江西洪都航空工业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.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 董事长田民先生和董事曾文先生因公出差，未能出席董事会。

1.3 北京岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田民，主管会计工作负责人陈文浩，会计机构负责人曹春声明：保证本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	洪都航空
股票代码	600316
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	南昌高新技术产业开发区南飞点；南昌市新溪桥
邮政编码	330024
公司国际互联网网址	www.hongdu-aviation.com
电子信箱	hdaajx@public.nc.jx.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹春	刘定柏
联系地址	江西省南昌市新溪桥 5001 信箱 512 分箱	江西省南昌市新溪桥 5001 信箱 512 分箱
电话	0791-8467456	0791-8467843
传真	0791-8467843	0791-8467843
电子信箱	caoc@hongdu-aviation.com	zqb@hongdu-aviation.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	590,106,474.11	624,266,240.34	-5.47	655,857,243.73
利润总额	80,779,894.97	61,314,750.21	31.75	47,222,518.92
净利润	70,764,798.92	57,776,138.68	22.48	33,791,211.20
扣除非经常性损益的净利润	61,968,362.16	55,770,710.02	11.11	35,675,158.77
经营活动产生的现金流量净额	208,158,428.29	15,942,208.06	1,205.71	52,442,389.9
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,993,774,209.92	1,508,693,117.49	164.72	1,577,259,702.68
股东权益（不含少数股东权益）	1,484,124,062.70	1,203,473,502.92	23.32	1,150,737,364.24

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.28	0.23	21.74	0.13
最新每股收益	0.28			
净资产收益率（%）	4.77	4.8	减少 0.02 个百分点	2.95
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	4.18	4.63	减少 0.45 个百分点	3.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.83	0.063	1,205.71	0.21
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.89	4.78	23.22	4.57
调整后的每股净资产	5.89	4.78	23.22	4.57

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,943,359.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	98,701.02
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	8,659,873.55
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	240,075.59
以前年度已经计提各项减值准备的转回	962,222.09
所得税影响数	-3,107,795.46
合计	8,796,436.76

3.3 国内外会计准则差异

□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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,653,800	55.81				752,895	752,895	141,406,695	56.11
3、其他内资持股	3,346,200	1.33				-752,895	-752,895	2,593,305	1.03
其中：									
境内法人持股	3,346,200	1.33				-752,895	-752,895	2,593,305	1.03
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									
有限售条件股份合计	144,000,000	57.14				0	0	144,000,000	57.14
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	108,000,000	42.86						108,000,000	42.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	108,000,000	42.86						108,000,000	
三、股份总数	252,000,000	100				0	0	252,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,058
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西洪都飞机工业有限公司	国有股东	55.29	139,321,170	139,321,170	无
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.62	4,092,615		未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.62	4,090,729		未知
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.59	4,013,330		未知
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.15	2,909,611		未知
江西洪都航空工业集团有限责任公司	国有股东	1.03	2,593,305	2,593,305	无
江西省军工资产经营有限公司	其他	0.68	1,705,775	1,705,775	无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	0.57	1,432,103		未知
全国社保基金一零四组合	其他	0.56	1,402,956		未知
天华证券投资基金	其他	0.56	1,400,000		未知

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数量	股份种类
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,092,615	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4,090,729	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,013,330	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,909,611	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	1,432,103	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	1,402,956	人民币普通股
天华证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划	1,377,824	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	1,339,910	人民币普通股
曹少华	1,220,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其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

中国航空科技工业股份有限公司（下称"中航科工"）通过下属的全资子公司江西洪都飞机工业有限公司（下称"洪都飞机"）持有本公司 139,321,170 股有限售条件的流通股，占洪都航空总股本的 55.29%。

根据公司股权分置改革方案，洪都飞机在支付本公司的股权分置改革对价后，其除对本公司的长期股权投资外已无其他资产或负债，为减少中航科工下属子公司的控股层级，提高决策效率，经中航科工董事会审议通过，中航科工决定依法清算并注销洪都飞机。根据洪都飞机清算组作出的清算报告，洪都飞机清算完成后，其所持有的洪都航空 139,321,170 股有限售条件流通股将全部转由中航科工承继持有。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定，上述股权变动事项已触发中航科工要约收购义务，需经中国证监会批准豁免中航科工全面要约收购义务后方可实施。

以上有关事项详见公司 2006 年 12 月 21 日公告。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：江西洪都飞机工业有限公司

法人代表：田民

注册资本：725,647,500 元

成立日期：2002 年 12 月 3 日

主要经营业务或管理活动：航空飞行器制造、销售，国内贸易，国际贸易，生产、加工"三废"及噪声防治设备，环保计量仪器的经营，材料试验，金属表面处理，热处理，劳务中介服务，航空航天技术，电子技术协作、开发、转让、培训。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国航空工业第二集团公司

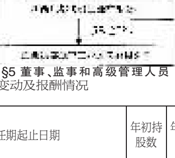
法人代表：张洪飚

注册资本：12,600,000,000 元

成立日期：1999 年 11 月 5 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、汽车、摩托车、纺织机械、医疗机械、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；进出口业务、经营进料加工和"三来一补"业务等等

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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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(元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
田民	董事长	男	51	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	是
吴方辉	董事	男	51	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	是
陶国飞	董事	男	43	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	是
陈文浩	董事	男	52	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		40,619	否
王滨滨	董事	男	56	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	否
闫灵喜	董事	男	36	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	否
喻乐平	董事	男	48	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	否
曾文	董事	男	39	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	否
吕江林	独立董事	男	52	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		22,000	否
吴志军	独立董事	男	42	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		22,000	否
张工	独立董事	男	42	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		22,000	否
尹鸿山	独立董事	男	62	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		22,000	否
熊敏	监事	男	53	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	是
李辉	监事	男	55	2006年6月15日～2009年5月13日	0	0		32,456	否
夏细华	监事	男	44	2006年6月15日～2009年5月13日	0	0		30,485	否
张民生	监事	男	38	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	否
杨伟众	监事	男	54	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		0	否
涂火旺	副总经理	男	53	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		33,475	否
朱俊	副总经理	男	44	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		31,955	否
熊建新	副总经理	男	57	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		32,180	否
曹春	总会计师、董事会秘书	男	41	2006年5月13日～2009年5月13日	0	0		33,187	否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年，在公司董事会的正确决策和领导下，公司经理层团结带领全体员工锐意进取、奋力拼搏，在改革、创新、管理、效益等方面取得了一定的成绩。报告期内，公司坚持以经济效益为中心，一方面大力推行管理创新活动，通过实施财务预算管理、精细化管理等管理活动，大大降低了企业运营成本，提高了公司经营管理水平和经济增长质量；另一方面加大对新产品的资金和技术投入，积极推进公司主营业务的持续发展，努力扩大国内、外市场份额，努力实现公司可持续发展。

报告期内，公司实现主营业务收入 59010.65 元，实现主营业务利润 13127 万元，实现净利润 7076.48 万元。

报告期内，公司实施了股权分置改革，公司控股股东江西洪都飞机工业有限公司将其除持有公司的长期股权投资外的所有经营性资产与负债注入到公司。股改完成后，公司资产总量、销售收入和盈利能力得到了大幅提高，拥有了较为完整的飞机生产线，与关联方的关联交易大大降低，形成了更加完整而高效的工艺流程，从而实现了公司规模效应和协同效应，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全面贯彻和落实"十五"发展规划目标，紧紧把握国内、外航空市场难得的发展机遇，大力发展航空主业。公司主营产品 K8 教练飞机，凭借其优良的性能已逐步建立和开拓了多个海外市场，目前订单状况良好，公司飞机销售合同正按计划执行；公司另一主营产品农林飞机（N5A 飞机）正在积极进行改进改型研制，目前研制工作已获得了阶段性的进展，新型农林飞机继承了农 5A 飞机优良性能，有效解决了 N5A 飞机升限低、作业运输量小等问题，使农林飞机形成系列化产品，满足了不同用户的需求，在国家大力扶持农业现代化建设的政策背景下，其市场前景将十分乐观，成为公司另一经济增长点；公司海燕飞机的海外销售工作也取得了一定的进展，已有国外客商正和公司洽谈代理出口事宜。

报告期内，公司参与投资和研制的 L15（猎鹰）高级教练机于 2006 年 3 月 13 日实现了首飞，该机首飞后，受到胡锦涛总书记等党和国家领导人及有关上级领导的高度赞誉。在第六届中国（珠海）航展上，猎鹰飞机实体首次盛装亮相，成为本届航展的最大亮点之一，猎鹰的知名度和影响力得到了进一步提升。目前，猎鹰飞机已进入新的科研试飞阶段，下一阶段的研制工作已全面展开。

报告期内，公司转包生产业务有了突破性的进展。根据江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称"洪都集团公司"）与美国 Eclipse 航空制造公司签订的 Eclipse-500 轻型公务机舱门转包生产合同，大部分零部件将通过委托加工的形式由我公司执行。此项航空转包生产合同的签订是公司自主开拓国际航空转包市场，承接国外飞机部件生产的重大突破，将对提升公司的航空产品转包生产能力产生积极而深远的影响，并为公司进一步拓展航空转包生产业务打下坚实的基础。公司出资 3000 万元参与设立了天津中天航空工业投资有限责任公司，新公司设立后，其将作为空中客车 A320 系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。

报告期内，公司坚持"大通航、大发展"战略，继续以长江通航和沈阳通航两个通航子公司为基地，构建一南一北的战略布局，加快公司通用航空服务产业发展，实现公司在通用航空领域制造和服务上下游产业链的配套，为公司"大通航"战略奠定坚实的基础。同时，公司将积极延伸产业链，重点抓住通用航空运输这个龙头，逐步由单一的作业飞行向营运飞行领域扩张，适时成立洪都通用航空总公司，做优做强通用航空服务。在通用航空工业制造方面，公司继续探索通用飞机研发、生产和销售管理的新机制，适时成立专业通用飞机制造公司，加快通用飞机新产品开发和老产品的改进改型，实现通用飞机的产业化、规模化生产，努力使公司成为国内一流的通用飞机制造商和大通航基地。

2、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的连续性和稳定性

【优势】

A、产品优势：公司是国内专业生产教练飞机和通用飞机的企业之一，公司主营产品 K8 飞机具有先进的技术性能和多项创新技术，其综合性能优于当前国际上同类教练机，在国际同类教练飞机中，具有很强的竞争力，在国际市场上一直保持着良好的国际市场声誉。N5A 农林飞机是国家火炬计划项目，也是我国第一架从设计开始，就全面按照中国民用航空条例（CCAR-23 部适航条例）及型号合格证审定程序，自行研制并通过中国民航有关部门审定的农业飞机。农 5A 农林飞机具有极佳的超低空飞行性能，且操纵灵活，作业效率高，维护方便，经济性好。根据国内市场需要，公司目前正对农林飞机进行改进改型研制，N5B 研制工作进展顺利，已取得阶段性进展，新型农林飞机继承了农 5A 飞机的优良性能，有效解决了农 5A 飞机升限低、作业运输量小等问题，使农 5 飞机形成系列化产品，以满足不同用户的需求。海燕飞机是荣获国家质量金奖的飞机产品，该机具有极为优良的飞行性能和操纵品质，能进行全特技飞行，性能价格比高，安全可靠，维护方便，是国内外航空飞行器驾驶员学习、训练，国内外航空俱乐部和航空飞行爱好者训练、运动、娱乐最受欢迎的飞机。公司参与投资和研制的 L15（猎鹰）高级教练机是一种融合了各项最新航空技术的新一代超音速、喷气式教练机，采用双发、双座，具有先进的气动布局，高度综合的航空电子系统，国内最先进的电传操纵系统和高密度的结构布局，具有第三代战斗机的大迎角机动飞行能力和高敏捷性，可用于飞行学员的基础改装训练，或作为"伴随"教练和进行战斗训练，有多项外挂能力，并具有很好的安全性、保障性和维护性。

B、科研开发方面的优势：公司依托洪都集团公司强大的科研技术实力和品牌资源，拥有专业飞机设计所，洪都集团公司是我国航空企业中唯一一家"厂所合一"的企业，拥有强大的研发力量；公司计算机技术应用广泛，实现了公司职能部门、各分厂、加工中心的异地联合设计与加工，加快了公司经营管理的信息化进程，提高了生产、经营、决策效率。

C、生产加工能力方面的优势：公司拥有众多的具有国际先进水平的专业加工设备，在航空产品的钣金成型、数控加工、工装模具设计与制造、飞机部装和总装等方面，特别是在航空大件和复杂零件制造加工中，具有雄厚的制造技术实力和强大的综合加工生产能力。

【困难】

A、航空产业是资金密集型产业，随着公司近年来的快速发展和新项目的陆续投入，对资金的需求已显得越来越迫切，资金已成为制约公司发展的一个瓶颈，为此，公司亟待通过各种渠道进行融资来解决瓶颈问题。

B、公司现有生产设备的加工能力和工艺制造水平与国内外先进航空制造企业相比，仍然较弱，不能满足公司以后发展的需要，亟待投入资金对生产设备进行技术改造和换代升级，扩大生产规模，优化工艺制造体系，提高生产加工能力和工艺制造水平。

C、公司资产总量和经营规模不大，与国内外航空制造行业先进企业相比，公司主营产品比较单一，经济总量不大，抗风险能力不强。随着航空产业的对外开放，公司所处行业竞争将日益加剧，面对的竞争对手中不乏国内外实力强劲的大企业集团，他们集资金、技术、品牌和资源等方面的优势给公司的产品销售造成一定的压力。

D、公司科研开发和市场开拓仍需进一步加强。由于航空行业的特点，公司新产品开发研制进度不能及时跟上市场需求，满足客户需要，还需从体制、机制和管理创新等方面下功夫，以适应市场竞争需要；公司市场开拓工作力度还不够，市场范围仍局限于特定客户群，销售策略和手段比较单一，售后服务体系仍需完善。

【盈利能力的稳定性】

上市以来，公司坚持立足航空主业，并做优做强；公司所处航空制造行业是一个比较特殊的行业，航空制造业的独特性造就其行业壁垒较高，一般企业难以进入，而公司在航空制造行业内历史悠久，形成了在人才、设备、管理等方面的专业优势，公司凭借自身优势在市场竞争中占据主动地位；公司主营业务收入中航空产品收入一直占有较大比重，目前公司航空主营产品已逐步打开了国际市场，并保持了良好的销售势头，市场订单稳定，确保了公司盈利的稳定性。

3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

（1）根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：

◆所得税

公司根据新会计准则的相关规定对 2006 年 12 月 31 日的资产、负债的账面价值和计税基础进行了比较，确定了应纳税暂时性差异和可抵扣性暂时性差异，并据此计算出递延所得税资产和递延所得税负债，此两项之间的差额调增 2007 年 1 月 1 日股东权益 15,129,123.97 元，其中归属少数股东权益 151,546.44 元。

◆少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表少数股东权益为 5,520,285.98 元。新会计准则下应记入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 5,520,285.98 元；由于上述递延所得税资产和递延所得税负债的差额调增少数股东权益 151,546.44 元，2007 年 1 月 1 日列报的少数股东权益为 5,671,832.42 元。

（2）执行新企业会计准则后，由于会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

◆根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算，此事项将影响母公司的投资收益，但不影响合并报表。

◆根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此事项将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。

4、公司主营业务及其经营状况

（1）报告期财务情况、资产构成情况及现金流情况

①资产构成情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2006年12月31日		2005年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
应收帐款	1,422,248,004.52	35.61%	202,824,273.50	13.44%
其他应收款	13,942,253.39	0.35%	3,222,834.64	0.21%
存货	893,017,614.75	22.36%	256,339,908.98	16.99%
长期股权投资	102,676,635.40	2.57%	96,487,594.78	6.40%
固定资产	596,626,046.44	14.94%	301,875,798.19	20.01%
在建工程	22,312,725.21	0.56%	89,639,796.88	5.94%
总资产	3,993,774,209.92	100.00%	1,508,693,117.49	100.00%

应收账款较年初有较大幅度增长。主要原因是公司股改后，洪都飞机公司对洪都集团公司应收帐款转至公司所致，扣除洪都飞机公司对洪都集团公司的应收帐款，公司报告期内应收帐款与 2005 年相比无较大变化。

其他应收款较年初有较大增长。主要原因系公司股改后，洪都飞机公司相关资产注入和 1 年以上预付国外配套成品款转入所致；

存货较年初有较大增长。主要原因为公司实施股改方案后，洪都飞机将相关资产注入公司所致；

长期股权投资增长。主要原因为公司本年度投资参股天津中天航空工业投资有限公司；

固定资产增加。主要原因为洪都飞机公司注入资产、在建工程转固定资产及本期购入所致；

在建工程减少主要原因为公司本年度部分在建工程完工后转入固定资产所致。

②费用情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	增减率（%）
营业费用	10,544,00.03	499,214.56	2,012.28
管理费用	72,775,716.76	56,704,093.78	28.34
财务费用	1,783,438.31	-218,689.59	-915.45
所得税	10,421,085.51	3,997,559.17	160.68

注：营业费用大幅增加主要是因为洪都飞机资产注入后，公司的销售服务任务量增加所致；

管理费用增加主要为洪都飞机资产注入后，公司人员相应增加，公司管理成本相应增加；

财务费用较上年增加，主要原因为原洪都飞机注入资产中所含长、短期借款的利息支出所致。

③现金流情况说明 单位：万元

项目	2006年度	2005年度	增减率（%）
经营活动净现金流	20,815.84	1,594.22	1,205.71
投资活动净现金流	-112.48	2,933.48	-103.83
筹资活动净现金流	8,598.37	-9,376.84	191.7

注：本年度较上年度发生很大变化，原因系公司股改后随着洪都飞机的并入，各项业务增加所致。（2）公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江西洪都科技创业投资有限公司	投资管理	金融投资、科技咨询、投资管理、创业投资、产业投资等	4,000 万元人民币	5410.97	860.65
江西长江通用航空有限公司	通用航空服务	农业航空、工业航空飞行等通用航空服务	1,050 万元人民币	616.15	-263.09
沈阳通用航空有限公司	通用航空服务	农业航空、工业航空飞行等	1,300 万元人民币	1349.15	-116.35

报告期内，江西洪都科技创业投资有限公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上，其主营业务收入 700 万元，投资收益 659 万元，净利润 860 万元。

②主要参股公司的经营情况及业绩

◆招商银行股份有限公司：注册资本 57 亿元，截至 2006 年三季度，实现净利润 446,830 万元，本公司占 0.08%股权比例，2006 年收到 2005 年投资收益 102 万元。

◆中原电测股份有限公司：注册资本 6,000 万元，公司占 11.35%股权比例，2006 年公司销售收入 2.1 亿元，实现净利润 1631 万元，2006 年收到 2005 年投资收益 68 万元。

◆华夏建通股份有限公司：注册资本 38016 万元，截至 2006 年三季度，实现净利润 -360 万元，本公司占 11 股权比例。2007 年 3 月 15 日，华夏建通成功地完成了股权分置改革并复牌，公司所持股份在限售期满后将获得流通权。

◆北京伊格莱特技术发展有限公司：2007 年 3 月 7 日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议，同意公司转让伊格莱特股权。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

公司所处行业为航空制造业。目前国际上现有大量飞机都处在更新换代阶段，换代后的飞机在性能上与上一代飞机相比有了较大改进，原有教练机和飞行训练体系已不能满足新飞机的飞行需要，新飞机需要大量飞行员，作大量飞行训练，因此，在这种背景下，国际上对于教练机市场的需求将大大增加，教练机的国际市场前景将十分广阔。

随着我国国民经济建设的迅猛发展、国力的显著增强和人民生活水平的不断提高，各类通用航空的需求将与日俱增，特别是国家颁布了《通用航空飞行管制条例》后，我国对通用航空领域在购买、驾驶、运营方面基本全面开放，私人购买飞机已逐步成为国内企业家和成功人士消费的另一个趋势，与此配套的飞行员和通用航空机场将成为稀缺资源。目前我国可供使用的通用飞机只有少数几个型号，远不能满足我国通用航空事业发展的需要，如行政公务、医疗救护、影视制作、环境保护、航空俱乐部、物探遥感、气象服务、海监渔监、救灾指挥、邮政快递、航空旅游、体育娱乐等飞行活动还是空白或仅处于起步阶段。据中国民航的规划，到 2020 年时，国内通用飞机数量应在 1 万架以上。

根据以上因素，我们有理由相信，我国航空制造产业正面临难得的历史机遇，市场需求十分广阔，未来航空业发展空间必将呈现出欣欣向荣的景象。公司作为国内飞机制造和通用航空服务历史最长、研制机种最多的企业，将充分发挥在人才、设备、技术等方面的专业优势，利用"厂所合一"的有利条件，实现科研成果迅速转化为生产力，确保公司占得市场先机，实现公司持续、稳定发展。

2、公司面临的发展机遇、发展战略及新年度经营计划

（1）公司面临的发展机遇

一方面，是政策机遇。党中央制订的《十一·五规划》和 2006 年 1 月召开的全国科技大会都明确指出，要加快发展我国通用航空产业。国防科工委于 2007 年 2 月 27 日和 3 月 1 日分别下发了《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》和《国防科工委关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》，鼓励和引导非公有资本全面进入国防军工各个领域，参与军工企业改组改制和股份制改造，鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化。上述相关政策的出台将直接促进我国航空产业的发展，并带来难得的历史机遇。

另一方面，是市场机遇。我国通用航空营运起步较晚，目前不论是通用飞机的拥有量还是作业项目、面积等都大大落后于许多发展中国家，与美、俄等国更是无法相比。因此，通用航空产业在我国是一个朝阳产业，是一个正在蓬勃发展的新兴市场领域，孕育着巨大的商业发展机会。根据国内外研究机构预测，我国通用航空产业近几年来将保持持续、快速增长的势头，市场需求旺盛，巨大的市场潜力给公司今后的发展创造了良好的外部环境和市场机遇。

（2）公司发展战略

公司以科学发展观为指导，坚持"深化改革，优化结构，加快创新，跨越发展"总体思路，进一步解放思想，转变观念，实现又好又快发展。坚持"以人为本、和协发展"原则，以市场为导向，以航空产业为主导，以自主创新和技术进步为支撑，以经济效益为中心，着力加强基础能力建设；要加快结构调整，进一步深化改革，强化管理，推动企业转型升级，创造效益型企业；要大力推进航空产业与出口和转包生产发展，做优做强航空主业，努力开创公司改革与发展新局面。

（3）公司新年度经营计划

2007 年是落实公司"十一五"发展规划的关键年，公司将秉承"以人为本、勇于创新、打造精品、争创一流"的经营理念，坚持"航空为本、突出主营、放眼世界、持续发展"的经营方针，全面落实科学发展观，转变经济增长方式，提高经济增长质量，运用管理创新提升公司核心竞争力，实现"二高二低"（高品质、高效益、低物耗、低污染）的内涵式扩大再生产的目标。

①全面开展创建节约型企业和精益管理等管理创新活动。在 2007 年，公司将继续开展各项管理创新活动，要按照中航二集团的统一部署，结合公司实际，把创建活动落实到各项管理实践中去，重点抓好资源节约、精益生产、数字化制造和精益管理等工作，把公司的管理创新工作提高到一个新的水平。通过大力实施管理创新活动，切实转变经济增长方式，降低企业运营成本，以实现公司经济效益最大化。

②抓好产品研发工作。公司要加强科技投入，加强科研队伍建设，抓好产品研发工作，加快研发进度。2007 年公司要从设计、改进改型、采购、工艺、制造、检验、试验（试飞）、定型、销售到售后服务等各个方面加快 L15 高教机和 N5B 飞机后续研制步伐。公司要继续开展 N5A 取 FAA 适航和型号合格证的工作，按用户要求做好对 N5A 和海燕机的改进改装项目的落实工作。

③要大力开拓航空产品海内外市场，切实做好航空转包生产工作。要充分利用当前的有利时机，积极争取政府部门的政策扶持，进一步加大公司主营产品的国际市场开拓力度。要保质、保量完成公司已签订的航空转包生产合同的试制交付任务，并以此为契机，向纵深发展，争取更多转包项目；要抓住与空客在天津建立 A320 总装线项目的有利时机，积极争取进入其转包市场，努力提高生产管理和质量管理水平，推动航空零部件转包生产向高技术规模化发展。

3、公司未来发展战略所需资金需求、使用计划和来源情况

公司未来发展战略的核心是要确定在通用航空制造和服务产业的领头地位，保证产品技术的先进性，形成专业化竞争优势，拉开与竞争对手的距离。为此，公司 2007 年大约需要 10 亿元资金对以下方面进行投资：

第一，维持日常生产经营活动。为满足公司日常生产经营活动需要，公司需用资金购买各种生产准备材料和成附件，支付公司各项费用，以满足日常生产经营的需要。

第二，技术改造。公司现有生产设备的加工能力和工艺制造水平与国内外先进航空制造企业相比，仍处在相对较弱的位置，还不能满足公司以后发展的需要，亟待投入资金对生产设备进行技术改造和换代升级，扩大生产规模，优化工艺制造体系，提高生产加工能力和工艺制造水平。

第三，产品研发。为保证公司产品的技术先进性，公司将进一步加大航空产品研发投入，通过自主研制、合作开发、直接购买等方式推动新产品研发进度。

为实现公司 2007 年生产经营计划，实现未来发展战略，公司将适时通过银行贷款等方式解决资金问题，加快项目建设，实现公司可持续发展。

4、对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策和措施。

（1）主要风险：

①经营风险

●主要原材料、成附件供应风险

飞机是综合复杂的高技术产品，原材料、成附件采购的品种、型号、规格繁多，数量大，技术、质量要求高，有些还有特殊要求，故本公司在主要原材料及成附件采购与配套方面对某些供应商有一定依赖性。如果由于国际政治、外交政策或市场环境等的变化导致本公司不能及时地、保质保量地取得这些主要原材料、成附件或其价格向上波动，将严重影响本公司生产成本及飞机质量，影响本公司正常的生产经营。

●销售风险

飞机产品是特殊商品，其销售价格和销售方式受到国家内外政策和国际政治等因素的影响。本公司生产的喷气教练飞机由本公司销售给中航技，再由中航技对外出口；农林多用途飞机、海燕飞机进入国际市场也需与国外销售商合作。该种销售方式虽使公司产品一定程度上减少了国际市场变化的直接冲击，但销售风险无法完全避免。另外，由于本公司主营产品主要销往中航技，中航技占本公司应收账款的比例较高，若不能及时收回货款，则本公司资金周转困难。

●汇率风险

本公司主导产品和喷气教练飞机出口数量较多，中航技负责采购进口成附件和对国外销售，与本公司采用人民币结算，因此本公司暂不存在汇率风险。但本公司在技术改造中选用进口设备以及今后在部分产品中选装国外新的成附件时，汇率波动必然会给公司的生产经营带来一定程度的影响。

②市场风险

●国外市场竞争风险

本公司 K8 飞机以性能优良、价格低、质量高、服务优的市场拓展战略，赢得了亚洲、非洲多个国家的市场。但目前还有捷克、意大利等国的同类飞机活跃在国际市场上，喷气教练飞机国际市场的竞争将进一步加剧。N5A 飞机和海燕飞机在国际市场上面临的竞争对手更多，因此竞争更为激烈。

●国内市场竞争风险

N5A 飞机是本公司针对农林作业需要而设计的农林多用途飞机，虽然目前国内没有同类飞机，但某些通用机型经过改装后也可以进行农林作业，与本公司的 N5A 飞机形成竞争，假如这些厂家进行改进改型，将进一步加剧农林飞机市场的竞争。

③政策风险

国家扶植高新技术产业的政策（如税收优惠、鼓励出口等）相对稳定，本公司面临此类政策的风险相对较小。但一般企业所共有的其它政策风险，如国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等的变化将影响本公司的生产经营和经济效益。

(2)主要风险对策

①针对经营风险的对策

●针对主要原材料、成附件供应风险的对策

为了保证飞机制造及时采购到所需的国内原材料和成附件，本公司采取的对策是：与供应厂家、配套厂家、协作厂家签订长期供货合同或协议；建立或加强与其它供应商的关系，扩大供应渠道，避免对个别供应商的过份依赖；为了达到质量要求，在签订合同的同时，将签订与供货合同具有同等法律效用的技术、质量要求的协议；经常跟踪走访重要的供应厂商，定期召开业务与技术协调会，保证合同的履行。

●针对销售风险的对策

中航技系国内最具实力的航空产品进出口公司，在国际市场具有广泛的影响力，其业务遍及全球各大洲。本公司将继续与中航技通力合作，有效利用中航技业已形成的国际销售网络，加强市场分析预测工作，制订合理价格，确保本公司飞机销售有效畅通。

为降低应收账款回收风险，本公司将从以下几个方面加强应对措施：（一）在与中航技签定合同时，明确双方的权利和义务尤其是明确购货方延迟付款应承担的违约责任；（二）在飞机交付后，加紧货款回收工作。

●针对汇率风险的对策

本公司将密切注视国际外汇市场动向，采用对公司有利的结算货币品种，同时积极扩大出口并采取在主要销售国（如 N5A 飞机未来主要市场为北美）合作组装生产等方式有效地化解和抵销外汇风险，化不利为有利。

②针对市场风险对策

●针对国外市场竞争风险的对策

本公司将通过积极参加重大国际航展，开展国外巡回飞行表演等营销手段和宣传形式，提高飞机产品在国际市场上的知名度；积极开展国际间的航空贸易，飞机生产技术合作，采取整机销售及技术授权、合作生产等灵活方式，以价位合理、质量高、服务优的企业形象拓展销售渠道，争取更大的市场份额；同时进一步加大科研投入，跟踪赶超国际先进水平，加强企业管理，降低生产成本，完善售后服务，以优质的产品、低廉的价格及良好的售后服务扩大本公司在国际市场上的占有率。

●针对国内市场竞争风险的对策

农林多用途飞机是填补我国农林作业机型空白的专用机，海燕飞机前身是唯一获得国家质量金奖的飞机，公司将通过国内航展、农林业作业示范飞行以及航空俱乐部飞行训练等实地飞行表演，扩大广告宣传效应，使用户充分了解此两类型飞机性能的优越性。

本公司将抓住国家西部大开发战略的有利机遇，充分发挥农林飞机播种、植树、灭虫、森林灭火等适合西部农林用途的专长，积极开拓农林飞机国内市场。同时积极参与在经济发达地区申办航空俱乐部，开拓海燕飞机国内市场。

③对政策风险的对策

本公司作为以生产飞机整机产品为主业的高科技公司，属国家鼓励发展的高科技出口导向型企业。本公司将积极利用各种有利条件，对国产飞机在价格、空域管制、信贷及税收等方面，获取国家更多的优惠政策。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：

◆所得税

公司根据新会计准则的相关规定对 2006 年 12 月 31 日的资产、负债的账面价值和计税基础进行了比较，确定了应纳税暂时性差异和可抵扣性暂时性差异，并据此计算出递延所得税资产和递延所得税负债，此两项之间的差额调增 2007 年 1 月 1 日股东权益 15,129,123.97 元，其中归属少数股东权益 151,546.44 元。

◆少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表少数股东权益为 5,520,285.99 元。新会计准则下应记入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 5,520,285.99 元；由于上述递延所得税资产和递延所得税负债的差额调增少数股东权益 151,546.44 元，2007 年 1 月 1 日列报的少数股东权益为 5,671,832.42 元。

（2）执行新企业会计准则后，由于会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

◆根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算，此事项将影响母公司的投资收益，但不影响合并报表。

◆根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此事项将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
飞机销售	533,388,077.03	413,298,662.63	22.51	-6.52	-6.99	增加 0.39 个百分点
其他产品加工	49,132,815.28	42,002,504.97	14.51	5.84	14.98	减少 6.79 个百分点
通用航空服务	7,585,581.80	3,306,643.36	56.41	4.82	17.86	减少 4.82 个百分点
其中：关联交易	379,659,899.15	310,911,029.41	18.11	107.81	137.79	减少 10.32 个百分点
内部抵消						
合计	590,106,474.11	458,607,810.96	22.28	-5.4	-5.19	减少 0.23 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国外市场	142,465,901.43	-62.97
国内市场	447,640,572.68	86.87
其中：关联交易	379,659,899.15	107.81
内部抵消		-100.00
合计	590,106,474.11	-5.47

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
K8飞机生产线	12,029.2	否	10,629.72	8,158	5285	是	是
农林飞机、海燕飞机生产线	11,097	否	8,198.19	4,356	954	是	是
转包生产线	2,992	否	2,076.81	659	835	是	是
引进飞机蒙皮拉型机项目	2,950	否	2,168.87	综合体现	625	是	是
航空协作加工生产线	2,930	否	1,053.3	426	4014	是	是
L8飞机改电传教练机项目	4,500	否	4,613.74	综合体现	试制中	是	是
N5A飞机改型项目	3,000	否	2,065.01	综合体现	96	是	是
海燕飞机改型项目	3,000	否	138.89	综合体现	136	是	是
航空电子试验室项目	2,200	否	1,619.47	综合体现	综合收益	是	是
航空研究发展中心项目	3,445	否	3,445	综合体现	综合收益	是	是
洪都高新科技园项目	6,755.35	否	4,454.71	综合体现	建设中	是	是
橡皮囊液压机项目	4,000	否	4,000	综合体现	527	是	是
补充流动资金	30,200	否	30,200	综合体现	4545	是	是
合计	89,098.55	/	74,663.71			/	/

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

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
投资设立天津中天航空工业投资有限责任公司	3,000	目前公司第一期投资款 600 万元已投入，该公司仍在筹建中	暂未产生收益
合计	3,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2006 年初未分配利润为 99,983,834.71 元。根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2006 年度公司实现净利润 70,764,798.92 元，提取 10%的法定盈余公积金 7,891,436.59 元，扣除 2005 年度向股东分配的普通股股利 5,040,000 元，2006 年可供股东分配的利润合计为 157,817,197.04 元。

公司 2006 年度的利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日的总股本 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），应付普通股股利 25,200,000 元，经利润分配后，剩余未分配利润 132,617,197.04 元，结转至以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案需经公司 2006 年度股东大会批准后实施。

本次利润分配需经公司 2006 年度股东大会批准后实施。

公司本报告期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

7.3 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：元 币种：人民币

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(%)
洪都集团公司	312,024,772.18	52.87	68,908,975.77	10.71
洪都飞机公司	67,679,429.80	11.46	65,284,670.31	10.14
合计	379,704,201.98	64.33	134,193,646.08	20.85

其中：报告期内上市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 67,679,429.80 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

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
洪都集团公司	与本公司同一董事长	852,104,987.48	1,270,799,034.37	104,210,439.09	0
洪都飞机公司	原母公司	67,792,840.59	0	65,465,307.26	0
合计	/	919,897,828.07	1,270,799,034.37	169,675,746.35	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 67,792,840.59 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元。

关联债权债务形成原因：为整合、有效利用公司与洪都集团公司的资源而产生必要的关联交易，因此而形成经营性资金占用的债权债务。

关联债权债务清偿情况：根据发生情况，滚动清偿。

注：其中对洪都集团提供资金中包含本年度对洪都集团公司代购代销材料 5.4 亿元，不属于向关联方销售产品和提供劳务范畴。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西洪都飞机工业有限公司	1、自本次股权分置改革实施日起的三年内，承诺人所持有的洪都航空股权比例不低于 51%，如承诺人有低于上述最低持股比例的卖出交易，卖出资金将划入洪都航空账户归全体股东所有。 2、承诺人同意为洪都航空其他非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，该等股份如上市流通，接受垫付的相关股东需按照《江西洪都航空工业股份有限公司股权分置改革协议书》的约定向承诺人进行补偿，或者取得承诺人的同意。 承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。	洪都飞机已按承诺履行，接受垫付的相关股东已按承诺进行了补偿。	
其他非流通股股东	按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，承诺人作为江西洪都航空工业股份有限公司非流通股股东，将遵守法律、法规和 规章的规定，履行法定承诺义务。 承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。	按承诺履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

（下转 D38 版）

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2007-005

江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2007 年 3 月 21 日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。会议于 2007 年 3 月 31 日上午 8:30 在洪都科技大楼 14 楼会议室召开。

本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，分别是吴方辉、陶国飞、陈文浩、喻乐平、王滨滨、闫灵喜、吕江林、张工、尹鸿山、吴志军；田民董事长和曾文董事因公不能出席本次会议，已委托吴方辉董事主持会议并代他们行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事吴方辉先生主持。会议经过认真审议，通过决议如下：

一、2006 年度董事会工作报告

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案须提交股东大会审议。

二、2006 年度总经理业务工作报告

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

三、公司 2007 年度生产经营计划

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

2007 年，公司将继续贯彻"航空为本、突出主营、放眼世界、持续发展"的经营方针，按照"深化改革、优化结构、加速创新、跨越发展"的要求，紧紧围绕公司 2007 年生产经营目标，坚持以管理和自主创新为核心，大力倡导管理创新，通过实施各项管理创新活动，提升公司管理水平，提高公司经济增长质量，逐步实现"二高二低"（高品质、高效益、低物耗、低污染）的内涵式扩大再生产的目标，力争在 2007 年度实现经营收入和利润均比上年度适度增长。

四、公司 2006 年度财务决算报告

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

五、公司 2007 年度财务预算报告

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

六、公司 2006 年度利润分配预案

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2006 年初未分配利润为 99,983,834.71 元。根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2006 年度公司实现净利润 70,764,798.92 元，提取 10%的法定盈余公积金 7,891,436.59 元，扣除 2005 年度向股东分配的普通股股利 5,040,000 元，2006 年可供股东分配的利润合计为 157,817,197.04 元。

公司 2006 年度的利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日的总股本 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），应付普通股股利 25,200,000 元，经利润分配后，剩余未分配利润 132,617,197.04 元，结转至以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案需经公司 2006 年度股东大会批准后实施。

七、公司 2006 年度募集资金使用情况说明（具体内容详见公司 2006 年年报中公司投资情况）

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

八、公司 2007 年度固定资产及技术改造投资计划；

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

根据国内外航空市场和客户需求，公司今后几年主营产品和关联加工的生产任务十分繁重，公司现有生产加工能力已不能满足现有生产需要，为有效解决这个问题，尽快根据客户要求形成产品批生产能力，以满足市场迫切需求，为此，公司拟在 2007 年新安排固定资产投资规模 10332.91 万元，其中新安排项目投资 4471.7 万元，结转项目投资 5861.21 万元。计划新安排项目中：建筑工程 6 项，投资 430 万元，设备项目 29 项，投资 4041.7 万元。结转项目中：建筑工程尚需投资 2574.27 万元，设备投资尚需 3286.94 万元。

通过上述重点技术改造项目的投入，公司将进一步增强航空产品的深加工能力，提高生产线制造加工工艺水平，扩大产品产量，项目实施完成后，公司综合盈利能力将得到进一步提升。

九、公司董事长变更的议案

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

田民先生是公司第三届董事会董事长，该先生在担任董事长期间，能按照公司章程规定，认真履行董事长职责，为公司有关重大事项的决策，作出了积极的贡献。

现因田民先生工作发生调动，为规范公司运作，根据公司章程规定，其不再适合担任公司董事长职务，因此，其本人已向公司董事会递交了辞去公司董事长和董事职务的书面辞呈，公司董事会经过审议，同意田民先生辞去董事长和董事职务，并推选吴方辉先生为本公司董事会新任董事长（简历详见附件一）。

十、关于变更公司有关会计处理方法的议案

1、变更公司福利费计算方法的议案

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

根据财政部 2006 年颁布的《中国企业会计准则》，真实反应公司财务状况、经营成果，公司从 2007 年起不再计提福利费。

2、变更公司工装摊销方法的议案

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

公司两种飞机产品原专用工装摊销标准为 4.05 万元 / 架和 28 万元 / 架。由于受工艺定型和市场容量等多种因素的影响，公司原有的工装摊销办法已经不能准确地反映公司的产品成本。因此，根据公司航空产品现存工装实际情况，及预测的市场容量，公司重新进行了测算，拟将工装摊销定额调整为 23 万元 / 架和 6 万元 / 架，该部分工装调整将从 2007 年起开始执行，预计减少 900 多万元成本。

上述两项会计政策变更议案需提交公司股东大会审议。

十一、公司 2007 年日常关联交易议案（详见公司 2007 年日常关联交易公告）

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

审议该议案时，公司关联董事吴方辉、陶国飞、陈文浩回避了表决，公司非关联董事对该议案进行了投票表决，公司独立董事对公司关联交易发表了独立意见。

十二、公司 2006 年年度报告及摘要

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、公司聘任会计师事务所议案

全票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于北京岳华会计师事务所有限责任公司良好的职业操守，公司拟在 2007 年度继续聘请北京岳华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。

此议案须提交公司股东大会审议。

十四、关于召开公司 2006 年度股东大会议案

全票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2007 年 6 月 26 日召开 2006 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2007 年 6 月 26 日上午 9 时整。

2、会议地点：南昌市富豪大酒店

3、会议议程：

(1)审议 2006 年度董事会工作报告；

(2)审议 2006 年度监事会工作报告；

(3)审议 2006 年度财务决算报告；

(4)审议 2006 年度利润分配预案；

(5)审议 2006 年公司募集资金使用情况说明；

(6)审议 2007 年度技术改造固定资产投资计划

(7)审议关于变更公司有关会计处理方法的议案；

①关于变更福利费计算方法的议案

②关于变更工装摊销方法的议案

(8)审议公司 2007 年度日常关联交易议案；

(9)审议公司聘任会计师事务所议案；

4、出席会议对象

（1）公司董事、监事和高级管理人员；

（2）截止 2007 年 6 月 20 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（3）具有上述资格的股东授权代理人；

（4）本公司聘请的律师。

5、参加会议登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡。以上人员请于 2007 年 6 月 25 日上午 9:00-- 下午 16:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真，以 2007 年 6 月 25 日前公司收到时为准。

6、其它事项：

(1)本次会议会期预计半天。

(2)出席会议人员交通费及食宿费自理。

(3)联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司投资证券部

邮 编：330024

联系电话：0791--8467843

传 真：0791-8467843

联 系 人：刘定柏、张捷

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位 / 个人出席江西洪都航空工业股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人（签名）：　　　委托人身份证号：

委托人股东帐号：　　　委托人持 股 数：

受 托 人（签名）：　　　受托人身份证号：

委托日期：二 00 七年　月　日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月三日

附件 1

吴方辉先生简历

吴方辉先生，现年 51 岁，1982 年毕业于西北工业大学，获华中科技大学计算机管理工程硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、江西洪都航空工业股份有限公司总经理兼党委书记、江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理兼党委副书记，有较丰富的大型工业企业人事、劳资管理和经营管理经验。获 2001 年度江西省五一劳动奖章荣誉称号，有突出贡献的专家。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长兼党委书记、本公司第三届董事会董事。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临 2007—006

江西洪都航空工业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议，于 2007 年 3 月 31 日在洪都科技大楼 14 楼会议室召开。

本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，分别是熊敏、夏细华、李辉、杨伟众，张民生监事因公出差，已委托熊敏先生出席会议并代其行使投票表决权。到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由公司监事会主席熊敏先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、公司 2006 年度监事会工作报告；

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2006 年度报告及摘要的议案。

表决结果：全票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

1、2006 年，公司董事会按照股东大会的要求，认真履行了各项决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，未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。

3、公司 2006 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月三日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2007-007

江西洪都航空工业股份有限公司关于公司 2007 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《2004 年年度报告工作备忘录第八号—日常关联交易的预计、披露和审议程序》要求，公司对 2007 年同类日常关联交易金额进行了合理预计。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别：委托加工、销售产品、原材料采购等发生的关联交易

关联方：江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称"洪都集团"）

单位：元

关联交易类别	关联人	2007年预计总金额		占同类交易的比例	去年的总金额
受托加工	洪都集团	100,000,000.00	总计	5.71%	25,594,475.08
	洪都飞机		100,000,000.00		62,754,418.10
销售产品或材料	洪都集团	1,251,000,000.00	总计	71.48%	286,430,297.10
	洪都飞机		1,251,000,000.00		4,925,011.70
委托加工	洪都集团	60,000,000.00	总计	3.43%	68,908,975.77
	洪都飞机		60,000,000.00		24,179,868.43
采购原材料	洪都飞机				41,104,801.88
生产、生产保障及公用工程支出	洪都集团	42,000,000.00	总计：42,000,000.00	100%	20,218,455.37
租金收入	洪都集团	2,000,000	总计：2,000,000.00	80%	383,317.26
	洪都飞机				113,410.79
租金支出	洪都集团	8,000,000.00	总计：8,000,000.00	100%	3,382,507.95
	洪都飞机				180,636.95
综合服务	洪都集团	20,000,000.00	总计：20,000,000.00	100%	12,134,700.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）洪都集团介绍

（1）基本情况

法人代表：吴方辉

注册资本：24554 万元人民币

注册地址：南昌市新溪桥

成立日期：1989 年 12 月 19 日

经营范围：航空飞行器、摩托车、仪器仪表、普通机械五交化金属制品、汽车电器机械及器材、电子产品及通信设备的制造销售，润滑油、金属材料、液化气、百货、化工原料、建筑材料及书籍报刊的批发零售，居民生活服务水电安装、房屋维修装潢设计、计量测试汽车货运装卸搬运，饮食住宿综合技术服务医疗、体育事业、有线电视工程设计安装、一二类压力容器设计制造、印刷、零件标牌图片激光照排、金属表面热处理，按外经贸部核定的范围从事进出口业务。

（2）与公司的关联关系

洪都集团是中航第二集团公司的全资子公司。中航第二集团公司是中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）的控股股东，持有中航科工 61%股份；中航科工是公司的控股股东，目前持有公司 55.29%股权比例，因此，中航第二集团公司是公司最终控制人。

（二）履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能及时对公司支付款项，不存在形成坏账的可能性。

（三）关联交易汇总

洪都飞机注入洪都航空以后，洪都航空与洪都集团交易总额 1,483,00 万元，2006 年度同口径比较，洪都航空与集团交易总额 164,955 万元，2007 年下降幅度为 10.06%。2008 年随着机构职能的调整，材料销售关联将大幅下降，预计在 10 亿以内。

三、定价政策和定价依据

（一）与洪都集团公司关联交易协议主要内容和定价政策：

a：《技术合作协议》：协议约定双方在技术委托开发、技术合作、技术转让和许可、技术服务、航空产品设计、知识产权等方面展开合作，合同自协议生效起有效期为三年。定价政策：实际发生时另行签订合同结算。

b：《生产、生产保障及公用工程协议》：本协议明确双方相互提供航空产品的零部件加工及洪都集团公司向本公司提供生产辅助服务和公用工程等服务的范围、定价的原则等，协议有效期三年。定价政策为：按实际发生的交易量与约定的价格结算。

c：《资产租赁协议》：协议明确公司与洪都集团公司相互租赁资产租期暂定三年，租金每半年结算一次。公司向洪都集团公司每年收取租金总额为 200 万元；洪都集团公司向本公司每年收取租金 120 万元。

双方租金的定价政策为：资产租赁金额(年)＝设备租金＋房屋租金

设备租金＝(资产原值×分类折旧率＋资产净值×年保险费率)×1.2

房屋租金＝(租赁部分原值×2.11%＋租赁部分净值×0.16%)×1.2

d：《综合服务协议》：协议明确洪都集团公司向本公司提供社会综合服务时双方必须信守的基本原则、社会综合服务的范围及定价的原则等，协议有效期三年。定价政策如下：

(1)公用设施管理服务、后勤服务、职业病防治、卫生防疫、计划生育服务、治安保卫、消防及交通管理服务及其他服务实际发生费用按总人数进行分配；

(2)生活服务按职工工资总额的 2.8%计算；

(3)医疗按职工工资总额的 7.5%计算；

(4)工会经费按职工工资总额的 1%计算。

e：《土地使用权租赁协议》：协议对本公司租赁洪都集团公司一宗面积 677,836.73 平方米的工业用地期限、租金及租金支付方式等情况作了详细规定。租赁期限为 46 年，年租金合计为 680 万元。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

为避免重复建设，最大限度地发挥公司与洪都集团之间设备和人力配置的效能，产生了必要的关联交易。关联交易将持续下去。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

由于公司产品生产的特殊性，只能委托洪都集团加工相关产品的零部件以及提供的研发设计等劳务。

（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

本关联交易合理，无损上市公司的利益，公司经营收入和经营利润的一部分来自关联交易的收入。

（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

关联交易不影响公司独立性，公司在特种加工、检测等方面依赖于洪都集团公司，公司将与关联企业签订关联合同来明确双方的权利和责任。

五、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第三届董事会第三次会议对《公司 2007 年日常关联交易议案》进行了审议，关联董事吴方辉、陶国飞、陈文浩先生在对该议案表决时进行了回避，其他非关联董事均同意此议案。

（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见：上述关联交易系公司与部分关联方发生的正常业务往来。交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，所预计的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司正常经营的顺利进行，关联交易价格公允，按照市场价格执行，关联交易行为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。符合公司和全体股东的利益，所履行的相关程序符合相关法律规定。

六、关联交易协议签署情况

公司与关联方签订了长期关联交易合同。

七、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇〇七年四月三日