证券代码:000738　　证券简称:中航动控　　公告编号:定2012-1

# 中航动力控制股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 中航动控 |
| 股票代码 | 000738 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 | 无锡市梁溪路792号 | 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 |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 1,940,673,489.12 | 1,514,358,572.58 | 1,529,631,780.66 | 26.87% | 1,609,693,213.96 | 1,617,506,175.55 |
| 营业利润(元) | 198,428,750.39 | 184,794,194.51 | 186,146,335.21 | 6.60% | 164,858,004.12 | 164,862,143.43 |
| 利润总额(元) | 225,221,517.50 | 209,086,058.18 | 211,257,737.90 | 6.61% | 178,947,194.25 | 179,094,713.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 181,224,423.33 | 169,057,723.56 | 170,008,575.26 | 6.60% | 139,230,576.62 | 139,286,915.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 159,414,660.54 | 149,123,018.40 | 149,123,018.40 | 6.90% | 48,862,580.68 | 48,862,580.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,688,072.27 | 552,882,383.82 | 553,802,375.36 | -93.74% | 86,131,351.31 | 85,630,365.70 |
| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额(元) | 4,653,129,695.01 | 3,848,179,482.92 | 3,870,789,380.68 | 20.21% | 3,744,817,662.30 | 3,754,689,453.08 |
| 负债总额(元) | 2,118,759,198.89 | 1,515,262,455.35 | 1,522,953,032.23 | 39.12% | 1,588,242,050.85 | 1,591,858,935.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,477,294,322.46 | 2,308,150,452.93 | 2,314,841,306.58 | 7.02% | 2,132,792,729.37 | 2,135,982,731.32 |
| 总股本(股) | 942,838,487.00 | 942,838,487.00 | 942,838,487.00 | 0.00% | 942,838,487.00 | 942,838,487.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 5.56% | 0.15 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 5.56% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 6.25% | 0.08 | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.56% | 7.60% | 7.64% | -0.08% | 5.92% | 5.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.68% | 6.71% | 6.71% | -0.03% | 2.15% | 2.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | 0.59 | 0.59 | -93.22% | 0.09 | 0.09 |
| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.63 | 2.45 | 2.46 | 6.91% | 2.26 | 2.27 |
| 资产负债率(%) | 45.53% | 39.38% | 39.34% | 6.19% | 42.41% | 42.40% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -198,932.71 | | -5,512,035.71 | -2,827,005.56 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,360,736.98 | | 24,478,535.00 | 5,576,311.07 |
| 债务重组损益 | 0.00 | | 150,814.18 | 488,857.24 |
| 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 | 1,634,680.33 | | 1,864,415.10 | 114,673,787.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 174,637.13 | | 5,174,550.20 | 1,271,445.58 |
| 所得税影响额 | -3,917,010.79 | | -4,505,492.22 | -26,215,939.24 |
| 少数股东权益影响额 | -2,244,348.15 | | -765,229.69 | -2,543,122.04 |
| 合计 | 21,809,762.79 | - | 20,885,556.86 | 90,424,334.98 |

### § 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 43,480 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 43,182 |
|---|---|---|---|

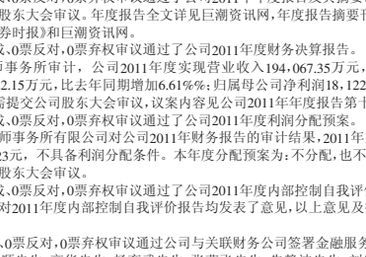
前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| "西安航空动力控制有限责任公司 | 国有法人 | 29.64% | 279,438,629 | 279,438,629 | 0 |
| "中国南方航空工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 22.72% | 214,200,000 | 214,200,000 | 0 |
| "北京长空机械有限责任公司 | 国有法人 | 15.67% | 147,732,429 | 147,732,429 | 0 |
| "贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 12.50% | 117,867,429 | 117,867,429 | 0 |
| "中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.94% | 18,296,119 | 0 | 0 |
| "中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.12% | 1,128,930 | 0 | 0 |
| "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 | 0.11% | 1,036,970 | 0 | 0 |
| "马莉娜 | 境内自然人 | 0.10% | 950,000 | 0 | 0 |
| "罗志强 | 境内自然人 | 0.09% | 860,000 | 0 | 0 |
| "蔡焕镜 | 境内自然人 | 0.07% | 677,600 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| "中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 18,296,119 | 人民币普通股 |
| "中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,128,930 | 人民币普通股 |
| "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 | 1,036,970 | 人民币普通股 |
| "马莉娜 | 950,000 | 人民币普通股 |
| "罗志强 | 860,000 | 人民币普通股 |
| "蔡焕镜 | 677,600 | 人民币普通股 |
| "许建新 | 645,700 | 人民币普通股 |
| "高尔文 | 610,959 | 人民币普通股 |
| "中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 510,700 | 人民币普通股 |
| "许勇 | 509,500 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他前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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### § 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、对公司2011年度经营情况的讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是"十二五"开局之年,在公司董事会的正确领导下,公司在国际经济形势下行、国内货币政策紧缩以及通货膨胀的压力下,勇于面对航空产品科研生产任务高度交叉、资源紧张、成本居高不下的严峻形势,精心组织、攻坚克难,较好的完成了公司董事会下达的各项经营指标和重点工作,在战略管理、科研生产、资本运作、运营管控、专业整合、能力建设、文化融合等方面取得较好成绩,整合的集群和发展效益初步显现。

2011年主要工作完成情况

1、报告期内公司总体经营状况

报告期内,公司实现营业收入194,067.35万元,利润总额22,522.15万元,归属母公司净利润18,122.44万元,同比分别增长26.87%、6.61%和6.60%,完成了公司第五届董事会第十二次会议确定的各项指标。

业绩增长的主要原因为:①)公司内生式发展成绩显著:公司航空与防务板块科研、生产交付订单较上年同期稳步增长;公司加大铝合金铸件、车用动力控制等民用产品系列化、产业化发展和市场拓展力度,非航空产业较2011年度同期有较大幅度增加。②)外延式发展初现成效:新并购江苏中航动力控制有限公司的新能源控制系统产品收入增加。

2. 制定发展战略,推进战略执行

高度重视战略制定。2011年是"十二五"的开局之年,也是公司重组整合后正式运作的第一年。公司重组整合后,为应对外部环境和内部条件发生的新变化、国家发动机重大专项论证和军民融合式发展的加速推进等背景情况,公司于2011年3月,聘请发展研究中心作为公司战略咨询机构,启动了《中航动力控制股份有限公司发展战略》的编制工作。经公司董事会战略委员会的多轮研讨和修订,基本完成了发展战略的编制工作,确立了"控制为本、军民融合、强化平台、创新发展"的公司发展战略。

深入落实战略执行。一是初步搭建了涵盖总部及四家子公司的战略管理体系,成立了公司综合平衡计分卡推进领导小组及工作组,为公司战略管理提供了组织保障。二是成功导入综合平衡计分卡管理创新工具并稳步推进实施。2011年初公司顺利导入并稳步推进实施综合平衡计分卡管理创新工具。绘制了公司战略地图,建立公司三级计分卡,开发了23个公司级战略目标,分解为108项公司级战略指标,并在子公司综合平衡计分卡指标中进行了承接,形成自上而下完整的指标体系。为公司可持续、快速发展奠定科学、系统、高效的管理基础。

3.三大业务取得新突破,核心能力持续优化

①)航空与防务业务取得新成绩

批产产品顺利交付

为确保全年批产交付任务的顺利完成,公司精心组织、统筹安排,创新管理方法、提高工作效率,通过组建航空产品大修单元,优化了新品生产交付和大修品修理交付流程;开展多品种小批量产品单元化加工技术和模式探索,建立虚拟单元,提升了生产和质量管控能力;强化生产计划管理;加速现场问题处理,攻关解决技术质量问题,加快产品制造和修理的响应速度;注重改善设备管理,提高设备利用率。2011年公司圆满完成了各项生产、修理交付任务,有力的保障了主机厂、所等用户的配套需求。

新品研制成绩显著,预研工作积极推进

通过深入推进新品研制项目责任人团队工作,推行项目矩阵管理;基于数字平台推行涉及设计、工艺、制造的并行工程等方法,提高了新品研制开发效率,较好地完成了各型涡喷、涡扇、涡桨、涡轴发动机及涡轮冲压组合航空发动机、起动机控制系统相关产品的研制、试验、保障等工作,满足了主机及用户的交付节点需求。

积极开展航空产品预先研究和基础研究,突破关键瓶颈。加速产品研制立项申报以及新技术、新工艺、新材料的推广应用研究;加强与西工大、大连理工大等高校的合作,为公司解决技术和生产瓶颈,提升发动机控制技术能力奠定了基础。

民用航空业务合作模式取得新进展

按照"融入世界航空产业链"的战略要求,公司积极拓展并升级民用航空业务,通过引入和创新管理方法,持续优化流程,提高了产品交付准时率和产品质量,满足了客户的供货要求,加深了与汉胜、GE、罗罗公司、斯奈克玛、透博梅卡、霍尼韦尔、穆格、AVIO等公司的合作,为外贸转包持续快速发展奠定了坚实基础。

积极开展民机产业国际合作,启动了与霍尼韦尔、GE、伍德沃德、乌克兰FED集团的联合设计项目,进一步提高了公司在民用航空产业的国际合作层次和市场地位,促进民用航空业务转型升级。

②)非航空产品研发和市场拓展取得新进展

围绕公司发展战略确定的非航空产业发展重点,公司在非航空重点产品研制和市场推广方面取得阶段性成果。2011年公司积极开发、拓展与主营业务相关的机电液一体化高附加值、高技术含量、市场潜力大的产品。地面战车高压柱塞泵、兆瓦级燃机燃滑油附件研制工作均取得突破;风光互补新能源系统的集成营销模式取得市场突破;汽车自动变速器控制系统执行机构、液压控制模块及电磁阀实现小批量供货,巩固并发展了与长春一汽、江麓容大、长城汽车、伊顿、南京ZF等国内外知名汽车、发动机及变速器企业合作配套关系,推进了民品产业迈向规模化发展。与客户及院校建立广泛的战略合作关系。先后与长春一汽签订了AMT执行机构战略合作框架协议,与合肥工业大学签订了战略合作协议,与中联重科签订了战略合作协议和柱塞泵联合研制项目协议,为公司非航空产品的可持续发展奠定了基础。

③)现代服务业逐渐完善并稳步发展

公司发展战略明确了现代服务业的发展重点定位为:航空动力控制系统维修保障服务、防务产品的维修保障服务、备件服务及贸易等。2011年公司精心组织完成了各项重点型号维修、备件及服务保障任务;进一步做大进出口贸易业务,扩大内贸业务。

4. 推进能力建设,提升保障条件

条件建设项目稳步推进。公司积极争取国家能力建设支持,加强建设过程监管,加快建设进度,狠抓产能扩批、综合技改、外贸转包、灾后重建等项目,为有效提升公司科研生产能力奠定了基础。

新园区建设项目取得重要进展。按照"融入区域经济发展圈"的战略要求,公司积极推进地方新园区项目建设,长春航空科技产业园项目建设取得重要进展,完成了机加、装配试验两栋厂房的封顶,科研办公楼建设已完成基础工程。贵州红林军民结合高新技术产业园隆重奠基,基建项目招标、审批等工作稳步推进,正式进入工程实施阶段,北京力威尔公司扩大转包生产项目正在进行相关手续的办理;天然气加注集成控制系统业务产能扩建项目已完成了厂房的主体建设。

5.积极探索专业化整合工作模式,加速控制系统板块的融合

①)推进航空类产品专业化整合,进行产品整合探索

按照"稳妥推进、先易后难"的思路,公司提出了以整合航空用阀类产品为试点,加速推进控制系统专业化整合的实施路径。明确了向长航液控转产的9项阀类产品和转产计划,签订了责任书。2011年度其向长航液控移交各类技术资料共222份/1830页,首批9型航空阀类产品的转产研制工作已基本完成。

②)积极开展控制系统板块内部人员交流挂职工作,促进文化融合

组织开展了控制系统板块内部人员交流挂职活动。2011年6月10日,首批来自五家单位的27名人员参加了交流挂职活动;12月21日,公司在北京召开了"发动机控制板块首期交流挂职总结会",标志着控制系统板块内部人员首批交流挂职活动圆满完成;通过人员交流,促进了控制系统板块各单位间的技术、管理、文化及观念的交流融合,推动了控制系统板块的专业化整合。

③)推进控制系统板块统一售后服务保障体系建设,进行业务整合的探索

公司在建立统一的售后服务保障体系方面进行了积极探索。9月份,公司组织编制了《中航动控统一售后服务保障体系建设方案》,按照"分步实施、分区保障、分层负责、成本最低"的原则,利用"四统一"(文化统一、信息统一、备件统一、技术支持统一)管理优势,统一管理中航动控航空与防务产品的境内售后服务工作,为客户提供便捷、高效的全方位保障服务。

④)推进控制系统板块信息化平台建设,进行专业化整合的手段探索

根据深化整合的需求,公司组织对控制系统板块信息化平台建设进行了调研,提出了控制系统板块信息化建设总体方案,通过运用信息化手段实现异地协同、综合管控和资源共享,并于11月13日,在无锡组织召开了发动机控制系统板块信息化工作会,对《发动机控制板块信息化平台建设方案(草案)》进行了研讨。

6.规范公司治理,提高公司运作水平。

一是规范三会运作程序。根据公司法、交易所上市规则和公司章程等相关要求,规范了"三会"运作流程,确保了重大事项能够按照治理要求履行决策程序,提高了公司规范运作的水平和重大项目决策的科学性、规范性。2011年共组织召开董事会9次、监事会3次、股东大会3次。二是全面梳理公司治理的基本管理制度。根据深圳交易所上市规则、规范运作指引等法律法规,修订、制定了公司治理和规范运作的基本管理制度9项,满足了公司运营的需要。三是加强董监高的培训。为提高公司董事、监事和高级管理人员及各子公司董事会秘书的规范运作意识,加强对上市公司相关法规知识的学习,2011年7月,组织董、监、高完成了湖南监管局的证券知识培训。四是为独立董事履职积极创造条件。5月、10月、12月组织独立董事分别前往长航液控、西控科技、北京航科进行现场考察,促进了独立董事对公司经营情况的了解,提升了独立董事决策的科学性。五是积极配合监管要求。以湖南监管局现场检查为契机,针对存在的问题制定并向湖南监管局上报了专项整改报告,专题研究和部署整改措施,得到了集团公司领导和资本运营部门的高度重视,完成了相关整改事项。六是认真做好信息披露。主动与深圳证券交易所进行沟通,全年共发临时和定期公告60次,认真的履行了信息披露义务;对公司内幕信息管理进行了核查,向湖南监管局上报了公司防控内幕信息核查报告。七是重视投资者关系管理。公司积极接待投资者咨询,通过互动平台及时答复投资者提出的问题,基本保证了与投资者的互动。

7.着重体系建设,完善基础管理

加强体系建设。一是推进市场体系建设工作。西控科技、贵州红林、长航液控结合自身实际,不断完善市场管理体系建设,2011年通过了市场管理体系的达标验收。二是推进内控体系建设。根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,公司于2011年制定了内控体系实施计划,成立了内控体系建设小组,通过调研形成了内控体系建设总体方案,10月31日邀请了7家国内外知名中介咨询机构参加公开招标,最终选定了内控体系建设的合作咨询机构。三是开展内部专项审计工作。以风险管理为导向,本着"摸清情况、发现问题、揭示风险、规范运作"的原则,对公司启动的非公开发行募集资金项目涉及的项目进行了专项审计。

完善基础管理。一是着力构建并完善总部组织机构。调整了董事会下设的四个委员会;初步搭建了较为完善的总部组织机构,并通过多种渠道和方式引进人才,截至2011年底公司总部员工31名,为公司实体化运作提供了组织和人才保障。二是通过金航网和视频会议,加强与子公司之间的沟通交流,提高了总部的办公效率。三是编制及更新公司制度55项,组织内部业务学习与培训10余次。

8. 夯实财务基础,提升财务管理水平

一是开展会计基础工作专项治理活动。组织对子公司的财务管理和会计核算工作进行检查,对被检查单位提出整改意见并监督整改,充分夯实会计基础工作,全面提升公司会计基础管理工作水平;二是加强对公司财务信息披露的管理。建立健全财务报表管理体系,加强对各级单位财务数据的审核,提高公司财务信息披露的效率和质量;三是加强对关联交易的管理。对关联交易尤其是关联贷款业务严把审核关,严格控制关联存贷款的规模,规范审批程序;四是为企业筹措资金。在国家为抑制通胀不断提高准备金率、各金融机构银根紧缩的情况下,通过金融机构共筹措资金9.11亿元,保障了企业的生产经营;五是组织开展应收账款和存货清理处置专项工作。为协助解决子公司应收账款大额占用的问题,公司组织与各主机厂所统一开展应收账款处置工作,在行业整体营运资金紧缺的大环境下,及时收回货款,年末公司应收账款余额占年度营业收入的比率,由上年度的45%降低到36%。

9.启动"212项目",推进资本运作

启动"212项目"。公司启动了非公开发行股票工作(简称"212项目")。计划募集资金净额约28亿,用于航空动力控制系统主业、新能源控制、民用动力控制系统等三个方面共八个项目的产业化发展。

加强过程管控。为确保项目顺利推进,公司从组织机构和工作制度上进行了全面部署。坚持项目专题会议,定期或不定期的安排项目专题协调会议,对重点、难点问题进行了分析和梳理;坚持项目周报制度,确保了信息的及时传递和沟通,促进了项目的推进;坚持项目问题跟踪,督办重点问题,按期完成了项目各节点任务;坚持规范决策程序,共召开五次公司董事会、两次股东大会审议相关事项;坚持协调沟通机制,加强与上级机关、券商、评估机构、律师事务所、证监会有关部门及各子公司的沟通、协调,为项目顺利过会奠定了基础。

实施增资并购。根据项目整体进度安排,在对投资企业章程和资金管理等制度进行完善的基础上,9月份,公司完成了对江苏动控和镇江恒驰的首期增资,并取得了江苏动控的控股权,为新能源控制和车用控制产业发展提供了保障。

创造分红条件。为了弥补公司承继原南方宇航账面巨额亏损,强化回报股东意识,积极创造分红条件,树立公司在资本市场良好的企业形象,2011年要求子公司向公司全额分配利润,尽量弥补公司账面亏损,为公司未来向股东分红创造条件。

10.以人为本,狠抓安全生产管理

认真贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针,为落实安全生产责任制,按照"谁主管、谁负责"、"管生产必须管安全"的原则,实行领导集体责任制。通过签订安全生产责任书,防火、防盗责任书,形成了齐抓共管的格局。2011年公司未发生工伤死亡、重伤事故;工伤轻伤事故频率控制在2‰以下;未发生急性中毒事故;无重大火灾、爆炸事故发生;无职业中毒事故发生;特种作业人员持证上岗率100%。

11. 完善党建及文化建设,开创工作新局面

公司重组整合后积极推进党组织建设,2011年6月20日公司成立了中共中航动力控制股份有限公司党组;10月12日,成立了公司总部党支部,健全了公司总部党组织机构,为公司"三重一大"事项的决策、党员干部管理和思想政治工作的顺利开展提供了组织保障。公司积极开展学习型领导班子创建活动,不断提高公司领导班子及领导干部的政治理论素质,增强党性观念。开展"创学习型组织、当知识型员工"读书学习专题活动,编制公司企业文化建设发展纲要,为统筹规划公司品牌建设,树立良好的声誉,提升企业价值创造了条件。

(二)对公司未来发展的展望

1. 面临的机遇

①)2012年我国航空工业仍处在快速发展的战略机遇期。国家及时调整完善经济发展措施、出台军民融合政策、航空产品科研和订货总体稳定、国际航空知名企业加大与国内公司的合作等为企业改革发展创造了有利条件。

②)未来随着我国舰载机、教练机、直升机、大运、商用飞机的更新换代,我国军民用航空发动机控制系统市场空间巨大。

③)我国航空发动机产业正处于前所未有的发展良机,国家高度重视航空发动机的发展。为振兴航空发动机事业,有关部门已开展对航空发动机重大专项进行调研,以突破制约武器装备科研生产的航空发动机关键技术瓶颈,完善航空发动机研发体系,建立完整的航空发动机型号谱系,该重大专项的实施将为公司航空动力控制系统的发展带来技术提升和资金扶持的机遇。

④)公司"212项目"通过了证监会核准批复,为择机发行募集资金奠定了基石,将有力推动公司产业结构调整和业务转型升级。

2. 面临的挑战

①)外部经济环境依然严峻。从国际形势看,各国对金融危机的应对措施存在较大不确定性,世界经济形势总体上仍十分严峻;全球经济复苏趋缓,美、日等主要发达国家经济增长乏力,经济形式下行风险加大;欧洲主权债务危机持续升级,国际金融市场反复大幅波动;金融危机使得贸易保护更加突出,针对我国的贸易和投资保护主义明显抬头,出口贸易环境进一步恶化。从国内看,决定经济增长的诸多因素相互消长,不确定、不稳定因素明显增加,经济形势空前复杂。

②)飞/推一体化综合控制、多电全电作动、光传技术应用等趋势对动控系统提出更高要求。飞/推一体化综合控制、多电全电作动、光传技术应用等要求控制系统的集成化程度较高,操作性、灵敏性要求更为严格。

综合分析各种形势,2012年内外部环境机遇与挑战并存。我们要坚定信心和决心,既要看到有利的方面,更要充分认识不利因素和内部存在的问题,增强危机意识、使命意识、风险意识和忧患意识。在安排部署2012年度工作中要立足当前,谋划长远,高质量的完成武器装备科研生产任务;面向市场,服务客户,着力抓好非航空民品产业发展;加强管理,练好内功,着力提高管理质量与效益;抓住机遇、努力拼搏,完成公司2012年度各项经济指标和重点工作。

(三)2012年工作思路

1、2012年公司发展的指导思想:认真贯彻落实科学发展观、集团公司和发动机公司峰会精神,以"质量效益年"为抓手,"焦燃激情、抢跑领飞",明确工作方向和任务目标,克服困难、大胆开拓、勇于担当,创造性的开展各项工作,确保完成科研生产任务各项运营指标。

2、2012年公司的主要运营指标:

全年营业收入计划完成22.5亿元。

3、2012年公司重点工作

①)保证交付质量,确保武器装备科研生产任务圆满完成

一是以重点型号任务为龙头,统筹规划,精心组织,加强计划制定的科学性,推进计划实施的刚性;深挖潜能,合理配置,加强现有资源高效利用,推进关键瓶颈资源科学管理;集智攻关、不断创新,优化工艺布局与生产流程,解决技术质量问题,提升精细化的组织与过程管控能力,全面完成航空发动机起动机控制系统产品交付和修理交付任务。

二是按照中航工业发动机公司及主机厂、所的要求,合理安排、稳步推进相关型号发动机控制系统的相关试验;完成研制交付任务,确保研制项目顺利完成;深入开展航空发动机控制系统深化验证与综合整治项目,保证主机厂、所的整体研制进度。

②)加强业务拓展,推动民品产业的规模化发展

以霍尼韦尔公司滑油泵联合设计研发项目为平台,创造性开展国际合作,提升国际合作层次,实现由以零件转包生产为主的初级供应商向部件集成转包、联合研发、风险合作的跃升,加快融入世界航空产业链。

非航空民品要培育和打造高附加值拳头产品,继续推进车用动力控制系统、新能源控制系统等非航空等投项目产品的技术成熟及产业化发展,强化市场开拓意识、成本意识,研究适应非航空产业激励机制;形成品牌支柱产品。

大力发展现代服务业。确保完成重点型号维修、备件及服务保障任务;进一步做大进出口贸易业务,扩大内贸业务。

③)加强规范化运作,提高公司管控能力

加强公司规范化运作。认真学习贯彻相关证券政策法规,继续规范公司"三会"召开和经营决策行为,完成公司各子公司董事、监事的换届和调整工作;健全公司法律风险防范体系,确保重大事项法律工作的全过程参与,提高规范运营水平;加强内幕信息管理,进一步细化信息披露程序,落实信息披露责任,提高信息披露质量,维护公司在资本市场的良好形象。

规范投资企业的管理。通过对投资企业管理研究和实际管控能力的提升,规范各子公司内部重大事项决策程序,对各子公司章程和董事会议事规则进行梳理,完善各子公司董事会、监事会和经理班子权限和决策流程;加强对派出董监事的管理和交流,规范公司股东事务管理,提高公司管控能力。

满足监管部门的要求。积极配合监管部门开展各项监督检查工作;定期开展专项工作汇报,择机邀请监管人员到公司进行现场培训,促进相互了解和信任;为独立董事履职创造条件;加强对公司董事、监事和高级管理人员的证券法规知识培训,提高公司治理水平。

④)完成"212项目",加快资本运作

确保完成"212项目"发行。根据"212项目"推进情况,加强与监管部门、中介机构的沟通和协调,取得证监会对于"212项目"的核准批复;积极与符合特定对象条件的机构、基金、证券公司沟通,筛选合适的发行对象;关注资本市场发展动向和趋势,选择恰当的发行时机,作好项目的推介工作,确保项目发行成功,助推公司军民融合,快速发展。

加强资本运作能力建设。明确公司资本运营的方向和重点,加强资本运营项目目标企业信息收集和渠道建设;完善资本运营管理办法,规范资本运作流程和决策程序;加快公司资本运营队伍建设,完成人员招聘计划。

加快资本运作项目拓展。围绕公司核心业务领域开展目标企业的广泛调研,积极开拓和运作资本运营项目,选择市场前景好、附加值高、与航空动力控制技术同源的企业;研究适合公司的多种融资方式,降低公司融资成本,择机选择启动和实施;以资本运作工作助推公司转变发展方式。

⑤)夯实基础建设,推进能力建设的优化升级

切实推动长春、贵阳、北京、镇江产业园区建设,协同推进厂房建设、设备订购等相关工作,形成满足公司创新发展需求的科研、生产、服务体系和规模化生产能力。做好技改储备项目的编制、申报工作,积极争取综合整治研保条件等项目立项。同时,深入挖掘现有设施的潜力,支持各子公司围绕优化生产流程、提高生产效率、节能减排和适应市场需求进行必要的技术改造和工艺改进,提升公司的武器装备科研生产保障能力。

⑥)加强战略管理,推进控制系统板块的运营协同

继续做好公司发展战略的修订和任务分解,统筹策划实施公司发展战略的发布工作,针对不同的管理层级完成宣贯和解读工作;后续通过编制完善支撑公司发展战略的"5C"架构体系规划、统一售后服务体系建设规划、非航空产业发展规划、转包生产及国际合作规划、人力资源规划等子规划,实现公司发展战略落地。根据公司发展战略完成战略目标的回顾、修订、分解和落实工作。通过优化三级指标体系、完善计分卡三会制度、构建绩效考核体系、搭建信息化管控平台推动战略的有效实施。

⑦)加快整合步伐,推进专业化整合的集群效益

进一步做实公司。完善总部职能定位和组织结构,加强并规范总部实体化运作,真正发挥控制板块专业化整合优势,推动控制板块和谐创新发展。

推进资源整合。继续完善公司统一售后服务体系建设方案,筹备售后服务公司的建设工作;并以某系列发动机的外场试飞试验为重点,开展统一外场服务的试点运行,实现某系列发动机外场服务的规范化、一体化;进一步协调、细化9型航空类产品专业化整合,启动第二轮人员交流挂职工作,促进控制系统板块的协同发展、文化创新、人才培养和管理提升。

⑧)完善创新手段,助推公司高效协同发展

一是研发体系建设。制定公司研发业务系统建设方案,推进控制系统板块完整的自主研发体系建设,建立寓军于民、军民融合科研生产体系,强化非航空产品科研成果的商品化、产业化,提高经济效益。二是工程技术体系建设。按照航空发动机研发技术体系建设总体思路,组织策划公司工程技术体系建设;制定公司工程技术体系建设总体规划,编制工程技术体系总体建设规范,明确子体系的对接要求;配合信息化建设搭建公司研发信息化平台,编制两项研发流程或技术管理标准,结合研发信息化平台对体系建设规范进行验证;组织各子公司编制设计体系、试验体系、材料应用体系和工艺体系等分体系的顶层规范,制定详细的工作计划。三是建立异地协同的信息化体系。完成控制系统板块信息化建设方案并启动实施,推进公司异地协同数字化平台等信息化工程的建设和应用,力争实现重大项目研制、产品交付及经济运营情况的有效掌握和信息交流。

⑨)强化成本管理,提升价值创造能力

一是以现金流为主线,以抓好季度预算的编制和差异分析为切入点,创新公司母子公司预算管控模式,以全面预算为抓手,落实公司各项经营指标;二是以募资项目为突破口,探索实施异地资金集中管控新模式;加强对募集资金使用监管,定期开展专项审计;三是大力降低成本,强化以成本管控为核心的财务管理工作,切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面进行成本管控,克服通货膨胀带来的各类资源成本不断攀升的不利影响,降低综合成本,提升公司经济运行质量;四是持续加强现金流管理,牢固树立"现金为王"的理念,采取切实高效措施加强应收账款和存货管理。

⑩)强化质量管理,保障公司平稳发展

一是以中航工业质量管理体系达标评价为抓手,推动子公司增强质量体系的适宜性和有效性。要求四家子公司全面开展体系对标AVIC-QMS的梳理,确定并落实改进工作计划;深化质量管理工作,解决好产品质量、交付、服务问题;启动总部质量体系建设工作,为公司实体化运作积蓄质量管理能力。二是以"质量效益年"为抓手,以质量促效益,向质量要效益。通过加强质量过程管控,创新工艺,降低返厂品数量等措施,大幅度降低质量损失。

⑪)抓人才队伍建设,提升公司竞争优势

按照集团公司关于航空发动机控制系统板块专业化发展的要求,以科学发展观和人才观统领人才工作,对接公司发展战略,不断深化人事制度改革,以人才能力建设为核心,加强"五支人才队伍"的建设,建立科学的考核机制和有效的激励结构,努力构建适合优秀人才脱颖而出、人尽其才、才尽其用的人才生态环境。人才队伍年轻化,学历层次普遍提高,人员结构不断优化,打造一支主业突出、结构合理、素质精良的人才队伍。

牢固树立人力资源是第一资源的人才观,坚持高端引导、系统开发;统筹协调、整合资源;科学考评、激励得当;以人为本、人企共赢的原则,拓宽人才引进渠道,加强后备力量储备;持续完善公司内部人才交流机制;抓好领导班子建设;全力打造专业且素质精良的"五支人才队伍"。

⑫)提高保障质量,推进公司和谐发展

加强党组织和企业文化建设,增强企业软实力,推进公司和谐发展。深化开展"创先争优"活动和学习型党组织建设。加强干部队伍建设,努力创建"四好"领导班子。进一步加强党风廉政建设和反腐败工作,推动廉洁从业。按照公司《"三重一大"决策制度实施办法》推动决策工作科学化、民主化、规范化。围绕公司战略执行和经营管理中心工作,认真履行监督检查职责,不断拓展检查领域,强化监督力度,健全工作制度,提升监督效果,充分发挥效能监察的综合监督作用,促进单位优化管理,科学发展。

加大对公司产品、服务、形象和文化的宣传力度,不断提高品牌的社会知名度和美誉度,重点抓好《中国航空报》、《航空快讯》、《中国航空在线》等媒体的投稿宣传工作和公司网站的建设工作。

(四)经营风险和对策

1.主要经营风险

①)因美元量化宽松货币政策而引起的全球性通货膨胀进一步加剧了国内通胀预期,通胀风险趋于上升,能源、原材料价格、人工成本、利息支出等费用快速上涨,给企业的盈利能力带来了巨大挑战。

②)航空与防务产品、非航空产品、现代服务业发展规模不均衡,航空与防务业务收入占总营业收入比例较高,民用航空发展规模不大,非航空产品尚未形成支柱性品牌产品,不利于公司的跨越式发展;

③)应收款项和存货占用较大,货款回款周期长,资产流动性较差,导致公司资金周转压力大,给公司的生产经营带来了风险。

④)随着新机换代及飞行训练工作的频繁开展,存在外场服务保障能力能否适应外场服务保障需求的风险。

2.采取对策

①)强化以成本管控为核心的财务管理工作,全面推进成本管控工作,克服生产成本不断攀升的不利影响,以精益生产思想为主导,切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面进行成本管控,继续开展"降成本点滴管理行动"和"增收节支行动",全面提升公司经济运行质量。

②)以霍尼韦尔公司航空发动机滑油泵联合设计研发风险合作项目为平台,提升国际合作层级,实现由以转包生产为主的初级供应商向联合研发的风险合作伙伴的跃升,加快融入世界航空产业链。培育和打造高附加值的非航拳头产品,强化市场开拓意识、成本意识,研究适应非航空产业激励机制;形成支柱性品牌产品。

③)持续、深入开展应收款项与存货清理处置专项工作,盘活存量资产,提高精细化管理水平和和经济运行质量。继续加大对各主机厂、所的应收账款催收力度,按照军民品分类、债务结构、账龄长短和集团内外部应收款进行差异化管理,切实抓好现金流管理。积极推进非公开发行募集资金项目,择机实施发行,为生产及资本经营提供资金保障。

④)加强与主机厂、所及部队的沟通,提前了解试飞、试验计划,针对不同型号、数量、研制阶段提供相应的服务保障方式。继续完善公司统一售后服务体系建设方案,通过资源调配、技术培训、人员优化,组建一支应