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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	变更前股票简称
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

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	8,911,213,976.53	7,434,992,697.88	19.86	6,244,705,634.22
归属于上市公司股东的净资产	4,917,897,580.24	4,747,580,925.65	3.59	4,596,586,686.51
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-400,610,973.10	-68,237,165.48		-385,693,055.70
营业收入	3,450,740,257.68	2,860,498,497.26	20.63	2,232,706,258.22
归属于上市公司股东的净利润	98,710,173.40	90,912,179.80	8.58	87,613,938.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,696,998.98	41,793,212.95	-33.73	62,320,333.46
加权平均净资产收益率(%)	2.03	1.95	增加0.08个百分点	1.91
基本每股收益(元/股)	0.1376	0.1268	8.52	0.1222
稀释每股收益(元/股)	0.1376	0.1268	8.52	0.1222

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	48,531
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	49,869

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	43.63	312,883,210	0	无	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	国有法人	4.38	31,428,926	0	质押	5,809,003
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	3.46	24,801,196	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	未知	2.17	15,582,021	0	未知	
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	未知	1.78	12,750,122	0	未知	
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.75	5,340,614	0	未知	
华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划	未知	0.47	3,365,445	0	未知	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	未知	0.42	3,000,475	0	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	未知	0.41	2,923,712	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.39	2,779,756	0	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。					

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年,是公司实现“十二五”战略和转型升级的关键一年。在董事会的正确领导下,公司经理层带领全体员工坚决贯彻党的十八大精神,紧紧围绕年初制定的经营目标,坚持稳中求进,深化改革创新,实施全面转型升级发展战略,持续有效推进公司科研、生产、经营、管理、改革各项工作,为取得公司“十三五”发展战略的良好开局打下了坚实的基础。

报告期内,公司型号研制工作不断取得新的进展。L15高教机外贸机科研一期通过验收;N5B飞机全年完成268架次试飞,向着适航取证的目标高速推进;L7新型初级教练机等项目研制工作均取得阶段性成果。

报告期内,公司外贸市场开拓取得新成效。接待多国客户考察评估L15高教机;在第十届珠海航展上对L15高教机等型号产品进行了有力推介;K8教练机继续保持在国际出口市场的领先地位;加速推进新产品外贸出口工作,构建全方位外贸产品体系。

报告期内,公司参与的国产大客机(C919)项目取得重大阶段性成果。圆满完成了首架机前机身和中后机身交付;洪都成为首个实现适航挂签和交付产品的供应商,获得客户和行业的高度认可。

报告期内,公司参与的南昌航空工业城建设成效显著。公司投资建设的北区一期工程(包括钣金、数控、机加厂房等)已正式启用。由洪都公司牵头的新机场建设报批工作积极推进;职工住房获得首块建设用地;老厂区搬迁试点工作正式启动。

报告期内,公司实现营业收入345,074万元,同比增加20.63%;利润总额11,864万元,同比增加15.00%;归属母公司净利润9,871万元,同比增长8.58%;每股收益0.1376元,同比增长8.52%。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
若干财务报表项目已根据上述准则进行列报,比较期间财务信息已相应调整,并且根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的资产负债表。	本公司第五届董事会2014年第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见下表
若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》编制,比较财务报表中的相关信息根据该准则未进行调整。	本公司第五届董事会2014年第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	不适用
若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》编制。除有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露外,比较财务报表信息已相应调整。	本公司第五届董事会2014年第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	不适用
上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额:		

项目	2013年12月3日(合并)	2013年12月31日(公司)	2013年1月1日(合并)	2013年1月1日(公司)
可供出售金融资产	78,593,940.39	78,593,940.39	78,593,940.39	78,593,940.39
长期股权投资	(78,593,940.39)	(78,593,940.39)	(78,593,940.39)	(78,593,940.39)
递延收益	48,609,630.00	48,609,630.00	–	–
其他非流动负债	(48,609,630.00)	(48,609,630.00)	–	–
其他综合收益	184,159,601.42	184,159,601.42	116,884,855.42	116,884,855.42
资本公积	(184,159,601.42)	(184,159,601.42)	(116,884,855.42)	(116,884,855.42)

4.2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。

4.3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。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注五,本年度无新纳入和不再纳入合并范围的子公司。

4.4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。

江西洪都航空工业股份有限公司
2015年3月31日

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:临2015-001

江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2015年3月17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2015年3月27日上午9:00在公司召开。

本次董事会会议应到董事6人,实到董事6人,分别是宋承志、陈逢春、杨东升、赵卓、曾文、鄢卫群、章卫东、李国平董事;张波、杨东升、陈丽京、袁新文董事因公出差不能出席本次会议;张波董事委托曾春董事代其行使投票表决权,杨东升董事委托赵卓董事代其行使投票表决权,陈丽京董事委托李国平董事代其行使投票表决权,袁新文董事委托章卫东董事代其行使投票表决;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。

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2014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2014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2015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2014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2015年度财务预算报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司2014年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计确认,截止2014年12月31日,公司总股本为717,114,512股,公司未分配利润为609,979,372.11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。

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2015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国将竣工,同时公司厂区搬迁工作业已全面启动,存在一定数额的工程款亟须支付,以及预留厂区搬迁启动费用。综上所述,公司2015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2014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2014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2015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2015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、张波、陈逢春、杨东升、鄢卫群、赵卓、曾文回避了表决,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2015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2014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2014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2014年年度报告摘要请参见同日公告。

十一、公司2014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2014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2014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2014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、关于新增在中航工业财务公司美元贷款关联事项的议案

公司波音737、C919等产品的部分进口材料已委托江西洪都进出口有限公司代理进口,至目前尚未执行完毕合同金额约750万美元,预计该批合同将于未来的3-4个月内陆续执行完毕,公司后续还需与中航国际发展有限公司及江西洪都航空进出口有限公司新签部分设备及材料代理进口协议,存在较大美元需求。

为节约融资成本,同时规避人民币贬值风险,公司向中航工业财务公司申请1000万美元贷款,相比人民币贷款,预计年可节约利息支出120余万元(此类贷款为信用贷款,不存在抵押质押担保等情况),2015年度在财务公司贷款总金额不超过公司与中航工业财务公司金融服务协议中规定的综合授信额度。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十五、公司2014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2014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。

十六、公司2014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2014年度审计委员履职报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、关于修改《公司章程》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。

《公司章程》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十八、关于修改《公司股东大会议事规则》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。

《公司股东大会议事规则》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十九、关于召开公司2014年度股东大会的议案

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　编号:临2015-002

江西洪都航空工业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2015年3月17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2015年3月27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4人,分别是单辉平、胡彬、安金耀、辛仲平监事;钱昀监事因公出差不能出席本次会议,已委托胡彬监事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。

会议由公司监事胡彬先生主持,会议经过认真讨论,通过决议如下:

1、公司2014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2014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2014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2014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2014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:

1.2014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2014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2014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《2014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
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600316　证券简称:洪都航空　公告编号:2015-003

江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月15日　14:00 点

召开地点:南昌市嘉莱特和平酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月15日

至2015年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度公司财务决算报告	√
4	公司2014年度利润分配预案	√
5	公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	公司2015年日常关联交易的议案	√
7	公司关于授权经理层办理融资业务的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√

9、听取《公司2014年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,相关决议公告刊登于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案8

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600316	洪都航空	2015/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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。

出席会议的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、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2014年5月14日上午9:00--下午16:00到公司证券法律部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(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证券法律部;

邮　　编:330024

联系电话:(0791)87669749

传　　真:(0791)87667843

联 系 人:刘娜、严迅武、祝节刚

(4)授权委托书见附件

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2015年3月31日

附件:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度监事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度公司财务决算报告			
4	公司2014年度利润分配预案			
5	公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	公司2015年日常关联交易的议案			
7	公司关于授权经理层办理融资业务的议案			
8	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:临2015-004

江西洪都航空工业股份有限公司2014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2014年度募集资金的存放及使用情况汇报如下:

二、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》。

本公司本年度使用募集资金人民币 368,858,426.54 元,截至2014年12月31日累计使用募集资金总额人民币2,564,758,430.03 元,募集资金累计利息收入为人民币65,243,743.75元(扣除手续费)。截至2014年12月31日,募集资金账户余额为人民币4,495,299.87 元。

附表1:募集资金使用情况及截至2014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)	6,524.37
募集资金使用	
用于项目投入累计使用募集资金	256,475.84
其中:项目投入本年度使用募集资金	36,885.84
截止2014年12月31日募集资金账户余额	449.53

三、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2014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
中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行	1502208129300000136	活期存款	6.87
兴业银行股份有限公司南昌分行	502010100100163471	活期存款	1.14
上海浦东发展银行南昌分行	64010154500003943	活期存款	0.02
中信银行股份有限公司南昌分行	7281110182100010922	活期存款	322.82
交通银行股份有限公司南昌铁支行	361604500018150021138	活期存款	118.11
招商银行股份有限公司南昌洪都支行注	791900040710201	活期存款	0.57
小 计			449.53

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2014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2014年度的募集资金存放与使用均符合《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2014年度募集资金存放与使用情况》出具的专项核查报告。

(二)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司2014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
二〇一五年三月三十一日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金专户开户行		250,401	本年度投入募集资金总额			36,886			
变更用途的募集资金总额			32,206	已累计投入募集资金总额			256,476		
变更用途的募集资金总额比例			12.73%						
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)	截至期末承诺投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	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	综合报发	是	否
公司型L15高教教练机批生产能力改造项目	否	78,908	78,908	27,821	81,332	2,424	100%	–	–	–	否
国外航空产品转包生产技术改造项目	否	30,395	30,395	82	31,321	926	100%	–	–	–	否
喷气式高端公务机研制项目(a)	是	32,875	669	–	669	–	不适用	不适用	不适用	不适用	是
N5B型直升系列通飞机批生产能力技术改造项目	否	13,649	13,649	308	14,186	535	100%	–	–	–	否
国内航空产品转包生产技术改造项目	否	4,950	4,950	665	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	876	4,207	107	100%	–	–	–	否
高高速用航空普通超 飞技术改造项目(a)	否	4,996	4,996	4,417	4,678	(318)	94%	–	–	–	否
特设基础条件补充建设技术改造项目	否	4,950	4,950	330	5,410	460	100%	–	–	–	否
微电计量基础条件补充建设技术改造项目	否	4,585	4,585	2,440	4,468	(117)	97%	–	–	–	否
补充流动资金(a)	是	34,000	46,206	–	47,028	(1,178)	98%	不适用	不适用	不适用	不适用
合　计	–	253,049	253,049	36,886	256,476	3,427	–	–	–	–	–

注:1.不以用于募集资金实际投入金额超过承诺投入金额,表解决因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额增收投入使用项目用途。

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引进投入巨大,研发进程申涉环节较多,后续项目研制不确定性较大,加之本公司主营业务逐渐向全面发展,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	2013年4月26日召开的本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,本公司使使使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2013年4月25日起不超过12个月。截止2014年4月24日止,公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	于2014年度,本公司部分募集资金暂时安置期限,期限为3-6个月不等,存款利率为2.80%-3.08%,截至2014年12月31日止,所有定期存款都已全部转回募集资金专户。
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尚未投入完毕,无结余结余。
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.所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4,227万元,为募集资金账户实际金额人民币4,490万元合计用超出投资总额人民币8,717万元,按年限算,募集资金累计利息收入增加账户资金人民币6,324万元(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

募集资金专户开户行	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	–	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项目总投入为人民币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逐渐向全面发展,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2014-005

江西洪都航空工业股份有限公司2015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