公司代码:600316　　公司简称:洪都航空

江西洪都航空工业股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	曾文	因公出国	赵卓
独立董事	袁新文	因公出差	陈丽京

1.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	洪都航空	600316

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓峰	乔健
电话	0791-87668162	0791-87668769
传真	0791-87667843	0791-87667843
电子信箱	hdhk600316@126.com	hdhk600316@126.com

1.6 2015年度公司(母公司)实现净利润人民币80,818,918.33元,截至 2015年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为人民币675,545,253.49。公司拟将部分未分配利润进行分配,具体分配预案为:以总股本717,114,512股为基数,每10股派送现金人民币0.1元(含税),共派送现金人民币7,171,145.12元,2015年度归属于上市公司股东净利润为人民币78,165,196.44元,2015年度现金分配利润占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为9.17%。上述事项尚须经公司2015年度股东大会表决通过后才能实施,具体实施办法与时间,公司另行公告。

二报告期主要业务或产品简介

1、主要业务(1)教练机业务。主要从事初、中、高级教练机系列产品及零件、部件的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;当前主要产品为K8教练机、L15高级教练机、K8教练机以其超高性价比、优良的可靠性、优质的服务保障占据了国际同类外贸市场的70%份额,L15高级教练机结合世界新一代高教机发展趋势研发设计,充分考虑现代战争对飞行员技能训练的各种需求,将有力提升第三、四代战斗机飞行员的训练效率和训练水平。(2)转包生产业务。当前主要为C919大飞机项目,及波音公司转包生产项目。公司作为国产大飞机C919机身等直段唯一供货商,自2014年开始已向中国商飞交付优质的前机身和中后机身产品,获得客户及行业的高度认可。(3)通用航空业务。当前主要为农用飞机的研制生产销售及通航运营业务。

2、经营模式基础材料采购:公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子原器件、成附件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。产品生产:航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系,利用信息化手段下达生产计划指令,并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产,确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。产品销售与结算:产品交付完成即可进行结算。

3、行业情况国内市场,公司是目前国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制生产能力的飞行训练系统供应商,可根据客户需求定制生产销售相关产品;国际市场,主要面对俄罗斯、意大利、美国、韩国等同类产品的竞争,由于产品性能出众、品质卓越、性价比高、可靠性高,具备较强的国际竞争力,公司已成为国际教练机外贸市场主要供应商之一,客户遍布亚太、非洲和拉美地区。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	9,617,388,700.03	8,911,213,976.53		7,434,992,697.88
营业收入	2,815,575,207.39	3,450,740,257.68	-18.41	2,860,498,497.26
归属于上市公司股东的净利润	78,165,196.44	98,710,173.40	-20.81	90,912,179.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,548,709.68	27,696,998.98	-166.97	41,793,212.95
归属于上市公司股东的净资产	5,282,015,453.57	4,917,897,580.24	7.40	4,747,580,925.65
经营活动产生的现金流量净额	346,995,665.07	-400,610,973.10		-68,237,165.48
期末总股本	717,114,512.00	717,114,512.00		717,114,512.00
基本每股收益(元/股)	0.1090	0.1376	-20.79	0.13
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	1.53	2.03	减少0.5个百分点	1.95

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	456,749,623.80	652,136,675.53	461,042,067.99	1,245,646,840.07
归属于上市公司股东的净利润	489,781.53	14,606,871.17	-4,081,885.63	67,151,429.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	444,493.53	-24,020,322.71	-16,329,899.18	21,357,018.68
经营活动产生的现金流量净额	-480,050,838.72	-267,809,273.32	158,326,580.68	936,529,196.43

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

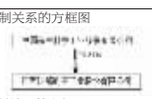
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,898
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,358
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	1,000,084	313,883,294	43.77	0	无		国有法人
江西洪都航空工业集团有限责任公司	0	31,428,926	4.38	0	质押	5,809,003	国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	3,454,568	16,204,690	2.26	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金		13,249,527	1.85	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,591,282	12,514,994	1.75	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金		7,592,824	1.06	0	未知		未知
曹润		6,711,125	0.94	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金		5,264,042	0.73	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		5,044,900	0.7	0	未知		未知
北京凤山投资有限责任公司		3,026,940	0.42	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入28.2亿元,利润总额9,005万元,归属母公司净利润78,165万元,每股收益0.109元。

2015年是公司“十二五”的最后一年,更是“十三五”谋划之年,在全体股东的大力支持下,在董事会的正确领导下,公司管理层及全体员工认真贯彻落实年度科研生产经营计划,进一步解放思想,深化改革,创新驱动,紧抓“优质高效低成本保交付”主线,奋力推进各项工作,经过共同努力,各项工作均取得了显著成效,实现了“十二五”圆满收官。

报告期内公司各型号研制及交付工作顺利推进。L15乙飞机完成补充鉴定试飞,顺利通过技术鉴定审查;K8教练机均按合同要求顺利交付;C919飞机保质量按进度实现了2架份前机身和中后机身的适航挂签和产品交付,获得用户高度评价。

报告期内公司大规模开展能力建设,实施“制造技术振兴工程”,建设了“三条装配生产线”和“六大加工中心”,产品生产加工能力大幅提升,产品质量显著改善,新产品总装交付速度显著提高,C919项目获得多个“第一”,助力中国大飞机早日翱翔蓝天。

报告期内公司连续第三年被评为中航工业信息化达标A级企业,是中航工业2015年四个信息化先进单位之一;公司持续推进数字化技术在科研、生产与经营管理中的应用,MES系统和科研生产管控系统在企业生产制造过程得到全面应用,生产现场全面实现无纸化生产管理;完成工信部两化融合管理体系贯标第二批试点企业申报,并获批准。

报告期内公司继续推进南昌航空工业城建设有关项目,北区一期五个分厂正式搬迁入驻,北区二期建设持续推进,完成主体工程建设;南昌青云谱机场迁建工程项目得到江西省发改委的正式核准,同时启动机场建设用地报批工作;完成获取职工住房建设用地全部手续,北区职工住房正式开工建设。

报告期内公司生产的初教六飞机,在抗日战争胜利70周年纪念日阅兵仪式上率先通过天安门,接受党和国家领导人检阅,圆满完成了“1509”阅兵保障任务。

报告期内,公司大力推进人才工程建设、不断优化人才队伍结构比例,进一步提升人才引进质量,共引进硕士研究生115人,本科生216人,加快提升公司员工整体素质水平。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。本年度变化情况参见附注。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

江西洪都航空工业股份有限公司
董事长:宋承志
2016年3月30日

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:临2016-004

江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2016年3月28日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2016年3月28日上午9:00在公司召开。

本次董事会会议应到董事12人,实到董事10人,分别是宋承志、张弘、陈逢春、曹春、杨东升、赵卓、王树军、章卫东、陈丽京、李国平董事;曾文、袁新文两位董事因公出差不能出席本次会议;曾文董事委托赵卓董事代其行使投票表决权,袁新文董事委托陈丽京董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,列席会议的有:公司监事和部分高管人员。

公司董事长宋承志先生主持本次会议,会议经过认真讨论,通过决议如下:

一、公司2015年度董事会工作报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2015年度总经理工作报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、公司2016年度科研生产经营计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

四、公司2015年度财务决算报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、公司2016年度财务预算报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司2015年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年度公司(母公司)实现净利润80,818,918.33元,截至 2015年12月31日累计可供股东分配的利润为675,545,253.49元。

公司拟将部分未分配利润进行分配,具体分配方案为:以总股本717,114,512股为基数,每10股派送现金0.1元(含税),共派送现金7,171,145.12元,2015年度归属于上市公司股东净利润为78,165,196.44元,2015年度现金分配利润占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为9.17%。

公司所处行业为资金密集型企业,产品批生产前期投入较大,尤其是在2016年公司将安排较大资金的投入。一是将进一步加大对科研生产的投入,重点推进高级教练机、大飞机机身段以及航空转包项目的生产能力提升;扩大技术改造规模,以进一步满足公司三代机研制技术的需要;优化工艺制造体系,提高机械加工能力和工艺制造水平,全面提升公司制造技术整体水平。二是南昌航空工业城北区竣工,公司厂区搬迁工作业已全面启动,既要支付相当数额的工程款,又要发生可观的厂区搬迁费用。综上所述,公司2016年度经营性现金流需求压力较大。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、公司2016年度固定资产投资计划

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

九、公司2016年日常关联交易的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案因涉及关联交易,关联董事宋承志、张弘、陈逢春、杨东升、赵卓、曾文、王树军回避了表决,公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了独立意见。

具体内容请参见同日《公司2016年日常关联交易公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、公司2015年年度报告及摘要

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

公司2015年年度报告全文请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司2015年年度报告摘要请参见同日公告。

十一、公司2015年度内部控制自我评价报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

《公司2015年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、公司2015年度内部控制审计报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

《公司2015年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十四、公司2015年度独立董事述职报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

《公司2015年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、公司2015年度审计委员会履职报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2015年度审计委员会履职报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　编号:临2016-005

江西洪都航空工业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

江西洪都航空工业股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2016年3月18日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2016年3月28日上午在公司召开。

本次监事会会议应到监事5人,实到监事5人,分别是钱昀、安金耀、单辉平、胡彬、辛仲平监事。参加会议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钱昀女士主持,会议经过认真讨论,通过决议如下:

1、公司2015年度监事会工作报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司2015年度报告及摘要

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司2015年度内部控制自我评价报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2015年度内部控制审计报告

表决结果:5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意见:

1、2015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;公司董事及高管人员履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2015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2015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;

5、对公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》进行审核后,监事会认为:报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:临2015-006

江西洪都航空工业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引》、《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“本公司”)《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,现将本公司2015年度募集资金的存放及使用情况汇报如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年5月10日签发的证监许可[2010]577 号文《关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2010年6月非公开发行人民币普通股95,396,570股,每股发行价格为人民币26.58元, 募集资金总额为人民币2,535,640,830.60元。扣除发行费用人民币31,630,844.45元后,实际募集资金净额为人民币2,504,009,986.15元(以下简称“募集资金”),上述资金于2010年6月30日到位,业经中瑞岳华会计师事务所有限公司予以验证并出具中瑞岳华验字[2010]第163 号《验资报告》。

截至2015年12月31日,前次定向增发募集资金已基本使用完毕。公司本年度使用募集资金人民币4,420,600.00 元,截至2015年12月31日累计使用募集资金总额人民币2,569,179,030.03 元,募集资金累计利息收入为人民币65,249,943.75元(扣除手续费)。截至2015年12月31日,募集资金账户余额为人民币80,899.87元。

附表1:募集资金使用情况及截至2015年12月31日止募集资金账户余额:

单位:人民币 万元

实际募集资金净额		250,401.00
募集资金账户累计利息收入(扣除手续费)		6,524.99
募集资金使用		
用于项目投入累计使用募集资金 其中:项目投入本年度使用募集资金		256,917.90 442.06
截止2015年12月31日募集资金账户余额		8.09

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2015年12 月31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额(包括收到的银行利息)如下:

单位:人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
兴业银行股份有限公司南昌分行	502010100100163471	活期存款	1.12
中信银行股份有限公司南昌分行	7281110182100010922	活期存款	5.18
交通银行股份有限公司南昌南铁支行	361604500018150021138	活期存款	1.21
招商银行股份有限公司南昌洪都支行	791900040710201	活期存款	0.58
小 计			8.09

2010年7月13日,本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、兴业银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和招商银行股份有限公司南昌洪都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于2012年度发生了变更,详见附表2 :变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

洪都航空募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制,并在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,洪都航空2015年度的募集资金存放和使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,洪都航空募集资金存放与使用合法合规。

八、上网披露的公告附件

(一)国泰君安证券股份有限公司对《公司2015年度募集资金存放与使用情况》出具的专项核查报告。

(二)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司2015年度募集资金存放与使用情况》出具的鉴证报告。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币 万元

募集资金总额				250,401	本年度投入募集资金总额					442	
变更用途的募集资金总额				32,206	已累计投入募集资金总额					256,918	
承诺投资项目	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)(注)	截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
收购洪都公司飞机业务及相关资产	否	57,648	57,648	-	57,648	-	100%	2010.9.30	综合体现	是	否
出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目	否	78,905	78,905	6	81,338	2,433	100%	-	-	-	否
国外航空产品转包生产技术改造项目	否	30,395	30,395	-	31,323	928	100%	-	-	-	否
喷气式高端公务机研制项目	是	32,875	669	-	669	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目	否	13,645	13,645	-	14,180	535	100%	-	-	-	否
国内航空产品协作生产技术改造项目	否	4,950	4,950	-	5,533	583	100%	-	-	-	否
新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目	否	4,100	4,100	-	4,207	107	100%	-	-	-	否
提高通用航空营运能力技术改造项目	否	4,996	4,996	318	4,996	0	100%	-	-	-	否
特设基础条件补充建设技术改造项目	否	4,950	4,950	-	5,410	460	100%	-	-	-	否
理化计量基础条件补充建设技术改造项目	否	4,585	4,585	118	4,586	1	100%	-	-	-	否
补充流动资金	是	16,000	48,206	-	47,028	(1,178)	98%	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	253,049	253,049	442	256,918	3,869	—	—	—	—	—

注1:个别项目募集资金实际投入金额超过承诺投入金额,差额系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额继续投入该项目所致。

注2:出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目等募投项目目前均已完成投资,但项目相关的配套设施尚在建设中,项目整体达到预定可使用状态的时间存在不确定性。因此,本年度该等项目的技改效益尚未能体现。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》,变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大,研发进程牵涉环节较多,后续项目研制不确定性较大,加之本公司主营业务亟需资金支持,为了提高募集资金的使用效率,使其为本公司的经营创造更大的价值,降低资金投入后短期内无法产生效益的风险,终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	本公司募集资金项目已投入完毕,无资金结余。
募集资金其他使用情况	1. 本次募集资金扣除发行费用后的数额相对项目资金需求量不足的部分,本公司将以自有资金补足。 2. 按调整后投资总额计算,本公司募集资金项目累计投入金额超出投资总额人民币3,869万元,与募集资金账户实际余额人民币8万元合计共超出投资总额人民币3877万元,差异原因:募集资金累计利息收入增加账户资金人民币6,525万元(扣除手续费)、承诺投资总额与实际募集资金净额之间差异人民币2,648万元。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	喷气式高端公务机研制项目	32,206	0	31,028	96%	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》,变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。喷气式高端公务机研制预计总投入为人民币446,372万元,本次募集资金投资的喷气式高端公务机研制项目为本公司研制工作第一阶段内容,属于喷气式高端公务机前期研发,该项目第一阶段预计使用资金为人民币32,875万元,截至募集资金变更时,已使用资金为人民币669万元。由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大,研发进程牵涉环节较多,后续项目研制不确定性较大,加之本公司主营业务亟需资金支持,为了提高募集资金的使用效率,使其为本公司的经营创造更大的价值,降低资金投入后短期内无法产生效益的风险,终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用,本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用,本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。							

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:临2016-007

江西洪都航空工业股份有限公司2016年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

主要内容提示:

●尚需提交股东大会审议

●关联交易合理,与关联方发生的关联交易价格公允,无损上市公司的利益;关联交易不影响公司独立性,双方签订合同明确双方的责任和义务。

一、日常关联交易履行的审议情况

该事项已经2016年3月28日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过,因涉及关联交易,关联董事宋承志、张弘、陈逢春、杨东升、赵卓、曾文、王树军回避了表决,公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了独立意见。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

此次关联交易预计是基于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算进行的。

本年的关联交易中包含对中国航空工业集团公司所属企业的销售、采购所涉及的交易量。关联交易类别:委托加工、销售货物、货物互供、生产保障、资产租赁等,基本情况如下:

关联交易类别	关联人	2016年预计发生金额(元)	2015年议案数	2015年实际发生金额(元)	2015年占同类交易的比例(%)
受托加工	洪都公司及所属子公司	525,200,000.00	1,050,000,000.00	384,933,412.09	82.27
销售货物	洪都公司及所属子公司	4,136,910,000.00	3,459,200,000.00	1,732,165,014.90	86.46
委托加工	洪都公司及所属子公司	79,000,000.00	300,000,000.00	95,494,685.68	38.52
采购原材料	洪都公司及所属子公司	500,000,000.00	1,136,700,000.00	201,168,219.17	11.26
生产、生产保障及公用工程支出	洪都公司及所属子公司	50,000,000.00	50,000,000.00	46,828,149.36	100
租金收入	洪都公司及所属子公司	2,000,000.00	30,000,000.00	684,592.53	100
租金支出	洪都公司及所属子公司	20,000,000.00	50,000,000.00	20,556,550.86	100
出售资产					
小 计		5,313,110,000.00	6,075,900,000.00	2,481,830,624.59	
销售货物	联营公司	315,000,000.00	0	72,977,770.06	3.64
货物采购	联营公司	420,000,000.00	223,200,000.00	217,699,387.97	12.19
受托加工	联营公司	400,000.00	15,000,000.00	330,817.46	0.07
委托加工	联营公司	325,000,000.00	54,000,000.00	59,540,735.72	24.02
小计		1,060,400,000.00	292,200,000.00	350,548,711.21	
货物采购	中航工业控股公司	1,870,000,000.00	1,322,325,000.00	1,076,116,539.38	60.25
受托加工	中航工业控股公司	90,000,000.00	162,000,000.00	82,645,957.26	17.66
委托加工	中航工业控股公司	150,000,000.00	150,000,000.00	92,862,356.57	37.46
小计		2,110,000,000.00	1,634,325,000.00	1,251,624,853.21	
服务协议	中航工业控股公司	800,000,000.00	1,171,720,000.00	264,574,242.82	100
小 计		800,000,000.00	1,171,720,000.00	264,574,242.82	
销售货物	中航技	390,000,000.00	754,800,000.00	182,231,319.16	9.1
小 计		390,000,000.00	754,800,000.00	182,231,319.16	
货物采购	中航国际	350,000,000.00	465,630,000.00	291,037,317.31	16.3
销售货物	中航国际	20,000,000.00	45,000,000.00	16,149,949.66	0.81
小 计		370,000,000.00	510,630,000.00	307,187,266.97	
委托贷款	中航科工	220,000,000.00	176,500,000.00	168,000,000.00	100
合 计		220,000,000.00	176,500,000.00	168,000,000.00	
融资租赁	中航国际租赁有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	
合 计		10,264,760,000.00	10,617,325,000.00	5,007,247,017.96	

三、关联方介绍和关联关系

江西洪都航空工业集团有限责任公司(以下简称:洪都公司)

(一)基本情况

法人代表:宋承志

注册资本:70,472万元人民币

注册地址:南昌市新溪桥

经营范围:航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售;国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设计、施工、装饰;园林绿化施工;物业管理;房屋中介;氧气、氮气的生产(仅限分支机构经营);