

公司代码：600765

公司简称：中航重机

中航重机股份有限公司 2019 年第一季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明
乔堃	董事	因公外出

1.3 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	12,218,916,382.24	12,069,953,807.08	1.23
归属于上市公司股东的净资产	4,288,014,410.16	4,250,204,245.63	0.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,976,812.09	-85,672,382.94	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,200,829,785.70	1,061,305,044.37	13.15
归属于上市公司股东的净利润	29,496,188.15	27,265,999.26	8.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,546,946.72	24,961,243.05	6.35
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.73	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	

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	说明
非流动资产处置损益	-72,832.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	3,639,100.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,338.66	
少数股东权益影响额（税后）	-303,504.94	
所得税影响额	-570,859.37	
合计	2,949,241.43	

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）		65,294				
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	
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	29.48	0	无	229,369,200	国有法人
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	64,538,800	8.30	0	无	64,538,800	国有法人
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	17,589,437	2.26	0	未知	17,589,437	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	2.18	0	未知	16,963,500	未知
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	1.75	0	无	13,596,331	国有法人
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	1.29	0	未知	10,066,005	未知
中国华融资产管理股份有限公司	8,435,898	1.08	0	未知	8,435,898	未知

中国信达资产管理股份有限公司	5,996,194	0.77	0	未知	5,996,194	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,416,448	0.70	0	未知	5,416,448	未知
全国社保基金四一四组合	4,925,247	0.63	0	未知	4,925,247	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			
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股	229,369,200			
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	人民币普通股	64,538,800			
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	17,589,437	人民币普通股	17,589,437			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	人民币普通股	16,963,500			
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	人民币普通股	13,596,331			
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	人民币普通股	10,066,005			
中国华融资产管理股份有限公司	8,435,898	人民币普通股	8,435,898			
中国信达资产管理股份有限公司	5,996,194	人民币普通股	5,996,194			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,416,448	人民币普通股	5,416,448			
全国社保基金四一四组合	4,925,247	人民币普通股	4,925,247			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第五大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

一、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2019年3月31日	2019年年初	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
预付款项	9,772.27	13,895.95	-4,123.68	-29.68	主要是预付材料款

					取得发票结转所致
其他应收款	3,155.00	2,322.27	832.73	35.86	主要是本期备用金及其他往来款增加所致
可供出售金融资产		1,215	-1,215	-100	持有20%以下的权益类投资，原计入可供出售金融资产，根据新金融工具准则，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，参照财会[2018]15号文，列示为其他权益工具投资，不追溯调整
长期应收款	740.00	500.00	240.00	48.00	所属子公司应收职工安居工程款增加所致
其他权益工具投资	1,215	-	1,215	不适用	较上年度期末增加主要原因参照上述“可供出售金融资产”说明。
其他非流动资产	11,238	8,831.96	2,406.04	27.24	主要是所属子公司信息化工程预付款增加所致
预收款项	2,537.15	4,388.44	-1,851.29	-42.19	主要是预收款实现销售转收入所致

二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

项目	2019年 1-3月	2018年 1-3月	增减变动 金额	增减变动率（%）	变动原因
资产减值损失	1,124.54	3,871.34	-2,746.8	-70.95	主要是由于公司报告期内根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）“新金融工具准则”及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号文）的规定“应收款项坏账准备要求搭建预期信用损失减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化”。采用新的减值模型后，公

					司的信用损失准备较原准则不会发生变化,参照财会[2018]15号,公司当期信用损失列示为信用减值损失。
信用减值损失	3,376.23	0	3,376.23	不适用	较上年同期增加原因参照上述“资产减值损失”说明。
投资收益	48.88	-25.92	74.80	不适用	主要是去年同期包含世新公司的投资收益-84.77万元,本期世新公司不再纳入合并范围所致
资产处置收益	-7.28	-4.23	-3.06	不适用	主要是本期处置非流动资产产生的损失较上年同期增加所致
其他收益	357.44	110.43	247.01	223.68	主要是本期收到的补贴款增加所致
营业利润	5,313.40	3,136.60	2,176.80	69.40	主要是本期收入增长以及成本费用率下降所致
营业外收入	50.04	360.46	-310.42	-86.12	主要是上年同期收回以前年度损失款所致
营业外支出	17.83	217.68	-199.85	-91.81	主要上年同期特材公司缴纳滞纳金等费用所致
利润总额	5,345.60	3,279.38	2,066.22	63.01	主要是本期收入增长以及成本费用率下降所致
所得税	1,587.99	1,034.94	553.05	53.44	主要是本期利润总额增加导致所得税费用随之增加

费用					
少数股东损益	808.00	-482.16	1,290.16	不适用	一是本期控股单位净利润同比增加导致少数股东损益增加；二是上年同期含有控股单位世新公司的少数股东损益

三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
取得投资收益收到的现金	0.00	64.05	-64.05	-100.00	上年同期所属子公司收到投资单位分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.58	10.68	-4.10	-38.39	主要是本期处置固定资产收回的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	166.62	0.00	166.62	不适用	本期所属子公司永红公司收到前期股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,837.71	10,363.55	-4,525.83	-43.67	主要是本期固定资产投入款较上年同期减少所致
取得借款收到的现金	49,840.00	155,500.00	-105,660.00	-67.95	本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	853.45	11,790.96	-10,937.51	-92.76	主要是上年同期所属子公司收到技改项目国拨资金所致
偿还债务支付的现金	47,520.19	183,234.59	-135,714.40	-74.07	本期归还借款减少所致

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

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	中航重机股份有限公司
法定代表人	姬苏春
日期	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	966,550,591.43	1,066,974,780.72
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	4,785,166,940.68	4,665,646,580.05
其中:应收票据	1,451,379,853.98	1,503,497,430.21
应收账款	3,333,787,086.70	3,162,149,149.84
预付款项	97,722,707.54	138,959,522.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,550,002.94	23,222,716.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,381,256,800.58	2,222,691,798.38
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	93,442,903.76	95,085,884.28
流动资产合计	8,355,689,946.93	8,212,581,282.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,400,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	363,318,202.08	362,608,870.37
其他权益工具投资	12,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,608,688,278.69	2,603,449,922.10
在建工程	381,674,161.45	411,224,751.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,452,458.71	267,783,838.06
开发支出		
商誉	862,207.76	862,207.76
长期待摊费用	3,110,887.51	3,612,961.12
递延所得税资产	108,190,274.91	102,360,374.38
其他非流动资产	112,379,964.20	88,319,599.52
非流动资产合计	3,863,226,435.31	3,857,372,524.58
资产总计	12,218,916,382.24	12,069,953,807.08
流动负债：		
短期借款	1,624,560,000.00	1,501,160,000.00
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	3,698,476,381.98	3,558,101,209.65
预收款项	25,371,518.03	43,884,385.29
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	56,132,230.65	56,243,391.60
应交税费	35,757,819.92	42,551,415.42
其他应付款	116,239,540.47	148,029,734.15
其中：应付利息		
应付股利		
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	69,795,900.00	92,915,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,626,333,391.05	5,442,886,036.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,568,273,241.62	1,645,355,133.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	331,013,941.11	334,458,813.17
预计负债		
递延收益	13,403,999.93	13,492,999.94
递延所得税负债	21,359,384.20	21,359,384.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,934,050,566.86	2,014,666,330.59
负债合计	7,560,383,957.91	7,457,552,366.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,681,485,069.56	1,681,312,024.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	40,484,870.48	32,343,939.20
盈余公积	114,510,776.52	114,510,776.52
一般风险准备		
未分配利润	1,673,530,493.60	1,644,034,305.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,288,014,410.16	4,250,204,245.63
少数股东权益	370,518,014.17	362,197,194.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,658,532,424.33	4,612,401,440.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,218,916,382.24	12,069,953,807.08
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,742,952.16	71,422,254.61
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	62,000,000.00	57,000,000.00
其中：应收票据	62,000,000.00	57,000,000.00
应收账款		
预付款项		
其他应收款	21,044,445.17	26,236,723.76
其中：应收利息		
应收股利	20,473,340.40	25,473,340.40
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	234,795,900.00	234,795,900.00
流动资产合计	373,583,297.33	389,454,878.37
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	2,915,679,867.05	2,915,173,048.01
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	378,886.83	420,719.49
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	385,000,000.00	385,000,000.00
非流动资产合计	3,301,058,753.88	3,300,593,767.50
资产总计	3,674,642,051.21	3,690,048,645.87
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	1,400.00	1,400.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,714,614.42	7,023,993.63
应交税费	337,790.32	398,906.78
其他应付款	1,945,375.37	1,964,969.62
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	69,795,900.00	69,795,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	277,795,080.11	279,185,170.03
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,987,427.57	15,987,427.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,987,427.57	1,115,987,427.57
负债合计	1,393,782,507.68	1,395,172,597.60

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,414,795,828.39	1,414,622,783.29
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	62,112,009.32	62,112,009.32
未分配利润	25,948,505.82	40,138,055.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,280,859,543.53	2,294,876,048.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,674,642,051.21	3,690,048,645.87

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,200,829,785.70	1,061,305,044.37
其中：营业收入	1,200,829,785.70	1,061,305,044.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,686,112.51	1,030,741,861.58
其中：营业成本	899,164,895.65	794,544,281.37
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	4,791,229.51	5,760,606.47
销售费用	27,547,109.28	22,817,737.82
管理费用	108,347,718.30	103,164,475.20
研发费用	27,777,003.46	23,955,870.91
财务费用	39,050,484.61	41,785,513.23
其中：利息费用	37,032,973.35	41,191,517.96
利息收入	3,471,196.68	3,380,082.78

资产减值损失	11,245,366.94	38,713,376.58
信用减值损失	33,762,304.76	
加：其他收益	3,574,400.01	1,104,295.26
投资收益（损失以“-”号填列）	488,752.46	-259,199.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,752.46	-259,199.61
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）	-72,832.93	-42,266.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,133,992.73	31,366,011.91
加：营业外收入	500,371.78	3,604,578.85
减：营业外支出	178,333.12	2,176,787.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,456,031.39	32,793,803.56
减：所得税费用	15,879,886.03	10,349,424.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,576,145.36	22,444,379.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,576,145.36	22,444,379.36
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）	29,496,188.15	27,265,999.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,079,957.21	-4,821,619.90
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		
（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		
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	37,576,145.36	22,444,379.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,496,188.15	27,265,999.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,079,957.21	-4,821,619.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		450.00
税金及附加	33,481.25	
销售费用		
管理费用	5,546,999.08	5,364,099.87
研发费用		
财务费用	8,942,613.45	11,407,898.53
其中：利息费用	14,403,747.84	13,885,845.34
利息收入	5,464,211.49	2,501,109.31
资产减值损失		-198,521.23
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	333,773.94	111,681.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,773.94	111,681.84
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）	-14,189,319.84	-16,462,245.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	230.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,189,549.84	-16,462,245.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,189,549.84	-16,462,245.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,189,549.84	-16,462,245.33
（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	-14,189,549.84	-16,462,245.33
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：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	875,234,047.12	726,344,895.73
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		
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	4,443,077.89	3,579,682.45
收到其他与经营活动有关的现金	31,196,017.32	32,020,252.67
经营活动现金流入小计	910,873,142.33	761,944,830.85
购买商品、接受劳务支付的现金	628,413,854.98	537,711,207.84
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	227,468,888.94	210,261,974.64
支付的各项税费	36,394,873.85	42,868,543.34
支付其他与经营活动有关的现金	52,572,336.65	56,775,487.97
经营活动现金流出小计	944,849,954.42	847,617,213.79
经营活动产生的现金流量净额	-33,976,812.09	-85,672,382.94
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		640,541.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,800.00	106,805.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,666,169.04	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,731,969.04	747,346.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,377,147.34	103,635,493.24
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	58,377,147.34	103,635,493.24
投资活动产生的现金流量净额	-56,645,178.30	-102,888,146.37
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	498,400,000.00	1,555,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,534,491.27	117,909,568.65
筹资活动现金流入小计	506,934,491.27	1,672,909,568.65
偿还债务支付的现金	475,201,891.66	1,832,345,891.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,683,112.34	40,273,718.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,660.45	5,468,235.91
支付其他与筹资活动有关的现金	15,957,077.59	18,238,368.86
筹资活动现金流出小计	527,842,081.59	1,890,857,979.18
筹资活动产生的现金流量净额	-20,907,590.32	-217,948,410.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-798,252.53	-2,256,336.56
五、现金及现金等价物净增加额	-112,327,833.24	-408,765,276.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,044,626,470.60	1,370,969,665.78
六、期末现金及现金等价物余额	932,298,637.36	962,204,389.38

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,726.76	409,161.20
经营活动现金流入小计	353,726.76	409,161.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,100,275.07	2,510,507.85
支付的各项税费	312,491.63	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,794,921.62	1,068,569.77
经营活动现金流出小计	7,207,688.32	3,579,077.62

经营活动产生的现金流量净额	-6,853,961.56	-3,169,916.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,587,604.27	42,222,600.62
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		
投资活动现金流入小计	5,587,604.27	142,222,600.62
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		41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		41,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,587,604.27	101,222,600.62
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		1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-9,197.32	2,115.84
筹资活动现金流入小计	-9,197.32	1,150,002,115.84
偿还债务支付的现金		1,370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,403,747.84	13,885,845.34
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	14,403,747.84	1,383,885,845.34
筹资活动产生的现金流量净额	-14,412,945.16	-233,883,729.50
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	-15,679,302.45	-135,831,045.30
加：期初现金及现金等价物余额	71,422,254.61	216,799,778.18
六、期末现金及现金等价物余额	55,742,952.16	80,968,732.88

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

1.2 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
流动资产：			
货币资金	1,066,974,780.72	1,066,974,780.72	
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	4,665,646,580.05	4,665,646,580.05	
其中：应收票据	1,503,497,430.21	1,503,497,430.21	
应收账款	3,162,149,149.84	3,162,149,149.84	
预付款项	138,959,522.60	138,959,522.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,222,716.47	23,222,716.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,222,691,798.38	2,222,691,798.38	
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	95,085,884.28	95,085,884.28	
流动资产合计	8,212,581,282.50	8,212,581,282.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,150,000.00		-12,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期股权投资	362,608,870.37	362,608,870.37	
其他权益工具投资		12,150,000.00	12,150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,603,449,922.10	2,603,449,922.10	
在建工程	411,224,751.27	411,224,751.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,783,838.06	267,783,838.06	

开发支出			
商誉	862,207.76	862,207.76	
长期待摊费用	3,612,961.12	3,612,961.12	
递延所得税资产	102,360,374.38	102,360,374.38	
其他非流动资产	88,319,599.52	88,319,599.52	
非流动资产合计	3,857,372,524.58	3,857,372,524.58	
资产总计	12,069,953,807.08	12,069,953,807.08	
流动负债：			
短期借款	1,501,160,000.00	1,501,160,000.00	
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	3,558,101,209.65	3,558,101,209.65	
预收款项	43,884,385.29	43,884,385.29	
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	56,243,391.60	56,243,391.60	
应交税费	42,551,415.42	42,551,415.42	
其他应付款	148,029,734.15	148,029,734.15	
其中：应付利息			
应付股利			
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	92,915,900.00	92,915,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,442,886,036.11	5,442,886,036.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,645,355,133.28	1,645,355,133.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,458,813.17	334,458,813.17	
预计负债			
递延收益	13,492,999.94	13,492,999.94	

递延所得税负债	21,359,384.20	21,359,384.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,014,666,330.59	2,014,666,330.59	
负债合计	7,457,552,366.70	7,457,552,366.70	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,681,312,024.46	1,681,312,024.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	32,343,939.20	32,343,939.20	
盈余公积	114,510,776.52	114,510,776.52	
一般风险准备			
未分配利润	1,644,034,305.45	1,644,034,305.45	
归属于母公司所有者权益合计	4,250,204,245.63	4,250,204,245.63	
少数股东权益	362,197,194.75	362,197,194.75	
所有者权益（或股东权益）合计	4,612,401,440.38	4,612,401,440.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,069,953,807.08	12,069,953,807.08	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有20%以下权益类投资及应收款项减值准备。

1、持有20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2018]15号文，当期列示为“其他权益工具投资”，公司原按成本计量，变动不影响权益，不影响损益。

2、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

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
流动资产：			

货币资金	71,422,254.61	71,422,254.61	
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	57,000,000.00	57,000,000.00	
其中：应收票据	57,000,000.00	57,000,000.00	
应收账款			
预付款项			
其他应收款	26,236,723.76	26,236,723.76	
其中：应收利息			
应收股利	25,473,340.40	25,473,340.40	
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	234,795,900.00	234,795,900.00	
流动资产合计	389,454,878.37	389,454,878.37	
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	2,915,173,048.01	2,915,173,048.01	
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	420,719.49	420,719.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	385,000,000.00	385,000,000.00	
非流动资产合计	3,300,593,767.50	3,300,593,767.50	
资产总计	3,690,048,645.87	3,690,048,645.87	
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	1,400.00	1,400.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,023,993.63	7,023,993.63	
应交税费	398,906.78	398,906.78	
其他应付款	1,964,969.62	1,964,969.62	
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	69,795,900.00	69,795,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	279,185,170.03	279,185,170.03	
非流动负债：			
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	15,987,427.57	15,987,427.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,115,987,427.57	1,115,987,427.57	
负债合计	1,395,172,597.60	1,395,172,597.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	778,003,200.00	778,003,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,414,622,783.29	1,414,622,783.29	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	62,112,009.32	62,112,009.32	
未分配利润	40,138,055.66	40,138,055.66	
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,876,048.27	2,294,876,048.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,690,048,645.87	3,690,048,645.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1.3 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

1.4 审计报告

适用 不适用