

四川成发航空科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事黄庆斌、因故请假，委托董事长赵桂斌行使表决权
董事黄庆斌、因故请假，委托董事长赵桂斌行使表决权
董事黎学勤、因故请假，委托独立董事赵桂斌行使表决权
独立董事黄庆斌、因故请假，委托独立董事彭彭行使表决权
独立董事刘明涛、因故请假，委托独立董事彭彭行使表决权
1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵桂斌、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	成发科技
股票代码	600391
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	王文成
证券事务代表	王成文
姓名	李志伟
联系地址	四川成都双桥子
电话	028-8450006
传真	028-84465418
电子邮箱	lizhiwei@scfast.com
	wangwencheng@scfast.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	单位：元 币种：人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	
总资产	1,147,488,644.43	916,738,401.04	25.17	
所有者权益（或股东权益）	462,065,320.73	466,882,549.95	3.80	
每股净资产	3.68	3.56	3.66	
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	
营业利润	39,352,676.48	24,285,383.95	64.44	
利润总额	41,862,399.75	26,931,473.60	55.78	
净利润	35,104,214.10	23,598,754.44	49.01	
扣除非经常性损益的净利润	33,447,059.66	21,349,887.44	56.67	
基本每股收益	0.27	0.17	58.82	
稀释每股收益	0.27	0.17	58.82	
净资产收益率	7.29	5.07	增加2.22个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	389,650.19	8,566,600.19	-95.56	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.07	-66.77	

2.2.2 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
非流动资产处置损益		1,804,702.23
补贴收入		200,000.00
扣除上述各项的其他营业外收支净额		14,822.04
所得税影响数		-302,369.63
合计		1,717,154.64

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	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	其他	小计	数量	比例（%）	
一、有限售条件股份										
1.限售流通股										
2.原非流通股	72,681,726.00	56.38					72,681,726.00	56.38		
3.其他内资股										
其中：境内非国有法人股										
境内法人股										
4.外资股										
其中：境外法人股										
境外法人股										
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股	58,614,297.00	44.64					58,614,297.00	44.64		
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、总股数	131,296,023.00	100					131,296,023.00	100		

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	11,967					
前十名股东持股情况						
	单位：股					
	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
1	成都发动机（集团）有限公司	国有法人	50.31	66,069,614	66,069,614	
2	成都成发航空发动机有限公司	国有法人	4.40	5,774,159	5,774,159	
3	信达证券有限责任公司	未知	3.02	3,912,438	0	未知
4	华泰证券有限责任公司	未知	2.60	3,352,201	0	未知
5	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	2.62	3,443,226	0	未知

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2007-017

四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二〇〇七年七月二十六日，四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议在成都成发集团16号办公楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事4名，董事刘东、黄庆斌、黎学勤先生因病请假未出席本届董事会会议，委托董事长赵桂斌行使本次股东大会表决权。独立董事刘明涛、黄庆斌先生因故请假未出席本届董事会会议，委托独立董事彭彭先生行使本次股东大会表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议及决议事项，全部通过，具体情况如下：

（一）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司2007年半年度报告，半年度报告摘要刊登在7月30日的上海证券报、中国证券报、证券时报上；

（二）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过公司对法斯特公司增资的议案；

同意董事会拟定的公司本期增资1,000万元，其中成发科技增资689.19万元，增资后法斯特公司注册资本为2,000万元，成发科技占59.96%；原则同意本年度末至2008年初法斯特公司再次增资1,000万元，其中法斯特公司管理层和核心骨干出资280万元，出资投资者条件是法斯特公司完成2007年经营目标，成发科技按2比例出资，具体出资方式由法斯特公司股东大会决定。

（三）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过《公司治理自查情况及整改计划报告》（报告刊登在7月30日上海证券报、中国证券报、证券时报上），公司治理专项活动的详细自查报告刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

（四）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过《公司信息披露管理办法》（文件刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

（五）9票赞成、0票反对、0票弃权，以普通决议方式通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案，具体是：

1、批准成都成发航空银行成都分行申请金额为人民币5,000万元、期限为一年、的额度贷款，担保方式为信用；

2、批准由第三届董事会一次会议通过的向中国进出口银行申请金额为人民币15,000万元、期限为一年、的额度贷款，变更为期限二年；

3、批准向深圳发展银行成都分行申请金额为人民币5,000万元、期限为一年的综合授信额度贷款，担保方式为信用；

4、批准向兴业银行成都分行申请金额为人民币8,000万元、期限为一年、的综合授信额度贷款，担保方式为信用。

以上文件全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2007-018

四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

二〇〇七年七月二十六日，四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第三次会议在成都成发集团16号办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议决议由监事会主席杨培先生主持，与会监事以投票表决的方式通过以下决议：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、半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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇〇七年七月二十六日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2007-019

四川成发航空科技股份有限公司
关于公司治理的自查报告及
整改计划的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司内部控制还存在待完善；

2、董事会及其专门委员会日常工作还需加强；

3、投资者关系工作；

4、内部控制的自发性还需要提高。

（一）公司内部控制的自发性

公司1999年由中航航空工业第二集团公司控股的成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）发起设立，面向国际、国内市场，以研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及航空轮机零部件及衍生产品为主的子公司。2001年公司首次公开发行上市，公司利用募集资金加大技术改造力度，使公司产品能力得以迅速提高，目前公司产品质量已达到国际同类产品先进水平，并在国际市场上建立了较高的声誉，公司的经营实力和市场竞争能力稳步提高。上半年以来，公司实现营业收入2007年的20,442.62亿元，同比增长2006年的53.28%，增长163.31%，其中出口销售收入2007年的10,075万元，同比增长2006年的35,190万元，增长249.28%。

截止至2007年一季度，公司有职工2200人，总资产104,598万元，净资产48,532万元

中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	1.69	2,215,663	0	未知
全国社保基金一零七组合	未知	1.07	1,402,922	0	未知
中国银河—易方策略贰号二号混合型证券投资基金	未知	0.95	1,261,322	0	未知
投资资金					
中国工商银行—易方蓝筹动力股票型证券投资基金	未知	0.67	1,147,140	0	未知
新增	未知	0.59	772,800	0	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
1	天和证券投资基金	5,012,438	人民币普通股
2	信达证券有限责任公司	3,522,201	人民币普通股
3	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,443,226	人民币普通股
4	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,215,663	人民币普通股
5	全国社保基金一零七组合	1,402,922	人民币普通股
6	中国工商银行—易方策略贰号二号混合型证券投资基金	1,261,322	人民币普通股
7	中国工商银行—易方蓝筹动力股票型证券投资基金	1,147,140	人民币普通股
8	新增	772,800	人民币普通股
9	新增	494,300	人民币普通股
10	中国工商银行—德意志银行 AIGTINVESTMENT	465,075	人民币普通股

上述股东之间不存在一致行动关系的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
航空制造业	247,600,162.33	196,421,691.28	24.71	23.61	18.44	增加3.28个百分点
其他行业	48,271,679.54	32,962,656.01	31.74	-2.34	-1.38	减少3.90个百分点
分产品						
涡喷发动机	40,446,362.43	36,574,996.33	8.85	-14.28	-19.72	增加3.22个百分点
航空工业	207,153,799.90	149,446,194.48	27.88	25.38	27.64	增加1.89个百分点
其他产品	48,271,679.54	32,962,656.01	31.74	-2.34	-1.38	减少3.90个百分点

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5,272.42万元。

5.2 主营业务分地区情况

	单位：元 币种：人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）	
境内	88,718,071.97		-8.16
境外	207,153,799.90		35.30

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

6.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币									
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	发生日期	协议签署日	担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否关联方担保	是否逾期	是否涉诉
报告期末担保发生额合计									0
报告期末担保余额合计（A）									0
公司对子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计									17,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）									17,500,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）									17,500,000.00

（二）公司对外担保关系、控制链条及实际控制人



1、控股股东或实际控制人情况

成都发动机（集团）有限公司为中航航空工业第二集团公司，同时，公司还存在共同控制的成都成发航空发动机有限公司。共同控制关系是由2003年4月8日发行集团全资债权转股形成的，成发集团章程规定了中航成发资产管理公司对成发集团拥有共同关键的控制权，因此，中航成发资产管理公司成为公司的共同控制人。

公司大股东成发集团控股的公司中只有本公司，而实际控制人中航航空工业第二集团公司控股的公司包括：中航科工（HK 2257）、洪都航空（600316）、哈飞股份（600308）、昌河股份（600372）、东安动力（600178）、成发科技（600391）、南方摩托（000738）、长安奥拓（600760），并与中国航空工业第一集团公司共同控制：深中航（HK 0161）、深南航（000043）、深天马（000060）、飞亚达（000026）。以上公司与公司均不存在同业竞争、关联交易的情况，对公司的治理和经营不存在影响。

2、公司董事、监事及高级管理人员

公司有董事、监事及高级管理人员任职资格及兼职情况均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司治理的指导意见》等文件的一般要求。

公司不存在部分董事、监事在公司控股股东及共同控制人任职情况，而高管人员全部是专职。具体情况列示如下：

序号	姓名	本公司任职	控股股东信息
1	赵桂斌	董事长	董事长、总经理
2	陈勇	董事、副总经理	董事、副总经理
3	陈育明	监事会主席	董事、副总经理、总会计师
实际控制人任职			
4	王海平	董事	资产部部长
5	袁晋	监事	审计部处长
共同控制人任职			
6	黄三	董事	中国华融成都办事处总经理

（三）公司董事会及经理运作情况

公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，都制定了相应的议事规则并得到切实执行，公司全体董事（包括独立董事）、监事均切实履行了职责。

1、股东大会