

# 中航善达股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,301,104,341.25	19,114,097,655.49	-9.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,945,191,544.28	4,178,442,529.21	18.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,214,245,345.65	-10.97%	4,008,861,138.18	7.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	704,831,344.03	924.69%	830,673,199.49	1,257.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,600,382.76	-119.79%	104,345,796.55	356.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	774,112,026.34	-55.15%
基本每股收益（元/股）	1.0568	925.02%	1.2455	1,257.49%
稀释每股收益（元/股）	1.0568	925.02%	1.2455	1,257.49%
加权平均净资产收益率	15.34%	13.59%	18.15%	19.94%

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）	876,393,014.44	主要系公司下属深圳市中航工业地产投资发展有限公司转让深圳市深越联合投资有限公司 27% 股权、公司转让贵阳中航房地产开发有限公司 70% 股权、惠东县康宏发展有限公司 51% 股权产生的收益。
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）	2,008,642.28	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-89,970,565.48	主要系公司控股孙公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司商

		业部分由存货转为投资性房地产核算时,评估价值小于原账面价值部分产生的损益;联营企业厦门紫金中航置业有限公司采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产出售时,转出的公允价值变动收益归属于公司的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,657,241.64	主要系公司上市改组时资产评估增值,依据财政部(1998)16号文件将股份评估增值部分的折旧逐年转入营业外收入。
减:所得税影响额	89,494,661.36	
少数股东权益影响额(税后)	-22,733,731.42	
合计	726,327,402.94	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,483	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	国有法人	1.14%	7,607,820	0		0

公司						
高晖	境内自然人	0.67%	4,493,900	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
王倩倩	境内自然人	0.43%	2,840,100	0		0
陈斌	境内自然人	0.41%	2,728,700	0		0
黄斌	境内自然人	0.36%	2,378,645	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	4,493,900	人民币普通股	4,493,900			
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			
王倩倩	2,840,100	人民币普通股	2,840,100			
陈斌	2,728,700	人民币普通股	2,728,700			
黄斌	2,378,645	人民币普通股	2,378,645			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>					
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 4,390,000 股公司股份，合计持有 4,493,900 股公司股份；</p> <p>2、公司股东王倩倩通过普通账户持有 100 股公司股份，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,840,000 股公司股份，合计持有 2,840,100 股公司股份；</p> <p>3、公司股东陈斌通过五矿证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,728,700 公司股份；</p> <p>4、公司股东黄斌通过普通账户持有 2,060,352 股公司股份，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 318,293 股公司股份，合计持有 2,378,645 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、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、货币资金较年初增长38.34%，主要系公司本期收到中航城置业（上海）有限公司、惠东县康宏发展有限公司及贵阳中航房地产开发有限公司的股权转让款及债权款所致。

2、应收票据及应收账款较年初增长62.28%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司本期新增业务收入增加，导致相应的日常应收票据及应收账款增加。

3、预付账款较年初下降84.10%，主要系公司本期转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权事项所致。

4、其他应收款较年初下降39.63%，主要系公司本期收回保利发展控股集团股份有限公司下属全资子公司的债权款余款及龙岩市国土资源局退回的保证金等款项所致。

5、存货较年初下降43.46%，主要系公司本期转让惠东县康宏发展有限公司51%股权、贵阳中航房地产开发有限公司70%股权事项及控股孙公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司商业部分的存货转投资性房地产核算所致。

6、在建工程较年初下降100%，主要系公司本期转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权事项所致。

7、短期借款较年初增长96.51%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司本期增加流动资金贷款所致。

8、应付票据及应付账款较年初下降50.20%，主要系公司本期转让惠东县康宏发展有限公司51%股权及贵阳中航房地产开发有限公司70%股权事项所致。

9、预收账款较年初下降42.47%，主要系公司本期转让惠东县康宏发展有限公司51%股权及贵阳中航房地产开发有限公司70%股权事项所致。

10、其他应付款较年初增长34.30%，主要系公司本期收到转让中航城置业（上海）有限公司股权款及债权款所致。

11、一年内到期的非流动负债较年初下降82.17%，主要系公司本期归还借款所致。

12、其他流动负债较年初增长168.93%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司本期暂估增值税销项税较年初有所增加所致。

13、年初到报告期末税金及附加较上年同期增长39.40%，主要系公司子公司中航城置业（昆山）有限公司本期计提昆山项目的土地增值税所致。

14、年初到报告期末资产减值损失较上年同期增加685.94万元，主要系公司本期对无法收回的应收款项计提坏账准备所致。

15、年初到报告期末投资收益较上年同期增加8.98亿元，主要系公司本期转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权、惠东县康宏发展有限公司51%股权确认收益所致。

16、年初到报告期末公允价值变动收益较上年同期下降530.29%，主要系公司控股孙公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司持有并开发建设的龙岩中航紫金云熙项目商业部分的存货本期转为投资性房地产核算，评估价值小于原账面价值的差额计入公允价值变动收益所致。

17、年初到报告期末资产处置收益较上年同期下降738.67%，主要系公司本期清理固定资产的损失较上年同期有所增加所致。

18、年初到报告期末营业外收入较上年同期下降37.71%，主要系公司子公司深圳市中航城投资有限公司上年同期收到税务局的土地增值税返还，本期无此项。

19、年初到报告期末营业外支出较上年同期下降94.89%，主要系公司上年同期因出售地产业务相关事项产生营业外支出，本期无此项。

20、年初到报告期末所得税费用较上年同期增长293.84%，主要系公司本期利润总额较上年同期有所增加。

21、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长34.65%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司本期物业管理项目业务量较上年同期增加，导致支付相关成本的现金也较上年同期有所增加。

22、年初至本报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降47.52%，主要系公司本期支付已转让给保利发展控股集团股份有限公司的赣州中航置业有限公司、江苏中航地产有限公司的往来款及本期付现的费用较上年同期有所减少所致。

23、年初至本报告期末收回投资收到的现金2,700万元，主要系公司子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司收到转让深圳市深越联合投资有限公司股权的款项。

24、年初至本报告期末取得投资收益收到的现金较上年同期增长141.97%，主要系公司子公司中航物业管理有限公司本期收到联营企业的分红款较上年同期有所增加所致。

25、年初至本报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降96.74%，主要系公司子公司深圳中航观澜地产发展有限公司上年同期处置了部分投资性房地产收现金1,450万元所致。

26、年初至本报告期末收到的其他与投资活动有关的现金53,191.19万元，主要系公司本期收到中航城置业（上海）有限公司股权转让款余款所致。

27、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50.34%，主要系公司子公司中航城置业（昆山）有限公司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。

28、年初至本报告期末吸收投资收到的现金较上年同期减少1,050万元，主要系公司孙公司航电建筑科技（深圳）有限公司上期收到少数股东的投资款1,050万元所致。

29、年初至本报告期末偿还债务支付的现金下降33.33%，主要系公司本期归还银行借款较上年同期有所减少所致。

30、年初至本报告期末支付其他与筹资活动有关的现金下降92.08%，主要系公司本期支付融资相关的担保费较上年同期减少，以及子公司惠州市中航工业地产投资发展有限公司上期支付少数股东减资款435万元所致。

## 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、2018年7月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了第八届董事会第二十九次会议通过的《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的议案》，同意公司挂牌转让所持有的惠东县康宏发展有限公司（以下简称“惠东康宏”）51%股权。2018年8月28日，公司收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》，最终确定自然人许再新先生为惠东康宏51%股权的受让方，成交价格为人民币42,432万元。2018年8月30日，公司与许再新先生就上述股权转让事项签署了《产权交易合同》。《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的公告》、《关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权交易结果的公告》和《关于签订产权交易合同的提示性公告》已分别于2018年7月7日、2018年8月29日、2018年8月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2018-34、2018-43、2018-45。

报告期内，已收到全部股权转让款，并办理完成相关工商变更手续。

2、2018年7月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了第八届董事会第二十九次会议通过的《关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的议案》，同意公司挂牌转让所持有的贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）70%股权。2018年8月28日，公司收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》，最终确定贵州航程房地产开发有限公司（以下简称“贵州航程”）为贵阳中航70%股权的受让方，成交价格为人民币92,400万元。同日，公司与贵州航程签订了《产权交易合同》。《关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的公告》和《关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权交易结果的公告》已分别于2018年7月7日、2018年8月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2018-35、2018-44。

报告期内，已收到全部股权转让款，并办理完成相关工商变更手续。

3、公司以前期间发生但延续到报告期，以及2018年上半年发生的重要事项，详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2018年半年度报告》。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第二十九次会议决议公告	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司 51% 股权的公告	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司 70% 股权的公告	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年半年度业绩预告公告	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第八届董事会第三十次会议决议（通讯表决）公告	2018 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第八届董事会第三十一次会议决议公告	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年半年度报告摘要	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司 70% 股权交易结果的公告	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于挂牌转让惠东县康宏发展有限公司 51% 股权交易结果的公告	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于签订产权交易合同的提示性公告	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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 2018 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 27 日	实地调研	机构	深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000043/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000043/index.html</a>

## 九、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。

## 十、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,864,640,917.79	2,070,669,048.72
结算备付金		
拆出资金		
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	831,319,269.12	512,280,067.79
其中：应收票据	2,060,000.00	1,377,000.00
应收账款	829,259,269.12	510,903,067.79
预付款项	17,764,423.71	111,758,469.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	422,595,695.04	700,022,892.58
买入返售金融资产		
存货	2,899,475,934.28	5,127,980,374.95
持有待售资产	2,266,970,989.84	2,289,177,548.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,088,777.66	289,434,311.31
流动资产合计	9,525,856,007.44	11,101,322,713.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,141,446.75	167,196,664.29
投资性房地产	6,886,154,128.98	7,105,144,615.46
固定资产	601,430,307.95	629,658,099.25
在建工程		24,301,585.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,922,633.34	11,176,466.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,854,356.81	57,552,051.44
递延所得税资产	12,745,459.98	12,745,459.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,775,248,333.81	8,012,774,942.25
资产总计	17,301,104,341.25	19,114,097,655.49
流动负债：		
短期借款	845,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	448,763,732.42	901,090,359.79
预收款项	1,458,515,980.39	2,535,197,367.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	314,032,426.02	306,221,757.59
应交税费	264,707,253.43	299,196,914.52
其他应付款	2,221,298,404.61	1,653,949,993.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债	1,216,694,477.21	1,256,400,501.50
一年内到期的非流动负债	395,101,700.00	2,216,101,700.00
其他流动负债	39,029,928.63	14,513,207.94
流动负债合计	7,203,143,902.71	9,612,671,802.90
非流动负债：		
长期借款	2,821,127,100.00	2,591,203,375.00
应付债券	1,526,316,563.42	1,535,915,805.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,992,013.76	34,201,801.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,600,000.00	51,600,000.00
递延所得税负债	650,957,775.04	689,940,488.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,089,993,452.22	4,902,861,471.53
负债合计	12,293,137,354.93	14,515,533,274.43
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	541,512,958.13	544,920,567.08
减：库存股		
其他综合收益	8,904,739.62	2,725,173.49
专项储备		
盈余公积	309,215,539.48	309,215,539.48
一般风险准备		
未分配利润	3,418,596,891.05	2,654,619,833.16
归属于母公司所有者权益合计	4,945,191,544.28	4,178,442,529.21
少数股东权益	62,775,442.04	420,121,851.85
所有者权益合计	5,007,966,986.32	4,598,564,381.06
负债和所有者权益总计	17,301,104,341.25	19,114,097,655.49

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,260,058,843.48	930,127,025.47
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	240,000.00	240,000.00
其他应收款	3,677,613,348.35	4,761,871,422.35
存货		
持有待售资产	424,275,607.37	424,275,607.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	465,006.92	465,006.92
流动资产合计	6,362,652,806.12	6,116,979,062.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,060,906,049.53	3,539,570,108.24
投资性房地产	578,739,640.00	571,289,640.00
固定资产	14,457,602.71	13,849,867.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,683,372.14	1,755,250.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,026.31	831,377.50

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,656,347,690.69	4,127,296,243.59
资产总计	10,019,000,496.81	10,244,275,305.70
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	633,810.34	
预收款项	117,633.20	191,153.55
应付职工薪酬	44,304,765.45	30,088.91
应交税费	90,648,256.56	1,371,755.37
其他应付款	2,592,637,724.47	2,052,684,242.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,101,700.00	1,775,101,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,248,443,890.02	3,829,378,940.60
非流动负债：		
长期借款	1,162,627,100.00	1,447,703,375.00
应付债券	1,526,316,563.42	1,535,915,805.89
其中：优先股		
永续债		
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	133,082,379.66	133,082,379.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,827,812,462.46	3,122,487,979.93
负债合计	6,076,256,352.48	6,951,866,920.53
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	887,630,440.37	889,652,605.52
减：库存股		
其他综合收益	8,904,739.62	8,904,739.62
专项储备		
盈余公积	270,548,907.28	270,548,907.28
未分配利润	2,108,698,641.06	1,456,340,716.75
所有者权益合计	3,942,744,144.33	3,292,408,385.17
负债和所有者权益总计	10,019,000,496.81	10,244,275,305.70

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,214,245,345.65	1,363,802,483.32
其中：营业收入	1,214,245,345.65	1,363,802,483.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,284,333,044.62	1,258,448,821.87
其中：营业成本	955,433,733.08	1,025,564,167.43
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	94,149,601.01	26,467,148.59
销售费用	26,709,464.41	31,314,873.65
管理费用	128,740,987.72	91,133,839.02
研发费用	3,371,609.72	7,358,278.47
财务费用	69,087,627.21	76,628,790.28
其中：利息费用	76,563,125.83	77,197,965.71



利息收入	8,737,302.56	1,165,995.55
资产减值损失	6,840,021.47	-18,275.57
加：其他收益	1,140,289.95	585,699.77
投资收益（损失以“-”号填列）	894,587,858.05	-1,692,549.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,060,815.70	-1,692,549.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,280,424.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-356,768.35	3,694.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	778,003,256.68	104,250,505.65
加：营业外收入	2,448,311.48	1,765,843.29
减：营业外支出	2,020,824.27	2,798,531.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	778,430,743.89	103,217,817.94
减：所得税费用	104,932,914.02	20,768,800.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	673,497,829.87	82,449,017.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,571,390.04	82,449,017.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	844,069,219.91	
归属于母公司所有者的净利润	704,831,344.03	68,784,795.33
少数股东损益	-31,333,514.16	13,664,222.35
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	673,497,829.87	82,449,017.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	704,831,344.03	68,784,795.33
归属于少数股东的综合收益总额	-31,333,514.16	13,664,222.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0568	0.1031
（二）稀释每股收益	1.0568	0.1031

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,906,656.07	11,142,932.50
减：营业成本	538,333.70	621,942.06
税金及附加	296,648.69	71,082.91
销售费用		
管理费用	59,134,457.31	10,971,232.10
研发费用		
财务费用	-10,465,921.15	7,963,783.11
其中：利息费用	-2,819,172.66	9,541,901.13
利息收入	8,056,455.65	488,186.30
资产减值损失	39,187,720.32	

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	900,930,007.44	-1,631,244.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,602,276.78	-1,631,244.55
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）	821,145,424.64	-10,116,352.23
加：营业外收入	674,055.05	674,055.05
减：营业外支出		3,475.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	821,819,479.69	-9,445,772.18
减：所得税费用	89,352,116.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,467,362.92	-9,445,772.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,232,720.31	-9,445,772.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	760,700,083.23	
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	732,467,362.92	-9,445,772.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0982	-0.0142
（二）稀释每股收益	1.0982	-0.0142

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,008,861,138.18	3,744,267,592.94
其中：营业收入	4,008,861,138.18	3,744,267,592.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,880,477,811.53	3,699,512,624.33
其中：营业成本	3,116,656,809.90	2,914,362,828.37
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	153,560,100.02	110,160,647.43
销售费用	81,301,161.89	95,112,553.89
管理费用	295,853,072.77	304,041,426.35
研发费用	7,087,739.34	8,473,334.95
财务费用	219,175,712.35	267,377,979.31
其中：利息费用	242,893,474.99	284,288,704.62
利息收入	27,266,993.10	18,689,792.16
资产减值损失	6,843,215.26	-16,145.97
加：其他收益	2,008,642.28	2,009,345.07
投资收益（损失以“-”号填列）	897,401,128.07	-785,348.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,008,113.63	-785,348.31
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-47,280,424.00	-7,501,340.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-233,924.27	36,626.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	980,278,748.73	38,514,251.91
加：营业外收入	7,342,080.64	11,685,470.57
减：营业外支出	2,450,914.73	48,001,195.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	985,169,914.64	2,198,527.40
减：所得税费用	173,216,076.92	43,981,098.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	811,953,837.72	-41,782,571.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,115,382.19	-41,782,571.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	844,069,219.91	
归属于母公司所有者的净利润	830,673,199.49	-71,740,954.00
少数股东损益	-18,719,361.77	29,958,382.88
六、其他综合收益的税后净额	6,179,566.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,179,566.13	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,179,566.13	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,179,566.13	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	818,133,403.85	-41,782,571.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	836,852,765.62	-71,740,954.00
归属于少数股东的综合收益总额	-18,719,361.77	29,958,382.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2455	-0.1076
（二）稀释每股收益	1.2455	-0.1076

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,308,280.47	23,839,172.67
减：营业成本	2,225,206.58	1,371,400.80
税金及附加	731,835.84	759,198.42
销售费用		
管理费用	94,956,360.69	55,055,223.12
研发费用		
财务费用	-11,149,619.07	72,148,267.15
其中：利息费用	8,079,933.93	87,889,046.28
利息收入	19,671,258.80	16,068,489.28
资产减值损失	39,187,720.32	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	910,339,635.21	135,249,537.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,603,741.29	-2,017,428.19
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）		17,391.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	805,696,411.32	29,772,011.86
加：营业外收入	2,709,771.36	2,134,378.57
减：营业外支出		42,763,475.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	808,406,182.68	-10,857,084.57
减：所得税费用	89,352,116.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	719,054,065.91	-10,857,084.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,646,017.32	-10,857,084.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	760,700,083.23	
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	719,054,065.91	-10,857,084.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0781	-0.0163
（二）稀释每股收益	1.0781	-0.0163

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,599,997,897.08	4,206,167,134.06
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,864,046,552.62	2,324,459,052.10
经营活动现金流入小计	5,464,044,449.70	6,530,626,186.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,159,798,621.87	1,603,949,923.85
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		
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	1,269,172,110.79	1,170,955,098.09
支付的各项税费	433,228,513.49	452,453,469.59
支付其他与经营活动有关的现金	827,733,177.21	1,577,143,661.38
经营活动现金流出小计	4,689,932,423.36	4,804,502,152.91
经营活动产生的现金流量净额	774,112,026.34	1,726,124,033.25
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	27,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,063,331.17	439,454.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,064.55	14,873,478.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,010,446,258.68	839,844,700.00
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	1,570,906,536.56	855,157,632.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,224,554.09	123,281,908.12
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	372,500.00	
投资活动现金流出小计	61,597,054.09	123,281,908.12
投资活动产生的现金流量净额	1,509,309,482.47	731,875,724.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款收到的现金	1,440,000,000.00	1,860,000,000.00
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	1,440,000,000.00	1,870,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,651,676,275.00	3,977,403,166.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,443,625.06	481,582,880.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,609,458.48	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	461,000.00	5,820,000.00
筹资活动现金流出小计	3,075,580,900.06	4,464,806,046.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,635,580,900.06	-2,594,306,046.92
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	647,840,608.75	-136,306,289.62

加：期初现金及现金等价物余额	1,995,956,298.23	1,873,735,415.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,643,796,906.98	1,737,429,126.27

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	14,980,001.19	22,979,233.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,297,150.27	2,307,558,241.07
经营活动现金流入小计	1,177,277,151.46	2,330,537,474.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,774,188.34	309,739.11
支付给职工以及为职工支付的现金	31,582,030.31	30,337,968.52
支付的各项税费	1,918,865.39	4,839,803.67
支付其他与经营活动有关的现金	125,789,491.76	303,883,592.44
经营活动现金流出小计	163,064,575.80	339,371,103.74
经营活动产生的现金流量净额	1,014,212,575.66	1,991,166,371.20
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	41,068,599.89	123,072,479.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,348,320,000.00	745,734,800.00
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	1,921,300,482.05	868,949,379.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,250,000.00	32,499.00
投资支付的现金		1,000,000.00
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	372,500.00	
投资活动现金流出小计	6,622,500.00	1,032,499.00
投资活动产生的现金流量净额	1,914,677,982.05	867,916,880.92

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	200,000,000.00	1,130,000,000.00
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	1,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,740,076,275.00	3,740,576,135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,693,064.70	342,746,340.47
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	1,470,000.00
筹资活动现金流出小计	2,003,169,339.70	4,084,792,475.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,803,169,339.70	-2,954,792,475.47
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	1,125,721,218.01	-95,709,223.35
加：期初现金及现金等价物余额	924,337,625.47	559,613,907.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,058,843.48	463,904,684.23

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日