

1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	ST航投	股票代码	600705
股票上市交易所			上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	王刚
姓名	朱东林		
电话	010-65675115	0451-84878698	
传真	010-65675911	0451-84878700	
电子邮箱	dongnai5@vivecapital.com	wg6655@sohu.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	2012年(末)	2011年(末)		2010年(末)
		调整后	调整前	
总资产	65,117,300,239.00	52,595,977,710.22	906,705,157.06	23,811,351,341,290.21
归属于上市公司股东的净资产	3,008,599,257.05	3,008,599,558.18	883,182,979.90	35,722,879,755,035.39
经营活动产生的现金流量净额	3,477,033,583.28	-16,060,082,334.79	-442,560,339.27	-120,941,178,227,559.72
营业收入	1,558,673,643.85	1,032,218,591.58	52,025,158.99	49,060 0
归属于上市公司股东的净利润	722,246,349.58	638,258,673.25	4,402,661.41	13,168 878,307,021.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,962,891.03	578,862,334.60	1,056,712.24	10,564 -4,905,164.36
加权平均净资产收益率(%)	15.67	17.69	0.50	2.02% 199.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.88	0.02	-0.91 3.20
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.88	0.02	-0.91 3.20

公司2012年度完成了重组, 构成了向收购会议合并, 2012年主要财务指标和2011年调整后的主要财务指标按照行政部所列示。公司2011年调整后主要财务指标和2010年主要财务指标按照行政部所列示。公司2012年度重组和股权分置改革完成后, 总股本变更为1,522,470,267股, 按照该总股本计算, 公司2012年度全面摊薄每股收益为0.47元, 公司2011年度调整后全面摊薄每股收益为0.42元。

### 2.2 前10名股东持股情况

单位: 股

报告期股东总数

62,121 年度报告披露日前第5个交易日

57,771 上月末股东总数

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股股数(股) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

中国航空工业集团公司 国有法人 51,097,777,828,113 777,828,113 无

哈尔滨铁路局 国有法人 2,041,317,078,586 31,078,586 无

哈尔滨北方资产管理有限公司 国有法人 1,191,18,174,611 18,174,611 无

海通证券股份有限公司 国有法人 6,911,930,316,356 9,310,356 无

黑龙江金融科技股份有限公司 国有法人 6,446,76,754 6,767,548 无

大庆石油管理局 国有法人 6,506,501,510 6,506,510 无

哈尔滨北方资产管理有限公司 国有法人 6,481,260 6,481,260 无

半丰公司 境内自然人 0.36 5,413,692 0 无

周会敏 境内自然人 0.34 5,165,709 0 无

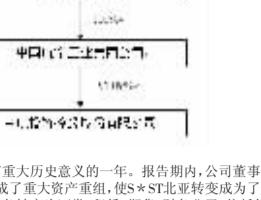
上海美锦科技有限公司 其他 0.33 5,015,315 5,015,315 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第三大股东黑龙江金融科技股份有限公司是本公司第二大股东哈铁铁路局的子公司, 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。

# 中航投资控股股份有限公司

## 2012年第四个季度报告

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



经与会董事认真审议并表决, 通过如下事项:

一、公司2012年度董事会工作报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二、公司2012年度财务决算报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三、公司2012年度利润分配方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2012年度公司实现合并净利润1,614,555,179.34元, 归属于母公司股东的净利润222,246,349.58元, 母公司实现净利润401,654,195.80元, 弥补以前年度亏损143,331,919.78元, 实际可供分配的利润258,322,276.02元。

根据公司的实际情况和公司章程的有关规定, 公司拟2012年度利润分配方案如下:

公司按年度可供分配的利润258,322,276.02元的10%提取法定公积金5,832,227.60元后, 以2012年末总股本1,522,470,267股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税), 共计分配利润228,370,540.05元。

上述利润分配后, 尚余未分配利润4,119,508.37元, 结转以后年度再行分配。

本议案经董事会审议后, 需提交年度股东大会审议批准后实施。

四、公司2012年度报告摘要

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

五、公司2012年度报告全文

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

六、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

七、公司2013年度预计的日常关联交易

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

八、公司2013年度续聘会计师事务所的议案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

九、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十、公司2012年度利润分配方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十一、公司2012年度报告摘要

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十二、公司2012年度报告全文

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十三、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十四、公司2013年度预计的日常关联交易

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十五、公司2013年度续聘会计师事务所的议案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十六、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十七、公司2012年度利润分配方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十八、公司2012年度报告摘要

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

十九、公司2012年度报告全文

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十一、公司2013年度预计的日常关联交易

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十二、公司2013年度续聘会计师事务所的议案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十三、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十四、公司2012年度利润分配方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十五、公司2012年度报告摘要

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十六、公司2012年度报告全文

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十七、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十八、公司2013年度预计的日常关联交易

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

二十九、公司2013年度续聘会计师事务所的议案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十一、公司2012年度利润分配方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十二、公司2012年度报告摘要

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十三、公司2012年度报告全文

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十四、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十五、公司2013年度预计的日常关联交易

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十六、公司2013年度续聘会计师事务所的议案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三十七、公司高级管理人员薪酬方案

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

</div