

**江西洪都航空工业股份有限公司**

**600316**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	宋承志
主管会计工作负责人姓名	陈文浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹春

公司负责人宋承志、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,176,630,900.15	6,320,470,596.98	-2.28
所有者权益（或股东权益）(元)	4,713,988,533.67	4,716,057,108.67	-0.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	6.58	-0.15
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-160,342,379.14		-40.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22		-70.96
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,747,771.00	3,747,771.00	-87.43
基本每股收益（元/股）	0.005	0.005	-90.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	86.07
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.005	-90.10
加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.08	减少 1.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.08	增加 0.00 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,021.05
所得税影响额	-5,253.16
合计	29,767.89

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	40,977	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空科技工业股份有限公司	297,834,301	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	11,069,940	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	10,141,072	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	7,507,165	人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司	5,809,003	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,009,941	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,145,710	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,217,076	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,865	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,834,253	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:		单位: 万元		
项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	变动原因
预付款项	1,011.38	4,752.23	-78.72	存货已验收、入库
应交税费	643.21	1,191.11	-46.00	支付了 2010 年所得税款
利润表项目:		单位: 万元		
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动原因
营业收入	25,483.90	15,346.12	66.06	本年交付产品增加及单机价格变化
营业成本	20,664.34	12,014.80	71.99	本年交付产品增加及单机成本变化
销售费用	504.57	26.70	1,789.75	收购资产后进入公司人员增加导致费用增长
管理费用	4,618.69	3,403.84	35.69	收购资产后进入公司人员

				增加导致费用增长
财务费用	-736.50	-273.36	169.42	平均货币资金存量较上年同期增加，且利率提高
公允价值变动收益	-	7.00	-100.00	本年公司及控股公司没有进行证券买卖业务
投资收益	-	3,271.11	-100.00	本年没有出售可供出售金融资产
营业外收入	3.50	56.61	-93.81	正常业务
营业外支出	-	0.38	-100.00	正常业务
利润总额	431.10	3,501.46	-87.69	因公司产品交付期长，本期实现较少，且受国际政治风波影响交付延迟
所得税费用	89.70	571.38	-84.30	本年利润总额下降
归属于母公司所有者的净利润	374.78	2,980.41	-87.43	本年利润总额下降
少数股东损益	-33.37	-50.34	-33.71	子公司亏损较上年增加
基本每股收益	0.0052	0.0528	-91.02	本年利润总额下降
稀释每股收益	0.0052	0.0528	-91.02	本年利润总额下降
其他综合收益	-581.63	-3,720.36	-84.37	本期股价波动较小
<b>现金流量表项目：</b>		<b>单位：万元</b>		
<b>项 目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>增减比例(%)</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	26,749.19	4,421.86	504.93	按进度收款
收到其他与经营活动有关的现金	845.54	445.36	89.86	由于本年利息收入增多
支付给职工以及为职工支付的现金	13,698.28	8,048.07	70.21	2011年较上年同期增加了车贴、企业年金且收购资产后人员增加
收回投资收到的现金	-	12,215.28	-100.00	上年出售可供出售金融资产收回的投资和上年子公司上海洪泰收回的投资
取得投资收益收到的现金	-	3,271.11	-100.00	上年出售可供出售金融资产取得的投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-9.48	0.12	-8,000.00	正常业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,303.94	317.89	310.19	随再融资资金到位，公司各项投资活动按计划展开
投资支付的现金	0	11,173.70	310.19	上年子公司上海洪泰发生的投资支付

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年4月12日，公司向美国沃特飞机工业公司交付了波音747-8项目尾段两个工作包。2009年12月波音747项目尾段转包合同签订以来，公司不断加强转包生产团队建设和能力建设，通过了波音公司供应商资质审核，为提国际转包生产能力奠定了坚实基础。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2010年7月12日，公司实施完毕向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在内的九名特定投资者非公开发行股票，九名投资者均就有关规定就限售期作出承诺，具体如下：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间
1	中国航空科技工业股份有限公司	15,048,909	2013年7月12日
2	江西洪都航空工业集团有限责任公司	25,619,923	2013年7月12日
3	华宝信托有限责任公司	26,512,565	2011年7月12日
4	西藏自治区投资有限公司	17,666,214	2011年7月12日
5	中海基金管理有限公司	16,842,737	2011年7月12日
6	华泰资产管理有限公司	16,601,955	2011年7月12日
7	上海证券有限责任公司	16,241,986	2011年7月12日
8	兴业全球基金管理有限公司	15,808,578	2011年7月12日
9	太平资产管理有限公司	2,291,645	2011年7月12日

目前，上述股东均按承诺履行中。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年3月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过2010年度利润分配方案，即以总股本717,114,512股为基数，每10股派送现金2元（含税），共派送现金143,422,902.4元。该利润分配方案尚需2010年度股东大会审议通过。

江西洪都航空工业股份有限公司

法定代表人:宋承志

2011年4月28日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,409,383,630.98	2,583,040,179.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	415,852,275.00	367,930,374.00
应收账款	352,478,439.72	424,330,503.25
预付款项	10,113,818.33	47,522,272.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,970,551.01	3,662,733.39
买入返售金融资产		
存货	1,344,946,352.31	1,243,471,305.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000.00	165,000.00
流动资产合计	4,535,865,067.35	4,670,122,367.73
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	321,751,320.00	328,594,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	383,451,793.99	383,451,793.99
投资性房地产	38,244,700.88	38,467,706.55
固定资产	808,881,051.73	813,949,182.52
在建工程	27,340,343.85	24,786,397.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,478,725.06	10,767,012.33
开发支出	27,831,193.32	27,448,731.32
商誉		

长期待摊费用	1,155,640.94	1,252,261.66
递延所得税资产	21,631,063.03	21,631,063.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,640,765,832.80	1,650,348,229.25
资产总计	6,176,630,900.15	6,320,470,596.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	279,169,272.80	352,181,299.50
应付账款	673,568,521.19	736,172,939.22
预收款项	62,391,787.50	67,353,540.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,522,201.96	131,570,259.90
应交税费	6,432,058.41	11,911,064.10
应付利息		
应付股利	98,951,627.91	98,951,627.91
其他应付款	24,709,858.14	23,929,465.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	76,167,552.06	72,253,669.24
流动负债合计	1,353,912,879.97	1,494,323,865.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	56,226,409.03	56,226,409.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,689,016.82	50,715,430.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,915,425.85	106,941,839.85
负债合计	1,459,828,305.82	1,601,265,705.51
<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
资本公积	3,399,125,093.63	3,404,941,439.63
减：库存股		



专项储备		
盈余公积	130,037,223.12	130,037,223.12
一般风险准备		
未分配利润	467,711,704.92	463,963,933.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,713,988,533.67	4,716,057,108.67
少数股东权益	2,814,060.66	3,147,782.80
所有者权益合计	4,716,802,594.33	4,719,204,891.47
负债和所有者权益总计	6,176,630,900.15	6,320,470,596.98

公司法定代表人: 宋承志

主管会计工作负责人:陈文浩

会计机构负责人:曹春

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,381,422,707.33	2,555,070,802.43
交易性金融资产		
应收票据	415,852,275.00	367,930,374.00
应收账款	352,259,516.17	420,971,903.32
预付款项	10,013,128.33	48,651,582.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,075,722.00	6,288,700.98
存货	1,344,131,212.43	1,242,917,060.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,509,754,561.26	4,641,830,423.24
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	321,751,320.00	328,594,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	428,276,911.50	428,276,911.50
投资性房地产	37,796,509.40	38,016,722.13
固定资产	800,750,832.12	805,656,848.34
在建工程	27,340,343.85	24,786,397.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,434,070.06	7,704,552.33
开发支出	27,981,193.32	27,598,731.32
商誉		
长期待摊费用	1,030,620.94	1,127,241.66
递延所得税资产	23,405,515.40	23,405,515.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,675,767,316.59	1,685,167,000.53
资产总计	6,185,521,877.85	6,326,997,423.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	279,169,272.80	352,181,299.50

应付账款	673,422,400.19	735,976,018.22
预收款项	61,625,026.50	66,978,779.45
应付职工薪酬	132,095,153.36	130,742,643.62
应交税费	6,373,884.40	11,779,190.39
应付利息		
应付股利	98,951,627.91	98,951,627.91
其他应付款	23,309,021.19	21,966,449.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	76,167,552.06	72,253,669.24
流动负债合计	1,351,113,938.41	1,490,829,677.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	56,226,409.03	56,226,409.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,711,516.82	50,737,930.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,937,925.85	106,964,339.85
负债合计	1,457,051,864.26	1,597,794,017.77
<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
资本公积	3,397,818,603.25	3,403,634,949.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,037,223.12	130,037,223.12
一般风险准备		
未分配利润	483,499,675.22	478,416,721.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,728,470,013.59	4,729,203,406.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,185,521,877.85	6,326,997,423.77

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	254,838,975.54	153,461,179.60
其中：营业收入	254,838,975.54	153,461,179.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,562,955.92	151,789,954.25
其中：营业成本	206,643,366.85	120,147,982.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	52,061.11	70,130.46
销售费用	5,045,668.06	267,002.11
管理费用	46,186,898.07	34,038,439.52
财务费用	-7,365,038.17	-2,733,600.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		69,957.98
投资收益（损失以“－”号填列）		32,711,083.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,276,019.62	34,452,266.47
加：营业外收入	35,021.05	566,093.00
减：营业外支出		3,760.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,311,040.67	35,014,599.47
减：所得税费用	896,991.81	5,713,831.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,414,048.86	29,300,767.91
归属于母公司所有者的净利润	3,747,771.00	29,804,149.44
少数股东损益	-333,722.14	-503,381.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.0528

（二）稀释每股收益	0.005	0.0528
七、其他综合收益	-5,816,346.00	-37,203,628.34
八、综合收益总额	-2,402,297.14	-7,902,860.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,068,575.00	-7,399,478.90
归属于少数股东的综合收益总额	-333,722.14	-503,381.53

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春

### 母公司利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,639,776.54	153,361,179.60
减：营业成本	204,685,450.77	119,127,172.88
营业税金及附加	27,521.37	64,630.46
销售费用	5,045,668.06	267,002.11
管理费用	45,301,526.75	32,422,925.57
财务费用	-7,365,314.76	-2,719,055.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		33,327,613.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,944,924.35	37,526,117.43
加：营业外收入	35,021.05	566,093.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,979,945.40	38,092,210.43
减：所得税费用	896,991.81	5,713,831.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,082,953.59	32,378,378.87
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-5,816,346.00	-37,203,628.34
七、综合收益总额	-733,392.41	-4,825,249.47

公司法定代表人：宋承志 主管会计工作负责人：陈文浩 会计机构负责人：曹春

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	267,491,853.93	44,218,592.14
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,455,423.78	4,453,616.57
经营活动现金流入小计	275,947,277.71	48,672,208.71
购买商品、接受劳务支付的现金	284,069,889.18	222,153,740.79
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,982,761.08	80,480,701.18
支付的各项税费	9,863,494.61	9,587,177.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,373,511.98	7,351,093.50
经营活动现金流出小计	436,289,656.85	319,572,713.42
经营活动产生的现金流量净额	-160,342,379.14	-270,900,504.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		122,152,835.74
取得投资收益收到的现金		32,711,083.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-94,790.00	1,200.00
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		
投资活动现金流入小计	-94,790.00	154,865,118.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,039,379.03	3,178,893.67

投资支付的现金		111,737,043.89
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	180,000.00	
投资活动现金流出小计	13,219,379.03	114,915,937.56
投资活动产生的现金流量净额	-13,314,169.03	39,949,181.31
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-173,656,548.17	-230,951,323.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,583,040,179.15	1,071,743,813.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,409,383,630.98	840,792,489.93

公司法定代表人：宋承志      主管会计工作负责人：陈文浩      会计机构负责人：曹春



### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	263,139,168.80	41,934,227.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,655,096.77	4,409,127.72
经营活动现金流入小计	271,794,265.57	46,343,355.59
购买商品、接受劳务支付的现金	282,476,331.17	222,597,115.64
支付给职工以及为职工支付的现金	134,445,485.04	78,263,404.21
支付的各项税费	9,650,557.51	9,461,428.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,735,817.92	6,597,549.15
经营活动现金流出小计	432,308,191.64	316,919,497.71
经营活动产生的现金流量净额	-160,513,926.07	-270,576,142.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		12,626,833.86
取得投资收益收到的现金		33,327,613.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-94,790.00	1,200.00
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		
投资活动现金流入小计	-94,790.00	45,955,647.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,039,379.03	3,178,893.67
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		
投资活动现金流出小计	13,039,379.03	3,178,893.67
投资活动产生的现金流量净额	-13,134,169.03	42,776,754.02
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-173,648,095.10	-227,799,388.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,555,070,802.43	1,045,006,630.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,381,422,707.33	817,207,242.80

公司法定代表人：宋承志

主管会计工作负责人：陈文浩

会计机构负责人：曹春