

公司代码：600893

公司简称：航发动力

# 中国航发动力股份有限公司

## 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.....	5
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 公司负责人陈少洋、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）刘军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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	61,119,291,992.01	53,504,042,116.58	14.23
归属于上市公司股东的净资产	28,440,791,045.92	26,429,184,784.24	7.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,849,456,792.78	-3,117,907,071.38	-55.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,793,662,748.42	13,847,777,026.48	-7.61
归属于上市公司股东的净利润	413,267,909.83	650,497,977.98	-36.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,850,893.04	467,205,535.19	-47.81
加权平均净资产收益率(%)	1.56	2.50	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.29	-37.93
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.29	-37.93

### 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-11,377,621.14	-34,902,834.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、	1,010.68	1,010.68	

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	59,196,647.75	173,277,593.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,000,000.00	18,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,069.23	164,585.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,046,601.67	24,325,361.70	
少数股东权益影响额（税后）	-298,162.38	-842,055.42	
所得税影响额	-2,660,039.27	-10,606,645.25	
合计	57,954,506.54	169,417,016.79	

## 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）				83,157		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	26.52	0	无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	350,784,205	15.59	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	252,122,317	11.21	0	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	54,100,375	2.40	0	无		国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	1.74	0	无		国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	37,568,452	1.67	37,523,452	无		国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46	0	无		国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	31,269,543	国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	国有法人
香港中央结算有限公司	29,414,508	1.31	0	无		未知
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			
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	人民币普通股	596,635,147			
中国航空工业集团有限公司	252,122,317	人民币普通股	252,122,317			

中国航空发动机集团有限公司	210,071,260	人民币普通股	210,071,260
中国华融资产管理股份有限公司	54,100,375	人民币普通股	54,100,375
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	人民币普通股	32,752,784
香港中央结算有限公司	29,414,508	人民币普通股	29,414,508
中央汇金资产管理有限责任公司	25,859,500	人民币普通股	25,859,500
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	21,998,425	人民币普通股	21,998,425
中国证券金融股份有限公司	20,752,745	人民币普通股	20,752,745
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系，共同实际控制人为中国航发。未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

### 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

#### ①资产负债表较期初变化较大的情况

1. 本期末货币资金 204,654 万元，较年初 455,442 万元减少 250,788 万元，减幅 55.06%，主要是支付精铸公司减资款以及销售回款滞后。

2. 本期末应收票据 70,937 万元，较年初 226,606 万元减少 155,669 万元，减幅 68.70%，主要是票据到期兑付及结算方式变化。

3. 本期末应收账款 1,192,107 万元，较年初 821,447 万元增加 370,660 万元，增幅 45.12%，主要是关联方和具有国防性质的应收账款增加 334,923 万元。

4. 本期末存货 2,144,297 万元，较年初 1,424,245 万元增加 720,052 万元，增幅 50.56%，主要是产品投入增加、采用新工艺技术暂未实现销售收入。

5. 本期末其他流动资产 7,716 万元，较年初 10,835 万元减少 3,119 万元，减幅 28.79%，主要是铝业公司归还委托贷款。

6. 本期末可供出售金融资产为 0，较年初 38,100 万元减少 38,100 万元，主要是公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资及交易性金融资产项目。

7. 本期末其他权益工具投资 17,272 万元，较年初增加 17,272 万元，主要是公司执行新金融工具准则将部分可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资项目。

8. 本期末其他非流动金融资产 21,500 万元，较年初增加 21,500 万元，主要是贵州银行受改制影响处于限售状态，由交易性金融资产调整至其他非流动金融资产项目。

9. 本期末开发支出 13,467 万元，较年初 9,612 万元增加 3,855 万元，增幅 40.11%，主要是研制项目开发支出增加。

10. 本期末长期待摊费用 440 万元, 较年初 1,077 万元减少 637 万元, 减幅 59.15%, 主要是本期费用摊销影响。

11. 本期末应付账款 1,099,047 万元, 较年初 606,204 万元增加 492,843 万元, 增幅 81.30%, 主要是生产任务量增加, 采购原材料和配套产品增加。

12. 本期末应交税费 5,878 万元, 较年初 23,518 万元减少 17,640 万元, 减幅 75.01%, 主要是本期缴纳上年度税款。

13. 本期末其他流动负债 1,844 万元, 较年初 3,391 万元减少 1,547 万元, 减幅 45.62%, 主要是产品试车完成, 长试费用冲销。

14. 本期末长期借款 29,103 万元, 较年初 23,513 万元增加 5,590 万元, 增幅 23.77%, 主要是南方公司建设项目借款增加。

15. 本期末递延所得税负债 2,683 万元, 较年初 2,029 万元增加 654 万元, 增幅 32.23%, 主要是黎阳动力持有的贵州银行股权公允价值上升确认的递延所得税负债增加。

16. 本期末其他综合收益-27,098 万元, 较年初-36,785 万元增加 9,687 万元, 增幅 26.33%, 主要是因资产重组确认少数股东享有的其他综合收益。

17. 本期末专项储备 12,305 万元, 较年初 9,934 万元增加 2,371 万元, 增幅 23.87%, 主要是本期按规定提取的安全生产费高于本期实际使用的安全生产费。

18. 本期末少数股东权益 760,190 万元, 较年初 411,023 万元增加 349,167 万元, 增幅 84.95%, 主要是因资产重组确认少数股东享有的少数股东权益。

## ②利润表变化较大的情况

1. 本期销售费用 19,773 万元, 较上年同期 14,318 万元增加 5,455 万元, 增幅 38.10%, 主要是销售服务费增加。

2. 本期研发费用 15,143 万元, 较上年同期 19,807 万元减少 4,664 万元, 减幅 23.55%, 主要是自筹的研发项目立项后转入专项应付款。

3. 本期其他收益 13,467 万元, 较上年同期 6,586 万元增加 6,881 万元, 增幅 104.48%, 主要是本期收到政府补助增加。

4. 本期投资收益 6,008 万元, 较上年同期 13,412 万元减少 7,404 万元, 减幅 55.20%, 主要是黎阳动力上年处置黎阳天翔实现投资收益 8,859 万元, 本期无此事项。

5. 本期公允价值变动收益 1,800 万元, 主要是黎阳动力持有的贵州银行股权公允价值上升。

6. 本期信用减值损失-1,915 万元, 主要是执行新金融工具准则, 原计入资产减值损失项目坏账准备计入信用减值损失项目。

7. 本期资产减值损失-1,064 万元, 较上年同期-6,796 万元增加 5,732 万元, 增幅 84.34%, 主要是坏账准备计提减少并计入信用减值损失项目。

8. 本期资产处置收益-82 万元, 较上年同期 59 万元减少 141 万元, 减幅 238.98%, 主要是黎阳动力子公司贵阳精铸本期处置固定资产发生损失 140 万元。

9. 本期营业外支出 4,091 万元, 较上年同期 1,785 万元增加 2,306 万元, 增幅 129.19%, 主要是本期处置废旧设备增加。

10. 本期归属于母公司所有者的净利润 41,327 万元, 较上年同期 65,050 万元减少 23,723 万元, 减幅 36.47%, 主要是毛利及投资收益同比减少, 期间费用同比增加。

11. 本期少数股东损益 4,009 万元, 较上年同期 2,113 万元增加 1,896 万元, 增幅 89.73%, 主要是因资产重组确认少数股东享有的少数股东损益。

### ③现金流量表变化较大的情况

1. 经营活动产生的现金流量净额-484,946万元, 较上年同期-311,791万元减少173,155万元, 减幅55.54%。主要是支付供应商货款增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额-131,614万元, 较上年同期-121,575万元减少10,039万元, 减幅8.26%, 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额364,820万元, 较上年同期173,870万元增加190,950万元, 增幅109.82%, 主要是本期资产重组少数股东投入资金。

4. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响1,868万元, 较上年同期3,083万元减少1,215万元, 减幅39.41%, 主要是汇率变动的影响。

5. 本期现金及现金等价物净增加额-249,872万元, 较上年同期-256,413万元增加6,541万元, 增幅2.55%, 主要是本期资产重组少数股东投入资金。

6. 本期收到税费返还5,010万元, 较上年同期9,133万元减少4,123万元, 减幅45.14%, 主要是收到的增值税留抵返还减少。

7. 本期收到其他与经营活动有关的现金81,417万元, 较上年同期107,406万元减少25,989万元, 减幅24.20%, 主要是本期收到保证金退还减少。

8. 本期支付其他与经营活动有关的现金72,039万元, 较上年同期94,691万元减少22,652万元, 减幅23.92%, 主要是支付科研项目款较上年同期减少。

9. 本期收回投资收到的现金7,718万元, 较上年同期2,500万元增加5,218万元, 增幅208.72%, 主要是铝业公司归还委托贷款。

10. 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额533万元, 较上年同期的358万元增加175万元, 增幅48.88%, 主要是本期处置固定资产收回的款项增加。

11. 本期无投资支付的现金, 上年同期为2,321万元, 主要是南方公司支付北京斯奈克玛公司投资款2,321万元, 本期无此事项。

12. 本期无支付其他与投资活动有关的现金, 上年同期为4,110万元, 主要是黎明公司支付中航资本股份转让保证金款, 本期无此事项。

13. 本期吸收投资收到的现金650,000万元, 主要是资产重组少数股东投入资金。

14. 本期偿还债务支付的现金1,558,915万元, 较上年同期1,089,886万元增加469,029万元, 增幅43.03%。主要是资产重组资金到位后归还借款增加。

15. 本期支付其他与筹资活动有关的现金97,055万元, 较上年同期47,130万元增加49,925万元, 增幅105.93%, 主要是支付动力物流与精铸公司股东减资款。

### 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

公司因筹划债转股和发行股份购买资产事宜, 于2019年7月8日开市起停牌。2019年7月19日, 公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司

全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，引入国发基金等6家投资者以“现金增资偿还债务”或“收购债权转为股权”的方式对黎明公司、黎阳动力、南方公司合计增资人民币650,000万元。公司实际控制人中国航发拟按照投资者增资的价格将其在黎明公司、黎阳动力、南方公司层面合计持有的197,966.3459万元国有独享资本公积转增为三家子公司的注册资本。

公司股票于2019年7月22日开市起复牌。2019年8月2日公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国航发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》，公司及相关中介机构对有关问题进行了核查和回复，对《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司于8月3日和8月10日披露在上海证券交易所网站的相关公告。2019年8月5日，公司2019年第三次临时股东大会通过了《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于8月6日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

截至本报告发出之日，前述增资款650,000万元已全部到位，中国航发已将其在标的公司层面合计持有的197,966.3459万元国有独享资本公积转增为标的公司注册资本。标的公司已完成相应的工商变更登记手续。公司及相关各方正稳步推进与本次重组相关的各项工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

### 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	中国航发动力股份有限公司
法定代表人	陈少洋
日期	2019年10月30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:中国航发动力股份有限公司

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	2,046,543,561.17	4,554,423,742.53
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	709,367,169.75	2,266,057,351.81
应收账款	11,921,073,298.94	8,214,469,140.18
应收款项融资		
预付款项	647,395,889.89	686,000,170.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,322,050.39	196,484,415.90
其中: 应收利息	55,000.00	128,553.38
应收股利		2,092,617.66
买入返售金融资产		
存货	21,442,971,111.87	14,242,446,646.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,158,433.30	108,346,493.56
流动资产合计	37,033,831,515.31	30,268,227,960.81
<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		380,996,564.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,674,720.00	51,674,720.00
长期股权投资	1,456,441,661.09	1,401,811,783.21
其他权益工具投资	172,722,007.65	

其他非流动金融资产	215,000,000.00	
投资性房地产	46,525,565.11	47,698,064.15
固定资产	15,964,478,929.84	15,000,217,612.05
在建工程	2,770,722,634.47	2,885,646,890.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,104,081,860.35	2,082,913,688.33
开发支出	134,674,862.23	96,118,816.76
商誉		
长期待摊费用	4,395,003.41	10,766,509.31
递延所得税资产	252,202,155.99	246,349,713.33
其他非流动资产	912,541,076.56	1,031,619,793.55
非流动资产合计	24,085,460,476.70	23,235,814,155.77
资产总计	61,119,291,992.01	53,504,042,116.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,859,317,156.11	5,888,652,431.83
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	5,844,371,992.48	6,649,025,566.61
应付账款	10,990,472,428.12	6,062,037,456.24
预收款项	1,878,288,666.63	1,572,374,596.04
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	305,033,912.85	305,380,194.11
应交税费	58,775,244.74	235,184,328.59
其他应付款	6,054,166,306.38	7,086,954,629.13
其中：应付利息	10,791,792.63	12,609,991.36
应付股利	402,353,801.45	202,718,256.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	515,000,000.00	125,105,600.00
其他流动负债	18,435,558.40	33,906,000.00
流动负债合计	30,523,861,265.71	27,958,620,802.55
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	291,026,940.00	235,126,720.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-7,295,662,063.15	-6,807,407,932.43
长期应付职工薪酬	1,196,993,583.22	1,257,157,320.08
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00
递延收益	316,351,721.50	283,639,722.70
递延所得税负债	26,827,472.64	20,290,323.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	-5,447,262,345.79	-4,993,993,845.81
负债合计	25,076,598,919.92	22,964,626,956.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,912,671,884.14	19,089,409,232.64
减：库存股		
其他综合收益	-270,980,292.53	-367,849,902.15
专项储备	123,051,236.15	99,337,940.56
盈余公积	450,678,875.04	444,089,216.31
一般风险准备		
未分配利润	4,975,524,893.12	4,914,353,846.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,440,791,045.92	26,429,184,784.24
少数股东权益	7,601,902,026.17	4,110,230,375.60
所有者权益（或股东权益）合计	36,042,693,072.09	30,539,415,159.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,119,291,992.01	53,504,042,116.58

法定代表人：陈少洋

主管会计工作负责人：任立新

会计机构负责人：刘军

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位：中国航发动力股份有限公司

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	704,460,154.34	2,945,564,630.07
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	1,258,441,329.21	639,428,145.50
应收账款	4,152,001,073.40	3,113,604,181.59
应收款项融资		
预付款项	202,375,938.87	157,936,025.87
其他应收款	143,539,116.35	142,668,909.51
其中：应收利息	291,875.01	1,467,674.20
应收股利	12,893,106.15	
存货	3,882,745,361.28	3,080,158,836.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,322,138.46	1,181,911,626.79
流动资产合计	10,467,885,111.91	11,261,272,355.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		51,934,172.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,214,904,868.67	16,901,435,302.99
其他权益工具投资	1,983,930.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,548,630,158.46	3,355,249,645.52
在建工程	459,668,958.91	556,331,958.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	694,897,095.20	717,422,487.68
开发支出	30,736,559.83	32,051,101.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,267,970.76	25,062,399.53
其他非流动资产	525,557,650.10	581,776,595.85
非流动资产合计	23,502,647,192.01	22,221,263,664.73
资产总计	33,970,532,303.92	33,482,536,020.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,420,000,000.00	1,300,000,000.00
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		

## 2019 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据	975,386,258.84	772,783,260.26
应付账款	2,340,660,342.89	1,473,750,041.22
预收款项	222,081,487.65	160,291,984.12
应付职工薪酬	141,156,347.45	140,038,917.44
应交税费	13,268,392.75	26,743,056.12
其他应付款	2,948,882,917.78	3,585,255,581.90
其中：应付利息	2,176,781.54	2,266,415.30
应付股利	365,028,519.83	202,242,473.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		54,905,600.00
其他流动负债	13,078,100.00	33,906,000.00
流动负债合计	8,074,513,847.36	7,547,674,441.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,826,940.00	159,023,520.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,159,060.63	79,419,828.07
长期应付职工薪酬	130,071,481.77	142,906,963.12
预计负债		
递延收益	32,395,258.08	36,023,200.00
递延所得税负债	27,384,656.30	27,778,153.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,837,396.78	445,151,664.39
负债合计	8,427,351,244.14	7,992,826,105.45
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,446,805,845.00	21,446,805,845.00
减：库存股		
其他综合收益	-33,104,500.00	-33,104,500.00
专项储备	27,569,155.12	22,413,193.54
盈余公积	344,136,052.63	344,136,052.63
未分配利润	1,507,930,057.03	1,459,614,874.02
所有者权益（或股东权益）合计	25,543,181,059.78	25,489,709,915.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,970,532,303.92	33,482,536,020.64

法定代表人：陈少洋

主管会计工作负责人：任立新

会计机构负责人：刘军

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,969,896,545.63	5,535,312,304.33	12,793,662,748.42	13,847,777,026.48
其中：营业收入	3,969,896,545.63	5,535,312,304.33	12,793,662,748.42	13,847,777,026.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,914,133,551.07	5,310,230,656.96	12,431,717,862.91	13,227,879,370.17
其中：营业成本	3,263,609,460.38	4,551,511,855.07	10,414,830,788.85	11,331,072,287.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	17,828,050.36	16,861,580.00	56,144,685.19	58,720,218.11
销售费用	84,252,219.33	50,560,301.01	197,730,209.50	143,177,431.32
管理费用	430,375,253.00	440,650,928.86	1,319,091,341.10	1,214,829,861.49
研发费用	15,991,511.18	121,715,909.58	151,425,709.11	198,067,430.57
财务费用	102,077,056.82	128,930,082.44	292,495,129.16	282,012,141.54
其中：利息费用	120,371,406.13	158,959,073.82	317,729,684.46	336,179,058.64
利息收入	6,638,208.92	6,626,137.39	22,752,964.62	43,518,174.04
加：其他收益	60,036,647.75	27,856,588.89	134,667,593.72	65,858,523.08
投资收益（损失以“－”号填列）	15,282,939.97	104,793,391.20	60,077,847.12	134,116,564.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,282,939.97	10,684,214.74	60,077,847.12	39,649,952.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
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）	7,000,000.00		18,000,000.00	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	276,193.84		-19,149,387.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,125,475.78	-40,609,118.18	-10,641,550.18	-67,962,867.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-784,662.70	620,752.07	-817,737.40	594,115.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,448,637.64	317,743,261.35	544,081,651.37	752,503,992.13
加：营业外收入	5,335,245.54	5,034,064.91	31,148,260.77	25,949,028.88
减：营业外支出	11,994,591.63	6,542,856.72	40,906,985.58	17,846,671.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,789,291.55	316,234,469.54	534,322,926.56	760,606,349.61
减：所得税费用	16,266,459.03	16,695,937.65	80,961,379.58	88,977,362.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,522,832.52	299,538,531.89	453,361,546.98	671,628,987.11
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,522,832.52	299,538,531.89	453,361,546.98	671,628,987.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	90,398,654.23	290,585,503.33	413,267,909.83	650,497,977.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,124,178.29	8,953,028.56	40,093,637.15	21,131,009.13
六、其他综合收益的税后净额	-54,746,268.72	-290,815.15	-31,098,794.25	-18,102,962.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,746,268.72	-297,205.99	-31,098,794.25	-18,106,979.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-54,746,268.72		-31,098,794.25	
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	-54,746,268.72		-31,098,794.25	
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		-297,205.99		-18,106,979.19
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		-316,378.51		-18,119,028.82
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		19,172.52		12,049.63
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,390.84		4,016.54
七、综合收益总额	99,500,722.94	299,247,716.74	422,262,752.73	653,526,024.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,376,544.65	290,288,297.34	382,169,115.58	632,390,998.79
归属于少数股东的综合收益总额	23,124,178.29	8,959,419.40	40,093,637.15	21,135,025.67
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.13	0.18	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.13	0.18	0.29

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈少洋

主管会计工作负责人：任立新

会计机构负责人：刘军

#### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度(1-9 月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,243,929,335.47	1,292,405,095.40	3,883,406,460.85	3,743,996,486.97
减：营业成本	1,081,004,967.35	1,124,127,846.04	3,353,351,383.19	3,233,980,727.91

税金及附加	7,174,351.03	8,164,952.98	21,215,645.73	23,282,353.10
销售费用	35,245,066.46	22,432,730.34	73,996,493.54	51,689,112.35
管理费用	69,508,390.48	79,772,481.35	232,971,181.03	222,208,731.54
研发费用	10,798,534.46	4,954,934.09	14,847,539.48	8,442,560.88
财务费用	12,452,593.92	6,429,684.31	41,549,283.78	-5,948,423.09
其中：利息费用	21,602,595.91	30,103,530.90	56,811,847.48	51,658,234.39
利息收入	649,703.87	14,254,856.92	5,758,659.22	44,988,880.47
加：其他收益	12,758,541.92	1,170,000.00	24,908,606.92	9,590,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,952,946.19	84,515.32	236,494,262.10	198,032,190.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,515.32		-493,506.33
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）	5,518.47		-6,211,390.20	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		78,000.00	-3,534,473.58	-8,357,041.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,097,057.15	121,020.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,462,438.35	48,952,038.76	397,252,960.26	409,607,072.83
加：营业外收入	365,103.00	897,815.00	1,313,301.00	905,716.36
减：营业外支出	2,502,211.89	1,163,454.15	4,819,617.29	1,163,454.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,325,329.46	48,686,399.61	393,746,643.97	409,349,334.38
减：所得税费用	5,755,857.49	7,166,117.30	25,953,549.06	40,506,671.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,569,471.97	41,520,282.31	367,793,094.91	368,842,662.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,569,471.97	41,520,282.31	367,793,094.91	368,842,662.75
（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				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
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				
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				
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	36,569,471.97	41,520,282.31	367,793,094.91	368,842,662.75
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：陈少洋

主管会计工作负责人：任立新

会计机构负责人：刘军

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	11,245,588,490.32	11,549,882,327.16
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	50,101,355.47	91,332,422.32
收到其他与经营活动有关的现金	814,168,777.74	1,074,063,923.97
经营活动现金流入小计	12,109,858,623.53	12,715,278,673.45
购买商品、接受劳务支付的现金	11,529,983,780.82	10,344,294,533.77
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	4,379,031,383.29	4,228,344,759.45
支付的各项税费	329,911,099.59	313,632,830.40
支付其他与经营活动有关的现金	720,389,152.61	946,913,621.21
经营活动现金流出小计	16,959,315,416.31	15,833,185,744.83
经营活动产生的现金流量净额	-4,849,456,792.78	-3,117,907,071.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,177,791.11	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,886,847.61	20,117,815.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,326,304.70	3,576,714.84
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		430,588.77

投资活动现金流入小计	102,390,943.42	49,125,119.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,418,529,202.72	1,200,573,334.01
投资支付的现金		23,205,000.00
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		41,101,708.10
投资活动现金流出小计	1,418,529,202.72	1,264,880,042.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,316,138,259.30	-1,215,754,922.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,649,459,313.68	13,021,278,050.93
收到其他与筹资活动有关的现金	601,873,886.91	568,437,841.72
筹资活动现金流入小计	20,751,333,200.59	13,589,715,892.65
偿还债务支付的现金	15,589,151,484.54	10,898,864,411.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,432,534.90	480,850,325.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,500,000.00	3,082,421.71
支付其他与筹资活动有关的现金	970,553,415.96	471,299,414.04
筹资活动现金流出小计	17,103,137,435.40	11,851,014,150.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,648,195,765.19	1,738,701,741.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,679,370.92	30,827,516.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,498,719,915.97	-2,564,132,735.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,514,285,434.77	6,410,180,654.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,015,565,518.80	3,846,047,918.88

法定代表人：陈少洋

主管会计工作负责人：任立新

会计机构负责人：刘军

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	2,003,608,450.05	2,373,650,269.75
收到的税费返还	3,682,513.29	48,138,872.25
收到其他与经营活动有关的现金	239,827,517.09	530,129,402.41
经营活动现金流入小计	2,247,118,480.43	2,951,918,544.41

购买商品、接受劳务支付的现金	2,107,118,438.36	2,696,238,429.37
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,246,195.68	1,076,897,770.38
支付的各项税费	57,826,931.64	73,104,929.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,208,356,587.13	190,833,869.05
经营活动现金流出小计	5,542,548,152.81	4,037,074,998.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,295,429,672.38	-1,085,156,454.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,201,852,751.92	394,000,000.00
取得投资收益收到的现金	225,698,646.19	198,525,696.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,987,611.00	512,833.86
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	1,429,539,009.11	593,038,530.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,913,118.96	281,420,764.28
投资支付的现金	70,000,000.00	145,000,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	334,913,118.96	626,420,764.28
投资活动产生的现金流量净额	1,094,625,890.15	-33,382,234.01
<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	2,320,000,000.00	2,375,416,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,879,720.22	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,429,879,720.22	2,475,416,000.00
偿还债务支付的现金	2,257,185,301.42	1,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,257,632.24	202,534,817.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,478,442,933.66	2,062,534,817.36
筹资活动产生的现金流量净额	-48,563,213.44	412,881,182.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,262,519.94	13,537,355.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,241,104,475.73	-692,120,149.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,945,564,630.07	1,838,221,514.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	704,460,154.34	1,146,101,364.67

法定代表人：陈少洋

主管会计工作负责人：任立新

会计机构负责人：刘军

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	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,554,423,742.53	4,554,423,742.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		197,000,000.00	197,000,000.00
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	2,266,057,351.81	2,266,057,351.81	
应收账款	8,214,469,140.18	8,214,469,140.18	
应收款项融资			
预付款项	686,000,170.75	686,000,170.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	196,484,415.90	196,484,415.90	
其中: 应收利息	128,553.38	128,553.38	
应收股利	2,092,617.66	2,092,617.66	
买入返售金融资产			
存货	14,242,446,646.08	14,242,446,646.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,346,493.56	108,346,493.56	
流动资产合计	30,268,227,960.81	30,465,227,960.81	197,000,000.00
<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	380,996,564.36		-380,996,564.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	51,674,720.00	51,674,720.00	
长期股权投资	1,401,811,783.21	1,401,811,783.21	
其他权益工具投资		165,559,188.90	165,559,188.90
其他非流动金融资产			

## 2019年第三季度报告

投资性房地产	47,698,064.15	47,698,064.15	
固定资产	15,000,217,612.05	15,000,217,612.05	
在建工程	2,885,646,890.72	2,885,646,890.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,082,913,688.33	2,082,913,688.33	
开发支出	96,118,816.76	96,118,816.76	
商誉			
长期待摊费用	10,766,509.31	10,766,509.31	
递延所得税资产	246,349,713.33	246,349,713.33	
其他非流动资产	1,031,619,793.55	1,031,619,793.55	
非流动资产合计	23,235,814,155.77	23,020,376,780.31	-215,437,375.46
资产总计	53,504,042,116.58	53,485,604,741.12	-18,437,375.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,888,652,431.83	5,888,652,431.83	
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	6,649,025,566.61	6,649,025,566.61	
应付账款	6,062,037,456.24	6,062,037,456.24	
预收款项	1,572,374,596.04	1,572,374,596.04	
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	305,380,194.11	305,380,194.11	
应交税费	235,184,328.59	235,184,328.59	
其他应付款	7,086,954,629.13	7,086,954,629.13	
其中：应付利息	12,609,991.36	12,609,991.36	
应付股利	202,718,256.77	202,718,256.77	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,105,600.00	125,105,600.00	
其他流动负债	33,906,000.00	33,906,000.00	
流动负债合计	27,958,620,802.55	27,958,620,802.55	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	235,126,720.00	235,126,720.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-6,807,407,932.43	-6,807,407,932.43	
长期应付职工薪酬	1,257,157,320.08	1,257,157,320.08	
预计负债	17,200,000.00	17,200,000.00	
递延收益	283,639,722.70	283,639,722.70	
递延所得税负债	20,290,323.84	17,524,717.520	-2,765,606.32
其他非流动负债			
非流动负债合计	-4,993,993,845.81	-4,996,759,452.13	-2,765,606.32
负债合计	22,964,626,956.74	22,961,861,350.42	-2,765,606.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,089,409,232.64	19,089,409,232.64	
减：库存股			
其他综合收益	-367,849,902.15	-408,574,061.29	-40,724,159.14
专项储备	99,337,940.56	99,337,940.56	
盈余公积	444,089,216.31	444,089,216.31	
一般风险准备			
未分配利润	4,914,353,846.88	4,939,406,236.88	25,052,390.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	26,429,184,784.24	26,413,513,015.10	-15,671,769.14
少数股东权益	4,110,230,375.60	4,110,230,375.60	
所有者权益（或股东权益） 合计	30,539,415,159.84	30,523,743,390.70	-15,671,769.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	53,504,042,116.58	53,485,604,741.12	-18,437,375.46

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

①将原计入可供出售金融资产中的可供出售权益工具，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于交易性金融资产项目。其中：交易性金融资产增加 197,000,000.00 元；可供出售金融资产减少 167,526,600.00 元；递延所得税负债增加 4,421,010.00 元；留存收益增加 25,052,390.00 元。

②将原计入可供出售金融资产中的非交易性权益工具投资经管理层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，列报于其他权益工具投资项目。其中：其他权益工具投资增加 165,559,188.90 元，可供出售金融资产减少 213,469,964.36 元，递延所得税负债减少 7,186,616.32 元，其他综合收益减少 40,724,159.14 元。

## 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	2,945,564,630.07	2,945,564,630.07	
交易性金融资产		49,950,242.16	49,950,242.16
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	639,428,145.50	639,428,145.50	
应收账款	3,113,604,181.59	3,113,604,181.59	
应收款项融资			
预付款项	157,936,025.87	157,936,025.87	
其他应收款	142,668,909.51	142,668,909.51	
其中: 应收利息	1,467,674.20	1,467,674.20	
应收股利			
存货	3,080,158,836.58	3,080,158,836.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,181,911,626.79	1,181,911,626.79	
流动资产合计	11,261,272,355.91	11,311,222,598.07	49,950,242.16
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	51,934,172.24		-51,934,172.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,901,435,302.99	16,901,435,302.99	
其他权益工具投资		1,983,930.08	1,983,930.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,355,249,645.52	3,355,249,645.52	
在建工程	556,331,958.94	556,331,958.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	717,422,487.68	717,422,487.68	
开发支出	32,051,101.98	32,051,101.98	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,062,399.53	25,062,399.53	
其他非流动资产	581,776,595.85	581,776,595.85	
非流动资产合计	22,221,263,664.73	22,171,313,422.57	-49,950,242.16

资产总计	33,482,536,020.64	33,482,536,020.64	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
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	772,783,260.26	772,783,260.26	
应付账款	1,473,750,041.22	1,473,750,041.22	
预收款项	160,291,984.12	160,291,984.12	
应付职工薪酬	140,038,917.44	140,038,917.44	
应交税费	26,743,056.12	26,743,056.12	
其他应付款	3,585,255,581.90	3,585,255,581.90	
其中：应付利息	2,266,415.30	2,266,415.30	
应付股利	202,242,473.21	202,242,473.21	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,905,600.00	54,905,600.00	
其他流动负债	33,906,000.00	33,906,000.00	
流动负债合计	7,547,674,441.06	7,547,674,441.06	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	159,023,520.00	159,023,520.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	79,419,828.07	79,419,828.07	
长期应付职工薪酬	142,906,963.12	142,906,963.12	
预计负债			
递延收益	36,023,200.00	36,023,200.00	
递延所得税负债	27,778,153.20	27,778,153.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	445,151,664.39	445,151,664.39	
负债合计	7,992,826,105.45	7,992,826,105.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,249,844,450.00	2,249,844,450.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,446,805,845.00	21,446,805,845.00	
减：库存股			
其他综合收益	-33,104,500.00	-33,104,500.00	
专项储备	22,413,193.54	22,413,193.54	
盈余公积	344,136,052.63	344,136,052.63	

未分配利润	1,459,614,874.02	1,459,614,874.02	
所有者权益（或股东权益）合计	25,489,709,915.19	25,489,709,915.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,482,536,020.64	33,482,536,020.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

①将原计入可供出售金融资产中的可供出售权益工具，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于交易性金融资产项目。其中：交易性金融资产增加 49,950,242.16 元，可供出售金融资产减少 49,950,242.16 元。

②将原计入可供出售金融资产中的非交易性权益工具投资经管理层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，列报于其他权益工具投资项目。其中：其他权益工具投资增加 1,983,930.08 元，可供出售金融资产减少 1,983,930.08 元。

#### 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

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则）。公司按照财政部规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务列报信息与金融工具准则要求不一致的不需要追溯调整，因此公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用