

哈飞航空工业股份有限公司

2012年度报告摘要

重要提示

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等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	哈飞股份	股票代码	600038
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式

姓名 董事会秘书 顾振辉

电话 0451-86528350

传真 0451-86524324

电子信箱 gsh0008@ sina.com

2. 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)	(本年)比上(年)	2010年(末)
总资产	4,986,243,530.66	3,130,135,395.02	59,302,785,269,667.39	
归属于上市公司股东的净资产	1,596,364,599.26	1,505,379,076.36	6.04	1,429,304,873.41
经营活动产生的现金流量净额	457,174,728.13	69,843,010.55	554.57	99,362,442.57
营业收入	2,858,187,038.33	2,769,433,684.61	3.20	2,270,305,704.27
归属于上市公司股东的净利润	115,566,753.89	109,809,183.95	5.23	119,647,850.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,330,685.42	102,564,810.05	11.47	119,905,380.84
加权平均净资产收益率(%)	7.4242	7.4692	减少0.045个百分	8.6130
基本每股收益(元/股)	0.3425	0.3255	5.23	0.3547
稀释每股收益(元/股)	0.3425	0.3255	5.23	0.3547

2.2 前10名股东持股情况表 单位: 股

报告期股东总数	30,008	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	28,417
前十名股东持股情况			

股东名称 持股比例 (%) 持股总数 股份限售条件 质押或冻结的股份数量

哈尔滨航空工业(集团)有限公司 国有法人 50.05 168,856,523 无

中国建银投资有限公司 未知 8.97 30,266,717 无

南方证券有限公司 未知 1.31 4,414,235 无

中国农业银行股份有限公司上海市分行 未知 1.15 3,883,006 无

中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 未知 0.96 3,227,757 无

邓安勋 未知 0.55 1,847,223 无

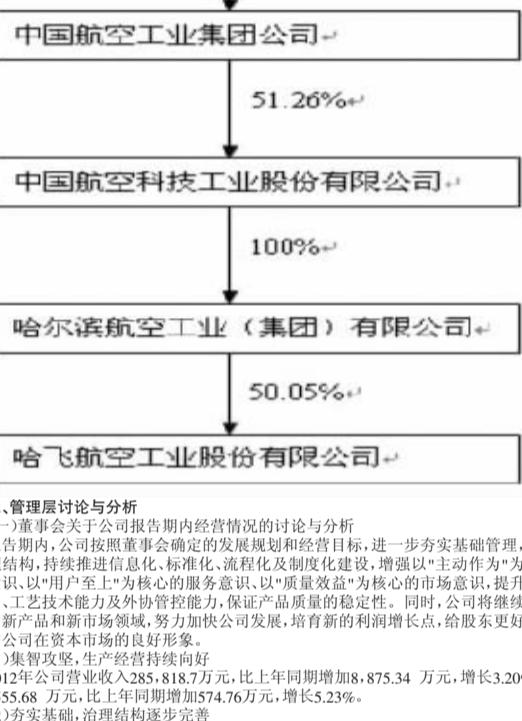
渤海证券-建行-普通 未知 0.54 1,830,059 无

华泰证券股份有限公司 未知 0.44 1,481,800 无

担保证券账户 未知 0.43 1,452,831 无

中信证券股份有限公司 未知 0.35 1,172,714 无

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



3.3 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司按照董事会确定的发展规划和经营目标, 进一步夯实基础管理, 完善公司治理结构, 推进技术创新、信息化、标准化、流程化及制度化建设, 增强以“自主化”为核心的主导意识, 以“用户至上”为核的服务意识, 以“质量效益”为核心的市场意识, 提升生产管理能力、工装技术能力及外协管控能力, 保证产品质量的稳定性。同时, 公司将继续拓展更广泛的新的产品和新市场的领域, 努力加快公司发展, 培育新的利润增长点, 给股东更好的回报并维护公司在资本市场的良好形象。

(一) 驱动攻坚, 生产经营持续向好

2012年公司营业收入为285,818.7万元, 比上年同期增加8,875.34万元, 增长3.20%; 净利润115,566.45万元, 比上年同期增加574.76万元, 增长5.23%。

(二) 奠实基础, 施工组织逐步完善

首先, 完善分权决策和机制。2012年, 公司对章程进行了修订, 明确规定了利润分配的形式、现金分红的具体条件、期间间隔、最低比例、发放股利的条件及现金分红政策的决策程序和机制, 听取独立董事和中小股东意见, 目前, 该项章程修正案已经五届董事会第八次会议审议通过, 将提交公司股东大会审议。

其次, 加强内幕交易防控。2012年, 公司继续推进内幕信息知情人登记制度, 在内幕信息依法公开披露前, 制作内幕信息知情人档案, 在进行重大资产重组等重大事项时, 对内幕信息知情人进行登记备案, 制作重大资产重组事项, 并将内幕信息知情人登记档案报证监局备案, 以及报证券交易所备案。

再次, 健全信息披露管理。2012年, 根据相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 修订完善了信息披露管理办法, 进一步规范了信息披露审批流程, 保证信息披露的及时、准确、完整。

(三) 积极开拓, 公司形象稳步提升

2012年, 公司产品亮相海航发展, 获得国内外媒体争相报道。同时, 公司生产的Y12系列飞机多次在钓鱼岛海域巡航, 宣示主权, 扬我国威, 赢得国人广泛关注和赞誉, 充分提升了公司形象, 展示了公司综合实力。

1. 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,858,187,038.33	2,769,433,684.61	3.20
营业成本	2,471,542,109.02	2,449,350,559.79	0.91
销售费用	44,871,299.02	27,793,148.75	61.45
管理费用	181,239,122.59	164,661,638.58	10.07
财务费用	-2,000,635.52	650,573.39	-407.52
经营活动产生的现金流量净额	457,174,728.13	69,843,010.55	554.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,066,965.40	-4,127,677.40	-25.70
筹资活动产生的现金流量净额	-37,015,000.00	-33,735,000.00	9.72
研发支出	1 86,543,004.84	83,404,619.55	3.76

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期, 公司主营产品及结构未发生重大变化。

2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入合计2,641,896,739.52元, 占公司同期营业收入的92.43%。

3) 成本分析表

单位: 元 分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	本期占总成本比例(%)	本期同比增减比例(%)
航空产品	原材料及购进件	2,373,433,581.87	99.77	2,391,936,802.03	99.57	-0.77
其他	原材料及购进件	5,448,159.77	0.23	10,361,264.20	0.43	-47.42
合 计						

4) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,858,187,038.33	2,769,433,684.61	3.20
营业成本	2,471,542,109.02	2,449,350,559.79	0.91
销售费用	44,871,299.02	27,793,148.75	61.45
管理费用	181,239,122.59	164,661,638.58	10.07
财务费用	-2,000,635.52	650,573.39	-407.52
经营活动产生的现金流量净额	457,174,728.13	69,843,010.55	554.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,066,965.40	-4,127,677.40	-25.70
筹资活动产生的现金流量净额	-37,015,000.00	-33,735,000.00	9.72
研发支出	1 86,543,004.84	83,404,619.55	3.76

5) 情况说明

1) 研发支出情况表 单位: 元

本期费用化研发投入	86,543,004.84
研发支出合计	86,543,004.84

研发支出总额占净资产比例(%) 5.42

研发支出总额占营业收入比例(%) 3.03

2) 情况说明

主要是销售结构变动导致

原材料及购进件: 主要是销售结构变动导致

2) 主要供应商情况

前5名供应商采购金额合计1,549,089,180.36元, 占采购总额比重39.30%。

4) 费用

2012年累计发生期间费用22,411万元, 与去年同期相比增加3,100万元, 增加幅度为16.06%, 其中:

1) 销售费用

2012年公司发生销售费用4,487.13万元, 与去年同期77,931.00万元相比增加1,707.82万元, 增长61.45%, 主要为客户培训、售后服务费用, 以及参加珠海航展的展览费增加。

2) 管理费用

2012年公司实际发生管理费用18,124万元, 与去年同期实际发生16,466万元, 同比增加1,658