中航投资控股股份有限公司

证券代码:600705　　证券简称:ST航投

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人(会计主管人员)孔令芬声明:保证半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	S*ST北亚	
股票代码	600705	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱幼林	王刚
联系地址	北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层
电话	010-65675115	0451-84878698
传真	010-65675115	0451-84878697
电子信箱	dongmi@aviccapital.com	wg6655@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	52,856,445,306.05	52,595,597,710.22	0.50
所有者权益(或股东权益)	4,977,576,591.44	3,908,599,558.18	27.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.73	5.03	-5.96
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,038,339,802.79	544,080,119.74	90.84
利润总额	1,041,846,410.76	553,665,552.79	88.17
归属于上市公司股东的净利润	338,372,583.78	209,370,879.33	61.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,796,093.24	206,994,390.60	63.19
基本每股收益(元/股)	0.44	0.29	51.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.29	48.28
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.29	51.72
加权平均净资产收益率(%)	8.30	5.7	增加2.6个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-6,052,918,623.61	-19,123,204,524.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-5.7528	-24.5854	不适用

注1:上表中公司2012年1-6月基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益系按照报告期内公司发行在外的普通股加权平均数计算而来,具体计算过程见公司半年度报告全文"七、财务会计报告"中"六、(六)合并财务报表项目注释"之"61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程"。

注2:公司于2012年8月23日刊登《中航投资控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》(见公告临2012-031号),公司本次股权分置改革实施完成后,公司总股本由1,052,163,140股变为1,522,470,267股,按照股权分置改革实施完成后的总股本1,522,470,267计算,2012年1-6月公司全面摊薄每股收益为0.22元。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-61,740.12
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	-1,589,692.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,568,348.09
所得税影响额	-494,495.60
少数股东权益影响额(税后)	-845,929.00
合计	576,490.54

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份	81,381,869	29.67	777,828,113	0	0	0	777,828,113		859,209,982	81.66
1.发起人股份	29,889,555	10.90	0	0	0	0			29,889,555	2.84
其中:										
国家持有股份	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
境内法人持有股份	29,889,555	10.90	0	0	0	0			29,889,555	2.84
境外法人持有股份	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
其他	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
2.募集法人股份	51,492,314	18.77	777,828,113	0	0	0	777,828,113		829,320,427	78.82
3.内部职工股	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
4.优先股或其他	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
二、已上市流通股份	192,953,158	70.33	0	0	0	0			192,953,158	18.34
1.人民币普通股	192,953,158	70.33	0	0	0	0			192,953,158	18.34
2.境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
3.境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
4.其他	0	0.00	0	0	0	0			0	0.00
三、股份总数	274,335,027	100.00	777,828,113	0	0	0	777,828,113		1,052,163,140	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	65,478户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国航空工业集团公司	国有法人	73.93	777,828,113	777,828,113	无
哈尔滨铁路局	国有法人	1.64	17,265,881	17,265,881	无
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	国有法人	0.96	10,097,006	10,097,006	无
海通证券股份有限公司	国有法人	0.49	5,172,420	5,172,420	无
黑龙江金融科技实验银行	国有法人	0.36	3,759,749	3,759,749	无
大庆石油管理局	国有法人	0.34	3,614,728	3,614,728	无
哈尔滨北方资产管理公司	国有法人	0.34	3,600,700	3,600,700	无
上海美锦科技有限公司	其他	0.26	2,786,286	2,786,286	无
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	0.20	2,143,650	2,143,650	无
中国石油大庆石油化工总厂	国有法人	0.20	2,135,517	2,135,517	无

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股的数量	股份种类及数量	
廖荣波	763,840	人民币普通股	763,840
区鹤洲	694,400	人民币普通股	694,400
陈芙蓉	645,120	人民币普通股	645,120
赵占美	617,882	人民币普通股	617,882
陈?? 煜	573,440	人民币普通股	573,440
李?? 成	566,272	人民币普通股	566,272
张毓华	537,600	人民币普通股	537,600
上海高利科技投资有限公司	537,600	人民币普通股	537,600
杨丽蓉	506,586	人民币普通股	506,586
桂?? 兴	505,416	人民币普通股	505,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司第二大股东哈尔滨铁路局的子公司,哈尔滨铁路局持有其88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不详。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国航空工业集团公司
新控股股东变更日期	2012年5月25日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年5月31日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2012年5月25日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年5月31日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
财务公司业务	612,974,263.84	266,845,973.80	70.88	14.58	22.51	增加11.29个百分点
证券业务	251,996,293.94	258,302,094.25	-6.19	-30.05	-22.11	增加189.71个百分点
租赁业务	715,147,388.34	375,288,251.33	36.08	68.33	65.60	增加9.39个百分点
期货业务	24,272,923.20	21,161,059.80	20.65	121	104.84	增加121.09个百分点
信托业务	510,221,745.06	202,018,119.70	75.08			
其他业务		67,260,456.97			62.37	
分产品						
租赁及贸易	715,147,388.34	442,548,708.30	32.64	68.33	65.10	减少22.75个百分点
利息净收入	622,090,397.12	266,845,073.80	67.75	18.79	22.51	增加7.69个百分点
手续费及佣金净收入	777,374,828.92	481,482,173.75	49.32	103.23	40.80	增加437.25个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额54,620.95万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	715,147,388.34	68.33
华南地区	24,272,923.20	121
华中地区	762,218,039.00	111.57
华北地区	480,358,032.44	9.42
西北地区	39,681,769.73	-33.60
西南地区	92,934,461.67	156.71

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司实施并完成重大资产重组。公司已经变更为以证券、租赁、期货、财务公司、信托等金融业务和财务性实业股权投资为主营业务的上市公司。

5.4 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

报告期内,公司主营业务盈利能力与上年相比有较大的提高,原因是公司实施并完成重大资产重组所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内,公司利润构成与上年度相比在重大变化,原因是公司实施并完成重大资产重组所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司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

5.11 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

大华会计师事务所有限公司因公司无持续经营能力,对公司2011年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司持续经营能力取决于资产重组进程,资产重组取得成功后,即可恢复持续经营能力。

2011年2月10日公司与中国航空工业集团公司签订了《关于重组北亚实业(集团)股份有限公司之意向书》,公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的100%股权。公司已经顺利启动了股权分置改革和重大资产重组工作。2011年第五次董事会会议审议通过了公司股权分置改革和重大资产重组方案,并于2011年6月7日分别公告了公司股权分置改革说明书(摘要)及公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书草案(摘要)。公司2011年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议最终审议通过了公司股权分置改革方案。公司2011年第三次临时股东大会最终审议通过了公司重大资产重组方案。

2011年7月8日,中国证监会正式受理公司提交的《北亚实业(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料,并于2011年8月15日向公司发出《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(11433号)。2011年9月16日,公司已将申请材料的一次反馈意见的书面回复报送中国证监会。

2012年2月13日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第3次工作会议审核,本公司重大资产置换暨发行股份购买资产事宜获得有条件审核通过。

公司于2012年2月24日收到中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会")证监许可[2012]233号《关于核准北亚实业(集团)股份有限公司重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的批复》,核准公司本次重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行777,828,113股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。随日,公司收到中国证监会证监许可[2012]234号《关于核准中国航空工业集团公司公告北亚实业(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,豁免中国航空工业集团公司因以资产认购北亚实业(集团)股份有限公司本次发行股份而持有公司777,828,113股股份,约占公司总股本的51.09%而应履行的要约收购义务。

公司于2012年5月31日刊登《北亚实业(集团)股份有限公司关于重大资产置换暨发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告》(见公告临2012-016号)。公司本次重大资产置换暨发行股份购买资产实施完成后,公司总股本由274,335,027股变为1,052,163,140股。

截止本报告期末,公司重大资产重组工作已经顺利完成,公司已经完全恢复持续经营能力和盈利能力。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
中航信托股份有限公司	2010年10月8日	10	连带责任担保	2010年10月8日-2012年10月8日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						10.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				10.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				20.09		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中航工业		10,341,049.20	-5,730,832.08	264,566,999.28
中航工业下属单位	1,043,009,894.41	2,054,172,842.21	27,918,173.61	157,706,758.79
合计	1,043,009,894.41	2,064,513,891.41	22,187,341.53	422,273,758.07

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,043,009,894.41元,余额2,064,513,891.41元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1.2009年10月28日,本公司对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司拖欠债务一案向哈尔滨市中级人民法院提起民事诉讼,请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至2009年9月30日止占用本公司款项及利息,共计21,589.82万元。哈尔滨市中级人民法院已受理本公司诉讼请求。

2011年3月1日,本公司向哈尔滨市中级人民法院递交《追加被告申请书》,请求法院追加黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司的外方股东英属维尔京群岛注册的ASIA FIELD TECHNOLOGY (HOLDINGS) INC 砹地控股有限公司为第二被告,请求法院判令其在4,683.50万美元出资范围内承担补充赔偿责任。

2011年3月2日,本公司向哈尔滨市中级人民法院递交《变更诉讼请求申请书》,请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至2010年12月31日止占用本公司款项及利息,共计29,810.15万元。

报告期内,本公司收到哈尔滨市中级人民法院"2010"哈民三初字第2号《民事裁定书》,裁定认为,本公司与北亚房地产不存在实质性的诉辩对抗,事实上并不存在真实的民事纠纷,本公司的起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围。因此,依据《民事诉讼法》第108条第(四)项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第139条规定,裁定驳回本公司的起诉。一审案件受理费1,121,291.05元予以退回。本公司不服上述裁定,已经向黑龙江省高级人民法院提起上诉。

2.2008年11月,公司所属中航证券有限公司(简称"中航证券")委托西安成城经贸有限公司代为持有的江南期货33.33%的股权因西安成城经贸有限公司银行债务纠纷被法院冻结。为维护自身权益,中航证券向西安市中级人民法院提起确权诉讼。2010年6月,西安市中级人民法院一审判决中航证券胜诉,西安成城经贸有限公司不服判决提起上诉,在二审中,中国银行西安南郊支行申请参加诉讼,陕西省高级人民法院于2010年12月13日作出"2010"陕民二终字第00065号《民事裁定书》,撤销西安市中级人民法院一审判决,案件发回西安市中级人民法院重审。2011年4月18日,西安市中级人民法院以"2011"西民四初字第00024号《民事判决书》发回中航证券的确权请求。2011年5月3日,中航证券提出上诉。2011年9月13日,陕西省高级人民法院以"2011"陕民二终字第00039号《民事判决书》发回中航证券的上诉,维持原判,确定为终审判决。2012年2月6日,中航证券向最高人民法院申请再审,最高人民法院已于2012年2月15日受理。报告期内最高人民法院尚未作出是否再审的决定。

3.公司所属中航国际租赁有限公司(简称"中航租赁")诉天津金港通商港湾建设有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2009年6月25日与被告天津金港通商港湾建设有限公司签订租赁合同,因被告未按照合同约定履行义务,拖欠应付款项16,112,805.00元,原告于2012年2月21日向上海海事法院提起诉讼,上海海事法院于2012年3月5日受理立案。2012年5月29日,上海海事法院第一次开庭审理了本案。报告期内,法院尚未作出判决,正在审理过程中。

4.公司所属中航国际租赁有限公司(简称"中航租赁")诉江苏统博华泰电源有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2009年6月19日与被告江苏统博华泰电源有限公司签订租赁合同,因被告未按合同约定履行义务,拖欠应付款项38,309,046.40元。原告于2012年6月8日向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于2012年7月5日受理立案。报告期内,法院尚未进行开庭审理。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	可转债	113002	工行可转债	286,515,774.21	2,328,720.00	254,878,404.00	59.63	1,358,420.00
2	可转债	113001	中行可转债	139,913,432.26	1,258,510.00	122,314,586.90	28.62	115,363.42
3	股票	601608	中信重工	26,692,295.65	5,715,695.00	26,692,295.65	6.24	
4	可转债	129031	巨轮转2	15,560,367.66	138,693.00	14,978,844.00	3.50	105,938.65
5	股票	300054	鼎龙股份	3,165,720.40	10,150.00	3,370,867.50	0.79	205,147.10
6	股票	600036	招商银行	3,367,000.00	300,000.00	3,276,000.00	0.77	-91,000.00
7	股票	601991	大唐发电	1,065,000.00	200,000.00	1,126,000.00	0.26	61,000.00
8	股票	601179	中国西电	806,000.00	200,000.00	796,000.00	0.19	-10,000.00
9	股票	002686	亿利达	8,000.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	12,239,709.85
合计				477,093,590.18	/	427,440,998.05	100	13,984,579.02

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600760	中航黑豹	68,980,000.00	4.88	103,429,000.59		3,807,687.37	可出售金融资产/供售融资	资产置换
601088	中国神华	6,658,200.00	0.00	4,046,400.00		384,750.00	可出售金融资产/供售融资	新股申购
合计		75,638,200.00	/	107,475,400.59		4,192,437.37	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
景德镇农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	50,000,000	9.86	100,000,000.00			长期股权投资	认购
景德镇市商业银行股份有限公司	49,420,000.00	35,300,000	9.52	49,420,000.00	4,589,000.00		长期股权投资	认购
南昌洪都商业银行股份有限公司	125,000,000.00	50,000,000	4.97	125,000,000.00			长期股权投资	认购
吉安农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00	22,500,000	4.50	36,000,000.00	2,250,000.00		长期股权投资	认购
新华资产管理股份有限公司	4,196,329.17	5,000,000	1.00	4,196,329.17			长期股权投资	认购
合计	314,616,329.17	162,800,000	/	314,616,329.17	6,839,000.00		/	/

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中航投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(六)1	13,303,147,923.46	18,076,628,158.35
结算备付金	七、(六)2	306,036,152.48	290,973,087.57
拆出资金			
交易性金融资产	七、(六)3	257,710,480.70	179,705,454.84
应收票据	七、(六)4	36,478,206.64	36,386,391.43
应收账款	七、(六)7	17,431,074.56	8,775,640.78
预付款项	七、(六)9	846,325,921.26	480,818,924.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、(六)6	36,285,506.80	33,799,178.65
应收股利	七、(六)5	9,839,749.05	
其他应收款	七、(六)8	101,704,526.30	126,482,081.40
买入返售金融资产	七、(六)10	862,893,888.84	299,100,000.00
存货	七、(六)11	15,130,373.71	7,658,893.61
一年内到期的非流动资产	七、(六)12	13,853,733,286.99	12,963,926,958.14
其他流动资产	七、(六)13	1,723,413,929.43	1,805,917,059.45
流动资产合计		31,370,131,020.22	34,310,171,828.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	七、(六)14	2,356,608,800.00	1,930,690,800.00
可供出售金融资产	七、(六)15	2,444,505,758.59	2,052,562,300.46
持有至到期投资	七、(六)16	400,332,825.16	121,033,397.25
长期应收款	七、(六)17	14,619,026,119.79	12,776,105,273.84
长期股权投资	七、(六)19	1,266,643,612.13	1,032,908,649.49
投资性房地产	七、(六)20	17,259,907.36	17,661,894.68
固定资产	七、(六)21	183,515,974.23	192,592,805.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(六)22	27,493,239.31	28,647,200.10
开发支出			
商誉	七、(六)23	5,824,000.34	5,824,000.34
长期待摊费用	七、(六)24	33,683,333.20	35,599,843.12
递延所得税资产	七、(六)25	121,734,665.88	82,113,666.34
其他非流动资产	七、(六)27	9,686,049.84	9,686,049.84
非流动资产合计		21,486,314,285.83	18,285,425,881.43
资产总计		52,856,445,306.05	52,595,597,710.22
流动负债:			
短期借款	七、(六)28	5,203,844,351.62	4,684,874,616.08
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	七、(六)29	22,479,688,973.10	27,259,960,999.47
拆入资金	七、(六)30	1,000,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(六)31	326,179,954.95	342,072,912.00
预收款项	七、(六)32	5,079,749.47	26,143,334.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(六)33	88,214,569.45	80,269,635.93
应交税费	七、(六)34	176,085,845.40	263,439,204.62
应付利息	七、(六)35	144,448,894.04	74,336,041.90
应付股利	七、(六)36	3,715,650.00	4,360,650.00
其他应付款	七、(六)37	435,287,073.86	392,128,923.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款	七、(六)38	2,991,845,322.81	2,939,048,683.32
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、(六)39	2,160,031,879.77	1,753,085,766.70
其他流动负债	七、(六)40	530,336,612.43	427,411,054.79
流动负债合计		35,544,758,876.90	38,247,131,822.53
非流动负债:			
长期借款	七、(六)41	6,166,647,885.80	4,725,685,182.95
应付债券			
长期应付款	七、(六)42	1,895,250,356.39	1,643,861,817.12
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,847,889.66	11,310,481.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,071,746,131.85	6,380,857,481.08
负债合计		43,616,505,008.75	44,627,989,303.61
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(六)43	1,052,163,140.00	777,828,113.00
资本公积	七、(六)44	2,790,280,981.82	2,334,011,559.34
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(六)45	43,941,780.14	43,941,780.14
一般风险准备	七、(六)46	25,630,371.58	25,630,371.58
未分配利润	七、(六)47	1,065,560,317.90	727,187,734.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,977,576,591.44	3,908,599,558.18
少数股东权益		4,262,363,705.86	4,059,008,848.43
所有者权益合计		9,239,940,297.30	7,967,608,406.61
负债和所有者权益总计		52,856,445,306.05	52,595,597,710.22

法定代表人:孟祥泰　主管会计工作负责人:张予安　会计机构负责人:孔令芬

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中航投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		733,320,665.80	742,335,733.11
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		650,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(十三)2	1,045,890.00	1,491,880.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		735,016,555.80	743,827,613.11
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(十三)3	6,652,596,129.17	127,833,357.98
投资性房地产			
固定资产		3,104,974.56	3,694,303.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,655,701,103.73	131,527,661.55
资产总计		7,390,717,659.53	875,355,274.66
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		25,357.56	22,268.26
应交税费		224,417.06	56,065.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,870,883.95	17,066,883.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,120,658.57	17,145,217.40
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,120,658.57	17,145,217.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,052,163,140.00	274,335,027.00
资本公积		6,345,348,116.93	618,789,948.80
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		108,417,001.24	108,417,001.24
一般风险准备			
未分配利润		-132,331,257.21	-143,331,919.78
所有者权益(或股东权益)合计		7,373,597,000.96	858,210,057.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,390,717,659.53	875,355,274.66

法定代表人:孟祥泰　主管会计工作负责人:张予安　会计机构负责人:孔令芬

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,114,612,614.38	1,331,055,601.95
其中:营业收入	七、(六)48	717,108,764.32	426,659,751.99
利息收入	七、(六)49	691,247,357.19	579,316,006.97
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、(六)50	706,256,492.87	325,079,842.99
二、营业总成本		1,258,757,006.33	886,667,599.76
其中:营业成本	七、(六)48	336,305,054.68	205,049,455.96
利息支出	七、(六)49	215,143,839.14	185,145,679.82
手续费及佣金支出	七、(六)50	22,749,240.70	44,781,233.42
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(六)51	95,369,717.48	50,199,590.19
销售费用	七、(六)52	440,964,719.92	289,885,741.42
管理费用	七、(六)53	35,425,262.77	30,706,064.22
财务费用