

四川成发航空科技股份有限公司

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	成发科技	股票代码	600391
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	证券事务代表	
姓名	陈育培	郑云燕	
电话	028-89358616	028-89358665	
传真	028-89358615	028-89358615	
电子信箱	board-fast@avic.com	zhengyunyan-fast@avic.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	3,929,554,546.99	3,589,102,974.46	9.49
归属于上市公司股东的净资产	1,639,339,429.07	1,628,926,076.86	0.64
	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	-27,938,427.49	-50,456,418.42	不适用
营业收入	788,184,552.39	717,019,118.98	9.93
归属于上市公司股东的净利润	21,026,641.29	10,041,083.82	109.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,114,664.12	8,667,986.05	143.59
加权平均净资产收益率(%)	1.29	0.63	增加 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			29,671		
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
成都发动机（集团）有限公司	国有法人	36.0184	118,907,305	0	无
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.2603	17,365,755	0	无
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.0201	13,271,618	0	无
万利隆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.8166	12,599,768	0	无
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有法人	1.1205	3,699,156	0	无
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX113	未知	1.0578	3,492,023	0	无
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	0.9382	3,097,294	0	无
上海瑞熹联实业有限公司	未知	0.7804	2,576,260	0	无
华宝信托有限责任公司	未知	0.7512	2,479,958	0	无
中江国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同	未知	0.7088	2,340,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	成发集团和沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司均属同一控制人--中国航空工业集团公司；天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)、鹰潭宏山投资管理有限合伙企业、万利隆投资管理有限公司、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；未获悉其它股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。				

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

(一) 报告期整体经营情况

2013 年度，公司紧紧围绕“市场效益年”精神，积极开拓业务市场，努力增长公司效益，将持续提高公司经济运行质量和改善经济效益水平作为全年工作的最终目标。

报告期内，公司结构调整所带来的经济效益逐渐显现，尤其是在行业增长趋缓的大背景下，公司实现了收入、利润指标的全面增长。报告期，公司实现主营业务 78,004.16 万元，较去年同期增加 6,972.69 万元，增幅为 9.82%；实现营业利润 3,006.11 万元，较去年同期增长 848.92 万元，增幅为 39.35%；归属于上市公司股东的净利润 2,102.66 万元，较去年同期增长了 1,098.55 万元，增幅为 109.41%。

(二) 主要业务经营情况

1、内贸航空及衍生产品

报告期内，公司内贸航空及衍生产品实现收入 16,949.16 万元，较上年同期增长 5,828.32 万元，增幅为 52.41%；内贸航空及衍生产品毛利率同比增长 9.15 个百分点。

公司的下属子公司中航哈轴本期业绩增长明显，销售收入、经营获利等均呈现了较好的增长

态势，增长水平高于公司其他内贸航空产品，使得公司本期内贸航空及衍生产品收入大幅增长。同时，公司目前仍有多个在研型号，这些产品的研制、技术转化等都将为公司带来持续的业绩增长。

2、外贸产品

报告期内，公司在全球经济增长趋缓、人民币持续升值的不利局面下，依靠自身过硬的产品质量、系列化的产品供应体系赢得客户的青睐。报告期，公司实现外贸产品销售收入 48,131.58 万元，较上年同期增长 300.85 万元，增幅为 0.63%；受人民币升值、人工成本上涨等因素，外贸产品毛利率较上年同期基本持平。

3、工业民品

公司一直利用航空技术优势拓展民用工业产品，但由于工业民品原有产品项目所面临的市场竞争环境愈发激烈，公司民品项目尚未形成规模优势和品牌效应，缺少明显的市场竞争力，呈现出一定程度的增长乏力。报告期内，公司实现工业民品销售收入 12,464.71 万元，较上年同期增长 683.28 万元，增幅为 5.8%；工业民品毛利率同比增长 1.53 个百分点。

(三) 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	788,184,552.39	717,019,118.98	9.93
营业成本	605,479,109.83	556,501,480.50	8.80
销售费用	17,636,151.99	23,465,661.23	-24.84
管理费用	89,263,587.03	83,590,287.79	6.79
财务费用	23,491,361.85	16,020,210.53	46.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,938,427.49	-50,456,418.42	
投资活动产生的现金流量净额	-139,799,605.80	-118,204,172.23	18.27
筹资活动产生的现金流量净额	210,016,911.60	128,467,820.64	63.48
研发支出	24,058,957.84	15,734,234.65	52.91

财务费用变动原因说明：本期短期借款增加导致利息增加，人民币升值导致汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期出口退税同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加。

研发支出变动原因说明：新产品试制增加。

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

本期公司利润总额较去年同期增长 29.01%，主要原因是控股子公司中航哈轴本期规模化效应逐渐显现，利润总额由去年同期的亏损转为本期实现利润总额 1,170.86 万元，对公司利润总额增长贡献较大。

(2)经营计划进展说明

报告期，公司积极围绕年度经营目标开展各类经营工作，2013 年度主要经营指标预计为：全年预计实现营业收入 182,000 万元，其中外贸产品 19,200 万美元、内贸航空及衍生产品 30,818 万元。

报告期内，公司实现主营业务收入 78,004.16 万元，占年度经营计划的 42.86 %。其中，外贸产品收入 7,705 万美元，占年度经营计划的 40.13%；内贸航空及衍生产品收入 16,949 万元，占年度经营计划的比例为 55%。公司营业收入、外贸产品收入未达到年度计划的 50%，主要是由于公司外贸业务在本年度实际执行过程中，存在部分年初计划新品后续订单没有及

时跟上、部分产品市场需求下滑等不利因素影响。下半年，公司将积极争取“短周期”订单、加大部分产品市场开发、紧紧抓住获取订单机会，确保年度指标的完成。

（四）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(%)
制造业	780,041,565.39	599,886,594.33	23.10	9.82	8.37	增加 1.03 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(%)
内贸航空及 衍生产品	169,491,574.36	140,007,238.37	17.40	52.41	37.22	增加 9.15 个 百分点
工业民品	124,647,076.24	100,962,242.66	19.00	5.80	3.84	增加 1.53 个 百分点
外贸产品	481,315,772.14	353,798,879.69	26.49	0.63	0.82	减少 0.14 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(%)
西南地区	125,336,187.65	0.53
华东地区	42,776,574.47	-6.84
东北地区	78,154,156.70	132.18
华南地区	1,029,034.08	665.35
境内其他地区	51,429,840.35	42.79
亚洲地区	31,123,326.62	167.05
美洲地区	284,061,878.21	-10.41
欧洲地区	166,130,567.31	17.68

（五）投资状况分析

1、 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。

2、募集资金使用情况

公司截止 2013 年 6 月 30 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2013-024）已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，并于 2013 年 8 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
四川法斯特机械制造有限公司	制造、加工、销售及维修：机械设备及零部件、金属制品、非标标准设备、金属结构件及原辅材料；各种货物的进出口及技术的进出口业务（国家有专项规定从其规定）；其他无需行政许可或审批的合法项目。	3,000	89%	14,831	22	532
四川成发普睿玛机械制造有限公司	研究、制造、加工、维修、销售：机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术的进出口（以上项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需行政许可或审批的合法项目。	4,000	100%	9,174	-100	-60
中航工业哈尔滨轴承有限公司	航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承、风电轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的不许经营，国家法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）。	60,000	51.67%	83,654	62,601	1,209

报告期内，公司无取得和处置子公司情况。

其中：

- ①四川法斯特本期利润增长主要系由于客户订单增长所致；
- ②成发普睿玛本期亏损进一步缩小主要系由于产品结构调整和市场拓展所致；
- ③中航哈轴本期利润增长主要系由于市场拓展和规模效应逐步显现所致。

四、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司董事会、股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本计划为：以 330,129,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送 0 股，转增 0 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.38 元，共计派发股利 13,205,174.68 元。本年度公积金不转增股本。

本次利润分配已于 2013 年 5 月 24 日执行完毕。

五、涉及财务报告的相关事项

无。

董事长：陈锦

四川成发航空科技股份有限公司

2013 年 8 月 16 日