

哈飞航空工业股份有限公司

600038

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曲景文
主管会计工作负责人姓名	郭念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑庆友

公司负责人曲景文、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	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(元)	3,654,915,347.34	2,785,269,667.39	31.22
所有者权益（或股东权益）(元)	1,461,148,746.68	1,429,304,873.41	2.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3313	4.2369	2.2270
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,664,283.56		33.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		33.26
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,621,255.18	65,578,873.27	35.49
基本每股收益（元/股）	0.0937	0.1944	35.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0949	0.1945	37.14
稀释每股收益（元/股）	0.0937	0.1944	35.45
加权平均净资产收益率（%）	2.173	4.5084	增加0.453个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.20	4.5110	增加0.48个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-489,000.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,235.77
所得税影响额	6,714.69

合计	-38,049.90
----	------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,038	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	168,856,523	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	30,266,717	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,011,034	人民币普通股
南方证券有限公司	4,414,235	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行	3,883,006	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	3,859,940	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,288,403	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,040,806	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,884,854	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	2,882,468	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目：

- 1) 应收账款：本报告期末数为 377,289,521.37 元，比期初数减少 41.69%，系以前年度欠款部分回收，本期应收账款回收额大于新增欠款额所致。
- 2) 预付账款：本报告期末数为 177,469,592.73 元，比期初数增加 91.06%，系本年产量较去年同期有所增加引起支付给供应商的材料及成品预付款增加，主要为国外采购预付款增幅较大。
- 3) 存货：本报告期末数为 2,544,767,104.69 元，比期初数增加 76.93%，系本年度投产量较去年同期有大幅增加导致原材料储备及在制品增加。
- 4) 在建工程：本报告期末数为 1,255,463 元，比期初数减少 68.10%，主要原因系在建工程转固所致。
- 5) 应付账款：本报告期末数为 1,499,316,709.32 元，比期初增加 69.54%，主要原因系公司预期经营生产规模扩大生产储备相应增加导致采购增加。
- 6) 预收账款：本报告期末数为 267,040,736.83 元，比期初数增加 108.65%，主要原因系飞机预收款项增加。
- 7) 应交税费：本报告期末数为 -55,710,590.05 元，比期初数减少 57.05%，系采购货物进项税额大于销项税额从而产生的留抵税额增加。
- 8) 其他流动负债：本报告期末数为 276,084,729.12 元，比期初数增加 46.79%，主要原因系飞机销售

规模增加，预提飞机欠装件成本增加。

2. 利润表、现金流量表项目

1) 管理费用:本报告期末数为 97,799,032.04 元,较上期增加 30.26%,主要原因是职工薪酬和技术开发费用增加。职工薪酬增加系工资上涨所致,技术开发费用系为开发新产品新技术发生的研究支出增加所致。

2) 财务费用:本报告期末数为 478,617.31 元,比上年减少 88.43%,主要原因是外币应收款挂账数额降低,导致汇兑损失减少。

3) 资产减值损失:本报告期末数为-19,401,717.83 元,比上年减少 4782.49%,主要原因是本期收回大额应收账款,坏账准备冲销。

4) 销售商品、提供劳务收到的现金:本报告期末数为 1,720,602,533.44 元,比上期增长 54.72%,主要原因是已销商品货款回收较好,且收到部分客户预收款。

5) 收到的其他与经营活动有关的现金:本报告期末数为 27,245,851.11 元,比上期增长 46.24%,主要原因是公司采取银行汇票付款方式,汇票到期支付货款后收到银行退回的承兑汇票保证金增加。

6) 购买商品、接受劳务支付的现金:本报告期末数为 1,500,398,151.14 元,比上期增长 62.81%,主要原因是为保证公司今年生产任务的完成及明年生产前期储备。

7) 支付的各项税费:本报告期末数为 18,905,926.83 元,比上期增长 53.66%,主要原因是本期支付 2010 年企业所得税比上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

控股股东哈航集团承诺其所持有哈飞股份 168,856,523 股,占哈飞股份总股本 50.05%,自愿锁定至 2011 年 8 月 24 日。本报告期末,该承诺已履行完毕,于 2011 年 8 月 24 日解禁并上市流通。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内 2010 年度利润分配方案已执行完毕。

哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人:曲景文
2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位:哈飞航空工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	94,057,555.20	131,902,948.64
交易性金融资产		
应收票据	1,132,788.00	926,648.40
应收账款	377,289,521.37	647,006,167.89
预付款项	177,469,592.73	92,884,472.37

应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,782,169.31	3,080,475.87
存货	2,544,767,104.69	1,438,305,643.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,198,498,731.30	2,314,106,356.80
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	294,106,408.79	294,106,408.79
投资性房地产		
固定资产	143,571,153.81	156,099,637.01
在建工程	1,255,463.00	3,936,087.00
工程物资		
固定资产清理	462,412.65	
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	17,021,177.79	17,021,177.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,416,616.04	471,163,310.59
资产总计	3,654,915,347.34	2,785,269,667.39
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	190,938,800.00	176,337,486.00
应付账款	1,499,316,709.32	884,332,766.50
预收款项	267,040,736.83	127,983,692.33
应付职工薪酬	9,761,271.86	7,935,325.37
应交税费	-55,710,590.05	-35,472,026.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,334,943.58	6,768,875.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	276,084,729.12	188,078,675.10
流动负债合计	2,193,766,600.66	1,355,964,793.98
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	2,193,766,600.66	1,355,964,793.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,350,000.00	337,350,000.00
资本公积	625,366,084.70	625,366,084.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,737,795.03	133,737,795.03
一般风险准备		
未分配利润	364,694,866.95	332,850,993.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,461,148,746.68	1,429,304,873.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,654,915,347.34	2,785,269,667.39

公司法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

4.2

利润表

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	640,716,211.63	586,479,727.32	1,340,760,389.39	1,231,975,689.86
减：营业成本	547,664,833.66	509,077,373.37	1,165,552,826.73	1,080,590,130.68
营业税金及 附加	21,085.54	2,880.40	36,116.44	2,880.40
销售费用	9,591,292.47	7,437,961.09	19,099,134.52	16,221,178.85
管理费用	44,727,636.66	44,357,513.31	97,799,032.04	75,079,894.44
财务费用	1,532,798.70	-1,849,822.95	478,617.31	4,136,120.05
资产减值损 失			-19,401,717.83	-397,373.16
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	37,178,564.60	27,453,822.10	77,196,380.18	56,342,858.60
加：营业外收入	22,912.06	3,000.00	493,319.03	113,796.98
减：营业外支出			538,083.62	607.69
其中：非流动 资产处置损失	489,000.36		489,000.36	-8,293.29
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	37,201,476.66	27,456,822.10	77,151,615.59	56,456,047.89
减：所得税费用	5,580,221.48	4,118,523.31	11,572,742.32	8,469,064.63
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	31,621,255.18	23,338,298.79	65,578,873.27	47,986,983.26

五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0937	0.0692	0.1944	0.1422
（二）稀释每股收益	0.0937	0.0692	0.1944	0.1422
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友

4.3

现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,720,602,533.44	1,112,091,048.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,245,851.11	18,630,828.39
经营活动现金流入小计	1,747,848,384.55	1,130,721,876.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,398,151.14	921,565,932.70
支付给职工以及为职工支付的现金	172,648,694.39	145,443,138.88
支付的各项税费	18,905,926.83	12,303,630.17
支付其他与经营活动有关的现金	43,231,328.63	41,905,758.14
经营活动现金流出小计	1,735,184,100.99	1,121,218,459.89
经营活动产生的现金流量净额	12,664,283.56	9,503,417.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,360.00	220,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,360.00	220,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,549,375.00	6,028,099.70
投资支付的现金		61,035,599.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,549,375.00	67,063,698.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,356,015.00	-66,843,498.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,735,000.00	33,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		47,732.36
筹资活动现金流出小计	33,735,000.00	33,782,732.36
筹资活动产生的现金流量净额	-33,735,000.00	-33,782,732.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,426,731.44	-91,122,814.30
加：期初现金及现金等价物余额	119,263,699.64	121,928,078.11
六、期末现金及现金等价物余额	92,836,968.20	30,805,263.81

公司法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友