

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

香港，二零一零年四月二十七日

於本公佈刊發日期，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：2010-04

## 哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告

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）四届董事会第十次会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、刘广林、李耀、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京。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。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《公司2010年第一季度报告》；

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司确认2009年实际发生关联交易的议案》；

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避了表决，具体内容见2010年4月12日披露的关联交易公告（临：2010—03）。

三、《公司调整独立董事的议案》；

独立董事郭景山已连续六年担任公司独立董事职务，按照中国证监会文件的相关规定应进行调整。根据公司章程规定，公司董事会提名张晓谷为独立董事候选人。（简历附后）

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案中第二、三项需提交股东大会审议，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

二〇一〇年四月二十六日

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2010-05

## 哈飞航空工业股份有限公司四届监事会第九次会议决议公告

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第九次会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议参加监事三人，实际参加监事三人，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。经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、《公司2010年第一季度报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《公司确认2009年实际发生关联交易的议案》

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

二〇一〇年四月二十六日

**哈飞航空工业股份有限公司**

600038

**2010 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	6
§ 2 公司基本情况 .....	6
§ 3 重要事项 .....	7
§ 4 附录 .....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,668,565,779.14	2,719,378,005.49	-1.87
所有者权益（或股东权益）(元)	1,343,706,745.55	1,343,392,022.57	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.983	3.982	0.03
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,148,907.47		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.006		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	314,722.98	314,722.98	-67.69
基本每股收益（元/股）	0.0009	0.0009	-68.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0006	-79.31
稀释每股收益（元/股）	0.0009	0.0009	-68.97
加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.02	减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.02	减少 0.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,192.31

所得税影响额	-15,178.85
合计	86,013.46

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,192	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	15,164,139	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
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
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	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
上海农村商业银行股份有限公司五角场支行	3,538,714	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,925,571	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,842,219	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

营业收入、营业成本、净利润与上年同期相比减少的主要原因是：报告期内飞机交付数量减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008年7月3日，公司发布了《关于控股股东延长锁定期的承诺公告》，公告称：本公司于2008年7月3日收到控股股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司（以下简称：哈航集团）的承诺函。为了加强航空业务，争取哈飞股份股东对公司长远发展的支持，哈航集团就持有的哈飞股份流通事宜做出如下安排：

（1）原哈航集团在2006年8月24日的股改实施方案中承诺，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，自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。

（2）现哈航集团承诺所持有的上述有限售条件的股份，自2009年8月24日起自愿继续锁定两年至2011年8月24日。

报告期内控股股东按约履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

哈飞航空工业股份有限公司

法定代表人:曲景文

2010年4月26日

## §4 附录

4.1

### 资产负债表

2010年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	88,452,064.40	137,066,718.11
交易性金融资产		
应收票据	200,500,000.00	200,000,000.00
应收账款	304,702,822.19	544,215,217.25
预付款项	70,578,651.42	81,220,114.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,409,102.17	6,867,082.69
存货	1,549,214,631.24	1,338,821,785.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,220,857,271.42	2,308,190,918.12
<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	257,572,338.03	216,617,538.79
投资性房地产		
固定资产	167,900,692.00	166,935,202.16
在建工程	5,933,176.50	11,340,605.21
工程物资		
固定资产清理	8,559.98	
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	16,293,741.21	16,293,741.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,708,507.72	411,187,087.37
资产总计	2,668,565,779.14	2,719,378,005.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	183,068,569.98	300,391,689.98
应付账款	929,770,929.85	854,998,170.36
预收款项	87,718,750.63	80,538,136.82
应付职工薪酬	10,063,251.72	10,569,281.27
应交税费	-36,823,323.38	-26,680,666.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,819,594.44	6,613,678.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	145,241,260.35	149,555,693.04
流动负债合计	1,324,859,033.59	1,375,985,982.92
<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	1,324,859,033.59	1,375,985,982.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	337,350,000.00	337,350,000.00
资本公积	625,366,084.70	625,366,084.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,773,009.94	121,773,009.94
一般风险准备		
未分配利润	259,217,650.91	258,902,927.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,343,706,745.55	1,343,392,022.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,668,565,779.14	2,719,378,005.49

公司法定代表人: 曲景文 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

4.2

### 利润表

2010年1—3月

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	106,461,412.43	112,660,636.41
减: 营业成本	90,083,145.96	94,936,064.22
营业税金及附加		
销售费用	4,245,182.43	5,580,355.99
管理费用	9,442,200.90	9,268,571.51
财务费用	2,421,813.13	1,763,009.66
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	269,070.01	1,112,635.03
加: 营业外收入	101,300.00	33,283.79
减: 营业外支出	107.69	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	370,262.32	1,145,918.82
减: 所得税费用	55,539.34	171,887.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	314,722.98	974,030.99
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0009	0.0029
(二) 稀释每股收益	0.0009	0.0029
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 曲景文 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

4.3

### 现金流量表

2010年1—3月

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,827,996.05	297,844,320.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	292,269.87	5,321,362.80
经营活动现金流入小计	352,120,265.92	303,165,683.22
购买商品、接受劳务支付的现金	287,464,147.20	213,725,803.80
支付给职工以及为职工支付的现金	45,507,272.55	36,587,022.30

支付的各项税费	3,929,916.21	2,968,199.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,367,837.43	16,805,050.47
经营活动现金流出小计	354,269,173.39	270,086,076.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,148,907.47	33,079,607.09
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	73,399.61
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	17,000.00	73,399.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,307.00	2,071,985.73
投资支付的现金	40,954,799.24	4,000,000.00
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	41,654,106.24	6,071,985.73
投资活动产生的现金流量净额	-41,637,106.24	-5,998,586.12
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-43,786,013.71	27,081,020.97
加：期初现金及现金等价物余额	121,928,078.11	115,010,012.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	78,142,064.40	142,091,033.01

公司法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郑庆友