

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2019-009



中信海洋直升机股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)余金树声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,041,666.34	283,458,635.24	17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,630,338.92	14,593,524.21	48.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,310,746.08	15,052,666.32	8.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,952,899.85	-75,562,079.61	233.60%
基本每股收益（元/股）	0.0357	0.0241	48.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0357	0.0241	48.13%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.49%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,728,267,101.21	5,663,561,786.44	1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,097,800,280.15	3,077,777,946.49	0.65%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,000,000.00	报告期公司处置一套商品房取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,060.46	
减：所得税影响额	1,776,015.12	
少数股东权益影响额（税后）	8,452.50	
合计	5,319,592.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100			
吴晓锋	境内自然人	1.73%	10,460,000			
楼文胜	境内自然人	1.63%	9,851,665			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	4,722,619			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,750,300			
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067			
李涛	境内自然人	0.48%	2,899,700			
朱能顺	境内自然人	0.41%	2,506,260			
王华锋	境内自然人	0.36%	2,180,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国中海直有限责任公司	234,119,474			人民币普通股	234,119,474	
中央汇金资产管理有限责任公司	15,247,100			人民币普通股	15,247,100	
吴晓锋	10,460,000			人民币普通股	10,460,000	
楼文胜	9,851,665			人民币普通股	9,851,665	
香港中央结算有限公司	4,722,619			人民币普通股	4,722,619	
中国证券金融股份有限公司	3,750,300			人民币普通股	3,750,300	
中国北方航空公司	2,913,067			人民币普通股	2,913,067	
李涛	2,899,700			人民币普通股	2,899,700	
朱能顺	2,506,260			人民币普通股	2,506,260	

王华锋	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不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，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：吴晓锋信用账户 9,450,000 股，普通账户 1,010,000 股，合计 10,460,000 股；楼文胜信用账户 9,851,665 股；李涛信用账户 1,705,800 股，普通账户 1,193,900 股，合计 2,899,700 股；朱能顺信用账户 2,506,260 股；王华锋信用账户 2,180,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 一年内到期的非流动资产31,456.63万元，较期初19,176.45万元，增加12,280.18万元，增幅64.04%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁一年内到期的长期应收款增加。

(2) 短期借款40,139.03万元，较期初30,161.17万元，增加9,977.86万元，增幅33.08%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁短期借款增加。

(3) 应交税费2,442.44万元，较期初4,350.49万元，减少1,908.05万元，减幅43.86%。减少的主要原因：报告期支付企业所得税等致应交税费减少。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 财务费用1,620.47万元，比上年同期576.18万元，增加1,044.29万元，增幅181.24%。增加的主要原因：汇率变动导致的财务费用-汇兑收益金额同比减少。

(2) 资产处置收益700万元，比上年同期0万元，增加700万元，增加的主要原因：报告期公司处置商品房一套。

3、合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金50,379.36万元，比上年同期30,193.08万元，增加20,186.28万元，增幅66.86%，增加的主要原因：报告期海上石油业务应收账款回款同比增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金366.56万元，比上年同期847.72万元，减少481.16万元，减幅56.76%。减少的主要原因：报告期收到退回的海关税及增值税保证金、投标保证金同比减少。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金23,743.10万元，比上年同期16,891.36万元，增加6,851.74万元，增幅40.56%，增加的主要原因：报告控股子公司海直租赁用于项目投入购置的融资租赁资产同比增加。

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金1,252.56万元，比上年同期7,545.82万元，减少6,293.26万元，减幅83.40%，减少的主要原因：上年同期控股子公司海直通航支付中国海监总队B-7115直升机机身赔付款、海关关税增值税保证金并补缴经营租赁直升机相关源泉代扣税款所产生的滞纳金，报告期无相关支出。

(5) 投资活动现金流入小计1,113.77万元，比上年同期22.93万元，增加1,090.84万元，增幅4757.72%，增加的主要原因：报告期取得一套商品房的处置收益、取得投资收益收到的现金同比增加。

(6) 投资活动现金流出小计4,271.51万元，比上年同期9,908.59万元，减少5,637.08万元，减幅56.89%，减少的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买理财产品的款项减少。

(7) 筹资活动现金流入小计22,325.42万元，比上年同期12,044.17万元，增加10,281.25万元，增幅85.36%，增加的主要原因：报告期收到的短期借款同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第四届董事会第二十二次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架KA-32型直升机，2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日，海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司（中信富通为此项目新设的专项公司，以下简称“天津信通”）三方签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通。经公司第六届董事会第一次会议审议通过关于公司子公司海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币的议案，浦银租

赁提供了人民币置换方案。2018年9月13日天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通用航空有限责任公司（作为承租人）三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》（协议编号：SPDBFL-HZTH-B7812B7813LMA）。报告期公司支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金、利息及关税共计人民币696.06万元。

2、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项，2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议》。根据协议，海直通航向天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁三架Ka-32A11BC直升机，融资金额3,876万美元，融资手续费为融资金额的1%，利率为三个月LIBOR+295BP，融资期限为10年。2016年2月24日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于海直通航拟变更部分外币长期借款币种的议案》同意公司子公司海直通航在招银租赁融资的美元长期应付款币种变更为人民币，利率为10年期人民币贷款基准利率（同5年期人民币贷款基准利率）上浮4.13%。公司控股子公司海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议的补充协议二》，自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币，剩余本金共计折算人民币24,629.28万元，剩余融资租赁期限不变。报告期支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币808.03万元。

3、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过公司《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案》，同意公司通过中信信托以发行应收账款信托资产支持票据的方式进行融资。2016年12月9日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]ABN8号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.52亿元。2017年5月4日，公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元，次级发行总额为0.37亿元。2017年5月9日本期票据发行所募集资金已到公司账户。按照信托协议约定，该信托产品监管账户内的闲置资金可以用于再投资，投资范围为在金融机构进行银行存款或其他风险可控、变现能力强的现金管理类产品。截至报告期末，该项目闲置资金用于购置中信 信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期的期末余额为266.90万元；报告期确认的该信托计划投资收益金额为0.90万元。

4、经公司第六届董事会第九次会议审议通过公司关于委托理财暨关联交易的议案。同意公司以自有资金人民币5000万元向中信信托购买“中信民生31号潍坊市青州宏利应收账款流动化信托项目”信托产品，投资年限2年，预期年化收益率为7.7%。报告期确认投资收益15.24万元。

5、经公司第六届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过公司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项等议案。同意公司与中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期三年的《金融服务协议》，2018年10月15日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末公司在中信财务有限公司的存款额23,826.42万元，利息收入为41.12万元。报告期未有发生贷款业务。

6、经公司第六届董事会第十一次会议审议通过关于设立中信海直（香港）有限公司的议案，布局海外市场业务。注册资本1450万元美元（折合11324.5万港币），公司以现金出资，持股比例100%。目前筹备工作正在有序进行，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

7、经公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的议案。同意公司与青岛旅游集团有限公司共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准）。注册资本人民币1000万，其中公司以现金出资510万元（资金来源为自有资金），持股51%；青旅集团以现金出资490万元，持股49%。目前筹备工作正在有序进行，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

8、经公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于设立中信海直（沙特）有限公司的议案。同意公司在沙特阿拉伯设立全资子公司中信海直（沙特）有限公司（暂定名，以当地机关最终核准登记为准），注册资本200万沙特里亚尔（折合约人民币337万元/美元53万）。该事项尚在进行中，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

9、经公司第六届董事会第十三次会议审议通过关于子公司办理无追索权融资租赁保理业务事项。同意海直租赁以其与公司因售后回租7架直升机形成的应收租赁款向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权融资租赁保理业务。鉴于目前资金成本的影响，该项目目前尚未执行，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

10、2018年11月16日，公司、中海直与深圳市南山区共同签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，补偿金额合计约6亿元人民币，最终全部补偿金额以签订的正式补偿协议为准。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

11、2018年11月28日，公司与空客直升机就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项签署《和

解协议》。本事项对公司财务状况影响延续至2019年度。

12、经公司第六届董事会第十一次会议审议通过关于设立中信海直航空技术有限公司的议案，开展公司维修板块相关业务。注册资本8000万元人民币，公司以现金出资，持股比例100%。公司已完成子公司中信海直航空科技有限责任公司工商注册登记手续，并于2018年11月15日领取了由东莞市工商行政管理局核发的营业执照。目前人员划分、资产划转等相关工作正在进行中，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32A11BC直升机的的事项	2013年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-047 第四届董事会第二十二次会议决议公告
	2013年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-048 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机暨关联交易的公告
	2013年12月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-053 2013年第三次临时股东大会决议公告
	2014年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2014-036 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机并签订《直升机融资租赁协议》的公告
	2017年02月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-006 公司第六届董事会第一次会议决议公告
公司控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项	2015年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-016 第五届董事会第十三次会议决议公告
	2015年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-029 公司 2015年半年度报告
	2016年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-001 第五届董事会第十九次会议决议公告
关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的事项	2016年10月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-024 第五届董事会第二十四次会议决议公告
	2016年10月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-025 关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告
	2016年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-028 公司关于发行应收账款信托资产支持票据获准注册的公告
	2017年05月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-022 关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告
公司关于委托理财暨关联交易的事项	2017年12月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-067 第六届董事会第九次会议决议公告
	2017年12月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-068 公司关于委托理财暨关联交易的公告
公司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项	2018年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-021 第六届董事会第十四次会议决议公告
	2018年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-022 公司关于与中信财务有

		限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-023 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-029 2018 年第一次临时股东大会决议公告
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-032 关于签订《金融服务协议》暨关联交易进展的公告
公司关于设立中信海直（香港）有限公司的事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-008 第六届董事会第十一次会议决议公告
	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-011 关于设立中信海直（香港）有限公司的公告
公司关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司以及设立中信海直（沙特）有限公司的事项	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-026 第六届董事会第十五次会议决议公告
	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-027 关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告
	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-028 关于设立中信海直（沙特）有限公司的公告
公司办理无追索权融资租赁保理业务的事项	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-018 第六届董事会第十三次会议决议公告
	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-019 关于子公司办理无追索权融资租赁保理业务的公告
公司关于签署《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》事项	2018 年 11 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-038 签订《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》的公告
公司与空客直升机签署《和解协议》事项	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-039 签订关于与空中客车直升机公司签署《和解协议》的公告
公司关于设立中信海直航空技术有限公司的事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-005 关于设立中信海直航空技术有限公司的公告
	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-008 第六届董事会第十一次会议决议公告
	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-037 关于中信海直航空科技有限责任公司完成工商登记的公告

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	532,177,676.59	422,022,671.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,668,970.77	
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		
应收票据及应收账款	516,350,092.16	637,316,011.55
其中：应收票据		
应收账款	516,350,092.16	637,316,011.55
预付款项	25,089,209.36	23,050,402.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,925,947.36	179,440,230.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	332,833,807.13	324,066,259.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	314,566,313.55	191,764,518.55
其他流动资产	234,653,681.79	239,619,816.20

流动资产合计	2,132,265,698.71	2,017,279,910.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	375,054,769.82	419,285,265.86
长期股权投资	7,287,508.43	7,746,322.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,353,493,723.17	2,760,320,715.08
在建工程	150,110,468.08	147,188,765.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	398,721,207.91	
无形资产	93,196,540.96	94,018,664.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,904,625.43	157,489,584.22
递延所得税资产	60,232,558.70	60,232,558.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,596,001,402.50	3,646,281,876.04
资产总计	5,728,267,101.21	5,663,561,786.44
流动负债：		
短期借款	401,390,295.82	301,611,672.41
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		
应付票据及应付账款	105,661,475.22	87,442,163.64

预收款项	2,038,888.33	30,709,651.31
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	66,686,016.45	89,645,435.48
应交税费	24,424,403.03	43,504,906.66
其他应付款	78,848,984.84	89,730,673.87
其中：应付利息	20,262,559.36	21,503,812.92
应付股利	13,073,320.98	12,274,263.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	21,923,905.38	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	217,577,487.74	214,030,405.61
其他流动负债	17,493,867.55	17,082,027.37
流动负债合计	936,045,324.36	873,756,936.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	715,231,358.34	745,123,961.43
应付债券	315,000,000.00	315,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	272,450,478.01	
长期应付款		255,229,267.85
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	269,875,197.16	271,607,032.38
非流动负债合计	1,572,557,033.51	1,586,960,261.66
负债合计	2,508,602,357.87	2,460,717,198.01
所有者权益：		
股本	606,070,420.00	606,070,420.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,272,130.81	1,033,272,130.81
减：库存股		
其他综合收益	-15,132,582.00	-15,132,582.00
盈余公积	237,905,222.25	237,905,222.25
一般风险准备		
未分配利润	1,235,685,089.09	1,215,662,755.43
归属于母公司所有者权益合计	3,097,800,280.15	3,077,777,946.49
少数股东权益	121,864,463.19	125,066,641.94
所有者权益合计	3,219,664,743.34	3,202,844,588.43
负债和所有者权益总计	5,728,267,101.21	5,663,561,786.44

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	410,962,233.34	279,957,759.16
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		
应收票据及应收账款	387,672,727.77	545,216,095.48
其中：应收票据		
应收账款	387,672,727.77	545,216,095.48
预付款项	4,606,397.65	5,337,235.12
其他应收款	340,782,467.70	257,115,263.03
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	6,870,564.00	6,870,564.00
存货	259,301,120.07	257,915,250.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00

其他流动资产	184,314,949.61	195,130,288.85
流动资产合计	1,637,639,896.14	1,590,671,892.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,378,583.03	165,837,396.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,308,819,829.54	2,352,439,032.06
在建工程	145,084,826.70	142,704,126.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,041,730.00	
无形资产	91,276,929.57	91,936,218.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,303,060.00	143,813,750.16
递延所得税资产	47,024,398.42	47,024,398.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,912,929,357.26	2,943,754,922.26
资产总计	4,550,569,253.40	4,534,426,814.72
流动负债：		
短期借款	301,390,295.82	301,611,672.41
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		
应付票据及应付账款	88,927,212.02	83,246,172.35
预收款项	199,547.81	39,547.81
合同负债		

应付职工薪酬	63,230,620.10	68,225,195.80
应交税费	15,046,765.09	32,534,034.90
其他应付款	59,197,638.86	57,134,220.05
其中：应付利息	18,562,704.53	13,969,305.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,887,605.88	96,942,264.82
其他流动负债	7,013,496.03	5,843,235.85
流动负债合计	632,893,181.61	645,576,343.99
非流动负债：		
长期借款	377,325,398.42	379,318,739.38
应付债券	315,000,000.00	315,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,180,467.12	
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	219,137,968.00	219,137,968.00
非流动负债合计	921,643,833.54	913,456,707.38
负债合计	1,554,537,015.15	1,559,033,051.37
所有者权益：		
股本	606,070,420.00	606,070,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,039,206,875.17	1,039,206,875.17
减：库存股		
其他综合收益	-15,780,000.00	-15,780,000.00
盈余公积	237,905,222.25	237,905,222.25
未分配利润	1,128,629,720.83	1,107,991,245.93
所有者权益合计	2,996,032,238.25	2,975,393,763.35
负债和所有者权益总计	4,550,569,253.40	4,534,426,814.72

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,041,666.34	283,458,635.24
其中：营业收入	332,041,666.34	283,458,635.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,267,940.35	262,151,320.98
其中：营业成本	266,160,879.24	234,220,412.93
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		
税金及附加	673,792.55	813,155.53
销售费用	1,158,870.81	495,580.89
管理费用	24,069,655.56	20,860,339.90
研发费用		
财务费用	16,204,742.19	5,761,831.73
其中：利息费用	17,284,773.79	17,136,448.87
利息收入	833,846.65	992,079.54
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,141,049.99	1,628,429.59
投资收益（损失以“-”号填列）	150,868.11	230,181.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,813.75	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,065,644.09	23,165,924.99
加：营业外收入	119,718.77	33,999.96
减：营业外支出	15,658.31	674,145.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,169,704.55	22,525,779.92
减：所得税费用	10,517,421.46	5,512,680.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,652,283.09	17,013,099.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,652,283.09	17,013,099.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,630,338.92	14,593,524.21
2.少数股东损益	21,944.17	2,419,575.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所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		
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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,652,283.09	17,013,099.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,630,338.92	14,593,524.21
归属于少数股东的综合收益总额	21,944.17	2,419,575.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0357	0.0241
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0241

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	257,115,379.96	197,850,720.94
减：营业成本	209,418,783.75	176,078,342.65
税金及附加	308,601.36	175,466.19
销售费用		
管理费用	16,581,020.19	12,510,543.33
研发费用		
财务费用	12,118,087.89	6,261,851.44
其中：利息费用	12,767,374.04	13,096,138.89
利息收入	699,330.71	840,169.80
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	192,697.12	18,694.58
投资收益（损失以“—”号填列）	3,278,213.36	226,278.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,813.75	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,159,797.25	3,069,490.68
加：营业外收入	96,718.77	10,999.96
减：营业外支出	15,658.31	24,089.43
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,240,857.71	3,056,401.21
减：所得税费用	7,545,144.86	764,100.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,695,712.85	2,292,300.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,695,712.85	2,292,300.91
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	21,695,712.85	2,292,300.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0358	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0358	0.0038

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,793,563.35	301,930,802.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	948,352.87	1,609,735.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,665,562.64	8,477,224.44
经营活动现金流入小计	508,407,478.86	312,017,762.31

购买商品、接受劳务支付的现金	237,430,986.75	168,913,612.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,156,771.34	116,921,152.45
支付的各项税费	30,341,181.83	26,286,831.63
支付其他与经营活动有关的现金	12,525,639.09	75,458,245.00
经营活动现金流出小计	407,454,579.01	387,579,841.92
经营活动产生的现金流量净额	100,952,899.85	-75,562,079.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,157,717.94	226,278.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,980,000.00	3,000.00
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	11,137,717.94	229,278.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,055,152.71	28,991,473.84
投资支付的现金	2,660,000.00	70,094,457.25
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		
投资活动现金流出小计	42,715,152.71	99,085,931.09

投资活动产生的现金流量净额	-31,577,434.77	-98,856,652.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	220,441,691.55	120,441,691.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,812,538.22	
筹资活动现金流入小计	223,254,229.77	120,441,691.55
偿还债务支付的现金	151,066,029.15	175,441,691.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,213,459.12	8,592,919.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,389,722.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	66,317,172.53	16,138,811.28
筹资活动现金流出小计	228,596,660.80	200,173,422.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,342,431.03	-79,731,731.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,128.52	-258,193.99
五、现金及现金等价物净增加额	63,457,905.53	-254,408,657.03
加：期初现金及现金等价物余额	412,871,602.16	550,892,843.52
六、期末现金及现金等价物余额	476,329,507.69	296,484,186.49

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,429,449.88	227,133,224.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,494,798.17	49,134,855.70
经营活动现金流入小计	432,924,248.05	276,268,080.58
购买商品、接受劳务支付的现金	79,402,323.63	83,514,949.37

支付给职工以及为职工支付的现金	87,835,584.20	91,503,757.53
支付的各项税费	22,984,036.48	11,466,356.94
支付其他与经营活动有关的现金	40,287,448.94	102,608,734.46
经营活动现金流出小计	230,509,393.25	289,093,798.30
经营活动产生的现金流量净额	202,414,854.80	-12,825,717.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,294,033.96	226,278.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,980,000.00	3,000.00
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	14,274,033.96	229,278.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,755,778.71	28,180,523.84
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	26,755,778.71	28,180,523.84
投资活动产生的现金流量净额	-12,481,744.75	-27,951,245.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,441,691.55	120,441,691.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		225,238,210.21
筹资活动现金流入小计	120,441,691.55	345,679,901.76
偿还债务支付的现金	120,441,691.55	150,441,691.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,823,736.48	8,592,919.83

支付其他与筹资活动有关的现金	49,539,123.13	295,332,658.94
筹资活动现金流出小计	178,804,551.16	454,367,270.32
筹资活动产生的现金流量净额	-58,362,859.61	-108,687,368.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,776.26	-246,325.59
五、现金及现金等价物净增加额	131,004,474.18	-149,710,656.94
加：期初现金及现金等价物余额	273,621,726.16	388,643,542.74
六、期末现金及现金等价物余额	404,626,200.34	238,932,885.80

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	422,022,671.86	422,022,671.86	
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			
应收票据及应收账款	637,316,011.55	637,316,011.55	
其中：应收票据			
应收账款	637,316,011.55	637,316,011.55	
预付款项	23,050,402.63	23,050,402.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	179,440,230.44	179,440,230.44	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	324,066,259.17	324,066,259.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	191,764,518.55	191,764,518.55	
其他流动资产	239,619,816.20	239,619,816.20	
流动资产合计	2,017,279,910.40	2,017,279,910.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	419,285,265.86	419,285,265.86	
长期股权投资	7,746,322.18	7,746,322.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,760,320,715.08	2,389,141,128.40	-371,179,586.68
在建工程	147,188,765.25	147,188,765.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		405,880,065.13	405,880,065.13
无形资产	94,018,664.75	94,018,664.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	157,489,584.22	157,489,584.22	
递延所得税资产	60,232,558.70	60,232,558.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,646,281,876.04	3,680,982,354.49	34,700,478.45
资产总计	5,663,561,786.44	5,698,262,264.89	34,700,478.45
流动负债：			
短期借款	301,611,672.41	301,611,672.41	

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			
应付票据及应付账款	87,442,163.64	87,442,163.64	
预收款项	30,709,651.31	1,107,547.81	-29,602,103.50
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	89,645,435.48	89,645,435.48	
应交税费	43,504,906.66	43,504,906.66	
其他应付款	89,730,673.87	89,730,673.87	
其中：应付利息	21,503,812.92	21,503,812.92	
应付股利	12,274,263.12	12,274,263.12	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		29,602,103.50	29,602,103.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	214,030,405.61	220,889,188.45	6,858,782.84
其他流动负债	17,082,027.37	17,082,027.37	
流动负债合计	873,756,936.35	880,615,719.19	6,858,782.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	745,123,961.43	745,123,961.43	
应付债券	315,000,000.00	315,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		284,714,311.14	284,714,311.14
长期应付款	255,229,267.85		-255,229,267.85
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	271,607,032.38	271,607,032.38	
非流动负债合计	1,586,960,261.66	1,616,445,304.95	29,485,043.29
负债合计	2,460,717,198.01	2,497,061,024.14	36,343,826.13
所有者权益：			
股本	606,070,420.00	606,070,420.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,033,272,130.81	1,033,272,130.81	
减：库存股			
其他综合收益	-15,132,582.00	-15,132,582.00	
盈余公积	237,905,222.25	237,905,222.25	
一般风险准备			
未分配利润	1,215,662,755.43	1,214,054,750.17	-1,608,005.26
归属于母公司所有者权益合计	3,077,777,946.49	3,076,169,941.23	-1,608,005.26
少数股东权益	125,066,641.94	125,031,299.52	-35,342.42
所有者权益合计	3,202,844,588.43	3,201,201,240.75	-1,643,347.68
负债和所有者权益总计	5,663,561,786.44	5,698,262,264.89	34,700,478.45

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	279,957,759.16	279,957,759.16	
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			
应收票据及应收账款	545,216,095.48	545,216,095.48	
其中：应收票据			

应收账款	545,216,095.48	545,216,095.48	
预付款项	5,337,235.12	5,337,235.12	
其他应收款	257,115,263.03	257,115,263.03	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	6,870,564.00	6,870,564.00	
存货	257,915,250.82	257,915,250.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动资产	195,130,288.85	195,130,288.85	
流动资产合计	1,590,671,892.46	1,590,671,892.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	165,837,396.78	165,837,396.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,352,439,032.06	2,352,439,032.06	
在建工程	142,704,126.40	142,704,126.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,378,946.89	10,378,946.89
无形资产	91,936,218.44	91,936,218.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	143,813,750.16	143,813,750.16	
递延所得税资产	47,024,398.42	47,024,398.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,943,754,922.26	2,954,133,869.15	10,378,946.89

资产总计	4,534,426,814.72	4,544,805,761.61	10,378,946.89
流动负债：			
短期借款	301,611,672.41	301,611,672.41	
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			
应付票据及应付账款	83,246,172.35	83,246,172.35	
预收款项	39,547.81	39,547.81	
合同负债			
应付职工薪酬	68,225,195.80	68,225,195.80	
应交税费	32,534,034.90	32,534,034.90	
其他应付款	57,134,220.05	57,134,220.05	
其中：应付利息	13,969,305.58	13,969,305.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	96,942,264.82	98,188,192.70	1,245,927.88
其他流动负债	5,843,235.85	5,843,235.85	
流动负债合计	645,576,343.99	646,822,271.87	1,245,927.88
非流动负债：			
长期借款	379,318,739.38	379,318,739.38	
应付债券	315,000,000.00	315,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,190,256.96	10,190,256.96
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	219,137,968.00	219,137,968.00	
非流动负债合计	913,456,707.38	923,646,964.34	10,190,256.96
负债合计	1,559,033,051.37	1,570,469,236.21	11,436,184.84
所有者权益：			

股本	606,070,420.00	606,070,420.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,039,206,875.17	1,039,206,875.17	
减：库存股			
其他综合收益	-15,780,000.00	-15,780,000.00	
盈余公积	237,905,222.25	237,905,222.25	
未分配利润	1,107,991,245.93	1,106,934,007.98	-1,057,237.95
所有者权益合计	2,975,393,763.35	2,974,336,525.40	-1,057,237.95
负债和所有者权益总计	4,534,426,814.72	4,544,805,761.61	10,378,946.89

调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日印发的财会〔2017〕7号关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

根据财政部于2018年12月7日印发的财会〔2018〕35号关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知，母子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行我部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。鉴于本公司实际控制人中信股份有限公司（中信股份：00267.HK）在香港上市且自2019年1月1日开始执行《香港财务报告准则》第16号——租赁（HKFRS 16），本公司自2019年1月1日起提前执行《企业会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则第14号——收入》。

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （三）公司章程；
- （四）文件存放地：公司董事会办公室。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

董事长： 杨威

二〇一九年四月二十三日