哈飞航空工业股份有限公司

证券代码:600038　　证券简称:哈飞股份

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曲景文	董事	工作原因	郭殿满
王义	董事	工作原因	刘广林

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郭殿满、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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	哈飞股份
股票代码	600038
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	顾韶辉
联系地址	哈尔滨市平房区友协大街15号
电话	0451-86528350
传真	0451-86524324
电子信箱	gsh0808@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,769,433,684.61	2,270,035,704.72	22.00	2,096,762,781.93
营业利润	114,776,650.86	132,242,576.53	-13.21	85,740,450.00
利润总额	123,299,443.68	131,939,600.06	-6.55	85,523,369.27
归属于上市公司股东的净利润	109,809,183.95	119,647,850.84	-8.22	80,434,285.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,564,810.05	119,905,380.84	-14.46	80,618,804.40
经营活动产生的现金流量净额	69,843,010.55	99,362,442.57	-29.71	109,646,794.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,130,135,395.02	2,785,269,667.39	12.38	2,719,378,005.49
负债总额	1,624,756,337.66	1,355,964,793.98	19.82	1,375,985,982.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,505,379,057.36	1,429,304,873.41	5.32	1,343,392,022.57
总股本	337,350,000.00	337,350,000.00	0	337,350,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3255	0.3547	-8.23	0.2384
稀释每股收益(元/股)	0.3255	0.3547	-8.23	0.2384
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.3255	0.3547	-8.23	0.2384
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3040	0.3554	-14.46	0.2390
加权平均净资产收益率(%)	7.4692	8.6130	减少1.1438个百分点	6.0804
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.9765	8.6315	减少1.6550个百分点	6.0943
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2070	0.2945	-29.71	0.3250
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4624	4.2369	5.32	3.98
资产负债率(%)	51.9069	48.6834	增加3.2235个百分点	50.5992

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-489,000.36		-428,852.47	-250,424.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	836,580.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,175,213.18		125,876.00	33,343.79
所得税影响额	-1,278,418.92		45,446.47	32,562.11
合计	7,244,373.90		-257,530.00	-184,518.62

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,912户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,256户

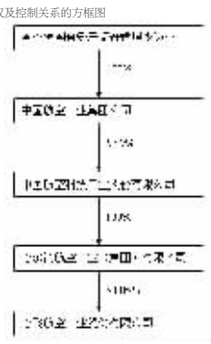
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	0	无
中国建银投资有限责任公司	未知	8.97	30,266,717	0	无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	2.92	9,845,609	0	无
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	1.42	4,797,701	0	无
南方证券有限公司	未知	1.31	4,414,235	0	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	0	无
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.05	3,529,231	0	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	0	无
中国银行-招商先锋证券投资基金	未知	0.80	2,704,393	0	无
交通银行-华安创新证券投资基金	未知	0.74	2,500,289	0	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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	9,845,609	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,797,701	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
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,529,231	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,227,757	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	2,704,393	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	2,500,289	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标,严抓产品开发和市场的开发工作,科学组织生产、优化管理程序,强化配套供应,提升销售和售后服务水平,保证产品质量的稳定性,今后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。

一、生产经营总体情况说明

公司2011年度全年累计实现营业收入276,943万元,实现净利润10,981万元。

二、经营成果情况说明

(一)营业收入

本期实现营业收入276,943万元,比上年同期227,003万元相比增加49,940万元,增长幅度为22.00%。其中,主营业务收入增加48,328万元,其他业务收入增加1,612万元。

(二)营业成本

本年度实现营业成本244,935万元,与去年同期197,198万元相比增加47,737万元,增幅24.21%。

(三)主营业务利润

2011年实现主营业务利润31,255万元,与去年同期29,402万元相比增加1,853万元,增长幅度为6.3%。主营业务利润增长的主要原因为飞机销量增加,并且公司销售飞机部件毛利较高,使主营业务利润增加。

(四)期间费用

1.销售费用

2011年公司发生销售费用2,779万元,与去年同期2,832万元相比减少53万元,降低幅度为1.86%。

2.管理费用

2011年公司发生管理费用16,466万元,与去年同期14,142万元相比增加2,324万元,增长幅度为16%。

主要的增加因素有:

①职工薪酬调整使工资及工资性费用增加;②技术开发费、修理费等增加。

3.财务费用

2011年公司发生财务费用65万元,与去年同期455万元相比减少390万元,降低幅度86%。主要是本年销售回款较好,日均存款总额高于去年同期水平,利息收入增加。另外,本年汇兑损失157万元,同比减少339万元。

(五)其他影响利润因素

1.资产减值损失

2011年发生资产减值损失525万元。其中,计提存货跌价准备909万元,转回应收账款坏帐准备384万元。因本年货款回收较好,年初应收账款得到部分偿还,本年度新增欠款额较小。

2.投资收益

公司参股的安博威公司由于主产品ERJ145没有后续订单,新引进的公务机尚未投产,导致本年经营亏损,按照持股比例,本年度确认投资亏损699万元,比去年同期减少利润2,344万元。

3.营业外收支

2011年发生营业外收入906万元,营业外支出54万元,营业外收入主要是公司保险赔款净收入,固定资产处置净收益增加。营业外支出均为处置及报废固定资产净损失。

(六)净利润情况

本期实现净利润10,981万元,与去年同期11,965万元相比减少984万元,降低幅度为8.23%。

(七)所算执行情况分析

公司完成年初董事会制定的收入及利润指标,其中:实现主营业务收入271,485万元,较预算增长9.82%。实现其他业务收入5,458万元,较预算增加43.63%。本年产品销量较预算有所增加,使收入、制造成本、利润等各项数据相比预算相应增加。

本年实现净利润10,981万元,与预算相比增加1,343万元,增幅13.93%。

三、财务状况说明

(一)资产、负债及权益的增减变动情况

1.资产构成情况

资 产	期末余额	期初余额	增减变动数
货币资金	151,444,619.79	131,902,948.64	19,541,671.15
应收票据	52,515,292.83	926,648.40	51,588,644.43
应收账款	642,916,337.33	647,006,167.89	-4,089,830.56
预付款项	139,629,721.55	92,884,472.37	46,745,249.18
应收股利	94,800.00		94,800.00
其他应收款	2,965,781.36	3,080,475.87	-114,694.51
存货	1,696,185,226.28	1,438,305,643.63	257,879,582.65
流动资产合计	2,685,751,779.14	2,314,106,356.80	371,645,422.34
长期股权投资	287,113,551.71	294,106,408.79	-6,992,857.08
固定资产	138,614,923.09	156,099,637.01	-17,484,713.92
在建工程	1,101,278.38	3,936,087.00	-2,834,808.62
递延所得税资产	17,553,862.70	17,021,177.79	532,684.91
非流动资产合计	444,383,615.88	471,163,310.59	-26,779,694.71
资产总计	3,130,135,395.02	2,785,269,667.39	344,865,727.63

2.资产总额状况

公司2011年末资产总额313,014万元,期末比期初增加34,487万元,其中:流动资产增加37,165万元,非流动资产减少2,678万元。

流动资产增加的主要因素是,存货比年初增加25,788万元,占资产增加额的75%,主要是产量增加,原材料及在制品增加较明显。

非流动资产减少2,736万元,其中长期股权投资减少699万元,主要是本年安博威公司经营亏损。固定资产减少1,748万元,主要为本年计提的固定资产折旧额。

3.负债状况

负债总额162,476万元,负债总额较年初增加26,879万元,均为流动负债。其中,预收账款增加32,218万元,主要为本年收到中航技公司预付款增加。本年现金流较好,应付账款减少,应交税费减少,增值税留抵税额增加。

4.所有者权益

所有者权益增加7,607万元,主要是本年实现净利润所致。

(二)主要财务指标完成情况

项 目	2011年	2010年	增减
资产负债率	51.91%	48.68%	3.23%
流动比率	1.65	1.70	-0.05
速动比率	0.52	0.58	-0.06
应收帐款周转率	3.86	3.75	0.11
流动资产周转率(次)	1.11	0.98	0.13
存货周转率	1.56	1.42	0.14
总资产周转率(次)	0.94	0.82	0.12
主营业务增长率	21.66%	8.64%	13.01%
营业收入增长率	22.00%	8.26%	13.74%
净资产收益	7.48%	8.63%	-1.15%
总资产报酬率	4.17%	4.79%	-0.62%
成本费用利润率	4.34%	6.16%	-1.82%

从表中指标反映,公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等指标都有所提高,表明公司营运能力逐步加强;而反映偿债能力的资产负债率略有提高、流动比率、速动比率较去年同期略有下降,其主要原因是公司整体投入有较大幅度增加,使公司总资产、负债有所增加,但公司的负债金额为无息负债,对降低成本和提升公司EVA及利润起到积极作用。

本年主营业务增长率及营业收入增长率均有显著增长,表明公司主营业务有明显增长,但本年投资收益同比下降,且技术研发投入增加,从而使本年利润总额及净利润减少,导致净资产收益率、总资产报酬率略有降低。

通过上述指标综合反映,本公司财务状况总体较好,仍然具有较强偿债能力、盈利能力和营运能力。

(三)现金流量状况

本年度经营活动现金流入294,973万元,经营活动现金流出287,989万元,实现经营活动产生的现金流量净额6,984万元,同比减少2,952万元。主要原因为公司加大新产品生产储备,采购现金流支出增幅大于销售现金流收入增幅。

投资活动产生的现金流量净额-413万元,去年同期-6,829万元,负流量同比减少6,416万元。主要增加原因:上年同期投资哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司6,103万元,本年度只发生少量固定资产投资,无对外投资支出。

筹资活动产生的现金流量净额-3,373.50万元,与去年同比无变化,已支付股东现金分红3,373.50万元,未发生银行借款及其他筹资活动。

受以上活动共同影响,使现金及现金等价物净增加额比期初增加3,464万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	2,714,849,469.87	2,402,298,066.23	11.51	21.66	23.99	减少1.67个百分点

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(%)
航空产品	2,698,262,256.05	2,391,936,802.03	11.35	21.40	23.72	减少1.67个百分点
其他	16,587,213.82	10,361,264.20	37.53	86.12	142.64	减少14.55个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司严格按照《会计准则》执行,建立了系统、完整的财务制度,没有发生会计师事务所对本公司出具非标意见的事项。

证券代码:600038　证券简称:哈飞股份　临:2012-10

哈飞航空工业股份有限公司五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)五届监事会第四次会议于2012年3月26日11时召开。本次会议应到监事三人,实到监事三人,分别是侯月明、罗楠、石仕明。参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并通过了如下决议:

一、《公司2011年监事会工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、《公司2011年财务决算报告》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司2011年度利润分配预案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、《公司2011年年度报告及其摘要》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、《公司2012年内部控制实施计划及工作方案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、《关于签订日常关联交易协议的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、《关于公司变更募集资金投向的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、《公司召开2011年年度股东大会的议案》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:600038　证券简称:哈飞股份　临:2012-11

哈飞航空工业股份有限公司2011年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,规范上市公司日常关联交易运作,公司结合实际情况,对2011年日常关联交易预计做出如下相关说明:

一、2011年实际发生及2012年预计日常关联交易的基本情况

单位:元

关联交易类别	关联方	2011年实际发生	2012年预计金额
购买商品	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	28,883,819.44	70,000,000.00
购买商品	中国航空工业集团下属公司	1,462,307,265.14	2,605,000,000.00
接受劳务	哈尔滨航空工业(集团)有限公司	56,755,569.45	68,030,000.00
接受劳务	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	6,098,268.77	21,500,000.00
销售货物	哈尔滨航空工业(集团)有限公司	140,890.36	5,120,000.00
销售货物	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	2,175,408,071.83	2,742,000,000.00
销售货物	哈尔滨安博威飞机工业有限公司	276,020.24	1,200,000.00
销售货物	中国航空工业集团下属公司	356,905,379.99	1,129,041,100.00
租赁厂房	哈尔滨航空工业(集团)有限公司	600,000.00	600,000.00
租赁厂房、土地	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	2,959,479.00	2,960,000.00
综合服务费	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	3,514,863.92	3,750,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)哈尔滨航空工业(集团)有限公司(以下简称"哈航集团")

1、法定代表人:曲景文

2、住所:哈尔滨市平房区烟台路1号

3、注册资本:45,000万元

4、主营业务:制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶、普通机械、专业设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材制品;进出口业务;货物运输等。

5、与上市公司关系:母公司

(二)哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称"哈飞集团")

1、法定代表人:郭殿满

2、住所:哈尔滨市平房区烟台路1号

3、注册资本:108,402.9万元

4、主营业务:航空产品的制造与销售;机械制造,国内商业;生产销售塑料制品、机电设备安装、货物运输等。

5、与上市公司关系:同一实际控制人

(三)哈尔滨安博威飞机工业有限公司(以下简称"安博威")

1、住所:哈尔滨市平房区烟台路1号

2、注册资本:2,500万美元

3、主营业务:ERJ145系列飞机、零件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修和维护在内的售后支援

与上市公司关系:参股公司

(四)中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")

1、法定代表人:林左鸣

2、住所:北京市朝阳区

3、注册资本:6,400,000万元

4、主营业务:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及其发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、工程勘察设计、工程承包建设等相关产业的投资、建设和经营;经营国务院授权范围内的国有资产;技术贸易、技术服务以及国际贸易,开展国际合作等业务;经营国家授权、委托以及法律允许的其它业务。

与上市公司关系:实际控制人

上表中所述中航工业所属关联企业均为中航工业下属一级二级等附属公司。

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

根据《实施指引》的要求,各方同意,各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

(二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的:

1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统,避免重复建设;

2、有利于双方优势互补、降低公司的营运成本,提高公司的经济效益;

3、有利于解决同业竞争,确保公司的经营独立性。

(二)交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

五、关联交易协议签署情况

(一)综合服务协议

向公司提供综合服务范围包括:通讯、医疗保健、职业培训、消防、治安、公共交通、交通设施保养、交通管理、文体娱乐、社会保险、信息情报、计算机及计算网络管理、其他后勤等服务。

该协议签署日期为2012年1月1日,有效期为三年,该协议在有效期届满之前六个月,协议双方应协商确定该协议有效期续展事宜。

(二)原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议

该协议项下约定的交易种类及范围如下:

1、哈飞集团及其控制的下属企业向本公司供应原材料和成零部件、生产辅助服务(包括但不限于厂房大中修理、设备修理)、产品零部件运输、印刷、各类专用工具、工装及工装制造、补制、工装返修、复印晒蓝、公用工程(包括但不限于飞机试飞及使用机场和导航设施等);

2、本公司向哈飞集团及其控制的下属企业供应原材料和成零部件的供应/加工(或装配)、提供各类专用工具、工装及工装制造、补制、工装返修、计量检验、无损检测强化试验、质量合格检验、整机(不含军械)及复合材料等产品。

该协议签订日期为2012年1月1日,有效期为三年,该协议有效期届满之前六个月,协议双方应协商确定该协议有效期续展事宜。

(三)土地租赁合同

公司与哈飞集团于2004年1月5日签订《土地租赁合同》,合同无限期,只在下列情况下终止:租期届满,承租方未提出续租;承租方租期届满前因解散、破产等原因提前终止;双方经协商一致提前终止本合同;出租方依法享有土地使用权届满,非因出租方原因而未获得延续的,合同签订之日起每三年需经公司会议重新审定。

(四)厂房租赁合同

公司与哈航集团于2008年1月5日签订《厂房租赁合同》,租赁其357号厂房作为喷漆厂房。租赁期一年,合同在规定的租赁期届满时,双方如无异议合同自动展期;如有异议,需在租赁期届满前30日内通知对方。

(五)总装厂房租赁合同

公司与哈飞集团于2008年1月5日签订《厂房租赁合同》,租赁其362号厂房(和358号)作为总装厂房。租赁期一年,合同在规定的租赁期届满时,双方如无异议合同自动展期;如有异议,需在租赁期届满前30日内通知对方。

六、独立董事意见

(一)上述关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署了相关协议,定价方法公平、合理,交易价格公允,没有损害上市公司和非关联股东的利益。

(二)顺议该议案时,关联董事按规定回避了表决,表决程序及会议形成的决议合法有效。

(三)该项议案需提交股东大会审议批准。

七、备查文件

1、公司五届董事会第四次会议决议

2、独立董事意见函

3、上述相关合同协议

特此公告

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:600038　证券简称:哈飞股份　临:2012-09

哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)五届董事会第四次会议于2012年3月26日9时在哈飞宾馆二楼会议室召开,本次会议应到董事十二人,实到十人,分别是郭殿满、曹子清、闫灵喜、刘广林、陈晓毅、张继超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟,曲景文委托郭殿满代为行使表决权,王义委托刘广林代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郭殿满主持。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、《公司2011年董事会工作报告》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、《公司2011年总经理工作报告》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司2011年财务决算报告》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

四、《公司2011年度利润分配预案》,经中瑞岳华会计师事务所审计,实际可分配利润为397,944,259.23元。利润分配预案如下:

1.以2011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1.00元(含税),计33,735,000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。

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

五、《公司2011年度报告及其摘要》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

六、《公司2012年生产计划及固定资产投资计划》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

七、《公司2012年内部控制实施计划及工作方案》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

八、《关于签订日常关联交易协议的议案》;

同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事回避了表决,独立董事一致认为该关联交易的签订公正、合理,没有损害上市公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效,具体内容详见同日刊登的《公司2011年日常关联交易公告》。

九、《公司变更募集资金投向的议案》;

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,致使动力三角翼项目至今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、预计收益等重新进行了论证,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2,361.24万元投资到Y12F型飞机保障条件技术改造项目中。

Y12F型飞机保障条件技术改造项目:本公司拟投资5,000.00万元实施Y12F型飞机保障条件技术改造项目,以募集资金投资4,934.03万元,其余部分资金公司自筹。其中保障项目流动资金720.00万元,固定资产投资4,280.00万元。本项目形成能力后,可保证年产Y12F型飞机15架份的需要。

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十、《修改公司章程的议案》;

原《公司章程》第二十一条修改为:公司(含控股子公司)承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产转增为国有资本公积或国有股权,由中国航空工业集团公司独享。在依法履行审批、决策程序后,中国航空工业集团公司(或由中国航空工业集团公司指定的所属公司)可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益。

原第二十一条按照顺序变更为第二十二条,章程中以下条款以此类推。

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十一、《公司聘请高级管理人员的议案》,聘任聂小铭先生和范有成先生为公司副总经理,任期至本届任期届满,简历附后。

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十二、《关于审计委员会2011年度审计工作的总结报告》;

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

十三、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;会议议案包括:上述第一、三、四、五、八、九、十项议案及《2011年监事会工作报告》,前次董事会中《调整公司董事的议案》,独立董事将在股东大会进行述职,股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

附:聂小铭,男,1966年10月出生,中共党员,毕业于西北工业大学飞行器工程制造专业,研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师兼直升机公司总工艺师;昌飞公司总经理助理、副总经理、直升机公司第一副总经理;昌飞公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任。

范有成,男,1964年2月出生,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学自动化仪表专业,研究员级高级工程师。历任哈飞汽车厂副厂长、哈飞汽车工业集团副总经理、东安动力股份公司总经理、党委副书记。

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:临2012-06

北京银行股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示:

- 本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
- 发行数量:1,105,904,401股
- 发行价格:人民币10.67元/股
- 发行对象、认购数量:

序号	发行对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)
1	华泰汽车集团有限公司	3,499,999,989.64	328,022,492
2	中信证券股份有限公司	2,999,999,991.12	281,162,136
3	泰康人寿保险股份有限公司	1,999,999,994.08	187,441,424
4	国家开发投资公司	799,999,991.23	74,976,569
5	力勤投资有限公司	499,999,998.52	46,860,356
6	中国恒天集团有限公司	499,999,998.52	46,860,356
7	南方工业资产管理有限责任公司	499,999,998.52	46,860,356
8	华能资本服务有限公司	499,999,998.52	46,860,356
9	西安开源国际投资有限公司	499,999,998.52	46,860,356
合计		11,799,999,958.67	1,105,904,401

- 限售期:参与本次非公开发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
- 预计上市时间:根据前述限售期安排,本次发行的股份将于2015年3月26日上市流通(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。
- 资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

2011年4月8日,北京银行第四届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案,发行人就此事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2011年4月29日,北京银行2010年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案,并将本次股东大会决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2011年6月20日,中国银监会出具了《中国银监会关于北京银行非公开发行股票方案的批复》(银监复[2011]207号),批准了北京银行本次非公开发行方案。

2011年9月21日,经中国证监会发行审核委员会审核,北京银行本次非公开发行申请获得通过。

2012年1月16日,中国证监会出具了《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]81号),核准本次非公开发行。

(二)本次发行股票情况

1、发行方式:向特定对象非公开发行

2、股票类型:A股

3、股票面值:人民币1.00元

4、发行数量:1,105,904,401股

5、发行价格:人民币10.67元/股(经除息调整后的发行价格)

根据发行人第四届董事会第六次会议决议,本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第六次会议决议公告日(即2011年4月9日),本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即10.88元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,发行价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。由于发行人进行了2010年度利润分配,本次发行价格在除息调整后为10.67元/股。

6、募集资金及发行费用

根据普华永道对公司出具的《北京银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》,本次发行募集资金总额为11,799,999,958.67元,公司已经收到上述款项。扣除发行费用108,856,590.44元后,公司本次非公开发行募集资金净额为11,691,143,368.23元。

7、发行股票的锁定期

参与本次非公开发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

(三)募集资金验资和股份登记情况

经普华永道于2012年3月22日出具的《北京银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》验证,截至2012年3月9日,本次发行募集资金总额为11,799,999,958.67元,公司已经收到上述款项。扣除发行费用108,856,590.44元后,公司本次非公开发行募集资金净额为11,691,143,368.23元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

2012年3月26日,本次非公开发行的新增A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

(五)保荐机构(主承销商)、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐人(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司与联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为:北京银行本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定;认购对象的人股资格获得监管部门的批准,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

2、律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京市金杜律师事务所认为:发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权;发行人本次非公开发行的发行对象及发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等非公开发行股票的法律、法规的规定,发行结果公平、公正。本次非公开发行