

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料



二〇二四年五月二十一日

# 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议程

会议时间：2024 年 05 月 21 日下午 14 点 00 分

会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、会议审议以下议案：

议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告；

议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告；

议案 3：公司 2023 年度财务决算报告；

议案 4：公司 2024 年度财务预算报告；

议案 5：公司 2023 年年度报告及摘要；

议案 6：公司 2023 年度利润分配方案。

注：除前述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（罗飞先生）》《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄亿红女士）》《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（张岩先生）》。

四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

七、复会，主持人宣布投票表决结果

八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录

十、主持人宣布会议结束

洪都航空 2023 年  
年度股东大会议案一

## 公司2023年度董事会工作报告

各位股东：

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，忠诚履责，勤勉尽职，保障公司各项工作有序推进。现将董事会2023年度工作情况以及2024年度工作重点报告如下：

### 第一部分 2023 年度工作情况

#### 一、公司总体经营情况

##### （一）经济指标完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，公司董事会坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，不惧挑战，攻坚克难，科技自立自强取得重大突破，军贸与民机发展成果斐然，服务保障与质量工作稳步提升，全年实现营业收入37.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,250.12万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润987.30万元。

##### （二）主要工作回顾

报告期内，公司以航空工业为依托，发挥主机厂的牵头作用，积极应对各项困难和挑战，强化质量控制，深挖内部潜力，加强外场保障，确保科研生产任务顺利完成。报告期内，公司实现了多个新产品的预研立项；现有产品改进改型工作进展顺利；航空及防务产品生产交付工作有条不紊；外场产品平均无故障间隔时

间大幅提升。

报告期内，国际市场开拓取得积极进展，L15高级教练机亮相迪拜国际航展，以其为代表的公司系列产品引起参展用户的广泛、深度关注和积极对接，公司作为中国教练机基地的品牌效应和国际知名度大幅提升。

报告期内，民机产业发展实现新突破，民用初教-6完成首航并新签多架订购、租赁合同，标志着这款培育了几代飞行员的“明星产品”再次焕发出勃勃生机；推动军民一体化合作进程，首次与国内航空公司合作飞训业务，进一步向教练机产业链上下游拓展。

报告期内，公司成功组织或配合完成了国家和省、市多项重大活动，全力配合保障“2023中国航空产业大会暨南昌飞行大会”顺利举行，南昌飞行大会保障案例入选航空工业大安全管理成果。

报告期内，公司开展了“五题三看三力”专题研讨，制定深化改革提升建设世界一流企业实施方案。深化航空工业现代管理体系建设，推进AOS精益改善项目；进一步规范董事会授权管理，构建形成“实施细则+权责清单+授权办法+议事规则+操作指引”的决策管理机制，推动各治理主体权责清晰、协调运转。

报告期内，公司推动依法治企，推进合规要求与管控措施嵌入业务流程，制定采购合同法律合规审查规范，发布违约事项合规应对指南，提升审核质效；强化内控监督管理，内控体系通过航空工业考核；完善重大风险跟踪监测、评估应对、预警报告等风控机制；开展采购管理综合整治和提升三年行动，开展现场监督检查，加速问题整治与管理提升。

## 二、董事会制度建设情况

报告期内，公司董事会对照最新法律法规和上级监管要求，全面梳理公司治理和信息披露管理制度体系，先后修订了 12 项制度，新增 1 项制度。具体情况如下：

序号	制度名称	具体情况
1	公司章程	修订
2	公司独立董事工作规则	修订
3	公司关联交易管理办法	修订
4	公司独立董事专门会议制度	新增
5	公司董事会战略委员会工作细则	修订
6	公司董事会提名委员会工作细则	修订
7	公司董事会审计委员会工作细则	修订
8	公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
9	公司董事会秘书工作制度	修订
10	公司独立董事年报工作制度	修订
11	公司董事会审计委员会年报工作规程	修订
12	公司投资者关系管理制度	修订
13	公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则	修订

## 三、董事会运转情况

### （一）董事会成员变动情况

1. 2023 年 8 月，张弘先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务，张弘先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

2. 2023 年 12 月，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生和康颖蕾女士为公司第八届董事会非独立董事，选举罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生为公司第八届董事会独立董事。

3. 2023 年 12 月，经公司第八届董事会第一次临时会议审议

通过，选举王卫华先生担任公司第八届董事会董事长。

## （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了九次会议，其中：定期会议 4 次，临时会议 5 次。具体情况如下：

1. 2023 年 1 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》；

2. 2023 年 3 月 10 日，公司召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于授权公司管理层办理融资业务的议案》《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》等 5 项议案；

3. 2023 年 3 月 14 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度总经理工作报告》等 13 项议案；

4. 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》等 10 项议案；

5. 2023 年 5 月 29 日，公司召开了第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》和《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

6. 2023 年 8 月 21 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》等 3 项议案；

7. 2023 年 10 月 24 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；

8. 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事候选人的议案》等 11 项议案；

9. 2023 年 12 月 26 日，公司召开了第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等 6 项议案。

### **（三）董事会专门委员会履职情况**

#### **1. 董事会专门委员会人员组成情况**

公司第八届董事会专门委员会成员具体如下：

（1）战略委员会组成成员：王卫华（主任委员）、林东、饶国辉、刘卓、曹春、康颖蕾、罗飞。

（2）提名委员会组成成员：罗飞（主任委员）、王卫华、曹春、黄亿红、张岩。

（3）审计委员会组成成员：黄亿红（主任委员）、饶国辉、张岩。

（4）薪酬与考核委员会组成成员：张岩（主任委员）、曹春、罗飞。

#### **2. 董事会专门委员会工作开展情况**

报告期内，战略委员会召开了 3 次会议，审议议案 3 项；审计委员会召开了 9 次会议，审议议案 15 项；提名委员会召开了 3 次会议，审议议案 6 项；薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议议案 2 项。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了 2 次会议，审议议案 3 项。

#### **（五）股东大会召开情况及决议执行情况**

报告期内，公司共召开了三次股东大会，审议通过了 16 项议案。具体情况如下：

1. 2023 年 3 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司管理层办理融资业务的议案》等 3 项议案；

2. 2023 年 6 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》等 8 项议案；

3. 2023 年 12 月 15 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等 5 项议案。

前述议案已经股东大会审议，确保了投资者的知情权、参与权、决策权。公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，严格依据股东大会的授权开展各项工作。

#### **四、内部控制体系建设情况**

报告期内，公司加强内部控制制度，全面贯彻各上级单位对开展风控管理工作的要求，遵循上市公司基本规范，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，完善内部控制流程与监督检查，强化全员风险管控理念，加大风险监测力度，强化财务与资金管理，防范各类经营风险。提高市场研判能力，建立公司坚固的风控管理体系。

## 五、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理办法》等有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时保质保量的完成定期报告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露了 35 项临时公告。

报告期内，公司严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记，采取有效措施将内幕信息知情范围控制至最小，未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人买卖或建议、配合他人买卖公司股票等违法违规情形。

报告期内，公司信息披露工作连续第三年获得上交所 A 级评价。

## 六、市值管理和投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事长挂帅市值管理工作领导小组，由市值管理工作领导小组统一部署、贯彻落实国资委、证监会、上交所以及航空工业关于市值管理的方针政策、决策部署，统筹推进市值管理全局性工作。此外，公司还在高管年终工作考核中，引入了市值管理考核因素。

报告期内，公司共召开了 3 次业绩说明会，公司董事、监事和高管在业绩说明会上与全国各地的投资者交流互动，答疑解惑；公司通过网络远程方式参与了“江西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动”。此外，公司还通过上证 e 互动平台、投资者热线等多种方式积极提升投资者互动交流的质量与效果，就市场关注的公司发展战略、经营状况、公司治理等方面与投资者进行了行之有效的交流与沟通。

报告期内，公司接待各类研究所、基金等机构到公司调研百余人次，公司高管及证代多次参加招商证券、浙商证券、天风证券等主流证券公司组织的投资者策略会，与投资者面对面进行交流沟通，在做到符合保密要求的前提下对投资者关心的相关问题一一解答，与投资者保持长期良好地沟通，维护了公司市场形象。

## **第二部分 2024 年度重点工作**

2024 年，面对新征程，公司董事会将坚决贯彻习近平总书记重要指示批示和党的二十大精神，深化落实航空工业 2024 年工作会部署，对焦重点任务开展重点工作，推动年度经营管理目标顺利完成。

### **一、聚焦主责主业，夯实经营管理目标**

坚持以“高质量发展”为主题，以“兴装强军”为首责，聚焦主责主业，科学管控项目节点，推进各项研制任务，确保产品交付节点；健全装备体系研发能力，加速科技成果转化，推进装备低成本可持续发展转型，全面完成年度经营管理任务目标。

### **二、建强人才队伍，发挥人才引领效能**

坚持“以人为本”、“人才为要”的理念，加强顶层谋划和考

核并用，积极推动实施人才强企，突出精准用才，全面提升人才价值，打造高素质人才队伍。同时，将优化绩效考核和评价机制，完善薪酬激励机制。切实提升公司企业文化的凝聚力和向心力，使人才引领发挥显著效能。

### **三、完善公司治理，持续促进规范运作**

#### **（一）健全决策机制，加强合规管理水平**

继续秉持对全体股东负责的原则，进一步健全公司内部治理机制、市值管理体系，通过完善公司相关制度建设，优化公司治理架构，强化依法治理能力，全面提高合规管理和内控水平。

#### **（二）持续完善管理，筑牢风险管理防线**

切实开展内控合规建设工作，加强全面风险管理，提升风险防控理念，加大风险监测力度，强化财务与资金管理，防范各类经营风险，持续提升重大经营事项决策前风险评估能力，着力构建内控合规管理长效流程，有效推进依法合规治理走深走实，切实筑牢重大风险管理防线，为公司稳健发展提供坚实保障。

#### **（三）积极落实新规，强化“关键少数”责任**

1. 全面落实独董新规，进一步发挥独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；强化董事会各专门委员会履职支撑作用，充分发挥其专业优势，为董事会决策提供良好支持。

2. 持续加强与“关键少数”的沟通交流，不断强化“关键少数”的责任意识；加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，持续组织“关键少数”参加上交所、江西证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等

信息，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

#### **四、推进市值管理，精心打造企业品牌**

##### **（一）构建内外协同机制，释放市值管理效能**

充分发挥公司市值管理领导小组的核心作用，持续开展并加强市值管理各项工作。建立跨部门市值管理协同机制，加强公司内部战略规划、计划财务、企业管理、文化宣传、科研生产、资本运作与证券法务等相关部门的协同；外部建立跨主体市值管理协同机制，加强与航空工业、重要股东、证券监管部门、中介机构、机构投资者等利益相关方的战略协同，构建合规运营与长效合作共赢机制。

##### **（二）巩固信披工作基础，优化信息披露内容**

依法依规履行信息披露义务，科学合理推进市场认同和价值实现，保持上交所年度信息披露A级评价；加强信息披露制度体系建设，完善内部审批流程，在合规的基础上保证信息披露的时效性；坚持以“投资者需求”为导向，优化信息披露内容，强化关键信息披露，减少冗余信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息。

##### **（三）加大投关工作强度，维护公司市场形象**

继续加大投资者关系管理工作强度，维护公司在资本市场的良好形象：持续通过业绩说明会、股东大会、上证e互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的交流与沟通；通过适时接待投资者调研、参加行业策略会等多样化、多渠道的沟通交流活动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间形成长期、稳定、相互信赖的关系。

#### （四）共享改革发展成果，提升投资者“获得感”

坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求；持续统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司改革发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。

各位股东，2024 年，公司董事会将继续按照中国证监会对上市公司规范运作的要求，从全体股东利益出发，从公司可持续发展出发，不断提升决策水平和效率，认真履行职责和义务，与全体干部员工共同努力，为实现“高质量发展”贡献洪都力量。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东审议。

洪都航空 2023 年  
年度股东大会议案二

## 公司2023年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效的开展工作，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议。具体情况如下：

1. 2023 年 3 月 14 日，公司召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2022 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2022 年度内部控制评价报告；
- (3) 公司 2022 年年度报告及摘要；
- (4) 公司 2022 年度利润分配预案；
- (5) 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案；

2. 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

3. 2023 年 8 月 21 日，公司召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》；

4. 2023 年 10 月 24 日，公司召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；

5. 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第七届监事会第五次临

时会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；

6. 2023 年 12 月 26 日，公司召开了第八届监事会第一次临时会议。审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

## 二、监事会换届情况

1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举嵇学群先生和徐滨先生为公司第八届监事会股东代表监事。

2. 经公司职工代表大会投票选举，贾伟峰先生当选公司第八届监事会职工代表监事。

3. 经公司第八届监事会第一次临时会议审议通过，选举嵇学群先生担任公司第八届监事会主席。

## 三、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

### （一）依法运作情况

报告期内，公司监事会遵照有关法律法规和《公司章程》的规定，对董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。公司监事会认为：

1. 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效；

2. 报告期内，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职履责，规范开展各项工作，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司全体股东利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会通过列席董事会、出席股东大会、审阅定期报告以及其他财务资料等方式对公司财务状况进行充分了解和监督。公司监事会认为：

报告期内，公司财务状况运行正常，不存在重大风险；公司编制的 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密义务的行为。

### **（三）关联交易的监督和检查**

报告期内，公司监事会对公司 2023 年度日常关联交易及其他关联交易事项进行了持续监督和关注。公司监事会认为：

公司所发生的关联交易基于公司正常生产经营所需，有利于公司日常经营业务的开展和执行；关联交易合理，定价公允，决策程序合法合规；未发现损害公司全体股东利益的情况。

### **（四）内部控制评价报告**

报告期内，公司监事会认真审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》及相关资料。公司监事会认为：

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行；未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；未发现公司违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司监事会对该评价报告不存在异议。

### （五）信息披露事务管理制度的实施情况

报告期内，公司监事会对《公司信息披露管理办法》《公司内幕信息知情人登记备案制度》等信息披露事务管理制度的实施情况进行了检查。公司监事会认为：

报告期内，公司各项信息披露事务管理制度以及对应的业务流程能够有效运行；公司信息披露工作符合监管要求，未发现公司存在短线交易、内幕交易等违规行为。

### 四、总体评价

报告期内，公司监事会较好地履行了监督职责，为公司规范运作和高质量发展做出了积极贡献。

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，不断提高监督的科学性和有效性，努力督促公司规范运作，推动公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第八届监事会第一次会议审议通过。

请各位股东审议。

洪都航空 2023 年  
年度股东大会议案三

## 公司2023年度财务决算报告

各位股东：

公司 2023 年度财务会计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》等相关规定，现将公司 2023 年度财务决算报告如下：

### 一、主要经营及财务状况

#### （一）营业收入

公司 2023 年度实现营业收入 372,693 万元，同比减少 352,372 万元，下降 48.6%。其中：主营业务收入 371,334 万元，同比减少 352,683 万元，下降 48.71%，主要是本年产品交付数量减少；其他业务收入 1,358 万元，主要为材料销售收入。

#### （二）营业成本

公司 2023 年度发生营业成本 359,754 万元，同比减少 345,831 万元，下降 49.01%。其中：主营业务成本 358,687 万元，同比减少 346,146 万元，下降 49.11%；其他业务成本 1,067 万元，主要为材料销售成本。

#### （三）期间费用

公司 2023 年度发生期间费用 12,406 万元，同比减少 4,348 万元，下降 25.95%：

1. 销售费用 1,447 万元，同比减少 244 万元，主要系职工薪酬减少；

2. 管理费用 4,826 万元，同比减少 1,250 万元，主要系公司部分无形资产已达摊销年限，摊销额减少；

3. 研发费用 6,581 万元，同比减少 3,206 万元，主要系公司某项目阶段完成，研发投入减少。

#### （四）投资收益

公司 2023 年度实现投资收益 533 万元，同比减少 53 万元，主要系按权益法核算的长期股权投资收益同比减少 88 万元。

#### （五）其他收益

公司 2023 年度实现其他收益 221 万元，同比减少 96 万元，主要系公司上年收到稳岗补贴 197 万元，本年无。

#### （六）资产处置收益

公司 2023 年度实现资产处置收益 3,013 万元，主要为：

1. 因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司部分房屋建筑物被列入拆迁征收范围。2023 年度，公司因房屋建筑物资产及其附属设备和配套设施被拆迁而取得资产处置收益 1,727 万元，上年 13,775 万元；

2. 为盘活闲置资产，充分利用资产价值，公司以闲置土地使用权资产评估作价出资，与关联方北京瑞赛科技有限公司组建合资公司，闲置土地使用权资产因此实现资产处置收益 1,286 万元，上年无。

#### （七）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润

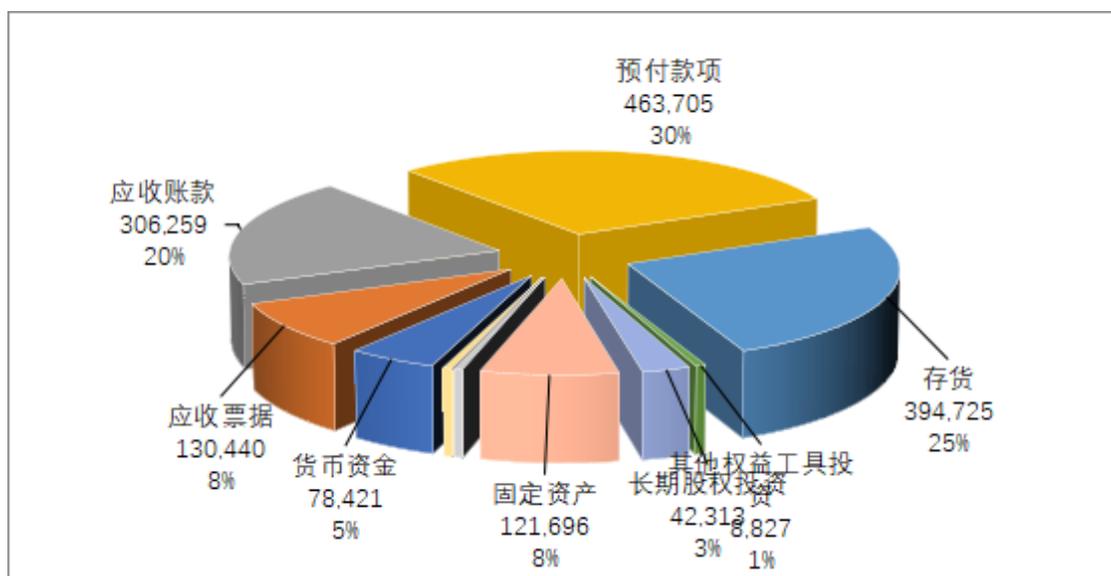
公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 987 万元，同比减少 842 万元，下降 46.04%，主要系：公司供应链状况发生变动以及公司对主营产品进行了改进和改型，导致公司部分主营产品交付时间推迟，进而使得公司主营业务收入大幅下降。

## 二、资产及负债状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,561,807 万元，负债总额 1,032,262 万元，净资产总额 529,545 万元。具体情况如下：

### （一）资产构成情况

资产总额 1,561,807 万元，同比减少 161,611 万元，下降 9.38%。主要资产项目构成情况如下图：



主要资产项目变动原因如下：

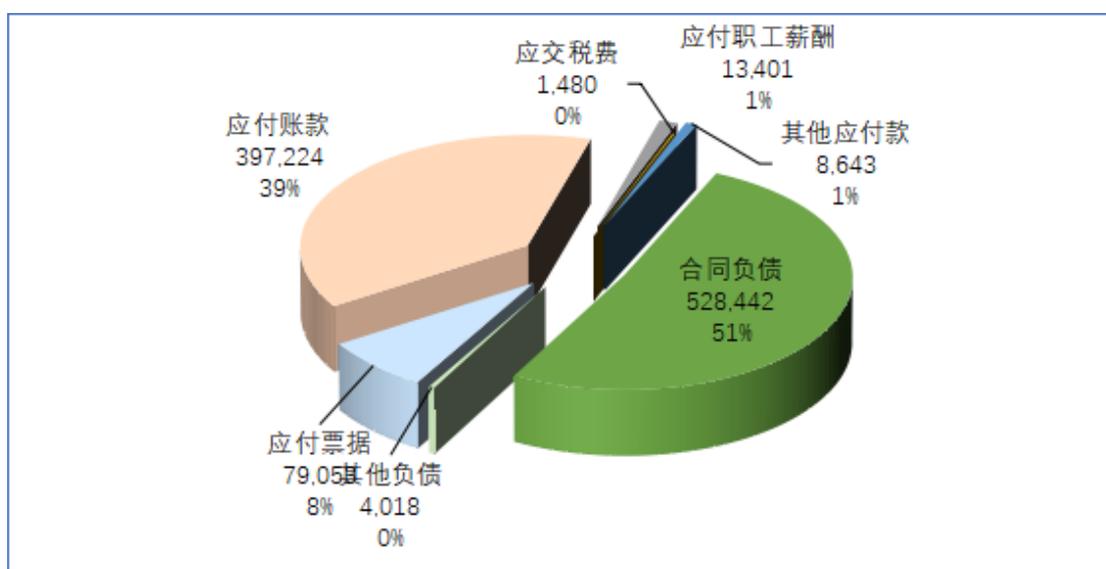
1. 货币资金年末(即 2023 年 12 月 31 日,下同)余额 78,421 万元，同比增长 25.68%，主要系公司本年收到的货款增加；
2. 应收票据年末余额 130,440 万元，同比下降 56.7%，主要系公司 2023 年度采用应收票据方式结算的货款减少；
3. 持有待售资产年末余额 0 万元，同比下降 100%，主要系公司 2023 年度处置持有待售资产；
4. 其他流动资产年末 3,361 万元，同比增长 700.43%，主要系公司 2023 年度增值税待抵扣进项税额增加；

5. 在建工程年末余额 205 万元，同比下降 81.07%，主要系在建工程转固；

6. 其他非流动资产年末 0 元，同比下降 100%，主要系公司 2023 年度核销了预付长期资产款。

## （二）负债构成情况

负债总额 1,032,262 万元，同比减少 161,189 万元，下降 13.51%。主要负债项目构成情况如下图：



主要负债项目变动原因如下：

1. 应付票据年末余额 79,053 万元，同比下降 29.56%，主要系公司本年采用承兑汇票方式结算的货款减少；

2. 应付账款年末余额 397,224 万元，同比下降 20.74%，主要系本年支付供应商货款增加；

3. 应交税费年末余额 1,480 万元，同比下降 44.69%，主要系 2023 年度利润总额减少，无需计提企业所得税。

## 三、 现金流量情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物余额 78,421

万元,较年初 62,399 万元增加 16,022 万元,其中:

(一) 经营活动现金流量净额 19,653 万元,较上年减少净流出 42,769 万元,主要系公司本年采购商品支付的现金减少;

(二) 投资活动现金流量净额 591 万元,较上年减少净流入 4,831 万元,主要系公司 2023 年度收到的征收补偿款减少;

(三) 筹资活动现金流量净额-4,231 万元,较上年减少净流出 5,607 万元,主要系公司上年偿还了 50,000 万元长期借款,本年无。

本决算报告已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东审议。

洪都航空 2023 年  
年度股东大会议案四

## 公司2024年度财务预算报告

各位股东：

为了贯彻落实公司发展战略和规划目标，坚持可持续发展，结合年度生产经营计划，公司编制了 2024 年度财务预算，现将有关情况报告如下：

### 一、编制基础

本预算财务报告编制以持续经营假设为基础，根据《企业会计准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定进行编制。

会计核算以权责发生制为记账基础。公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则要求、能够取得可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值。

### 二、基本假设

（一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

（二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；

（四）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行；

（五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

（六）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 三、财务预算情况

根据公司 2023 年度实际生产经营情况和公司 2024 年度生产经营计划，同时综合考虑了公司所处的内外部环境后，公司在 2024 年度将继续采取稳健的经营方针。相较于 2023 年度，预计公司 2024 年度的经营规模将会有所增加。

### 四、风险提示

本预算报告不代表公司对 2024 年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺，其能否实现取决于宏观环境、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在一定的不确定性。

本预算报告已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

洪都航空 2023 年  
年度股东大会议案五

## 公司2023年年度报告及摘要

各位股东：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东审议。

洪都航空 2023 年  
年度股东大会议案六

## 公司2023年度利润分配方案

各位股东：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2023年度实现净利润32,501,169.58元，截至2023年12月31日，公司(母公司)累计可供股东分配的利润为1,227,124,027.11元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利10,756,717.68元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东审议。