



## 广东证券股份有限公司 2019 年半年度审计报告

（按中国会计准则编制）

### 附 录 一

2019 年半年度审计报告

我们接受委托，对贵公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了广会审字[2020]0200070001 号审计报告。根据《关于拟上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于做好上市公司信息披露工作的指导意见》规定的 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露“汇总表”并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。本报告“附 录一”所新

加内容系我们审计贵公司 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注时，按照中国注册会计师审计准则的要求，在实施审计程序过程中，对贵公司提供的与关联方资金往来及其他关联资金往来情况汇总表进行核对的结果，并不代表我们对该汇总表内容的真实性、合法性及完整性作出任何保证，也不构成对该汇总表内容的任何担保。

我们提醒贵公司注意，向“汇总表”披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，并不表明我们对该汇总表内容的真实性、合法性及完整性作出任何保证，也不构成对该汇总表内容的任何担保。



36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

单位：元

| 项目      | 2015年12月31日  | 2016年12月31日  | 2017年12月31日  | 2018年12月31日  | 2019年12月31日  | 2020年12月31日  | 2021年12月31日  | 2022年12月31日  | 2023年12月31日  | 2024年12月31日  | 2025年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动资产   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资产总计    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 流动负债    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债总计    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 所有者权益   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 股本      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 资本公积    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 盈余公积    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 未分配利润   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 所有者权益合计 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

北京航新航空航空器材有限公司 其他应收款 2,142,000.00 0.005,600.06 资产负债表 非经审计往来

金裕中公司 其他应收款 204,400,065.95 659,203,411.20 5,112,061.84 资产负债表 非经审计往来

| 名称           | 金额           | 比例   | 坏账准备         | 计提比例 | 计提方法  | 计提依据   | 是否关联方 | 是否计提 | 计提原因   |
|--------------|--------------|------|--------------|------|-------|--------|-------|------|--------|
| 广东航新航空器材有限公司 | 1,000,000.00 | 100% | 1,000,000.00 | 100% | 账龄分析法 | 账龄超过3年 | 否     | 是    | 账龄超过3年 |
| 广东航新航空器材有限公司 | 1,000,000.00 | 100% | 1,000,000.00 | 100% | 账龄分析法 | 账龄超过3年 | 否     | 是    | 账龄超过3年 |

合计 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 100%

四川航新航空器材有限公司 其他应收款 55,994,400.00 2,250,000.00 222,000,000.00 140,244,000.00 其他应收款 非经审计往来

| 名称           | 金额            | 比例   | 坏账准备         | 计提比例 | 计提方法  | 计提依据   | 是否关联方 | 是否计提 | 计提原因   |
|--------------|---------------|------|--------------|------|-------|--------|-------|------|--------|
| 四川航新航空器材有限公司 | 55,994,400.00 | 100% | 2,250,000.00 | 4%   | 账龄分析法 | 账龄超过3年 | 否     | 是    | 账龄超过3年 |







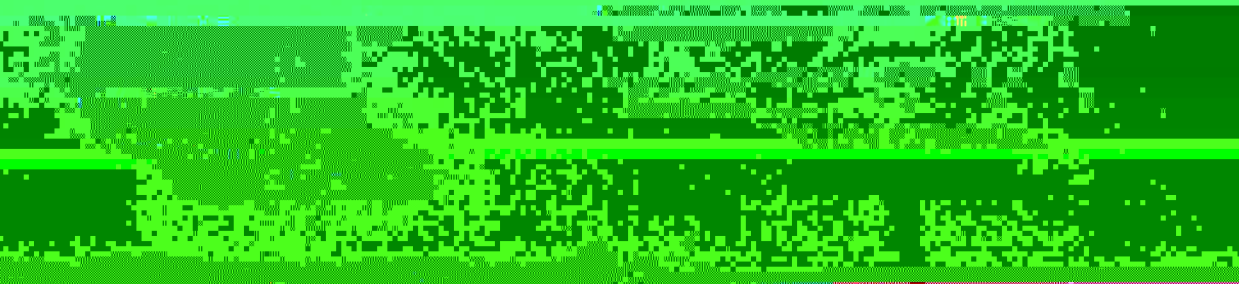
证书编号: 000385

# 会计师事务所

## 江苏 注册会计师协会

首届合伙人 · 蒋洪峰

NEWS



11.03.2011

12.03.2011



13.03.2011

14.03.2011

15.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

18.03.2011

19.03.2011

20.03.2011

21.03.2011

22.03.2011

23.03.2011

24.03.2011

25.03.2011

26.03.2011

27.03.2011

28.03.2011

29.03.2011

30.03.2011

31.03.2011

01.04.2011

02.04.2011

03.04.2011

04.04.2011

05.04.2011

06.04.2011

07.04.2011

08.04.2011

09.04.2011

10.04.2011

11.04.2011

12.04.2011

13.04.2011

14.04.2011

15.04.2011

16.04.2011

17.04.2011

18.04.2011

19.04.2011

20.04.2011

21.04.2011

22.04.2011

23.04.2011

24.04.2011

25.04.2011

26.04.2011

27.04.2011

28.04.2011

29.04.2011

30.04.2011

01.05.2011

02.05.2011

03.05.2011

04.05.2011

05.05.2011

06.05.2011

07.05.2011

08.05.2011

09.05.2011

10.05.2011

11.05.2011

12.05.2011

13.05.2011

14.05.2011

15.05.2011

16.05.2011

17.05.2011

18.05.2011

19.05.2011

20.05.2011

21.05.2011

22.05.2011

23.05.2011

24.05.2011

25.05.2011

26.05.2011

27.05.2011

28.05.2011

29.05.2011

30.05.2011

31.05.2011

01.06.2011

02.06.2011

03.06.2011

04.06.2011

05.06.2011

06.06.2011

07.06.2011

08.06.2011

09.06.2011

10.06.2011

11.06.2011

12.06.2011

13.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

16.06.2011

17.06.2011

18.06.2011

19.06.2011

20.06.2011

21.06.2011

22.06.2011

23.06.2011

24.06.2011

25.06.2011

26.06.2011

27.06.2011

28.06.2011

29.06.2011

30.06.2011

01.07.2011

02.07.2011

03.07.2011

04.07.2011

05.07.2011

06.07.2011

07.07.2011

08.07.2011

09.07.2011

10.07.2011

11.07.2011

12.07.2011

13.07.2011

14.07.2011

15.07.2011

16.07.2011

17.07.2011

18.07.2011

19.07.2011

20.07.2011

21.07.2011

22.07.2011

23.07.2011

24.07.2011

25.07.2011

26.07.2011

27.07.2011

28.07.2011

29.07.2011

30.07.2011

31.07.2011

01.08.2011

02.08.2011

03.08.2011

04.08.2011

05.08.2011

06.08.2011

07.08.2011

08.08.2011

09.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

12.08.2011

13.08.2011

14.08.2011

15.08.2011

16.08.2011

17.08.2011

18.08.2011

19.08.2011

20.08.2011

21.08.2011

22.08.2011

23.08.2011

24.08.2011

25.08.2011

26.08.2011

27.08.2011

28.08.2011

29.08.2011

30.08.2011

31.08.2011

01.09.2011

02.09.2011

03.09.2011

04.09.2011

05.09.2011

06.09.2011

07.09.2011

08.09.2011

09.09.2011

10.09.2011

11.09.2011

12.09.2011

13.09.2011

14.09.2011

15.09.2011

16.09.2011

17.09.2011

18.09.2011

19.09.2011

20.09.2011

21.09.2011

22.09.2011

23.09.2011

24.09.2011

25.09.2011

26.09.2011

27.09.2011

28.09.2011

29.09.2011

30.09.2011

01.10.2011

02.10.2011

03.10.2011

04.10.2011

05.10.2011

06.10.2011

07.10.2011

08.10.2011

09.10.2011

10.10.2011

11.10.2011

12.10.2011

13.10.2011

14.10.2011

15.10.2011

16.10.2011

17.10.2011

18.10.2011

19.10.2011

20.10.2011

21.10.2011

22.10.2011

23.10.2011

24.10.2011

25.10.2011

26.10.2011

27.10.2011

28.10.2011

29.10.2011

30.10.2011

31.10.2011

01.11.2011

02.11.2011

03.11.2011

04.11.2011

05.11.2011

06.11.2011

07.11.2011

08.11.2011

09.11.2011

10.11.2011

11.11.2011

12.11.2011

13.11.2011

14.11.2011

15.11.2011

16.11.2011

17.11.2011

18.11.2011

19.11.2011

20.11.2011

21.11.2011

22.11.2011

23.11.2011

24.11.2011

25.11.2011

26.11.2011

27.11.2011

28.11.2011

29.11.2011

30.11.2011

01.12.2011

02.12.2011

03.12.2011

04.12.2011

05.12.2011

06.12.2011



交趾州府  
Date of issuance

830

交趾州府

交趾州府