证券代码:002013　证券简称:中航精机　公告编号:2011-010

湖北中航精机科技股份有限公司 2010年年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢锋	董事	因工作原因	秦洪元

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王坚、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人（会计主管人员）熊高虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中航精机
股票代码	002013
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北襄樊市高新区追日路8号
注册地址的邮政编码	441003
办公地址	湖北襄樊市高新区追日路8号
办公地址的邮政编码	441003
公司国际互联网网址	http://www.hapm.cn
电子信箱	auto@hapm.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓洁	张政
联系地址	湖北襄樊市高新区追日路8号	湖北襄樊市高新区追日路8号
电话	0710-3345045	0710-3345433-8030
传真	0710-3345024	0710-3345024
电子信箱	zhangx@hapm.cn	wl3308@hapm.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入（元）	536,622,191.08	430,888,343.50	24.54%	356,268,491.12
利润总额（元）	40,116,637.87	32,333,347.82	24.07%	23,984,083.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,185,375.45	30,579,806.84	15.06%	22,801,726.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,277,452.64	28,785,663.71	12.13%	20,080,517.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,563,926.79	28,305,033.22	36.24%	27,102,485.12
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产（元）	706,069,778.28	704,935,297.32	0.16%	587,751,728.37
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	466,175,567.88	434,845,792.43	7.20%	409,620,985.59
股本（股）	167,076,000.00	128,520,000.00	30.00%	107,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%	0.12
加权平均净资产收益率（%）	7.82%	7.25%	增加0.57个百分点	5.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.17%	6.80%	增加0.37个百分点	5.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.22	4.55%	0.25
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	3.38	-17.46%	3.82

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-47,295.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,012,025.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456,356.16	
所得税影响额	-513,162.85	
合计	2,907,922.81	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	38,652,230	30.07%			11,595,669	-7,038,798	4,556,871		43,209,101	25.86%
1.国家持股										
2.国有法人持股	38,318,400	29.82%			11,495,520	-7,020,000	4,475,520		42,793,920	25.61%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	333,830	0.26%			100,149	-18,798	81,351		415,181	0.25%
二、无限售条件股份	89,867,770	69.93%			26,960,331	7,038,798	33,999,129		123,866,899	74.14%
1.人民币普通股	89,867,770	69.93%			26,960,331	7,038,798	33,999,129		123,866,899	74.14%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	128,520,000	100.00%			38,556,000		38,556,000		167,076,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空救生研究所	38,318,400	7,020,000	11,495,520	42,793,920	股改	-
王承海	103,680	0	31,104	134,784	高管持股	-
黄正坤	77,760	0	23,328	101,088	高管持股	-
雷自力	48,949	0	14,685	63,634	高管持股	-
刘国建	48,600	0	14,580	63,180	高管持股	-
卢 锋	25,920	0	7,776	33,696	高管持股	-
彭 翰	28,921	18,798	8,676	18,799	高管离职未满18个月	-
合计	38,652,230	7,038,798	11,595,669	43,209,101	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					26,863	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航空救生研究所	国有法人	37.79%	63,135,259	42,793,920	0	
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,630,875	0	未知	
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	2,200,000	0	未知	
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	2,179,821	0	未知	
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.15%	1,916,842	0	未知	
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	1,900,320	0	未知	
杨建和	境内自然人	0.60%	1,003,941	0	未知	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,000,000	0	未知	
邱志雷	境内自然人	0.58%	975,421	0	未知	
赵宏波	境内自然人	0.50%	834,681	0	未知	
前10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数量	股份种类				
中国航空救生研究所	20,341,339	人民币普通股				
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	2,630,875	人民币普通股				
交通银行-普天收益证券投资基金	2,200,000	人民币普通股				
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	2,179,821	人民币普通股				
中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,916,842	人民币普通股				
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,900,320	人民币普通股				
杨建和	1,003,941	人民币普通股				
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股				
邱志雷	975,421	人民币普通股				
赵宏波	834,681	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1）中国航空救生研究所持有公司37.79%的股份，是本公司的主要发起人及控股股东，属国有法人，所持股份无质押或冻结等情况。 2）未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1）公司控股股东：
名称:中国航空救生研究所
法定代表人:邪群辉
成立日期:1966年3月20日
注册资金:人民币3,000万元
注册住所:湖北省襄樊市新园路2号
主营业务:防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。

2）公司实际控制人：
名称:中国航空工业集团公司
法定代表人:林左鸣
成立日期:2008年11月6日
注册资金:人民币640亿元
法定住所:北京市朝阳区建国路128号
主营业务:经营范围分为许可经营项目和一般经营项目。许可经营项目包括军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；一般经营项目包括金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包及施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及动机、仪等部件、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王坚	董事长	男	50	2010年10月12日	2012年11月22日	0	0	-	1.50	是
王 伟	董事	男	44	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	1.50	是
王承海	董事	男	61	2009年11月23日	2012年11月22日	138,240	179,712	转增	28.80	否
秦洪元	董事	男	46	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	1.50	是
卢 锋	董事	男	44	2009年11月23日	2012年11月22日	34,560	44,928	转增	1.50	否
张 卓	独立董事	男	48	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	5.00	否
骆祚炎	独立董事	男	43	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	5.00	否
姜海华	独立董事	男	45	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	5.00	否
鲁献余	监事	男	60	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	28.80	否
戚 侠	监事	男	33	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	1.50	是
施爱林	监事	男	46	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	1.50	是
黄昭惠	监事	男	48	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	27.00	否
宫 进	监事	男	40	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	13.20	否
雷自力	总经理	男	41	2009年11月23日	2012年11月22日	65,266	84,846	转增	36.00	否
黄正坤	副总经理	男	49	2009年11月23日	2012年11月22日	103,680	134,784	转增	28.80	否
刘国建	副总经理	男	45	2009年11月23日	2012年11月22日	64,800	84,240	转增	27.00	否
万方斌	副总经理	男	42	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	0.00	是
胡昱敏	副总经理 财务负责人	男	39	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	23.40	否
张晓洁	副总经理 董事会秘书	女	41	2009年11月23日	2012年11月22日	0	0	-	23.40	否
合计	-	-	-	-	-	406,546	528,510	-	260.40	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王坚（新任）	董事长	2	1	1	0	0	否
王 伟	董事	7	3	4	0	0	否
王承海	董事	7	3	4	0	0	否
秦洪元	董事	7	3	4	0	0	否
卢 锋	董事	7	2	4	1	0	否
张 卓	独立董事	7	3	4	0	0	否
骆祚炎	独立董事	7	3	4	0	0	否
姜海华	独立董事	7	3	4	0	0	否
罗群辉（已离任）	董事长	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年在国家汽车产业振兴规划和汽车以旧换新、汽车下乡、购置税优惠等销售优惠政策的引导下，国内汽车产业持续快速发展，全行业景气度高涨，在行业发展的大好形势下，公司在董事会的领导下，抓住发展的有利机，千方百计抓住产能潜力，大力扩展生产规模，产品年月产量不断刷新历史记录，全年经营业绩再上台阶，管理水平和效率得到了进一步提高，全面完成了年初董事会下达的目标，各项经营指标较上年均有不同幅度的增长。

报告期实现营业总收入53662.22 万元，完成计划的103.93%，比上年同期增长24.54%；实现营业利润3669.56 万元，比上年同期增长21.42%；实现利润总额4011.66 万元，完成计划的111.44%，比上年同期增长24.07%；实现归属于上市公司股东的净利润3518.54 万元，比上年同期增长15.06%。经营活动产生的现金流量净额为3856.39万元，比上年同期增加36.24%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件行业	52,923.64	42,941.77	18.86	24.58	24.10	增长0.31个百分点
主营业务分产品情况						
调角器	42,028.79	33,738.64	19.72	20.62	19.80	增长0.55个百分点
滑轨及升降机构	7,256.05	6,959.79	4.08	46.61	62.36	下降9.31个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华东地区	8,000.77	28.60%
华中地区	6,360.87	14.35%
华北地区	10,494.54	37.34%
西南地区	9,417.40	10.61%
东北地区	5,868.77	51.31%
华南地区	6,527.18	18.05%
出口产品	6,254.11	21.81%
合 计	52,923.64	24.58%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		16,322.31		本年度投入募集资金总额		4,201.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,276.22				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造	否	7,724.71	7,724.71	1,021.04	7,748.28	100.31%	2010年12月31日	1,607.02	是	否
轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造	否	4,994.33	4,994.33	1,158.32	4,431.93	88.74%	2010年12月31日	129.28	不适用	否
技术中心建设	否	3,603.00	3,603.00	2,022.58	3,096.01	85.93%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,322.04	16,322.04	4,201.94	15,276.22	-	-	1,736.30	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,322.04	16,322.04	4,201.94	15,276.22	-	-	1,736.30	-	-
未达到计划进度或预计效益的情况和原因（分项说明）	1、轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造"项目承诺投资总额4,994.33万元，截至期末累计投入金额4431.93，差额562.40万元，均为已订购设备款。 2、技术中心建设"项目承诺投资总额3,603.00万元，截至期末累计投入金额3095.95差额506.99万元，均为已订购设备款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司已先期启动了募集资金投资项目建设，截止2007年7月18日，投入项目建设的自有资金共24,736,974.95元，其中，轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造"项目投入24,098,650.80元。项目投入资金主要用于购置进口880吨、250吨精冲机床各1台及配套开卷校直机3台，新建调角器生产线3条，并对公司配电系统进行增容；轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造"项目投入368,356.75元。项目投入资金主要购置部分零星设备。轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造"项目中1360 m2原材料车间和 技术中心建设"项目中3150m2综合试制厂房的基建投资调整为原项目工艺设备投资，保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。 2009年2月26日，公司三届十八次董事会审议通过了《关于调整募集资金项目建设周期及专项账户的议案》，公司对募集资金项目建设周期进行调整，项目完成时间调整至2010年12月，项目实施内容不作调整；同时，根据公司业务发展需要，将原存放在中国光大银行武汉分行的技术中心建设项目募集资金转存到中国民生银行股份有限公司武汉分行青年支行，并与保荐人、银行重新签订募集资金三方监管协议，保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。 2010年2月25日，公司四届二次董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目建设内容调整的议案》，将 轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造"项目中1360 m2原材料车间和 技术中心建设"项目中3150 m2综合试制厂房的基建投资调整为原项目工艺设备投资，保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司已先期启动了募集资金投资项目建设，截止2007年7月18日，投入项目建设的自有资金共24,736,974.95元，其中，轿车座椅调角器扩大生产能力技术改造"项目投入24,098,650.80元。项目投入资金主要用于购置进口880吨、250吨精冲机床各1台及配套开卷校直机3台，新建调角器生产线3条，并对公司配电系统进行增容；轿车座椅滑轨扩大生产能力技术改造"项目投入368,356.75元。项目投入资金主要购置部分零星设备。技术中心建设项目 项目投入269,967.40元。项目投入资金主要购置部分零星设备。 募集资金到位后，公司二届六次董事会通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，中勤万信会计师事务所有限公司出具了《关于湖北中航精机科技股份有限公司以自有资金先期投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，保荐机构和保荐人及独立董事对上述事项发表明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次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有限公司审计，公司2010年度实现净利润35,185,375.45元，提取法定盈余公积金3,518,537.55元，加年初未分配利润59,308,525.10元，减2009年利润分配3,855,600.00元，可供投资者分配的利润87,119,763.00元。

2010年利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本167,076,000股为基数，向全体股东按每10股转增3股派0.3元（含税），共派发现金红利5,012,280.0元。转增后公司总股本为217,198,800股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（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	年度可分配利润
2009年	3,855,600.00	30,579,806.84	12.61%	59,308,525.10
2008年	5,355,000.00	22,801,726.02	23.49%	58,561,698.94
2007年	0.00	21,601,855.71	0.00%	38,135,483.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				36.85

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国航空救生研究所	0.00	0.00%	8.92	2.00%
武汉中航精冲技术有限公司	85.27	11.55%	967.15	1.79%
合计	85.27	11.55%	976.07	3.79%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额85.27万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国航空救生研究所	法定承诺： ①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原中航精机非流通股股份数量，占中航精机股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； ③通过证券交易所挂牌交易出售的原中航精机非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份； ④保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会规则规范操作，履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。 额外承诺： ①在未来三年内（2005年和2006年）提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 ②在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份数不低于14元（包括公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。	中国航空救生研究所切实履行了相关承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	中国航空救生研究所	承诺避免同业竞争	报告期内，中国航空救生研究所切实履行了相关承诺事项。
其他承诺（含追加承诺）	中国航空救生研究所	1.承诺所持有的于2008年11月2日解禁上市流通的中航精机股份，自2008年11月3日起自愿继续锁定两年至2010年11月2日。 2.承诺所持有的已解除限售的中航精机股份，自2008年6月25日起至2010年11月2日在股票二级市场减持价格由不低于8.05元股（经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有本公司股票流通股的减持价格由不低于14元股调整为不低于6.05元股，期数为不低于15元股，有派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。	报告期内，中国航空救生研究所切实履行了相关承诺事项。 注:1.2009年5月20日公司实施2008年度利润分配方案后，中国航空救生研究所持有本公司股票二级市场减持价格由不低于15 元股调整为不低于12.46 元股。 2.2010年4月29日公司实施2009年度利润分配方案后中国航空救生研究所持有的本公司已解除限售的股份自2010 年4 月29 日起至2010 年11 月2 日在股票二级市场减持价格由不低于12.46 元股调整为不低于9.56 元股。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会召开情况

2010年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开4次监事会。

1、2010年2月25日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议，会议应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事戚侠因工作原因委托监事黄昭惠出席会议并代为表决。会议由监事会主席鲁献余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

①会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
②会议审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
③会议审议通过了《公司2009年财务决算报告》；
④会议审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
⑤会议审议通过了《内部控制自我评价报告》；
⑥会议审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
⑦会议审议通过了《关于调整公司募集资金项目部分建设内容的议案》；
⑧会议审议通过了《公司2010年财务预算（草案）》；
⑨会议审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》；
⑩会议审议通过了《关于公司合并报表范围发生变更的议案》；

本次会议决议公告刊登在2009年2月27日的《证券时报》上。

2、2010年4月23日以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第三次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事投票表决，审议并通过了以下事项：

①《公司2010年第一季度报告全文及其《正文》；
②《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

3、2010年8月23日第四届监事会第四次会议在襄樊汉江国际大酒店三楼会议室召开。会议应出席监事5名，监事戚侠和施爱林因工作原因分别委托监事会主席鲁献余和监事黄昭惠出席会议并代为表决。会议由监事会主席鲁献余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

①会议审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
②会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
③会议审议通过了《关于2010年下半年募集资金使用计划的议案》；
④会议审议通过了《关于公司与武汉中航精冲技术有限公司综合服务协议的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年8月25日的《证券时报》上。

4、2010年10月26日以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第五次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事投票表决，做出如下决议：

会议审议通过了《公司2010年第三季度报告全文》及其《摘要》。

二、监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为你据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司利益的行为。

2、募集资金使用情况

经审议，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

3、公司在报告期内关联交易情况

报告期内，公司与控股股东中国航空救生研究所发生的日常关联交易，包括销售产品、试验费等关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

4、2009年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

5、监事会对部分募集资金项目建设内容调整的意见

本次募集资金部分项目建设内容调整，不改变项目的总投资额和固定资产投资额，不影响项目的经济评价，项目的建设周期不变，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益；

6、监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告的意见

公司监事会全体监事认真阅读了内部控制自我评价报告，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司管理层具有强化内部控制制度的意识，形成了一个较好的内部控制环境及监控系统，现行的内部控制制度具有