

哈飞航空工业股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

产品转型,原有产品停产,新型号飞机暂未实现销售,对本公司投资收益略有影响,本年度

确认投资亏损1,299万元。

2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年7月7日公司重大资产重组停牌,2月14日公告该重大事项为重大资产重组事项,5月25日召开第五届次董事会议审议了重大资产重组相关事项,7月10日再次召开董事会审议了该重大资产重组事项,并披露了本次重大资产重组的重组方案。11月25日发出了股东大会通知,将于2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会,审议该重大资产重组事项。

2、行业、产品或地区经营情况分析

①主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增

航空制造业 2,737,320,301.74 2,373,433,581.87 13.29 1.45 -0.77 增加1.94个

其他 11,920,724.45 5,448,159.77 54.30 -28.13 -47.42 增加16.76个

主营业务多分产品情况

分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增

航空产品 2,737,320,301.74 2,373,433,581.87 13.29 1.45 -0.77 增加1.94个

其他 11,920,724.45 5,448,159.77 54.30 -28.13 -47.42 增加16.76个

其他产品成本较上年同期相比减少47.42%,主要是由于销售减少导致。

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(%)

境内 2,684,533,713.33 -0.64

境外 64,707,312.86 397.89

境外营业收入较上年同期相比增长397.89%,主要是由于销售增加导致。

3、资产、负债情况分析

①资产负债情况分析表

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)

货币资金 572,649,882.52 11.48 151,444,619.79 4.84 278.12

应收票据 119,591,060.00 2.40 52,515,292.83 1.68 127.73

应收账款 726,152,811.66 14.56 642,916,337.33 20.54 12.95

预付账款 76,850,043.66 1.54 139,629,721.55 4.46 -44.96

其他应收款 4,864,708.32 0.10 2,965,781.36 0.09 64.03

存货 3,067,547,801.02 61.52 1,696,185,226.28 54.19 80.84

其他流动资产 3,280,000.00 0.07

长期股权投资 271,018,930.80 5.44 287,113,551.71 9.17 -5.61

固定资产 124,397,103.80 2.49 138,614,923.09 4.43 -10.26

在建工程 19,891,188.88 0.40 17,553,862.70 0.56 13.32

递延所得税资产 397,343,040.00 7.97 180,924,708.00 5.78 119.62

应付账款 1,336,023,311.84 26.79 848,396,970.98 27.10 57.48

预收款项 1,504,830,863.03 30.18 450,163,555.30 14.38 234.29

应付职工薪酬 6,247,792.98 0.13 6,353,579.02 0.21 -4.67

应交税费 824,010.59 -0.02 -54,385,563.04 -1.74 98.48

其他应付款 5,053,192.40 0.10 1,845,157.04 0.06 173.86

其他流动资产 141,204,741.74 2.83 191,257,929.66 6.11 -26.17

预付账款: 预付账款2012年12月31日期末数为76,850,043.66元,比年初数减少

44.96%,其主要原因是:预付加工费用减少。

其他应收款: 其他应收款2012年12月31日期末数为4,864,708.32元,比年初数增加

64.03%,其主要原因是:支付进口关税保证金增加。

存货: 存货2012年12月31日期末数为3,067,547,801.02元,占报表日资产总额的

61.50%,比年初数增加80.84%,其主要原因是:本年订单增加相应生产储备增加。

在建工程:在建工程2012年12月31日期末数无余额,其主要原因是:在建工程已转固。

应付账款:应付票据2012年12月31日期末数为397,343,040元,比年初数增加119.62%,

其主要原因是:本年度采用商业承兑汇票方式支付货款增加。

其他应付款: 应付账款2012年12月31日期末数为1,336,023,311.84元,比年初数增加

57.48%,其主要原因是:生产储备增加导致应付账款增加。

预收款项: 预收账款2012年12月31日期末数为1,504,830,863.03元,比年初数增加

234.29%,主要原因是公司预收客户订购飞机款增加。

4、核心竞争力分析

公司的核心竞争力为直升机、定翼机的研发制造以及复合材料机体部件的转包生产。

目前拥有核心产品Z9系列直升机和Y12系列飞机,在国内技术处于领先地位。经过“九五”

和“十五”的产品结构调整和“十一五”的发展,逐步完成主要产品型号的更新换代。通过引

进技术、改进设计、联合设计、共同开发,使自主研发能力不断提高,产品型号不断丰富,

不同吨位机型研制成功,逐步形成“一机多型、系列发展”的良好格局,走上“生产一代、研

究一代、预研一代、探索一代”健康稳定的发展道路。

据预测,2013年全球将有超过1000架涡桨直升机。在激烈的市场竞争面前,我公司的

用户主要分布在国内外及南亚、非洲、南美等国家和地区。国内方面,随着低空空域的逐

渐开放,国家对民用直升机产业的大力支持,综合海洋权益维护、应急救援等因素,我公司的

销售前景广阔。国际方面,由于我公司多年来通过各机型出口积累了良好的声誉以及受

益于我国的外交援助政策,我公司直升机在海外的销售形势持续看好。

5、投资状况分析

①对外投资投资总体分析

2012年,公司在主业发展的基础上,积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投资领

域,优化资产结构,储备优质资源。报告期内,公司较少对上海安发新材料科技发展有限公司

投资310万元,其他股权投资金额未发生变动。

1)持有非上市公司金融企业股权情况

所持对象名称 最初投资金额(元) 持有数量(股) 占该公司股

哈尔滨安博威飞机工业有限公司 51,042,125.03 118,751,424.20 24.50 105,756,803.29

上海安发新材料科技发展有限公司 9,100,000.00 9,100,000.00 16.67 6,000,000.00

天津中天航空工业投资管理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 10.00 30,000,000.00

空军航空工程技术有限公司 27,237,528.27 27,237,528.27 18.00 27,237,528.27

哈尔滨航空工业集团客户服务中心有限公司 102,024,599.24 102,024,599.24 10.00 102,024,599.24

合计 219,044,252.54 287,113,551.71 / 271,018,930.80

②募集资金使用情况

1)募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募

2003年度 26,262.50 521.19 21,849.66 4,412.84

合计 / 26,262.50 521.19 21,849.66 4,412.84

2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称 是否变

动力三角翼飞行器技术改造项 否 4,900.00 0 2,327.21 47.49% 否

合计 / 4,900.00 0 2,327.21 / /

本公司2003年通过配股募集资金总额为26,262.50万元,主要投资于中巴合资总装支线飞

机项目、动力三角翼飞行器技术改造项、H425民用直升机技术改造项以及Z9系列直升

机批生产技术改造项等,其中中巴合资总装支线飞机项目、H425民用直升机技术改造项

和Z9系列直升机批生产技术改造项已投资完成。

由于动力三角翼项目市场环境发生重大变化,以及公司发展战略规划的调整,国家重

点型号的增加,动力三角翼飞行器已逐渐淡出公司今后的发展规划,故使动力三角翼飞

器项目未达到预期投资进度。因此,公司结合实际情况,对动力三角翼项目的可行性、预

算投资等重新进行了论证,拟将该项目尚未使用募集资金2,572.79万元及节余募集资金2,

361.24万元用于Y12型飞机保障条件技术改造项,在公司拟投资5,000.00万元实施Y12型飞机保障

条件技术改造项,以募集资金投资4,934.03万元,其余部分资金由公司自筹。其中保障项

目流动资金7200.00万元,固定资产投资4,280.00万元。本项目形成能力后,可保证年产Y12型

飞机15架的需要。

本次募集资金变更已经2011年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2012年6

月19日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>、《证券时报》、《上海证券报》刊登的 2011

年度股东大会决议公告。

③募集资金变更项目情况

单位:万元币种:人民币

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金

Y12型飞机保障条件技术改造项 动力三角翼飞行器技术改造项及节 5,000.00 521.19 521.19 是 是

合计 / 5,000.00 521.19 521.19 / /

9)主要子公司、参股公司分析

1、哈尔滨安博威飞机工业有限公司

主营业务:在中国生产ERJ145系列飞机,包括ERJ145系列飞机、零部件和地面支持

设备的生产、销售及包括大修在内的售后支援。

注册资本:2,500万美元

本公司持股比例:24.5%

总资产:75797.67万元

净资产:43024.81万元

净利润:5303.93万元

2、上海安发新材料科技发展有限公司

主营业务:航空技术、汽车技术等专业技术领域及产品的研究开发、技术转让、技术咨

询、技术服务、实业投资、企业资产重组、归并、策划、资产委托管理 除金融业务)、财务咨

询、投资咨询。

注册资本:3,600万元

本公司持股比例:16.67%

总资产:4416.73万元

净资产:4410.26万元

净利润:272.36万元

3、天津中天航空工业投资管理有限公司

主营业务:投资天津空中客车A320系列飞机总装线项目

注册资本:30000万元

本公司持股比例:10%

总资产:26915.24万元

净资产:26913.00万元

净利润:2639.18万元

4、空军航空工程技术有限公司

主营业务:为空军中国和在中国境内及境外的空军客户和其他航空从事飞机零

部件的工程研制、开发设计和咨询服务,提供相关工程师培训服务,以及提供其他相关技术

咨询服务。

注册资本:2,200万美元

本公司持股比例:18%

总资产:7427.7万元

净资产:3286.48万元

净利润:760.68万元

5、哈尔滨哈飞航空复合材料制造中心有限公司

主营业务:生产、销售、向空客集团成员和、或AirbusSAS指定空客供应商提交及交付空

客A350XWB及空客A320系列复合材料零部件;参与现在或将未来空客飞机项目的研究、

开发、设计以及批量生产;为AirbusSAS所指定的第三方提供、销售和配送复合材料飞

机零部件;采购与合资公司运营有关的原材料、设备及其他材料。

注册资本:1,500万美元

本公司持股比例:10%

总资产:98117.78万元

净资产:82333.57万元

净利润:11130.12万元

6、中航工业集团未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局及发展趋势

中国民用直升机市场参与者主要包括欧洲直升机公司、阿古斯塔公司、西科斯基飞

机公司、俄罗斯直升机公司、贝尔直升机公司、美国MD直升机公司和中航直升机公司等。

①民用直升机发展趋势和市场竞争格局

民用直升机将集中在安全性、舒适性、经济性、环保性和专业化发展方面提出更高标准

要求。同时,新概念直升机的探索研究与预先研究将会发生重大突破和革命性的进步。

Z9系列直升机主要竞争对手为欧洲直升机公司的产品、阿古斯塔公司的产品。

②涡桨飞机发展趋势和市场竞争格局

涡桨飞机具有低空、低速、起降距离短、机场适应能力强、经济性较高等特点,在国际上

重新得到重视,被广泛用于军用领域和民用领域。涡桨飞机将随着国家低空域的开放,其发

展前景极其广阔。

Y12系列飞机主要竞争对手为大蓬车、双水獭。

③国际合作及转包发展情况

近年来,随着制造业制造能力的不断提升,为国际合作与转包生产的发展奠定了基础。国

外航空工业越来越重视中国航空业的制造资源,波音、空客、西科斯基公司、阿古斯特公司、

欧直公司等与中国合作步伐不断加快,合作范围不断扩大,迎来了更为广阔的发展空间。

2、公司发展战略

2013年是公司“三年上水平”的开局之年,各项工作迎来上水平的关键阶段,公司将以“

三观”为统领,以自信的心态、积极的工作作风,科学筹划、直面挑战,确保全年科研生产经营任

务的顺利完成。同时,公司以科技投入为先导,以技术创新为推动,以人的充分发挥为关键,

大力推进基地建设,不断培育和提升公司核心竞争力。面向国内外市场,以发展为主题,依

靠技术进步和广泛国际合作,不断提高产品竞争力,逐步形成多品种、系列化的科研生产格

局,以较强的技术实力和经济实力跻身于世界航空领域。

在此直升机上,重点发展10吨和1吨以下新一代、新构型直升机系列产品,在这些产品

基础上逐步投入生产。在定翼机方面,以Y12和Y12为平台,重点发展客户化改造

型。在国际合作与转包生产方面,根据公司的实际能力以及世界飞机制造业的现有格局,

发挥复合材料优势,着眼飞机复合材料结构和航空发动机短舱系统复合材料部件,积极

开展航空复合材料国际业务,不断扩大规模,建立与国际接轨的科研生产基地,抓住国内大

飞机和支线飞机发展机遇,加入航空工业发展主流;在航空衍生产业方面,跳出单一、传统

的制造业,有效延伸产业链,打造完整价值链,致力于发展飞机修理、改装、备件供应等业

务,不断创新商业模式。

3、经营计划

①生产经营计划

2013年,2013年预计实现营业收入415,900万元,营业成本367,228万元,利润总额15,

275万元,净利润13,456万元。

②企业管理计划

2013年公司进一步夯实基础管理,致力于统筹规划,健全体系,开拓市场,以释放和

提升产能为核心,完成科研生产任务,切实转变工作作风和方式、加快公司转型升级,保证

2013年各项生产任务圆满完成。

首先,夯实基础管理,深入开展管理提升和创新工程,加快信息化建设,建立科学的拉

动式生产管理计划体系;其次,致力于统筹规划,科学安排中长期条件建设,合理调整组织

结构和生产布局,充分发挥和提升设计研究能力,建立先进的工技术体系;再次,致力于

健全体系,建立质量管理长效机制和安全生产管理体系,加大财务管控力度,强化物资管

理能力;第四,致力于市场开拓,用优质的销售服务提升新客户,用良好的客户服务塑造新形

象,用创新的新品拓展新市场,用优质的合作项目实现新突破。

③财务计划

2013年,将当前业务并完在在建投资项目所需的资金需求

为募集资金自筹。进一步落实上市公司计划投资2,000至3,000万元,资金来源

为募集资金自筹。

④宏观政策风险

公司主要从事航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售,航空科学技术开发、

咨询、服务、机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务。业务的发展受国

家产业政策和行业规划的影响。目前,国家高度重视航空产业的发展,将其作为国家战略

新兴产业和优先发展的高科技产业。国家政策的扶持为航空产业的发展带来机遇,但如未

来国家航空产业相关政策和行业发展规划发生调整,将可能导致公司的市场环境和发展空

间出现变化,并可能对公司的生产经营产生重大影响。

⑤行业竞争风险

目前,我国民用直升机市场仍处于起步阶段,随着空域管理的逐步开放,国内民用

直升机市场将迎来新的发展阶段。未来市场竞争将更加激烈,国内直升机市场

市场,未来市场竞争将更加激烈。在国际民用直升机市场,受到国际适航取证等因素影

响,国内的直升机生产商与国外竞争对手存在一定的差距。公司将通过加强国际合

作,积极国际适航取证经验,提高产品的可靠性和集成化程度,逐步拓展国际民用直升机

市场,请投资者关注行业竞争风险。

⑥产品特性风险

由于公司产品特性的特殊性,公司日常关联交易的规模较大,可能存在实际控制人和控

股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此,公司针对关联交易制定了明

确的关联交易制度,对发生的关联交易均履行了必要的决策程序。

⑦利润分配或资金占用情况

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司章程》规定,进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[20