

哈飞航空工业股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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		董事会秘书	
姓名		顾韶辉	
电话		0451-86528350	
传真		0451-86524324	
电子信箱		gsh0808@sina.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	5,696,884,137.92	4,986,243,530.66	14.25
归属于上市公司股东的净资产	1,601,187,829.45	1,596,364,599.26	0.3
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-326,598,608.11	29,660,930.01	-1,201.11
营业收入	1,084,788,535.15	823,111,098.67	31.79
归属于上市公司股东的净利润	54,606,270.19	46,194,213.49	18.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	54,551,231.27	46,249,081.19	17.95
加权平均净资产收益率(%)	3.3775	3.0222	增加 0.3553 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.1619	0.1369	18.27
稀释每股收益(元/股)	0.1619	0.1369	18.27

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,814
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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
中国建银投资有限责任公司	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
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.97	3,272,961		无
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	未知	0.77	2,606,000		无
邓宏勋	未知	0.55	1,847,223		无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.49	1,667,776		无
肖赛花	未知	0.45	1,528,420		无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.39	1,323,918		无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

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，持续推进信息化、标准化、流程化及制度化建设，增强以“主动作为”为核心的主体意识、以“用户至上”为核心的服务意识、以“质量效益”为核心的市场意识，提升生产管理能力、工艺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产品和新市场领域，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。

(1) 集智攻坚，生产经营持续向好

报告期内公司营业收入 108,479 万元，比上年同期增长 31.79%；净利润 5,461 万元，比上年同期增长 18.21%。

(2) 夯实基础，治理结构逐步完善

首先，公司五届董事会十次会议修订公司内控制度，包括《公司企业年金方案》及《公司岗位绩效工资制度》，并编制 2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度内部控制审计报告；公司五届董事会第十一次会议通过了修改公司章程的议案，并根据中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理和使用的监管要求及规定修订了《公司募集资金使用管理办法》完善公司募集资金的使用和管理。

其次，加强内幕交易防控。报告期内，公司继续推进内幕信息知情人登记制度，在公司重大事项依法公开披露前，对内幕信息知情人进行登记备案，制作重大事项进程备忘录，并将内幕信息知情人登记档案报黑龙江证监局及上海证券交易所备案。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	1,084,788,535.15	823,111,098.67	31.79
营业成本	930,529,523.07	690,441,460.06	34.77
销售费用	22,386,059.66	17,033,827.21	31.42
管理费用	79,601,057.36	56,845,908.19	40.03
财务费用	-1,695,644.83	-868,374.70	95.27
经营活动产生的现金流量净额	-326,598,608.11	29,660,930.01	-1,201.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,783,516.40	-3,348,157.90	13.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,976,000.00		
研发支出	42,650,527.16	28,872,085.69	47.72

营业收入变动原因说明：整机和航空零部件销量增加。

营业成本变动原因说明：整机和航空零部件销量增加。

销售费用变动原因说明：职工薪酬和售后服务备件支出增加。

管理费用变动原因说明：研发支出、职工薪酬的增加。

财务费用变动原因说明：利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“三、会计数据和财务指标摘要-公司主要会计数据和财务指标”。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,976,000.00 元，上年发放红利发生在 2012 年下半年。

研发支出变动原因说明：技术开发费用增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变动，

(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 2 月 7 日公司股份因重大事项停牌，2 月 14 日公告该重大事项为重大资产重组事项，5 月 25 日召开五届六次董事会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，2013 年 3 月 26 日公司重大资产重组事项获得国资委批复，2013 年 3 月 29 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。本次重大资产重组事项已于 2013 年 8 月 8 日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

(3) 经营计划进展说明

2013 年上半年经营计划均按进度进行，实现营业收入 108,479 万元，营业成本 93,053 万元，

利润总额 6,431 万元，净利润 5,461 万元。

(二) 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 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
航空制造业	1,028,766,440.31	882,777,117.75	14.19	31.34	34.69	减少 2.14 个百分点
其他						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
航空制造业	1,017,492,952.29	879,218,812.88	13.59	30.83	34.54	减少 2.39 个百分点
其他	11,273,488.02	3,558,304.87	68.44	102.44	84.05	增加 3.15 个百分点

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	1,001,239,315.39	29.75
境外	27,527,124.92	136.95

(三) 核心竞争力分析

公司具有独立研制、改装直升机及通用飞机的能力，自有的飞机设计研究所拥有设计师 400 余名，14 个专业设计室涵盖 70 余个专业，全面实现数字化环境下的无纸化设计，成为业内颇具影响力的航空研发机构。已建成专业配套的生产制造体系。部装生产线拥有现代钻铆设备和工具数百台套，掌握了新型紧固件连接、自动钻铆等先进技术。现代化的总装生产线具有年产直升机、飞机百余架的能力。拥有成熟的数控加工和部件装配技术。建成规模化的热处理、氧化喷漆和电镀等热处理车间。培养了一支以高级工程师、技师为核心的钣金制造队伍。建成 7 万平方米、国内最大的航空复合材料零部件和复合材料桨叶生产基地，复合材料制造技术达到世界先进水平。建立了设施先进的检测试验体系。直升机桨叶动平衡试验台处于国内领先水平，强度试验室可承担整机静力试验，检测校准试验室通过国家认证，强度试验得到美、英适航当局的认可。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末，公司对外股权投资额为 27,077.42 万元，较期初减少 24.47 万元，原因为报告期

确认对哈尔滨安博威飞机工业有限公司投资收益-24.47 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	配股	26,262.50	754.55	22,604.21	3,658.29	
合计	/	26,262.50	754.55	22,604.21	3,658.29	/

(2) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
Y12F 型飞机保障条件技术改造项目	动力三角翼飞行器技术改造项目及节余募集资金	5,000.00	754.55	1,275.74	是			25.51%	是	
合计	/	5,000.00	754.55	1,275.74	/		/	/	/	/

4、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、零售件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修在内的售后支援。 注册资本：2500 万美元，本公司持股比例：24.5%； 期末资产总额：645,12 万元； 期末净资产总额：408,97 万元； 本期净利润：-99.9 万元

2、上海华安创新科技发展有限公司

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：3600 万元,本公司持股比例：16.67%

3、天津中天航空工业投资有限责任公司

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%

4、空客北京工程技术中心有限公司

主营业务：为空客中国和其在中国境内及境外的空客关联公司和其他顾客从事飞机零部件的工程研究、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：2200 万美元，本公司持股比例：18%

5、哈尔滨哈飞空客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 Airbus SAS 指定空客供应商提交及交付空客 A350XWB 及空客 A320 系列复合材料飞机零部件；参与现在或将来空客飞机项目的研究、开发、工业化及批量生产；为 Airbus SAS 所指定的第三方制造、销售、经销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：15000 万美元，本公司持股比例：10%

5、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。

(五)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 3 月 22 日五届董事会第十次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，2013 年 5 月 21 日召开哈飞股份 2012 年度股东大会审议并通过了《2012 年度利润分配方案》：公司 2012 年度累计实现净利润 115,556,753.89 元，根据公司章程规定，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金，计 11,555,675.39 元，加上以前年度未分配利润 397,944,259.23 元，减去上年度已分配现金红利 33,735,000 元，实际可分配利润为 468,210,337.73 元。 利润分配方案如下：

1.以 2012 年 12 月 31 日股本 33,735 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），计 53,976,000 元。

2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

至 2013 年 6 月 20 日，公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕。

