

# 江西洪都航空工业股份有限公司

## 2008 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。  
1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
1.3 中瑞岳华会计师事务所(上海)有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.4 公司负责人、财务负责人、会计主管人员及会计机构负责人(会计主管人员)曹秀明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介		2 公司基本情况简介	
股票简称	洪都航空	股票简称	洪都航空
股票代码	600316	股票代码	600316
上市交易所	上海证券交易所	上市交易所	上海证券交易所
公司注册地和办公地址	南昌高新技术产业开发区南昌飞燕 南昌市新洪都大道330024	公司注册地和办公地址	南昌高新技术产业开发区南昌飞燕 南昌市新洪都大道330024
公司网站及互联网网址	www.hongdu-aviation.com	公司网站及互联网网址	www.hongdu-aviation.com
电子信箱	hdujg@public.cc.jx.cn	电子信箱	hdujg@public.cc.jx.cn
2.2 联系人和联系方式		2.2 联系人和联系方式	
姓名	曹 青	姓名	曹 青
联系地址	江西省南昌市新洪都大道5001信箱512分箱	联系地址	江西省南昌市新洪都大道5001信箱512分箱
电话	0791-8467456	电话	0791-8467456
传真	0791-8467843	传真	0791-8467843
电子信箱	caoo@hongdu-aviation.com	电子信箱	caoo@hongdu-aviation.com

3.1 主要会计数据 § 3 会计数据和财务数据摘要： 单位：元 币种：人民币

2008年			2007年	本年比上年增 减(%)	2006年
营业收入	1,590,338,039.90	1,783,037,919.16	-10.81	1,153,481,047.21	
利润总额	114,036,830.51	129,202,925.65	-11.74	80,950,665.42	
归属于上市公司股东的净利润	102,889,436.34	116,004,028.82	-11.31	82,394,548.38	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	93,867,986.99	104,873,239.25	-10.49	73,598,111.62	
经营活动产生的现金流量净额	149,082,679.89	265,380,876.11	-43.82	208,158,428.29	
2008年末	2007年末	2006年末	2005年末		
总资产	3,277,999,842.28	3,361,720,207.68	-17.26	4,040,623,821.35	
所有者权益(或股东权益)	1,724,008,996.83	1,887,846,163.57	-8.68	1,525,855,517.57	

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.2916	0.3288	-11.31	0.3270
稀释每股收益(元/股)	0.2916	0.3288	-11.31	0.3270
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2661	0.2973	-10.49	0.2921
全面摊薄净资产收益率(%)	5.97	6.14	减少0.17个百分点	5.47
加权平均净资产收益率(%)	5.40	7.38	减少1.98个百分点	6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.45	5.56	减少0.11个百分点	4.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.93	6.67	减少1.74个百分点	5.52
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.75	-44.00	0.83

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益	-1,605,197.74
委托他人投资或管理资产的损益	861,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,462,267.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,517.97
所得税影响额	-5,781,637.19
合计	7,771,914.54

3.3 报告期内会计政策变更： 单位：元 币种：人民币

√ 适用 □ 不适用

4. 股份变动及股东情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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.境内有法人持股

3.境内非法人持股

4.外资持股

二、无限售条件股份

1.人民币普通股

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

三、股份总数

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

中国航空科技工业股份有限公司 177,409,638 17,640,000 159,769,638 股权分置改革承诺 2008年9月22日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 20,769户

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 报告期内增减 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 55.29 195,049,638 159,769,638 无

中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知 1.42 4,999,911 4,999,911 未知

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 1.38 4,884,809 -4,066,402 未知

中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 未知 1.25 4,396,400 4,396,400 未知

中国银行-金鹰股份优选股票型证券投资基金 未知 1.20 4,218,165 3,465,305 未知

中国银行-国寿基金马晓璐稳健增值证券投资基金 未知 1.15 4,060,881 -339,119 未知

江西洪都航空工业集团有限公司 国有法人 1.03 3,630,627 630,627 无

民生证券-长信增利动态策略股票型证券投资基金 未知 1.02 3,600,000 3,600,000 未知

中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 未知 0.57 1,997,130 1,997,130 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称 中国航空工业集团公司

变更日期 2008年11月6日

刊登日期和报刊 2008年11月11日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况介绍

4.3.1.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

中国航空科技工业股份 林忠鸣 4,643,608,500 2004年3月4日 直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空器的设计、研究、开发、生产、销售、维修、培训、售后服务等；一般经营项目：金融、保险、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、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、汽车和摩托车产品(含零部件)、制冷设备、汽车、电子产品、环保设备、船舶设备的设计、研制、开发、设计、生产、销售；上述产品及设备的维修及售后服务；本企业自产产品的出口贸易及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

4.3.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

中国航空科技工业股份 林忠鸣 64,000,000,000 2008年11月6日 许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备制造系统与产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及售后服务等；一般经营项目：金融、保险、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、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、汽车和摩托车产品(含零部件)、制冷设备、汽车、电子产品、环保设备、船舶设备的设计、研制、开发、设计、生产、销售；上述产品及设备的维修及售后服务；本企业自产产品的出口贸易及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

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

图例：1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100% 11. 100% 12. 100% 13. 100% 14. 100% 15. 100% 16. 100% 17. 100% 18. 100% 19. 100% 20. 100% 21. 100% 22. 100% 23. 100% 24. 100% 25. 100% 26. 100% 27. 100% 28. 100% 29. 100% 30. 100% 31. 100% 32. 100% 33. 100% 34. 100% 35. 100% 36. 100% 37. 100% 38. 100% 39. 100% 40. 100% 41. 100% 42. 100% 43. 100% 44. 100% 45. 100% 46. 100% 47. 100% 48. 100% 49. 100% 50. 100% 51. 100% 52. 100% 53. 100% 54. 100% 55. 100% 56. 100% 57. 100% 58. 100% 59. 100% 60. 100% 61. 100% 62. 100% 63. 100% 64. 100% 65. 100% 66. 100% 67. 100% 68. 100% 69. 100% 70. 100% 71. 100% 72. 100% 73. 100% 74. 100% 75. 100% 76. 100% 77. 100% 78. 100% 79. 100% 80. 100% 81. 100% 82. 100% 83. 100% 84. 100% 85. 100% 86. 100% 87. 100% 88. 100% 89. 100% 90. 100% 91. 100% 92. 100% 93. 100% 94. 100% 95. 100% 96. 100% 97. 100% 98. 100% 99. 100% 100. 100%

5.1 董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况

单位：股

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初末持股数 报告期内增持或减持数 报告期内报酬(税前) 是否在公司或关联单位领取报酬

吴方超 董事长 男 43 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

胡耀华 董事 男 58 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

陶国飞 董事 男 45 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

陈文通 董事 男 54 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

王洪波 董事 男 58 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

周立喜 董事 男 38 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

周立喜 董事 男 38 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

尹海山 独立董事 男 44 2006年5月13日-2009年5月13日 0 是 3.8(税后) 否

林忠琴 独立董事 男 44 2006年5月13日-2009年5月13日 0 是 3.8(税后) 否

熊林森 独立董事 男 62 2008年9月12日-2009年5月13日 0 是 3.8(税后) 否

陈登林 独立董事 男 46 2008年9月12日-2009年5月13日 0 是 3.8(税后) 否

熊林森 独立董事 男 62 2008年9月12日-2009年5月13日 0 是 3.8(税后) 否

李耀 监事 男 56 2006年6月15日-2009年5月13日 0 是 4.5 否

夏耀华 监事 男 46 2006年6月15日-2009年5月13日 0 是 4.5 否

张民生 监事 男 40 2006年5月13日-2009年5月13日 0 否 是

李俊 副总经理 男 46 2006年5月13日-2009年5月13日 0 是 19.50 否

曹春 总工程师 男 43 2006年5月13日-2009年5月13日 0 是 18.20 否

廖东林 副总经理 男 47 2007年4月26日-2009年5月13日 0 是 18.20 否

夏林林 副总经理 男 47 2008年12月31日-2009年5月13日 0 是 4.67 否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，继续坚持“航空为主，突出主营，放眼世界，持续发展”的经营方针，紧紧围绕经营目标，在完善企业技术创新体系和内部管理体系、开拓国内外市场、提升技术改造水平和品牌影响力等方面取得显著成绩。公司通过实施技术创新战略，加大研发投入，强化技术创新体系建设，提升自主创新能力，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

报告期内，公司实现营业收入15.90亿元，利润总额1.14亿元，净利润1.02亿元。其中：主营业务收入14.90亿元，同比增长1.15%；其他业务收入1.00亿元，同比增长1.15%。公司实现经营目标，主要得益于以下几个方面：

(一) 坚持技术创新，提升核心竞争力。报告期内，公司共投入研发经费1.15亿元，同比增长1.15%。公司通过加大研发投入，强化技术创新体系建设，提升自主创新能力，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二) 坚持市场开拓，提升品牌影响力。报告期内，公司共实现营业收入15.90亿元，同比增长1.15%。公司通过加大市场开拓力度，提升品牌影响力，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三) 坚持内部管理，提升运营效率。报告期内，公司共投入管理经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大管理投入，提升运营效率，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(四) 坚持风险控制，提升风险防范能力。报告期内，公司共投入风险防控经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大风险防控投入，提升风险防范能力，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(五) 坚持社会责任，提升企业形象。报告期内，公司共投入社会责任经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大社会责任投入，提升企业形象，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(六) 坚持人才队伍建设，提升人才素质。报告期内，公司共投入人才队伍建设经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大人才队伍建设投入，提升人才素质，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(七) 坚持企业文化建设，提升企业文化软实力。报告期内，公司共投入企业文化建设经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大企业文化建设投入，提升企业文化软实力，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(八) 坚持信息化建设，提升信息化水平。报告期内，公司共投入信息化建设经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大信息化建设投入，提升信息化水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(九) 坚持节能减排，提升环保水平。报告期内，公司共投入节能减排经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大节能减排投入，提升环保水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十) 坚持安全生产，提升安全生产水平。报告期内，公司共投入安全生产经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大安全生产投入，提升安全生产水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十一) 坚持诚信经营，提升诚信水平。报告期内，公司共投入诚信经营经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大诚信经营投入，提升诚信水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十二) 坚持依法经营，提升依法经营水平。报告期内，公司共投入依法经营经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大依法经营投入，提升依法经营水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十三) 坚持和谐发展，提升和谐发展水平。报告期内，公司共投入和谐发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大和谐发展投入，提升和谐发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十四) 坚持绿色发展，提升绿色发展水平。报告期内，公司共投入绿色发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大绿色发展投入，提升绿色发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十五) 坚持开放发展，提升开放发展水平。报告期内，公司共投入开放发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大开放发展投入，提升开放发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十六) 坚持共享发展，提升共享发展水平。报告期内，公司共投入共享发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大共享发展投入，提升共享发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十七) 坚持创新发展，提升创新发展水平。报告期内，公司共投入创新发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大创新发展投入，提升创新发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十八) 坚持协调发展，提升协调发展水平。报告期内，公司共投入协调发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大协调发展投入，提升协调发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(十九) 坚持平衡发展，提升平衡发展水平。报告期内，公司共投入平衡发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大平衡发展投入，提升平衡发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十) 坚持可持续发展，提升可持续发展水平。报告期内，公司共投入可持续发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大可持续发展投入，提升可持续发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十一) 坚持高质量发展，提升高质量发展水平。报告期内，公司共投入高质量发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大高质量发展投入，提升高质量发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十二) 坚持创新发展，提升创新发展水平。报告期内，公司共投入创新发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大创新发展投入，提升创新发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十三) 坚持协调发展，提升协调发展水平。报告期内，公司共投入协调发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大协调发展投入，提升协调发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十四) 坚持平衡发展，提升平衡发展水平。报告期内，公司共投入平衡发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大平衡发展投入，提升平衡发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十五) 坚持可持续发展，提升可持续发展水平。报告期内，公司共投入可持续发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大可持续发展投入，提升可持续发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十六) 坚持高质量发展，提升高质量发展水平。报告期内，公司共投入高质量发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大高质量发展投入，提升高质量发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十七) 坚持创新发展，提升创新发展水平。报告期内，公司共投入创新发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大创新发展投入，提升创新发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十八) 坚持协调发展，提升协调发展水平。报告期内，公司共投入协调发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大协调发展投入，提升协调发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(二十九) 坚持平衡发展，提升平衡发展水平。报告期内，公司共投入平衡发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大平衡发展投入，提升平衡发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十) 坚持可持续发展，提升可持续发展水平。报告期内，公司共投入可持续发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大可持续发展投入，提升可持续发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十一) 坚持高质量发展，提升高质量发展水平。报告期内，公司共投入高质量发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大高质量发展投入，提升高质量发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十二) 坚持创新发展，提升创新发展水平。报告期内，公司共投入创新发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大创新发展投入，提升创新发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十三) 坚持协调发展，提升协调发展水平。报告期内，公司共投入协调发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大协调发展投入，提升协调发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十四) 坚持平衡发展，提升平衡发展水平。报告期内，公司共投入平衡发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大平衡发展投入，提升平衡发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十五) 坚持可持续发展，提升可持续发展水平。报告期内，公司共投入可持续发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大可持续发展投入，提升可持续发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十六) 坚持高质量发展，提升高质量发展水平。报告期内，公司共投入高质量发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大高质量发展投入，提升高质量发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十七) 坚持创新发展，提升创新发展水平。报告期内，公司共投入创新发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大创新发展投入，提升创新发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十八) 坚持协调发展，提升协调发展水平。报告期内，公司共投入协调发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大协调发展投入，提升协调发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(三十九) 坚持平衡发展，提升平衡发展水平。报告期内，公司共投入平衡发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大平衡发展投入，提升平衡发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(四十) 坚持可持续发展，提升可持续发展水平。报告期内，公司共投入可持续发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大可持续发展投入，提升可持续发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(四十一) 坚持高质量发展，提升高质量发展水平。报告期内，公司共投入高质量发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大高质量发展投入，提升高质量发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。

(四十二) 坚持创新发展，提升创新发展水平。报告期内，公司共投入创新发展经费1.00亿元，同比增长1.15%。公司通过加大创新发展投入，提升创新发展水平，为公司实现经营目标提供了有力支撑。