

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國航空科技工業股份有限公司**  
**AviChina Industry & Technology Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號: 2357)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為哈飛航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
閔靈喜

中國•香港  
二零一零年四月十二日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯•撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

\*僅供識別

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2010-01

## 哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第九次会议决议公告

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。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第九次会议于2010年4月8日8:30在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到九人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、陈晓毅、刘广林、郭景山、贾庭芳、崔学文，李耀授权曲景文代为行使表决权，杨延滨授权刘广林代为行使表决权，陈丽京授权崔学文代为行使表决权。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。会议由董事长曲景文先生主持。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司2009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2009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2009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2010年财务预算报告》；

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、《公司2009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258,902,927.93元。利润分配预案如下：

1. 以2009年12月31日股本33735万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。

六、《公司2009年年度报告及其摘要》；

同意票12票，反对票0票，弃权票0票，详见同日刊登公告及上海证券交易所网站。

七、《公司 2010 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。

八、《关于公司相关内控制度的议案》

1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

2、《内幕信息知情人管理制度》；

3、《外部信息使用人管理制度》；

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，详细内容见上海证券交易所网站。

九、《关于公司 2010 年预计日常关联交易的议案》，详见同日刊登的关联交易公告；

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定公正、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。

十、《关于审计委员会 2009 年度审计工作总结及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度审计机构，年度审计报酬根据工作量双方商定，公司负责其在工作现场的食宿费和交通费。

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、6、9、10 项需提交年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2010-02

## 哈飞航空工业股份有限公司四届监事会第八次会议决议公告

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第八次会议于2010年4月8日11时在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、罗楠。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。会议由监事会主席侯月明主持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、《公司2009年监事会工作报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《公司2009年财务决算报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、《公司2010年财务预算报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、《公司2009年利润分配预案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、《公司2009年年度报告及其摘要》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、《关于公司召开2009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

二〇一〇年四月八日

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2010-03

## 哈飞航空工业股份有限公司 2010 年预计日常关联交易公告

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。

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 2010 年日常关联交易预计做出如下相关说明：

### 一、2009 年实际发生和 2010 年预计日常关联交易的基本情况

单位：元

| 关联交易类别  | 按产或劳务等进一步划分   | A 股关联方          | 2009 年实际发生       | 2010 年预计         |
|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 购买产品    | 备件            | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 5,751,149.27     | 8,000,000.00     |
|         | 加工费           | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 9,595,254.80     | 18,000,000.00    |
|         | 工具            | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 19,347,940.98    | 25,000,000.00    |
|         | 工装            | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 25,731,871.58    | 35,000,000.00    |
|         | 材料            | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 279,558.21       | 1,000,000.00     |
|         | 材料            | 哈尔滨安博威飞机工业有限公司  | 135,736.04       | 500,000.00       |
|         | 材料            | 中航工业所属关联企业      | 1,123,854,020.00 | 1,300,000,000.00 |
| 接受劳务    | 风、水、电、气       | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 54,064,178.02    | 80,000,000.00    |
|         | 电话费及其他        | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 838,918.50       | 1,200,000.00     |
|         | 晒图费及其他        | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 4,193,242.20     | 6,000,000.00     |
|         | 试飞费           | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 668,063.60       | 5,180,000.00     |
|         | 技术转让          | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |                  | 5,000,000.00     |
|         | 工具修理          | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 1,526,484.11     | 9,000,000.00     |
| 租入厂房及设备 | 厂房租赁费         | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 600,000.00       | 600,000.00       |
|         | 厂房租赁费         | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 1,330,000.00     | 1,330,000.00     |
| 租用土地    | 租赁费           | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 1,629,479.00     | 1,629,479.00     |
| 销售货物    | 加工费、材料        | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 239,614.67       | 1,000,000.00     |
|         | 飞机及零部件、加工费、材料 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 1,496,563,071.30 | 1,847,860,000.00 |
|         | 飞机及风款         | 哈尔滨安博威飞机工业有限公司  | 1,057,349.53     | 1,500,000.00     |

|       |           |                 |                |                |
|-------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
|       | 飞机及零部件、加工 | 中航工业所属关联企业      | 439,310,926.70 | 355,618,400.00 |
| 综合服务费 | 综合服务费     | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 3,280,410.24   | 33,470,000.00  |

在 2009 年实际发生额中中航工业所属关联企业购买产品 112385.54 万元，销售货物 43931.09 万元，由于对相关准则中关联方认定理解有偏差，未纳入关联交易范围，该部分将在公司最近一次董事会及股东大会上进行审议。

## 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：谭瑞松

2、住所：哈尔滨市平房区烟台路 1 号

3、注册资本：77583 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、专用设备制造、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：曲景文

2、住所：哈尔滨市平房区烟台路 1 号

3、注册资本：108402.9 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：2500 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 住所：北京市朝阳区

2、注册资本：640 亿元

3、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；金融同、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

（一）销售货物：飞机、零部件的定价原则为按对外销售成品的市场价格扣除材料等直接消耗，余下的费用和利润按双方的工作量比例分配；材料及加工费的定价原则是按市场定价原则。

（二）采购原材料：材料及加工费等按市场定价原则。

（三）采购固定资产：按市场价双方协商。

（四）飞机试飞：比照市场价格，工装、工具制造及返修：参照全国模协行业标准及企业实际成本定价。

（五）接受劳务：按照国家管理部门规定的价格；若无前列，则为市场价格；再无，则为协议价格。

（六）其他关联交易：如无市场价，则按照协议定价。

#### 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：消防、治安、公共交通、交通设施养护、交通等管理、文体娱乐、职业培训、社会保险、信息情报、计算机及计算机网络管理等服务。

本协议签署日期为 2009 年 2 月 5 日，有效期为一年，本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至甲乙双方经协商后同意终止本协议。

（二）原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议

对公司提供的服务范围：根据公司的要求提供足够数量的公用工程（水、电、汽、风、废水排污等），适合生产需要的各类专用工具、工装及工装制造、补制、返修，产品零部件运输服务，复印晒蓝服务，飞机及备件包装、发运等服务，根据公司的要求提供足够数量的原材料和零部件，计量检验、无损检测、质量检验等，各类试验及材料复验，库房、料场收费等，公用工程（飞机试飞及使用机场和导航设施等）。

该协议签订日期为 2007 年 1 月 5 日，有效期为五年，除非一方提前六个月通知对方终止本协议，本协议在有效期满时或展期后的期限届满时将自动逐年续展，合同签订之日起每三年需经公司会议重新审定。

### （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）喷漆厂房租赁合同

公司与哈航集团于 2008 年 1 月 5 日签订《房屋租赁合同》，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《房屋租赁合同》，租赁其 362 号厂房（原 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）技术转让协议

公司与哈飞集团 2010 年 1 月 6 日签订《技术转让协议》，转让拥有的生产技术。

## 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) 审议该议案时，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、公司四届董事会第九次会议决议

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

二〇一〇年四月八日

**哈飞航空工业股份有限公司**

600038

**2009 年年度报告**

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 .....         | 2  |
| 二、公司基本情况 .....       | 2  |
| 三、会计数据和业务数据摘要 .....  | 3  |
| 四、股本变动及股东情况 .....    | 4  |
| 五、董事、监事和高级管理人员 ..... | 7  |
| 六、公司治理结构 .....       | 9  |
| 七、股东大会情况简介 .....     | 12 |
| 八、董事会报告 .....        | 12 |
| 九、监事会报告 .....        | 17 |
| 十、重要事项 .....         | 18 |
| 十二、备查文件目录 .....      | 28 |

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈丽京     | 独立董事    | 工作原因     | 崔学文    |
| 李耀      | 董事      | 工作原因     | 曲景文    |
| 杨延滨     | 董事      | 工作原因     | 刘广林    |

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 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 | 郭念  |

公司负责人曲景文、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 哈飞航空工业股份有限公司                     |
| 公司的法定中文名称缩写 | 哈飞股份                             |
| 公司的法定英文名称   | HAFEI AVIATION INDUSTRY CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | HAI                              |
| 公司法定代表人     | 曲景文                              |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表              |
|------|--------------------|---------------------|
| 姓名   | 顾韶辉                | 张中华                 |
| 联系地址 | 哈尔滨市平房区友协大街 15 号   | 哈尔滨市平房区友协大街 15 号    |
| 电话   | 0451-86528350      | 0451-86528350       |
| 传真   | 0451-86524324      | 0451-86524324       |
| 电子信箱 | gsh0808@si na. com | hf600038@si na. com |

(三) 基本情况简介

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 注册地址      | 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 150090                 |
| 办公地址      | 哈尔滨市平房区友协大街 15 号       |
| 办公地址的邮政编码 | 150066                 |
| 公司国际互联网网址 | www. hafei . com       |
| 电子信箱      | HAI@hafei . com        |

(四) 信息披露及备置地点

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
|---------------|-----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会秘书处         |

## (五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 哈飞股份 | 600038 |         |

## (六) 其他有关资料

|                 |                           |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 公司首次注册登记日期      | 1999 年 7 月 30 日           |                        |
| 公司首次注册登记地点      | 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼    |                        |
| 最近一次变更          | 公司变更注册登记日期                | 2007 年 7 月 6 日         |
|                 | 公司变更注册登记地点                | 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 |
|                 | 企业法人营业执照注册号               | 2300001101766          |
|                 | 税务登记号码                    | 230198702850077        |
|                 | 组织机构代码                    | 70285007-7             |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 中瑞岳华会计师事务所有限公司            |                        |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 9 层 |                        |

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 85,740,450.00  |
| 利润总额                    | 85,523,369.27  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 80,434,285.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 80,618,804.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 109,646,794.38 |

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目           | 金额          |
|--------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益          | -250,424.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,343.79   |
| 所得税影响额             | 32,562.11   |
| 合计                 | -184,518.62 |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2009 年           | 2008 年           | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2007 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,096,762,781.93 | 2,217,702,550.22 | -5.45              | 2,143,887,868.80 |
| 利润总额                   | 85,523,369.27    | 107,492,085.87   | -20.44             | 103,943,984.39   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 80,434,285.78    | 98,585,519.79    | -18.41             | 97,384,444.25    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,618,804.40    | 100,753,735.09   | -19.98             | 97,810,796.80    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 109,646,794.38   | -91,100,530.63   | 不适用                | -185,046,236.19  |
|                        | 2009 年末          | 2008 年末          | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2007 年末          |
| 总资产                    | 2,719,378,005.49 | 2,871,179,113.68 | -5.29              | 2,425,060,046.34 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 1,343,392,022.57 | 1,296,692,736.79 | 3.60               | 1,231,842,217.00 |

| 主要财务指标                   | 2009 年      | 2008 年      | 本期比上年同期增减 (%)       | 2007 年      |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.2384      | 0.2922      | -18.41              | 0.2887      |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.2384      | 0.2922      | -18.41              | 0.2887      |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.2390      | 0.2987      | -19.99              | 0.2899      |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 6.0804      | 7.7805      | 减少 1.7001 个百分点      | 8.2309      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.0943      | 7.9517      | 减少 1.8574 个百分点      | 8.2670      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 0.33        | -0.27       | 不适用                 | -0.55       |
|                          | 2009 年<br>末 | 2008 年<br>末 | 本期末比上年同期末增<br>减 (%) | 2007 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 3.98        | 3.84        | 3.65                | 3.65        |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

###### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

###### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

###### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

###### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

###### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

###### 1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数             |      | 19,325 户 |             |             |             |            |
|----------------------|------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况            |      |          |             |             |             |            |
| 股东名称                 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减      | 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           | 168,856,523 | 无          |
| 中国建银投资有限责任公司         | 未知   | 9.04     | 30,486,170  | -15,984,011 |             | 无          |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 未知   | 3.25     | 10,952,789  | 10,952,789  |             | 无          |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司    | 未知   | 2.31     | 7,799,331   | 0           |             | 无          |

|                                 |    |      |   |             |         |   |
|---------------------------------|----|------|---|-------------|---------|---|
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金             | 未知 | 1.55 | 5,231,879   | 5,231,879   |         | 无 |
| 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 | 未知 | 1.48 | 4,999,872   | 4,999,872   |         | 无 |
| 南方证券有限公司                        | 未知 | 1.32 | 4,445,819   | -14,734,085 |         | 无 |
| 中国农业银行上海市分行                     | 未知 | 1.22 | 4,122,743   | 0           |         | 无 |
| 上海市五角场农村信用合作社联合社                | 未知 | 1.07 | 3,605,914   | 0           |         | 无 |
| 中信银行股份有限公司广州分行                  | 未知 | 0.74 | 2,512,161   | 0           |         | 无 |
| 前十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的数量  |             | 股份种类及数量 |   |
| 中国建银投资有限责任公司                    |    |      | 30,486,170  |             | 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            |    |      | 10,952,789  |             | 人民币普通股  |   |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司               |    |      | 7,799,331   |             | 人民币普通股  |   |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金             |    |      | 5,231,879   |             | 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 |    |      | 4,999,872   |             | 人民币普通股  |   |
| 南方证券有限公司                        |    |      | 4,445,819   |             | 人民币普通股  |   |
| 中国农业银行上海市分行                     |    |      | 4,122,743   |             | 人民币普通股  |   |
| 上海市五角场农村信用合作社联合社                |    |      | 3,605,914   |             | 人民币普通股  |   |
| 中信银行股份有限公司广州分行                  |    |      | 2,512,161   |             | 人民币普通股  |   |
| 中国信达资产管理公司                      |    |      | 2,494,683   |             | 人民币普通股  |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                |    |      | 本公司未知其之间的关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |             |         |   |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

| 序号 | 有限售条件股东名称       | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件  |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------------|---|
|    |                 |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |   |
| 1  | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 168,856,523  | 2011-8-24      | 0           | 哈航集团在承诺所持有哈飞股份 168,856,523 股，占哈飞股份总股本 50.05% 的有限售条件的股份，自 2009 年 8 月 24 日起自愿继续锁定两年至 2011 年 8 月 24 日。 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

|    |                 |
|----|-----------------|
| 名称 | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 |
|----|-----------------|

|             |   |
|-------------|---|
| 单位负责人或法定代表人 | 谭瑞松   |
| 成立日期        | 1991 年 11 月 12 日  |
| 注册资本        | 77,583  |
| 主要经营业务或管理活动 | 制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶（不含液化气）、普通机械（国家、省专项规定除外）、专用设备制造、煤气灌、铝型材制品、专用胶片、橡胶零件、塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车）；按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”的业务；普通货物运输、集装箱运输、土方运输。 |

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

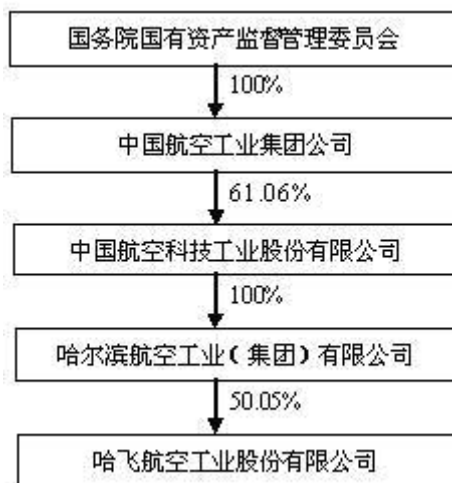
单位：亿元 币种：人民币

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 中国航空工业集团公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 林左鸣  |
| 成立日期        | 2008 年 11 月 6 日  |
| 注册资本        | 640  |
| 主要经营业务或管理活动 | 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；金融同、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。 |

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称       | 法定代表人 | 成立日期            | 主要经营业务或管理活动  | 注册资本      |
|--------------|-------|-----------------|--|-----------|
| 中国建银投资有限责任公司 | 汪建熙   | 1986 年 6 月 21 日 | 投资与中国建设银行股份有限公司；接收、经营、管理、处置从建设银行分立后承继的资产；经中国银行业监督管理委员会 | 2,069,225 |

|  |  |  |                            |  |
|--|--|--|----------------------------|--|
|  |  |  | 构等监管部门批准的投资与其他金融企业及经营其他业务。 |  |
|--|--|--|----------------------------|--|

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 曲景文 | 董事长          | 男  | 45 | 2009年6月4日  | 2011年5月15日 |                        | 是                     |
| 曹子清 | 董事、总经理       | 男  | 55 | 2009年4月8日  | 2011年5月15日 | 12.44                  | 否                     |
| 郭殿满 | 董事           | 男  | 50 | 2009年6月4日  | 2011年5月15日 |                        | 是                     |
| 栗万欣 | 董事、副总经理、总工程师 | 男  | 49 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 12.48                  | 否                     |
| 杨延滨 | 董事、副总经理      | 男  | 44 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 12.44                  | 否                     |
| 刘广林 | 董事、副总经理      | 男  | 46 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 12.44                  | 否                     |
| 陈晓毅 | 董事、副总经理      | 男  | 43 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 12.44                  | 否                     |
| 李耀  | 董事           | 男  | 45 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 |                        | 是                     |
| 郭景山 | 独立董事         | 男  | 70 | 2008年5月15日 | 2010年5月15日 | 3.13                   | 否                     |
| 贾庭芳 | 独立董事         | 男  | 68 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 3.13                   | 否                     |
| 崔学文 | 独立董事         | 男  | 64 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 3.13                   | 否                     |
| 陈丽京 | 独立董事         | 女  | 54 | 2009年6月4日  | 2011年5月15日 | 3.13                   | 否                     |
| 侯月明 | 监事会主席        | 男  | 46 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 |                        | 是                     |
| 闫灵喜 | 监事           | 男  | 39 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 |                        | 是                     |
| 罗楠  | 职工代表监事       | 男  | 47 | 2009年6月4日  | 2011年5月15日 | 11.64                  | 否                     |
| 王义  | 副总经理         | 男  | 47 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 12.44                  | 否                     |
| 张继超 | 副总经理         | 男  | 43 | 2008年5月15日 | 2011年5月15日 | 12.43                  | 否                     |
| 郭念  | 总会计师         | 男  | 47 | 2009年4月8日  | 2011年5月15日 | 10.29                  | 否                     |
| 顾韶辉 | 董事会秘书        | 男  | 39 | 2009年4月8日  | 2011年5月15日 | 7.33                   | 否                     |

曲景文：历任哈飞集团飞机设计所副所长，哈飞集团副总工程师兼飞机设计所所长，哈飞股份常务副总经理、总会计师，哈飞股份董事、总经理，现任哈飞集团董事长、党委副书记、总经理，哈航集团董事长，哈飞股份董事长。

曹子清：历任哈飞集团财会处处长、副总会计师；哈飞集团公司总会计师；哈飞股份监事、董事；哈飞集团公司副总经理、哈航集团副总经理；哈飞股份董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；现任哈飞股份董事、总经理。

郭殿满：历任沈飞公司航空工程部部长、技术办主任、沈飞公司总工程师、副总经理、科技委主任。现任哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理、哈飞股份董事。

栗万欣：历任哈飞集团飞机设计所室主任，副总工程师，哈飞股份副总经理、总工程师。现任哈飞股份董事、副总经理、总工程师。

杨延滨：历任哈飞集团设计所所长，哈飞股份产品开发部部长、副总工程师；现任哈飞股份董事、副总经理。

刘广林：历任哈飞集团副总检验师，哈飞股份质量保证部部长；现任哈飞股份董事、副总经理。

陈晓毅：任哈飞集团总经理秘书，办公室主任；哈航集团人力资源部部长，哈航集团三产发展总公司总经理；现任哈飞股份董事、副总经理。

李耀：历任中国航空工业总公司财务局副局长，中国航空工业第二集团公司财审部副部长，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监；现任本公司董事，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监。

郭景山：历任哈飞集团副总工程师，605所副总工程师，哈飞集团总工程师、产品开发部部长，哈飞集团高级专务。2002年退休，现为本公司独立董事。

贾庭芳：历任中国航空工业总公司直升机公司副总经理、直升机局副局长、中国航空工业第二集团公司直升机部副部长，中国直升机公司副总经理。2003年退休，现为本公司独立董事。

崔学文：历任哈飞公司车间主任、生产处处长、常务副总经理；哈飞集团董事长、总经理、哈飞股份董事长；中国航空工业第二集团公司高级专务。2006 年退休，现为本公司独立董事。

陈丽京：历任兰州机车工厂会计员、中央财经大学教师，现任中国人民大学商学院教师、副教授，本公司独立董事。

侯月明：历任哈飞股份证券投资部部长、综合管理部部长、董事会秘书。现任哈航集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

闫灵喜：历任中国航空工业总公司企业管理局及资产管理局主任科员、副处长，中国航空工业第二集团公司资产企业管理部资产经营管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券部部长，本公司监事。

罗楠：历任哈飞集团宣传部部长、副总法律顾问，现任哈飞股份副总法律顾问兼法律资产部部长，本公司职工代表监事。

王义：历任哈飞集团车间主任、副总工艺师、生产技术部副部长、总工艺师、哈飞股份副总工程师，现任哈飞股份副总经理。

张继超：历任哈飞股份飞机设计所所长、党委书记，现任哈飞股份副总经理。

郭念：历任哈飞股份财务部综合科科长、副部长、部长，哈飞股份副总会计师兼财务会计部部长，现任哈飞股份总会计师。

顾韶辉：历任哈飞集团、哈飞股份证券投资部经理；哈飞股份证券办公室副主任，职工代表监事；现任哈飞股份董事会秘书兼证券办公室主任。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称          | 担任的职务   | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|---------|--------|--------|----------|
| 曲景文 | 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 董事长、总经理 |        |        | 是        |

## 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称          | 担任的职务           | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|-----------------|--------|--------|----------|
| 李耀  | 中国航空科技工业股份有限公司  | 副总经理、财务总监       |        |        | 是        |
| 闫灵喜 | 中国航空科技工业股份有限公司  | 董事会秘书、证券法律部部长   |        |        | 是        |
| 曲景文 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 董事长、总经理、党委副书记   |        |        | 是        |
| 郭殿满 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 副董事长、党委书记、副总经理  |        |        | 是        |
| 侯月明 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 |        |        | 是        |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会考核和董事会、年度股东大会审议批准;高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 《哈飞股份 2009 年生产经营责任及奖惩方案》  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司内部董事、监事和高级管理人员每月发放基本工资,浮动工资根据年度经营计划完成情况和董事会薪酬与考核委员会考核情况实施奖惩发放。                  |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

|     |            |    |         |
|-----|------------|----|---------|
| 庞建  | 董事长        | 离任 | 工作变动    |
| 郭殿满 | 董事         | 聘任 | 董事会选举产生 |
| 曲景文 | 总经理        | 离任 | 工作变动    |
| 曹子清 | 总经理        | 聘任 | 董事会聘任   |
| 曹子清 | 总会计师、董事会秘书 | 离任 | 工作变动    |
| 郭念  | 总会计师       | 聘任 | 董事会聘任   |
| 顾韶辉 | 董事会秘书      | 聘任 | 董事会聘任   |
| 顾韶辉 | 职工代表监事     | 离任 | 工作变动    |
| 罗楠  | 职工代表监事     | 聘任 | 工会选举产生  |
| 王玉杰 | 独立董事       | 离任 | 到届      |
| 陈丽京 | 独立董事       | 聘任 | 董事会选举产生 |

### (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 3,179  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 232    |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 1,612  |
| 技术人员            | 1,041  |
| 销售人员            | 91     |
| 财务人员            | 65     |
| 其他管理人员          | 370    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量(人)  |
| 研究生             | 104    |
| 本科              | 1,024  |
| 大专              | 899    |
| 大专以下            | 1,152  |

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司【2007】28号）和黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神，结合公司治理自查及整改工作情况，经过公司的努力整改，基本完成了公司治理整改工作。

#### 1、公司董事会各专门委员会定期全面开展工作情况

公司董事会按照规定设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，各委员会制定了相应的工作实施细则和工作流程，审计委员会在年度报告工作中持续开展，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的具体工作也全面开展，定期召开相关会议，各委员会的委员尽职尽责的做好各项工作，在常设机构的配合下完成了年内各项工作。

#### 2、公司与董事、监事的信息沟通工作开展情况

董事会秘书处按照整改要求，定期收集公司日常的生产经营和管理等方面的资料、监管部门最新要求、通知和证券市场重大信息，以简讯的形式发给各位董事、监事和高级管理人员。公司每年至少召开两次董监事现场会议，定期安排独立董事和外部董监事进行实地考察，充分了解公司的生产经营状况和发展思路，公司通过各专门委员会会议、独立董事工作会议及时进行信息沟通，保证公司、董事和监事的信息沟通。

#### 3、公司对董事、监事和高管人员的激励与约束长效机制的建立情况

公司每年初根据生产经营计划，制定当年的《生产经营责任及奖惩方案》，对公司的高级管理人员进行业绩考评，并进行相应的奖惩。

#### 4、公司内部管理体系需进一步完善情况

公司积极组织各部门按照《上市公司内部控制指引》的要求，对公司下属各部门的制度进行了梳理，

对以前下发过的制度进行修订和完善,对以前没有的制度进行了补充制定。如:审计部门新下发的《内部审计工作规定》,财务部门修订和完善了《差旅费管理制度》、《现金流管理制度》、《产品定价管理办法》等一系列制度,其他各部门也进行了相应的制定和完善,此项工作已按计划进行,但此项工作是持续改进的过程,公司会在今后的工作中持续完善。

#### 5、公司的关联交易和独立性整改情况

由于企业的特殊性,哈飞集团与公司主营业务高度关联,在整改阶段对关联交易的内容和金额进行了详细的审查,严格按照公司制定的《关联交易制度》执行,保证了关联交易的公平、公正、公开。公司正在积极研究减少主营业务关联度的方法。在目前情况下大幅度降低关联度还有一定困难。公司在人员、机构、资产、财务等方面独立于公司的控股股东,自主经营,对大股东及关联企业不存在依赖。公司资产清晰、权属明确,不存在应过户未过户的资产情况。

#### 6、进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习情况

随着我国证券市场法律法规的不断完善,各项新的法规制度颁布日趋增多,公司董事、监事、高管人员和相关工作人员按照要求进行了培训,需要取得资格人员及时组织参加培训并取得任职资格,新任的高管人员也积极参加监管部门组织的培训,并取得相应资格证书,已任的积极参加后续培训。

#### 7、大股东及其附属企业占用上市公司资金情况

公司与关联方除经营性资金往来外,不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为形成长效机制,公司章程中对大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为做出了明确规定,并且通过内外审计制度、独立董事制度保证执行过程的监督。

| 年内完成整改的治理问题             |  |   |        |           |
|-------------------------|--|---|--------|-----------|
| 编号                      | 问题说明   |   |        |           |
| 董事会各专门委员会工作开展           | 定期召开相关会议,各委员会的委员尽职尽责的做好各项工作,在常设机构的配合下完成了年内各项工作,各项工作得到了全面开展,发挥了个委员会的职能。 |   |        |           |
| 年内未完成整改的问题              |  |   |        |           |
| 问题说明                    | 整改责任人  | 未及时完成整改的原因  | 目前整改进展 | 承诺完成整改的时间 |
| 董事、监事和高管人员的激励与约束长效机制的建立 | 公司董事会  | 由于该机制的建立需要控股股东及实际控制人统一安排,目前中航工业还没有对此项工作下发具体的实施方案,公司也在积极推进这项工作的实施。 |        |           |

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 庞建   | 否      | 3          | 1      | 1         | 1      | 0    | 否             |
| 曲景文  | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 曹子清  | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 栗万欣  | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 杨延滨  | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 刘广林  | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 陈晓毅  | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 李耀   | 否      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 王玉杰  | 是      | 3          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 郭景山  | 是      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 贾庭芳  | 是      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 崔学文  | 是      | 7          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 郭殿满  | 否      | 4          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 陈丽京  | 是      | 4          | 2      | 1         | 1      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 5 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求制定了《独立董事工作制度》，独立董事对关联交易事项、担保事项、聘任高管人员等事项中出具独立意见，对独立董事任职有严格的审核，保证独立董事的独立性。独立董事通过董事会下设的专门委员会对公司的各项工作进行了监督，定期听取管理层的汇报，对年度财务报告进行审查，和年审事务所进行沟通，保证年度报告及时、准确、完整的披露，并在年度董事会上做述职报告。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明   |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司业务结构完整，具有独立自主经营能力和完整的业务体系，与控股股东不存在同业竞争。  |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司与控股股东在人员方面完全独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人事及工资管理制度；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取报酬。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司资产完整、独立，拥有独立的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的房屋所有权、土地使用权、商标权、工业产权和非专利技术；不存在大股东非法占用本公司资产的情况。             |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司具有健全的组织结构体系，并根据生产经营所需及时调整；公司与控股股东及其管理企业不存在混合经营、合署办公的情况。                                      |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。                              |

## (四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘任（其中副总经理由总经理提名），任期3年。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和职责履行情况进行了考评，并根据考评结果决定薪酬定级和聘用情况。公司通过严格、健全的内部管理制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。

## (五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

## (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在年度董事会上审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关事项明确了责任人，保证了年度报告的披露质量。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次    | 召开日期           | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期    |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 2008 年度 | 2009 年 6 月 4 日 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 |

会议审议通过了《公司 2008 年董事会工作报告》、《公司 2008 年财务决算报告》、《公司 2009 年财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《公司 2008 年度报告及其摘要》、《公司 2008 年监事会工作报告》、《关于调整公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于公司 2009 年预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2008 年实际发生超出年初预计日常关联交易的议案》，本次会议经北京市嘉源律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。

### (二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期           | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 4 月 7 日 | 《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 4 月 8 日 |

会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》关联股东回避了表决、《关于公司调整独立董事津贴的议案》，本次会议经北京市嘉源律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

公司属于航空产品开发制造行业，公司主要产品为 Z9 系列直升机、Y12 轻型多用途飞机、H425 型直升机、HC120 直升机、EC120 直升机机体，航空产品复合材料零部件制造、转包生产国外大部件等。报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，搞好产品开发和市场的开发，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，做强做大公司的优势主业产品，借助国际合作提升公司的整体技术水平和管理水平，努力加快公司发展，按照公司既定计划快速发展新的业务增长点。

#### (1) 报告期内生产经营情况

报告期内，公司销售 Z9 系列直升机、Y12 飞机、EC120 直升机、国外转包出口等航空产品，全年累计实现营业收入 20.97 亿元，利润总额 8,552 万元，净利润 8,043 万元。

#### (2) 报告期内经营成果说明

报告期内公司实现营业收入 209,676 万元，与去年同期 221,770 万元相比减少 12,094 万元，降低幅度 5.5%。营业收入同比变化的主要原因是：本年度预计交付的航空产品未能全部按期交付。本年度营业成本 185,080 万元，与去年同期 197,720 万元相比少 12,640 万元，降低幅度 6.4%，略高于营业收入降低幅度。

报告期内公司发生销售费用 2,257 万元，与去年同期 2,188 万元相比增加了 69 万元，增长幅度为 3.2%。影响因素主要本年转场飞机发生的接机费用增加。

发生管理费用 13,266 万元，与去年同期 10,916 万元相比增加 2,350 万元，增长幅度为 21.5%。主要的增减因素有：技术开发费支出增加；工资及工资性费用增加，房屋及设备修理费用增加，综合服务费减少。

发生财务费用-5 万元，与去年同期 365 万元相比减少 370 万元。主要原因是本年度货款回收较好，无贷款，未发生贷款利息支出。

报告期内计提资产减值损失 2,328 万元，去年同期 1,302 万元相比增加 1,026 万元，由于应收账款及其它应收款增加，本年度计提的提坏账准备金、存货跌价准备以及固定资产计提减值增加导致。

报告期确认投资收益 1,827 万元，比去年同期的 1,777 万元增加 50 万元，增长幅度 2.8%，本年投资收益是按投收益法核算确认的投资安博威公司的收益。

#### (3) 报告期内资产、负债及权益的增减变动情况：

单位：万元

| 项 目  | 期末数    | 年初数    | 差额      |
|------|--------|--------|---------|
| 应收票据 | 20,000 | 50,000 | -30,000 |

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 应收账款   | 54,421  | 43,863  | 10,558  |
| 预付款项   | 8,122   | 1,870   | 6,252   |
| 存货     | 133,882 | 141,796 | -7,914  |
| 长期股权投资 | 21,662  | 14,036  | 7,626   |
| 资产总额   | 271,938 | 287,118 | -15,180 |
| 应付票据   | 30,039  | 24,319  | 5,720   |
| 应付账款   | 85,500  | 101,813 | -16,313 |
| 预收款项   | 8,054   | 18,714  | -10,660 |
| 负债总额   | 137,599 | 157,449 | -19,850 |
| 未分配利润  | 25,890  | 22,025  | 3,865   |
| 所有者权益  | 134,339 | 129,669 | 4,670   |

#### 财务状况变动原因说明：

资产状况：资产总额较年初减少 15,180 万元。应收票据及应收账款较年初减少 19,442 万元，主要原因是收到上年度延迟支付的货款。存货较年初减少 7,914 万元，主要原因是上年度延迟交付的航空产品本年度实现交付。预付款项较年初增加 6,252 万元，主要原因是为保证供货商的供货进度，加大预付款额度所致。

长期股权投资增加 7,626 万元：本年度确认安博威公司投资收益 1,827 万元；本年度确认安博威公司投资收益 1,827 万元；新增对哈尔滨哈飞航空复合材料制造中心有限公司和天津中天公司的投资。

负债状况：负债总额较年初减少 19,850 万元，由于本年飞机货款回收量大，采购原材料购货款基本得到支付，且偿还部分前期欠款，从而使应付票据和应付账款较年初减少。上年度延迟交付的航空产品本年度实现交付使预收账款较年初降低。

所有者权益：总额增加 4,670 万元，本年度实现净利润 8,043 万元，分配现金股利 3,373.5 万元。（4）主要财务指标完成情况：

| 项目      | 2009 年 | 2008 年 | 增减       | 幅度      |
|---------|--------|--------|----------|---------|
| 资产负债率   | 50.60% | 54.8%  | -4.24%   | -7.73%  |
| 流动比率    | 1.68   | 1.602  | 7.79%    | 4.87%   |
| 速动比率    | 0.65   | 0.701  | -5.10%   | -7.28%  |
| 应收帐款周转率 | 4.18   | 7.95   | -377.00% | -47.42% |
| 存货周转率   | 1.32   | 1.27   | 5.00%    | 3.94%   |

从表中各项指标可以看出，本年度货款回收较好，购货款得到及时支付，从而使资产负债率降低，流动比率提高。其它指标都略有下降，但公司财务状况仍然较好，具有较强盈利能力和融资能力。

#### （5）现金流量状况：

| 项 目              | 上年数       | 本年数    | 增减     | 幅度    |
|------------------|-----------|--------|--------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额： | -9,110.05 | 10,965 | 20,075 | -220% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额： | -3,300.66 | -6,900 | -3,599 | 109%  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额： | -3,776.17 | -3,374 | 403    | -11%  |

现金流量：经营现金净流量同比增加 20,075 万元，由于本年度飞机销量增加，货款回收量大，经营活动现金流入满足了经营性现金支出所需资金，且满足了对外投资及向股东分配红利所需资金后，略有结余。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,599 万元，主要原因是上年同期收到安博威公司投资分红，本年度该公司未作利润分配。

筹资活动净流量同比增加 403 万元。因本年度未发生银行借款，无借款利息发生。

受以上活动共同影响，使现金及现金等价物净增加额同比增加 692 万元。

#### （6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|
|      |      |      |      |     |

|                |                       |          |             |             |
|----------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|
| 哈尔滨安博威飞机工业有限公司 | ERJ145 系列飞机的生产和销售售后服务 | 2500 万美元 | 75,049.4 万元 | 7,456.98 万元 |
|----------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分产品  | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 航空产品 | 2,019,486,679.17 | 1,784,036,234.42 | 11.66     | -3            | -5            | 增加 1.51 个百分点   |
| 其他   | 34,550,259.35    | 28,784,223.28    | 16.69     | -66           | -60           | 减少 11.31 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 (%) |
|---------|------------------|---------------|
| 北京及东北地区 | 1,985,135,688.03 | -8.74         |

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标   | 为达目标拟采取的策略和行动   |
|----------|----------|---|---|
| 22.69    | 1.61     | 2010 年公司按照生产经营计划，加快提高企业自主创新能力，大力发展国际转包生产，全面提高企业竞争力，严格控制成本，降低费用，提高产品质量，开拓市场，为公司的快速发展寻找新的经济增长点。 | 以市场需求为导向，以科技投入为先导，以技术创新为推动，以生产销售直升机、通用飞机、航空产品零部件为核心主业，以满足客户需求为目标，把握市场、准确定位，转变经济发展方式，加快发展直升机的研制，继续做强做大复合材料产业，搞好国际合作和转包生产，把发展这个第一要务落实到自主创新、科技进步、提高核心竞争力上来，进一步落实降成本工程，以继续实行型号副总工程师负责制为重点，大力推进项目管理模式，以构建和谐企业为目标，努力开创改革和发展新局面。 |

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位：万元

|             |       |
|-------------|-------|
| 报告期内投资额     | 1,144 |
| 投资额增减变动数    | 372   |
| 上年同期投资额     | 772   |
| 投资额增减幅度 (%) | 48.19 |

### 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称            | 主要经营活动    | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|---------------------|-----------|-----------------|----|
| 哈尔滨哈飞航空复合材料制造中心有限公司 | 复合材料飞机零部件 | 10              |    |

|                      |        |    |  |
|----------------------|--------|----|--|
| 天津中天航空工业投资<br>有限责任公司 | 空客飞机总装 | 10 |  |
|----------------------|--------|----|--|

## 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    | 本年度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 | 872.55       | 20,996.23   | 5,266.27   | 存在银行          |
| 合计   | /    | 26,262.50 | 872.55       | 20,996.23   | 5,266.27   | /             |

## 2、承诺项目使用情况

单位: 元 币种: 人民币

| 承诺项目名称            | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度   | 是否符合预计收益 |
|-------------------|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| 中巴合资总装支线飞机项目      | 否      | 2,759.75  | 2,606.68   | 是        | 100%   | 是        |
| 动力三角翼飞行器技术改造项目    | 否      | 4,900.00  | 2,321.14   | 否        | 47.37% | 否        |
| H425 民用直升机技术改造项目  | 否      | 17,875.00 | 11,125.03  | 是        | 62.24% | 是        |
| Z9 系列直升机批生产技术改造项目 | 否      | 4,950.00  | 4,943.38   | 是        | 99.87% | 是        |

## 3、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目名称                    | 项目金额    | 项目进度                | 项目收益情况 |
|-------------------------|---------|---------------------|--------|
| 天津中天航空工业投资<br>有限责任公司    | 3,000   | 100%                | 未产生收益  |
| 哈尔滨哈飞空客复合材料<br>制造中心有限公司 | 600 万美元 | 报告期内按合同规定<br>100%投入 | 未产生收益  |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次           | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸   | 决议刊登的信息披露日期      |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 2009 年第一次临时董事会 | 2009 年 1 月 24 日  | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 2 月 3 日   |
| 四届董事会第四次会议     | 2009 年 4 月 8 日   | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 4 月 10 日  |
| 四届董事会第五次会议     | 2009 年 4 月 23 日  | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 2 月 24 日  |
| 四届董事会第六次会议     | 2009 年 6 月 4 日   | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日   |
| 四届董事会第七次会议     | 2009 年 8 月 24 日  | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 8 月 25 日  |
| 四届董事会第八次会议     | 2009 年 10 月 27 日 | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 10 月 28 日 |
| 2009 年第二次临时董事会 | 2009 年 12 月 29 日 | 《上海证券报》《证券时报》 | 2009 年 12 月 30 日 |

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议，认真组织执行各项决议，按照年初制定的计划，基本完成了各项经营指标，并取得了良好的经营业绩。报告期内，公司以 2008 年底总股本 337,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共计派发股利 33,735,000 元。报告期内未进行资本公积金转增股本。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会公告（2008 第 48 号文）的要求以及《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》的要求，为了切实做好 2009 年年报编制、审计和披露工作，公司董事会审计委员会在 2009 年度的审计工作中做了大量的工作，现将履职情况汇总报告如下：

#### 一、与中瑞岳华会计师事务所协商，确定审计工作时间安排

在中瑞岳华会计师事务所（以下简称“年审事务所”）正式审计前，审计委员会召开专门会议，与年审事务所就 2009 年度审计工作的时间安排进行了协商，同时公司总会计师与中瑞岳华会计师事务所就审计前有关财务事项进行了沟通，并形成书面会议记录。

#### 二、审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见。

1、在年审事务所正式进场审计前，审计委员会审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，并提出如下意见：

①根据 2009 年宏观经济形势和企业经营状况以及本年度对企业内控评价方面的有关新要求，公司管理层应高度重视，财务会计部和证券办公室要做好具体工作安排，认真学习相关法律法规，真实、准确的编制 2009 年财务报告。

②根据中国证监会最新发布的规定以及上海证券交易所的要求，结合公司的特点，审计委员会对公司现金流情况、募集资金的使用情况、内控制度规范性及现有制度的完善情况以及金融危机对哈飞股份有何影响、企业是否能在在此情况下保证稳定增长，是否有应对危机的战略举措等问题较为关注，同时也希望年审会计师在审计中给予特别的关注。并要求年审会计师在审计过程中如发现重大问题应及时与本委员会沟通。

③审计委员会认为，公司 2009 年度财务会计报表可以提交中瑞岳华会计师事务所注册会计师进行审计。

2、在年审事务所正式进场后，审计委员会与年审会计师通过电话沟通的方式就审计工作过程中遇到的重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，均发表了各自的意见和看法。

3、在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并与年审事务所进行了充分沟通同意将审计报告提交公司董事会审议。

三、在审计过程中，公司管理层向审计委员会和独立董事全面汇报了公司本年度经营情况及重大事项的进展情况。

#### 四、提议公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度的年审事务所。

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司具备证券业务资格，从 2007 年起到 2009 年止已连续为公司进行了三年的审计工作。该事务所能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司每年的审计工作。提议公司继续聘请该机构为公司 2010 年度的年审事务所。授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况与中瑞岳华会计师事务所协商 2010 年度的审计费用。

五、建议今后中瑞岳华会计师事务所加强与公司的沟通、协调工作，在保证审计质量的前提下确保审计工作结点。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，并根据公司董事、监事和高级管理人员管理岗位的职责范围、重要性及其他岗位的薪酬水平，制定了公司薪酬制度。

根据公司薪酬制度及 2009 年度生产经营计划，制定了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划。公司外部董事、监事均按月按标准发放津贴，公司内部董事、监事、高级管理人员以及员工每月只发放基础工资、岗位工资、岗位津贴和奖金，浮动工资根据年度经营计划完成情况及个人工作绩效考核并实施奖惩。

报告期内，薪酬委员会定期召开相关会议，修订并完善了委员会实施细则和流程，通过对公司董事及高管人员薪酬发放情况的不定期检查，确保公司高级管理人员薪酬按照经批准的薪酬及奖励方案执行。

**(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案**

经中瑞岳华会计师事务所审计,公司 2009 年度累计实现净利润 80,434,285.78 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 8,043,428.58 元;加上以前年度未分配利润 220,247,070.73 元,实际可分配利润为 258,902,927.93 元。

利润分配预案如下:

1. 以 2009 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。

**(六) 公司前三年分红情况**

单位:元 币种:人民币

| 分红年度   | 现金分红的数额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 年 | 113,686,950.00 | 96,632,098.74          | 117.65                    |
| 2007 年 | 33,735,000.00  | 97,384,444.25          | 34.64                     |
| 2008 年 | 33,735,000.00  | 98,585,519.79          | 34.22                     |

**九、监事会报告****(一) 监事会的工作情况**

|            |  |
|------------|--|
| 召开会议的次数    | 4  |
| 监事会会议情况    | 监事会会议议题  |
| 四届监事会第四次会议 | 《公司 2008 年监事会工作报告》、《公司调整监事的议案》、《公司 2008 年财务决算报告》、《公司 2009 年财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》、《关于 2009 年预计日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
| 四届监事会第五次会议 | 《公司 2009 年第一季度报告》、《公司 2008 年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》  |
| 四届监事会第六次会议 | 《公司 2009 年半年度报告》   |
| 四届监事会第七次会议 | 《公司 2009 年第三季度报告》  |

**(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内,监事会对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,按照计划圆满完成了全年的生产经营任务。公司董事会、经理等高级管理人员在执行职务是没有违反有关法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

**(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见**

通过审阅公司的财务报表及其他会计资料,认为公司的财务账目清楚,会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定。中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。

**(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司募集资金实际投资项目与招股说明书计划投资项目相一致,报告期内未发生变更募集资金投向事项。

**(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内,公司无重大收购和出售资产行为,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

**(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内公司的关联交易坚持了公平、合理的原则,各项协议执行情况良好,为本公司带来了良好的收益,没有发现损害公司利益的情况。

**(七) 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新的《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。

**(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否  
报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方           | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
|-----------------|-------|--------|-----------|----------|--------|------------------|---------------|
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 销售商品   |           | 市场价      |        | 1,496,563,071.30 | 71.37         |
| 哈尔滨安博威飞机工业有限公司  | 联营公司  | 销售商品   | 压缩空气、加工费  | 市场价      |        | 1,057,349.53     | 0.05          |
| 哈航集团            | 控股股东  | 销售商品   | 销售材料      | 市场价      |        | 239,614.67       | 0.01          |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 购买商品   | 加工费等      | 市场价      |        | 60,705,774.84    | 2.66          |
| 哈尔滨安博威飞机工业有限公司  | 联营公司  | 购买商品   | 材料        | 市场价      |        | 135,736.04       | 0.01          |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 接受劳务   | 晒图费等      | 协议价      |        | 6,387,789.91     | 10.42         |
| 哈航集团            | 控股股东  | 接受劳务   | 燃料动力等     | 协议价      |        | 54,903,096.52    | 89.58         |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 其它流入   | 综合服务费等    | 协议价      |        | 3,280,410.24     | 100           |
| 哈航集团            | 控股股东  | 其它流入   | 厂房租赁      | 协议价      |        | 600,000.00       |               |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 其它流入   | 厂房租赁、土地租赁 | 协议价      |        | 2,959,479.00     |               |

## 2、共同对外投资的重大关联交易

单位: 万元 币种: 美元

| 共同投资方           | 关联关系  | 被投资企业的名称            | 被投资企业的主营业务  | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的资产规模 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司 | 复合材料飞机零部件制造 | 15,000     |            |           |                   |

## 3、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方             | 关联关系  | 向关联方提供资金   |           | 关联方向上市公司提供资金 |          |
|-----------------|-------|------------|-----------|--------------|----------|
|                 |       | 发生额        | 余额        | 发生额          | 余额       |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 其他关联人 | 170,312.54 | 58,831.43 | 20,820.28    | 3,059.07 |
| 合计              |       | 170,312.54 | 58,831.43 | 20,820.28    | 3,059.07 |

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项          | 承诺内容   | 履行情况 |
|---------------|--|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东哈航集团承诺自 2009 年 8 月 24 日起, 所持有哈飞股份 168,856,523 股, 占哈飞股份总股本 50.05% 的有限售条件的股份, 自愿继续锁定两年至 2011 年 8 月 24 日。 | 按约履行 |

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

|             |     |
|-------------|-----|
| 是否改聘会计师事务所: | 否   |
|             | 现聘任 |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 境内会计师事务所名称   | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 25             |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3              |

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

| 事项                  | 刊载的报刊名称及版面                    | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》C7 版、<br>《证券时报》A12 版   | 2009 年 2 月 3 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 对外投资公告              | 《上海证券报》C7 版、<br>《证券时报》A12 版   | 2009 年 2 月 3 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年第一次临时股东大会通知   | 《上海证券报》C39 版、<br>《证券时报》D8 版   | 2009 年 3 月 19 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》C39 版、<br>《证券时报》D4 版   | 2009 年 4 月 8 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 四届董事会第四次会议决议公告      | 《上海证券报》C30 版、<br>《证券时报》D4 版   | 2009 年 4 月 10 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 四届监事会第四次会议决议公告      | 《上海证券报》C30 版、<br>《证券时报》D4 版   | 2009 年 4 月 10 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年预计日常关联交易公告    | 《上海证券报》C30 版、<br>《证券时报》D4 版   | 2009 年 4 月 10 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2008 年年度报告摘要        | 《上海证券报》C30 版、<br>《证券时报》D4 版   | 2009 年 4 月 10 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 四届董事会第五次会议决议公告      | 《上海证券报》C14 版、<br>《证券时报》D12 版  | 2009 年 4 月 24 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 四届监事会第五次会议决议公告      | 《上海证券报》C14 版、<br>《证券时报》D12 版  | 2009 年 4 月 24 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年第一季度报告        | 《上海证券报》C14 版、<br>《证券时报》D12 版  | 2009 年 4 月 24 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2008 年超预计的日常关联交易的公告 | 《上海证券报》C14 版、<br>《证券时报》D12 版  | 2009 年 4 月 24 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 哈飞股份提示性公告           | 《上海证券报》C13 版、<br>《证券时报》B13 版  | 2009 年 5 月 5 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2008 年度股东大会通知       | 《上海证券报》C4 版、<br>《证券时报》B8 版    | 2009 年 5 月 14 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2008 年度股东大会决议公告     | 《上海证券报》C21 版、<br>《证券时报》B5 版   | 2009 年 6 月 5 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 四届董事会第六次会议决议公告      | 《上海证券报》C21 版、<br>《证券时报》B5 版   | 2009 年 6 月 5 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 利润分配实施公告            | 《上海证券报》C3 版、<br>《证券时报》B9 版    | 2009 年 7 月 8 日   | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年半年度报告         | 《上海证券报》C166 版、<br>《证券时报》D36 版 | 2009 年 8 月 25 日  | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年第三季度报告        | 《上海证券报》B85 版、<br>《证券时报》D21 版  | 2009 年 10 月 28 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |

|                        |                              |                     |   |
|------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| 哈飞股份澄清公告               | 《上海证券报》B17 版、<br>《证券时报》B12 版 | 2009 年 11 月 25<br>日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年第二次临时<br>董事会决议公告 | 《上海证券报》B5 版、<br>《证券时报》D8 版   | 2009 年 12 月 30<br>日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 2009 年预计增加关<br>联交易公告   | 《上海证券报》B5 版、<br>《证券时报》D8 版   | 2009 年 12 月 30<br>日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 04846 号

哈飞航空工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“哈飞股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是哈飞股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，哈飞股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了哈飞股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张天福  
中国注册会计师：陈俊

中国·北京

2010 年 4 月 8 日

### (二) 财务报表

#### 资产负债表

2009 年 12 月 31 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

| 项目           | 附注  | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                |                |
| 货币资金         | 七、1 | 137,066,718.11 | 139,328,592.04 |
| 交易性金融资产      |     |                |                |
| 应收票据         | 七、2 | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应收账款         | 七、3 | 544,215,217.25 | 438,632,356.06 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 预付款项          | 七、4  | 81,220,114.67    | 18,693,520.28    |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、5  | 6,867,082.69     | 7,792,179.33     |
| 存货            | 七、6  | 1,338,821,785.40 | 1,417,959,459.07 |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 2,308,190,918.12 | 2,522,406,106.78 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 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        | 七、7  | 216,617,538.79   | 140,358,927.75   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、8  | 166,935,202.16   | 178,988,728.18   |
| 在建工程          | 七、9  | 11,340,605.21    | 15,408,422.34    |
| 工程物资          |      |                  |                  |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 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       | 七、10 | 16,293,741.21    | 14,016,928.63    |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 411,187,087.37   | 348,773,006.90   |
| 资产总计          |      | 2,719,378,005.49 | 2,871,179,113.68 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据          | 七、12 | 300,391,689.98   | 243,185,800.00   |
| 应付账款          | 七、13 | 854,998,170.36   | 1,018,134,720.94 |
| 预收款项          | 七、14 | 80,538,136.82    | 187,144,645.82   |
| 应付职工薪酬        | 七、15 | 10,569,281.27    | 12,000,350.26    |
| 应交税费          | 七、16 | -26,680,666.89   | -9,980,710.33    |
| 应付利息          |      |                  |                  |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 其他应付款         | 七、17 | 6,613,678.34     | 1,839,447.31     |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动负债               | 七、18 | 149,555,693.04   | 122,162,122.89   |
| 流动负债合计               |      | 1,375,985,982.92 | 1,574,486,376.89 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 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                 |      | 1,375,985,982.92 | 1,574,486,376.89 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、19 | 337,350,000.00   | 337,350,000.00   |
| 资本公积                 | 七、20 | 625,366,084.70   | 625,366,084.70   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、21 | 121,773,009.94   | 113,729,581.36   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、22 | 258,902,927.93   | 220,247,070.73   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,343,392,022.57 | 1,296,692,736.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,719,378,005.49 | 2,871,179,113.68 |

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：郭念

**利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 七、23 | 2,096,762,781.93 | 2,217,702,550.22 |
| 减：营业成本                | 七、23 | 1,850,801,992.07 | 1,977,195,592.34 |
| 营业税金及附加               |      | 24,975.00        | 527,250.00       |
| 销售费用                  | 七、24 | 22,574,473.50    | 21,881,511.57    |
| 管理费用                  |      | 132,664,609.49   | 109,156,687.10   |
| 财务费用                  | 七、25 | -51,573.75       | 3,649,673.81     |
| 资产减值损失                | 七、26 | 23,277,466.66    | 13,019,795.27    |
| 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）       |      | 18,269,611.04    | 17,770,887.27    |
| 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“一”号填列)   |      | 85,740,450.00 | 110,042,927.40 |
| 加：营业外收入             |      | 66,624.59     | 216,628.87     |
| 减：营业外支出             | 七、27 | 283,705.32    | 2,767,470.40   |
| 其中：非流动资产处置损失        |      |               |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) |      | 85,523,369.27 | 107,492,085.87 |
| 减：所得税费用             | 七、28 | 5,089,083.49  | 8,906,566.08   |
| 四、净利润(净亏损以“一”号填列)   |      | 80,434,285.78 | 98,585,519.79  |
| 五、每股收益：             |      |               |                |
| （一）基本每股收益           | 七、29 | 0.2384        | 0.2922         |
| （二）稀释每股收益           | 七、29 | 0.2384        | 0.2922         |
| 六、其他综合收益            |      |               |                |
| 七、综合收益总额            |      |               |                |

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：郭念

**现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 2,101,035,630.90 | 1,347,070,269.84 |
| 收到的税费返还                   |      | 76,426.52        | 8,012.58         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、30 | 47,244,150.60    | 21,621,136.59    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 2,148,356,208.02 | 1,368,699,419.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,805,440,148.18 | 1,247,467,577.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 170,081,132.95   | 149,823,733.12   |
| 支付的各项税费                   |      | 14,967,534.53    | 10,642,393.09    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、31 | 48,220,597.98    | 51,866,245.73    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 2,038,709,413.64 | 1,459,799,949.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 109,646,794.38   | -91,100,530.63   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 19,173,300.73    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 122,620.62       | 737,916.80       |
| 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                |      | 122,620.62       | 19,911,217.53    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 11,127,348.93    | 18,680,276.21    |
| 投资支付的现金                   |      | 57,989,000.00    | 34,237,528.27    |

|                           |      |                |                 |
|---------------------------|------|----------------|-----------------|
| 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                |      | 69,116,348.93  | 52,917,804.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -68,993,728.31 | -33,006,586.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      |                | 200,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |      |                | 200,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                | 200,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 33,735,000.00  | 37,761,712.50   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 33,735,000.00  | 237,761,712.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -33,735,000.00 | -37,761,712.50  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 七、32 | 6,918,066.07   | -161,868,830.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 七、32 | 115,010,012.04 | 276,878,842.12  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、32 | 121,928,078.11 | 115,010,012.04  |

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：郭念

### 所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |                  |
| 一、上年年末余额              | 337,350,000.00 | 625,366,084.70 |       |      | 113,729,581.36 |        | 220,247,070.73 | 1,296,692,736.79 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 337,350,000.00 | 625,366,084.70 |       |      | 113,729,581.36 |        | 220,247,070.73 | 1,296,692,736.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |       |      | 8,043,428.58   |        | 38,655,857.20  | 46,699,285.78    |

|                   |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (一)净利润            |                |                |  |  |                |  | 80,434,285.78  | 80,434,285.78    |
| (二)其他综合收益         |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |  |  |                |  | 80,434,285.78  | 80,434,285.78    |
| (三)所有者投入和减少资本     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (四)利润分配           |                |                |  |  | 8,043,428.58   |  | -41,778,428.58 | -33,735,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 8,043,428.58   |  | -8,043,428.58  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |                |  | -33,735,000.00 | -33,735,000.00   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储备           |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 337,350,000.00 | 625,366,084.70 |  |  | 121,773,009.94 |  | 258,902,927.93 | 1,343,392,022.57 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额    |      |       |      |      |       |       |         |
|----|-----------|------|-------|------|------|-------|-------|---------|
|    | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |           |      |       |      |      |       |       |         |

|                       |                |                |  |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
|                       |                |                |  |  | 备              |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 337,350,000.00 | 625,366,084.70 |  |  | 103,871,029.38 | 165,255,102.92 | 1,231,842,217.00 |
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |                |  |  |                |                |                  |
| 二、本年初余额               | 337,350,000.00 | 625,366,084.70 |  |  | 103,871,029.38 | 165,255,102.92 | 1,231,842,217.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |  |  | 9,858,551.98   | 54,991,967.81  | 64,850,519.79    |
| （一）净利润                |                |                |  |  |                | 98,585,519.79  | 98,585,519.79    |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |                |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |                | 98,585,519.79  | 98,585,519.79    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |                |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |                |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |                |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 9,858,551.98   | -43,593,551.98 | -33,735,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 9,858,551.98   | -9,858,551.98  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |                | -33,735,000.00 | -33,735,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |                |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积               |                |                |  |  |                |                |                  |

|                 |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
|-----------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 转增资本<br>(或股本)   |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损 |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 4. 其他           |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| (六) 专项<br>储备    |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 1. 本期提取         |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 本期使用         |                    |                    |  |  |                    |  |                    |                      |
| 四、本期期<br>末余额    | 337,350,000.0<br>0 | 625,366,084.7<br>0 |  |  | 113,729,581.3<br>6 |  | 220,247,070.7<br>3 | 1,296,692,736.7<br>9 |

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：郭念

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曲景文  
哈飞航空工业股份有限公司  
2010年4月12日