
中航动力控制股份有限公司
2012 年半年度报告



董事长：庞为

中航动力控制股份有限公司

2012 年 8 月 17 日

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人高华、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员) 池增岳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000738	B 股代码	
A 股简称	中航动控	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中航动力控制股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中航动控		
公司的法定英文名称	AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	AAEC		
公司法定代表人	高华		
注册地址	湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号		
注册地址的邮政编码	412007		
办公地址	江苏省无锡市梁溪路 792 号		
办公地址的邮政编码	214063		
公司国际互联网网址	http://www.aec.com.cn		
电子信箱	zhdk@aec.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨刚强	王伟盟
联系地址	江苏省无锡市梁溪路 792 号	江苏省无锡市梁溪路 792 号
电话	0510-85706075	0510-85707738
传真	0510-85500738	0510-85500738

电子信箱	yanggangqiang@aaec.com.cn	wangweimeng@aaec.com.cn
------	---------------------------	-------------------------

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	973,048,217.92	855,616,582.78	867,033,309.44	12.23%
营业利润（元）	92,200,163.94	83,372,830.88	84,686,259.47	8.87%
利润总额（元）	98,989,118.00	95,094,729.16	96,396,848.94	2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,199,164.83	79,220,825.97	79,749,493.26	1.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,419,052.39	69,436,034.72	69,974,314.50	7.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,382,883.95	-129,051,868.63	-130,740,063.04	140.83%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,664,277,601.23	4,653,129,695.01	4,653,129,695.01	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,558,493,487.29	2,477,294,322.46	2,477,294,322.46	3.28%
股本（股）	942,838,487.00	942,838,487.00	942,838,487.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.0861	0.0840	0.0846	1.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0861	0.0840	0.0846	1.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0800	0.0736	0.0742	7.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.22%	3.37%	3.38%	-0.16%

加权平均净资产收益率 (%)	3.22%	3.37%	3.38%	-0.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3%	2.95%	2.97%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3%	2.95%	2.97%	0.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	-0.14	-0.14	140.83%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.71	2.63	2.63	3.04%
资产负债率 (%)	43.99%	45.53%	45.53%	-1.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2011年9月，本公司对江苏中航动力控制有限公司(以下简称江苏动控)进行了增资，增资后公司持有江苏动控51%股份。此项股权投资构成同一控制下的合并，本公司对2011年度可比同期合并财务报表进行了期初追溯调整，调增年初合并财务报表的资产总额22,609,897.76元，负债总额7,690,576.88元，归属于母公司股东的所有者权益6,690,853.65元，（其中：增加资本公积5,100,000.00元，盈余公积522,627.02元，未分配利润1,068,226.63元）；少数股东权益增加8,228,467.23元。调增2011年半年合并财务报表净利润1,099,740.23元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加528,667.29元，导致公司上年同期的主要会计数据和财务指标不同于公司已披露过的2011年半年财务报告中所记载的数值，请投资者注意其中区别。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-305,971.77	
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）	5,866,181.51	

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	24,475.00	
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	1,204,269.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-22.06	
所得税影响额	1,008,863.68	
合计	5,780,112.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
国有股	2009年12月09日	3.50	545,038,487.00	2010年10月15日	545,038,487.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2009年度，公司因重大资产重组及发行股份购买资产，分别向西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司发行股票279,438,629股、147,732,429股、117,867,429股。公司于2009年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份发行进行了变更登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2010年10月15日，新增股份上市流通日为2013年10月15日。

2010年度、2011年度公司未发行证券。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 40,496.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	29.64%	279,438,629.00	279,438,629.00		
中国南方航空工业（集团）有限公司	国有法人	22.72%	214,200,000.00	214,200,000.00		

北京长空机械有限责任公司	国有法人	15.67%	147,732,429.00	147,732,429.00		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	12.5%	117,867,429.00	117,867,429.00		
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	5,376,229.00	0.00		
长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	境内非国有法人	0.21%	1,985,804.00	0.00		
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.21%	1,942,089.00	0.00		
北京中金信国有资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.19%	1,812,289.00	0.00		
中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	1,768,882.00	0.00		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.12%	1,149,030.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金	5,376,229.00	A 股	5,376,229.00
长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	1,985,804.00	A 股	1,985,804.00
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,942,089.00	A 股	1,942,089.00
北京中金信国有资产管理中心(有限合伙)	1,812,289.00	A 股	1,812,289.00
中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金	1,768,882.00	A 股	1,768,882.00
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,149,030.00	A 股	1,149,030.00
马莉娜	1,068,300.00	A 股	1,068,300.00
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	965,650.00	A 股	965,650.00
罗志强	860,000.00	A 股	860,000.00
华宝投资有限公司	841,200.00	A 股	841,200.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	中国航空工业集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

控股股东名称：西安航空动力控制有限责任公司

法定代表人：杨育武

成立日期：1999年12月30日

注册资本：33,200万元

经营范围：航空自动控制系统产品的研制、生产、修理、设备、非标设备的制造；高新技术产品的研制、开发、生产、修理、销售；技术开发、技术咨询服务；技术成果转让、计量和技术测试服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；通用机械及配件制造、加工、修理、销售；各类铸件、锻件的制造、加工、修理；工夹量模刀具、工艺橡塑制品、工艺美术品（除金银）的制造、加工、修理、销售；房屋及设备的租赁；文化体育活动（限分支机构经营）。

报告期内，公司实际控制人为中国航空工业集团公司，未曾发生变更。

公司实际控制人名称：中国航空工业集团公司（以下简称中航工业）

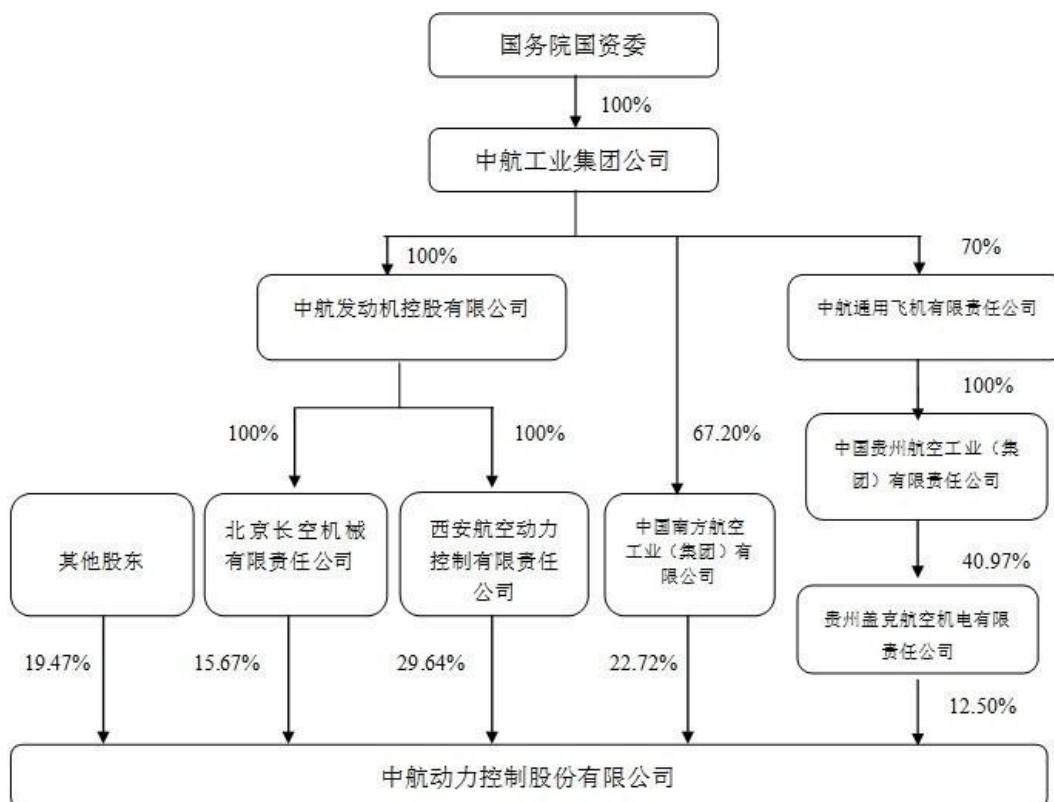
法定代表人：林左鸣

成立日期：2008年11月6日

注册资本：640 亿元人民币

经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；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、汽车和摩托车及其发动机（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、试验、开发、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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
中国南方航空工业(集团)有限公司	彭建武	2001年11月15日	航空发动机、零部件制造、销售、维修;工业燃气轮机成套设备工程设计、施工(以资质证为准);光机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、内燃机零配件、电脑加油机加工;仪表检测。废旧金属购买、加工、销售,第一类压力容器、第二类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造,压力容器管道安装,起重机械安装、修理;技术开发、咨询、转让、服务;汽车货运;汽车维修;住宿;饮食,干洗服务;百货,副食品,烟批零兼营(凭资质证并限分公司)。	89,029	
北京长空机械有限责任公司	张燕飞	1969年06月01日	销售、制造、加工、维修航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、压铆机、尼氟龙制品、制氧机、精密机械;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	4,654	
贵州盖克航空机电有限责任公司	陶国飞	2001年12月12日	生产、销售航空机械设备及零部件,汽车零部件,工程液压系统,机械产品,塑料制品,化工产品(国家有专项规定的除外),环保产品的研制。	116,330	
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
庞为	董事长	男	52.00	2010年11月 12日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
张姿	副董事长	女	42.00	2010年11月 12日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
李宗顺	董事	男	50.00	2009年06月 30日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
高华	董事、总经 理	男	55.00	2009年10月 29日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
杨育武	董事、副总 经理	男	50.00	2010年11月 12日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张燕飞	董事、副总 经理	男	50.00	2009年10月 29日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
朱静波	董事、副总 经理	男	49.00	2009年10月 29日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘忠文	董事、副总 经理	男	50.00	2009年10月 29日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王玉杰	独立董事	女	68.00	2009年06月 30日	2012年06月 29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
战颖	独立董事	女	40.00	2010年05月	2012年06月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

				31 日	29 日									
景旭	独立董事	男	42.00	2010 年 05 月 31 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
李万强	独立董事	男	40.00	2011 年 09 月 16 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
屈仁斌	独立董事	男	41.00	2011 年 09 月 16 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
陈锐	监事会主席	男	49.00	2009 年 10 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是	
韩曙鹏	监事	男	49.00	2011 年 09 月 16 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是	
于文斌	监事	男	49.00	2009 年 10 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
马川利	监事	男	49.00	2010 年 11 月 12 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是	
王剑	监事	男	42.00	2009 年 10 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
秦海波	副总经理	男	53.00	2009 年 10 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
宋文钢	总会计师	男	51.00	2009 年 10 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
杨刚强	董事会秘书	男	41.00	2011 年 04 月 18 日	2012 年 06 月 29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	

公司正在按照要求筹划董事会、监事会换届工作。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨育武	西安航空动力控制有限责任公司	董事长、党委副书记	2010年12月01日		否
张燕飞	北京长空机械有限责任公司	董事长、党委副书记	2007年12月01日		否
韩曙鹏	西安航空动力控制有限责任公司	党委书记、副董事长、总经理	2011年04月01日		是
马川利	北京长空机械有限责任公司	党委书记、董事、总经理	2011年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
庞为	中航发动机控股有限公司	总经理、分党组书记	2010年09月01日		是
陈锐	中航发动机控股有限公司	分党组书记、副总经理	2008年12月01日		是
张姿	中航发动机控股有限公司	副总经理	2010年09月01日		是
李宗顺	中航重机股份有限公司	总经理	2012年01月31日		是
战颖	北京佛恩斯国际投资有限公司	执行董事、总经理	2002年03月01日		是
景旭	北京市君都律师事务所	主任律师			是
李万强	西北政法大学	国际法学院院长、教授	2008年01月01日		是
屈仁斌	四川华衡房地产地价评估有限公司	法定代表人、总经理	2001年05月01日		是
王玉杰	退休				否
在其他单位任					

职情况的说明	
--------	--

(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	董事、监事薪酬（津贴）方案由公司提名与薪酬委员会提出，经董事会、股东大会审议通过后生效；高级管理人员薪酬管理办法由公司提名与薪酬委员会提出，公司董事会审议通过后生效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事薪酬（津贴）按照股东大会审议通过的方案发放；高级管理人员报酬按照董事会审议通过的高级管理人员薪酬管理办法发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬（津贴）按月领取报酬（津贴）；董事、监事、高级管理人员按月领取基本工资，年底根据绩效考核结果领取业绩奖励。

(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	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	7,963.00
公司需承担费用的离退休职工人数	1,341.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,170.00
销售人员	123.00
技术人员	1,792.00
财务人员	127.00
行政人员	751.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3.00
硕士	255.00
本科	2,160.00
大专	2,497.00
高中及以下	3,048.00

公司员工情况说明

截止2012年6月30日，公司在职工7963人。其中，按专业构成统计共有生产人员5170人，销售人员123人，技术人员1792人，财务人员127人，行政人员751人；按教育程度统计共有博士3人，硕士255，本科2160，大专2497，高中及以下3048人。

需由公司承担费用的离退休职工共1341人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1. 报告期内公司主要经营情况

2012年5月，国务院常务会议讨论通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，把战略性新兴产业的发展定义为一项重要的战略任务。同月，工信部正式发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，将航空装备等高技术高附加值装备列为现阶段高端装备制造业发展的重点方向。规划提出：到2015年，我国高端装备制造业销售收入超过6万亿元。

为加快我国军民航空发动机的发展，解决长期制约航空工业发展的瓶颈，在国家主要领导人的关怀下，经过两院院士的研究论证，航空发动机将被列为国家重大科技专项，航空发动机面临前所未有的发展机遇。航空发动机控制系统作为航空发动机的“大脑”，是决定航空发动机性能的关键，航空发动机重大科技专项的实施将大大提高公司的研发和生产能力，促进公司军民融合，实现健康、持续跨越式发展。

面对复杂严峻的内外部环境，公司坚持以“十二五”发展规划为导向，深入推进综合平衡计分卡工具的应用，加强战略和绩效管理，进一步细化和部署相关工作，积极采取各项措施，扎实开展“开源节流、降本增效”工作，在确保客户各项航空动力控制系统重点型号批产及科研交付任务完成的同时，积极开展战略合作，大力推进与核心产业相关的非航空产品产业化和市场化进程；加强成本管控，持续开展“成本点滴”行动，加速资产流动，降低存货和应收账款，促进了公司规模和经济效益稳步增长，较好的完成了半年度的经营指标，为完成全年的经营目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司累计实现营业收入为97,305万元，较上年同期增长12.23%；实现利润总额为9,899万元，较上年同期增长2.69%，归属上市公司净利润为8,120万元，较上年同期增长1.82%，各业务板块发展情况如下：

①航空与防务业务

报告期内，公司航空与防务业务经营情况稳步开展，各项科研任务按计划推进，各子公司产品交付满足了客户的订货及配套需求。

②非航空产品业务

报告期内，公司遵循“技术同源、产品同根”的原则，围绕国家战略性新兴产业，大力拓展以核心主业相关的非航空产业，如汽车自动变速控制、地面防务控制系统、新能源控制系统等产品，为公司的产业结构调整创造了条件。报告期内，非航空产业较去年同期增长23%。

③现代服务业

报告期内，公司着力提升现代服务业领域的经营管理专业化水平，延伸产业链，拓宽业务范围和服务领域，提升现代服务业价值创造能力。报告期内，公司现代服务业累计实现营业收入较上年同期增长1.4倍。

2. 发展规划与战略管理

2012年，在高层访谈、战略诊断和充分沟通分析的基础上，公司组织编制了《中航动力控制股份有限公司“十二五”发展规划》，并于5月底定稿发布。公司“十二五”发展规划将公司主要业务分为航空与防务、非航空产品、现代服务业三大类。明确了公司将以“为航空发动机提供安全稳定、智慧敏捷的控制系统，为中国航空发动机产业腾飞贡献力量”为使命，通过实施“控制为本、军民融合、强化平台、创新发展”的发展战略，实现“成为世界一流的航空动力控制系统价值集成商和提供商”的愿景。

在“十二五”期间，公司将坚持航空为本、突出主业，系统思维、自主创新，军民融合、协调发展，开放合作、产业升级的发展原则，以航空动力控制系统核心业务研发为主线，以研发体系建设为基础，以专业化整合为途径，依托信息化平台，加速推动技术创新、能力提升和产品成熟；衍生发展航空动力控制技术，利用资本市场和板块资源，大力拓展非航空产品，充分发挥航空动力控制技术的辐射作用，带动现代服务业快速发展；发挥板块协同效应，转变企业管理机制，完善现代企业制度，打造品牌优势，创新商业模式，构建集成网络，实现股东价值最大化。

中国航空工业集团公司正在按照“两融、三新、五化、万亿”发展战略和国办发37号文件要求，深入推进各板块的专业化整合和科研院所的改制工作，目前，作为应用型研究的中航工业航空动力控制系统研究所正在进行改制中。中航工业航空动力控制系统研究所完成改制并进入公司后，公司将具备航空发动机数字控制系统完整的研发、制造和服务能力。

“十二五”末，公司将形成治理规范、“5C”组织框架完善的现代企业，通过建立高效完善的航空动力控制系统研发、制造和服务保障体系；形成拥有自主知识产权的航空动力控制系统产品系列；打造具有技术领先和市场优势的非航空产品产业；发展能有效支撑核心业务的现代服务业，形成军民融合、收入比例大体相当的产业格局。**2015年挑战营业收入100亿元、利润超10亿元的目标。**

为保证战略的贯彻落实，公司在战略发布后及时组织专家开展战略宣贯、解读工作，统一思想、统一行动；同时，为了更好的实现公司战略目标，公司全面深入推行了综合平衡计分卡战略管理，以确保战略落地。

3.对外合作不断扩大和提升

航空产品国际合作方面，积极开展对外合作，逐步实现转包生产从零件到部件转变和转包生产向联合设计、风险合作的转变。5月25日，与霍尼韦尔公司签订了《民用航空长期战略合作框架协议》，双方将以航空发动机油泵联合设计风险合作项目为平台，加强民用航空动力控制系统产品的业务合作。

非航空产品方面，公司先后与中国一汽、法士特、长城汽车、中兵集团、中联重科、三一重工、安徽华菱、东风汽车、内蒙古第一机械集团等国内知名企业在自动变速控制系统、无级驱动及控制系统、控制阀类等领域广泛开展了战略合作，为下一步实现公司跨越式发展奠定基础

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1.西安航空动力控制科技有限公司（以下简称西控科技）

西控科技是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统及其产品的设计、生产、销售及服务，航空产品国际合作及转包生产，高端工程装备机械及控制系统与部件的设计、制造、销售和服务；产品主要有涡扇、涡喷、涡桨等发动机控制系统产品。

上半年，西控科技狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时积极优化产业结构，创新商业模式，通过提高管理效率来提升公司价值创造能力。报告期内，实现营业收入43,215万元，利润总额为4,006万元，

2.贵州红林机械有限公司（以下简称贵州红林）

贵州红林是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统及其产品的设计、生产、销售及服务，航空产品国际合作及转包生产，汽车零部件及自动变速器控制系统与部件的研制、生产、销售和服务；产品主要有涡扇、涡喷等发动机控制系统产品。

上半年，贵州红林狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时积极拓展市场，进一步理顺民品组织结构和模式，明确产品定位，加快非航空民品快速发展。报告期内，实现营业收入33,070万元，利润总额2,651万元。

3.北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称北京航科）

北京航科是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统及其产品的设计、生产、销售及服务，精密机械类产品的研制生产、销售及服务，航空产品国际合作及转包生产，产品主要有涡轴、涡桨发动机控制系统产品，喷口油源泵类产品。

上半年，北京航科狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时积极推进精益生产，利用综合平衡计分卡提升公司协同运营管控水平。报告期内，实现营业收入13,043万元，利润总额1,607万元。

4.长春航空液压控制有限公司(以下简称长航液控)

长航液控是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统产品和飞机液压系统部件，控制阀类产品的设计、生产、销售及服务，机电、液压及控制系统产品的设计、生产、销售及服务。

上半年，长航液控狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时按照“坚持一基两线、突出两大创新、打造三一工程、开展四项模式、培养五支队伍、开展六个方向技术与储备的工作思路，加强精细化管理、提高创新能力，积极调整产品结构，全面推进新厂区基础设施建设，报告期内，长航液控实现营业收入8,331万元，利润总额2,115万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

上半年，公司大力加强市场开发和客户订单的计划管理，科学组织生产和产品研制工作，确保完成了上半年各项航空发动机控制系统的科研生产任务；同时为提升公司核心竞争力，公司不断加大自主创新投入和拓展非航空产品的产业化及市场化进程，取得了较好的成果。同时，随着国家航空与防务装备业务的快速发展，对航空动力控制系统的产品研制、批产配套准时交付和维修能力提出了更高的要求；日益激烈的市场竞争要求公司在非航空产品系列化、高可靠性、产业能力提升、市

场拓展方面和激励机制创新方面取得新的突破。公司将积极迎接国家航空发动机重大科技专项和战略性新兴产业的发展机遇，争取国家政策和资金支持，以市场为导向，加强自主创新能力提升和技改投入、创新体制机制，为公司“十二五”规划的顺利完成创造条件。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	965,149,504.61	732,498,187.37	24.11%	12.36%	16.48%	-2.68%
分产品						
发动机控制系统及部件	714,299,069.43	515,915,579.07	27.77%	4.55%	6.06%	-1.03%
转包业务	72,009,003.35	46,891,451.00	34.88%	11.37%	3.99%	4.62%
其他	178,841,431.83	169,691,157.30	5.12%	60.93%	74.3%	-7.27%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分行业中营业收入、营业成本本期数比上年同期分别增长12.36%、16.48%，其主要原因是客户需求增加，生产交付订单较上年同期稳步增长，同时成本增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内销售	893,179,192.19	12.26%
境外销售	71,970,312.42	13.63%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区中境内销售比上年同期增长12.26%原因是公司加大对航空发动机控制系统产品、铝合金铸件、车用动力控制等产品产业化发展和现代服务业市场拓展力度。

主营业务分地区中境外销售比上年同期增长13.63%原因是公司加大对民用航空转包产品产业化发展和市场开拓力度，生产交付订单较上年同期稳步增长。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务主要由航空发动机控制系统及零部件、民用航空产品出口及转包、车用动力控制、新能源控制系统等产品构成。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

随着国家航空与防务装备业务的快速发展，对航空动力控制系统的产品研制、批产配套准时交付和维修能力提出了更高的要求；日益激烈的市场竞争要求公司在非航空产品系列化、高可靠性、产业能力提升、市场拓展方面和激励机制创新方面取得新的突破。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1. 公司现金分红政策

根据公司章程的规定：公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在保证公司业务对货币资金需求的基础上，公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据公司经营情况及发展需要拟定，由公司股东大会审议决定。

2. 公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	年度可分配利润
2011 年	0.00	181,224,423.33	0.00%	-24,512,740.23
2010 年	0.00	170,008,575.26	0.00%	-210,308,639.37
2009 年	0.00	139,286,915.66	0.00%	-233,485,951.73

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)	0.00%
-----------------------------	-------

公司最近三年未进行利润分配，未进行利润分配的原因为母公司财务报表未分配利润为负数，不具备利润分配条件，具体说明如下：

公司前身为南方宇航科技股份有限公司（以下简称南方宇航），南方宇航主营业务为摩托车及摩托车发动机生产和销售等业务，上述业务多年来处于亏损或微利状态。为彻底摆脱经营困境，维护广大股东利益，公司实际控制人中国航空工业集团公司按照“两融、三新、五化、万亿”发展战略要求，以 2009 年 8 月 31 日为重组资产交割基准日，完成了原南方宇航的重大资产重组，置出了原有的盈利能力较差的全部资产和负债，同时置入了旗下与航空发动机控制系统业务相关的优质经营资产。公司重大资产重组完成后，成为国内唯一从事航空发动机控制系统研制、生产及服务的企业，近三年来经营业绩持续增长，从原南方宇航的持续亏损脱胎换骨为主营业务突出、盈利能力强的优质上市公司。

但由于重组前南方宇航累计亏损金额巨大，重组后公司只有在累计净利润弥补了上述巨额亏损后才具备利润分配条件。最近三年公司合并报表及母公司报表未分配利润余额情况如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
合并报表	228,481,593.94	46,188,943.98	-122,868,779.58
母公司报表	-24,512,740.23	-210,308,639.37	-233,485,951.73

重组后，公司管理层始终致力于提升公司经营业绩并回馈股东。为了使公司尽快具备分红条件，2011 年 8 月公司安排四家全资子公司将重组资产交割基准日至 2011 年 6 月 30 日的累计未分配利润全额向母公司分配，以弥补母公司报表的累计亏损，通过上述方式，截至 2011 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润余额已由 2010 年 12 月 31 日的-210,308,639.37 元减少至-24,512,740.23 元。

2012 年上半年，公司下属各子公司已累计向公司本部分配利润 60,241,475.65 元，根据公司财务报告，截止 2012 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 30,462,453.72 元，公司拟在 2012 年度结束且财务报告经审计后，为股东现金分红。（截止本报告出具之日，公司已于 2012 年 8 月 3 日收到全资子公司长春航空液压控制有限公司向公司分配的利润 17,870,000 元）

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，不断规范公司法人治理结构。

1. 公司“三会”规范运作情况

公司严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》规定的会议召集程序、表决方式及其他相关要求组织召开公司“三会”，确保会议的正常召开和公司各项重大事项的科学决策。

2012年上半年共组织召开董事会2次、监事会1次、股东大会1次，相关会议召集程序、表决方式及决议内容均未出现违反法律、行政法规或者公司章程的情形，为公司规范治理奠定了良好的基础。

2. 规范公司重大信息内部报告工作

为进一步规范公司重大信息传递、归集和披露工作，根据公司《重大信息内部报告制度》有关要求，2012年2月10日，向各子公司下发了《关于规范公司重大信息内部报告工作的通知》，要求各子公司落实责任，确定重大信息报告工作具体联系人；并要求对重大信息实行零报告制度，即每月月底前对当月重大信息进行汇总后及时报公司总部，确保当月重大信息相关材料报送的真实、准确、完整。

自通知下发以来，各子公司均按要求每月及时填报《中航动控重大信息内部报告表》，保证了公司重大信息收集渠道的畅通，使公司重大信息得到及时传递、归集和有效管理，为公司重大信息披露工作的进一步规范化提供了保障。

3. 规范子公司决策权限及决策流程

（1）规范子公司董事会运作

2012年2月28日，向各子公司下发了《关于规范各子公司董事会召开程序和审议议案的通知》，对子公司董事会召开程序、董事会职权、年度董事会审议议案的内容等做了明确规定，要求各子公司拟提交董事会审议议案必须经公司总部提前审议通过后方可正式提交董事会审议。2012年上半年各子公司共召开董事会会议6次，拟提交议案共38项，经审议通过后正式提交子公司董事会审议的议案共37项。

（2）规范统一各子公司章程

2012年6月，对公司及子公司章程进行了集中修订，下一步将按照相关决策程序进行审议，通过完善各子公司章程，将进一步规范子公司的决策权限和决策流程，保证各子公司重大经营决策的科学性和规范性。

4. 全面推进公司内部控制规范体系建设

公司认真按照证监会要求精心组织推进内部控制规范体系建设，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求及公司《内部控制规范实施工作方案》（以下简称方案），成立了董事长为公司内控建设第一责任人的风险管理及内控规范工作领导小组及办公室，明确了职责和权限，为公司内部控制规范建设提供了组织保障，按照方案要求，公司于2012年3月在西安召开了内部控制规范实施工作启动会，正式开始实施内控体系建设工作。

截止2012年6月30日，公司在天职国际会计师事务所的支持下已完成试点单位西安航空动力控制科技有限公司的风险清单、缺陷诊断、缺陷整改和手册汇编等建设阶段的工作及公司总部风险评估标准的编制等工作，并在内部控制体系建设过程中，通过交流挂职的形式实现对内控人才的培养。

按照“积累经验，稳步推进”的原则，公司将计划于2012年7月12日、7月18日及8月8日分别启动另外三家全资子公司即长春航空液压控制有限公司、北京航科发动机控制系统科技有限公司、贵州红林机械有限公司的内部控制体系建设工作。公司将在内部控制体系建设中通过不断的回顾、总结与探索，积累内控规范工作的经验，争取在2012年度按照监管机构的要求及公司发展的需求完成公司总部及四家全资子公司的内部控制体系建设，并做好开展内部控制自我评价及接受内部控制审计的准备工作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州西南工具(集团)有限公司	同一实际控制人	经营往来	采购商品	市场定价	201.48	201.48	0.6%	银行结算	盈利	201.48	无差异
西安远东金刚石工具有限责任公司	同一实际控制人	经营往来	采购商品	市场定价	18.03	18.03	0.05%	银行结算	盈利	18.03	无差异
中国航空工业供销有限公司	同一实际控制人	经营往来	采购商品	市场定价	137.75	137.75	0.41%	银行结算	盈利	137.75	无差异
中国南方航空工业(集团)有限公司	同一实际控制人	经营往来	采购商品	市场定价	1.63	1.63	0.005%	银行结算	盈利	1.63	无差异
中国航空工业集团公司其他所属企业	同一实际控制人	经营往来	采购商品	市场定价	15,001.65	15,001.65	44.86%	银行结算	盈利	15,001.65	无差异
西安远东物业服务集团有限公司	同一实际控制人	经营往来	接受劳务	市场定价	565	565	22.72%	银行结算	盈利	565	无差异
西安航空装备有限公司	同一实际控制人	经营往来	接受劳务	市场定价	336.82	336.82	13.53%	银行结算	盈利	336.82	无差异
中国航空工业集团公司其他	同一实际控制人	经营往来	接受劳务	市场定价	128.69	128.69	5.18%	银行结算	盈利	128.69	无差异

所属企业											
中国南方航空工业(集团)有限公司	同一实际控制人	经营往来	销售商品	市场定价	7,626.51	7,626.51	9.7%	银行结算	盈利	7,626.51	无差异
西安航空动力控制有限责任公司	同一实际控制人	经营往来	销售商品	市场定价	4,683.09	4,683.09	5.95%	银行结算	盈利	4,683.09	无差异
贵阳广航铸造有限公司	同一实际控制人	经营往来	销售商品	市场定价	2,573.3	2,573.3	3.27%	银行结算	盈利	2,573.3	无差异
中国航空技术国际控股有限公司	同一实际控制人	经营往来	销售商品	市场定价	3,379.64	3,379.64	4.3%	银行结算	盈利	3,379.64	无差异
西安远东进出口有限公司	同一实际控制人	经营往来	销售商品	市场定价	2,835.7	2,835.7	0.98%	银行结算	盈利	2,835.7	无差异
中国航空工业集团公司其他所属企业	同一实际控制人	经营往来	销售商品	市场定价	52,645.28	52,645.28	68.43%	银行结算	盈利	52,645.28	无差异
北京曙光航空电气有限责任公司	同一实际控制人	经营往来	提供劳务	市场定价	41.12	41.12	8.13%	银行结算	盈利	41.12	无差异
贵州金江航空液压有限责任公司	同一实际控制人	经营往来	提供劳务	市场定价	80.69	80.69	15.95%	银行结算	盈利	80.69	无差异
西安艾力特航空科技有限公司	同一实际控制人	经营往来	提供劳务	市场定价	20.19	20.19	3.99%	银行结算	盈利	20.19	无差异

中国航空工业集团公司其他所属企业	同一实际控制人	经营往来	提供劳务	市场定价	128.69	128.69	25.44%	银行结算	盈利	128.69	无差异
合计				--	--	90,405.26	79%	--	--	--	--
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				由于航空工业的特点，关联交易是必要的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联方进行的关联交易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）				按照国内航空工业的特点，公司与主要关联方相互依存的程度较高，发动机主机制造厂商是公司长期、稳定的客户。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				2012 年公司预计向关联方销售商品 167,300.00 万元，2012 年 1-6 月实际发生 73,743.52 万元；预计向关联方提供劳务 750.00 万元，1-6 月实际发生 270.69 万元；预计采购关联方商品 28,020.00 万元，1-6 月实际发生 15,360.54 万元；预计接受关联方劳务 5,000.00 万元，1-6 月实际发生 1,030.51 万元。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中国航空工业集团公司及所属企业	74,014.21	93.51%	16,391.05	45.62%
合计	74,014.21	93.51%	16,391.05	45.62%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 74,014.21 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人							79,450	43,450	33,450	89,450	0	1,316.94	
航发投资管理公司	同一实际控制人							9,900			9,900	0	0	
小计								89,350	43,450	33,450	99,350	0	1,316.94	
合计								89,350	43,450	33,450	99,350	0	1,316.94	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												0		
其中：非经营性发生额（万元）												0		

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	为保证公司生产经营正常资金需求，中航工业集团财务有限责任公司向公司提供贷款等金融服务，航发投资管理公司向公司提供财务资助。
关联债权债务清偿情况	公司按照借款合同等依据，按时清偿债务
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	通过从关联方借入款项，可以筹集公司经营所需资金，降低公司融资成本。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内公司内无此事项。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
贵州红林通诚机械 有限公司		800	2010 年 04 月 29 日	800	保证	3 年	否	否

贵州红林通诚机械有限公司		350	2011年10月31日	350	保证	1年	否	否
贵州红林通诚机械有限公司		230	2011年11月30日	230	保证	1年	否	否
贵州红林通诚机械有限公司		160	2011年11月30日	160	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,540
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,540
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								0.59
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
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)								0
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)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司	中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司承诺对其所持有的本公司股份，在本次发行股份结束之日起 36 个月内不转	2008 年 12 月 01 日	2010 年 10 月 15 日-2013 年 10 月 14 日	截至目前，西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司未转让其股份。

		让,之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月20日	公司总部	实地调研	机构	喻俊华（华宝信托）、姜红兵（太平养老）、陈晓伟（程瑞投资）	公司基本情况及非公开发行股票募投项目情况
2012年05月04日	公司总部	实地调研	其他	王圆圆（江苏瑞华控股）	公司主营业务情况、行业定位和发展前景、公司非公开发行项目情况调研
2012年05月09日	公司总部	实地调研	机构	苏春光、张军松（道杰投资）	公司主营业务情况、行业定位和发展前景、公司非公开发行项目情况调研
2012年05月09日	公司总部	实地调研	机构	谢凯、何昕（东海证券）	公司非公开发行项目情况调研
2012年05月25日	北京五洲大酒店	实地调研	机构	张海东、谭啸鸣（人保健康）、金春萍（宏源证券）、陆洲（光大证券）、闵文强（融通基金）、刘杰（招商证券）、姚步安（北京德源安资产）、曹阳（兴业证券）、占亮（长江证券）、肖艳华	公司主营业务情况、行业定位和发展前景、公司非公开发行项目情况调研

				(民生人寿)	
2012 年 06 月 11 日	公司总部	实地调研	机构	苏毅民 (嘉实基金)	公司主营业务情况、公司非公开发行项目情况调研

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中航动控关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告	中国证券报 B006 证券时报 D013	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于非公开发行股票 申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 B010 证券时报 D045	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于利润分配情况的说明	中国证券报 B007 证券时报 D017	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控第五届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B018 证券时报 D060	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	中国证券报 B006 证券时报 D032	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控 2011 年度报告摘要	中国证券报 B061 证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网

	D116		(http://www.cninfo.com.cn)
中航动控 2012 年第一季度报告	中国证券报 B061 证券时报 D116	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控第五届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B061 证券时报 D116	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于公司 2011 年度关联交易执行情况的公告	中国证券报 B061 证券时报 D116	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于 2012 年日常关联交易预计情况的公告	中国证券报 B061 证券时报 D116	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于签订《金融服务协议》的公告	中国证券报 B062 证券时报 D115	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控第五届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B062 证券时报 D115	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B062 证券时报 D115-116	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B024 证券时报 B21	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中航动控关于西控科技与美国霍尼韦尔公司签订民用航空长期战略合作框架协议的提示性公告	中国证券报 B017 证券时报 D024	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

cninfo
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		523,570,225.53	675,514,479.84
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		215,191,133.06	523,848,440.00
应收账款		1,055,239,981.00	697,163,853.21
预付款项		197,300,229.41	160,570,052.28
应收保费			
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		24,857,062.39	24,654,556.42
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		859,726,039.92	780,853,016.26
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		33,752.70	240,449.22
流动资产合计		2,875,918,424.01	2,862,844,847.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		30,899,391.11	31,543,646.39
投资性房地产		3,807,641.22	3,875,808.72
固定资产		985,702,873.57	1,039,109,261.40
在建工程		289,442,994.25	229,653,165.04
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		475,649,293.74	483,437,407.53

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		157,123.56	175,608.66
递延所得税资产		2,586,252.38	2,376,342.65
其他非流动资产		113,607.39	113,607.39
非流动资产合计		1,788,359,177.22	1,790,284,847.78
资产总计		4,664,277,601.23	4,653,129,695.01
流动负债：			
短期借款		464,000,000.00	801,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		93,618,535.93	85,482,070.01
应付账款		263,363,301.30	256,313,412.15
预收款项		10,862,241.73	14,891,834.61
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		36,345,344.49	25,827,911.65
应交税费		12,139,162.46	13,390,860.42
应付利息		6,668,020.00	2,167,920.00
应付股利		29,416,930.45	30,770,547.06
其他应付款		171,546,623.33	156,433,482.03
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		60,900,000.00	20,450,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,148,860,159.69	1,406,728,037.93
非流动负债：			
长期借款		570,000,000.00	377,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00

专项应付款		190,317,843.96	191,142,446.29
预计负债		5,465,905.57	5,465,905.57
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		136,977,712.16	138,422,809.10
非流动负债合计		902,761,461.69	712,031,160.96
负债合计		2,051,621,621.38	2,118,759,198.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积		1,288,227,951.70	1,288,227,951.70
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		17,746,289.82	17,746,289.82
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		309,680,758.77	228,481,593.94
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,558,493,487.29	2,477,294,322.46
少数股东权益		54,162,492.56	57,076,173.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,612,655,979.85	2,534,370,496.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,664,277,601.23	4,653,129,695.01

法定代表人：高华

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,770,736.85	3,899,318.82
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		2,243,094.80	746,006.00

存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		7,013,831.65	4,645,324.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,383,810,802.55	2,383,810,802.55
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,051,291.65	1,073,108.44
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,384,862,094.20	2,384,883,910.99
资产总计		2,391,875,925.85	2,389,529,235.81
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		0.00	0.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		269,582.02	290,282.02
应交税费		317,455.00	27,651.07
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00

其他应付款		15,532,462.21	18,430,070.05
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		26,119,499.23	78,748,003.14
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		26,119,499.23	78,748,003.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积		1,391,027,016.36	1,391,027,016.36
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,428,469.54	1,428,469.54
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		30,462,453.72	-24,512,740.23
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,365,756,426.62	2,310,781,232.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,391,875,925.85	2,389,529,235.81

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		973,048,217.92	867,033,309.44
其中：营业收入		973,048,217.92	867,033,309.44
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00

手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		880,203,798.70	781,896,600.85
其中：营业成本		739,272,992.78	636,341,198.17
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		805,988.26	672,269.16
销售费用		7,015,522.72	5,603,756.80
管理费用		103,303,443.28	114,782,494.07
财务费用		27,750,186.32	21,080,236.00
资产减值损失		2,055,665.34	3,416,646.65
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		-644,255.28	-450,449.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-644,255.28	-450,449.12
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,200,163.94	84,686,259.47
加：营业外收入		7,479,871.45	12,403,406.45
减：营业外支出		690,917.39	692,816.98
其中：非流动资产处置 损失		671,317.76	349,224.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		98,989,118.00	96,396,848.94
减：所得税费用		16,341,634.27	14,816,660.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,647,483.73	81,580,188.19
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利		81,199,164.83	79,749,493.26

润			
少数股东损益		1,448,318.90	1,830,694.93
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0861	0.0846
（二）稀释每股收益		0.0861	0.0846
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		82,647,483.73	81,580,188.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,199,164.83	79,749,493.26
归属于少数股东的综合收益总额		1,448,318.90	1,830,694.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高华

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		3,302,944.83	3,869,600.92
财务费用		1,963,336.87	-22,925.81
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		60,241,475.65	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,975,193.95	-3,846,675.11
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,975,193.95	-3,846,675.11
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,975,193.95	-3,846,675.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		54,975,193.95	-3,846,675.11

5、合并现金流量表

单位：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	818,772,316.20	454,823,428.24
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,365,473.89	3,082,297.27
收到其他与经营活动有关的现金	82,231,472.00	64,436,011.59
经营活动现金流入小计	907,369,262.09	522,341,737.10
购买商品、接受劳务支付的现金	375,150,313.60	264,852,518.62
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	343,904,572.49	273,634,706.13
支付的各项税费	32,311,205.95	36,338,282.84
支付其他与经营活动有关的现金	102,620,286.10	78,256,292.55
经营活动现金流出小计	853,986,378.14	653,081,800.14
经营活动产生的现金流量净额	53,382,883.95	-130,740,063.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	39,940.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,379.41	81,309.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	398,379.41	121,249.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,208,882.62	204,063,101.72
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	109,208,882.62	204,063,101.72
投资活动产生的现金流量净额	-108,810,503.21	-203,941,851.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	410,500,000.00	342,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,500,000.00	56,100,000.00
筹资活动现金流入小计	426,000,000.00	398,100,000.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	33,970,187.60	29,625,356.45

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,715,616.61	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,298,780.29
筹资活动现金流出小计	523,970,187.60	285,924,136.74
筹资活动产生的现金流量净额	-97,970,187.60	112,175,863.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,552.55	-42,705.13
五、现金及现金等价物净增加额	-153,394,254.31	-222,548,756.83
加：期初现金及现金等价物余额	671,764,479.84	585,515,520.67
六、期末现金及现金等价物余额	518,370,225.53	362,966,763.84

6、母公司现金流量表

单位：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	0.00	5,000,000.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,825.40	30,100.91
经营活动现金流入小计	20,825.40	5,030,100.91
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	592,931.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,894,295.94	273,021.20
支付的各项税费	229,234.47	1,292,964.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,210,524.84	2,233,275.94
经营活动现金流出小计	7,334,055.25	4,392,192.49
经营活动产生的现金流量净额	-7,313,229.85	637,908.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	60,241,475.65	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	60,241,475.65	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,250.00	7,200.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	74,250.00	7,200.00
投资活动产生的现金流量净额	60,167,225.65	-7,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,577.77	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	51,982,577.77	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,982,577.77	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	871,418.03	630,708.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,899,318.82	11,281,401.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,770,736.85	11,912,110.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额：2,612,655,979.85 元

单位：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	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	228,481,593.94	0.00	57,076,173.66	2,534,370,496.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	228,481,593.94	0.00	57,076,173.66	2,534,370,496.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,199,164.83	0.00	-2,913,681.10	78,285,483.73
（一）净利润							81,199,164.83		1,448,318.90	82,647,483.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,199,164.83		1,448,318.90	82,647,483.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00							0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,362,000.00	-4,362,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备						0.00	0.00			0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							0.00		-4,362,000.00	-4,362,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00			0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取									0.00	0.00
2. 本期使用									0.00	0.00

(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	309,680,758.77	0.00	54,162,492.56	2,612,655,979.85

上年金额：2,534,370,496.12 元

单位：元

项目	上年金额									
	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	942,838,487.00	1,306,999,359.15	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	47,257,170.61	0.00	32,995,041.87	2,347,836,348.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	942,838,487.00	1,306,999,359.15	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	47,257,170.61	0.00	32,995,041.87	2,347,836,348.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-18,771,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	181,224,423.33	0.00	24,081,131.79	186,534,147.67
(一) 净利润							181,224,423.33		6,541,594.72	187,766,018.05
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							181,224,423.33		6,541,594.72	187,766,018.05
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-921,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,462.93	-1,231,870.38
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00							0.00	0.00
3. 其他	0.00	-921,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,462.93	-1,231,870.38
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备							0.00			0.00
3. 对所有者(或股东)的分						0.00	0.00		0.00	0.00

配										
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	-17,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,000.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00			0.00
4. 其他	0.00	-17,850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,000.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取				0.00					0.00	0.00
2. 本期使用				0.00					0.00	0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	228,481,593.94	0.00	57,076,173.66	2,534,370,496.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额：2,365,756,426.62 元

单位：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	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	-24,512,740.23	2,310,781,232.67
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	-24,512,740.23	2,310,781,232.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,975,193.95	54,975,193.95
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,975,193.95	54,975,193.95
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,975,193.95	54,975,193.95
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	30,462,453.72	2,365,756,426.62

上年金额：2,310,781,232.67 元

单位：元

项目	上年金额							
	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	942,838,487.00	1,401,396,451.87	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	-210,308,639.37	2,135,354,769.04
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	942,838,487.00	1,401,396,451.87	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	-210,308,639.37	2,135,354,769.04
三、本期增减变动金额（减少以	0.00	-10,369,43	0.00	0.00	0.00	0.00	185,795,89	175,426,46

“—”号填列)		5.51					9.14	3.63
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,795,89 9.14	185,795,89 9.14
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,795,89 9.14	185,795,89 9.14
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-10,369,43 5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,369,43 5.51
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-10,369,43 5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,369,43 5.51
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	942,838,48 7.00	1,391,027, 016.36	0.00	0.00	1,428,469. 54	0.00	-24,512,74 0.23	2,310,781, 232.67

(三) 公司基本情况

中航动力控制股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名南方摩托股份有限公司,是1997年4月28日经国家体改委体改生(1997)54号文批准,由中国南方航空动力机械公司作为独家发起人,以其下属的摩托车发动机制造厂、摩托车齿轮厂、销售公司、运输公司、黑色铸造车间、压铸车间、摩托车设计所及其控股的株洲南方摩托车制造有限公司的权益为基础,采用社会募集的方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)306号和证监发字(1997)307号文批准,于1997年6月12日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)8500万股,并于1997年6月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,同年6月20日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册,注册资本人民币28500万元;企业法人营业执照注册号

4300001000606；住所：湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号。

1998年，经湖南省证监会湘证监字[1998]70号文批准，公司以1997年末公司总股本28500万股为基数，对全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增8550万股，转增后总股本为37050万元；1999年10月10日，经中国证监会证监字[1999]113号文批准，向全体股东配售2730万股普通股，其中：向国有法人股股东配售180万股，向社会公众股股东配售2550万股。配股后总股本为39780万股。

2005年8月17日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]996号《关于南方摩托股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意将中国南方航空动力机械公司持有的公司国有法人股26180万股转让给株洲南方航空动力有限公司。股份转让完成后，公司总股本仍为39780万股，其中：株洲南方航空动力有限公司持有26180万股，占总股本的65.81%，社会公众股13600万股。

经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕215号《关于南方摩托股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，公司股权分置改革方案为方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股获得株洲南方航空动力有限公司支付的3.50股股份，株洲南方航空动力有限公司向流通股股东支付的股份总额为4760万股。股权分置改革完成后，公司总股本仍为39780万股，其中：株洲南方航空动力有限公司持有21420万股，占总股本的53.8462%，社会公众股18360万股。

经公司2005年度股东大会审议批准，国家工商行政管理总局核准，并经湖南省工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“南方摩托股份有限公司”变更为“南方宇航科技股份有限公司”。

根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜，经中国证监会证监许可[2009]1016号《关于核准南方宇航科技股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的批复》批准，公司于2010年度完成了重大资产重组，置出全部摩托车及其零部件加工业务相关的资产与负债，同时发行股份购买中国航空工业集团公司（以下简称中航工业集团）旗下与航空发动机控制系统业务相关的资产。重组完成后，公司股本变更为人民币942,838,487.00元。2010年6月4日公司名称变更为中航动力控制股份有限公司。

经上述资产重组后，公司的最终母公司为中航工业集团，经营范围变更为：航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；资产租赁、经营。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

① 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

② 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产：

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债：

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币1000万元以上的应收账款和期末余额大于（含）100万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组

合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	应收款项期末余额的账龄
关联方组合	集团内往来款及公司内部备用金

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	按应收款项期末余额的账龄的百分比计提
关联方组合	单项测试未发现减值的关联单位的应收款项和正常周转的备用金，一般不计提坏账准备

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收账款和期末余额大于（含）100 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	应收款项期末余额的账龄
关联方组合	其他方法	集团内往来款及公司内部备用金

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	单项测试未发现减值的关联单位的应收款项和正常周转的备用金，一般不计提坏账准备

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的收款项。

坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额虽不重大但具备减值迹象的应收款项，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原先已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成

本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备			
运输设备	8	5	11.88
办公设备	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备			
运输设备	8	5	11.88
办公设备	5	5	19.00
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对于固定资产，在资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司对在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程，在资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在建工程减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、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。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本公司无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	依据土地使用年限摊销
软件	3-10 年	依据软件采购合同、软件的使用年限分别在 3-10 年内摊销
专利技术和专利权	6 年	依据专利使用年限摊销
非专利技术		

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无法预见无形资产能带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司使用寿命有限的无形资产,在资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

无形资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,包括:意于获取知识而进行的活动;研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择;材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究;以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配置、设计、评价和最终选择。

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。包括生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试;含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计;不具有商业性生产经营规模的试生产设施的设计、建造和运营;新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

（1）股份支付的种类

无。

（2）权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

同上。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。	17%
消费税		
营业税	按应税营业额的 5% 计缴。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%-7% 计缴。	5%-7%
企业所得税	按应纳税所得额的 12.5%、15%、25% 计缴。	12.5%、15%、25%

--	--	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

中航动力控制股份有限公司无锡分公司执行企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

① 为国防配套的航空零部件：根据财税字[1994]第011号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》、国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》之规定，并经中华人民共和国国防科学技术工业委员会确认，免征增值税。

② 贵州英特尔智能控制工程研究有限责任公司（以下简称英特尔利公司）根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

① 西安航空动力控制科技有限公司及所属控股子公司西安航空动力控制国际有限公司符合国家西部大开发税收优惠政策条件，经西安市国家税务局审核确认，减按15%的税率缴纳企业所得税。

② 北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称北京航科）属高新技术企业，取得北京市科学技术委员会发放的编号为GR201111000777高新技术企业证书，从2011年起按照15%税率征收企业所得税。

③ 贵州红林机械有限公司及其所属控股子公司贵州红林通诚有限公司符合享受国家西部大开发税收优惠政策条件，经贵阳市国家税务局审核确认，自2005年度起减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 其他

根据财税[2007]172号文，北京航科经北京市昌平区国家税务局确认免征增值税。

根据财税字[1987]032号文，北京航科经北京市昌平区地方税务局确认免征房产税。

根据京财税[1995]1428号文，北京航科经北京市昌平区地方税务局确认免征土地使用税。

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司本期纳入合并范围子公司共12家，包括：一级子公司5家，二级子公司6家，三级子公司1家。本期无合并范围变更事项。

1、子公司情况

公司本期纳入合并范围子公司共12家，包括：一级子公司5家，二级子公司6家，三级子公司1家。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的一级子公司共2家。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安航空动力控制科技有限公司	全资	西安	制造业	1,054,000,000.00	CNY	航空发动机控制系统研制、生产及销售	1,085,212,483.98	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京航科发动机控制系统科技有限公司	全资	北京	制造业	152,500,000.00	CNY	航空发动机控制系统研制、生产及销售	476,456,149.73	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

同一控制下企业合并取得的子公司:一级子公司3家, 二级子公司6家, 三级子公司1家。

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州红林机械有限公司	全资	贵阳	制造业	263,000,000.00	CNY	航空发动机控制系统研制、生产及销售	416,701,279.14	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
长春航空液压控制有限公司	全资	长春	制造业	146,500,000.00	CNY	航空发动机控制系统研制、生产及销售	353,989,755.51	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏中航动力控制有限公司	控股	无锡	电子技术行业	20,408,163.00	CNY	电子产品、计算机软件生产、销售	36,428,571.43	0.00	51%	51%	是	26,828,447.59	0.00	0.00
西安航	控股	西安	制造业	66,080,000.00	CNY	航空零	73,530,000.00	0.00	86%	86%	是	10,198,000.00	0.00	0.00

空动力控制国际有限公司				073.20		件部生产、销售	845.43					110.34		
北京力威尔航空精密机械有限公司	控股	北京	制造业	8,000,000.00	CNY	制造销售航空零部件、机械配件等	5,280,000.00	0.00	66%	66%	是	12,536,191.13	0.00	0.00
贵州红林通诚机械有限公司	全资	贵阳	制造业	38,666,000.00	CNY	机械加工、修理、锻压、铸造、热处理仪	40,068,352.72	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
贵州英特利智能控制工程研究有限责任公司	控股	贵阳	制造业	2,000,000.00	CNY	机电液气一体化技术及软件开发, 生产线智能	1,020,000.00	0.00	51%	51%	是	2,846,839.31	0.00	0.00
贵州红林科发商贸有限公司	全资	贵阳	商品流通业	1,000,000.00	CNY	机电产品、成套设备、五金、日用百货	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
无锡市中航万德风能科技有限公司	控股	无锡	制造业	3,000,000.00	CNY	中小型风电机组的设计、成套、销售、服务;	1,200,000.00	0.00	40%	40%	是	1,752,904.19	0.00	0.00
北京力威尔航空装备制造有	全资	北京	制造业	3,000,000.00	CNY	航空零件部生产、销售	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

限公司														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

根据无锡中航万德风能科技有限公司股东会决议，该公司总计持股60%的自然人股东张兴、陈秀萍同意由江苏动控负责无锡中航万德风能科技有限公司财务和经营决策的制定。该决定自2011年1月1日起生效，期限暂定为两年，根据该股东会决议，本公司之子公司江苏中航动力控制有限公司（以下简称江苏动控）将其持股40%的无锡中航万德风能科技有限公司纳入合并范围。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本期公司无发生通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期公司无发生合并范围变更事项。

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

本期公司无此事项发生。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

本期公司无此事项发生。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期公司无此事项发生。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

本期公司无此事项发生。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

本期公司无此事项发生。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期公司无此事项发生。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	799,695.60	--	--	323,829.04
人民币	--	--	760,329.27	--	--	315,544.45
USD	4,902.02	6.3249	31,004.79	2.02	6.3009	12.73
GBP	851.75	9.8169	8,361.54	851.75	9.7116	8,271.86
JPY						
银行存款:	--	--	517,570,529.93	--	--	671,440,650.80
人民币	--	--	515,987,228.97	--	--	670,601,770.42
USD	213,190.91	6.3249	1,348,411.18	95,857.83	6.3009	603,990.60

GBP						
JPY	2,896,298.21	0.0811	234,889.78	2,896,298.21	0.0811	234,889.78
其他货币资金:	--	--	5,200,000.00	--	--	3,750,000.00
人民币	--	--	5,200,000.00	--	--	3,750,000.00
合计	--	--	523,570,225.53	--	--	675,514,479.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末本公司存在受限货币资金金额为520.00万元,为3个月以上期限的承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,102,993.70	28,807,940.00
商业承兑汇票	197,088,139.36	495,040,500.00
合计	215,191,133.06	523,848,440.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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	2011年12月25日	2012年06月25日	1,000,000.00	
西安航空动力股份有限公司	2012年02月25日	2012年08月25日	1,000,000.00	
西安航空动力股份有限公司	2012年03月25日	2012年09月25日	5,000,000.00	
某修理厂	2011年11月15日	2012年05月10日	2,000,000.00	
哈尔滨路遥汽车销售服务有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	600,000.00	
合计	--	--	9,600,000.00	--

说明：

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国南方航空工业（集团）有限公司	2012年05月31日	2012年11月30日	3,000,000.00	银行承兑汇票
中国南方航空工业（集团）有限公司	2012年03月02日	2012年09月01日	3,000,000.00	银行承兑汇票

安徽江淮汽车股份有限公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	2,400,000.00	银业承兑汇票
苍山县华瑞汽车贸易有限公司	2012 年 03 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
中国南方航空工业(集团)有限公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	1,500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	11,900,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

报告期内公司期末已贴现的商业承兑汇票合计20,000,000.00元, 已质押的商业承兑汇票合计1,500,000.00元。

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	106,125.58 8.50	9.92%	374,505.64	0.35%	68,092.37 1.50	9.59%	374,505.64	0.55%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合法	205,502.50 1.82	19.21%	14,352,787. 33	6.98%	189,461.2 90.74	26.69%	12,357,468.8 8	6.52%
关联方组合	758,339.18 3.65	70.87%			452,342.1 65.49	63.72%		
组合小计	963,841.68 5.47	90.08%	14,352,787. 33	1.49%	641,803.4 56.23	90.41%	12,357,468.8 8	1.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,069,967.2 73.97	--	14,727,292. 97	--	709,895.8 27.73	--	12,731,974.5 2	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

中国南方航空工业（集团）有限公司	106,125,588.50	374,505.64	0.35%	对账差异，无法收回 金额提坏账
合计	106,125,588.50	374,505.64	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	180,840,746.35	16.9%	9,629,896.07	169,339,698.99	23.85%	8,466,985.07
1年以内小计	180,840,746.35	16.9%	9,629,896.07	169,339,698.99	23.85%	8,466,985.07
1至2年	15,299,968.80	1.43%	944,885.21	15,321,564.18	2.16%	1,532,156.44
2至3年	6,522,511.79	0.61%	1,878,389.11	1,845,283.33	0.26%	553,585.02
3年以上	202,663,226.94	18.94%	12,453,170.39	186,506,546.50	26.27%	10,552,726.53
3至4年	1,766,245.37	0.17%	1,178,922.71	2,294,443.83	0.42%	1,147,221.94
4至5年	464,576.40	0.04%	126,141.12	13,900.00	0%	11,120.00
5年以上	608,453.11	0.06%	594,553.11	646,400.41	0.09%	646,400.41
合计	205,502,501.82	--	14,352,787.33	189,461,290.74	--	12,357,468.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	758,339,183.65	0.00
合计	758,339,183.65	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

中国重汽集团济南商用车有限公司	应收款项已收回	依据谨慎性原则按照账龄	50,000.00	50,000.00
哈尔滨北方特种车辆制造有限公司	应收款项已收回	依据谨慎性原则按照账龄	90,404.73	25,888.18
南京航空航天大学	应收款项已收回	依据谨慎性原则按照账龄	8,300.15	8,300.15
河北翼凌机械制造总厂	应收款项已收回	依据谨慎性原则按照账龄	12,276.54	3,134.18
湖北航达科技有限公司	应收款项已收回	依据谨慎性原则按照账龄	1,847.30	1,662.57
其他往来款	应收款项已收回	依据谨慎性原则按照账龄	110,101.98	44,905.35
合计	--	--	272,930.70	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国南方航空工业 (集团) 有限公司	106,125,588.50	374,505.64	0.35%	对账差异, 无法收回金额提坏账
合计	106,125,588.50	374,505.64	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
西安航空动力控制有限责任公司	67,430,157.89		55,819,563.75	

中国南方航空工业（集团）有限公司	106,125,588.50	374,505.64	68,092,371.50	374,505.64
合计	173,555,746.39	374,505.64	123,911,935.25	374,505.64

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款金额前五名单位情况	同一实际控制人	520,340,035.36	1 年以内	48.39%
应收账款金额前五名单位情况	同一实际控制人	180,919,666.11	1-2 年	16.82%
合计	--	701,259,701.47	--	65.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西安航空动力控制有限责任公司	股东	67,430,157.89	6.3%
中国南方航空工业（集团）有限公司	股东	106,125,588.50	9.92%
中国航空工业集团公司其他所属企业	同一实际控制人	682,613,590.14	63.48%
合计	--	856,169,336.53	79.99%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合法	8,203,866.23	32.09%	632,671.94	7.71%	11,175,915.17	44.17%	572,325.05	5.12%
关联方及备用金组合	17,285,868.10	67.63%	0.00	0%	13,605,874.91	53.78%	0.00	0%
组合小计	25,489,734.33	99.74%	632,671.94	2.48%	24,781,790.08	97.95%	572,325.05	2.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,150.00	0.28%	72,150.00	100%	517,241.39	2.05%	72,150.00	13.95%
合计	25,561,884.33	--	704,821.94	--	25,299,031.47	--	644,475.05	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	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						
其中:						
1 年以内	4,585,189.09	17.94%	229,643.40	10,915,229.65	43.14%	545,761.50
1 年以内小计	4,585,189.09	17.94%	229,643.40	10,915,229.65	43.14%	545,761.50
1 至 2 年	3,278,420.90	12.83%	325,974.10	260,135.52	1.03%	26,013.55
2 至 3 年	339,706.24	1.33%	76,504.44			
3 年以上	8,203,316.23	32.09%	632,121.94	11,175,365.17	44.17%	571,775.05
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	550.00	0.002%	550.00	550.00	0.002%	550.00
合计	8,203,866.23	--	632,671.94	11,175,915.17	--	572,325.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	2,782,040.00	0.00
备用金组合	14,503,828.10	
合计	17,285,868.10	0.00

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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
赔偿备用金	72,150.00	72,150.00	100%	个别认定法
合计	72,150.00	72,150.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
大连东帝商贸有限公司	款项收回	依据谨慎性原则按照账龄	94,350.00	94,350.00

国家金库小河区支库	款项收回	依据谨慎性原则按照账龄	52,685.06	52,685.06
贵阳红林诚达实业有限公司	款项收回	依据谨慎性原则按照账龄	11,712.87	11,712.87
其他往来款	款项收回	依据谨慎性原则按照账龄	1,497.10	1,345.67
合计	--	--	160,245.03	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
赔偿备用金	72,150.00	72,150.00	100%	个别认定法
合计	72,150.00	72,150.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长春市高新技术产业开发区财政局	外部单位	4,390,800.00	1 年以内	17.18%
西安市国税局	外部单位	485,345.78	1 年以内	1.9%
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	2,782,040.00	1-3 年	10.88%
贵阳红林晟鼎商贸有限公司	外部单位	228,233.04	1 年以内	0.89%
贵州精典乙房屋开发有限公司	外部单位	2,509,000.00	1 年以内	9.82%
合计	--	10,395,418.82	--	40.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司所属企业		2,922,451.30	11.43%
合计	--	2,922,451.30	11.43%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	137,033,248.32	69.45%	98,945,817.92	61.62%
1 至 2 年	52,806,339.28	26.76%	51,880,926.97	32.31%
2 至 3 年	6,609,384.14	3.35%	8,484,069.92	5.28%
3 年以上	851,257.67	0.44%	1,259,237.47	0.79%
合计	197,300,229.41	--	160,570,052.28	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国航空技术国际控股有限公司	同一实际控制人	26,778,576.73	2012 年 06 月 16 日	合同未完成
陕西加莱赫工贸有限公司	非关联方	8,227,000.00	2012 年 03 月 27 日	合同未完成
西南铝加工厂	非关联方	8,077,475.88	2012 年 06 月 26 日	合同未完成
中航技国际经贸发展有限公司	同一实际控制人	6,160,000.00	2011 年 07 月 26 日	合同未完成
中国航空工业标准件制造有限责任公司	同一实际控制人	5,812,859.87	2012 年 01 月 02 日	待验收产品后报账
合计	--	55,055,912.48	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	185,618,171.19		185,618,171.19	184,186,586.36		184,186,586.36
在产品	350,038,084.72		350,038,084.72	305,062,886.75		305,062,886.75
库存商品	284,047,118.69	389,529.67	283,657,589.02	186,931,695.29	389,529.67	186,542,165.62
周转材料	25,492,912.17		25,492,912.17	25,837,200.78		25,837,200.78
消耗性生物资产						
委托加工物资	5,401,274.05		5,401,274.05	4,762,436.49		4,762,436.49
发出商品	9,518,008.77		9,518,008.77	74,461,740.26		74,461,740.26
合计	860,115,569.59	389,529.67	859,726,039.92	781,242,545.93	389,529.67	780,853,016.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	389,529.67				389,529.67
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	389,529.67	0.00	0.00	0.00	389,529.67

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值		
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	33,752.70	240,449.22
合计	33,752.70	240,449.22

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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														
北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	生产型	北京市	夏逢春	制造业	12,097,781.76	CNY	50%	50%	14,372,337.39	10,034,126.34	4,338,211.05	1,396,921.56	-1,288,510.56	
二、联营企业														
镇江恒驰科技有限公司	生产型	江苏镇江	张育华	制造业	30,000,000.00	CNY	33.33%	33.33%	47,998,319.03	96,623,030.00	47,901,696.00	246,811.96	3,223.01	

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	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
镇江恒驰科技 有限公司	权益法	25,000,000.00	25,391,998.27		25,391,998.27	33.33%	33.33%				
北京透博梅卡 长空航空发动 机控制设备有 限公司	权益法	6,046,901.76	2,813,357.43	-644,255.28	2,169,102.15	50%	50%				
北京黎明航发 动力科技有限 公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	2.33%	2.33%				
贵州贵航汽车 零部件销售有 限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	6.67%	6.67%		100,000.00		
贵州红林德佳 精密机械有限 公司	成本法	338,290.69	338,290.69		338,290.69	10%	10%				
合计	--	34,485,192.45	31,643,646.39	-644,255.28	30,999,391.11	--	--	--	100,000.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,278,498.97	0.00	0.00	4,278,498.97
1.房屋、建筑物	4,278,498.97			4,278,498.97
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	402,690.25	0.00	68,167.50	470,857.75
1.房屋、建筑物	402,690.25	0.00	68,167.50	470,857.75
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,875,808.72	0.00	68,167.50	3,807,641.22
1.房屋、建筑物	3,875,808.72	0.00	68,167.50	3,807,641.22
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,875,808.72	0.00	68,167.50	3,807,641.22
1.房屋、建筑物	3,875,808.72		68,167.50	3,807,641.22
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	68,167.50
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,158,604,669.66	20,285,402.19		6,560,512.31	2,172,329,559.54
其中：房屋及建筑物	649,389,728.07			225,344.19	649,164,383.88
机器设备	1,327,909,991.93	16,712,536.73		4,244,118.39	1,340,378,410.27
运输工具	37,660,615.46	486,652.80		814,603.00	37,332,665.26
办公设备	143,644,334.20	3,086,212.66		1,276,446.73	145,454,100.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,119,495,408.26	3,059,936.00	69,861,411.12	5,790,069.41	1,186,626,685.97
其中：房屋及建筑物	227,943,095.04		9,950,370.74	443,510.42	237,449,955.36
机器设备	761,001,456.56	3,059,936.00	51,859,076.00	3,364,025.48	812,556,443.08
运输工具	19,026,920.81		3,533,217.19	293,690.31	22,266,447.69
办公设备	111,523,935.85		4,518,747.19	1,688,843.20	114,353,839.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,039,109,261.40	--			985,702,873.57
其中：房屋及建筑物	421,446,633.03	--			411,714,428.52
机器设备	566,908,535.37	--			527,821,967.19
运输工具	18,633,694.65	--			15,066,217.57
办公设备	32,120,398.35	--			31,100,260.29
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,039,109,261.40	--	985,702,873.57
其中：房屋及建筑物	421,446,633.03	--	411,714,428.52
机器设备	566,908,535.37	--	527,821,967.19
运输工具	18,633,694.65	--	15,066,217.57
办公设备	32,120,398.35	--	31,100,260.29

本期折旧额 69,861,411.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,180,625.47 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备	2,199,745.16	2,018,430.82		181,314.34	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,361,886.08
机器设备	372,881.40
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改项目	131,006,620.22		131,006,620.22	130,182,017.89		130,182,017.89
搬迁项目	105,863,278.01		105,863,278.01	80,700,485.39		80,700,485.39
设备安装	49,095,561.55		49,095,561.55	14,900,138.26		14,900,138.26
软件工程	3,450,782.47		3,450,782.47	3,696,936.32		3,696,936.32
其他工程	26,752.00		26,752.00	173,587.18		173,587.18
合计	289,442,994.25	0.00	289,442,994.25	229,653,165.04	0.00	229,653,165.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
技改项目	992,560,000.00	130,182,017.89	824,602.33					13,603,274.63	4,056,944.04		国拨、自筹	131,006,620.22
搬迁项目	500,000,000.00	80,700,485.39	41,649,468.77		16,486,676.15			1,443,131.37	773,738.89	4.49%	自筹	105,863,278.01
设备安装	45,100,000.00	14,900,138.26	44,376,048.76	10,180,625.47							自筹	49,095,561.55
软件工程	4,807,000.00	3,696,936.32		246,153.85							自筹	3,450,782.47
合计	1,542,467,000.00	229,479,577.86	86,850,119.86	10,426,779.32	16,486,676.15	--	--	15,046,406.00	4,830,682.93	--	--	289,416,242.25

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	545,766,935.21	361,538.47	0.00	546,128,473.68
土地使用权	504,673,107.13			504,673,107.13
软件	40,561,868.08	361,538.47		40,923,406.55
专利技术和专利权	123,000.00			123,000.00

非专利技术	408,960.00			408,960.00
二、累计摊销合计	62,329,527.68	8,149,652.26	0.00	70,479,179.94
土地使用权	35,139,930.69	5,318,688.78		40,458,619.47
软件	26,734,512.02	2,820,713.50		29,555,225.52
专利技术和专利权	46,124.97	10,249.98		56,374.95
非专利技术	408,960.00			408,960.00
三、无形资产账面净值合计	483,437,407.53	0.00	7,788,113.79	475,649,293.74
土地使用权	469,533,176.44		5,318,688.78	464,214,487.66
软件	13,827,356.06		2,459,175.03	11,368,181.03
专利技术和专利权	76,875.03		10,249.98	66,625.05
非专利技术				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
专利技术和专利权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	483,437,407.53	0.00	7,788,113.79	475,649,293.74
土地使用权	469,533,176.44		5,318,688.78	464,214,487.66
软件	13,827,356.06		2,459,175.03	11,368,181.03
专利技术和专利权	76,875.03		10,249.98	66,625.05
非专利技术				

本期摊销额 8,149,652.26 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
太科园新办公场地装潢费	175,608.66	0.00	18,485.10	0.00	157,123.56	太科园新办公场地装潢费
合计	175,608.66	0.00	18,485.10	0.00	157,123.56	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,418,121.41	2,208,211.68
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产折旧	47,781.15	47,781.15
预计负债	120,349.82	120,349.82
长期股权投资减值		

存货跌价准备		
固定资产内部未实现利润		
预计负债		
小 计	2,586,252.38	2,376,342.65
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,042,517.70	14,986,852.36
可抵扣亏损		
合计	17,042,517.70	14,986,852.36

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,376,449.57	2,349,649.37	293,984.03	0.00	15,432,114.91
二、存货跌价准备	389,529.67	0.00	0.00	0.00	389,529.67
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	100,000.00	0.00			100,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,865,979.24	2,349,649.37	293,984.03	0.00	15,921,644.58

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
特准储备物资	113,607.39	113,607.39
合计	113,607.39	113,607.39

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	151,000,000.00	229,000,000.00
抵押借款		
保证借款	13,500,000.00	13,500,000.00
信用借款	299,500,000.00	558,500,000.00
合计	464,000,000.00	801,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：期末数比期初数下降42.07%的主要原因是偿还到期日贷款。

注2：保证借款中，350.00万元系贵州红林机械有限公司为子公司贵州红林通诚机械有限公司提供保证担保；1,000.00万元系西安航空动力控制有限责任公司为西安航空动力控制国际有限公司提供保证担保。

注3：质押借款中，14,700.00万元系办理应收账款保理业务取得；其中400.00万元贴现票据为贵州红林机械有限公司为子公司开具的票据。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	69,316,350.38	56,082,056.11
银行承兑汇票	24,302,185.55	29,400,013.90
合计	93,618,535.93	85,482,070.01

下一会计期间将到期的金额 93,618,535.93 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	238,144,316.63	242,407,316.07
1 至 2 年	19,426,324.99	8,275,536.70
2 至 3 年	1,356,914.66	1,336,940.49
3 年以上	4,435,745.02	4,293,618.89
合计	263,363,301.30	256,313,412.15

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西安航空动力控制有限责任公司	1,917,772.83	1,123,472.83
中国南方航空工业（集团）有限公司	975,537.76	959,263.76
合计	2,893,310.59	2,082,736.59

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中航工业凯天电子股份有限公司	7,844,923.80	未结算	否
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	5,084,705.49	采购未结算	否
西安远东进出口有限公司	1,266,756.16	未结算	是
北京曙光航空电气有限责任公司	602,903.88	材料款未结算	否
北京康吉森燃机工程技术有限公司	880,000.00	合同未完成	否
合 计	15,679,289.33		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,386,941.91	13,535,965.42
1 至 2 年	279,837.89	182,926.39
2 至 3 年	371,874.57	739,664.83
3 年以上	823,587.36	433,277.97
合计	10,862,241.73	14,891,834.61

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
西安远东进出口有限公司	363,806.89	未结算
江苏津恒能源科技有限公司	50,000.00	未结算
蚌埠神舟机械公司	34,423.20	未结算
合 计	448,230.09	

期末账龄超过一年的预收款项为 1,475,299.82 元（期初：1,355,869.19 元），主要为航空产品的研制和生产周期较长而导致的结算期较长。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,362,042.92	250,743,099.70	245,635,075.03	6,470,067.59
二、职工福利费		9,437,180.36	9,437,180.36	
三、社会保险费	6,334,153.52	63,515,693.44	62,505,673.39	7,344,173.57
其中：1.医疗保险费	5,556,901.10	14,899,488.43	14,131,087.54	6,325,301.99
2.基本养老保险费	682,980.92	39,033,175.61	38,840,736.73	875,419.80
3.年金缴费		3,237,335.18	3,237,335.18	
4.失业保险费	34,032.84	3,673,042.49	3,644,769.12	62,306.21
5.工伤保险费	34,055.03	1,670,768.72	1,660,968.45	43,855.30
6.生育保险费	26,183.63	1,001,883.01	990,776.37	37,290.27
四、住房公积金		29,575,424.76	29,575,424.76	
五、辞退福利				
六、其他	18,131,715.21	13,665,829.36	926,644.24	22,531,103.33
其中：工会经费和职工教育经费	18,131,715.21	10,511,920.79	6,112,532.67	22,531,103.33
合计	25,827,911.65	366,937,227.62	356,419,794.78	36,345,344.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,112,532.67，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,498,084.37	-5,065,464.00
消费税		
营业税	18,809.71	54,658.43
企业所得税	12,108,501.92	12,941,447.86

个人所得税	2,802,727.46	4,730,255.30
城市维护建设税	227,578.43	295,883.24
教育费附加	115,607.56	145,601.95
房产税		22,800.00
土地使用税	350,000.00	55,523.52
印花税	4,825.16	146,085.83
关税	-426.47	-426.47
水利建设基金	9,623.06	64,494.76
合计	12,139,162.46	13,390,860.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,668,020.00	2,167,920.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	6,668,020.00	2,167,920.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
贵州盖克机电投资有限公司	16,825,601.28	16,825,601.28	暂留企业资金周转
中国航空工业集团公司	12,591,329.17	12,591,329.17	暂留企业资金周转
中航技国际工贸有限公司		1,353,616.61	
合计	29,416,930.45	30,770,547.06	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	137,414,814.78	125,062,994.69
1 至 2 年	3,590,670.99	5,031,107.36
2 至 3 年	4,998,408.20	16,266,975.45
3 年以上	25,542,729.36	10,072,404.53
合计	171,546,623.33	156,433,482.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西安航空动力控制有限责任公司	8,675,128.83	
贵州盖克航空机电有限责任公司	9,473,060.14	9,473,060.14
北京长空机械有限责任公司	3,981,728.08	3,981,728.08
合计	22,129,917.05	13,454,788.22

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司应付贵州盖克航空机电有限责任公司9,473,060.14元、北京长空机械有限责任公司3,981,728.08元为尚未结算的资产重组过渡期损益；应付贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司1,500,000.00元、应付贵州安大航空锻造有限责任公司1,000,000.00元、应付贵州安吉航空精密铸造有限责任公司1,000,000.00元为尚未结算的代收款项；应付中国贵州航空工业(集团)有限责任公司1,290,000.00元、应付西安远东进出口有限公司1,250,439.43元尚未到结算期。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司应付航发投资管理公司99,000,000.00元为收到的财务资助。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	5,465,905.57	0.00	0.00	5,465,905.57
合计	5,465,905.57	0.00	0.00	5,465,905.57

预计负债说明：

注：中航动控下属全资子公司长航液控从2004年12月起，对原长春航空机载设备公司破产实施前的274人的内部退养人员，按双方协定的签订委托管理协议书实行托管，财政一次性支付安置费用或经济补偿金，托管后发生的社会保险等相关费用不足的部份由长航液控承担。

2010年长春市政府发布了《长春市城镇基本医疗保险市级统筹实施方案》（长府办发[2010]62号），规定“2012年1月-2019年4月托管人员退休时缴纳医疗保险不足15年预计应补足15年方可办理退休”，由于上述政策，长航液控在本年度预计了这部份费用。

截止2012年6月30日，内退人员中尚有43人没到法定退休年龄，63人的医疗保险费用未移交长春市医疗保险管理中心。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	60,900,000.00	20,450,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	60,900,000.00	20,450,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	43,900,000.00	20,450,000.00
信用借款	17,000,000.00	
合计	60,900,000.00	20,450,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行西安高新产业开发区支行	2015年12月08日	2013年01月04日	CNY	7.05%		30,000,000.00		
中国建设银行河滨支行	2011年03月30日	2013年03月29日	CNY	6.65%		10,000,000.00		
中国建设银行河滨支行	2011年05月30日	2013年05月29日	CNY	6.65%		7,000,000.00		
建行西安高新产业开发区支行	2005年12月08日	2012年11月30日	CNY	7.05%		10,000,000.00		10,000,000.00
贵阳银行小河支行	2010年11月30日	2012年11月30日	CNY	7.84%		2,300,000.00		
建行西安高新产业开发区支行	2002年12月08日	2012年03月15日	CNY	6.14%				6,500,000.00
贵阳银行小河支行	2010年11月30日	2012年11月30日	CNY	8.6%				1,550,000.00
贵阳银行小河支行	2010年11月30日	2012年11月30日	CNY	7.84%				2,400,000.00
合计	--	--	--	--	--	59,300,000.00	--	20,450,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

期末保证借款中，4,000.00万元系中航工业集团为西安航空动力控制科技有限公司提供保证担保；390.00万元系贵州红林机械有限公司为贵州红林通诚机械有限公司提供保证担保。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	30,000,000.00
信用借款	570,000,000.00	347,000,000.00
合计	570,000,000.00	377,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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	2009年10月27日	2019年10月26日	CNY	4.7%		75,000,000.00		75,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2012年05月31日	2017年05月31日	CNY	4.52%		50,000,000.00		
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	CNY	4.7%		112,500,000.00		112,500,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2012年06月01日	2017年06月01日	CNY	4.52%		100,000,000.00		
中航工业集团财务有限责任公司	2012年06月01日	2017年06月01日	CNY	4.52%		90,000,000.00		
中国建设银行河滨支行	2011年07月29日	2017年07月28日	CNY	6.11%				40,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年09月01日	2014年08月01日	CNY	4.24%				40,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	CNY	7.69%				37,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	427,500,000.00	--	305,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
		0.00			0.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研试制资金	58,602,446.29	126,386,056.14	145,210,658.47	39,777,843.96	
技改项目经费	132,540,000.00	18,000,000.00		150,540,000.00	
合计	191,142,446.29	144,386,056.14	145,210,658.47	190,317,843.96	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
特准储备物资	113,607.39	113,607.39
递延收益	136,864,104.77	138,309,201.71
合计	136,977,712.16	138,422,809.10

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
土地补贴	135,984,104.77	137,381,201.71
技术改造补贴	880,000.00	928,000.00
合 计	136,864,104.77	138,309,201.71

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	942,838,487.00					0.00	942,838,487.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；注：2011年4月27日，公司股东中国南方航空工业（集团）有限公司承诺延长21,420万股限售期，延长锁定期后的限售截止日为2013年10月14日。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,273,515,732.55			1,273,515,732.55
其他资本公积	14,712,219.15			14,712,219.15
合计	1,288,227,951.70	0.00	0.00	1,288,227,951.70

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,496,551.04			17,496,551.04
任意盈余公积	249,738.78			249,738.78
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,746,289.82	0.00	0.00	17,746,289.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	228,481,593.94	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	228,481,593.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,199,164.83	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	309,680,758.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	965,149,504.61	858,969,322.90
其他业务收入	7,898,713.31	8,063,986.54
营业成本	739,272,992.78	636,341,198.17

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	965,149,504.61	732,498,187.37	858,969,322.90	628,868,571.40
合计	965,149,504.61	732,498,187.37	858,969,322.90	628,868,571.40

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发动机控制系统及部件	714,299,069.43	515,915,579.07	683,182,128.17	486,416,174.67
转包业务	72,009,003.35	46,891,451.00	64,655,377.97	45,093,808.11
其他	178,841,431.83	169,691,157.30	111,131,816.76	97,358,588.62
合计	965,149,504.61	732,498,187.37	858,969,322.90	628,868,571.40

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	893,179,192.19	682,311,182.66	795,633,059.44	583,380,750.05
境外销售	71,970,312.42	50,187,004.71	63,336,263.46	45,487,821.35
合计	965,149,504.61	732,498,187.37	858,969,322.90	628,868,571.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2012年1-6月前五名客户营业收入合计	577,755,285.40	59.38%
合计	577,755,285.40	59.38%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	82,582.25	195,007.99	按应税营业额的 5% 计缴。
城市维护建设税	413,674.84	288,006.08	按实际缴纳的流转税的 5%-7% 计缴。
教育费附加	185,838.99	188,661.85	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
资源税			
地方教育费附加	123,892.18	593.24	按实际缴纳的流转税的 1% 计缴
合计	805,988.26	672,269.16	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-644,255.28	-450,449.12
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		
持有至到期投资取得的投资收益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	-644,255.28	-450,449.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	-644,255.28	-450,449.12	经营变化
合计	-644,255.28	-450,449.12	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,055,665.34	3,416,646.65
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,055,665.34	3,416,646.65

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	365,345.99	88,909.80

其中：固定资产处置利得	365,345.99	81,309.80
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,866,181.51	11,751,611.00
其他	1,248,343.95	562,885.65
合计	7,479,871.45	12,403,406.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收减免	93,784.57		
专利补助款	2,400.00	2,000.00	
进口贴息款		9,611.00	
企业发展专项资金	1,138,700.00		
政府其他补助	4,631,296.94	11,740,000.00	
合计	5,866,181.51	11,751,611.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	671,317.76	349,224.23
其中：固定资产处置损失	671,317.76	349,224.23
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		280,000.00
罚款及滞纳金支出	1,550.00	20,900.00
其他	18,049.63	42,692.75
合计	690,917.39	692,816.98

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,552,868.51	15,270,388.49
递延所得税调整	-211,234.24	-453,727.74
合计	16,341,634.27	14,816,660.75

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0861	0.0861	0.0846	0.0846
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0800	0.0800	0.0742	0.0742

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	81,199,164.83	79,749,493.26
其中：归属于持续经营的净利润	81,199,164.83	79,749,493.26
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	75,419,052.39	69,974,314.50
其中：归属于持续经营的净利润	75,419,052.39	69,974,314.50
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	81,199,164.83	79,749,493.26
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	942,838,487.00	942,838,487.00

加：本年发行的普通股加权数

减：本年回购的普通股加权数

年末发行在外的普通股加权数 942,838,487.00 942,838,487.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	942,838,487.00	942,838,487.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	942,838,487.00	942,838,487.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他综合收益说明:

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	4,609,588.02
研发费拨款	63,245,740.00
政府补贴款	3,623,484.57
利息收入	3,908,952.60
其他	6,843,706.81
合计	82,231,472.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款及代收代付款	11,835,667.60
研发费	9,487,521.99
审计、审验、评估、咨询服务等中介费用	1,188,010.00
物业、水电费、取暖费等	3,882,552.11
租赁费支出	11,849,036.52
日常管理性费用	32,643,204.25
其他生产性费用	7,398,218.90
其他	24,336,074.73
合计	102,620,286.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收基建拨款	15,500,000.00
合计	15,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	82,647,483.73	81,580,188.19
加：资产减值准备	2,055,665.34	3,416,646.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,861,411.12	67,799,608.21
无形资产摊销	8,119,338.58	6,667,667.89
长期待摊费用摊销	18,485.10	
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）	305,971.77	260,314.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,730.29	-15,950.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,852,905.26	20,992,815.40
投资损失（收益以“-”号填列）	644,255.28	450,449.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,909.73	-554,585.37
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）	-78,873,023.66	4,258,874.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,036,160.72	-465,556,816.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	978,932.95	149,961,244.17
其他	798.64	-520.30
经营活动产生的现金流量净额	53,382,883.95	-130,740,063.04
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	518,370,225.53	362,966,763.84
减：现金的期初余额	671,764,479.84	585,515,520.67
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	-153,394,254.31	-222,548,756.83

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	518,370,225.53	671,764,479.84
其中：库存现金	799,695.60	323,829.04
可随时用于支付的银行存款	517,570,529.93	671,440,650.80
可随时用于支付的其他货币资金		
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	518,370,225.53	671,764,479.84

现金流量表补充资料的说明

现金余额及现金等价物余额期末数未包含使用受限的货币资金520.00万元，期初数375万元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中航工业集团	实际控制人	国有	北京	林左鸣	飞机及相关的发动机、机载设备、武器火控系统研制、开发、生产销售、维修	640,000,000.00	CNY	80.53%	80.53%	中航工业集团	71092489X
西安航空动力控制有限责任公司	控股股东	国有	西安	杨育武	航空自动控制系统产品的研制、生产、	3,320,000,000.00	CNY	29.64%	29.64%	中航工业集团	710182208

					修理,设备,非标设备的制造						
北京长空机械有限责任公司	控股股东	国有	北京	张燕飞	航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件	465,400,000.00	CNY	15.67%	15.67%	中航工业集团	101101396
贵州盖克航空机电有限责任公司	控股股东	国有	贵阳	高克武	航空机械设备及零部件, 汽车零部件, 工程液压系统	11,633,000.00	CNY	12.5%	12.5%	中航工业集团	73097902X
中国南方航空工业(集团)有限公司	控股股东	国有	株洲	彭建武	航空发动机、零部件制造、销售、维修	8,902,900,000.00	CNY	22.72%	22.72%	中航工业集团	732863741

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安航空动力控制科技有限公司	控股子公司	有限责任	西安	杨育武	制造业	1,054,000,000.00	CNY	100%	100%	55230162-9
北京航科发动机控制系统科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京	张燕飞	制造业	152,500,000.00	CNY	100%	100%	55141200-1
贵州红林机械有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	朱静波	制造业	263,000,000.00	CNY	100%	100%	21440502-X

长春航空 液压控制 有限公司	控股子公 司	有限责任	长春	刘忠文	制造业	146,500,00 0.00	CNY	100%	100%	72317552- 5
江苏中航 动力控制 有限公司	控股子公 司	有限责任	无锡	宋文钢	电子技术 行业	20,408,163 .00	CNY	51%	51%	13600695- 4
西安航空 动力控制 国际有限 公司	控股子公 司	有限责任	西安	刘武平	制造业	66,080,073 .20	CNY	86%	86%	77594987- 9
北京力威 尔航空精 密机械有 限公司	控股子公 司	有限责任	北京	杨春生	制造	8,000,000. 00	CNY	66%	66%	721445587
贵州红林 通诚机械 有限公司	控股子公 司	有限责任	贵阳	朱静波	制造业	38,666,000 .00	CNY	100%	100%	722175021 -1
贵州英特 利智能控 制工程研 究有限责 任公司	控股子公 司	有限责任	贵阳	姚凯学	制造业	2,000,000. 00	CNY	51%	51%	789750764
贵州红林 科发商贸 有限公司	控股子公 司	有限责任	贵阳	张福海	商品流通 业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	688402082
无锡市中 航万德风 能科技有 限公司	控股子公 司	有限责任	无锡	张兴	制造业	3,000,000. 00	CNY	40%	40%	567775751 -4
北京力威 尔航空装 备制造有 限公司	控股子公 司	有限责任	北京	杨春生	制造业	3,000,000. 00	CNY	100%	100%	57688167- 2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	生产型	北京市	夏逢春	制造业	12,097,781.76	CNY	50%	50%	14,372,337.39	10,034,126.34	4,338,211.05	1,396,921.56	-1,288,510.56	合营	662155212
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
镇江恒驰科技有限公司	生产型	江苏镇江	张育华	制造业	30,000,000.00	CNY	33.33%	33.33%	47,998,319.03	96,623.03	47,901,696.00	246,811.96	3,223.01	联营	000013496

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙航空工业中南传动机械厂	同一实际控制人	
常州兰翔机械总厂	同一实际控制人	
成都发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
成都威特电喷有限责任公司	同一实际控制人	
贵阳广航铸造有限公司	同一实际控制人	
贵阳万江航空机电有限公司	同一实际控制人	
贵阳西南工具螺纹工具有限公司	同一实际控制人	
贵州安大航空锻造有限责任公司	同一实际控制人	
贵州风雷航空军械有限责任公司	同一实际控制人	
贵州枫阳液压有限责任公司	同一实际控制人	
贵州贵航东方数控技术有限公司	同一实际控制人	
贵州贵航印刷厂	同一实际控制人	
贵州红阳机械（集团）公司	同一实际控制人	
贵州华烽电器有限公司	同一实际控制人	
贵州华阳电工有限公司	同一实际控制人	
贵州金江航空液压有限责任公司	同一实际控制人	
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
贵州凌航物资有限责任公司	同一实际控制人	
贵州凌云航空物资供销公司	同一实际控制人	
贵州平坝黎阳虹远实业有限责任公司	同一实际控制人	
贵州西南工具(集团)有限公司	同一实际控制人	
贵州新安航空机械有限责任公司	同一实际控制人	
贵州永红航空机械有限责任公司	同一实际控制人	
国营北京曙光电机厂	同一实际控制人	
国营长空精密机械制造公司	同一实际控制人	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	同一实际控制人	
吉林航空维修有限责任公司	同一实际控制人	
兰州万里航空机电有限责任公司	同一实际控制人	
南京金城精密机械有限公司	同一实际控制人	
南京金城摩托车有限公司	同一实际控制人	

平原机器厂（新乡）	同一实际控制人	
平原滤清器有限公司	同一实际控制人	
庆安集团有限公司	同一实际控制人	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	同一实际控制人	
陕西航空电气有限责任公司	同一实际控制人	
陕西航空宏峰精密机械工具公司	同一实际控制人	
陕西飞机工业(集团)有限公司	同一实际控制人	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	同一实际控制人	
上海新安电磁阀有限公司	同一实际控制人	
沈阳发动机设计研究所	同一实际控制人	
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	同一实际控制人	
沈阳航发科技实业总公司	同一实际控制人	
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	同一实际控制人	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同一实际控制人	
四川成发航空科技股份有限公司	同一实际控制人	
无锡凯美锡科技有限公司	同一实际控制人	
西安飞机国际航空制造股份有限公司	同一实际控制人	
西安海兴泵业有限公司	同一实际控制人	
西安航空动力股份有限公司	同一实际控制人	
西安航空制动科技有限公司	同一实际控制人	
西安航空装备有限公司	同一实际控制人	
西安庆安电气控制有限责任公司	同一实际控制人	
西安庆安实业发展有限公司	同一实际控制人	
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	同一实际控制人	
西安西航天鼎电子仪器有限公司	同一实际控制人	
西安远东金刚石工具有限责任公司	同一实际控制人	
西安远东进出口有限公司	同一实际控制人	
西安远东物业服务有限公司	同一实际控制人	
西安远东兴航工业装备有限公司	同一实际控制人	
新乡市巴山精密滤材有限公司	同一实际控制人	
豫北机械厂（新乡）	同一实际控制人	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	同一实际控制人	

中国航空工业标准件制造有限责任公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销哈尔滨有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销上海有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销西北有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销中南有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同一实际控制人	
中国航空规划建设发展有限公司	同一实际控制人	
中国航空技术国际控股有限公司	同一实际控制人	
中国空空导弹研究院	同一实际控制人	
中国燃气涡轮研究院	同一实际控制人	
中航工业航空动力控制系统研究所	同一实际控制人	
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	
中航工业凯天电子股份有限公司	同一实际控制人	
中航工业陕西飞机工业（集团）有限公司	同一实际控制人	
中航光电科技股份有限公司	同一实际控制人	
中航技国际工贸有限公司	同一实际控制人	
中航技进出口有限责任公司	同一实际控制人	
中航力源液压股份有限公司	同一实际控制人	
太原航空仪表有限公司	同一实际控制人	
贵州五七〇七航空发动机修理厂	同一实际控制人	
贵州安吉有色铸造有限责任公司	同一实际控制人	
成都成发汽车发动机有限公司	同一实际控制人	
北京青云航空仪表有限公司	同一实际控制人	
安徽江航贸易有限公司	同一实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵阳广航铸造有限公司	采购商品	市场定价			12,249,720.00	5.6%
贵阳西南工具螺纹工具有限公司	采购商品	市场定价			5,562,000.00	2.54%
贵州西南工具(集团)有限公司	采购商品	市场定价	2,014,841.29	0.6%	1,399,714.80	0.64%
西安远东金刚石工具有限责任公司	采购商品	市场定价	180,269.12	0.05%	53,612.26	0.02%
中国航空工业供销有限公司	采购商品	市场定价	1,377,546.19	0.41%	1,687,231.07	0.77%
中国南方航空工业(集团)有限公司	采购商品	市场定价	16,274.00	0.005%		
中国航空工业集团公司其他所属企业	采购商品	市场定价	150,016,484.75	44.86%	86,905,818.49	39.75%
西安远东物业服务服务有限公司	接受劳务	市场定价	5,650,000.00	22.72%	5,400,000.00	12.37%
西安航空动力控制有限责任公司	接受劳务	市场定价			1,338,000.00	3.06%
西安航空装备有限公司	接受劳务	市场定价	3,368,253.40	13.53%	183,702.00	0.42%
中国航空工业集团公司其他所属企业	接受劳务	市场定价	1,286,801.87	5.17%	1,197,660.48	2.74%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国南方航空工业(集团)有限公司	销售商品	市场定价	76,265,149.40	9.7%	94,492,067.50	12.21%

西安航空动力控制有限责任公司	销售商品	市场定价	46,830,922.73	5.95%	46,997,395.63	6.07%
中国航空工业集团公司其他所属企业	销售商品	市场定价	614,339,154.15	78.11%	351,565,217.23	65.72%
北京曙光航空电气有限责任公司	提供劳务	市场定价	411,177.24	8.13%	418,178.98	4.75%
贵州金江航空液压有限责任公司	提供劳务	市场定价	806,876.84	15.95%	780,817.46	8.88%
西安艾力特航空科技有限公司	提供劳务	市场定价	201,926.33	3.99%	60,934.79	0.69%
中国航空工业集团公司其他所属企业	提供劳务	市场定价	1,286,952.72	25.44%	2,424,543.08	27.57%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
北京航科	北京透博梅	房屋	在用	4,278,498.9	2010年09	2030年09	市场价格	0.00	

发动机控制系统科技有限公司	卡长空航空发动机控制设备有限公司			7月01日	月01日				
---------------	------------------	--	--	-------	------	--	--	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
西安航空动力控制有限公司	西安航空动力控制科技有限公司	房屋及设备	在用	261,691,642.59	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	8,675,128.83	计入成本费用
北京长空机械有限责任公司	北京航科发动机控制系统科技有限公司	宿舍租赁费	在用	8,071,382.26	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	435,000.00	计入成本费用
北京长空机械有限责任公司	北京航科发动机控制系统科技有限公司	房屋及设备	在用	176,897,717.74	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	7,633,934.64	计入成本费用

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

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
中国航空工业集团	西安航空动力控制科技有限公司	30,000,000.00	2005年12月08日	2013年01月04日	否
中国航空工业集团	西安航空动力控制科技有限公司	10,000,000.00	2005年02月08日	2012年11月30日	否
西安航空动力控制有限责任公司	西安航空动力控制国际有限公司	10,000,000.00	2011年12月14日	2012年12月13日	否
贵州红林机械有限公司	贵州红林通诚机械有限公司	3,500,000.00	2011年10月31日	2012年10月30日	否
贵州红林机械有限公司	贵州红林通诚机械有限公司	2,300,000.00	2010年11月30日	2012年11月30日	否
贵州红林机械有限公司	贵州红林通诚机械有限公司	8,000,000.00	2010年04月29日	2013年04月29日	否

贵州红林机械有限公司	贵州红林通诚机械有限公司	1,600,000.00	2010 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 30 日	否
------------	--------------	--------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	190,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2012 年 01 月 22 日	2013 年 01 月 22 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	37,500,000.00	2012 年 03 月 21 日	2013 年 03 月 21 日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 29 日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 03 日	
中航工业集团财务有限责任公司	17,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	16,000,000.00	2012 年 01 月 19 日	2013 年 01 月 19 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 29 日	
中航工业集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	
航发投资管理公司	99,000,000.00	2011 年 03 月 16 日	2011 年 09 月 15 日	延期至 2012 年
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)

(7) 其他关联交易

报告期内中航工业集团财务有限责任公司吸收本公司及所属子公司存款余额130,018,992.03元，在财务公司存款取得的利息2,632,483.76元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	西安航空动力控制有限责任公司	67,430,157.89	55,819,563.75
应收账款	中国南方航空工业（集团）有限公司	106,125,588.50	68,092,371.50
应收账款	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		242,246.80
应收账款	中国航空工业集团公司其他所属企业	682,613,590.14	395,782,860.45
应收票据	中国南方航空工业（集团）有限公司	44,000,000.00	64,000,000.00
应收票据	中国航空工业集团公司其他所属企业	159,978,039.36	417,750,500.00
预付款项	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	31,000.00	31,000.00
预付款项	中国航空工业集团公司其他所属企业	74,852,553.26	96,782,000.00
其他应收款	中国航空工业集团公司		1,000.00
其他应收款	中航工业集团财务有限责任公司	2,922,451.30	4,231,188.16

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国航空工业集团公司所属企业	126,648,188.54	115,379,526.45
应付票据	中国航空工业集团公司所属	32,567,584.96	31,121,984.13

	企业		
预收款项	中国航空工业集团公司所属企业	2,628,038.13	4,245,442.18
其他应付款	中国航空工业集团公司所属企业	139,306,924.44	130,015,101.47

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	0%
合计	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

母公司报告期内无应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--	0.00	--
-----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	--	0%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金组合	2,243,094.80	100%	0.00	0%	746,006.00	100%	0.00	0%
组合小计	2,243,094.80	100%	0.00	0%	746,006.00	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,243,094.80	--	0.00	--	746,006.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	1,671,054.64	74.5%	0.00	746,006.00	100%	0.00
1 至 2 年	572,040.16	25.5%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,243,094.80	--	0.00	746,006.00	--	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金等往来款	内部	2,243,094.80	1 年以内	100%
合计	--	2,243,094.80	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
备用金等往来款	内部	2,243,094.80	100%
合计	--	2,243,094.80	100%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	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
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

贵州红林机械有限公司	成本法	416,701,279.14	416,701,279.14		416,701,279.14	100%	100%				13,565,755.87
长春航空液压控制有限公司	成本法	353,989,755.51	353,989,755.51		353,989,755.51	100%	100%				3,000,000.00
西安航空动力控制科技有限公司	成本法	1,085,212,483.98	1,085,212,483.98		1,085,212,483.98	100%	100%				34,220,000.00
北京航科发动机控制系统科技有限公司	成本法	476,456,149.73	476,456,149.73		476,456,149.73	100%	100%				9,455,719.78
江苏中航动力控制有限公司	成本法	26,059,135.92	26,059,135.92		26,059,135.92	51%	51%				0.00
镇江恒驰科技有限公司	权益法	25,000,000.00	25,391,998.27		25,391,998.27	33.33%	33.33%				0.00
合计	--	2,383,418,804.28	2,383,810,802.55	0.00	2,383,810,802.55	--	--	--	0.00	0.00	60,241,475.65

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入		
营业成本	0.00	0.00
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,241,475.65	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
持有至到期投资取得的投资收益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	60,241,475.65	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州红林机械有限公司	13,565,755.87	0.00	收到全资子公司分配利润
长春航空液压控制有限公司	3,000,000.00	0.00	收到全资子公司分配利润
西安航空动力控制科技有限公司	34,220,000.00	0.00	收到全资子公司分配利润
北京航科发动机控制系统科技有限公司	9,455,719.78	0.00	收到全资子公司分配利润
合计	60,241,475.65	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,975,193.95	-3,846,675.11
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,066.79	70,050.72
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,982,577.77	
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,241,475.65	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,497,088.80	4,436,589.84

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,628,503.91	-22,057.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,313,229.85	637,908.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,770,736.85	11,912,110.25
减：现金的期初余额	3,899,318.82	11,281,401.83
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	871,418.03	630,708.42

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.0861	0.0861
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3%	0.0800	0.0800

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司报告期内无主要会计报表项目异常情况。

九、备查文件目录

备查文件目录
载有公司董事长签名的半年度报告文本。
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
报告期内公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告的所有文件的正文及公告的原稿。

董事长：庞为

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 17 日