

# 中航善达股份有限公司

## 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。

公司负责人石正林、主管会计工作负责人钟宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：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）	1,244,511,681.58	1,534,341,213.48	-18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,045,794.90	67,579,830.07	-18.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,403,317.34	62,481,175.94	-14.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-686,664,691.19	-151,120,551.45	-354.38%
基本每股收益（元/股）	0.0825	0.1013	-18.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0825	0.1013	-18.56%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.60%	-0.47%
	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）	12,202,389,968.23	13,235,646,080.27	-7.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,895,935,324.09	4,842,025,398.84	1.11%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	445,095.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,264,018.98	
减：所得税影响额	120,747.79	
少数股东权益影响额（税后）	-54,110.62	
合计	1,642,477.56	--

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	22,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中航国际控股股份有限公司	国有法人	22.35%	149,087,820	0		0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	20.62%	137,505,382	0		0
深圳中航城发展有限公司	国有法人	7.17%	47,827,858	0		0
西安飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.14%	7,607,820	0		0
高晖	境内自然人	0.66%	4,407,400	0		0
浙江省新时代科技实业发展公司	国有法人	0.57%	3,803,910	0		0
王文霞	境外自然人	0.50%	3,330,000	0		0
陈斌	境内自然人	0.41%	2,728,700	0		0
梁旋	境内自然人	0.39%	2,608,700	0		0
田雄华	境内自然人	0.37%	2,443,232	0		0
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			
中航国际控股股份有限公司	149,087,820	人民币普通股	149,087,820			
中国航空技术深圳有限公司	137,505,382	人民币普通股	137,505,382			
深圳中航城发展有限公司	47,827,858	人民币普通股	47,827,858			
西安飞机工业(集团)有限责任公司	7,607,820	人民币普通股	7,607,820			
高晖	4,407,400	人民币普通股	4,407,400			
浙江省新时代科技实业发展公司	3,803,910	人民币普通股	3,803,910			
王文霞	3,330,000	人民币普通股	3,330,000			
陈斌	2,728,700	人民币普通股	2,728,700			

梁旋	2,608,700	人民币普通股	2,608,700
田雄华	2,443,232	人民币普通股	2,443,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63% 股份，中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>1、公司股东高晖通过普通账户持有 103,900 股公司股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,303,500 股公司股份，合计持有 4,407,400 股公司股份；</p> <p>2、公司股东陈斌通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,728,700 股公司股份。</p> <p>3、公司股东梁旋通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,608,700 股公司股份。</p>		

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初下降58.54%，主要系本期偿还到期借款及支付企业所得税金额较大所致。
- 2、应收票据及应收账款较年初增长59.99%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司营业收入增加导致日常应收账款相应增加所致。
- 3、预付款项较年初增长56.30%，主要系本期预付成本增加所致。
- 4、可供出售金融资产较年初下降100.00%及其他权益工具投资较年初增长100.00%，主要系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
- 5、应付职工薪酬较年初下降35.37%，主要系本期发放上年末计提的职工薪酬所致。
- 6、应交税费较年初下降66.65%，主要系本期支付上年末计提的企业所得税所致。
- 7、其他流动负债较年初增长129.78%，主要系本期暂估增值税销项税较年初有所增加所致。
- 8、年初至本报告期末研发费用较上年同期增长136.60%，主要系本期增加了研发平台的投入所致。
- 9、年初至本报告期末资产减值损失较上年同期下降100.00%，主要系本期应收款项减值计提不在本项目列示所致。
- 10、年初至本报告期末信用减值损失较上年同期下降100.00%，主要系按新金融工具准则，应收账款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项列示。
- 11、年初至本报告期末其他收益较上年同期增长82.21%，主要系本期取得的政府补助较上年同期增加所致。
- 12、年初至本报告期末投资收益较上年同期增长224.69%，主要系本期联营企业的净利润较上年同期有所增加所致。
- 13、年初至本报告期末资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要系本期固定资产处置收益较上年同期减少所致。
- 14、年初至本报告期末营业外收入较上年同期下降34.66%，主要系本期收取的违约金较上年同期减少所致。
- 15、年初至本报告期末所得税费用较上年同期下降48.68%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致。
- 16、年初至本报告期末少数股东损益较上年同期下降180.91%，主要系本期非全资子公司总体亏损金额较上年同期增加所致。
- 17、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降62.88%，主要系上年同期收到转让子公司的债权款，本期无此项。
- 18、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增长183.51%，主要系本期支付的企业所得税等税费较上年同期增加所致。
- 19、年初至本报告期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期收到子公司的股权转让款，本期无此项。
- 20、年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降83.42%，主要系本期支付昆山九方购物中心的工程款较上年同期减少所致。
- 21、年初至本报告期末取得借款收到的现金较上年同期下降52.38%，主要系本期银行借款较上年同期减少所致。
- 22、年初至本报告期末偿还债务支付的现金较上年同期增长81.12%，主要系本期归还银行借款较上年同期有所增加所致。
- 23、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降43.91%，主要系本期支付的利息较上年同期减少所致。
- 24、年初至本报告期末支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期公司子公司中航物

业管理有限公司支付了收购吉安市吉州区天虹物业服务有限责任公司的股权余款，本期无此项。

## 二、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

1、2019年3月11日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司拟进行破产清算的议案》。惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司（以下简称“谟岭公司”）是公司控股子公司惠州市中航工业地产投资发展有限公司持股80%的下属企业。谟岭公司因连年亏损且严重资不抵债，目前除维持性工作之外，无实质性经营内容。为维护公司及股东的合法权益，董事会同意公司以债权人身份申请对谟岭公司进行破产清算，并授权公司管理层在有关法律法规范畴内全权办理本次破产清算相关事宜。公司以债权人身份向广东省惠州市中级人民法院（以下简称“惠州中院”）申请对谟岭公司进行破产清算，并已收到《广东省惠州市中级人民法院受理案件通知书》[文号：（2019）粤13破申21号]，公司申请谟岭公司破产清算一案符合法定受理条件，惠州中院决定立案审理。《关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司拟进行破产清算的公告》和《关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司破产清算事项的进展公告》已分别于2019年3月13日、2019年3月19日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2019-19、2019-22。

截至报告披露日，本次破产清算事项正在法院审理中。

2、2019年3月29日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与成都城投置地（集团）有限公司（以下简称“城投置地”）设立合资公司，负责对城投置地所开发的地产项目提供物业管理服务，并适时根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币600万元整，其中中航物业出资306万元，占51%股权；城投置地出资294万元，占49%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。《关于全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的公告》已于2019年3月30日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2019-24。

截至报告披露日，该事项正在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司拟进行破产清算的公告	2019年3月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司破产清算事项的进展公告	2019年3月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的公告	2019年3月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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：中航善达股份有限公司

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	914,917,551.91	2,206,597,349.13
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	978,295,680.20	611,469,041.37
其中：应收票据	4,764,873.79	5,988,127.87
应收账款	973,530,806.41	605,480,913.50
预付款项	39,482,665.30	25,261,505.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	389,562,410.30	427,423,149.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,719,897,241.41	1,778,834,927.71
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	134,449,923.16	162,738,243.57

流动资产合计	4,176,605,472.28	5,212,324,216.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,535,879.22	163,916,923.90
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,920,004,617.75	6,918,650,449.25
固定资产	595,114,979.99	600,986,968.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,753,411.38	10,838,022.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,042,934.54	102,596,825.80
递延所得税资产	21,332,673.07	21,332,673.07
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	8,025,784,495.95	8,023,321,863.37
资产总计	12,202,389,968.23	13,235,646,080.27
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	545,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	619,712,908.67	643,630,569.03

预收款项	252,098,549.32	273,499,112.49
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	206,422,259.34	319,368,466.65
应交税费	161,032,600.71	482,787,614.90
其他应付款	913,464,805.92	992,693,492.32
其中：应付利息		
应付股利	31,274,645.73	31,274,645.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	136,351,700.00	171,351,700.00
其他流动负债	43,971,692.03	19,136,655.64
流动负债合计	2,963,054,515.99	3,447,467,611.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,093,826,250.00	2,573,851,675.00
应付债券	1,420,461,406.66	1,539,565,993.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,644,847.20	42,492,382.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,920,000.00	3,920,000.00
递延收益	51,600,000.00	51,600,000.00
递延所得税负债	691,459,543.63	691,459,543.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,305,912,047.49	4,902,889,594.16
负债合计	7,268,966,563.48	8,350,357,205.19
所有者权益：		
股本	666,961,416.00	666,961,416.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,175,514.69	421,311,384.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	372,147,340.20	372,147,340.20
一般风险准备		
未分配利润	3,436,651,053.20	3,381,605,258.30
归属于母公司所有者权益合计	4,895,935,324.09	4,842,025,398.84
少数股东权益	37,488,080.66	43,263,476.24
所有者权益合计	4,933,423,404.75	4,885,288,875.08
负债和所有者权益总计	12,202,389,968.23	13,235,646,080.27

法定代表人：石正林

主管会计工作负责人：钟宏伟

会计机构负责人：张秀成

## 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	401,373,591.20	1,537,269,072.47
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	3,576,036,296.25	3,588,257,805.68
其中：应收利息		
应收股利		385,436.60
存货		
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		
流动资产合计	3,977,409,887.45	5,125,526,878.15
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	3,846,099,373.78	3,842,819,762.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	673,311,163.55	673,311,163.55
固定资产	14,299,319.02	14,554,739.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,635,453.38	1,659,412.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	369,207.80	400,243.87
递延所得税资产	8,861,079.30	8,861,079.30
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	4,744,575,596.83	4,741,606,401.64
资产总计	8,721,985,484.28	9,867,133,279.79
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,195,413.06	1,086,795.06

预收款项	102,929.13	102,929.13
合同负债		
应付职工薪酬	34,089,802.33	35,569,540.34
应交税费	19,885,010.23	268,975,971.38
其他应付款	934,764,761.91	1,201,358,972.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,101,700.00	40,101,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,230,139,616.66	1,747,195,908.31
非流动负债：		
长期借款	652,576,250.00	1,145,101,675.00
应付债券	1,420,461,406.66	1,539,565,993.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,786,419.38	5,786,419.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	157,278,469.26	157,278,469.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,236,102,545.30	2,847,732,557.07
负债合计	3,466,242,161.96	4,594,928,465.38
所有者权益：		
股本	666,961,416.00	666,961,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,692,070,493.27	1,692,744,548.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	333,480,708.00	333,480,708.00
未分配利润	2,563,230,705.05	2,579,018,142.09
所有者权益合计	5,255,743,322.32	5,272,204,814.41
负债和所有者权益总计	8,721,985,484.28	9,867,133,279.79

### 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	1,244,511,681.58	1,534,341,213.48
其中：营业收入	1,244,511,681.58	1,534,341,213.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,179,983,097.63	1,418,991,454.92
其中：营业成本	980,864,599.66	1,201,151,283.29
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	17,326,107.24	23,456,659.92
销售费用	17,055,214.33	24,274,958.30
管理费用	101,082,373.54	91,499,493.30
研发费用	3,224,332.30	1,362,756.58
财务费用	60,442,884.89	77,242,266.63
其中：利息费用	65,044,745.86	83,084,381.03
利息收入	5,883,603.71	6,852,199.85
资产减值损失		4,036.90
信用减值损失	-12,414.33	
加：其他收益	445,095.75	244,275.22
投资收益（损失以“-”号填列）	3,618,955.32	-2,902,310.15
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,618,955.32	-5,768,282.24

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		98,354.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,592,635.02	112,790,077.93
加：营业外收入	1,420,277.09	2,173,659.98
减：营业外支出	156,258.11	132,876.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,856,654.00	114,830,861.55
减：所得税费用	20,586,254.68	40,113,075.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,270,399.32	74,717,786.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,270,399.32	74,717,786.16
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	55,045,794.90	67,579,830.07
2.少数股东损益	-5,775,395.58	7,137,956.09
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	49,270,399.32	74,717,786.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,045,794.90	67,579,830.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,775,395.58	7,137,956.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0825	0.1013
（二）稀释每股收益	0.0825	0.1013

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：石正林

主管会计工作负责人：钟宏伟

会计机构负责人：张秀成

#### 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	7,942,454.55	5,468,437.13
减：营业成本	769,245.78	433,556.01
税金及附加	236,344.35	242,565.75
销售费用		
管理费用	23,014,285.63	19,035,435.50
研发费用		
财务费用	3,731,182.33	977,303.83
其中：利息费用	8,247,197.66	6,849,449.02
利息收入	4,534,389.62	5,894,759.38
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	3,279,611.45	4,493,690.19

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,279,611.45	-5,914,473.07
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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,528,992.09	-10,726,733.77
加：营业外收入	741,555.05	1,361,661.26
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,787,437.04	-9,365,072.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,787,437.04	-9,365,072.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,787,437.04	-9,365,072.51
（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	-15,787,437.04	-9,365,072.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0237	-0.0140
（二）稀释每股收益	-0.0237	-0.0140

## 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	895,375,668.95	1,083,619,091.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	154,633,419.07	416,594,053.57
经营活动现金流入小计	1,050,009,088.02	1,500,213,145.44
购买商品、接受劳务支付的现金	628,592,282.62	800,328,200.95
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	525,700,708.77	519,122,706.21
支付的各项税费	356,453,287.68	125,730,222.13
支付其他与经营活动有关的现金	225,927,500.14	206,152,567.60
经营活动现金流出小计	1,736,673,779.21	1,651,333,696.89
经营活动产生的现金流量净额	-686,664,691.19	-151,120,551.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,064.74	
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		558,911,882.16
投资活动现金流入小计	5,064.74	558,911,882.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,360,537.74	32,334,708.56
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		
投资活动现金流出小计	5,360,537.74	32,334,708.56
投资活动产生的现金流量净额	-5,355,473.00	526,577,173.60
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	200,000,000.00	420,000,000.00
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	200,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	714,025,425.00	394,225,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,742,012.93	152,868,429.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		61,000.00
筹资活动现金流出小计	799,767,437.93	547,154,854.72
筹资活动产生的现金流量净额	-599,767,437.93	-127,154,854.72
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	-1,291,787,602.12	248,301,767.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,181,746,518.84	1,995,956,298.23
六、期末现金及现金等价物余额	889,958,916.72	2,244,258,065.66

## 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	154,228.18	3,000.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,322,669.62	129,952,266.63
经营活动现金流入小计	7,476,897.80	129,955,266.63
购买商品、接受劳务支付的现金	12,360.00	36,697.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,314,996.19	15,736,265.26
支付的各项税费	249,498,769.72	1,263,614.21
支付其他与经营活动有关的现金	230,829,359.83	323,442,363.28
经营活动现金流出小计	500,655,485.74	340,478,939.75
经营活动产生的现金流量净额	-493,178,587.94	-210,523,673.12
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	385,436.60	10,408,163.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		531,911,882.16
投资活动现金流入小计	385,436.60	542,320,045.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	385,436.60	542,320,045.42
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		
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	576,525,425.00	17,525,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,576,904.93	98,559,153.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	643,102,329.93	116,084,578.21
筹资活动产生的现金流量净额	-643,102,329.93	-116,084,578.21
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	-1,135,895,481.27	215,711,794.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,537,269,072.47	924,337,625.47
六、期末现金及现金等价物余额	401,373,591.20	1,140,049,419.56

## 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

√ 适用 □ 不适用

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	2,206,597,349.13	2,206,597,349.13	
应收票据及应收账款	611,469,041.37	611,469,041.37	
其中：应收票据	5,988,127.87	5,988,127.87	
应收账款	605,480,913.50	605,480,913.50	
预付款项	25,261,505.59	25,261,505.59	
其他应收款	427,423,149.53	427,423,149.53	
存货	1,778,834,927.71	1,778,834,927.71	
其他流动资产	162,738,243.57	162,738,243.57	
流动资产合计	5,212,324,216.90	5,212,324,216.90	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	163,916,923.90	163,916,923.90	
其他权益工具投资	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产	6,918,650,449.25	6,918,650,449.25	
固定资产	600,986,968.99	600,986,968.99	
无形资产	10,838,022.36	10,838,022.36	
长期待摊费用	102,596,825.80	102,596,825.80	
递延所得税资产	21,332,673.07	21,332,673.07	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	8,023,321,863.37	8,023,321,863.37	
资产总计	13,235,646,080.27	13,235,646,080.27	
流动负债：			
短期借款	545,000,000.00	545,000,000.00	
应付票据及应付账款	643,630,569.03	643,630,569.03	
预收款项	273,499,112.49	273,499,112.49	
应付职工薪酬	319,368,466.65	319,368,466.65	
应交税费	482,787,614.90	482,787,614.90	
其他应付款	992,693,492.32	992,693,492.32	
应付股利	31,274,645.73	31,274,645.73	
一年内到期的非流动 负债	171,351,700.00	171,351,700.00	
其他流动负债	19,136,655.64	19,136,655.64	
流动负债合计	3,447,467,611.03	3,447,467,611.03	
非流动负债：			
长期借款	2,573,851,675.00	2,573,851,675.00	
应付债券	1,539,565,993.43	1,539,565,993.43	
长期应付款	42,492,382.10	42,492,382.10	
预计负债	3,920,000.00	3,920,000.00	
递延收益	51,600,000.00	51,600,000.00	
递延所得税负债	691,459,543.63	691,459,543.63	
非流动负债合计	4,902,889,594.16	4,902,889,594.16	
负债合计	8,350,357,205.19	8,350,357,205.19	
所有者权益：			
股本	666,961,416.00	666,961,416.00	
资本公积	421,311,384.34	421,311,384.34	
盈余公积	372,147,340.20	372,147,340.20	
未分配利润	3,381,605,258.30	3,381,605,258.30	

归属于母公司所有者权益合计	4,842,025,398.84	4,842,025,398.84	
少数股东权益	43,263,476.24	43,263,476.24	
所有者权益合计	4,885,288,875.08	4,885,288,875.08	
负债和所有者权益总计	13,235,646,080.27	13,235,646,080.27	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资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，列报为其他权益工具投资。

## 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	1,537,269,072.47	1,537,269,072.47	
其他应收款	3,588,257,805.68	3,588,257,805.68	
应收股利	385,436.60	385,436.60	
流动资产合计	5,125,526,878.15	5,125,526,878.15	
非流动资产：			
长期股权投资	3,842,819,762.33	3,842,819,762.33	
投资性房地产	673,311,163.55	673,311,163.55	
固定资产	14,554,739.83	14,554,739.83	
无形资产	1,659,412.76	1,659,412.76	
长期待摊费用	400,243.87	400,243.87	
递延所得税资产	8,861,079.30	8,861,079.30	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	4,741,606,401.64	4,741,606,401.64	
资产总计	9,867,133,279.79	9,867,133,279.79	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,086,795.06	1,086,795.06	
预收款项	102,929.13	102,929.13	
应付职工薪酬	35,569,540.34	35,569,540.34	
应交税费	268,975,971.38	268,975,971.38	

其他应付款	1,201,358,972.40	1,201,358,972.40	
一年内到期的非流动 负债	40,101,700.00	40,101,700.00	
流动负债合计	1,747,195,908.31	1,747,195,908.31	
非流动负债：			
长期借款	1,145,101,675.00	1,145,101,675.00	
应付债券	1,539,565,993.43	1,539,565,993.43	
长期应付款	5,786,419.38	5,786,419.38	
递延所得税负债	157,278,469.26	157,278,469.26	
非流动负债合计	2,847,732,557.07	2,847,732,557.07	
负债合计	4,594,928,465.38	4,594,928,465.38	
所有者权益：			
股本	666,961,416.00	666,961,416.00	
资本公积	1,692,744,548.32	1,692,744,548.32	
盈余公积	333,480,708.00	333,480,708.00	
未分配利润	2,579,018,142.09	2,579,018,142.09	
所有者权益合计	5,272,204,814.41	5,272,204,814.41	
负债和所有者权益总计	9,867,133,279.79	9,867,133,279.79	

调整情况说明

无

## 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。

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日