥董监事才干。

⑶积极探索“建立派出董监事队伍，做实子公司董监事会”的路径和模式。一是建立了一只子公司派出董监事队伍；二是加强子公司董秘的专业知识和履职能力，组织了首期子公司董事会秘书任职资格培训；三是出台了《子公司“三会”运作规范管理暂行办法》，对子公司三会议案进行事先审核和事后报备。经过近半年的运行，子公司三会运作的规范性和子董秘履职能力有了较大提高。

⑷关注落实，跟踪执行，督导先行。一是每月及时掌握中航重机经营情况；二是关注项目执行，严格项目审核；三是明确要求加快战

略执行的速度，要有战略执行的能力、气魄和胆量，战略执行既要看未来的发展，也要清理关闭，即“有进有退”；四是关注内控完善，特别强调应切实考虑控制公司在投资风险方面的措施。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开 5 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据董事会审议通过的《高管年薪制方案》对高管人员进行绩效评价。每年年底至次年年初，首先，由公司人力资源部统一组织开展高管人员年度考评工作，从经营业绩完成情况和个人综合绩效考核得分两个维度进行高管年度绩效评价，加权计算高管人员最终绩效考核得分。其中参与对高管人员进行个人综合绩效评价的包括：公司董事、高管班子其他成员，各子公司一把手和总部中层正职；其次，人力资源部经薪酬调查确定当年公司高管年薪基数，并根据高管绩效考核成绩加权计算高管年薪数，拟定高管年薪发放建议方案；最后，公司将高管年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核，待其审核通过后提交公司董事会审议。

独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。

6、公司相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

为更好地保证公司信息披露的真实准确、及时有效以及规范运作，按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度。

8、关于投资者关系管理

报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。

（二）2010 年公司治理专项活动进展情况

截至报告期末，除安大公司向贵航集团租赁 12 宗土地造成房屋所有权与土地使用权不统一的问题因重大资产重组终止而暂时无法得到彻底解决外，其他治理问题已全部完成整改。

（三）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）和贵州证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（黔证监发【2011】189 号）文件要求，2011 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在编制 2011 年年报期间，对年报内幕信息知情人进行了登记备案。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 20 日	新能源为惠腾担保 1 项议案	全部审议通过	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）	2012 年 1 月 30 日
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 25 日	2011 年年度报告等 10 项议案	全部审议通过	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）	2012 年 4 月 26 日

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 20 日	新能源转让福田燃机 35%股权等 3 项议案	全部审议通过	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）	2012 年 8 月 21 日

三、董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵桂斌	否	13	7	6	0	0	否	2
李宗顺	否	11	5	6	0	0	否	2
江超	否	13	7	6	0	0	否	3
费斌军	否	13	6	6	1	0	否	3
刘涛	否	13	7	6	0	0	否	2
王智林	否	13	7	6	0	0	否	2
罗霖斯	否	4	2	2	0	0	否	0
李天明	是	13	6	6	1	0	否	2
杜滨	是	13	6	6	1	0	否	2
林钢	是	13	7	6	0	0	否	2
陈文	是	13	5	6	2	0	否	1
陈锐（原）	否	7	2	3	2	0	否	2
刘志伟（原）	否	1	1	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略与投资、预算管理、审计与风险控制、薪酬与考核和提名委员会五个专门委员会。2012 年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

在 2011 年年报制作期间，审计委员会认真履行职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通；对公司编制的 2011 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，适时发出审计督促函，并出具了对 2011 年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会的监督作用。

2012 年 3 月，薪酬与考核委员会认真履行职责，对高管 2011 年度年薪发放建议方案进行了审核，并将审核通过的高管 2011 年度年薪方案提交董事会审定。同时，薪酬与考核委员会对公司在 2011 年年度报告中披露的董、监事和高级管理人员所得报酬进行了审核。

2012 年 1 月 31 日，提名委员会召开 2012 年第一次临时会议，同意提名李宗顺先生为公司董事候选人，经公司董事会审议通过后提交股东大会选举；同意聘任李宗顺先生为公司总经理。

2012 年 7 月 25 日，提名委员会召开 2012 年第二次临时会议，同意提名罗霖斯先生为公司董事候选人，经公司董事会审议通过后提交股东大会选举。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

2012 年初，公司人力资源部统一组织开展高管人员年度考评工作。按照《高管年薪制方案》相关规定，人力资源部从经营业绩完成情况和个人综合绩效考核得分两个维度进行高管年度绩效评价，加权计算高管人员最终绩效考核得分；同时，经薪酬调查确定当年公司高管年薪基数。在此基础上，人力资源部计算得出高管年薪数并制定高管年薪发放预案。

2012 年 3 月，公司将 2012 年度高管薪酬考评议案提交董事会薪酬与考核委员会审核，并根据薪酬与考核委员会的意见对年薪兑现方案进行修订。

2012 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2011 年度薪酬考评的议案》。

第九节　内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告人相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

（二）建立财务报告内部控制的依据及内部控制制度建设情况

2012 年，依据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，进一步增强了规范治理的能力，优化了公司治理，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。

详见公司于 2013 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站上的《内部控制自我评价报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见公司于 2013 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，2010 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《中航重机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露重大差错、责任的认定及追究等内容进行了规定。

报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定。

第十节 财务报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

中航重机股份有限公司

审计报告及财务报表

（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止）

目　　录　　页　次

一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-90

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 210124 号

中航重机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航重机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　中国注册会计师：杨雄

中国·上海　　中国注册会计师：李琪友

二 O 一三年三月二十七日

中航重机股份有限公司

资产负债表

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　　产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		101,960,981.91	57,344,111.82
交易性金融资产			
应收票据		55,240,000.00	
应收账款	（一）	1,795,500.00	
预付款项			6,250,000.00
应收利息			
应收股利		21,470,000.00	88,290,000.00
其他应收款	（二）	2,386,352.08	3,588,020.29
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		205,000,000.00	277,000,000.00
流动资产合计		387,852,833.99	432,472,132.11
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	（三）	3,267,920,924.56	3,327,400,924.56
投资性房地产			
固定资产		1,870,962.63	2,505,294.39
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			425,156.69
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,269,791,887.19	3,330,331,375.64
资产总计		3,657,644,721.18	3,762,803,507.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司

资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
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			
预收款项			350,000.00
应付职工薪酬		2,999,159.26	2,985,909.45
应交税费		709,359.99	272,688.91
应付利息		53,230,419.24	42,700,000.00
应付股利			
其他应付款		2,644,473.24	190,928,755.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,000,000,000.00
流动负债合计		259,583,411.73	1,437,237,353.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,000,000,000.00	
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		1,000,000,000.00	
负债合计		1,259,583,411.73	1,437,237,353.57
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		35,623,830.86	26,818,308.93
一般风险准备			
未分配利润		169,811,495.30	106,121,861.96
所有者权益（或股东权益）合计		2,398,061,309.45	2,325,566,154.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,657,644,721.18	3,762,803,507.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司

合并资产负债表

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　　产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	1,756,094,981.51	1,726,427,215.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（二）	720,042,045.80	447,837,949.23
应收账款	（五）	2,279,756,830.86	2,310,262,922.90
预付款项	（七）	326,598,171.11	479,595,127.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	（四）	871,660.02	
应收股利	（三）	34,686,546.70	34,686,546.70
其他应收款	（六）	240,063,994.21	189,645,638.95
买入返售金融资产			
存货	（八）	1,801,860,993.28	1,640,362,285.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（九）	15,750,000.00	15,750,000.00
流动资产合计		7,175,725,223.49	6,844,567,685.62
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	（十）	2,928,525.47	3,651,977.09
长期股权投资	（十一）	159,268,752.75	216,425,907.73
投资性房地产			
固定资产	（十二）	1,843,109,168.72	1,658,234,539.81
在建工程	（十三）	1,123,403,591.10	614,169,722.70
工程物资	（十四）	2,225.00	
固定资产清理	（十五）	2,018.96	6,967.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十六）	400,214,887.22	251,721,412.68
开发支出			
商誉	（十七）	9,201,409.90	9,201,409.90
长期待摊费用	（十八）	4,885,555.34	6,423,949.22
递延所得税资产	（十九）	41,658,358.12	45,976,775.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,584,674,492.58	2,805,812,662.06
资产总计		10,760,399,716.07	9,650,380,347.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司

合并资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十一）	1,624,892,756.62	1,487,250,000.00
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	（二十二）	825,581,549.21	484,620,462.34
应付账款	（二十三）	1,585,555,524.85	1,661,840,409.22
预收款项	（二十四）	102,695,315.05	105,799,454.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十五）	24,599,534.63	38,325,114.64
应交税费	（二十六）	-22,014,819.08	-89,541,768.82
应付利息	（二十七）	53,605,082.27	42,839,400.00
应付股利	（二十八）	5,128,263.45	1,302,541.28
其他应付款	（二十九）	262,100,035.21	233,793,329.08
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	（三十）	208,500,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	（三十一）		1,000,000,000.00
流动负债合计		4,670,643,242.21	5,096,228,942.61
非流动负债：			
长期借款	（三十二）	562,351,004.94	458,500,000.00
应付债券	（三十三）	1,000,000,000.00	
长期应付款	（三十四）	77,847,503.06	55,124,794.03
专项应付款	（三十五）	322,494,785.50	175,020,369.86
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（三十六）	19,343,903.14	12,244,153.18
非流动负债合计		1,982,037,196.64	700,889,317.07
负债合计		6,652,680,438.85	5,797,118,259.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十七）	778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积	（三十八）	1,245,332,370.22	1,224,158,422.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十九）	87,981,199.21	79,175,677.28
一般风险准备			
未分配利润	（四十）	1,103,447,566.57	914,360,605.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,214,764,336.00	2,995,697,905.64
少数股东权益		892,954,941.22	857,564,182.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,107,719,277.22	3,853,262,088.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,760,399,716.07	9,650,380,347.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司

利润表

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	12,072,582.61	368,700.00
减：营业成本	（四）	227,723.78	333,295.00
营业税金及附加		1,551,819.76	990,329.35
销售费用			
管理费用		29,925,977.61	35,497,448.66
财务费用		71,632,939.46	45,959,557.94
资产减值损失		94,500.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“资收号填列）	（五）	179,412,182.33	157,250,130.40
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“、营填列）		88,051,804.33	74,838,199.45
加：营业外收入		3,414.94	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“、利号填列）		88,055,219.27	74,866,605.80
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“、净号填列）		88,055,219.27	74,866,605.80
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		88,055,219.27	74,866,605.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司
合并利润表
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,372,023,774.00	5,485,361,101.41
其中：营业收入	（四十一）	5,372,023,774.00	5,485,361,101.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,348,264,437.61	5,258,470,215.82
其中：营业成本	（四十一）	4,307,901,811.02	4,374,874,003.87
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	（四十二）	14,065,774.68	11,253,380.18
销售费用	（四十三）	136,307,550.90	112,744,600.73
管理费用	（四十四）	586,246,953.30	532,678,869.73
财务费用	（四十五）	200,760,817.05	153,984,721.89
资产减值损失	（四十七）	102,981,530.66	72,934,639.42
加：公允价值变动收益（损失以“：公号填列）			
投资收益（损失以“资收号填列）	（四十六）	328,261,299.37	-57,859,474.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-62,166,672.78	-57,859,474.17
汇兑收益（损失以“兑收号填列）			
三、营业利润（亏损以“、营号填列）		352,020,635.76	169,031,411.42
加：营业外收入	（四十八）	39,175,985.36	39,102,810.76
减：营业外支出	（四十九）	3,513,716.99	5,973,083.57
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“、利号填列）		387,682,904.13	202,161,138.61
减：所得税费用	（五十）	142,441,766.55	61,856,304.52
五、净利润（净亏损以“、净号填列）		245,241,137.58	140,304,834.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		213,452,546.90	146,144,995.61
少数股东损益		31,788,590.68	-5,840,161.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（五十一）	0.27	0.19
（二）稀释每股收益	（五十一）	0.27	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		245,241,137.58	140,304,834.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		213,452,546.90	146,144,995.61
归属于少数股东的综合收益总额		31,788,590.68	-5,840,161.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司

现金流量表

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,832,582.61	718,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,034,502.55	2,721,374.12
经营活动现金流入小计	11,867,085.16	3,440,074.12
购买商品、接受劳务支付的现金	227,723.78	333,295.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,983,669.28	15,692,970.82
支付的各项税费	1,097,966.46	842,986.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,614,888.57	27,530,645.00
经营活动现金流出小计	34,924,248.09	44,399,897.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,057,162.93	-40,959,822.98
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	219,000,000.00	526,341,014.33
取得投资收益所收到的现金	206,471,076.18	102,725,830.37
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	425,471,076.18	629,135,654.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,050.00	1,174,504.00
投资支付的现金	265,000,000.00	553,790,108.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	265,012,050.00	554,964,612.50
投资活动产生的现金流量净额	160,459,026.18	74,171,041.71
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	1,200,000,000.00	2,200,000,000.00
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	1,200,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,861,890.90	82,416,438.84
支付其他与筹资活动有关的现金	14,923,102.26	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,292,784,993.16	2,286,416,438.84
筹资活动产生的现金流量净额	-92,784,993.16	-86,416,438.84
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	44,616,870.09	-53,205,220.11
加：期初现金及现金等价物余额	57,344,111.82	110,549,331.93
六、期末现金及现金等价物余额	101,960,981.91	57,344,111.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司
合并现金流量表 2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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		3,644,059,823.65	3,572,281,686.81
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		21,986,245.12	17,001,878.30
收到其他与经营活动有关的现金	（五十二）	689,792,777.67	186,202,651.54
经营活动现金流入小计		4,355,838,846.44	3,775,486,216.65
购买商品、接受劳务支付的现金		2,733,162,986.95	2,833,609,459.02
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		746,679,068.32	697,544,609.74
支付的各项税费		170,311,524.75	213,688,196.50
支付其他与经营活动有关的现金	（五十二）	831,467,608.49	429,269,608.63
经营活动现金流出小计		4,481,621,188.51	4,174,111,873.89
经营活动产生的现金流量净额		-125,782,342.07	-398,625,657.24
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		395,060,476.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			2,844,460.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		2,371,100.86	1,454,739.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		107,361,888.39	18,355,717.75
收到其他与投资活动有关的现金	（五十二）	544,452.70	4,421,813.92
投资活动现金流入小计		505,337,917.95	57,076,732.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		812,981,617.77	557,900,308.85
投资支付的现金		22,720,000.00	10,666,000.00
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			15,750,000.00
投资活动现金流出小计		835,701,617.77	584,316,308.85
投资活动产生的现金流量净额		-330,363,699.82	-527,239,576.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			209,403,586.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			209,403,586.50
取得借款收到的现金		3,194,743,761.56	3,859,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（五十二）	392,759,917.66	184,472,458.91
筹资活动现金流入小计		3,587,503,679.22	4,253,166,045.41
偿还债务支付的现金		2,874,750,000.00	3,501,087,400.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,569,988.53	150,402,721.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,868,652.58	7,771,192.05
支付其他与筹资活动有关的现金	（五十二）	116,137,741.77	23,847,313.29
筹资活动现金流出小计		3,218,457,730.30	3,675,337,434.64
筹资活动产生的现金流量净额		369,045,948.92	577,828,610.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,634.20	144,865.03
五、现金及现金等价物净增加额		-87,103,727.17	-347,891,757.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,592,932,009.94	1,940,823,767.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,505,828,282.77	1,592,932,009.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司

所有者权益变动表

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	778,003,200.00	1,414,622,783.29			26,818,308.93		106,121,861.96	2,325,566,154.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	778,003,200.00	1,414,622,783.29			26,818,308.93		106,121,861.96	2,325,566,154.18
三、本期增减变动金额（减少以“、本号填列）					8,805,521.93		63,689,633.34	72,495,155.27
（一）净利润							88,055,219.27	88,055,219.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							88,055,219.27	88,055,219.27
（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					8,805,521.93		-24,365,585.93	-15,560,064.00
1．提取盈余公积					8,805,521.93		-8,805,521.93	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-15,560,064.00	-15,560,064.00
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			35,623,830.86		169,811,495.30	2,398,061,309.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	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“、本号填列）					7,486,660.58		36,259,817.22	43,746,477.80
（一）净利润							74,866,605.80	74,866,605.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,866,605.80	74,866,605.80
（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					7,486,660.58		-38,606,788.58	-31,120,128.00
1．提取盈余公积					7,486,660.58		-7,486,660.58	
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			26,818,308.93		106,121,861.96	2,325,566,154.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	778,003,200.00	1,224,158,422.76			79,175,677.28		914,360,605.60		857,564,182.36	3,853,262,088.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	778,003,200.00	1,224,158,422.76			79,175,677.28		914,360,605.60		857,564,182.36	3,853,262,088.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		21,173,947.46			8,805,521.93		189,086,960.97		35,390,758.86	254,457,189.22
（一）净利润							213,452,546.90		31,788,590.68	245,241,137.58
（二）其他综合收益		21,173,947.46							2,653.35	21,176,600.81
上述（一）和（二）小计		21,173,947.46					213,452,546.90		31,791,244.03	266,417,738.39
（三）所有者投入和减少资本									18,680,000.00	18,680,000.00
1．所有者投入资本									18,680,000.00	18,680,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					8,805,521.93		-24,365,585.93		-15,080,485.17	-30,640,549.17
1．提取盈余公积					8,805,521.93		-8,805,521.93			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-15,560,064.00		-15,080,485.17	-30,640,549.17
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	1,245,332,370.22			87,981,199.21		1,103,447,566.57		892,954,941.22	4,107,719,277.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	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）		120,511,470.57			7,486,660.58		107,538,207.03		217,745,188.91	453,281,527.09
（一）净利润							146,144,995.61		-5,840,161.52	140,304,834.09
（二）其他综合收益		120,511,470.57							1,632,955.98	122,144,426.55
上述（一）和（二）小计		120,511,470.57					146,144,995.61		-4,207,205.54	262,449,260.64
（三）所有者投入和减少资本									229,723,586.50	229,723,586.50
1．所有者投入资本									229,723,586.50	229,723,586.50
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					7,486,660.58		-38,606,788.58		-7,771,192.05	-38,891,320.05
1．提取盈余公积					7,486,660.58		-7,486,660.58			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-31,120,128.00		-7,771,192.05	-38,891,320.05
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	1,224,158,422.76			79,175,677.28		914,360,605.60		857,564,182.36	3,853,262,088.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李宗顺　　主管会计工作负责人：乔堃　　会计机构负责人：魏永鹏

中航重机股份有限公司
二零一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1996 年 10 月经贵州省（市）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，由贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）独家发起募集设立的股份有限公司。本公司的母公司为贵州金江航空液压有限责任公司，本公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。公司的企业法人营业执照注册号：5200001202192(2-2)。1996 年 11 月在上海证券交易所上市。所属行业为机械制造类。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%。

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新股不超过 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，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。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 77,800.32 万股，公司注册资本为 77,800.32 万元，经营范围为：股权投资及经营管理；军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备，飞机及航空发动机附件，汽车零备件等的研制、开发、制造、修理、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，主要产品为新能源、锻铸件、液压产品，提供主要劳务内容为液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让和咨询服务。公司注册地：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号，总部办公地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 16 层。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股

东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或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资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用

之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；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，计入投资损益。

（5）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。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，

并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升

且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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 1	按账龄划分
组合 2	按期末余额划分
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	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(%)
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	其他应收款计提比例(%)
组合 2：余额百分比法	5

对其他应收款，一般情况下按组合 2：余额百分比法（5%）计提坏账准备，但对内部应收款项如备用金等不存在收回风险的则不计提坏账准备，对其他如果能可靠估计其款项的收回性，则按预计不可收回的比例计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：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

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资

产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

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）低值易耗品采用一次转销法

（2）其他周转材料采用分次摊销法

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值

为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

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决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

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	10-35	5	9.5~2.7
机器设备	10	5	9.5
运输工具	5	5	19
电子设备	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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

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。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但

尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可

靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依　据
土地使用权	法定使用寿命	法律规定
场地使用权	20年	合同规定
天然气改造工程	20年	合同规定
用电权	20年	合同规定
软件	3-10年	合同规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能

发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

(二十)递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益，其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注四之（二十二）政府补助。

(二十一) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认的具体判断标准为：

销售合同有验收条款的，以产品已经发出并经客户验收合格为收入确认的具体时间点；

销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时间点；

（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司销售的产品中，部分军品的验收期较长，有别于一般制造企业的验收模式，其他民品跟机械制造业的销售模式基本相同。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②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。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

①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。

②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。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时

确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税　种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供劳务	17%
营业税	劳务收入	5%或3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%-7%
教育费附加	应交流转税额	3%

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	15%	
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%	

(二) 税收优惠及批文

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、中航上大金属再生科技有限公司被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。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中航力源液压股份有限公司	控股子公司	贵阳	制造	66,000 .00	军民共用液压件、液压系统等的研制、生产和销售	100,868.78		99.95	99.95	是	3,622,906.43		
中航特材工业（西安）有限公司	控股子公司	西安	贸易	38,644.29	黑色金属、有色金属、金属材料、金属工具的销售仓储	24,573.00		63.59	63.59	是	151,515,107.28		
中航（沈阳）高新科技有限公司	控股子公司	沈阳	制造	15,295.00	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	2,684.00		32.69	32.69	是	32,962,888.08		
中航金属材料理化检测科技有限公司	控股子公司	西安	检测分析	5,000.00	检测分析				100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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 万元	生产和销售锻件产品	66,051.27 万元		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 万元	飞机、航空发动机附件、汽车零部件等	31,008.23 万元		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	3,000 万元	生产和销售锻件产品	47,453 万元		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 万元	燃机及配套产品的研制生产、投资电站	45,683.75 万元		69.30	69.30	是	327,833,286.76		
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 万元	燃气轮机及成套产品的研制、生产和销售等	9,586.51 万元		62.11	62.11	是	51,043,004.25		

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西景航航空锻铸有限公司	控股子公司	景德镇	制造	18,100 万元	精密锻造、精密铸造、锻铸造技术等	11,780.26 万元		51.00	51.00	是	139,853,468.23		
中航卓越锻造（无锡）有限公司	控股子公司	无锡	制造	1,380万美元	生产、加工锻件，汽车用、摩托车用铸锻毛坯件	2,931.38 万元		30.00	30.00	是	77,847,184.20		
中航上大金属再生科技有限公司	控股子公司	清河县	制造	13,000 万元	废旧合金的回收、分类、清洗、净化、熔炼及系列再生利用	6,500 万元		38.46	38.46	是	108,277,095.99		

(一) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：投资设立

(二) 本期新纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
中航金属材料理化检测科技有限公司	24,849,616.21	52,335.21

与上期相比本期新增合并单位 1 家，由全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司和陕西宏远航空锻造有限责任公司分别出资 50%设立了中航金属材料理化检测科技有限公司（简称理化检测），由母公司本部对其报表进行合并。

(三) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

(六) 本期发生的反向购买

无

(七) 本期发生的吸收合并

无

(八) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			809,610.82			2,272,591.76
港币						
日元						
美元	3,053.00	6.2855	19,189.63	2,988.00	6.4373	19,236.65
欧元						
小计			828,800.45			2,291,828.41
银行存款						
人民币			1,479,224,070.11			1,557,202,555.17
港币						
日元						
美元	2,601,964.42	6.2855	16,354,647.37	1,005,215.22	6.4373	6,470,832.92
欧元	54.03	8.3176	449.43	168,770.78	8.1626	1,377,614.37
英镑	84,675.10	10.1611	860,392.12	755,928.97	9.7170	7,345,345.16

小计			1,496,439,559.03			1,572,396,347.62
其他货币资金						
人民币			258,826,622.03			151,739,039.37
美元						
欧元						
小计			258,826,622.03			151,739,039.37
合计			1,756,094,981.51			1,726,427,215.40

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	232,571,602.42	123,131,205.46
信用证保证金	5,200,000.00	2,545,643.27
履约保证金	4,814,230.48	6,577,899.43
其他保证金	7,680,865.84	1,240,457.30
合　　计	250,266,698.74	133,495,205.46

(二)　应收票据

1、　应收票据的分类

种　类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	233,146,506.37	169,222,778.59
商业承兑汇票	486,895,539.43	278,615,170.64
合　计	720,042,045.80	447,837,949.23

2、　已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012-07-27	2013-01-27	300,000.00	用以拆票
山东福奥圣通工贸集团有限公司	2012-07-26	2013-01-26	500,000.00	用以拆票
江西昌河航空工业有限公司	2012-10-09	2013-04-09	898,880.00	
株洲时代新材料科技股份有限公司	2012-10-12	2013-04-12	1,008,209.30	
合计			2,707,089.30	

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的子公司江西景航航空锻铸有限公司将应收票据 1,907,089.30 元质押给交通银行取得 1,892,807.95 元应付票据-银行承兑票据。

3、　因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给

他方但尚未到期的票据情况

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西安航空动力股份有限公司	2012-12-28	2013-06-28	30,000,000.00	商业承兑汇票
西安航空动力股份有限公司	2012-12-28	2013-06-28	30,000,000.00	商业承兑汇票
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	2012-11-29	2013-05-29	20,000,000.00	商业承兑汇票
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	2012-11-30	2013-05-30	20,000,000.00	商业承兑汇票
中国航天科工集团三十一所	2012-12-20	2013-06-20	13,560,421.00	商业承兑汇票
合计			113,560,421.00	

4、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无用于贴现的商业承兑汇票。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

5、 期末数中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据情况

6、 其他应收关联方情况详见本附注六、关联方关系及往来。

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值是（否）
1.账龄一年以上的应收股利						
其中：中航惠腾风电公司	34,686,546.70			34,686,546.70		
合 计	34,686,546.70			34,686,546.70		

(四) 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息		871,660.02		871,660.02
合 计		871,660.02		871,660.02

(五) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	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（%）
1 年以内（含 1 年）	2,120,701,894.41	84.25	105,984,810.13	5.00	2,255,031,094.39	90.17	112,800,768.49	5.00
1-2 年（含 2 年）	260,141,763.24	10.33	26,007,970.75	10.00	120,077,580.08	4.80	12,007,758.02	10.00
2-3 年（含 3 年）	28,113,615.68	1.12	8,434,084.71	30.00	78,145,346.38	3.12	23,443,603.92	30.00
3-4 年（含 4 年）	70,556,430.28	2.80	60,384,698.23	85.58	16,235,250.06	0.65	11,767,079.92	72.48
4-5 年（含 5 年）	12,572,365.15	0.50	11,517,674.08	91.61	3,964,311.68	0.16	3,171,449.34	80.00
5 年以上	25,144,971.41	1.00	25,144,971.41	100.00	27,492,405.13	1.10	27,492,405.13	100.00
合 计	2,517,231,040.17	100.00	237,474,209.31	9.43	2,500,945,987.72	100.00	190,683,064.82	7.62

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	57,511,875.96	2.28	57,511,875.96	100.00	7,298,909.78	0.29	7,298,909.78	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	2,459,719,164.21	97.72	179,962,333.35	7.32	2,493,647,077.94	99.71	183,384,155.04	7.35
组合 2	-	-	-					
组合小计	2,459,719,164.21	97.72	179,962,333.35	7.32	2,493,647,077.94	99.71	183,384,155.04	7.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	100.00				
合 计	2,517,231,040.17	100.00	237,474,209.31	9.43	2,500,945,987.72	100.00	190,683,064.82	7.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹东汇鑫冶金有限公司	7,298,909.78	7,298,909.78	100.00%	该公司资产已被法院查封，预计无法收回
山西中航腾锦洁净能源有限公司	50,212,966.18	50,212,966.18	100.00%	预计无法收回
合计	57,511,875.96	57,511,875.96		

截止 2012 年 12 月 31 日，公司的控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称中航世新）应收山西中航腾锦洁净能源有限公司（中航世新持股 30%的联营企业，以下简称洁净能源公司）50,212,966.18 元，由于中航世新与其他股东一起拟将洁净能源公司的股权转让给美锦钢铁有限责任公司（以下简称“美锦钢铁”），中航世新预计该部分应收账款已无法收回，因此全额计提了坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末余额			年初余额		
	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	2,120,701,894.41	86.22	105,984,810.13	2,255,031,094.39	90.43	112,800,768.49
1－2 年	260,141,763.24	10.58	26,007,970.75	120,077,580.08	4.82	12,007,758.02
2－3 年	28,113,615.68	1.14	8,434,084.71	78,145,346.38	3.13	23,443,603.92
3－4 年	20,343,464.10	0.83	10,171,732.05	8,936,340.28	0.36	4,468,170.14
4－5 年	5,273,455.37	0.21	4,218,764.30	3,964,311.68	0.16	3,171,449.34
5 年以上	25,144,971.41	1.02	25,144,971.41	27,492,405.13	1.10	27,492,405.13
合计	2,459,719,164.21		179,962,333.35	2,493,647,077.94		183,384,155.04

3、　本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉船用机械有限责任公司	货款	37,250.00	长期挂账，已无法收回	否
贵州云马飞机制造厂	货款	24,500.00	长期挂账，已无法收回	否
泰安鲁岳现代农业装备有限公司	货款	1,946.20	长期挂账，已无法收回	否
哈尔滨年创股份有限公司	货款	14,069.40	长期挂账，已无法收回	否
无锡坂工业机电有限公司	货款	36,900.00	长期挂账，已无法收回	否
上海京城轴承有限公司	货款	8,600.00	长期挂账，已无法收回	否
台州路桥三联收割机制造有限公司	货款	7,060.00	长期挂账，已无法收回	否
泰安龙泰机械有限公司	货款	45,600.00	长期挂账，已无法收回	否
山东方圆集团有限公司	货款	34,708.00	长期挂账，已无法收回	否
潍坊柴油机厂	货款	28,500.00	长期挂账，已无法收回	否
哈尔滨工程机械制造厂	货款	18,415.31	长期挂账，已无法收回	否
广州开元液压有限责任公司	货款	15,787.40	长期挂账，已无法收回	否

成都亨利液压销售部	货款	6,516.00	长期挂账，已无法收回	否
金城集团有限公司	货款	4,546.34	长期挂账，已无法收回	否
徐州科技股份有限公司混凝土分公司	货款	3,500.00	长期挂账，已无法收回	否
济南宏海工程机械有限责任公司	货款	3,409.00	长期挂账，已无法收回	否
天津中外建叉车有限公司	货款	3,005.00	长期挂账，已无法收回	否
郑州市管城区力量机械销售处	货款	2,983.00	长期挂账，已无法收回	否
上海科鑫电液控制设备有限公司	货款	2,580.00	长期挂账，已无法收回	否
南宁市兴达工程机械配件部	货款	1,726.00	长期挂账，已无法收回	否
杭州顶兴工程机械配件经营部	货款	1,150.00	长期挂账，已无法收回	否
海克力斯(上海)液压机械有限公司	货款	200.00	长期挂账，已无法收回	否
河南柴油机重工有限责任公司	货款	29,400.00	长期挂账，已无法收回	否
桂林穿孔	货款	3,000.00	长期挂账，已无法收回	否
蚌埠市振冲安利工程机械有限公司	货款	28,500.00	长期挂账，已无法收回	否
西安煤矿机械厂	货款	35,304.81	长期挂账，已无法收回	否
象山恒通液压件厂	货款	18,300.00	长期挂账，已无法收回	否
辽宁明泰汽车贸易公司	货款	18,180.00	长期挂账，已无法收回	否
一拖洛阳工程公司	货款	10,506.33	长期挂账，已无法收回	否
武汉新特力机电设备公司	货款	9,000.00	长期挂账，已无法收回	否
常德武陵精工机械厂	货款	3,829.20	长期挂账，已无法收回	否
中国电子科技集团公司第十六研究所	货款	3,800.00	长期挂账，已无法收回	否
机修分厂外购	货款	3,310.00	长期挂账，已无法收回	否
襄樊轨道车辆厂	货款	2,524.20	长期挂账，已无法收回	否
武汉市宝龙液压机械设备有限公司	货款	1,623.10	长期挂账，已无法收回	否
山东挖掘机厂	货款	48,917.01	长期挂账，已无法收回	否
武汉昌达工程机械经理部	货款	48,026.80	长期挂账，已无法收回	否
合肥万方物资供销公司	货款	46,627.87	长期挂账，已无法收回	否
北京银利科技开发公司	货款	46,156.40	长期挂账，已无法收回	否
自贡通达机器制造有限公司	货款	41,449.59	长期挂账，已无法收回	否
徐州工程股份公司	货款	40,603.52	长期挂账，已无法收回	否
广东韶关工程机械厂	货款	34,547.72	长期挂账，已无法收回	否
泸州江阳川南机电物资供应站	货款	33,189.00	长期挂账，已无法收回	否
陕西航空局	货款	33,110.93	长期挂账，已无法收回	否
泸州挖掘机成套有限公司	货款	28,451.91	长期挂账，已无法收回	否

贵州三环工程厂	货款	28,242.45	长期挂账，已无法收回	否
常柴股份有限公司	货款	28,070.00	长期挂账，已无法收回	否
泸州长江工程机械销售公司	货款	26,750.00	长期挂账，已无法收回	否
上海中航技	货款	25,985.50	长期挂账，已无法收回	否
北京建筑机械厂	货款	25,439.89	长期挂账，已无法收回	否
南京恒业丰科工贸公司	货款	24,831.08	长期挂账，已无法收回	否
南宁康信工程机械配件供应站	货款	24,469.00	长期挂账，已无法收回	否
合肥精工机械公司	货款	23,622.00	长期挂账，已无法收回	否
抚顺液压挖掘机制造厂	货款	22,889.00	长期挂账，已无法收回	否
贵州机械进出口公司	货款	21,000.00	长期挂账，已无法收回	否
合肥天宇挖掘机厂	货款	16,730.80	长期挂账，已无法收回	否
四川长江机械设备销售公司	货款	15,686.11	长期挂账，已无法收回	否
江麓浩利工程公司	货款	15,411.54	长期挂账，已无法收回	否
亚峰工程公司	货款	14,841.73	长期挂账，已无法收回	否
西方汽配门市部（马会章）	货款	14,100.00	长期挂账，已无法收回	否
厂质量处	货款	13,640.00	长期挂账，已无法收回	否
新乡市新原机械厂	货款	12,334.50	长期挂账，已无法收回	否
陕西龙河贸易有限公司	货款	12,040.90	长期挂账，已无法收回	否
锡山市源昌机械公司	货款	11,801.00	长期挂账，已无法收回	否
锡山市前洲机械成套设备厂	货款	11,400.00	长期挂账，已无法收回	否
哈尔滨市鑫雁汽车配件有限公司	货款	9,997.90	长期挂账，已无法收回	否
贵阳成志研究所	货款	9,990.00	长期挂账，已无法收回	否
四川泸州四通液压件公司	货款	9,164.91	长期挂账，已无法收回	否
长春起重设备维修中心	货款	7,800.00	长期挂账，已无法收回	否
徐州正大工程机械公司	货款	5,800.00	长期挂账，已无法收回	否
中机东方贸易公司	货款	5,140.00	长期挂账，已无法收回	否
泸州江阳长江工程机械配件部	货款	4,537.00	长期挂账，已无法收回	否
抚顺工程机械销售处	货款	3,579.10	长期挂账，已无法收回	否
上海液压泵厂	货款	3,300.00	长期挂账，已无法收回	否
无锡市前州能源设备厂	货款	3,271.50	长期挂账，已无法收回	否
抚顺崛起集团工程机械厂	货款	2,886.00	长期挂账，已无法收回	否
成都成华宏翔公司	货款	2,720.20	长期挂账，已无法收回	否
武汉三楚机电有限公司	货款	2,244.30	长期挂账，已无法收回	否

南京工程机械厂销售部	货款	1,698.40	长期挂账，已无法收回	否
浙江东阳平安砖厂	货款	1,520.00	长期挂账，已无法收回	否
江苏锡山锦绣机械厂	货款	1,430.60	长期挂账，已无法收回	否
赤峰市松峰钻探设备厂	货款	1,019.30	长期挂账，已无法收回	否
泰安迎春	货款	1,000.00	长期挂账，已无法收回	否
深圳信路达电子设备公司	货款	132,640.89	长期挂账，已无法收回	否
安徽力源工程司	货款	262,508.53	长期挂账，已无法收回	否
徐州压力机械股份公司	货款	160,551.80	长期挂账，已无法收回	否
球笼公司	货款	130,180.35	长期挂账，已无法收回	否
沙市棉机厂	货款	111,025.39	长期挂账，已无法收回	否
成都正来公司	货款	109,390.00	长期挂账，已无法收回	否
烟台利佳建机供应站	货款	98,533.25	长期挂账，已无法收回	否
深圳宝安劲力工贸发展有限公司	货款	92,525.00	长期挂账，已无法收回	否
贵阳力达公司	货款	88,550.40	长期挂账，已无法收回	否
贵州正来公司	货款	77,000.00	长期挂账，已无法收回	否
湖北供销棉花机械厂	货款	75,502.14	长期挂账，已无法收回	否
北京贵航商贸公司	货款	73,941.28	长期挂账，已无法收回	否
抚顺起重机厂	货款	58,662.07	长期挂账，已无法收回	否
武汉建筑机械厂	货款	54,440.00	长期挂账，已无法收回	否
徐州工程机械集团有限公司工业车辆分厂	货款	53,700.00	长期挂账，已无法收回	否
上海液压汽动总厂	货款	52,914.00	长期挂账，已无法收回	否
上海杯特机械工程有限公司	货款	635,722.40	长期挂账，已无法收回	否
上海宝勒特压缩机有限公司	货款	157,899.87	长期挂账，已无法收回	否
合　　计		**3,763,382.12**		

4、期末数中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

5、　应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
西安航空动力股份有限公司	非合并关联方	391,991,985.33	2年以内	15.57
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	非合并关联方	108,994,332.08	1年以内	4.33

成都飞机工业（集团）有限公司	非合并关联方	75,661,670.36	1年以内	3.01
贵州黎阳航空动力有限公司	非合并关联方	58,045,151.45	2年以内	2.31
西安飞机国际航空制造股份有限公司航空事业部	非合并关联方	49,849,719.86	1年以内	1.98
合 计		684,542,859.08		27.20

6、 应收关联方账款情况

详见本附注六、关联方及关联方交易。

(六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：余额百分比法	125,414,263.00	50.43	6,270,713.15	5.00	147,954,171.45	74.20	7,397,708.57	5.00
组合 2：备用金等	120,920,444.36	48.62	-		49,089,176.07	24.62		
组合小计	246,334,707.36	99.06	6,270,713.15	2.55	197,043,347.52	98.82	7,397,708.57	3.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,345,367.40	0.94	2,345,367.40	100.00	2,345,367.40	1.18	2,345,367.40	100.00
合 计	248,680,074.76	100.00	8,616,080.55	3.46	199,388,714.92	100.00	9,743,075.97	4.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1	125,414,263.00	5%	6,270,713.16
合 计	125,414,263.00		6,270,713.16

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2（备用金等内部应收款）	120,920,444.36	

合　计	120,920,444.36	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
红原公司	2,255,367.40	2,255,367.40	100%	帐龄较长，回收性很小
敦煌项目往来	90,000.00	90,000.00	100%	5年以上
合　计	2,345,367.40	2,345,367.40		

2、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

3、 期末无其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
西安航空发动机（集团）有限公司	非合并关联方	16,749,726.12	1-3 年	6.74	往来款
陕西航空工业管理局	非合并关联方	4,663,736.06	2-3 年	1.88	往来款
红原公司	非关联方	2,255,367.40	4-5 年	0.91	往来款
安顺市安大气体有限责任公司	非关联方	2,174,809.01	1 年以内	0.87	往来款
江苏众华进出口有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	0.80	往来款
合 计		27,843,638.59		11.20	

5、 应收关联方账款情况

详见本附注六、关联方及关联方往来。

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	230,654,903.55	70.62	424,576,152.64	88.53
1 至 2 年	45,799,857.39	14.02	38,983,610.13	8.13
2 至 3 年	34,605,796.43	10.60	3,494,787.40	0.73
3 年以上	15,537,613.74	4.76	12,540,577.15	2.61
合　计	326,598,171.11	100.00	479,595,127.32	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关	账面余额	时间	未结算原因

	系			
闻喜县辉达工贸有限公司	非关联方	26,580,000.00	1年以内	未结算
兰州兰石重工有限公司	非关联方	18,761,213.00	1-3年	未到结算期
西安商泰进出口有限公司	非合并关联方	31,693,891.73	1年以内	未结算
中航物资装备有限公司	非关联方	11,349,357.76	1年以内	未办理结算
西安西工大超晶科技发展有限责任公司	非关联方	9,189,459.80	1年以内	未结算
合计		97,573,922.29		

3、期末无预付款项中预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	689,115,327.80	13,522,487.68	675,592,840.12	767,852,014.28	14,569,005.60	753,283,008.68
周转材料	9,978,426.81		9,978,426.81	9,399,996.51		9,399,996.51
在产品	527,476,612.98	65,960,003.27	461,516,609.71	450,284,691.06	16,305,920.16	433,978,770.90
库存商品	564,084,845.22	2,840,880.92	561,243,964.30	431,242,925.97	3,864,080.61	427,378,845.36
发出商品	91,227,822.48		91,227,822.48	16,000,296.90		16,000,296.90
开发产品	2,301,329.86		2,301,329.86			
低值易耗品				321,366.77		321,366.77
合计	1,884,184,365.15	82,323,371.87	1,801,860,993.28	1,675,101,291.49	34,739,006.37	1,640,362,285.12

其中：期末用于担保的存货金额见附注七

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	14,569,005.60	219,949.03	425,014.75	841,452.20	13,522,487.68
在途物资					
周转材料					
委托加工物资					
在产品	16,305,920.16	49,654,083.11			65,960,003.27

库存商品	3,864,080.61	1,410,374.01		2,433,573.70	2,840,880.92
发出商品					
包装物					
低值易耗品					
合　计	34,739,006.37	51,284,406.15	425,014.75	3,275,025.90	82,323,371.87

截止 2012 年 12 月 31 日，公司的控股子公司中航世新账面对洁净能源公司的在产品余额为 51,038,787.35 元，由于中航世新与其他股东一起拟将洁净能源公司的股权转让给美锦钢铁，中航世新预计该部分在产品已不能产生收入，因此全额计提了减值准备。

(九)　其他流动资产

项　目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
持有待售长期资产(投资性房地产、固定资产、无形资产等)		
委托贷款	15,750,000.00	15,750,000.00
持有待售的生产性生物资产		
合　计	15,750,000.00	15,750,000.00

(十)　长期应收款

项　目	期末余额	年初余额
融资租赁	2,928,525.47	3,651,977.09
合　计	2,928,525.47	3,651,977.09

(十一) 长期股权投资

1、　长期股权投资分类如下

项　目	期末余额	年初余额
合营企业	23,350,612.10	7,593,066.69
联营企业	91,744,382.98	174,549,475.30
其他股权投资	46,868,365.74	34,283,365.74
小计	161,963,360.82	216,425,907.73
减：减值准备	2,694,608.07	
合　计	159,268,752.75	216,425,907.73

2、 合营企业、联营企业相关信息

（金额单位：人民币元）

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							
力锐液压系统有限责任公司	50.00	50.00	56,301,136.49	9,599,912.28	46,701,224.21	315,280.69	-8,484,909.18
二、联营企业							
贵州永红国源新能源科技有限公司	40.00	40.00	1,802,526.98	335,461.29	1,467,065.69	2,695,948.74	466,249.45
无锡华达燃机发电公司	20.00	20.00	83,607,762.80	766,587.47	82,841,175.33		-3,381,435.00
中航惠腾风电设备股份有限公司	20.00	20.00	2,276,988,129.07	2,014,622,007.32	262,366,121.75	565,528,144.31	-279,265,235.23
山西中航腾锦洁净能源有限公司	30.00	30.00	387,756,418.07	304,705,032.15	83,051,385.92	3,412,662.27	-5,271,279.74

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安三角航空科技有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	3.97	3.97				
中航网联国际物流有限公司	成本法	2,150,000.00		2,150,000.00		2,150,000.00	8.00	8.00				
中航龙腾风力发电有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	10.00	10.00				
海南中海能源股份有限公司	成本法	14,137,172.75	14,137,172.75			14,137,172.75	0.97	0.97				
北京黎明航发动力科技有限公司	成本法	10,011,192.99	10,011,192.99			10,011,192.99	7.31	7.31				
南通普特投资管理服务有限公司	成本法	135,000.00	135,000.00	-135,000.00								
深圳市景航精密锻造有限公司	成本法	570,000.00		570,000.00		570,000.00	19.00	19.00				
成本法小计		47,003,365.74	34,283,365.74	12,585,000.00		46,868,365.74						
力锐液压系统有限责任公司	权益法	30,000,000.00	7,593,066.69	15,757,545.41		23,350,612.10	50.00	50.00				
贵州永红国源新能源科技有限公司	权益法	400,000.00	400,326.50	186,499.78		586,826.28	40.00	40.00				
无锡华达燃机发电公司	权益法	17,290,553.40	17,555,124.44	-676,287.00		16,878,837.44	20.00	20.00				
中航惠腾风电设备股份有限公司	权益法	91,578,160.30	105,237,158.24	-55,853,047.05		49,384,111.19	20.00	20.00				
深圳福田燃机电力有限公司	权益法	26,712,305.60	24,880,874.13	-24,880,874.13								
山西中航腾锦洁净能源有限公司	权益法	30,000,000.00	26,475,991.99	-1,581,383.92		24,894,608.07	30.00	30.00			2,694,608.07	
权益法小计		195,981,019.30	182,142,541.99	-67,047,546.91		115,094,995.08					2,694,608.07	
合计		242,984,385.04	216,425,907.73	-54,462,546.91		161,963,360.82					2,694,608.07	

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	2,582,654,694.99		396,667,750.25	33,228,882.44	2,946,093,562.80
其中：房屋及建筑物	658,008,579.04		119,123,840.92	172,959.69	776,959,460.27
机器设备	1,820,094,033.53		255,690,957.99	28,941,099.74	2,046,843,891.78
运输工具	54,135,043.81		10,362,895.01	3,634,061.78	60,863,877.04
电子设备	35,804,125.74		7,739,575.30	139,271.91	43,404,429.13
办公设备	2,961,254.91		1,294,172.31	-	4,255,427.22
其他设备	4,933,172.22		2,456,308.72	341,489.32	7,047,991.62
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：	920,682,046.18		195,197,577.39	16,633,338.49	1,099,246,285.08
其中：房屋及建筑物	139,021,824.21		26,034,324.35	162,200.60	164,893,947.96
机器设备	729,240,051.12		153,597,925.44	14,408,518.80	868,429,457.76
运输工具	26,985,635.29		9,275,300.06	1,910,466.06	34,350,469.29
电子设备	17,610,044.27		5,362,313.15	58,277.98	22,914,079.44
办公设备	853,974.95		538,076.56	-	1,392,051.51
其他设备	493,509.79		389,637.83	93,875.05	789,272.57
燃气机组	6,477,006.55			-	6,477,006.55
三、固定资产账面净值合计	1,661,972,648.81				1,846,847,277.72
其中：房屋及建筑物	518,986,754.83				612,065,512.31
机器设备	1,090,853,982.41				1,178,414,434.02
运输工具	27,149,408.52				26,513,407.75
电子设备	18,194,081.47				20,490,349.69
办公设备	2,107,279.96				2,863,375.71
其他设备	4,439,662.43				6,258,719.05
燃气机组	241,479.19				241,479.19
四、减值准备合计	3,738,109.00				3,738,109.00
其中：房屋及建筑物	-				-
机器设备	3,239,492.33				3,239,492.33
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	1,658,234,539.81			1,843,109,168.72
其中：房屋及建筑物	518,986,754.83			612,065,512.31
机器设备	1,087,614,490.08			1,175,174,941.69
运输工具	26,650,791.85			26,014,791.08
电子设备	18,194,081.47			20,490,349.69
办公设备	2,107,279.96			2,863,375.71
其他设备	4,439,662.43			6,258,719.05
燃气机组	241,479.19			241,479.19

本期计提累计折旧金额为 195,197,577.39 元

在建工程转固的金额为 303,446,146.07 元

固定资产抵押金额见附注七

(十三) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锻造闪光焊项目			-	76,944,955.53		76,944,955.53
等温锻/近等温锻	3,422,951.25		3,422,951.25			
WS 建设项目	3,045,208.47		3,045,208.47	7,880,737.51		7,880,737.51
锻造节能降耗项目	1,218,569.22		1,218,569.22	10,468,352.25		10,468,352.25
锻件自筹项目	8,004,332.41		8,004,332.41	17,511,707.47		17,511,707.47
液压民品技改(含募集)	10,635,332.93		10,635,332.93	5,522,794.01		5,522,794.01
液压民品技措	2,025,602.99		2,025,602.99	2,025,602.99		2,025,602.99
高强度精密液压铸件项目	150,375,051.98		150,375,051.98	29,826,471.05		29,826,471.05
关键液压基础件建设项目	182,250.67		182,250.67	384,314.00		384,314.00
通用飞机关键液压件技术			-	5,003,661.13		5,003,661.13
高端核心液压基础件开发及产业化生产基础建设项目	49,038,125.27		49,038,125.27	810,072.98		810,072.98
散热器工程中心	1,012,071.75		1,012,071.75	29,767,836.64		29,767,836.64

永红高新工程二期			-	10,258,965.05		10,258,965.05
换热器生产线技术改造			-	2,972,709.50		2,972,709.50
宏远 31.5MN 液压机	564,911.26		564,911.26	286,459.16		286,459.16
景航 8000T 电动螺旋压力机生产线	116,019,109.54		116,019,109.54	13,585,571.63		13,585,571.63
长春百安项目	364,360,254.86		364,360,254.86	221,000,389.65		221,000,389.65
南充可再生能源项目	237,433,663.11		237,433,663.11	59,105,986.83		59,105,986.83
成都二期工程	1,351,102.30		1,351,102.30	1,351,102.30		1,351,102.30
包头49.5MW风电场项目	4,778,910.82		4,778,910.82	2,157,523.96		2,157,523.96
龙江哈拉海乡风电场项目			-	9,310,861.64		9,310,861.64
中航新能源阳西散头咀风电场	7,275,897.74		7,275,897.74	3,484,144.25		3,484,144.25
世新二期厂房	24,185,924.88		24,185,924.88	24,095,740.72		24,095,740.72
世新 DB100 项目生产线	486,772.84		486,772.84	486,772.84		486,772.84
世新 27#厂房（配套设施等）	5,300,995.39		5,300,995.39	5,300,995.39		5,300,995.39
卓越三期厂房			-	49,747,901.19		49,747,901.19
特材仓储加工中心建设项目	2,461,387.44		2,461,387.44	1,265,580.44		1,265,580.44
再生战略金属及合金工程一期项目	63,429,887.64		63,429,887.64	6,308,434.64		6,308,434.64
零星房屋建筑物及改造	1,334,632.52		1,334,632.52	3,496,515.19		3,496,515.19
其他零星工程	4,774,452.36		4,774,452.36	13,807,562.76		13,807,562.76
力源募集资金项目	32,719,880.99		32,719,880.99			
宏远 48#厂房 7 台机加设备	7,954,499.56		7,954,499.56			
宏远新 63TM 改造	3,042,482.06		3,042,482.06			
宏远 8000T 生产线改造	1,369,340.95		1,369,340.95			
宏远能源管理系统改造	10,089,914.51		10,089,914.51			
永红大运	3,037,178.51		3,037,178.51			
安白高速乐胜风电场二期	1,889,194.88		1,889,194.88			
中航天地激光科技有限公司昌平园区建设项目一期	583,700.00		583,700.00			
合计	1,123,403,591.10	-	1,123,403,591.10	614,169,722.70		614,169,722.70

在建工程抵押金额见附注七

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
锻造闪光焊项目	140,730,000.00	76,944,955.53	9,693,660.87	86,638,616.40		61.64	完工				自筹	
高强度精密液压铸件项目	234,410,000.00	29,826,471.05	120,548,580.93			64.15					募集加自筹	150,375,051.98
散热器工程中心	40,550,000.00	29,767,836.64	10,285,434.01	39,041,198.90		98.78	97.47				募集	1,012,071.75
长春百安项目	454,664,400.00	221,000,389.65	143,359,865.21			80.14					自筹	364,360,254.86
南充可再生能源项目	462,302,600.00	59,105,986.83	178,327,676.28			51.36		2,426,103.53			自筹	237,433,663.11
卓越三期厂房	80,000,000.00	49,747,901.19	19,158,832.33	68,906,733.52		86.13	完工	2,466,401.83	1,188,687.50	6.00	自筹	
中航工业再生战略金属及合金工程一期项目		6,308,434.64	57,121,453.00				1.64	175,468.04			自筹	63,429,887.64
高端核心液压基础件开发及产业化生产基础建设项目	771,530,000.00	810,072.98	48,228,052.29			6.36					募集、自筹	49,038,125.27
景航8000T电动螺旋压力机生产线	178,060,000.00	13,585,571.63	102,433,537.91			65.16	0.65	9,637,125.00	5,396,200.93	5.00	自筹	116,019,109.54
合　计		487,097,620.14	689,157,092.83	194,586,548.82				14,705,098.40	6,584,888.43			981,668,164.15

(十四) 工程物资

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料				
专用设备				
工器具		3,020.00	795.00	2,225.00
合　计		3,020.00	795.00	2,225.00

(十五) 固定资产清理

项　目	年初余额	期末余额	转入清理的原因
设备清理	6,967.49	2,018.96	报废
合　计	6,967.49	2,018.96	

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	341,532,152.69	168,551,860.38	9,000,000.00	501,084,013.07
(1).土地使用权	264,399,719.22	164,694,986.97	9,000,000.00	420,094,706.19
(2).软件	4,466,508.30	3,856,873.41		8,323,381.71
(3).天然气管道建设费	29,269,639.69			29,269,639.69
(4).天然气使用费	24,347,700.92			24,347,700.92
(5).天然气改造工程	1,155,800.00			1,155,800.00
(6).并网用电权	15,185,403.45			15,185,403.45
(7).用电权	1,650,000.00			1,650,000.00
(8).其他	1,057,381.11			1,057,381.11
2、累计摊销合计	89,810,740.01	11,058,385.84		100,869,125.85
(1).土地使用权	17,853,000.93	8,755,503.01		26,608,503.94
(2).软件	1,994,318.72	738,887.35		2,733,206.07
(3).天然气管道建设费	28,293,969.68	650,436.00		28,944,405.68
(4).天然气使用费	23,615,879.69	486,953.76		24,102,833.45
(5).天然气改造工程	1,099,483.00	28,192.00		1,127,675.00
(6).并网用电权	14,678,081.45	337,456.00		15,015,537.45
(7).用电权	1,595,000.24	36,666.68		1,631,666.92
(8).其他	681,006.30	24,291.04		705,297.34
3、无形资产账面净值合计	251,721,412.68			400,214,887.22
(1).土地使用权	246,546,718.29			393,486,202.25
(2).软件	2,472,189.58			5,590,175.64
(3).天然气管道建设费	975,670.01			325,234.01
(4).天然气使用费	731,821.23			244,867.47
(5).天然气改造工程	56,317.00			28,125.00

(6).并网用电权	507,322.00			169,866.00
(7).用电权	54,999.76			18,333.08
(8).其他	376,374.81			352,083.77
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).天然气管道建设费				
(4).天然气使用费				
(5).天然气改造工程				
(6).并网用电权				
(7).用电权				
(8).其他				
无形资产账面价值合计	251,721,412.68	-	-	400,214,887.22
(1).土地使用权	246,546,718.29			393,486,202.25
(2).软件	2,472,189.58			5,590,175.64
(3).天然气管道建设费	975,670.01			325,234.01
(4).天然气使用费	731,821.23			244,867.47
(5).天然气改造工程	56,317.00			28,125.00
(6).并网用电权	507,322.00			169,866.00
(7).用电权	54,999.76			18,333.08
(8).其他	376,374.81			352,083.77

本期摊销额 11,058,385.84 **元。**

2、期末用于抵押或担保的无形资产账面价值见附注七

3、本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况

(十七) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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	

商誉的说明：

（1）商誉的计算过程。本公司于 2010 年 11 月完成对中航上大金属再生科技有限公司的增资，增资后占上大 38.46%的股权比例，成为上大的第一大股东，实质上对上大实现了控制，合并成本超过按比例获得的中航上大金属再生科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 4,876,184.23 元，确认为与中航上大金属再生科技有限公司相关的商誉；本公司于 2010 年通过非同一控制的企业合并，取得了江西景航航空锻铸有限公司 51%的股权，对江西景航航空锻铸有限公司形成了控制，在合并过程中，本公司支付的合并成本超过按照比例获取的江西景航航空锻铸有限公司可辨认净资产公允价值的差额为人民币 862,207.76 元，确认为与江西景航航空锻铸有限公司合并形成的相关商誉；子公司中航世新燃气轮机股份有限公司于 2010 年取得了中航虹波风电设备有限公司 29.6%的股权，成为中航虹波风电设备有限公司的第一大股东，对企业的经营决策等能够实现实质上的控制，应纳入中航世新燃气轮机股份有限公司的合并范围内。在合并过程中，中航世新燃气轮机股份有限公司支付的合并成本超过按照持股比例应享有的中航虹波风电设备有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币 3,463,017.91 元，应确认为中航世新燃气轮机股份有限公司与中航虹波风电设备有限公司合并形成的相关商誉。

期末公司对形成商誉的几个子公司进行检查，生产经营正常，因此公司未计提商誉差值准备。

(十八) 长期待摊费用

项　目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
073 工程项目	5,065,120.95		764,327.91		4,300,793.04	
装修费	533,671.58		533,671.44		0.14	
房租 1	400,000.00	216,000.00	276,000.00		340,000.00	
网络工程	-	145,827.70	29,165.54		116,662.16	
模具		1,189,236.35	1,189,236.35		-	
改良支出	425,156.69	160,125.00	457,181.69	-	128,100.00	
合　计	6,423,949.22	1,711,189.05	3,249,582.93	-	4,885,555.34	

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	38,309,636.22	43,358,182.35
开办费差异		5,998.04
固定资产折旧差异	674.73	8,054.10
无形资产摊销差异	1,374,836.46	1,374,836.46
收入确认差异	1,151,823.21	1,229,704.49
递延收益	821,387.50	
小　计	41,658,358.12	45,976,775.44

(二十) 资产减值准备

项　目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	200,426,140.79	49,427,531.19	-	3,763,382.12	246,090,289.86
存货跌价准备	34,739,006.37	51,284,406.15	425,014.75	3,275,025.90	82,323,371.87
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备		2,694,608.07			2,694,608.07
投资性房地产减值准备					-
固定资产减值准备	3,738,109.00				3,738,109.00
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合　计	238,903,256.16	103,406,545.41	425,014.75	7,038,408.02	334,846,378.80

(二十一) 短期借款

1、 短期借款分类

项　目	期末余额	年初余额
质押借款	205,000,000.00	210,000,000.00
抵押借款	130,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	470,992,756.62	518,750,000.00
信用借款	818,900,000.00	654,500,000.00
合　计	1,624,892,756.62	1,487,250,000.00

(二十二) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	461,061,275.93	330,543,400.80
商业承兑汇票	364,520,273.28	154,077,061.54
合　计	825,581,549.21	484,620,462.34

期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据，其他关联方情况详见本附注六、关联方及关联方交易。

(二十三) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	1,585,555,524.850	1,661,840,409.22
合　计	1,585,555,524.850	1,661,840,409.22

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况本附注六、关联方及关联方交易。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
新疆金风科技股份有限公司	108,555,500.00	交易尚未完成	
抚顺特殊钢股份有限公司	57,216,970.97	金属材料款，资金周转困难	
宝鸡钛业股份有限公司	43,229,753.80	金属材料款，资金周转困难	
中航惠德风力发电工程有限公司	10,736,000.00	交易尚未完成	
青岛天能电力工程机械有限公司	10,505,084.80	流动资金不足	
龙源（北京）风电工程技术有限公司	6,643,680.00	流动资金不足	
中国航空技术进出口总公司	4,780,653.95	金属材料款，资金周转困难	
济南通盛数控机械有限责任公司	4,600,000.00	对方未要求付款	
济南铸锻所捷迈机械有限公司	4,116,015.77	设备款，资金周转困难	
贵州西南工具（集团）有限公司	3,046,837.44	按采购协议付款	
宜兴市三溪树脂有限公司	2,779,328.40	流动资金不足	
平山重工（大连）有限公司	2,382,000.00	流动资金不足	

(二十四) 预收款项

1、 预收款项情况：

项　目	期末余额	年初余额
预收款项	102,695,315.050	105,799,454.87
合　计	102,695,315.050	105,799,454.87

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中预收关联方款项见附注。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
江津增压器厂	320,362.66	质量问题未结转	
中航工业集团公司成都飞机设计研究所	800,000.00	产品在研制	
中航腾锦洁净能源有限公司	300,000.00	监理费收入，未开发票，项目未完	

(二十五) 应付职工薪酬

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	22,104,138.61	499,096,903.42	512,650,450.12	8,550,591.91
（2）职工福利费	-	39,543,835.43	39,543,835.43	-
（3）社会保险费	3,771,521.66	115,754,416.90	118,115,434.86	1,410,503.70
其中：医疗保险费	523,022.04	24,239,019.87	24,406,123.42	355,918.49
基本养老保险费	2,397,173.82	71,135,865.83	72,866,037.07	667,002.58
年金缴费	464,131.50	8,218,458.70	8,682,590.20	-
失业保险费	375,896.48	6,682,343.74	6,692,378.20	365,862.02
工伤保险费	1,916.54	3,762,555.91	3,753,967.07	10,505.38
生育保险费	9,381.28	1,702,137.65	1,700,303.70	11,215.23
其他		14,035.20	14,035.20	-
（4）住房公积金	4,280,571.03	46,849,665.08	47,113,930.62	4,016,305.49
（5）辞退福利	-	3,187,801.62	3,187,801.62	-
（6）工会经费和职工教育经费	7,982,379.14	15,111,786.25	12,840,085.74	10,254,079.65
（7）非货币性福利	-	-		
（8）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	
（9）其他	64,339.94	20,928,008.08	20,624,294.14	368,053.88
合　计	38,325,114.64	740,472,416.78	754,197,996.79	24,599,534.63

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-120,068,194.38	-123,844,568.28
消费税		
营业税	1,026,869.40	449,394.30

企业所得税	89,359,407.06	25,715,860.12
个人所得税	3,407,605.84	5,000,712.41
城市维护建设税及教育费附加	2,850,364.80	1,773,664.50
价格调节基金	1,687.49	67,089.58
其他税种	1,407,440.71	1,296,078.55
合计	-22,014,819.08	-89,541,768.82

(二十七) 应付利息

项　目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	133,216.03	
企业债券利息	53,230,419.24	
短期借款应付利息	241,447.00	139,400.00
短期融资券利息	-	42,700,000.00
合　计	53,605,082.27	42,839,400.00

(二十八)　应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
中国航空工业集团公司	813,889.58	200,000.00	未及时支付
沈阳黎明航空发动机公司	272,015.09	272,015.09	未及时支付
西安航空发动机有限公司	163,053.02	163,053.02	未及时支付
中国华融资产管理公司	134,464.58	134,464.58	未及时支付
贵州黎阳航空发动机公司	131,627.10	131,627.10	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	未及时支付
中国航空工业新能源投资有限公司	108,704.92	108,704.92	未及时支付
北京瑞赛科技有限公司	65,942.13	65,942.13	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	未及时支付
中国燃气涡轮研究所	22,926.54	22,926.54	未及时支付
西安航空动力控制工程公司	22,926.54	22,926.54	未及时支付
贵州安大航空锻造有限公司	17,828.30	17,828.30	未及时支付
贵州航空发动机研究所	11,332.51	11,332.51	未及时支付
景德镇景航锻铸造有限责任公司	3,211,832.59		
新加坡爱依斯成都有限公司	0.04	0.04	
合　计	5,128,263.45	1,302,541.28	

(二十九) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项　目	期末余额	年初余额
其他应付款	262,100,035.210	233,793,329.08
合　计	262,100,035.210	233,793,329.08

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方款项见附注六

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中国轻型燃机中心	31,535,318.71	双方往来未清理结算	
中航技进出口总公司	14,725,287.36	双方往来未清理结算	
南通新地实业有限公司	10,410,879.74	关联方往来	
苏州金河置业有限公司	8,333,419.59	前股东控制企业预留费用	
中航国际租赁有限公司	8,125,211.52	流动资金不足	
胡瑞德	8,000,000.00	流动资金不足	
中国贵州航空工业（集团）有限公司	5,514,832.18	公司分立时关联交易款	
职工补充医疗保险	4,002,967.32	未花销已计提职工补充医疗保险	
江苏南通六建建设集团有限公司	3,680,000.00	保证金	
无锡惠山泵业有限公司	2,744,945.75	股东借款	
无锡锐克电动工具有限公司	2,744,945.75	股东借款	
无锡新燕贸易有限公司	2,744,945.75	股东借款	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备　注
中国轻型燃机中心	31,535,318.71	改制；日常业务往来等	
中航技进出口总公司	14,725,287.36	进出口代理业务	
任卫国#	9,000,000.00	往来款	

苏州金河置业有限公司	8,333,419.59	前股东控制企业预留费用	
中航国际租赁有限公司	8,125,211.52	资产租赁费	
胡瑞德#	8,000,000.00	临时借款	
中国贵州航空工业（集团）有限公司	5,514,832.18	子公司分立时关联交易款	
职工补充医疗保险	4,002,967.32	应付职工补充医疗保险	
江苏南通六建建设集团有限公司	3,680,000.00	保证金	
无锡惠山泵业有限公司	2,744,945.75	股东借款	
无锡锐克电动工具有限公司	2,744,945.75	股东借款	

(三十) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项　目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	208,500,000.00	130,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合　计	208,500,000.00	130,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

（1）一年内到期的长期借款

项　目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	39,500,000.00	31,000,000.00
信用借款	169,000,000.00	99,000,000.00
合 计	208,500,000.00	130,000,000.00

期末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

（2）金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司	2010-01-22	2013-01-22	RMB	3.51		50,000,000.00		20,000,000.00
建行安顺分行	2011-01-26	2013-01-25	RMB	5.99		30,000,000.00		30,000,000.00
建行安顺分行	2011-12-16	2013-12-15	RMB	6.65		24,000,000.00		24,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2010-02-10	2013-01-22	RMB	4.20		20,000,000.00		20,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2010-02-09	2013-01-22	RMB	6.31		20,000,000.00		20,000,000.00
合　计						144,000,000.00	-	114,000,000.00

(三十一) 其他流动负债

项　目	期末余额	年初余额
短期融资债券		1,000,000,000.00
合　计		1,000,000,000.00

(三十二) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	365,851,004.94	231,000,000.00
信用借款	116,500,000.00	147,500,000.00
合　计	562,351,004.94	458,500,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行股份有限公司西单支行	2010-10-15	2018-08-01	人民币	基准利率下浮10%		93,000,000.00		100,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2012-06-01	2017-06-01	人民币	4.52		50,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司长春解放大路支行	2012-04-28	2022-04-24	人民币	基准利率上浮5%，		48,000,000.00		
中航工业集团财务有限责任公司	2010-10-15	2018-08-01	人民币	基准利率下浮10%		47,000,000.00		50,000,000.00
交通银行股份有限公司北京东单支行	2012-05-15	2022-5-15	人民币	基本利率		37,700,000.00		
合 计						275,700,000.00		150,000,000.00

(三十三) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
长期公司债券（固息）	996,756,000.00	2012-2-10	5年	996,756,000.00		53,160,320.00		53,160,320.00	996,756,000.00
长期公司债券（浮息）	3,244,000.00	2012-2-10	4年	3,244,000.00		169,690.04	99,590.80	70,099.24	3,244,000.00
合 计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		53,330,010.04	99,590.80	53,230,419.24	1,000,000,000.00

(三十四) 长期应付款

项　目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	75,934,003.06	53,211,294.03
其他	1,913,500.00	1,913,500.00
合　计	77,847,503.06	55,124,794.03

1、 长期应付款明细情况：

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	70,781,026.00	6.76	12,781,026.00	27,546,077.03	融资租赁
中航国际租赁有限公司	3年	48,387,926.03	7.4		48,387,926.03	融资租赁
沈阳黎明发动机公司		913,500.00			913,500.00	
中航凯信总公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
合计		121,082,452.03			77,847,503.06	

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
中航国际租赁有限公司		27,546,077.03		41,773,734.50
中航国际租赁有限公司		48,387,926.03		11,437,559.53
合计		75,934,003.06		53,211,294.03

(三十五) 专项应付款

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
高新二期	19,158,000.00		19,158,000.00	-	
锻件国债项目拨款	4,107,500.00			4,107,500.00	
课题经费	29,185,044.70	21,253,244.46	37,163,399.88	13,274,889.28	
科研费	15,632,741.17	39,198,000.00	51,809,307.46	3,021,433.71	
民品液压项目国债项目	11,167,857.14			11,167,857.14	
高强度精密液压铸件项目	8,832,600.00	887,400.00		9,720,000.00	
某某项目研保	5,400,000.00		5,400,000.00	-	
仓储项目专项资金	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	
地方政府专项资金	-	80,590,000.00	-	80,590,000.00	

中央专项资金	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
其他科研拨款	81,536,626.85	80,812,600.00	63,036,121.48	99,313,105.37	
合计	175,020,369.86	324,041,244.46	176,566,828.82	322,494,785.50	

(三十六) 其他非流动负债

项　目	期末余额	年初余额
资产性财政补助	19,343,903.14	12,244,153.18
合　计	19,343,903.14	12,244,153.18

(三十七) 股本

项　目	年初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1．有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2．无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	778,003,200.00						778,003,200.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	778,003,200.00						778,003,200.00
合　计	778,003,200.00						778,003,200.00

(三十八)资本公积

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	944,675,897.10			944,675,897.10
（1）投资者投入的资本				
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3） 其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
（4）……				
小计	944,675,897.10			944,675,897.10
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入				
（4）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
（5）其他	279,482,525.66	21,173,947.46		300,656,473.12
小计	279,482,525.66	21,173,947.46		300,656,473.12
合　计	1,224,158,422.76	21,173,947.46		1,245,332,370.22

(三十九) 盈余公积

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,175,677.28	8,805,521.93		87,981,199.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合　计	79,175,677.28	8,805,521.93		87,981,199.21

(四十) 未分配利润

项　目	金　额	提取或分配比例
年初未分配利润	914,360,605.60	
加：　本期归属于母公司所有者的净利润	213,452,546.90	
减：提取法定盈余公积	8,805,521.93	10%

提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,560,064.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,103,447,566.57	

(四十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	5,283,206,964.99	5,241,930,043.82
其他业务收入	88,816,809.01	243,431,057.59
营业成本	4,307,901,811.02	4,374,874,003.87

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工业	4,787,501,622.49	3,775,179,099.71	4,624,017,333.78	3,592,970,342.19
（2）商业	495,705,342.50	465,263,717.64	617,912,710.04	577,856,334.66
（3）房地产业	-	-		
（4）旅游饮食服务业	-	-		
合　计	5,283,206,964.99	4,240,442,817.35	5,241,930,043.82	4,170,826,676.85

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液压产品	597,186,393.79	471,640,437.91	644,929,747.99	502,756,937.30
散热器	404,154,850.97	302,913,193.59	430,940,387.58	339,214,432.96
航空锻造	2,833,102,218.34	2,205,186,286.81	2,732,848,240.89	2,037,885,937.14
燃气轮机	558,716,504.50	445,362,425.31	406,219,925.00	330,106,546.96
新能源	43,665,974.22	32,681,960.34	79,407,758.98	72,254,370.02
锻造材料销售	495,705,342.50	465,263,717.64	617,912,710.04	577,686,639.89
金属材料	350,675,680.67	317,394,795.75	329,671,273.34	310,921,812.58
合　计	5,283,206,964.99	4,240,442,817.35	5,241,930,043.82	4,170,826,676.85

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	711,929,268.63	543,203,256.59	735,971,709.03	551,937,760.42
华北地区	1,093,551,964.49	912,880,164.10	791,032,617.85	707,937,876.28
华东地区	1,010,788,982.16	849,478,331.34	875,833,362.45	723,402,431.14
华南地区	76,193,510.68	59,185,079.47	187,371,208.66	149,684,590.14
华中地区	342,423,029.94	300,138,577.87	148,643,479.99	106,852,803.44
西北地区	1,288,046,287.14	1,060,857,883.01	1,467,492,590.80	1,108,267,240.66
西南地区	478,280,469.32	281,772,663.06	667,735,345.41	531,778,839.93
其他地区			55,422,543.07	46,251,363.04
国外市场	281,993,452.63	232,926,861.91	312,427,186.56	244,713,771.80
合 计	5,283,206,964.99	4,240,442,817.35	5,241,930,043.82	4,170,826,676.85

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
西安航空动力股份有限公司	481,447,275.83	8.96
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	438,698,943.96	8.17
成都飞机工业(集团)有限责任公司	261,117,234.00	4.86
沈阳飞机工业（集团）有限公司	189,660,458.10	3.53
西部钛业有限责任公司	154,877,340.64	2.88
合 计	1,525,801,252.53	28.40

(四十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,742,876.83	2,984,702.57	5.00%
城市维护建设税	4,430,470.30	3,815,220.09	7%或5%
教育费附加	3,267,632.11	3,388,711.54	3.00%
地方教育基金	637,356.33	128,303.72	1.00%
价格调节基金	384,074.85	376,409.09	0.10%
其他	2,603,364.26	560,033.17	
合计	14,065,774.68	11,253,380.18	

(四十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	27,262,415.95	24,981,097.52
物料消耗	3,112,793.01	3,348,454.96
运输费	57,862,706.62	41,456,459.78
三包损失	2,407,817.55	2,073,387.11

差旅费	6,158,472.43	6,190,581.40
办公费	874,410.43	1,406,732.47
业务费	8,339,670.11	5,108,613.42
办事处费用	105,577.80	576,806.41
业务宣传费	2,300,232.42	1,084,063.11
包装费	2,676,029.64	2,771,210.76
劳动保护	306,658.49	235,240.36
代理服务费	7,930,813.38	3,497,272.65
仓储费	264,836.12	307,070.32
其他	16,705,116.95	19,707,610.46
合计	136,307,550.90	112,744,600.73

(四十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	219,884,478.95	219,258,208.63
开办费	1,336,744.20	31,037.60
招待费	29,736,582.52	34,663,688.97
中介及咨询费	5,921,758.66	8,566,418.62
差旅费	19,426,654.95	17,453,091.33
并购专项	450,000.00	
办公费	8,122,301.51	12,473,946.67
会议费	2,231,636.00	3,970,226.90
运输费	5,876,466.75	3,870,199.74
租赁费	10,442,256.53	9,520,718.30
折旧费	24,790,440.05	21,398,709.50
无形资产摊销	7,616,132.21	10,971,336.36
成本税	1,176,825.15	9,744,294.97
修理费	15,643,766.74	24,693,926.21
水电费	7,936,952.47	8,458,557.51
研究开发费	82,972,588.47	69,507,747.81
长期待摊费用摊销	825,518.45	2,020,733.25
其他	141,855,849.69	76,076,027.36
合计	586,246,953.30	532,678,869.73

(四十五) 财务费用

类　别	本期金额	上期金额
利息支出	212,170,419.93	175,666,034.90
减：利息收入	26,335,359.22	38,720,720.16
汇兑损益	987,206.82	9,141,107.83
其他	13,938,549.52	7,898,299.32
合　计	200,760,817.05	153,984,721.89

(四十六) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项　目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-62,166,672.78	-57,794,970.48
处置长期股权投资产生的投资收益	390,427,972.15	-64,503.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合　计	328,261,299.37	-57,859,474.17

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
力锐液压系统有限责任公司	-4,242,454.59	-2,406,933.31	利润下滑
贵州永红国源新能源科技有限公司	186,499.78		利润增加
无锡华达燃机发电公司	-676,287.00	-832,234.34	利润增加
中航惠腾风电公司	-55,853,047.05	-54,147,730.89	销售下滑
深圳福田燃机电力有限公司		-917,900.50	
山西中航腾锦洁净能源有限公司	-1,581,383.92	-567,361.55	利润下滑
合　计	-62,166,672.78	-58,872,160.59	

(四十七) 资产减值损失

项　目	本期金额	上期金额
坏账损失	49,427,531.19	51,616,652.48
存货跌价损失	50,859,391.40	21,317,986.94
可供出售金融资产减值损失	-	
持有至到期投资减值损失	-	
长期股权投资减值损失	2,694,608.07	

投资性房地产减值损失	-	
固定资产减值损失	-	
工程物资减值损失	-	
在建工程减值损失	-	
生产性生物资产减值损失	-	
油气资产减值损失	-	
无形资产减值损失	-	
商誉减值损失	-	
其他	-	
合　计	102,981,530.66	72,934,639.42

(四十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,261,454.80	577,730.04	2,261,454.80
其中：处置固定资产利得	2,261,454.80	387,250.13	2,261,454.80
处置无形资产利得		190,479.91	
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	34,150,533.26	29,771,620.69	33,825,033.26
……			
其他	2,763,997.30	8,753,460.03	3,089,497.30
合　计	39,175,985.36	39,102,810.76	39,175,985.36

2、 政府补助明细

项　目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
高新工程津贴	补助款	货币资金	2012年	527,220.00	1,380,000.00
困难企业岗位补贴	补助款	货币资金	2012年		26,400.00
改革与发展基金	补助款	货币资金	2012年	17,455,555.68	610,907.96
贷款贴息	补助款	货币资金	2012年	290,249.55	1,250,560.00
职工失业保险	补助款	货币资金	2012年		675,000.00

基金					
专项引导资金	补助款	货币资金	2012年		4,006,200.00
科技扶持支持资金	补助款	货币资金	2012年	2,500,000.00	510,000.00
其他	补助款	货币资金	2012年	13,377,508.03	21,312,552.73
合计				34,150,533.26	29,771,620.69

(四十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	417,941.23	2,487,352.89	417,941.23
其中：固定资产处置损失	417,941.23	2,425,957.44	417,941.23
无形资产处置损失	-	61,395.45	-
债务重组损失	-		-
非货币性资产交换损失	-		-
对外捐赠	407,000.00	298,293.65	407,000.00
其中：公益性捐赠支出	280,000.00		280,000.00
罚款支出	122,102.14	186,199.08	122,102.14
赔偿金	-	2,000.00	-
其他	2,566,673.62	2,999,237.95	2,566,673.62
合计	3,513,716.99	5,973,083.57	3,513,716.99

(五十) 所得税费用

项　目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	138,123,349.23	76,719,409.57
递延所得税调整	4,318,417.32	-14,863,105.05
合　计	142,441,766.55	61,856,304.52

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

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，应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。

计算过程：

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项　目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	213,452,546.90	146,144,995.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	778,003,200.00	778,003,200.00
基本每股收益（元/股）	0.27	0.19

普通股的加权平均数计算过程如下：

项　目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	778,003,200.00	778,003,200.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	778,003,200.00	778,003,200.00

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项　目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	213,452,546.90	146,144,995.61
本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）	778,003,200.00	778,003,200.00
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.19

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项　目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	778,003,200.00	778,003,200.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	778,003,200.00	778,003,200.00

(五十二) 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

项　目	本期金额
利息收入	25,463,699.20
备用金	428,730.06
租赁费	290,000.00
政府补助	65,723,831.45
往来款	577,125,298.66
其他	20,761,218.30
合　计	689,792,777.67

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期金额
营业及管理费用中的现金支付	152,533,179.71
备用金	2,890,094.02
往来款	653,859,413.59
专项应付款中的现金支付	4,588,325.59
营业外支出中的现金支付	126,987.10
保证金	6,400,000.00
其他	11,069,608.48
合　计	831,467,608.49

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项　目	本期金额
其他	544,452.70
合　计	544,452.70

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期金额
金属材料项目补助资金	180,590,000.00
国家政府拨款（等温锻、闪光焊项目投资款）	18,467,113.82
其他补助	1,498,191.64
票据保证金	192,204,612.20
合　计	392,759,917.66

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期金额
短期融资服务费	52,444.98
长期债券手续费	14,870,657.28
金融机构手续费	174,674.12
8000T螺旋压力机设备租赁费	14,953,645.46
票据保证金等	86,086,319.93
合　计	116,137,741.77

(五十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项　目	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	245,241,137.58	140,304,834.09
加：资产减值准备	102,981,530.66	72,934,639.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,197,577.39	186,304,386.52
无形资产摊销	11,058,385.84	10,971,336.36
长期待摊费用摊销	3,249,582.93	2,020,733.25
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）	-2,099,860.93	1,283,186.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	256,347.36	626,436.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	226,533,373.94	164,632,137.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-328,261,299.37	57,859,474.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,318,417.32	-14,863,105.05
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）	-209,830,233.07	-423,698,007.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-201,421,840.17	-1,114,719,759.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-201,266,786.00	500,415,586.98

其他	28,261,324.45	17,302,464.35
经营活动产生的现金流量净额	-125,782,342.07	-398,625,657.24
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	1,505,828,282.77	1,592,932,009.94
减：现金的期初余额	1,592,932,009.94	1,940,823,767.93
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-87,103,727.17	-347,891,757.99

2、 现金和现金等价物的构成：

项　目	期末余额	年初余额
一、现　金	1,505,828,282.77	1,592,932,009.94
其中：库存现金	828,800.45	2,291,828.41
可随时用于支付的银行存款	1,496,439,559.03	1,572,396,347.62
可随时用于支付的其他货币资金	8,559,923.29	18,243,833.91
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	1,505,828,282.77	1,592,932,009.94

六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 本公司的母公司情况

（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本万元	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
贵州金江航空液压有限责任公司	母公司	国有独资	贵阳	姬苏春		6,445.00	29.48%	29.48%	中国航空工业集团公司	

(二) 本公司的子公司情况：见附注四

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本万元	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
力锐液压系统有限责任公司	有限公司	无锡	姬苏春	机械制造	10000	50.00	50.00	子公司的合营企业	57666400-2
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	780.00	20.00	20.00	子公司的联营企业	
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	50,000.00	20.00	20.00	子公司的联营企业	
山西中航腾锦洁能源有限公司	有限公司	山西	郭彦博	发电	10,000.00	30.00	30.00	子公司的联营企业	
贵州永红国源新能源科技有限公司	有限公司	贵阳市	徐兴智	机械制造	100	40	40		56090916-7

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
贵州航空工业（集团）有限责任公司	实质控制人	214405935
中国航空工业集团公司	最终控股母公司	71092489X
中国航空工业集团公司所属公司	同受中航工业控制	

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中航工业集团所属公司	采购材料	协议价	514,212,784.77	15.02	967,443,714.30	22.11
中航工业集团所属公司	协作加工劳务	协议价	2,699,083.00	100.00	3,579,426.93	100.00
中航工业集团所属公司	物业管理费	协议价	264,950.69	100.00	666,241.83	100.00
中航工业集团所属公司	委托代理出口手续费	协议价	710,018.79	100.00	726,375.20	100.00
中航工业集团所属公司	房屋及设备租赁费	协议价	37,013,864.06	100.00	26,074,544.20	100.00

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中航所属公司	销售产品	部批价或协议价	2,164,842,555.94	45.22	2,070,300,365.74	37.74
中航所属公司	销售材料	协议价	201,468,093.29	40.64	494,130,915.31	61.26
中航工业所属公司	提供协作加工劳务	协议价	831,848.86	100	1,230,328.48	100
中航工业集团所属公司	销售水、电等能源介质	协议价	428,888.95	100	282,561.90	100
中航工业集团所属公司	提供绿化等服务	协议价	301,250.00	100	301,250.00	100

3、 关联托管/承包情况

无

4、 关联租赁情况

公司出租情况：无

公司承租情况：

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	租赁收益定价依据	本期的租赁费
中航国际租赁有限公司	陕西宏远航空锻造有限责任公司	设备	2009-7-1	2014-7-1	市场价	16,929,793.79
中航国际租赁有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	设备	2013-5	2016-4	市场价	15,707,654.25
贵州贵航国际贸易有限公司	贵州永红航空机械有限责任公司	房屋	2008-6-1	2018-5-1	协议价	2,802,365.93
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	中航重机股份有限公司	房屋	2011-9-1	2013-3-31	协议价	1,574,050.09

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2011-04-20	2012-04-19	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	2011-06-15	2012-06-14	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	2011-06-24	2012-06-23	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	19,500,000.00	2011-01-26	2013-01-25	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	2010-09-17	2012-09-17	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	2010-08-26	2012-08-25	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	2010-09-21	2012-09-21	是
贵州安大航空锻造有	贵州永红航空机械	5,000,000.00	2010-09-28	2012-09-28	是

限责任公司	有限责任公司				
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	2010-10-12	2012-10-11	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	2011-06-29	2012-06-28	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	2011-06-16	2012-06-15	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	20,000,000.00	2011-07-19	2012-07-18	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	17,000,000.00	2011-01-21	2012-01-20	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	11,000,000.00	2010-12-27	2012-12-26	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	22,000,000.00	2011-07-18	2012-07-17	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	20,000,000.00	2011-11-09	2012-11-08	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	10,000,000.00	2011-11-23	2012-11-22	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	10,000,000.00	2010-08-26	2012-08-26	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	10,000,000.00	2010-09-19	2012-09-19	是
贵州安大航空锻造有限责任公司	贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2012-12-14	2013-12-14	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有限公司	5,000,000.00	2012-10-26	2013-10-25	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有限公司	5,000,000.00	2012-06-28	2013-06-27	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	2012-06-23	2013-06-23	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	2012-05-29	2013-05-29	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	4,000,000.00	2012-08-24	2013-02-23	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	6,000,000.00	2012-09-24	2013-03-23	否
中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	22,000,000.00	2012-08-17	2013-08-17	否
中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	30,000,000.00	2012-11-15	2013-05-15	否
中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	7,992,756.62	2012-08-02	2013-01-02	否

中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	10,000,000.00	2012-07-18	2013-01-03	否
中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	30,000,000.00	2012-05-04	2013-05-04	否
中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	20,000,000.00	2012-09-21	2013-09-21	否
中航发动机控股有限公司	中航世新燃气轮机股份有限公司	30,000,000.00	2012-09-21	2013-09-21	否
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	30,000,000.00	2011-06-30	2012-06-23	是
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	25,000,000.00	2011-12-5	2012-12-5	是
中国航空工业新能源投资有限公司	中航百安新能源电力有限公司	82,150,000.00	2012-04-28	2022-04-24	否
中国航空工业新能源投资有限公司	中航工业南充可再生能源有限公司	62,700,000.00	2012-05-15	2021-12-07	否
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	140,000,000.00	2010-10-15	2018-08-01	否
中国航空工业新能源投资有限公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	114,000,000.00	2012-02-17	2013-11-28	否
中国航空工业新能源投资有限公司	中航虹波风电设备有限公司	38,950,000.00	2012-08-01	2013-08-01	否

6、 关联方资金拆借

（1）拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-6-29	2013-6-29	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-7-27	2013-7-27	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-6-29	2013-6-29	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-10-31	2013-10-31	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-11-30	2013-11-30	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-12-26	2013-12-26	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2011-6-21	2013-1-22	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2012-12-20	2013-12-19	短期借款

中航工业集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2012-12-21	2013-12-17	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-6-11	2013-6-10	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2010-2-10	2013-1-22	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-8-29	2014-8-28	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-9-11	2014-9-10	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-3-30	2013-3-30	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-4-28	2013-4-28	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-6-25	2013-6-25	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-6-29	2013-5-29	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-7-2	2013-6-25	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-9-3	2014-9-3	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-9-24	2014-9-24	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-9-27	2014-9-27	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-9-28	2014-9-28	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012-12-23	2013-12-22	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2010-2-9	2013-1-22	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-5-4	2013-5-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-5-4	2013-5-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-3-23	2013-3-23	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-10-18	2013-10-18	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-6-29	2015-6-29	长期借款
中航工业集团财务有限	47,000,000.00	2010-10-15	2018-8-1	长期借款

责任公司				
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2010-1-22	2013-1-22	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012-6-30	2013-6-29	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012-5-4	2013-5-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012-9-21	2013-9-21	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012-9-21	2013-9-21	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2010-1-22	2013-1-22	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-6-1	2017-6-1	长期借款

本公司 2012 年度支付给中航工业财务有限责任公司的利息净支出金额为 45,627,187.22 元，占本年度公司支付的贷款利息金额的 20.50%。

（2）向关联方拆出资金

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在关联方中航工业集团财务有限责任公司及其分支机构的存款余额为 317,845,513.85 元，占本公司货币资金余额的 18.10%。

7、 关联方资产转让、债务重组情况

无

8、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中航集团所属公司	1,347,114,103.63	80,749,973.84	1,474,447,703.35	79,150,718.95
	山西中航腾锦洁净能源有限公司	50,212,966.18	50,212,966.18	46,212,966.18	13,863,889.85
应收票据					
	中航集团所属公司	447,752,468.57		303,658,353.20	
预付账款					

	中航集团所属公司	38,194,451.93		80,623,705.14	
其他应收款					
	中航集团所属公司	24,428,878.35	1,221,443.92	30,198,083.89	1,509,904.19
	山西中航腾锦洁净能源有限公司	70,290,000.00	3,514,500.00	75,070,000.00	3,753,500.00

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	中航集团所属公司	354,088,602.81	153,098,607.63
应付票据			
	中航集团所属公司	136,953,740.30	64,856,999.26
其他应付款			
	中航集团所属公司	56,312,719.49	60,835,370.20
预收账款			
	中航集团所属公司	2,582,132.70	5,355,674.42
长期应付款			
	中航集团所属公司	77,847,503.06	55,124,794.03

七、 或有事项

本公司关联担保情况详细情况见本附注六、（五）.5 之关联方担保情况。

(一) 应收账款用于保理的余额为：306,812,713.00 元

(二) 已背书未到期的应收票据余额为：583,532,438.50 元

(三) 用于抵押的固定资产账面价值为：126,767,588.50 元

(四) 用于抵押的无形资产账面价值为：128,203,666.84 元

(五) 用于抵押的在建工程账面价值为：14,553,230.00 元

(六) 用于担保的存货账面价值为：15,771,479.19 元

除存在上述或有事项外，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换：无

(二) 债务重组：无

(三) 企业合并 ：无

(四) 租赁

经营租赁租入，详见本附注六、关联方关系。

(五) 其他需要披露的重要事项：

2012 年 9 月 24 日，本公司的控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“中航新能源”）与深圳市福田投资发展公司（以下简称“福田投资”）签订了《产权交易合同》，将其持有的深圳福田燃机电力有限公司 35%股权转让给福田投资。截至 2012 年 9 月 26 日，深圳福田燃机电力有限公司 35%股权的全部转让款项人民币 39,508.00 万元已付至中航新能源账户。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	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（%）
1 年以内（含 1 年）	1,890,000.00	100.00	94,500.00	5.00				
合 计	1,890,000.00	100.00	94,500.00	5.00				

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单								

项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	1,890,000.00	100.00	94,500.00	5.00				
组合2								
组合小计	1,890,000.00	100.00	94,500.00	5.00				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合　计	1,890,000.00	100.00	94,500.00	5.00				

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末余额			年初余额		
	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	1,890,000.00	100.00	94,500.00			
合　计	1,890,000.00	100.00	94,500.00			

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中航惠腾风电设备股份有限公司	联营企业	1,890,000.00	一年以内	100.00
合　计		1,890,000.00		

5、 应收关联方账款情况：见附注六

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	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（%）
1 年以内	316,440.71	13.26			2,823,302.29	78.69		
1－2 年	1,305,193.37	54.69			764,718.00	21.31		
2－3 年	764,718.00	32.05						
合 计	2,386,352.08	100.00			3,588,020.29	100.00		

2、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1								
组合2	2,386,352.08	100.00			3,588,020.29	100.00		
组合小计	2,386,352.08	100.00			3,588,020.29	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	2,386,352.08	100.00			3,588,020.29	100.00		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	2,386,352.08		
合 计	2,386,352.08		

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
北京中建华腾装饰工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2年	41.90	个人借款
中航世新燃机轮机股份有限公司	关联方	764,718.00	2-3年	32.05	应收关联方往来款
吴伟	非关联方	418,050.00	1-2年	17.52	备用金
陕西宏远锻造责任有限公司	关联方	67,599.67	1年以内	2.83	应收关联方往来款
赵文光		47,891.37	1-2年	2.01	备用金
合 计		2,298,259.04		96.31	

5、 应收关联方账款情况见附注六

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
1、中航力源液压股份有限公司	成本法	1,008,687,782.24	1,008,687,782.24			1,008,687,782.24	99.95	99.95				28,070,000.00
2、贵州安大航空锻造有限责任公司	成本法	660,512,669.83	660,512,669.83			660,512,669.83	100.00	100.00				42,990,000.00
3、贵州永红航空机械有限责任公司	成本法	310,082,299.35	310,082,299.35			310,082,299.35	100.00	100.00				11,820,000.00
4、中航世新燃机轮机股份有限公司	成本法	241,595,093.75	241,595,093.75	-145,730,000.00		95,865,093.75	57.00	57.00				
5、中国航空工业新能源投资有限公司	成本法	456,837,543.54	456,837,543.54			456,837,543.54	69.30	69.30				1,837,216.53
6、江西景航航空锻铸有限公司	成本法	117,802,600.00	117,802,600.00			117,802,600.00	51.00	51.00				5,424,560.45
7、陕西宏远航空锻造有限责任公司	成本法	169,749,127.35	169,749,127.35	80,000,000.00		249,749,127.35	100.00	100.00				80,000,000.00
8、中航卓越锻造（无锡）有限公司	成本法	29,313,808.50	29,313,808.50			29,313,808.50	30.00	30.00				1,500,000.00
9、中航河北上大再生资源科技有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00			65,000,000.00	38.46	38.46				1,100,405.35
10、中航(沈阳)高新科技有限公司	成本法	20,590,000.00	20,590,000.00	6,250,000.00		26,840,000.00	32.69	32.69				
11、中航特材工业（西安）有限公司	成本法	245,730,000.00	245,730,000.00			245,730,000.00	63.59	63.59				6,670,000.00
12、中航天地激光科技有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	20.00	20.00				
成本法小计		3,327,400,924.56	3,327,400,924.56	-59,480,000.00		3,267,920,924.56						179,412,182.33
合计		3,327,400,924.56	3,327,400,924.56	-59,480,000.00		3,267,920,924.56						179,412,182.33

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,832,682.61	
其他业务收入	239,900.00	368,700.00
营业成本	227,723.78	333,295.00

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项　目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	179,412,182.33	157,250,130.40
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合　计	179,412,182.33	157,250,130.40

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

详见本附注披露母公司财务报表主要项目附注之（二）长期股权投资。

(六) 现金流量表补充资料

项　目	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	88,055,219.27	74,866,605.80
加：资产减值准备	94,500.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	646,381.76	508,706.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	425,156.69	595,219.31
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“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	71,632,939.46	45,959,557.94
投资损失（收益以“一”号填列）	-179,412,182.33	-157,250,130.40
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	5,656,168.21	-2,520,781.49
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-10,155,345.99	-3,089,593.85
其　　他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,057,162.93	-40,959,822.98
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	101,960,981.91	57,344,111.82
减：现金的期初余额	57,344,111.82	110,549,331.93
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	44,616,870.09	-53,205,220.11

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项　目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	392,271,485.72	
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）	34,150,533.26	
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	-331,778.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	104,944,874.12	
少数股东权益影响额（税后）	102,392,959.79	
合　计	218,752,406.61	

(二)　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（元）	
		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	6.90%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17%	-0.01	-0.01

(三)　公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	720,042,045.80	6.69%	447,837,949.23	4.64%	60.78	本年销售商品收到的汇票增加
预付款项	326,598,171.11	3.04%	479,595,127.32	4.97%	-31.90	随着购置的设备、材料验收入库，预付款项余额有所减少。
在建工程	1,123,403,591.10	10.44%	614,169,722.70	6.36%	82.91	本年新建、续建工程项目投资增加
无形资产	400,214,887.22	3.72%	251,721,412.68	2.61%	58.99	土地使用权增加
应付票据	825,581,549.21	7.67%	484,620,462.34	5.02%	70.36	公司应付票据结算量增加
应付职工薪酬	24,599,534.63	0.23%	38,325,114.64	0.40%	-35.81	本期期末计提工资比上期期末减少的原因
应交税费	-22,014,819.08	-0.20%	-89,541,768.82	-0.93%	-75.41	公司近年部分在建工程项目取得增值税进项税额较大，随着部分项目完工运营，增值税留抵余额有所减少。
应付股利	5,128,263.45	0.05%	1,302,541.28	0.01%	293.71	纳入合并单位未分配股利增加
一年内到期的非流动负债	208,500,000.00	1.94%	130,000,000.00	1.35%	60.38	长期借款一年内到期数的增加
其他流动负债	-		1,000,000,000.00	10.36%	-100.00	短期融资券的偿还，导致其他流动负债的减少
应付债券	1,000,000,000.00	9.29%			-100.00	公司新发行公司债券
长期应付款	77,847,503.06	0.72%	55,124,794.03	0.57%	41.22	固定资产融资租赁增加
专项应付款	322,494,785.50	3.00%	175,020,369.86	1.81%	84.26	政府补助拨款增加
其他非流动负债	19,343,903.14	0.18%	12,244,153.18	0.13%	57.98	计入递延收益的政府补助增加

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2013 年 3 月 27 日批准报出。

中航重机股份有限公司

（加盖公章）

二〇一三年三月二十七日

第十一节 备查文件目录

1、载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

董事长：赵桂斌

中航重机股份有限公司

董事会

二０一三年三月二十七日