

四川成发航空科技股份有限公司

2012 年年度股东大会

会议资料



2013 年 4 月

会议文件目录

1、大会议程	3
2、表决办法	4
3、独立董事 2012 年年度述职报告	5
4、会议资料	
议案一 关于审议“2012 年年度报告及摘要”的议案	11
议案二 关于审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案	12
议案三 关于审议《公司 2013 年度经营计划和投资方案》的议案	18
议案四 关于审议《2012 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	21
议案五 关于审议《2012 年度董事会报告》的议案	22
议案六 关于审议《2012 年度监事会报告》的议案	23
议案七 关于审议《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》的议 案	25
议案八 关于审议《2012 年度董事会费用决算及 2013 年度董事会费用预算》的议 案	26
议案九 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案	28
议案十 关于审议“为全资子公司提供担保”的议案	29
议案十一 关于审议“聘请公司 2013 年年度审计的会计师事务所”的议案	30

大会议程

会议时间：2013 年 4 月 11 日 上午 10：30 -12:00

会议主持：董事长 陈锦

会议顺序	会议内容	报告人
一	报告出席会议股东情况	陈育培
二	宣读表决办法，宣布会议开始	陈 锦
三	推选点票人、监票人	
四	报告《独立董事 2012 年年度述职报告》	贾小梁
五	审议议案	
1	关于审议“2012 年年度报告及摘要”的议案	陈 锦
2	关于审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案	王洪雷
3	关于审议《公司 2013 年度经营计划和投资方案》的议案	陈 锦
4	关于审议《2012 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	陈育培
5	关于审议《2012 年度董事会报告》的议案	陈育培
6	关于审议《2012 年度监事会报告》的议案	孙岩峰
7	关于审议《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》的议案	熊 奕
8	关于审议《2012 年度董事会费用决算及 2013 年度董事会费用预算》的议案	陈育培
9	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案	陈 锦
10	关于审议“为全资子公司提供担保”的议案	陈育培
11	关于审议“聘请公司 2013 年年度审计的会计师事务所”的议案	陈育培
五	回答股东问题	
六	投票表决	参会股东及 股东代表
七	统计表决票，宣布表决结果	点票人、监票人
八	宣读决议	陈 锦
九	律师宣读法律意见书	证券律师
十	出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字	
十一	宣布散会	陈 锦

注：以上关于“报告人”的安排可能会根据报告人出席会议情况进行调整。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

表决办法

根据《公司章程》的有关规定，现对本次股东大会表决办法说明如下：

一、股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

二、本次股东大会的议案七是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

三、回避表决事项：本次大会议案七是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

四、表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案七的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理；

五、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。前述股东代表中至少应有一人为非控股股东，且该非控股股东应尽可能从出席股东大会的小股东中产生。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

独立董事 2012 年年度述职报告

报告人：独立董事 贾小梁

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规定，现向本次股东大会做《独立董事 2012 年年度述职报告》。《独立董事 2012 年年度述职报告》已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

我们作为四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会，认真审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公平的独立意见，现将 2012 年年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景等情况

曾永林，1995 年 9 月至 1999 年 11 月，任铁道部第二工程局第四处总会计师；1999 年 12 月至 2001 年 7 月，任中铁二局集团财会部部长；2001 年 8 月至 2007 年 8 月，任中铁二局股份有限公司总会计师、证券事务代表；2007 年 8 月至今，任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。

贾小梁，2003 年 3 月至 2008 年 8 月，任国务院国资委企业改革局副局长；2008 年 9 月至今，任职于中国国际金融有限公司投资银行委员会；2011 年 6 月至今，任四川长虹股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，任中材科技股份有限公司独立董事；

吴光，2004 年 6 月至 2005 年 2 月，任西南交通大学教授、博导、校学术委员会委员、政策法规所所长、软件学院院长、生物工程系主任；2005 年 3 月至 2008 年，任成都大学校长；2008 年至今，任西南交通大学教授、博导。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。

我们没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2012 年年度，公司总共召开了 9 次董事会（现场会议 2 次，临时会议 7 次），3 次股东大会（现场会议 1 次，临时会议 2 次），我们都积极出席会议。

召开会议前，我们通过多种方式，对董事会审议的议案进行了认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别对经营管理、公司内部控制的完善等方面最大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2012 年度，我们对公司董事会的各项议案投了赞成票，无提出异议或反对、弃权的情形。

1、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
曾永林	9	9	0	0
贾小梁	9	8	1	0
吴 光	9	9	0	0

2、出席股东大会的情况

	2011 年年度 股东大会	2012 年第一次 临时股东大会	2012 年第二次 临时股东大会
曾永林			出席
贾小梁	出席	出席	出席
吴 光	出席	出席	

（二）召开董事会专业委员会情况

1、提名委员会

2012 年度，曾永林、贾小梁作为公司董事会提名委员会委员，出席了公司召开的三次提名委员会会议，分别对陈育培、王永辉、张彬的高管任职资格进行了审查，同意将陈育培作为公司董事会秘书候选人、王永辉作为公司副总经理、财务负责人候选人、张彬作为公司副总经理候选人提交董事会审议。

2、审计委员会

2012 年度，曾永林、吴光作为公司董事会审计委员会会员，出席了公司召开的六次审计委员会会议（2011 年年度会议及五次临时会议），审议并通过公司 2011 年度《内部控制有关事项的说明》、《审计委员会 2011 年度履职情况报告》、2011 年年度报告相关议案、续聘会计师事务所、公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）《118 大楼租赁协议》、公司与成发集团《资产、业务托管协议》、公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》、公司《2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划》、公司《2012 年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同》、购买成发集团 161#厂房剩余部分《补充协议》等事项。审计委员会认为，以上关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作

出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会

2012 年度，贾小梁、吴光作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》行使职权，参与了公司董事及高管人员薪酬计划及方案的制定；通过对公司高管人员履职和经营指标的完成情况对公司高管人员进行考核并以此计算风险收入；薪酬与考核委员会不定期的对公司董事、监事及高管人员薪酬发放的实际情况进行检查，保证董事、监事及高管人员薪酬按照经董事会、监事会及股东大会审议通过的薪酬方案执行。

三、2012 年年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2012 年度，我们对公司与成发集团《118 大楼租赁协议》、公司与成发集团《资产、业务托管协议》、公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》、公司《2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划》、公司《2012 年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同》、购买成发集团 161#厂房剩余部分《补充协议》等关联交易事项进行了审查，并发表独立意见。

我们认为，以上关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，遵循市场化、公平交易原则，以合同形式明确各方的权利和义务，符合相关规定。在表决时，关联董事均回避，表决程序合法。没有发现损害交易各方利益的情况，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

2012 年度，公司为全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普睿玛”）向兴业银行成都分行申请的 4,000 万元综合授信额度及向成都市农商银行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保。

我们认为，成发普瑞玛自 2011 年起已逐渐摆脱亏损局面，且经营前景看好。公司为其银行授信额度提供担保，可以为成发普瑞玛持续经营和扩大发展提供必要条件，对于公司未来总体业绩的提升具有积极作用。同时，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们同意公司对外担保事项。

2、资金占用情况

不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

由于公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目中的“合资设立中航哈轴项目”和“收

购成发集团航空发动机相关业务资产项目”两个项目已实施完毕，公司将以上两个账户的结余资金转入“航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目”募集资金专户。

我们认为，上述项目结余募集资金的来源主要是利息收入，将其转入未完成募集资金项目专户，能够提高资金使用效率，降低管理成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》要求，我们对本事项表示同意。

同时，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金存放和使用符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、高级管理人员提名情况

2012 年度，我们就公司第四届董事会第六次（临时）会议聘任陈育培为公司董事会秘书的议案、公司第四届董事会第七次（临时）会议聘任王永辉为公司副总经理、财务负责人的议案、公司第四届董事会第九次（临时）会议聘任张彬为公司副总经理的议案发表了独立意见。

我们认为，以上高级管理人员的任免程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，且有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。

2、董监高薪酬情况

2012 年，公司独立董事、职工代表监事津贴分别按照 5.95 万元/人/年、1.8 万元/人/年的标准按月发放；其他董事、监事因已在派出单位领薪，不再在公司领取报酬。

公司按照《高级管理人员薪酬及奖励方案》计算并发放公司高级管理人员基本年薪及风险收入。综合考虑公司非经常性因素、具体工作情况等因素计算确定高级管理人员特别奖金，并报经第四届董事会第四次会议审议通过后执行。

我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定、增长提供了动力，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2012 年 1 月 28 日，公司发布了《2011 年度业绩快报》，未出现实际与披露不符合的情况。

2012 年度，公司未发布业绩预告，未发生业绩预告变更情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观、公正地发表独立审计意见，我们同意续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2012 年年度审计机构，聘期一年。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

1、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称《通知》）及四川证监局现场会议要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，制定了《公司章程修正案》及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，明确规定了关于现金分红政策及利润分配方案的制定和修改的决策程序及机制、分红标准和比例、独立董事职责、中小股东意见收集机制等内容，符合《通知》要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合有关法律法规和公司章程规定。我们对本方案表示同意。

2、公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案为：

分红派息：以 2011 年 12 月 31 日普通股 183,405,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.60 元(含税)，计 11,004,312.24 元。

公积金转增股本：以 2011 年 12 月 31 日总股本 183,405,204 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 146,724,163 股。

我们认为：分红派息和公积金转增股本符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，我们对本次利润分配表示同意。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺已在 2012 年度以前履行完毕，无持续至本期的承诺，公司及股东无违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司信息披露遵守了公开、公平、公正原则，相关信息披露人员按法律法规的要求做好了信息披露工作，及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有出现相关更正或者补充公司，能有效地保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司制定《内部控制规范实施方案》，成立了内控领导小组，聘请中介机构，保证了方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计、提名、战略决策、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会对各自分属领域内事项进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

2012 年度，我们作为公司的独立董事，诚信、忠实、勤勉地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。主动参与公司决策，认真审议议案，积极发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益和全体股东尤其广大中小股东的合法权益

2013 年，我们将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定对独立董事的要求，独立、公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：曾永林、贾小梁、吴光

二〇一三年四月十一日

关于审议“2012 年年度报告及摘要”的议案

报告人：董事长兼总经理 陈锦

各位股东及股东代表：

公司“2012 年年度报告及摘要”已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com 上公告，同时，2012 年年度报告摘要刊登在 2013 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案

报告人：副总经理兼财务负责人 王洪雷

各位股东及股东代表：

公司《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

附件：《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

附件

2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告

第一部分 2012 年度财务决算

2012 年是公司完成整合后的第一个完整的年度，公司面临了军品市场需求下滑、科研任务繁重的经营形势，全球经济逐步艰难复苏的过程中，公司继续加大国际市场开拓，公司主业外贸业务仍保持了较快的增长。公司全年实现营业总收入 15.73 亿元，相比上年下降 3%。其中：外贸 1.56 亿美元，相比上年增长 15%，军品 2.9 亿元，相比上年下降 40%，民品 2.6 亿元，相比上年增长 23%。全年实现利润总额 6,348 万元，比上年同期增长 2%，全年实现净利润 4,078 万元，比上年下降 10%。

公司 2012 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制的，在重大方面公允地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一致性原则。本年度财务报告合并了公司控股的四川法斯特机械制造有限公司、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司、中航工业哈尔滨轴承有限公司 2012 年度的财务报告。

现将公司 2012 年度财务决算报告如下（以下数据已经北京中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认）：

一、2012 年度资产负债状况（单位：万元）

资产	年初数	年末数	增减额	增减主要原因
货币资金	67,912	38,878	-29,034	募集资金使用及哈轴新区建设投入
应收票据	3,792	6,213	2,421	
应收帐款	26,398	34,760	8,362	销售规模扩大
其他应收款	6,289	7,501	1,212	
预付帐款	4,035	7,226	3,191	采购业务增加
存货	94,399	114,695	20,296	科研项目投入增加
流动资产合计	202,825	209,274	6,449	
固定资产	88,444	89,288	844	
其他资产	40,129	60,348	20,219	中航哈轴新区建设投入增加
资产总计	331,398	358,910	27,512	
短期借款	18,860	13,075	-5,785	
应付款项	72,366	72,723	357	
预收帐款	854	1,376	522	
一年内到期负债	17,000	28,000	11,000	
流动负债合计	109,080	125,668	16,588	
长期负债	33,125	40,773	7,648	长期借款增加
负债合计	142,205	166,441	24,236	
股东权益	189,193	192,469	3,276	经营积累增加

说明：本年度资产规模有所扩大，资本结构变化不大，资产负债率由上年末的 42.91% 提高到 46.37%。

二、2012 年度利润实现状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、营业总收入	162,463	157,302	-3%
其中：主营业务收入	160,526	154,573	-4%
其他业务收入	1,937	2,729	41%
二、营业总成本	156,414	151,257	-3%
其中：主营业务成本	130,801	118,115	-10%
其他业务成本	932	1,536	65%
营业税金及附加	321	429	34%
销售费用	4,228	4,368	3%
管理费用	14,223	20,709	46%
财务费用	4,349	3,844	-12%
资产减值损失	1,560	2,215	42%
三、营业利润	6,049	6,045	0%
加：营业外收支净额	152	303	99%
四、利润总额	6,201	6,348	2%
减：所得税费用	1,664	2,270	36%
五、净利润	4,537	4,078	-10%

说明：公司本年度通过降本增效活动，主营业务成本的降幅大于收入的降幅；管理费用增加主要是机构整合后费用及技术开发费增加；公司通过多渠道多方式融资，财务费用相比上年下降 12%；所得税费用增加主要是公司房地产项目汇算补缴项目所得税所致。

三、2012 年度现金流量状况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际
一、现金流入	339,646	224,072
销售商品、提供劳务现金流入	129,643	154,537
银行借款	72,601	61,111
税费返还	5,485	3,556
吸收投资	102,330	
其他现金流入	29,587	4,868
二、现金流出	287,943	253,105
购买商品或接受劳务支付现金	96,670	118,995
支付职工及为职工支付的现金	29,750	35,690
购置固定资产、无形资产支付现金	28,083	33,390
偿还债务支付现金	68,713	43,634
支付各项税费	4,006	4,252
其他现金支出	60,721	17,144
三、现金流量净额	51,703	-29,033

说明：公司本年度财务现金净流量-29,033 万元，主要是募集资金投入使用以及中航哈轴新区建设投入增加。

四、2012 年度主营业务收入完成情况（单位：万元）

项 目	上年实际	本年实际	比上年增减率
一、内贸航空及衍生产品	47,771	28,899	-40%
二、外贸产品	87,609	98,451	12%
三、工业民品	20,995	25,896	23%
四、其他	4,151	1,327	-68%
合 计	160,526	154,573	-4%

说明：公司年度主营业务收入比上年下降 2%，主要是军品订单减少所致，外贸和民品业务仍保持了较快速度的增长。

五、2012 年度主要财务指标情况

指标名称	上年实际	本年实际	比上年增减率
每股收益（元/股）	0.26	0.11	-58%
每股净资产（元/股）	8.73	4.93	-44%
净资产收益率（%）	2.68	2.32	-13%
资产负债率（%）	42.91	46.37	8%
流动比率（%）	185.94	166.53	-10%
速动比率（%）	96.65	75.26	-22%
主营业务利润率（%）	18.47	23.6	28%
应收帐款周转率（次）	5.98	5.14	-14%
存货周转率（次）	1.32	1.14	-14%

说明：本年度公司实施了公积金转增股本，股本扩大，导致部分财务指标下降，但通过公司扩大主业规模和降本增效活动，产品盈利能力有所增强。

第二部分 2013 年度财务预算

在充分考虑公司持续发展的基础上，结合 2013 年公司主营产品的市场形势及公司“十二五”发展目标，结合公司的生产能力编制了 2013 年度预算。

现将 2013 年度的财务预算方案报告如下：

一、预算编制基础

（一）依据公司 2012 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力、潜力和“十二五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合 2013 年的市场形势、订单交付计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司 2007 年 1 月 1 日起执行的新的会计准则为基础制订的会计政策和会计估计。

（三）本预算报告合并了四川法斯特机械制造有限公司、四川成发普睿玛机械

工业制造有限责任公司、中航工业哈尔滨轴承有限公司 2013 年度的预算。

二、预算编制依据

(一) 2013 年度公司销售目标:

- 1、内贸航空及衍生产品 30,818 万元;
- 2、外贸产品 19,200 万美元;
- 3、工业民品 30,000 万元;

(二) 根据成发集团 2013 年内贸航空产品需求,在预算中考虑了内贸航空产品收入;外贸产品收入和工业民品收入继续保持较大幅度增长。

(三) 2013 年度财务现金流量预算:

现金流入考虑销售产品的货款回收期,同时考虑了继续加大外贸应收款的保理业务;现金支出根据各项专业预算支出进行预算;考虑了子公司新区建设资金、募集资金使用及其他投资支出;2013 年信贷规模新增 48,650 万元。

(四) 2013 年度期间费用根据 2012 年度实际支出情况及 2013 年度机构、业务量的增减变化情况进行预算。

(五) 2013 年度净利润考虑公司本部、成发普睿玛按 15%,法斯特和中航哈轴按 25% 所得税率及实施新所得税法的因素进行预算。

(六) 其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定影响。

三、主要预算数据

(一) 2013 年度销售预算

项目	计算单位	全年销售
一、内贸航空及衍生产品	万元	30,818
二、外贸产品	万美元	19,200
三、工业民品	万元	30,000
合 计	万元	182,000

(二) 2013 年度资产负债预算(单位:万元)

资产	金额	负债和股东权益	金 额
货币资金	18,761	短期借款	27,725
应收款项	72,209	应付款项	80,750
存货	124,899	预收帐款	3,280
流动资产合计	215,869	一年内到期流动负债	13,000
固定资产	154,266	流动负债合计	124,755
在建工程	35,110	长期负债	94,639
其他资产	11,595	股东权益	197,446
资产总计	416,840	负债和股东权益合计	416,840

(三) 2013 年度利润预算 (单位: 万元)

项 目	金 额
营业总收入	182,000
期间费用	34,269
其中: 销售费用	5,173
管理费用	22,239
财务费用	6,857

说明: 所得税率公司本部、成发普睿玛按 15%, 法斯特和中航哈轴按 25% 进行预算。

(四) 2013 年度现金流量预算 (单位: 万元)

项 目	合计
一、期初现金	38,878
二、现金流入	372,033
三、现金流出	392,150
四、现金流量净额	-20,117
五、期末现金	18,761

说明: 1、本年度资金来源预算新增银行融资 48,650 万元, 主要是中航哈轴新区建设融资 30,000 万元和公司生产经营规模扩大所需新增投入; 公司继续加大募集资金项目的技术改造投入。

2、考虑了 2012 年末存量资金的使用, 当年现金净流量为 -20,117 万元, 扣除固定资产投资等因素, 当年经营活动现金净流量为 686 万元。

(五) 2013 年度主要财务指标预算

指标名称	指标值
每股收益 (元/股)	0.20
流动比率 (%)	173%
速动比率 (%)	73%
应收帐款周转率 (次)	4.45
存货周转率 (次)	1.16

特此报告。

关于审议《公司 2013 年度经营计划和投资方案》的 议 案

报告人：董事长兼总经理 陈锦

各位股东及股东代表：

《公司 2013 年度经营计划和投资方案》已经第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

第一部分 2013 年年度经营计划

2013 年，是中航工业“市场效益年”，是公司深入贯彻落实“十二五”发展规划的关键一年。公司将认真贯彻落实年度经营计划，继续聚焦科学发展，加快经济发展方式转变，全面深入开展“市场效益年”活动。但面临 2013 年度依然错综复杂的国际形势及国内经济增速放缓甚至下滑的不利局面，公司的产业发展进一步面临战略选择，必须找寻新的经营获利模式，系统管控能力需要进一步提升。为此，公司将主要通过抓好“完成年度科研经营目标”一条主线，加强“管理与技术”两方面创新，同时开拓“军品、民品、转包”三大市场，努力做好“管理费用、存货占用、能源消耗、各类事故”等四方面降低控制工作，实现提高“技术水平、产品质量、生产效率、经济效益、职工收入”等五个目标。全力保障公司年度综合经营目标的完成。

主要经营目标：

2013 年公司将坚持航空主业科研试制与批产并重的经营思路，优先做好内贸航空及衍生产品的科研生产，为公司积极打造新的经济增长点；转包市场方面，大力做好新兴市场的继续开拓和创新，争取年度转包收入再上新台阶；民品市场方面，努力实现军用技术的推广及转化应用，促进民品市场的迅速做大。

- 1、主营业务收入 18.2 亿元，其中外贸收入 1.92 亿美元；
- 2、期间费用 34,269 万元。

第二部份 2013 年度投资方案

本投资方案仅含公司 2013 年度固定资产投资方案，未考虑现在无法预见的经营机会。

公司 2013 年度固定资产投资活动主要是经营性投资，计划总投资 34,242 万元。新增工艺设备 282 台/套；新增办公设施 162 台/套；改造现有设备 17 台/套。资金来源为：募集资金计划安排 24,687 万元，公司自筹资金计划安排 9,556 万元。具体投资方案如下：

（一）新增工艺设备

根据公司主营业务产品市场情况，2013 年度公司计划新增工艺设备 204 台/套；计划投资 21,310 万元。主要用于航空发动机机匣、叶片、钣金、热表专业化中心建设和先进制造技术实验室建设，以及锻压、铸造等能力建设，以此提高公司的科研、批生产能力，提升公司的整体盈利水平。

资金来源为：募集资金计划安排 18,964 万元，公司自筹资金计划安排 2,346 万元。

（二）改造现有设备

2013 年度公司计划改造现有设备 17 台/套，计划投资 645 万元。通过改造现有设备，提高部分老旧设备的加工能力及使用寿命，盘活现有资产，为公司创造更大的价值。

资金来源为：公司自筹资金计划安排 644 万元。

（三）信息化建设

2013 年度公司信息化建设计划投资 550 万元，主要用于现有中心机房的搬迁建设、以及新增部分系统软件，实现从传统生产及管理模式向集成化、信息化、网络化为特征的数字化制造及管理模式的转变，提升公司的制造能力和管理水平，提高工作效率。

资金来源为：募集资金计划安排 238 万元，公司自筹资金安排 312 万元。

（四）节能减排

2013 年度公司节能减排技改项目计划投资 1,665 万元，新增工艺设备 78 台/套。主要用于公司总排口污水处理站建设、清洁生产综合整治等项目，以确保园区生产废水排放达标，满足国家清洁生产要求。

资金来源为：募集资金计划安排 60 万元，公司自筹资金安排 1,605 万元。

（五）新增办公设施

2013 年度公司新增办公设施计划投资 235 万元。新增办公设施 162 台/套，主要为办公电脑、复印机、打印机等各类办公设施。

资金来源为：公司自筹资金安排 235 万元。

（六）零星基建技改

2013 年度公司零星基建技改计划投资 3,374 万元，其中，土建工程计划投资 3,063 万元，厂房大修改造计划投资 311 万元。主要用于公司职工食堂搬迁建设以及现有部分厂房钢结构维护大修等项目。

资金来源为：募集资金安排 83 万元，公司自筹资金安排 3,291 万元。

（七）历年结转合同

2013 年度公司历年结转固定资产投资 6,464 万元，主要为支付 2012 年底以前合同欠款。

资金来源为：募集资金安排 5,342 万元，公司自筹资金安排 1,122 万元。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《2012 年度利润分配及公积金转增股本计划》的 议 案

报告人：董事长兼总经理 陈锦

各位股东及股东代表：

公司《2012 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体方案如下：

一、利润分配时间

股东大会批准后二个月内。

二、分红派息方案

（一）公司 2012 年实现归属于母公司所有者的净利润 37,462,539.70 元，提取盈余公积 4,033,037.92 元，当年可供股东分配利润 33,429,501.78 元，加上以前年度未分配利润 187,756,687.43 元，可供股东分配利润 221,186,189.21 元。

（二）以 2012 年 12 月 31 日普通股 330,129,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.40 元(含税)，计 13,205,174.68 元。

现金红利分配额占 2012 年归属于母公司所有者的净利润的 35.25%，占当年可供股东分配利润的 39.50%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 56.54%。

（三）未分配利润 207,981,014.53 元结转以后年度分配。

二、公积金转增股本方案

本年度公积金不转增股本。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《2012 年度董事会报告》的议案

报告人：董事会秘书 陈育培

各位股东及股东代表：

公司《2012 年度董事会报告》已经第四届董事会第十二次会议审议通过，报告内容详见公司 2012 年年度报告全文第四节，年度报告全文已于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上公告，请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《2012 年度监事会报告》的议案

报告人：监事会主席 孙岩峰

各位股东及股东代表：

公司《2012 年度监事会报告》已经第四届监事会第八次会议审议通过，现向股东大会报告，请审议。

一、监事会的工作情况

报告期监事会召开了 6 次会议，情况如下：

（一）2012 年 2 月 27 日，召开了第四届监事会第二次（临时）会议，审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

（二）2012 年 3 月 30 日，召开了第四届监事会第三次（临时）会议，审议并通过了《整改计划及整改完成情况报告》；

（三）2012 年 4 月 9 日，召开了第四届监事会第四次会议，审议并通过了《2011 年度监事会报告》、“公司 2011 年年度报告及摘要”、《2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告》、“公司监事 2012 年度报酬标准”、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、“2011 年年度利润分配及公积金转增股本计划”、“已完成募投项目节余资金转入航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目”等七项议（预）案；

（四）2012 年 4 月 17 日，召开了第四届监事会第五次（临时）会议，审议并通过了公司《2012 年第一季度报告》；

（五）2012 年 8 月 23 日，召开第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了《2012 年半年度报告》、2012 年上半年《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、“贯彻落实现金分红政策 修改《公司章程》及明确《股东回报规划》”的议案等三项议（预）案；

（六）2012 年 10 月 29 日，召开了第四届监事会第七次（临时）会议，会议审议并通过了《2012 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

公司董事会和管理层基本能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，依法规范运作，认真执行贯彻股东大会的有关决议。

公司董事及高级管理人员在履职过程中，能够做到勤勉尽责、诚实守信，维护公司和

股东利益。

但是，公司以 2011 年非公开发行募集资金收购成发集团航空发动机相关业务资产，其中，成发动力所在土地（面积 13,191.16 平方米，评估价值 580.79 万元）的过户手续尚未办理完成。除该处土地外，公司和成发集团之间资产关系明晰，公司资产帐实相符，且由公司控制和使用。为保证公司资产的独立性，监事会已责成公司管理层尽快办理该土地的过户手续。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的 2012 年年度财务报告及摘要进行了审核，认为报告期公司编制的财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

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 2011 年度完成了非公开发行项目，募集资金 10.5 亿元。按照上海证券交易所《募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存储、使用、管理、信息披露各环节均符合规定。

公司募集资金投向与《非公开发行预案》一致，未发生变更募集资金投向的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

六、监事会关于公司《内幕信息知情等登记与报备制度》建设及执行情况的独立意见

2010 年 4 月，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《内幕信息知情人登记与报备制度》。2011 年，为确保公司内幕信息的安全，切实维护全体股东利益，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）及四川证监局要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司开展了针对定期报告的内幕信息知情人登记，并针对 2012 年年度财务报告内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记与报备制度》规定。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》的议案

报告人：副总经理 熊奕

各位股东及股东代表：

公司《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。《2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关联交易计划》详见公司于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关联交易公告》（临 2013-008），请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《2012 年度董事会费用决算及 2013 年度董事会费用预算》的议案

报告人：董事会秘书 陈育培

各位股东及股东代表：

公司《2012 年度董事会费用决算及 2013 年度董事会费用预算》已经第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

一、2012 年度董事会费用决算

2012 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》的要求规范使用董事会费用。2012 年度董事会费用预算总额 300 万元，经核算，实际发生额为 244.69 万元，比预算额少支出约 55.31 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 号	费用明细	预算 金额	实 际 发生额	注释
1	三会承办及董事会办公室日常费用	71	65.75	
2	信息披露费	30	30.00	
3	中介机构费用	40	60.00	1
4	独董年金及董事会办公室工资性支出	70	17.85	2
5	交易所年费及其他年费	10	25.43	3
6	培训费用	44	19.75	
8	其他	35	25.92	4
	合计	300	244.69	

注释：

1、公司 2012 年度中介机构费用预算 40 万元，含审计费 30 万元及律师费 10 万元。经公司 2011 年年度股东大会审议批准，审计费调整为 40 万元，同时公司提前支付了 2012 年度的律师费 10 万元，导致本项费用超支 50%；

2、独董年金及董事会办公室工资性支出仅含独董年金，因董事会秘书兼任公司专务，工资未计入董事会费用总额；

3、交易所年费及其他费用超支 154%，主要原因是本年度公司实施了 2011 年度利润

分配及公积金转增股本，发生现金红利手续费及股份登记费共计 17.16 万元，公司对本项费用未足额预算；同时，上交所 2012 年度对上市年费标准进行了调整，公司上市年费从 0.60 万元增加到 3.17 万元；

4、其他费用主要包括风险管理咨询费、内控相关差旅费、三会系统购买费用等其他相关费用。

二、2013 年度董事会费用预算

公司 2013 年度董事会费用预算总额 260 万元，较 2012 年度预算总额降低 40 万元，主要是未将董秘工资纳入预算。董事会办公室将严格按照公司“市场效益年”精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制各项费用支出。

- 1、三会承办及董事会办公室日常费用：71.04 万元；
- 2、信息披露费：30 万元；
- 3、中介机构费用：50 万元；
- 4、独董年金及董事会办公室工资性支出：30 万元；
- 5、交易所年费及其他费用：18 万元；
- 6、培训费用：26.40 万元；
- 7、其他费用：34.56 万元。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案

报告人：董事长兼副总经理 陈锦

各位股东及股东代表：

公司《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》全文已于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，请查阅。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议“为全资子公司提供担保”的议案

报告人：董事会秘书 陈育培

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司——四川成发普睿玛机械工业有限责任公司的银行综合授信额度提供担保，该预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

公司于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2013-009），请查阅。

按照《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定，现将该议案提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

关于审议“聘请公司 2013 年年度审计的会计师事务所”的 议 案

报告人：董事会秘书 陈育培

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整（含交通、住宿费用）。

现提交本次股东大会审议批准。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日