

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
徐濱

北京，二零一九年十月二十四日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

\* 僅供識別

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....   | 6 |
| 四、 | 附录.....     | 9 |

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪蛟、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）邱洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末             | 上年度末                 |                  | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|               |                   | 调整后                  | 调整前              |                         |
| 总资产           | 7,397,942,105.98  | 10,900,688,469.11    | 9,672,298,253.42 | -32.13                  |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,804,358,317.39  | 6,095,626,182.86     | 4,871,011,477.90 | -21.18                  |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |                  | 比上年同期<br>增减(%)          |
|               |                   | 调整后                  | 调整前              |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,027,099.09   | 320,968,528.88       | 302,138,045.67   | -175.09                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |                  | 比上年同期<br>增减<br>(%)      |
|               |                   | 调整后                  | 调整前              |                         |
| 营业收入          | 1,700,429,898.29  | 1,326,704,410.70     | 879,440,872.06   | 28.17                   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -79,798,272.18    | -75,259,033.81       | -75,139,957.05   | 不适用                     |

|                        |                 |                |                |            |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -110,927,010.91 | -76,931,449.37 | -76,829,436.30 | 不适用        |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -1.32           | -1.31          | -1.54          | 减少0.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.1113         | -0.1049        | -0.1048        | 6.10       |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.1113         | -0.1049        | -0.1048        | 6.10       |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -97,817.87     | 33,691,272.24       |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 259,013.16     | 1,077,039.48        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 168,618.10     | 2,049,963.25        |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |                     |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -1,047.06      | -167,012.25         |    |
| 所得税影响额   | -49,470.41     | -5,522,523.99       |    |
| 合计   | 279,295.92     | 31,128,738.73       |    |

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

单位：股

| 股东总数(户)      |        | 60,111    |                     |         |    |      |
|--------------|--------|-----------|---------------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况    |        |           |                     |         |    |      |
| 股东名称<br>(全称) | 期末持股数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>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                       | 313,883,294   | 43.77   | 0           | 无  | 0 | 国有法人  |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------|----|---|-------|
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司                     | 31,428,926    | 4.38    | 0           | 无  | 0 | 国有法人  |
| 刘冬梅                                  | 6,096,400     | 0.85    | 0           | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 5,044,900     | 0.70    | 0           | 未知 | 0 | 未知    |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金     | 4,605,505     | 0.64    | 0           | 未知 | 0 | 未知    |
| 李强                                   | 3,255,000     | 0.45    | 0           | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司                         | 2,622,000     | 0.37    | 0           | 未知 | 0 | 未知    |
| 王超杰                                  | 1,800,028     | 0.25    | 0           | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 1,649,900     | 0.23    | 0           | 未知 | 0 | 未知    |
| 刘鹰                                   | 1,641,300     | 0.23    | 0           | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |               |         |             |    |   |       |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |    |   |       |
|                                      |               | 种类      | 数量          |    |   |       |
| 中国航空科技工业股份有限公司                       | 313,883,294   | 人民币普通股  | 313,883,294 |    |   |       |

|                                      |  |        |            |
|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司                     | 31,428,926   | 人民币普通股 | 31,428,926 |
| 刘冬梅                                  | 6,096,400  | 人民币普通股 | 6,096,400  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 5,044,900  | 人民币普通股 | 5,044,900  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金     | 4,605,505  | 人民币普通股 | 4,605,505  |
| 李强                                   | 3,255,000  | 人民币普通股 | 3,255,000  |
| 中国证券金融股份有限公司                         | 2,622,000  | 人民币普通股 | 2,622,000  |
| 王超杰                                  | 1,800,028  | 人民币普通股 | 1,800,028  |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 1,649,900  | 人民币普通股 | 1,649,900  |
| 刘鹰                                   | 1,641,300  | 人民币普通股 | 1,641,300  |
| 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有限公司,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  |        |            |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 合并资产负债表项目 | 2019年9月30日     | 2018年12月31日<br>(已重述) | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) | 情况说明           |
|-----------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 货币资金      | 245,821,922.22 | 640,235,908.80       | -61.60              | 主要系公司本期兑付了中期票据 |
| 应收票据      | 117,525,718.63 | 57,856,373.96        | 103.13              | 主要系公司本期采用票据结   |

## 2019年第三季度报告

|                |                        |                               |                   |                       |
|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                |                        |                               |                   | 算货款增加                 |
| 应收账款           | 340,116,481.67         | 830,514,346.44                | -59.05            | 主要系公司收到了客户支付的货款以及承兑汇票 |
| 预付款项           | 72,219,811.18          | 41,726,360.76                 | 73.08             | 主要系公司资产置换影响           |
| 其他应收款          | 971,055,479.19         | 2,204,152.67                  | 43,955.73         | 主要系公司尚未收到的资产置换对价增加    |
| 其他流动资产         | 34,200,284.05          | 24,848,257.50                 | 37.64             | 主要系公司期末待抵扣的增值税增加      |
| 可供出售金融资产       |                        | 79,672,092.39                 | -100.00           | 主要受新金融工具准则影响          |
| 固定资产           | 661,343,641.36         | 2,421,288,662.43              | -72.69            | 主要受公司资产置换影响           |
| 在建工程           | 748,463,012.09         | 2,139,667,291.30              | -65.02            | 主要受公司资产置换影响           |
| 无形资产           | 118,604,843.25         | 246,071,482.37                | -51.80            | 主要受公司资产置换影响           |
| 开发支出           |                        | 56,893,355.95                 | -100.00           | 主要受公司资产置换影响           |
| 长期待摊费用         | 1,827,165.18           | 5,560,609.41                  | -67.14            | 主要受公司资产置换影响           |
| 递延所得税资产        | 11,928,517.39          | 27,778,893.03                 | -57.06            | 主要受公司资产置换影响           |
| 预收款项           |                        | 78,804,288.75                 | -100.00           | 主要受新收入准则影响            |
| 应付职工薪酬         | 55,574,146.97          | 164,270,900.21                | -66.17            | 主要受公司资产置换影响           |
| 应交税费           | 13,128,110.62          | 43,132,925.15                 | -69.56            | 主要系公司本期支付了上年计提的企业所得税  |
| 其他应付款          | 58,826,602.04          | 388,065,553.13                | -84.84            | 主要受公司资产置换影响           |
| 一年内到期的非流动负债    | 1,588,068.12           | 1,900,619,660.66              | -99.92            | 主要系公司本期兑付了中期票据        |
| 长期应付款          | 6,177,256.80           | 70,607,636.71                 | -91.25            | 主要受公司资产置换影响           |
| 递延所得税负债        | 121,999.81             | 5,096,235.83                  | -97.61            | 主要系公司本期兑付了中期票据        |
| 其他综合收益         | -51,217,364.19         | -1,392,814.39                 | 3,577.26          | 主要受新金融工具准则影响          |
| <b>合并利润表项目</b> | <b>2019年前三季度(1-9月)</b> | <b>2019年前三季度期末(1-9月)(已重述)</b> | <b>比上年同期增减(%)</b> | <b>情况说明</b>           |
| 营业收入           | 1,700,429,898.29       | 1,326,704,410.70              | 28.17             | 主要系公司本期交付产品增加         |

|                  |                        |                             |                   |                                     |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 营业成本             | 1,617,685,287.46       | 1,257,540,182.33            | 28.64             | 主要随着收入增加而增加                         |
| 财务费用             | 52,658,598.85          | 32,079,733.90               | 64.15             | 主要系公司本期为取得银行借款而支付的利息增加              |
| <b>合并现金流量表项目</b> | <b>2019年前三季度(1-9月)</b> | <b>2019年前三季度(1-9月)(已重述)</b> | <b>比上年同期增减(%)</b> | <b>情况说明</b>                         |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -241,027,099.09        | 320,968,528.88              | -175.09           | 主要系公司本期购买商品支付的现金增加                  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -152,108,767.41        | -237,830,977.00             | -36.04            | 主要系公司本期购建长期资产支付的现金减少                |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -6,837,356.92          | -79,022,488.66              | -91.35            | 主要系公司本期取得的银行借款较上年同期增加,从而减少筹资活动现金净流出 |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年11月份,公司启动了与洪都公司的资产置换工作。公司将部分零部件制造业务及资产与洪都公司相关防务产品业务及资产进行置换,置换资产的差额由一方向另一方以现金补齐。本次交易,有利于公司增强主营业务盈利能力,提升航空产品总体研发能力,优化资产结构、改善财务状况,提升企业核心竞争力。本次资产置换不属于重大资产重组,不涉及发行股份,不影响公司的股权结构。截至本报告披露期,本次交易已经有权国有资产主管部门审批及公司股东大会审议通过,目前双方正在积极推进资产交割工作。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

适用 不适用

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 江西洪都航空工业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 洪蛟             |
| 日期    | 2019年10月25日    |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日<br>(已重述) |
|------------------------|------------------|----------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                      |
| 货币资金                   | 245,821,922.22   | 640,235,908.80       |
| 结算备付金                  |                  |                      |
| 拆出资金                   |                  |                      |
| 交易性金融资产                |                  |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                      |
| 衍生金融资产                 |                  |                      |
| 应收票据                   | 117,525,718.63   | 57,856,373.96        |
| 应收账款                   | 340,116,481.67   | 830,514,346.44       |
| 应收款项融资                 |                  |                      |
| 预付款项                   | 72,219,811.18    | 41,726,360.76        |
| 应收保费                   |                  |                      |
| 应收分保账款                 |                  |                      |
| 应收分保合同准备金              |                  |                      |
| 其他应收款                  | 971,055,479.19   | 2,204,152.67         |
| 其中: 应收利息               |                  |                      |
| 应收股利                   |                  |                      |
| 买入返售金融资产               |                  |                      |
| 存货                     | 3,622,071,783.65 | 3,928,715,024.74     |
| 合同资产                   |                  |                      |
| 持有待售资产                 |                  |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                      |
| 其他流动资产                 | 34,200,284.05    | 24,848,257.50        |
| 流动资产合计                 | 5,403,011,480.59 | 5,526,100,424.87     |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                      |
| 发放贷款和垫款                |                  |                      |
| 债权投资                   |                  |                      |
| 可供出售金融资产               |                  | 79,672,092.39        |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 其他债权投资                 |                  |                   |
| 持有至到期投资                |                  |                   |
| 长期应收款                  |                  |                   |
| 长期股权投资                 | 310,438,391.79   | 310,166,581.42    |
| 其他权益工具投资               | 79,878,504.39    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                  |                   |
| 投资性房地产                 | 31,964,203.82    | 32,683,825.91     |
| 固定资产                   | 661,343,641.36   | 2,421,288,662.43  |
| 在建工程                   | 748,463,012.09   | 2,139,667,291.30  |
| 生产性生物资产                |                  |                   |
| 油气资产                   |                  |                   |
| 使用权资产                  | 10,375,952.88    |                   |
| 无形资产                   | 118,604,843.25   | 246,071,482.37    |
| 开发支出                   |                  | 56,893,355.95     |
| 商誉                     |                  |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,827,165.18     | 5,560,609.41      |
| 递延所得税资产                | 11,928,517.39    | 27,778,893.03     |
| 其他非流动资产                | 20,106,393.24    | 54,805,250.03     |
| 非流动资产合计                | 1,994,930,625.39 | 5,374,588,044.24  |
| 资产总计                   | 7,397,942,105.98 | 10,900,688,469.11 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                   |
| 短期借款                   | 650,000,000.00   | 530,500,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                   |
| 拆入资金                   |                  |                   |
| 交易性金融负债                |                  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                   |
| 衍生金融负债                 |                  |                   |
| 应付票据                   | 480,392,304.70   | 397,038,750.73    |
| 应付账款                   | 1,150,775,252.61 | 1,125,306,698.79  |
| 预收款项                   |                  | 78,804,288.75     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                   |
| 代理买卖证券款                |                  |                   |
| 代理承销证券款                |                  |                   |
| 应付职工薪酬                 | 55,574,146.97    | 164,270,900.21    |
| 应交税费                   | 13,128,110.62    | 43,132,925.15     |
| 其他应付款                  | 58,826,602.04    | 388,065,553.13    |
| 其中：应付利息                |                  | 55,336,980.72     |
| 应付股利                   | 801,776.87       |                   |

|                      |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金             |                  |                   |
| 应付分保账款               |                  |                   |
| 合同负债                 | 70,342,610.38    |                   |
| 持有待售负债               |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 1,588,068.12     | 1,900,619,660.66  |
| 其他流动负债               | 39,496,204.72    | 39,496,204.72     |
| 流动负债合计               | 2,520,123,300.16 | 4,667,234,982.14  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                   |
| 保险合同准备金              |                  |                   |
| 长期借款                 |                  |                   |
| 应付债券                 |                  |                   |
| 其中：优先股               |                  |                   |
| 永续债                  |                  |                   |
| 租赁负债                 | 4,452,900.25     |                   |
| 长期应付款                | 6,177,256.80     | 70,607,636.71     |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                   |
| 预计负债                 |                  |                   |
| 递延收益                 | 45,870,657.09    | 44,990,864.37     |
| 递延所得税负债              | 121,999.81       | 5,096,235.83      |
| 其他非流动负债              |                  |                   |
| 非流动负债合计              | 56,622,813.95    | 120,694,736.91    |
| 负债合计                 | 2,576,746,114.11 | 4,787,929,719.05  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                  |                   |
| 实收资本（或股本）            | 717,114,512.00   | 717,114,512.00    |
| 其他权益工具               |                  |                   |
| 其中：优先股               |                  |                   |
| 永续债                  |                  |                   |
| 资本公积                 | 3,153,354,694.73 | 4,364,707,743.89  |
| 减：库存股                |                  |                   |
| 其他综合收益               | -51,217,364.19   | -1,392,814.39     |
| 专项储备                 | 3,478,551.49     | 302,102.27        |
| 盈余公积                 | 197,266,421.53   | 191,662,076.75    |
| 一般风险准备               |                  |                   |
| 未分配利润                | 784,361,501.83   | 823,232,562.34    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,804,358,317.39 | 6,095,626,182.86  |
| 少数股东权益               | 16,837,674.48    | 17,132,567.20     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,821,195,991.87 | 6,112,758,750.06  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,397,942,105.98 | 10,900,688,469.11 |

法定代表人：洪蛟

主管会计工作负责人：曹春

会计机构负责人：邱洪涛

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 180,687,543.49   | 624,857,290.66   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 115,525,718.63   | 47,495,155.00    |
| 应收账款                   | 304,367,167.00   | 803,742,080.50   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 71,711,194.00    | 35,356,657.28    |
| 其他应收款                  | 976,099,451.94   | 3,735,823.63     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 4,543,402.29     |                  |
| 存货                     | 3,542,647,132.43 | 3,553,821,965.32 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 36,418,480.77    | 27,647,524.79    |
| 流动资产合计                 | 5,227,456,688.26 | 5,096,656,497.18 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 79,672,092.39    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 403,438,391.79   | 403,166,581.42   |
| 其他权益工具投资               | 79,878,504.39    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 31,964,203.82    | 32,683,825.91    |
| 固定资产                   | 645,961,245.80   | 2,140,821,223.08 |
| 在建工程                   | 748,463,012.09   | 1,538,490,078.91 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 118,604,843.25   | 163,352,919.18   |
| 开发支出                   |                  | 58,834,110.61    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 432,833.53       | 3,945,831.73     |
| 递延所得税资产                | 11,526,685.67    | 27,392,392.98    |
| 其他非流动资产                | 20,106,393.24    | 54,805,250.03    |
| 非流动资产合计                | 2,060,376,113.58 | 4,503,164,306.24 |
| 资产总计                   | 7,287,832,801.84 | 9,599,820,803.42 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 650,000,000.00   | 530,500,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 480,392,304.70   | 396,988,750.73   |
| 应付账款                   | 1,090,610,212.37 | 1,097,012,258.29 |
| 预收款项                   |                  | 60,728,807.66    |
| 合同负债                   | 49,137,787.80    |                  |
| 应付职工薪酬                 | 54,579,850.93    | 158,973,302.78   |
| 应交税费                   | 12,376,052.50    | 42,604,275.69    |
| 其他应付款                  | 56,922,732.77    | 387,182,364.70   |
| 其中：应付利息                |                  | 55,336,980.72    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 1,899,100,310.00 |
| 其他流动负债                 | 39,496,204.72    | 39,496,204.72    |
| 流动负债合计                 | 2,433,515,145.79 | 4,612,586,274.57 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 5,921,007.23     | 64,888,869.10    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 44,213,824.89    | 44,990,864.37    |
| 递延所得税负债                | 5,218,235.64     | 5,096,235.83     |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债             |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 55,353,067.76    | 114,975,969.30   |
| 负债合计                | 2,488,868,213.55 | 4,727,562,243.87 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 717,114,512.00   | 717,114,512.00   |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 3,146,671,487.36 | 3,139,556,070.48 |
| 减：库存股               |                  |                  |
| 其他综合收益              | -51,217,364.19   | -1,392,814.39    |
| 专项储备                | 3,141,615.09     | 241,519.00       |
| 盈余公积                | 197,266,421.53   | 191,662,076.75   |
| 未分配利润               | 785,987,916.50   | 825,077,195.71   |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 4,798,964,588.29 | 4,872,258,559.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 7,287,832,801.84 | 9,599,820,803.42 |

法定代表人：洪蛟

主管会计工作负责人：曹春

会计机构负责人：邱洪涛

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2019年第三季度<br>度（7-9月） | 2018年第三季<br>度（7-9月）<br>（已重述） | 2019年前三季<br>度（1-9月） | 2018年前三季<br>度（1-9月）<br>（已重述） |
|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 一、营业总收入      | 573,593,908.19       | 582,495,799.79               | 1,700,429,898.29    | 1,326,704,410.70             |
| 其中：营业收入      | 573,593,908.19       | 582,495,799.79               | 1,700,429,898.29    | 1,326,704,410.70             |
| 利息收入         |                      |                              |                     |                              |
| 已赚保费         |                      |                              |                     |                              |
| 手续费及<br>佣金收入 |                      |                              |                     |                              |
| 二、营业总成本      | 594,251,303.20       | 610,666,205.99               | 1,805,478,819.76    | 1,407,451,708.15             |
| 其中：营业成本      | 536,163,878.12       | 554,410,266.42               | 1,617,685,287.46    | 1,257,540,182.33             |
| 利息支出         |                      |                              |                     |                              |
| 手续费及<br>佣金支出 |                      |                              |                     |                              |
| 退保金          |                      |                              |                     |                              |
| 赔付支出         |                      |                              |                     |                              |

|                                |               |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 净额                             |               |               |               |               |
| 提取保险<br>责任准备金净额                |               |               |               |               |
| 保单红利<br>支出                     |               |               |               |               |
| 分保费用                           |               |               |               |               |
| 税金及附<br>加                      | 321,570.03    | 196,914.21    | 1,315,870.00  | 1,153,473.09  |
| 销售费用                           | 4,385,737.25  | 5,762,634.32  | 9,813,247.82  | 10,505,674.99 |
| 管理费用                           | 34,470,228.76 | 28,943,414.34 | 92,631,148.94 | 77,079,393.06 |
| 研发费用                           | 6,462,641.67  | 11,031,809.32 | 31,374,666.69 | 29,093,250.78 |
| 财务费用                           | 12,447,247.37 | 10,321,167.38 | 52,658,598.85 | 32,079,733.90 |
| 其中：利<br>息费用                    | 14,616,956.36 | 828,722.53    | 64,194,554.03 | 2,116,328.39  |
| 利<br>息收入                       | -4,599,066.35 | 14,275,617.71 | 4,451,845.71  | 42,319,727.02 |
| 加：其他收益                         | 403,013.16    | 360,413.16    | 1,439,492.90  | 1,500,126.41  |
| 投资收益<br>(损失以“-”<br>号填列)        | -748,438.86   | 339,872.89    | 1,291,810.37  | 2,456,707.05  |
| 其中：对<br>联营企业和合营<br>企业的投资收益     | 3,794,963.43  | 339,872.89    | 5,835,212.66  | 1,401,699.45  |
| 以<br>摊余成本计量的<br>金融资产终止确<br>认收益 |               |               |               |               |
| 汇兑收益<br>(损失以“-”<br>号填列)        |               |               |               |               |
| 净敞口套<br>期收益(损失以<br>“-”号填列)     |               |               |               |               |
| 公允价值<br>变动收益(损失<br>以“-”号填列)    |               |               |               |               |
| 信用减值<br>损失(损失以<br>“-”号填列)      | -564,134.80   |               | -1,608,894.19 |               |
| 资产减值<br>损失(损失以                 |               | 879,965.79    |               | 599,837.25    |

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)                                |                |                |                |                |
| 资产处置<br>收益(损失以<br>“—”号填列)              |                |                | 36,917,954.60  |                |
| 三、营业利润(亏<br>损以“—”号填<br>列)              | -21,566,955.51 | -26,590,154.36 | -67,008,557.79 | -76,190,626.74 |
| 加:营业外收<br>入                            | 13,215,934.41  | 73,480.00      | 23,607,728.64  | 198,365.00     |
| 减:营业外支<br>出                            | 13,145,134.18  | 56,514.08      | 25,002,901.17  | 698,780.86     |
| 四、利润总额(亏<br>损总额以“—”<br>号填列)            | -21,496,155.28 | -26,573,188.44 | -68,403,730.32 | -76,691,042.60 |
| 减:所得税费<br>用                            | 7,152,597.59   | 158,774.52     | 10,936,425.92  | -1,768,569.74  |
| 五、净利润(净<br>亏损以“—”号<br>填列)              | -28,648,752.87 | -26,731,962.96 | -79,340,156.24 | -74,922,472.86 |
| (一)按经营持<br>续性分类                        |                |                |                |                |
| 1.持续经<br>营净利润(净亏<br>损以“—”号填<br>列)      | -28,648,752.87 | -26,731,962.96 | -79,340,156.24 | -74,922,472.86 |
| 2.终止经<br>营净利润(净亏<br>损以“—”号填<br>列)      |                |                |                |                |
| (二)按所有权<br>归属分类                        |                |                |                |                |
| 1.归属于<br>母公司股东的净<br>利润(净亏损以<br>“—”号填列) | -28,757,741.44 | -27,351,543.13 | -79,798,272.18 | -75,259,033.81 |
| 2.少数股<br>东损益(净亏损<br>以“-”号填列)           | 108,988.57     | 619,580.17     | 458,115.94     | 336,560.95     |
| 六、其他综合收<br>益的税后净额                      | 64,161.40      | 31,983,581.18  | 175,450.20     | 10,023,725.85  |
| 归属母公司所                                 | 64,161.40      | 31,983,581.18  | 175,450.20     | 10,023,725.85  |

|                          |           |               |            |               |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 有者的其他综合收益的税后净额           |           |               |            |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       | 64,161.40 |               | 175,450.20 |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |           |               |            |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |           |               |            |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        | 64,161.40 |               | 175,450.20 |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |           |               |            |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |           | 31,983,581.18 |            | 10,023,725.85 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |           |               |            |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |           |               |            |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |           | 31,983,581.18 |            | 10,023,725.85 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |           |               |            |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |           |               |            |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |           |               |            |               |
| 7. 现金                    |           |               |            |               |

|                                   |                |              |                |                |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 流量套期储备<br>(现金流量套期<br>损益的有效部<br>分) |                |              |                |                |
| 8. 外币财<br>务报表折算差额                 |                |              |                |                |
| 9. 其他                             |                |              |                |                |
| 归属于少数股<br>东的其他综合收<br>益的税后净额       |                |              |                |                |
| 七、综合收益总<br>额                      | -28,584,591.47 | 5,251,618.22 | -79,164,706.04 | -64,898,747.01 |
| 归属于母公司<br>所有者的综合收<br>益总额          | -28,693,580.04 | 4,632,038.05 | -79,622,821.98 | -65,235,307.96 |
| 归属于少数股<br>东的综合收益总<br>额            | 108,988.57     | 619,580.17   | 458,115.94     | 336,560.95     |
| 八、每股收益：                           |                |              |                |                |
| (一) 基本每<br>股收益(元/股)               | -0.0401        | -0.0381      | -0.1113        | -0.1049        |
| (二) 稀释每<br>股收益(元/股)               | -0.0401        | -0.0381      | -0.1113        | -0.1049        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,146,238.92元，上期被合并方实现的净利润为：-119,076.76元。

法定代表人：洪蛟 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 2019年第三季<br>度(7-9月) | 2018年第三季<br>度(7-9月) | 2019年前三季<br>度(1-9月) | 2018年前三季<br>度(1-9月) |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 414,899,587.17      | 356,340,111.04      | 1,219,017,831.13    | 713,881,890.20      |
| 减：营业成本 | 389,891,714.38      | 348,382,991.39      | 1,163,105,535.28    | 683,351,380.04      |
| 税金及附加  | 169,006.98          | 7,331.37            | 512,233.29          | 601,581.04          |
| 销售费用   | 1,826,699.02        | 663,328.28          | 4,042,870.79        | 1,627,736.10        |
| 管理费用   | 27,980,640.72       | 20,032,423.04       | 70,638,008.56       | 54,924,835.01       |
| 研发费用   | 4,623,100.55        | 9,136,814.80        | 25,958,698.38       | 21,812,936.80       |
| 财务费用   | 13,762,505.16       | 11,726,098.52       | 59,550,043.45       | 35,657,893.60       |

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                | 14,606,584.26  | 803,646.06     | 64,077,886.46  | 2,080,388.57   |
| 利息收入                   | 793,264.92     | 12,739,855.43  | 4,401,087.72   | 38,130,532.28  |
| 加：其他收益                 | 259,013.16     | 259,013.16     | 1,295,492.90   | 1,362,726.41   |
| 投资收益<br>(损失以“-”号填列)    | 3,794,963.43   | 339,872.89     | 5,835,212.66   | 6,084,975.34   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,794,963.43   | 339,872.89     | 5,835,212.66   | 1,401,699.45   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |                |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)     |                |                |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    |                |                |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)      | -1,376,364.10  |                | -1,376,364.10  |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)      | 782,229.30     | 420,686.29     |                | -2,132.98      |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)      |                |                | 36,917,954.60  |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)      | -19,894,237.85 | -32,589,304.02 | -62,117,262.56 | -76,648,903.62 |
| 加：营业外收入                | 5,385,006.84   | 73,480.00      | 14,472,092.73  | 198,365.00     |
| 减：营业外支出                | 5,322,425.09   |                | 17,178,035.47  | 612,527.31     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    | -19,831,656.10 | -32,515,824.02 | -64,823,205.30 | -77,063,065.93 |
| 减：所得税费用                | 6,946,290.32   | -213,126.47    | 10,097,049.75  | -2,008,091.92  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      | -26,777,946.42 | -32,302,697.55 | -74,920,255.05 | -75,054,974.01 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,777,946.42 | -32,302,697.55 | -74,920,255.05 | -75,054,974.01 |

|                          |           |               |            |               |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) |           |               |            |               |
| 五、其他综合收益的税后净额            | 64,161.40 | 31,983,581.18 | 175,450.20 | 10,023,725.85 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      | 64,161.40 |               | 175,450.20 |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |           |               |            |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |           |               |            |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |           |               | 175,450.20 |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |           |               |            |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |           | 31,983,581.18 |            | 10,023,725.85 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |           |               |            |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |           |               |            |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |           | 31,983,581.18 |            | 10,023,725.85 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |           |               |            |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |           |               |            |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |           |               |            |               |
| 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效 |           |               |            |               |

|                |                |             |                |                |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 部分)            |                |             |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额  |                |             |                |                |
| 9. 其他          |                |             |                |                |
| 六、综合收益总额       | -26,713,785.02 | -319,116.37 | -74,744,804.85 | -65,031,248.16 |
| 七、每股收益：        |                |             |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |                |             |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |                |             |                |                |

法定代表人：洪蛟

主管会计工作负责人：曹春

会计机构负责人：邱洪涛

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月)<br>(已重述) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,798,069,298.49      | 1,939,884,868.79               |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                       |                                |
| 向中央银行借款净增加额           |                       |                                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                       |                                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                       |                                |
| 收到再保业务现金净额            |                       |                                |
| 保户储金及投资款净增加额          |                       |                                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                       |                                |
| 拆入资金净增加额              |                       |                                |
| 回购业务资金净增加额            |                       |                                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                       |                                |
| 收到的税费返还               | 5,137,289.32          | 401,980.96                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 13,075,510.90         | 7,416,517.07                   |
| 经营活动现金流入小计            | 1,816,282,098.71      | 1,947,703,366.82               |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,284,462,658.61      | 1,040,920,175.49               |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                       |                                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                       |                                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |                       |                                |
| 拆出资金净增加额              |                       |                                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |                       |                                |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 551,830,863.35   | 516,738,679.88   |
| 支付的各项税费                   | 34,507,220.37    | 13,420,105.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 186,508,455.47   | 55,655,877.28    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,057,309,197.80 | 1,626,734,837.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -241,027,099.09  | 320,968,528.88   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,020,000.00     | 1,055,007.60     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,247,172.31    |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,656,832.20     | 65,512,524.38    |
| 投资活动现金流入小计                | 44,924,004.51    | 66,567,531.98    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 175,258,725.53   | 304,398,508.98   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21,774,046.39    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 197,032,771.92   | 304,398,508.98   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -152,108,767.41  | -237,830,977.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,319,500,000.00 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,319,500,000.00 |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,200,000,000.00 |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 126,337,356.92   | 73,322,488.66    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 5,700,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,326,337,356.92 | 79,022,488.66    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,837,356.92    | -79,022,488.66   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>   | 284,607.24       | 424,770.27       |

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 影响             |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,688,616.18 | 4,539,833.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,235,908.80  | 244,244,232.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,547,292.62  | 248,784,066.15 |

法定代表人：洪蛟

主管会计工作负责人：曹春

会计机构负责人：邱洪涛

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,293,309,948.92    | 1,298,238,729.62      |
| 收到的税费返还                   | 50,004.12           | 401,980.96            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,351,223.66        | 2,890,419.67          |
| 经营活动现金流入小计                | 1,299,711,176.70    | 1,301,531,130.25      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 913,201,010.57      | 499,953,659.61        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 489,656,952.75      | 456,165,455.13        |
| 支付的各项税费                   | 29,300,042.31       | 8,782,962.40          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 171,400,189.45      | 41,433,360.08         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,603,558,195.08    | 1,006,335,437.22      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -303,847,018.38     | 295,195,693.03        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                     |                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,020,000.00        | 1,055,007.60          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,247,172.31       |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     | 65,073,200.00         |
| 投资活动现金流入小计                | 43,267,172.31       | 66,128,207.60         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 168,161,212.25      | 284,144,987.21        |
| 投资支付的现金                   |                     |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                     |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,038,332.73       | 3,000,000.00          |
| 投资活动现金流出小计                | 182,199,544.98      | 287,144,987.21        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -138,932,372.67     | -221,016,779.61       |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 2,319,500,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,319,500,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,200,000,000.00 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 126,337,356.92   | 73,322,488.66  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 5,700,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,326,337,356.92 | 79,022,488.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,837,356.92    | -79,022,488.66 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 172,368.70       | 424,770.27     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -449,444,379.27  | -4,418,804.97  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 624,857,290.66   | 235,441,132.05 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 175,412,911.39   | 231,022,327.08 |

法定代表人：洪蛟

主管会计工作负责人：曹春

会计机构负责人：邱洪涛

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日<br>(已重述) | 2019年1月1日<br>(已重述) | 调整数            |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                      |                    |                |
| 货币资金                   | 640,235,908.80       | 640,235,908.80     |                |
| 结算备付金                  |                      |                    |                |
| 拆出资金                   |                      |                    |                |
| 交易性金融资产                |                      |                    |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                    |                |
| 衍生金融资产                 |                      |                    |                |
| 应收票据                   | 57,856,373.96        | 57,856,373.96      |                |
| 应收账款                   | 830,514,346.44       | 1,063,875,939.76   | 233,361,593.32 |
| 应收款项融资                 |                      |                    |                |
| 预付款项                   | 41,726,360.76        | 41,726,360.76      |                |

|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收保费          |                   |                   |                 |
| 应收分保账款        |                   |                   |                 |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |                 |
| 其他应收款         | 2,204,152.67      | 2,204,152.67      |                 |
| 其中：应收利息       |                   |                   |                 |
| 应收股利          |                   |                   |                 |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |                 |
| 存货            | 3,928,715,024.74  | 3,683,441,179.53  | -245,273,845.21 |
| 合同资产          |                   |                   |                 |
| 持有待售资产        |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                 |
| 其他流动资产        | 24,848,257.50     | 24,848,257.50     |                 |
| 流动资产合计        | 5,526,100,424.87  | 5,514,188,172.98  | -11,912,251.89  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |                 |
| 债权投资          |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产      | 79,672,092.39     |                   | -79,672,092.39  |
| 其他债权投资        |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资       |                   |                   |                 |
| 长期应收款         |                   |                   |                 |
| 长期股权投资        | 310,166,581.42    | 310,166,581.42    |                 |
| 其他权益工具投资      |                   | 79,672,092.39     | 79,672,092.39   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                 |
| 投资性房地产        | 32,683,825.91     | 32,683,825.91     |                 |
| 固定资产          | 2,421,288,662.43  | 2,409,704,040.34  | -11,584,622.09  |
| 在建工程          | 2,139,667,291.30  | 2,139,667,291.30  |                 |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                 |
| 油气资产          |                   |                   |                 |
| 使用权资产         |                   | 11,584,622.09     | 11,584,622.09   |
| 无形资产          | 246,071,482.37    | 246,071,482.37    |                 |
| 开发支出          | 56,893,355.95     | 56,893,355.95     |                 |
| 商誉            |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用        | 5,560,609.41      | 5,560,609.41      |                 |
| 递延所得税资产       | 27,778,893.03     | 27,778,893.03     |                 |
| 其他非流动资产       | 54,805,250.03     | 54,805,250.03     |                 |
| 非流动资产合计       | 5,374,588,044.24  | 5,374,588,044.24  |                 |
| 资产总计          | 10,900,688,469.11 | 10,888,776,217.22 | -11,912,251.89  |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                 |
| 短期借款          | 530,500,000.00    | 530,500,000.00    |                 |
| 向中央银行借款       |                   |                   |                 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 拆入资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   | 397,038,750.73   | 397,038,750.73   |                |
| 应付账款                   | 1,125,306,698.79 | 1,125,306,698.79 |                |
| 预收款项                   | 78,804,288.75    | 36,283,697.81    | -42,520,590.94 |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |                |
| 代理承销证券款                |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 164,270,900.21   | 164,270,900.21   |                |
| 应交税费                   | 43,132,925.15    | 43,132,925.15    |                |
| 其他应付款                  | 388,065,553.13   | 388,065,553.13   |                |
| 其中：应付利息                | 55,336,980.72    | 55,336,980.72    |                |
| 应付股利                   |                  |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |                |
| 应付分保账款                 |                  |                  |                |
| 合同负债                   |                  | 24,564,891.30    | 24,564,891.30  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,900,619,660.66 | 1,900,619,660.66 |                |
| 其他流动负债                 | 39,496,204.72    | 39,496,204.72    |                |
| 流动负债合计                 | 4,667,234,982.14 | 4,649,279,282.50 | -17,955,699.64 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金                |                  |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                |
| 永续债                    |                  |                  |                |
| 租赁负债                   |                  | 5,118,767.61     | 5,118,767.61   |
| 长期应付款                  | 70,607,636.71    | 65,488,869.10    | -5,118,767.61  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |                |
| 预计负债                   |                  |                  |                |
| 递延收益                   | 44,990,864.37    | 44,990,864.37    |                |
| 递延所得税负债                | 5,096,235.83     | 6,002,752.99     | 906,517.16     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |                |
| 非流动负债合计                | 120,694,736.91   | 121,601,254.07   | 906,517.16     |
| 负债合计                   | 4,787,929,719.05 | 4,770,880,536.57 | -17,049,182.48 |

| 所有者权益（或股东权益）：            |                   |                   |                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 实收资本（或股本）                | 717,114,512.00    | 717,114,512.00    |                |
| 其他权益工具                   |                   |                   |                |
| 其中：优先股                   |                   |                   |                |
| 永续债                      |                   |                   |                |
| 资本公积                     | 4,364,707,743.89  | 4,364,707,743.89  |                |
| 减：库存股                    |                   |                   |                |
| 其他综合收益                   | -1,392,814.39     | -51,392,814.39    | -50,000,000.00 |
| 专项储备                     | 302,102.27        | 302,102.27        |                |
| 盈余公积                     | 191,662,076.75    | 197,266,421.53    | 5,604,344.78   |
| 一般风险准备                   |                   |                   |                |
| 未分配利润                    | 823,232,562.34    | 872,765,148.15    | 49,532,585.81  |
| 归属于母公司所有者<br>权益（或股东权益）合计 | 6,095,626,182.86  | 6,100,763,113.45  | 5,136,930.59   |
| 少数股东权益                   | 17,132,567.20     | 17,132,567.20     |                |
| 所有者权益（或股东<br>权益）合计       | 6,112,758,750.06  | 6,117,895,680.65  | 5,136,930.59   |
| 负债和所有者权<br>益（或股东权益）总计    | 10,900,688,469.11 | 10,888,776,217.22 | -11,912,251.89 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。各项目主要调整情况如下：

（1）与新收入准则相关的调整：公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整了首次执行日留存收益和财务报表相关项目（如应收账款、合同负债等）；

（2）与新金融工具准则相关的调整：公司将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示项目为“其他权益工具投资”；

（3）与新租赁准则相关的调整：公司对于首次执行日前的融资租赁，按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，确认了“使用权资产”和“租赁负债”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>              |                |                |     |
| 货币资金                      | 624,857,290.66 | 624,857,290.66 |     |
| 交易性金融资产                   |                |                |     |
| 以公允价值计量且其变<br>动计入当期损益的金融资 |                |                |     |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 产             |                  |                  |                 |
| 衍生金融资产        |                  |                  |                 |
| 应收票据          | 47,495,155.00    | 47,495,155.00    |                 |
| 应收账款          | 803,742,080.50   | 1,037,103,673.82 | 233,361,593.32  |
| 应收款项融资        |                  |                  |                 |
| 预付款项          | 35,356,657.28    | 35,356,657.28    |                 |
| 其他应收款         | 3,735,823.63     | 3,735,823.63     |                 |
| 其中：应收利息       |                  |                  |                 |
| 应收股利          |                  |                  |                 |
| 存货            | 3,553,821,965.32 | 3,308,548,120.11 | -245,273,845.21 |
| 合同资产          |                  |                  |                 |
| 持有待售资产        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                 |
| 其他流动资产        | 27,647,524.79    | 27,647,524.79    |                 |
| 流动资产合计        | 5,096,656,497.18 | 5,084,744,245.29 | -11,912,251.89  |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 债权投资          |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产      | 79,672,092.39    |                  | -79,672,092.39  |
| 其他债权投资        |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资       |                  |                  |                 |
| 长期应收款         |                  |                  |                 |
| 长期股权投资        | 403,166,581.42   | 403,166,581.42   |                 |
| 其他权益工具投资      |                  | 79,672,092.39    | 79,672,092.39   |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                 |
| 投资性房地产        | 32,683,825.91    | 32,683,825.91    |                 |
| 固定资产          | 2,140,821,223.08 | 2,140,821,223.08 |                 |
| 在建工程          | 1,538,490,078.91 | 1,538,490,078.91 |                 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 163,352,919.18   | 163,352,919.18   |                 |
| 开发支出          | 58,834,110.61    | 58,834,110.61    |                 |
| 商誉            |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用        | 3,945,831.73     | 3,945,831.73     |                 |
| 递延所得税资产       | 27,392,392.98    | 27,392,392.98    |                 |
| 其他非流动资产       | 54,805,250.03    | 54,805,250.03    |                 |
| 非流动资产合计       | 4,503,164,306.24 | 4,503,164,306.24 |                 |
| 资产总计          | 9,599,820,803.42 | 9,587,908,551.53 | -11,912,251.89  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 530,500,000.00   | 530,500,000.00   |                 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   | 396,988,750.73   | 396,988,750.73   |                |
| 应付账款                   | 1,097,012,258.29 | 1,097,012,258.29 |                |
| 预收款项                   | 60,728,807.66    | 27,250,892.24    | -33,477,915.42 |
| 合同负债                   |                  | 15,522,215.78    | 15,522,215.78  |
| 应付职工薪酬                 | 158,973,302.78   | 158,973,302.78   |                |
| 应交税费                   | 42,604,275.69    | 42,604,275.69    |                |
| 其他应付款                  | 387,182,364.70   | 387,182,364.70   |                |
| 其中：应付利息                | 55,336,980.72    | 55,336,980.72    |                |
| 应付股利                   |                  |                  |                |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,899,100,310.00 | 1,899,100,310.00 |                |
| 其他流动负债                 | 39,496,204.72    | 39,496,204.72    |                |
| 流动负债合计                 | 4,612,586,274.57 | 4,594,630,574.93 | -17,955,699.64 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                |
| 永续债                    |                  |                  |                |
| 租赁负债                   |                  |                  |                |
| 长期应付款                  | 64,888,869.10    | 64,888,869.10    |                |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |                |
| 预计负债                   |                  |                  |                |
| 递延收益                   | 44,990,864.37    | 44,990,864.37    |                |
| 递延所得税负债                | 5,096,235.83     | 6,002,752.99     | 906,517.16     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |                |
| 非流动负债合计                | 114,975,969.30   | 115,882,486.46   | 906,517.16     |
| 负债合计                   | 4,727,562,243.87 | 4,710,513,061.39 | -17,049,182.48 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）              | 717,114,512.00   | 717,114,512.00   |                |
| 其他权益工具                 |                  |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                |
| 永续债                    |                  |                  |                |
| 资本公积                   | 3,139,556,070.48 | 3,139,556,070.48 |                |
| 减：库存股                  |                  |                  |                |
| 其他综合收益                 | -1,392,814.39    | -51,392,814.39   | -50,000,000.00 |

|                   |                  |                  |                |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 专项储备              | 241,519.00       | 241,519.00       |                |
| 盈余公积              | 191,662,076.75   | 197,266,421.53   | 5,604,344.78   |
| 未分配利润             | 825,077,195.71   | 874,609,781.52   | 49,532,585.81  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 4,872,258,559.55 | 4,877,395,490.14 | 5,136,930.59   |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,599,820,803.42 | 9,587,908,551.53 | -11,912,251.89 |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司于2019年1月1日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。各项目主要调整情况如下:

(1) 与新收入准则相关的调整: 公司根据首次执行新收入准则的累计影响数, 调整了首次执行日留存收益和财务报表相关项目(如应收账款、合同负债等);

(2) 与新金融工具准则相关的调整: 公司将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 报表列示项目为“其他权益工具投资”;

(3) 与新租赁准则相关的调整: 无。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用