

2010 年度股东大会会议资料

（股票代码：600038）



哈飞航空工业股份有限公司
二〇一一年五月

议案一：

哈飞航空工业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告

各位股东代表：

我受公司董事会的委托，对公司 2010 年度董事会工作情况作如下汇报：

2010 年公司董事会认真贯彻落实《公司法》、《证券法》及相关法律法规，不断完善公司的法人治理结构和内部管理机制。

一、公司在报告期内重点工作

1、2010 年各专门委员会工作全面开展，审计委员会在年度报告审计过程中发挥了重要作用，薪酬与考核委员会对全年的工作进行了总结报告。

2、2010 年上市公司监管主题为“解决同业竞争，减少关联交易”，公司对重大关联交易合同、协议按照《关联交易制度》进行审核，独立董事对关联交易事项出具独立意见函，定期对日常关联交易进行检查，对年度内超出的关联交易金额，及时上报董事会审议，并按照规定进行了及时披露，保证了关联交易的公平、公正、公开。

3、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，公司章程明确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了明确规定，并且通过内外审计制度、独立董事制度对执行过程进行监督。

4、修订完善了公司的《内部知情人管理制度》、《外部信息使用

人管理制度》，增设保密办公室，并按照《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》的要求，通过了国家二级保密资格单位的审核。

二、董事会日常工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开五次会议。会议形成的决议均在公司指定的报刊和上海证券交易所网站上进行了公告。

2、报告期内，公司进行了利润分配，以 2009 年 12 月 31 日总股本 33,735 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，报告期内没有进行资本公积金转增股本。

三、公司经营情况

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，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。

公司董事会认真履行职责，会同公司管理层客观分析公司发展的内、外部条件，以稳健积极的姿态面对市场，行使对公司生产经营和重大问题领导和决策的职权。一年来，董事会按照既定的工作思路，积极应对外部环境变化，切实贯彻落实股东会各项决议，审慎决策、努力克服内部工作中面临的困难和不足，带领广大员工锐意进取，确保公司各项生产交付任务完成，科研生产取得突破性进展，管理转型迈出重要步伐，市场开发取得新突破。在完善企业内部管理制度的同

时，加强了技术创新体系，通过综合平衡记分卡、精益管理、项目管理、6s 管理等科学管理方法，提升了公司管理水平，降低企业运营成本，提高生产效率，力争企业获得最大利润。

报告期内，公司总体生产经营情况保持平稳，全年实现营业收入 227,004 万元，与去年同期相比增长幅度为 8.26%；全年营业成本 197,198 万元，与去年同期相比增长幅度为 6.55%；实现净利润 11,965 万元，与去年同期相比增长幅度为 48.75%。

四、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

1、民用直升机发展趋势和市场竞争格局

现阶段民用直升机在安全性、舒适性、经济性、环保性和专业化发展方面提出了更高的标准要求。同时，新概念直升机的探索研究和预先研究将会有重大突破和革命性的进步。公司生产的直升机由于其特殊性，在国内具有一定的垄断性。

2、涡桨飞机发展趋势和市场竞争格局

涡桨飞机具有低空、低速、起降距离短、机场适应能力强、经济性较高等特点，在国际上重新得到重视，被广泛用于军用领域和民用领域，随着国家低空域的开放，其发展前景极其广阔。

3、国际合作及转包发展趋势

近年来，中国航空业制造能力不断提升，为国际合作与转包生产的开展奠定了基础。国外航空巨头越来越重视中国航空业的制造资源，波音、空客、西科斯基公司、阿古斯特公司、欧直公司与中国合作步伐不断加快，合作范围不断扩大，迎来了更为广阔的发展空间。

五、公司投资情况

2010 年度公司募集资金项目及技措、技改项目共投资 363.91 万元。募投项目中（1）H425 型民用直升机保障条件技术改造项目投资进度 63.27%。（2）动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目投资进度达 47.41%。其他募投项目已按照计划完成。

非募投项目本期支付投资 171 万元。

本年投资“哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司”6,103 万元。

六、对公司未来发展的展望

2011 年是公司进入“十二五”发展快车道的起步之年，公司将认真贯彻落实科学发展观，坚持以建设现代企业制度为契机，以市场需求为导向，以科技投入为先导，以技术创新为推动，适应规模化、工业化批生产的要求，在观念、机制、产品、管理、技术等方面实现转型升级，为“十二五”开好头、起好步，为将来的跨越式发展布局谋篇。

1、发展机遇

直升机是事关国家安全、经济建设和科技发展的高科技战略产业，是国家综合实力的重要标志之一。具有知识密集、产业关联性强、高投入、高产出、高风险、周期长的特点。直升机的独特原理及军民两用性质决定了它的不可替代作用和广阔的市场空间。

军民通用是直升机的特点，随着中国的崛起，国家战略利益不断拓展，国家安全和发展战略对直升机都具有急迫的需求。而目前我国的直升机拥有量和研发能力都难以满足要求，也与泱泱大国地位极不

相称。这也同时给我公司提供了良好发展机遇。

公司当前正在按照国家的战略部署和要求，坚定不移发展直升机、通用飞机和航空复合材料产业，加快提高企业自主创新能力，大力发展转包生产，全面提升企业竞争力，尽快缩短与国外先进企业的差距。

2、发展战略

面向国内外市场，以发展为主题，依靠技术进步及广泛国际合作，不断提高产品竞争实力，逐步形成小批量、多品种、系列化的科研生产格局，成为中国最大的直升机生产基地和国内航空工业初具规模的转包大户，以较强的技术实力和经济实力跻身于世界航空领域。

3、2011 年度生产经营计划

完成直九系列直升机、Y12 系列飞机、EC120 直升机大部件、EC175 直升机大部件的生产，预计全年实现营业收入 251,003 万元，利润总额 10,631 万元。

七、其他事项

2010 年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。公司董事会将按照《公司章程》的规定和股东大会的决议，卓有成效地开展各项生产经营活动，确保实现公司的生产经营目标，给股东最大的回报。

请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

议案二：

哈飞航空工业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

各位股东代表：

2009 年公司监事会全体成员按着《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，监督经营管理情况，谨慎、积极、努力地开展工作，竭诚维护公司及股东尤其是中小股东利益。

一、 报告期内公司监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开四次会议。

（一）公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 4 月 8 日在公司宾馆会议室召开。会议审议并通过了如下决议：

- 1、《公司 2009 年监事会工作报告》
- 2、《公司 2009 年财务决算报告》
- 3、《公司 2010 年财务预算报告》
- 4、《公司 2009 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2009 年年度报告及其摘要》
- 6、《公司 2010 年预计日常关联交易的议案》
- 7、《公司召开 2009 年年度股东大会的议案》

（二）公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了如下决议：

1、《公司 2010 年第一季度报告》

2、《公司确认 2009 年实际发生关联交易的议案》

(三) 公司第四届监事会第十次会议于 2010 年 8 月 16 日在公司宾馆会议室召开。会议审议并通过了如下决议:

《公司 2010 年半年度报告》

(四) 公司第四届监事会第十一次会议于 2010 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了如下决议:

《公司 2010 年第三季度报告》

二、对公司 2010 年度有关事项的独立意见

通过对公司会计报表进行的审阅, 对公司生产经营运作情况、内部规章制度执行情况进行的检查, 对公司董事和全体高级管理人员履行职责情况进行的监督, 公司监事会认为:

1、公司依法运作情况

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, 努力完成全年的生产经营任务。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

通过审阅公司的财务报表及其他会计资料, 认为公司财务帐目清楚, 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，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

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。

4、公司在报告期内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，为公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情况。

5、报告期内公司无重大收购、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。

三、对公司年度报告的审核意见

公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、其他事项

报告期内，监事会列席了董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开与作出决议的程序性、合法性进行了监督，对董事会所作出的各项决议是否符合国家的法律法规及公司章程，是否符合股东大会决议及股东的权益等方面进行了监督，认为本公司董事会能够认真履

行股东大会的有关决议。报告期内本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。

请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

议案三：

哈飞航空工业股份有限公司 2010 年财务决算报告

一、生产经营总体情况说明

公司 2010 年度全年累计实现营业收入 22.7 亿元，实现净利润 1.19 亿元。

2010 年度公司募集资金项目及技改项目共投资 363.62 万元。其中：动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目计划总投资 4,900 万元，本年投资 2 万元，累计完成投资额 2,323 万元，项目投资进度达 47.41%；直九系列直升机批生产技术改造项目计划总投资 4,950 万元，本年投资 6.62 万元，累计完成投资额 4,950 万元，项目投资进度 100%；H425 型民用直升机保障条件技术改造项目计划总投资 17,875 万元，本年投资 184 万元，累计完成投资额 11,309 万元，项目投资进度 63.27%；其他项目本期支付投资 171 万元。

本年投资“哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司”6,103 万元。

二、经营成果说明

（一）营业收入情况：

本年度实现营业收入 227,004 万元，去年同期 209,776 万元，同比增加 17,327 万元，增幅 8.27%。

（二）营业成本情况：

本年度实现营业成本 197,198 万元，去年同期 185,080 万元，同比增加 12,118 万元，增幅 6.55%。

（三）主营业务利润实现情况

2010 年实现主营业务利润 29,402 万元，与去年同期 24,140 万

元相比增加 5,262 万元, 增长幅度为 21.8%。

主营业务利润的增长主要是由于 2010 年销售的主要航空产品价格较高, 主营业务收入同比增长, 并且公司主要产品综合毛利率由 2009 年 11.74% 上升到 13.18%, 同时通过实施成本管控, 在一定程度上控制了成本增长的幅度, 收入和成本两方面作用促成了公司 2010 年主营利润的增长。

(四) 期间费用情况:

1、销售费用:

本期发生销售费用 2,831.78 万元, 去年同期 2,257.44 万元, 同比增加 574.34 万元, 增幅 25%。主要因素为职工薪酬同比增加 142 万; 飞机销量增长致使接机费用同比增加 112 万元; 国外转包及国内非整机其他航空产品较多, 发生包装费同比增加 135 万; 2010 年公司参加珠海航展, 公司展览费用同比增加 70 万;

2、管理费用:

2010 年发生管理费用 14,141 万元, 去年同期发生 13,266 万元, 同比增加 874 万元、增幅度 7%。

主要的增减因素有: 2010 年工资及工资性费用 2,414.2 万元, 去年同期 2,069.5 万元, 同比增加 344.7 万元, 增幅 17%; 2010 年房屋及设备修理费用 2,514.6 万元, 去年同期 1,988.6 万元, 同比增加 526 万元, 增幅 26%; 2010 年取暖费发生 761.5 万元, 去年同期 556.3, 同比增加 205.2 万元, 增幅 37%。

3、财务费用:

2010 年发生财务费用 455 万元, 同比增加 460 万元, 主要原因是汇率波动导致产生汇兑损失金额较大, 欧元对人民币汇率由年初 9.7971 下降到年末的 8.8065, 公司 EC120 机身以欧元计价, 导致公司产生汇兑损失。

（五）其他影响利润的因素

1、资产减值损失：

本年度计提资产减值损失 1,040 万元，坏账准备转回 243 万元，其中：原材料计提存货跌价准备 929 万元、库存商品计提存货跌价准备 111 万元。2009 年计提资产减值损失 2,328 万元，提坏账准备金 1,018 万元，原材料计提存货跌价准备 445 万元，库存商品计提存货跌价准备 204 万元，在制品计提存货跌价准备 547 万元，固定资产计提减值准备 114 万元。2010 年计提资产减值损失与去年同期相比，同比减少 1,288 万元。资产减值损失减少主要原因是计提坏账准备转回。

2、投资收益：

本年度确认安博威公司投资收益 1,645 万元，比去年同期的 1,827 万元减少 182 万元，降低幅度 10%。

3、营业外收支：

本年度营业外收入 52 万元，营业外支出 82 万元，营业外损益主要是处置固定资产损失。

（六）净利润情况

本期实现净利润 11,965 万元，与去年同期 8,043 万元相比增加 3,922 万元，增长幅度为 48.77%。

（七）预算执行情况分析：

项 目	行次	2010年实际	2010预计	增减额	幅度
一、营业收入	1	227,004	226,919	85	0.04%
其中：主营业务收入	2	223,157	223,219	-62	-0.03%
其他业务收入	3	3,846	3,700	146	4%
二、营业成本	4	197,198	200,442	-3,243	-2%
其中：主营业务成本	5	193,755	196,942	-3,186	-2%
其他业务成本	6	3,443	3,500	-57	-2%
营业税金及附加	7	0	-	0	
销售费用	8	2,832	2,495	337	13%
管理费用	9	14,142	13,100	1,042	8%
财务费用	10	455	495	-40	-8%
资产减值损失	11	797	550	247	45%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-	-	-	
投资收益（亏损以“-”号填列）	13	1,645	902	743	82%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	1,645	-	1,645	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	13,274	10,739	2,535	24%
加：营业外收入	16	52	-	52	
减：营业外支出	17	82	133	-51	-38%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	13,194	10,606	2,588	24%
减：所得税费用	19	1,229	886	343	39%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	11,965	9,721	2,244	23%

2010 年度营业收入与预算相比基本持平。营业成本比预算略有减少。管理费用比年初预算增加 1,042 万元，主要为修理费与取暖费比预算增加 888 万引起。预算从谨慎性原则出发预计安博威公司投资收益 902 万元，2010 年该公司净利润比预计增长约 3,000 万，从而使投资收益比年初预算增加 743 万元。

本年实现净利润 11,965 万元，与预算相比增加 2,244 万元，增幅 23%。

三、财务状况说明

（一）资产、负债及权益的增减变动情况：

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

金额：万元

项 目	行次	年初数	期末数	增减额
货币资金	1	13,707	13,190	-517
应收票据	2	20,000	93	-19,907
应收账款	3	54,422	64,701	10,279
预付款项	4	8,122	9,288	1,166
其他应收款	5	687	308	-379
存货	6	133,882	143,831	9,949

流动资产合计	7	230,819	231,411	592
长期股权投资	8	21,662	29,411	7,749
固定资产净额	9	16,694	15,610	-1,084
在建工程	10	1,134	394	-740
递延所得税资产	11	1,629	1,702	73
非流动资产合计	12	41,119	47,117	5,998
资产总计	13	271,938	278,528	6,590
应付票据	14	30,039	17,634	-12,405
应付账款	15	85,500	88,433	2,933
预收款项	16	8,054	12,798	4,744
应付职工薪酬	17	1,057	794	-263
应交税费	18	-2,668	-3,547	-879
其他应付款	19	661	677	16
其他流动负债	20	14,956	18,808	3,852
流动负债合计	21	137,599	135,597	-2,002
负债合计	22	137,599	135,597	-2,002
实收资本（或股本）	23	33,735	33,735	0
资本公积	24	62,537	62,537	0
盈余公积	25	12,177	13,374	1,197
未分配利润	26	25,890	33,285	7,395
所有者权益合计	27	134,339	142,931	8,592

资产状况：资产总额增加 6,590 万元，主要由存货与长期股权投资增加引起。本年度加大科研生产投入，引起公司存货比年初增加 9,948 万元；长期股权投资增加 7,799 万元，由于支付空客复合材料中心投资款 900 万美元折合人民币 6,103 万元，我公司完成对空客复合材料中心 1,500 万美元的全部出资，确认对安博威公司 2010 年投资收益 1645 万元。本年度公司主要客户货款回收状况较好，应收票据与应收账款合计比年初减少 9,628 万元。

负债状况：负债总额较年初减少 2,002 万元，主要由应付账款减少引起。由于本年公司货款回收状况良好，公司加大对供应商的付款额度，应付票据及应付账款合计比起初减少 9,472 万元。预收账款较年初增加 4,745 万元，其他流动负债增加 3,852 万元，主要是预提费用增加。

所有者权益：所有者权益比期初增加 8,618 万元，本年度实现净利润 11,991 万元，分配现金股利 3,373 万元。

(二) 主要财务指标完成情况:

项 目	2009年	2010年	增减	幅度
资产负债率	50.60%	48.7%	-1.92%	-3.79%
流动比率	1.68	1.70	2.00%	1.19%
速动比率	0.65	0.58	-7.00%	-10.77%
应收帐款周转率	4.27	3.81	-45.50%	-10.67%
存货周转率	1.34	1.42	8.00%	5.97%

从表中各项指标可以看出，公司资产运营情况良好，存货周转率有所提高。公司偿债能力与去年相比变化不大。通过公司财务指标分析，公司整体财务状况仍然较好，具有较强盈利能力和融资能力。

(三) 现金流量状况:

编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

金额单位：万元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数	增减	幅度
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——		
现金流入小计	2	214,836	241,545	26,709	12%
现金流出小计	3	203,871	231,609	27,738	14%
经营活动产生的现金流量净额	4	10,965	9,936	-1,028	-9%
二、投资活动产生的现金流量：	5	——	——		
现金流入小计	6	12	39	27	218%
现金流出小计	7	6,912	6,868	-43	-1%
投资活动产生的现金流量净额	8	-6,899	-6,829	70	-1%
三、筹资活动产生的现金流量：	9	——	——		
现金流入小计	10	0	0	-	
现金流出小计	11	3,374	3,374	-	
筹资活动产生的现金流量净额	12	-3,374	-3,374	-	
四、汇率变动对现金的影响	13	0	0	-	
五、现金及现金等价物净增加额	14	692	-266	-958	-139%

经营现金净流量:2010年净流入9,936万,2009年净流入10,965万元,公司经营活动现金流量情况良好,接近公司本年度净利润。虽然本年度生产科研任务量增加,原材料采购支付量大,现金流出量增加,但是经营活动现金流入满足了经营性现金支出资金需求。

投资活动现金流量:2010年公司投资活动现金流入是处置固定资产所收回的现金净额39万,本年公司联营企业安博威公司未作利

润分配，故无投资收益收入。投资活动的现金流出为支付空客复合材料中心投资款 900 万美元折合人民币 6,103 万元，购建固定资产所支付的现金 745 万元。

筹资活动现金流量：净流出 3,373.5 万元。因本年度未发生银行借款，无借款利息发生，分配现金股利支出现金 3,373.5 万元。

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减少 266 万元。

四、结束语

2010 年是“十一五”的收官之年，也是公司精心谋划“十二五”规划的关键一年。一年来，公司经受住了繁重科研生产任务的严峻考验，公司上下集智攻坚，取得了显著成绩，确保公司圆满完成了既定目标，在各个方面为今后的持续健康发展奠定了坚实的基础。

虽然通过公司上下共同努力，我们取得了一定的成绩，但我们也充分认识到，在公司经济发展和各项管理中还存在一些不足。公司的资产质量、成本控制、运行效率还需持续提高和完善，公司部分产品盈利能力偏低，这些问题都需要公司管理层在今后工作中认真研究并加以解决，为公司持续、科学、健康发展奠定更为坚实的基础。

二〇一一年五月一十八日

议案四：

哈飞航空工业股份有限公司

2011 年财务预算报告

一、财务预算编制基础

2011 年度财务预算是以公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据，在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与本公司实际采用的会计政策相一致。

二、基本假设

1. 本公司所遵循的国家现行的方针政策无重大变化；
2. 本公司在盈利预测期间，国家现行的汇率、利率无重大变化；
3. 本公司所处地区的社会、政治、经济环境无重大变化；
4. 本公司的主要业务市场和客户以及产品销售价格无重大不利因素变化；
5. 本公司生产所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利因素变化；
6. 本公司在预测期间无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、主要财务预算项目说明

2011 年预计实现营业收入 251,003 万元,营业成本 221,762 万元,利润总额 10,631 万元,所得税 1,254 万元,净利润 9,377 万元。各项主要指标说明如下:

1. 营业收入及成本

2011 年预测主营业务收入 247,201 万元。比上年增加 24,045 万元,同比增长 10.78%。其中航空产品收入 237,003 万元。

2011 年预测主营业务成本 218,362 万元。比上年增加 24,606 万元,同比增长 12.7%。其中航空产品成本 209,492 万元。考虑到本年度将受到通胀因素影响,材料、成品、能源消耗、人工成本等均会有不同程度上升,谨慎预计主营业务成本,估计主营业务成本增长率将大于销售收入增长率 1.92 个百分点。

2. 费用预算

2011 年费用总体是参照 2010 年实际和 2011 年生产经营计划预计的,具体期间费用项目如下:

(1)管理费用

管理费用预测 14,634 万元,与去年同期相比基本持平。主要项:技术开发费 6,500 万元,与去年持平;职工薪酬 2,453 万元,修理费 2,900 万元。

(2)销售费用

销售费用预测 2,800 万元,与去年同期相比基本持平。

(3)财务费用

财务费用预测-3 万元,比去年同期减少 458 万元。主要是预计本

年度汇兑损失将逐渐减少，尤其是欧元汇兑损失将减少。

3. 投资收益

根据安博威公司 2011 年度盈利预测净亏损 4,000 万元，按我公司持股 24.5%的比例预计本期投资收益-979 万元。

4. 所得税及净利润

本期所得税按应纳税所得额的 15%计提，考虑部分纳税调整因素预计将产生所得税费用 1,254 万元。预计实现净利润为 9,377 万元，比去年同期减少 2,588 万元。净利润降低幅度为 21.63%。

2011 年度财务预算的编制是本着谨慎、科学的态度，在广泛听取公司各部门意见基础上编制的。2011 年完成全年科研生产经营目标主要面临以下主要困难：一是承担的科研批生产任务较多，且品种多、批量小，生产组织、技术协调、质量控制等难度较大；二是外购成品配套交付的及时性仍然是突出矛盾；三是存货储备资金占用金额较大。前述各种不利因素将对公司经营造成一定困难，因此为了确保预算完成，2011 年主要做好以下几项工作：

一是以批生产能力建设为核心，全面提升工业化水平。

二是以战略绩效管理为统领，缩短存货和在制品周转期，促进各项管理转型升级。

三是以内控体系建设为重点，推进公司全面风险管理。

四是以合作双赢为目标，全面整合可用资源。

以上为哈飞股份 2011 年财务预算，请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

议案五：

哈飞航空工业股份有限公司 2010 年度利润分配预案

各位股东代表：

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2010 年度累计实现净利润 119,647,850.84 元，根据公司章程规定，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金，计 11,964,785.09 元；加上以前年度未分配利润 258,902,927.93 元，减去上年度已分配现金红利 33,735,000 元，实际可分配利润为 332,850,993.68 元。

利润分配预案如下：

1. 以 2010 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。
- 请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

议案六:

哈飞航空工业股份有限公司 公司 2010 年年度报告及其摘要

各位股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司已于 2011 年 3 月 30 日披露公司 2010 年年度报告及其摘要。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司 2010 年年度报告及其摘要已经公司四届董事会第十三次会议审议通过,现提交本次股东大会审议,请各位股东及股东代表审议。

附:《公司 2010 年年度报告》

二〇一一年五月十八日

议案七：

哈飞航空工业股份有限公司

2011 年固定资产投资计划

各位股东代表：

公司 2011 年固定资产投资共计 37 项，总投资 959 万元，其中三十五项为生产设备投资，资金来源为募集资金，两项为办公设备投资，资金来源为自筹。

请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

议案八:

哈飞航空工业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会成员的议案

各位股东代表:

哈飞股份第四届董事任期即将届满,根据公司章程规定,公司董事会提名曲景文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、闫灵喜、王义、张继超为公司第五届董事会董事候选人,崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟为公司独立董事候选人。

请股东大会审议。

二〇一一年五月十八日

候选人简历:

曲景文:男,1964年11月出生,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。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。

郭殿满:男,1959年9月出生,中共党员,毕业于沈阳航空工业学院,研究员级高级工程师。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。

曹子清：男，1954 年 3 月出生，中共党员，大专学历，一级高级会计师，1971 年 9 月参加工作，历任哈飞集团财务处处长、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。

刘广林：男，1963 年 2 月出生，中共党员，硕士，研究员级高级工程师，1985 年 7 月参加工作，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：男，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，1986 年 8 月参加工作。历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。

王义：男，1962 年 1 月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师，1983 年 8 月参加工作。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：男，1966 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，1987 年 7 月参加工作。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。

闫灵喜：男，1970 年 5 月出生，中共党员，管理学硕士，高级工程师。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、总经理助理，本公司监事。

崔学文：男，1945 年 12 月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师，1965 年 8 月参加工作。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，现任本公司独立董事。

陈丽京：女，1955 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，副教授，1975 年 12 月参加工作。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。

肖殿发：男，1963 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，1987 年参加工作。历任黑龙江省五金电化工公司业务员、副科长、科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部总经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理。

王玉伟：男，1969 年 10 月出生，九三学社，本科，中国注册会计师资格，高级会计师。1991 年 8 月参加工作。历任哈尔滨国信房地产（大连）公司会计，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司资产部副部长，航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书，黑化股份、哈高科、中国中期独立董事。

议案九:

哈飞航空工业股份有限公司 关于选举公司第五届监事会成员的议案

各位股东代表:

哈飞股份第四届监事会成员任期即将届满,控股 50.05%的第一大股东哈航集团对哈飞股份第五届监事会候选人作出提名,提名的新一届监事会成员候选人为:侯月明、罗楠、石仕明。各监事候选人简历附后。

请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

监事候选人简历:

侯月明:男,1963 年 2 月出生,汉族,中共党员,1985 年 8 月参加工作,大学本科学历,研究员级高级工程师。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。

罗楠:男,1962 年 2 月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师,1984 年 7 月参加工作。历任哈飞集团工学院副院长、工会副主席、航空事业部党委副书记兼党委工作部部长、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。

石仕明:男,31岁,硕士,会计师。2002年7月在江西洪都航空工业集团有限公司财务部工作,2003年3月在中国航空科技工业股份有限公司财务管理部工作,现任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理。

议案十：

哈飞航空工业股份有限公司

关于 2011 年预计日常关联交易的议案

各位股东代表：

根据《中国上海证券交易所根据《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 年日常关联交易做出如下相关说明：

一、2010 年实际发生及 2011 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	2010 年实际发生	2011 年预计金额
购买产品	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	37,944,848.59	46,720,000.00
	中国航空工业集团所属关联企业	1,114,514,626.93	1,465,610,000.00
接受劳务	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	61,759,326.04	92,350,000.00
	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	3,588,680.31	7,970,000.00
租入厂房及设备	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	600,000.00	600,000.00
	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	1,330,000.00	1,330,000.00
租赁土地	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	1,629,478.90	1,629,478.90
销售货物	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	189,177.76	1,000,000.00
	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	1,831,529,654.62	2,283,840,000.00
	哈尔滨安博威飞机工业有限公司	775,120.72	2,000,000.00
	中国航空工业集团所属关联企业	329,655,485.27	449,720,000.00
综合服务费	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	3,363,355.84	3,500,000.00

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：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。

请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日

议案十一：

哈飞航空工业股份有限公司关于审计委员会 2010 年审计工作总结及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案

各位股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的相关要求，为了切实做好 2010 年年报编制、审计和披露工作，公司董事会审计委员会在 2010 年度的审计工作中做了大量工作，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 2010 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议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前，审计委员会审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表，并提出如下审阅意见：

①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，审计委员会对公司收入成本结转、应收款项、关联交易、期间成本、存货计价及参股企业的财务状况等问题较为关注，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。

②审计委员会认为，2010 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 2010 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 2011 年度的审计事务所。

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 2010 年止已连续为公司进行了四年的审计工作。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 2011 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 2011 年度审计费用。

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

请股东大会审议。

二〇一一年五月一十八日