四川成发航空科技股份有限公司 2007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 董事陈锦、樊东晨因故未出席本次董事会会议，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权

董事贾东晨，请假未出席本次董事会会议，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权

独立董事刘勇谋，请假未出席本次董事会会议，委托独立董事黄庆先生行使本次会议表决权

独立董事彭韶兵，请假未出席本次董事会会议，委托独立董事黄庆先生行使本次会议表决权

1.3 中瑞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）杨波应当声明：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	成发科技
股票代码	600391
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	成都市高新区高新大道创业路14-16号火炬大厦A座；成都市新都区三河街成发工业园
邮政编码	610503
公司国际互联网网址	http://www.scfast.com
电子信箱	board@scfast.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志伟	王文成
联系地址	成都市新都区三河街成发工业园	成都市新都区三河街成发工业园
电话	028-89358616	028-89358665
传真	028-89358615	028-89358615
电子信箱	lizhiwei@scfast.com	wangwencheng@scfast.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	673,911,995.70	569,493,638.91	18.34	420,440,142.66
利润总额	75,359,257.90	48,297,871.17	56.03	32,045,184.79
归属于上市公司股东的净利润	65,347,062.29	39,373,557.45	65.97	24,292,141.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,339,905.13	40,015,484.82	55.79	22,375,206.11
经营活动产生的现金流量净额	57,769,272.47	41,436,611.70	39.42	31,892,065.67
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,312,856,931.64	916,738,401.04	43.21	743,124,257.35
所有者权益（或股东权益）	512,847,334.54	470,818,208.15	8.93	462,002,923.81

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.50	0.29	72.41	0.17
稀释每股收益	0.50	0.29	72.41	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.47	0.29	62.07	0.16
全面摊薄净资产收益率	12.74	8.46	增加4.29个百分点	5.26
加权平均净资产收益率	13.11	8.17	增加4.94个百分点	5.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.16	8.59	增加3.57个百分点	4.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.50	8.31	增加4.19个百分点	4.95
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	0.32	37.50	0.23
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.91	3.53	10.76	3.08

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	-57,661.02
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	202,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-23,404.89
其他非经常性损益项目	2,886,223.07
合计	3,007,157.16

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
成都发动机（集团）有限公司	6,564,801	6,564,801				
成都发动机（集团）有限公司	13,129,602			13,129,602	股改	2008年8月7日
成都发动机（集团）有限公司	46,365,211			46,365,211	股改	2009年8月7日
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	5,774,159	5,774,159				
中国燃气涡轮研究院	282,651	282,651				
成都航空职业技术学院	282,651	282,651				
北京航空航天大学	282,651	282,651				
合计	72,681,726	13,186,913		59,494,813	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,433

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
成都发动机（集团）有限公司	国有法人	50.313	66,059,614	59,494,813	无
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	未知	4.687	6,153,590	0	未知
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	2.622	3,443,226	0	未知
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有法人	2.507	3,291,321	0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	2.415	3,170,579	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	2.266	2,974,943	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	未知	2.087	2,739,792	0	未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.846	1,110,853	0	未知
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	未知	0.698	916,799	0	未知
通乾证券投资基金	未知	0.534	701,656	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
成都发动机（集团）有限公司	6,564,801	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	6,153,590	人民币普通股
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
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	3,291,321	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	3,170,579	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,974,943	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	2,739,792	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,110,853	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	916,799	人民币普通股
通乾证券投资基金	701,656	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司目前不知道上述无限售条件股东是否存在关联关系，也不知其是否存在一致行动人情况。	

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)法人控股股东情况

控股股东名称：成都发动机（集团）有限公司

法人代表：赵桂斌

注册资本：7.7亿元

成立日期：2003年4月8日

主要经营业务或管理活动：航空发动机、燃气轮机、汽车及摩托车发动机、热能设备、日用电器、特种汽车、压力容器、专用设备、医疗器械、消防设备、普通机械及金属加工。

(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：126亿元

成立日期：1999年11月5日

主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其全资企业、控股企业、参股企业由国家投资形成的全部国有资产。

实际控制人名称：中国华融资产管理公司

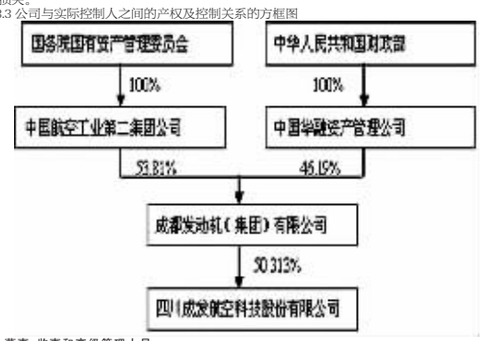
法人代表：杨凯生

注册资本：100亿元

成立日期：1999年10月19日

主要经营业务或管理活动：收购、管理、经营、处置、回收中国工商银行剥离的不良资产，最大限度减少资产损失。

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

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(万元)	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
赵桂斌	董事长	男	42	2007年1月29日～2010年1月29日									是
陈锦	董事	男	50	2007年1月29日～2010年1月29日									是
黎学勤	董事、总经理	男	42	2007年1月29日～2010年1月29日				31.34					否
王海平	董事	男	54	2007年1月29日～2010年1月29日									是
黄果	董事	男	35	2007年1月29日～2010年1月29日									是
贾东晨	董事	男	48	2007年1月29日～2010年1月29日									是
彭韶兵	独立董事	男	44	2007年1月29日～2010年1月29日				4					否
刘勇谋	独立董事	男	46	2007年1月29日～2010年1月29日				4					否
黄庆	独立董事	男	52	2007年1月29日～2010年1月29日				4					否
陈育培	监事会主席	男	51	2007年1月29日～2010年1月29日									是
袁哲	监事	男	42	2007年1月29日～2010年1月29日									是
陈凤楼	监事	男	42	2007年1月29日～2010年1月29日				8.02					否
蒲伟	副总经理	男	42	2007年1月29日～2010年1月29日				23.33					否
吴华	总会计师	女	40	2007年1月29日～2010年1月29日				22.76					否
李洁	副总经理	女	42	2007年1月29日～2010年1月29日				12.43					否
刘晓青	副总经理	女	50	2007年1月29日～2010年1月29日				12.33					否
李志伟	董事会秘书	男	36	2007年1月29日～2010年1月29日				20.07					否
合计	/	/	/	/			/	130.27			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期公司在全面搬迁的条件下，既顺利实现了整体搬迁并全面恢复生产，也实现了公司主营业务的进一步发展，公司各级组织管理能力和经营能力经受住了考验，得到极大的锻炼和提高。

报告期内，公司各层精心统筹、齐心配合，公司搬迁工作按照设定的搬迁计划有序的开展，搬迁工作在圆满足了搬迁进度要求的同时，又保证了新老区生产能力以及相应的各项生产许可和质量认证在时间和范围上的顺利衔接，从而使得公司的生产经营情况在报告期内保持稳定，极好的维护了公司股东权益和公司信誉。同时，报告期公司以“成为世界级的航空发动机和燃气轮机零部件供应商”的发展战略为引领，以“继续扩大外贸产品成熟订单的承揽，同时不断开发新的项目，力争外贸产品的销售再上一个新的台阶，加快内贸非航空产品的发展，继续扩大市场占有”为07年生产经营目标，通过全体员工团结协作、努力奋战，公司主业继续快速壮大、经营的规模质量效应更加显著、经营效益明显增长，保持了向发展战略目标快速迈进的势头。

比上年同期，报告期公司主营业务收入增长22.20%，利润总额增长56.03%，净利润增长68.13%，全面完成了公司年度经营计划目标。

（1）主营业务的分析

从整体来说，公司外贸航空产品快速发展弥补了内贸航空产品因结构性调整带来的对经营上的副面影响，公司从整体上实现了“主业突出，快速发展”。报告期公司主营业务收入比上一会计年度增长22.20%。外贸航空产品销售收入比2006年增长了45.36%，占公司主营业务收入的74.67%，以上数据反映公司做世界级供应商的发展趋势越来越明朗，公司主业进一步凸显。但是，公司内贸航空产品销售收入继续下降，其他产品经营基本保持稳定的格局依然没有明显变化，还需在今后的经营中作力突破。

（2）市场发展趋势的分析

近年来，公司外贸航空产品在保持了较快增长速度的同时，占公司主营业务比重也逐年稳步升高，公司正在向成为世界级的供应商方向加快前进。

航空产品有很大的发展潜力，具备持续增长的市场空间，经过多年来的积累，我们有信心在航空发动机和燃气轮机零部件制造业这一代表先进制造水平的领域继续保持持续、稳定的发展。经过公司长期的努力，公司在外贸产品生产销售和市场等方面都有了长足的进步，并获得客户的一致认可。报告期内，公司荣获GE航空集团授予的“2006年度成长优胜奖”、“2006年度成长业绩奖”、GE能源集团授予的“2006年度成长奖”等。但我们清醒地认识到，以世界级供应商标准来看，公司仅处于发展的初级阶段，仍然存在规模相对较小，市场份额低的问题。内贸航空产品仍然处于新老产品交替阶段，综合市场需求及市场体制等诸方面原因，我们认为公司目前内贸航空产品还将处于经营低潮期。公司其他产品在保持几年的稳定后，产品结构调整初见成效，发展将逐渐加快。

（3）主要经济指标的分析

①2007年度公司经营活动的现金流量5,777万元，比2006年度的4,143万元增加了1634万元，报告期盈余现金保障倍数为0.87倍，主要是因为公司报告期销售规模扩大、货款回收增加所致。

②报告期银行短期借款4,400万元，比上年度减少72.50%，主要是公司银行借款延长转入长期借款所致。

③存货由期初的21,399万元增加到35,969万元，增长了68.09%，报告期存货周转率为1.757，平均存货周转时间为205天，比2005年减少29天。公司存货的增加，其主要原因是在开发成本中列示房地产成本9609万元及公司生产规模扩大所致。

④应收帐款由期初的14,090万元增加到期末的17,061万元，比期初增长21.09%，报告期应收帐款周转率为4.22，平均应收帐款收现时间为85天，比2006年度延长4天，应收帐款增加的主要原因是销售规模增加所致；

⑤应付票据、应付帐款由期初的11,221万元增加到期末的21,352万元，增加了10,131万元，应收账款增加了2,971万元，应付账款增加额超过应收账款增加额6,653万元。报告期内，应付账款增加的主要原因是销售量增加所需材料增加形成的采购欠款和房地产项目欠款增加所形成；

⑥货币资金由期初的5,160万元增加到期末的6,121万元，小幅增加18.62%，主要是因为公司销售量增加所需的配套资金增加所致；

⑦报告期期间费用为7,120万元，比上一年度上升57.38%，其中销售费用、管理费用、财务费用分别比上一年度上升20.35%、39.84%、172.97%，销售费用的增加主要是因为销售收入扩大导致运输费用、包装费用、报关费用增加所致，管理费用的增加主要是因为人工成本及新产品研发试制费用增加所致，而财务费用大幅增加则是因为受报告期人民币大幅升值汇兑损失增加、贷款规模增加和利率提高和融资租赁费用增加所致。

（4）质量及技术情况

报告期，在公司精心组织下，公司老厂区生产完全符合已取得的各项质量体系标准及生产许可，同时新厂区也取得了包括gjb9001a:2001、gb/t19001:2000、as9100质量管理体系的认证及nadcap认证等各项认证，新老厂区的各项生产许可和质量认证在时间和范围上实现了有效、顺利的衔接。

报告期，中国合格评定国家认可委员会授予公司理化检测中心《CNAS国家实验室》资格，简称“CNAS实验室”。取得此资格标志着理化检测中心的管理与技术能力已与国际先进标准接轨，具备了按有关国际认可准则开展检测服务的技术能力，表明了该实验室的检验测试工作在标准化、规范化建设上迈上了新台阶。

2007年3月，公司管理的四川国防区域计量站6101校准实验室，通过了国防科工委专家评审组的现场评审，获得《国防科工委二级计量技术机构行政许可》资格，该实验室取得了国防工业航空产品强检项目的检定权，该实验室共有38项国防计量标准（二级），装置与国际计量基准装置同水平（即达到国家最高标准）。

报告期公司技术中心顺利通过了省级技术中心资格认证，成为四川省省级技术中心。

（5）管理改进的工作

报告期公司坚持“简化、实用、可控、高效、持续改进”的思路，用市场导向的原则引导公司内部各系统由被动适应转为了主动改进的方向，使公司管理改进成果成效更加显著，有力地支持了公司的发展。

同时，为适应公司快速发展的需要，进一步完善市场机制及管理体系，按照公司“产品分类、专业分工、突出主业、进一步做大做强外贸项目”的总体发展战略和要求，公司完善了原制造一厂、制造三厂等几个主制分厂的职能，将其改造为产供销体系基本完整，模拟公司运作的经营系统。

（6）技术创新情况

报告期内，公司技术创新投入3,500万元，实现四川省技术创新计划立项项目8项，新增外贸新产品研制项目49个，交付零件103个。通过技术创新项目的实施，公司掌握了一批代表先进制造技术水平的专有技术和制造能力，使公司在技术上了一个台阶。

2、公司2007年度主要会计政策变更、重要会计估计的说明

（1）主要会计政策变更的说明

本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

①本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度净利润116,134.95元；调增2007年1月1日股东权益金额2,896,907.02元。

②本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节的具体内容包括：

2006年12月31日股东权益（旧会计准则）总额为462,985,642.83元，根据新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税，公司产生的递延所得税资产2,896,907.02元，调增2007年1月1日股东权益金额2,896,907.02元；根据新会计准则对合并报表少数股东权益列示的调整，调增2007年1月1日股东权益金额4,936,492.68元，调整后2007年1月1日的股东权益总额为470,818,208.15元。

（2）重要会计估计的说明。

本年度根据公司部分应收帐款970,629.99元回收的可能性和风险分析，对该部分应收帐款未完全按照帐龄分析法计提坏帐准备，而按全额提取了坏帐准备，该部分依据主观判断的会计估计变化对公司财务状况和经营结果影响不大。

3、公司董事会审计委员会相关意见

（1）审计委员会对公司年度财务会计报表发表的意见：

①2008年1月7日，审计委员会在年注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，出具了《关于公司2007年度财务会计报表（未经审计）的意见》，具体审阅意见是公司2007年度财务会计报表（未经审计）符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②2008年2月3日，年审注册会计师出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会再次审阅了公司财务审计报表（已审计），出具了《关于公司2007年度财务会计报表（已审计）的意见》，具体审阅意见是同意年审注册会计师对财务会计报表（未经审计）作出的调整事项及形成的财务会计报表（已审计）。

③2008年2月3日，审计委员会对年度财务会计报表进行了表决，形成如下决议：1、各审计委员会委员一致同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司进行2008年度财务报告审计、资产验证及其他相关的服务，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整(含交通、住宿费用)，同意提交三届董事会七次会议审议；2、各审计委员会委员一致同意通过公司2007年度财务会计报表，同意提交公司三届董事会七次会议审议。

④2008年2月3日，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司审计工作作出了总结：1、公司2007年度财务报表符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2007年度财务报表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2007年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2007年度财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、同意年审注册会计师对财务会计报表（未经审计）作出的调整事项及形成的财务会计报表（已审计）。

4、对公司未来发展的展望

（1）2008年工作重点

①2008年是公司实现搬迁调整后的第一年，也是全面检验公司搬迁成果，实现公司“十一五”发展目标的关键一年。在硬件基础条件全面改善的良好基础上，公司将着力全面提升管理水平，特别是全面提高“6s”管理水平，全面推进“EHS”管理，全面深入推进用精益六西格玛理念对生产和作业流程的改造等工作，要在经营规模和质量上取得新的进步。

②加强技术改进、突出技术创新工作，稳步扎实推进公司技术队伍建设，持续提高公司技术能力、技术水平以及行业影响力。

③树立科学发展观，坚持用改革促发展的思路，适时改革公司管理体制使其适应公司发展要求。随着公司各项业务逐步成长壮大，公司原管理体制已出现了不适应的情况，已到了调整的时机，公司确立了以逐步实现集团化管理的改革方向，并在新的一年中将加大调整力度，实现公司各项业务协调、快速的发展，共同推动公司的持续进步。

④加快公司管理制度及业务流程的梳理和完善工作，切实提高公司风险管理能力，适应公司发展的需要。

（2）2008年的经营计划

依据公司现时各项基础、生产经营能力、潜力和未来发展计划及各项假设的前提下，结合2008年的市场估计，制定的2008年经营计划是：

①主营业务收入106,000万元；

②主营业务成本78,958万元；

③期间费用14,734万元。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
航空发动机及燃气轮零部件	560,773,935.56	432,312,633.71	22.91	27.52	22.72	增加3.02个百分点
其它	96,988,250.91	71,659,563.61	26.12	-1.53	11.79	减少8.80个百分点
产品						
内贸航空	60,727,549.77	57,145,537.19	5.90	-30.88	-33.09	增加3.05个百分点
外贸航空	500,046,385.79	375,167,096.52	24.97	42.10	40.54	增加0.83个百分点
其它	96,988,250.91	71,659,563.61	26.12	-1.53	11.79	减少8.80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	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	94,101,189.57	-21
华东地区	43,570,000.09	-1
东北地区	8,924,870.32	-36
华南地区	11,283,477.85	-25
其他地区	8,761,133.17	-03
美洲地区	399,564,737.72	62.43
欧洲地区	91,556,777.75	-0.34

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并同意提交2007年年度股东大会批准，具体方案是：公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为65,347,062.29元，提取盈余公积6,627,730.04元，加上以前年度未分配利润64,633,100.47元，可供股东分配利润104,970,989.50元；以2007年12月31日股本131,296,023股为基数向全体股东每10股派发红利2.5元(含税)，计32,824,005.75元；未分配利润72,146,983.75元结转以后年度分配。本年度公积金不转增股本。

§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

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	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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				17,500,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				17,500,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				3.35		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

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 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
成都发动机（集团）有限公司	6,073	100		
成都发动机（集团）有限公司动力分公司	2,334	16.63	2,334	29.32
成都发动机（集团）有限公司锻压分公司	5,227	37.25	5,227	65.67
成都航发工具装备公司	389	2.77	389	4.89
合计	6,073	100	7,960	100

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元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

（下转D24版）

证券代码：600391　证券简称：成发科技　编号：临2008-004

四川成发航空科技股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2008年2月19日，公司三届董事会第七次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2008年2月4日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。董事陈锦、贾东晨因故未能出席，委托董事长赵桂斌先生行使本次会议表决权；董事刘勇谋、彭韶兵因故未能出席，委托董事黄庆先生行使本次会议表决权。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

一、会议通过决议情况

本次会议审议十一项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过总经理工作报告（2007年年度）；

（二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度报告及摘要，并同意提交2007年年度股东大会批准，年报全文及摘要刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，同时摘要刊登在2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上；

（三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度资产减值准备方案，详细情况见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“2007年年度资产减值准备情况公告（编号：临2008-006）”；

（四）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度财务决算报告，并同意提交2007年年度股东大会批准；

（五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并同意提交2007年年度股东大会批准，具体方案是：公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为65,347,062.29元，提取盈余公积6,627,730.04元，加上以前年度未分配利润64,633,100.47元，可供股东分配利润104,970,989.50元；以2007年12月31日股本131,296,023股为基数向全体股东每10股派发红利2.5元(含税)，计32,824,005.75元；未分配利润72,146,983.75元结转以后年度分配。本年度公积金不转增股本。

（六）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度董事会工作报告，并同意提交2007年年度股东大会批准；

（七）经投票表决，通过了2007年年度重大关联交易执行情况及2008年年度重大关联交易合同，具体表决情况如下：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避通过了《6号系列航空发动机零部件加工订货合同》；

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避通过了《动能供应合同》；

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避通过了《毛料采购合同》；

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避通过了《专用工装器具制造及修理供应合同》；

根据公司章程的规定，以上合同尚需提交股东大会批准。以上关联交易合同详细情况见2008年2月22日的《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2008-007）”；

（八）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度董事会费用决算及2008年年度董事会费用预算，其中，会议决定2008年公司董事会费用预算总金额为266万元，并同意提交2007年年度股东大会批准；

（九）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度内部审计工作报告及2008年年度内部审计计划；

（十）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2008年年度经营计划和投资方案；

（十一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2008年年度财务预算，并同意提交2007年年度股东大会批准；

（十二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司董事2007年年度报酬及津贴标准，会议决定2008年独立董事津贴标准按每人每年人民币肆万元整（税后）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次，其他董事不在本公司领取报酬，同意提交2007年年度股东大会批准；

（十三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度公司高管人员薪酬及2008年年度公司高管人员薪酬计划，根据公司“高管人员薪酬及考核办法”测算，2007年年度公司高管人员风险收入总金额为91.9万元，同时再特别奖励公司高级管理人员35万元，特别奖励不计入2007年年度风险收入总额，2008年年度公司高管人员风险收入计算办法仍然按照“高管人员薪酬及考核办法”执行；

（十四）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过设立“四川成发精密机械工业制造有限责任公司（筹）”的议案，公司拟以现金和部分实物资产，独资设立，注册资本4,000万元。该公司主要从事中央空调壳体、散热器、纺织机械和其他机械零部件加工。根据公司章程和上海证券交易所相关规则规定，该项投资不属于重大对外投资；

（十五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2008年银行综合授信额度的议案，会议决定：1、向中行青羊支行申请金额为人民币10,000万元、期限为一年、利率在基准利率基础上下浮5%的综合授信额度贷款；2、向中国进出口银行申请金额为等值人民币10,000万元、期限2-3年的技术装备进口贷款；3、向建行岷江支行申请金额为人民币15,000万元、期限为两年、利率在基准利率基础上上浮10%的房地产开发额度贷款，该笔贷款用公司房地产项目的土地使用权抵押；

（十六）关于任免公司高管人员的议案审议结果：

经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意蒲伟辞去公司副总经理职务；

经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意聘任李志伟为公司副总经理；

经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意聘任谢柯为公司副总经理。

（十七）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过修改审计委员会工作制度的议案，并同意提交2007年年度股东大会批准；

（十八）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过独立董事年报工作制度，具体制度在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露；

（十九）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过为公司控股子公司四川提供担保的议案，同意为公司控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行青羊支行申请的400万元的流动资金借款以及向中国银行申请的2,000万元综合授信额度提供相应金额的担保，担保期限为一年。本次担保生效后，公司累计为该公司提供的担保金额为3,750万元，具体通知见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“对外担保公告（临2008-009）”；

（二十）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于四川新安担保有限公司为房地产项目农民工工资提供担保的议案，四川新安担保有限公司提供担保额上限不超过1,600万元，担保期限为房地产项目建设期间，担保总费率不超过担保额的1.82%；

（二十一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过聘请公司2008年年度审计的会计师事务所的议案，拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2008年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整(含交通、住宿费用)，并同意提交2007年年度股东大会批准；

（二十二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过召开2007年年度股东大会的决定，具体通知见2008年2月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“关于召开2006年年度股东大会的通知（临2008-008）”。

（二十三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票