

证券代码：600038

证券简称：中直股份

# 中航直升机股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,801,759,302.59	6.47	14,193,756,690.05	16.47
归属于上市公司股东的净利润	236,499,431.45	23.28	619,049,115.36	26.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,856,438.06	21.87	610,277,505.31	26.98
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	-647,654,191.99	不适用

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.4012	23.26	1.0502	26.21
稀释每股收益（元/股）	0.4012	23.26	1.0502	26.21
加权平均净资产收益率（%）	2.58	增加0.30个百分点	6.79	增加0.93个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	26,443,374,515.21	26,305,880,468.91		0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	9,277,303,750.49	8,867,024,365.46		4.63

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-243,857.03	-855,499.09	
计入当期损益的政府补助(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)	4,503,928.83	10,996,954.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,623.56	687,290.65	
减：所得税影响额	634,701.97	1,461,661.58	
少数股东权益影响额(税后)		595,474.72	
合计	3,642,993.39	8,771,610.05	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	38.10	本期航空整机交付量较大
预付款项	-58.76	本期材料采购验收量较大
在建工程	-67.14	本期在建工程大量验收转入固定资产
其他非流动资产	148.91	本期预付工程设备款及科研项目经费增加
应付票据	-36.89	本期到期承兑较多
应付账款	55.24	本期采购商品、接受劳务尚未结算
合同负债	-56.04	本期预收合同款项确认收入金额较大

应付职工薪酬	-37.71	本期支付上年末计提的年终奖
应交税费	76.17	本期应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	-47.57	本期偿还一年内到期的长期借款较多
研发费用	53.78	本期研发项目较多
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,551	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	国有法人	163,264,502	27.70	0	无	0
中航直升机有限责任公司	国有法人	75,350,398	12.78	0	无	0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	38,652,558	6.56	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	30,446,774	5.17	0	无	0
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	国有法人	19,186,952	3.25	0	无	0
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	9,905,964	1.68	0	无	0
中国银行股份有限公司一国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	8,912,369	1.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6,097,494	1.03	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一富国军工主题混合型证券投资基金	未知	5,907,233	1.00	0	无	0
天津滨江直升机有限责任公司	国有法人	5,600,000	0.95	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

		股份种类	数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	163,264,502	人民币普通股	163,264,502
中航直升机有限责任公司	75,350,398	人民币普通股	75,350,398
中国航空科技工业股份有限公司	38,652,558	人民币普通股	38,652,558
国新投资有限公司	30,446,774	人民币普通股	30,446,774
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	19,186,952	人民币普通股	19,186,952
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,905,964	人民币普通股	9,905,964
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,912,369	人民币普通股	8,912,369
香港中央结算有限公司	6,097,494	人民币普通股	6,097,494
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	5,907,233	人民币普通股	5,907,233
天津滨江直升机有限责任公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司和中航直升机有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，天津滨江直升机有限责任公司为上述股东及本公司之关联人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用 不适用

#### (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:中航直升机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,996,787,246.18	3,024,800,621.43
应收票据	238,644,324.02	335,721,282.51
应收账款	4,083,777,010.01	2,957,061,425.38
应收款项融资	2,952,758.12	21,722,367.83
预付款项	143,767,587.74	348,606,478.27
其他应收款	30,968,458.77	7,662,531.39
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	15,432,825,028.26	15,308,891,283.13
合同资产	1,071,395,382.94	974,604,677.79
其他流动资产	237,459,737.48	233,136,781.17
流动资产合计	23,238,577,533.52	23,212,207,448.90
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	26,312,273.19	25,317,924.60
其他权益工具投资	190,895,520.00	190,895,520.00
固定资产	1,913,116,933.92	1,887,152,956.41
在建工程	63,521,962.56	193,311,804.49
使用权资产	143,379,398.57	
无形资产	530,922,381.31	530,256,067.05
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13
递延所得税资产	118,977,482.59	99,145,976.88
其他非流动资产	83,708,765.42	33,630,506.45
非流动资产合计	3,204,796,981.69	3,093,673,020.01
资产总计	26,443,374,515.21	26,305,880,468.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	452,231,950.00	307,254,416.66
应付票据	1,963,056,291.32	3,110,605,088.29
应付账款	10,326,619,897.17	6,651,935,671.45
合同负债	2,280,455,128.23	5,188,019,527.51
应付职工薪酬	457,828,646.48	734,975,635.99
应交税费	64,819,736.34	36,793,025.79
其他应付款	114,622,455.43	105,807,863.72
其中: 应付利息		
应付股利		

一年内到期的非流动负债	57,450,974.89	109,580,569.44
其他流动负债	15,452,848.85	15,880,185.97
流动负债合计	15,732,537,928.71	16,260,851,984.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	185,158,800.00	166,151,805.56
租赁负债	127,504,643.20	
长期应付款	228,416,942.10	213,057,971.78
预计负债	464,044,313.77	358,888,260.05
递延收益	65,157,500.00	66,657,500.00
递延所得税负债	4,745,008.87	4,745,008.87
其他非流动负债	67,718,790.14	67,467,737.50
非流动负债合计	1,142,745,998.08	876,968,283.76
负债合计	16,875,283,926.79	17,137,820,268.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,363,119,717.30	4,363,119,717.30
其他综合收益	46,154,383.62	46,154,383.62
专项储备	245,718,222.23	214,191,613.23
盈余公积	397,170,036.94	397,170,036.94
未分配利润	3,635,664,674.40	3,256,911,898.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,277,303,750.49	8,867,024,365.46
少数股东权益	290,786,837.93	301,035,834.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,568,090,588.42	9,168,060,200.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,443,374,515.21	26,305,880,468.91

公司负责人：王学军

主管会计工作负责人：甘立伟

会计机构负责人：邓慧

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	14,193,756,690.05	12,187,045,712.40
其中：营业收入	14,193,756,690.05	12,187,045,712.40
二、营业总成本	13,510,188,116.28	11,645,442,318.35
其中：营业成本	12,499,657,725.28	10,840,171,637.42
税金及附加	12,393,999.30	12,557,055.70
销售费用	99,485,416.21	72,017,986.91
管理费用	565,593,488.62	529,951,516.51

研发费用	335,542,906.20	218,203,203.59
财务费用	-2,485,419.33	-27,459,081.78
其中：利息费用	19,228,819.96	15,969,275.01
利息收入	26,145,200.73	46,923,912.91
加：其他收益	10,996,954.79	12,558,258.65
投资收益（损失以“-”号填列）	994,348.59	-518,374.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	994,348.59	-518,374.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,284,718.23	-5,589,932.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29,541.92	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-571,294.73	286,489.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	692,733,406.11	548,339,836.06
加：营业外收入	1,320,117.50	1,049,402.26
减：营业外支出	917,031.21	2,077,105.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	693,136,492.40	547,312,133.16
减：所得税费用	84,336,373.98	64,724,809.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	608,800,118.42	482,587,323.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	608,800,118.42	482,587,323.50
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）	619,049,115.36	490,490,561.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,248,996.94	-7,903,238.21
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（二）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	608,800,118.42	482,587,323.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	619,049,115.36	490,490,561.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,248,996.94	-7,903,238.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.0502	0.8321
（二）稀释每股收益(元/股)	1.0502	0.8321

公司负责人：王学军

主管会计工作负责人：甘立伟

会计机构负责人：邓慧

## 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,550,709,949.93	10,064,335,919.34
收到的税费返还	74,327,613.57	31,812,104.80
收到其他与经营活动有关的现金	483,264,690.02	737,126,857.39
经营活动现金流入小计	10,108,302,253.52	10,833,274,881.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,377,287,143.93	9,724,525,655.94
支付给职工及为职工支付的现金	1,541,089,284.51	1,175,273,031.35
支付的各项税费	106,728,228.08	94,956,831.98
支付其他与经营活动有关的现金	730,851,788.99	834,082,196.86
经营活动现金流出小计	10,755,956,445.51	11,828,837,716.13
经营活动产生的现金流量净额	-647,654,191.99	-995,562,834.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	773,501.00	211,868.00
投资活动现金流入小计	773,501.00	211,868.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,791,100.01	108,572,212.08
支付其他与投资活动有关的现金		50,112.50
投资活动现金流出小计	105,791,100.01	108,622,324.58
投资活动产生的现金流量净额	-105,017,599.01	-108,410,456.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	322,000,000.00	508,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,230,000.00	47,150,000.00
筹资活动现金流入小计	346,230,000.00	555,150,000.00
偿还债务支付的现金	252,000,000.00	475,112,084.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,427,947.73	195,207,167.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	495,427,947.73	670,319,251.68
筹资活动产生的现金流量净额	-149,197,947.73	-115,169,251.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,436.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-901,869,738.73	-1,219,140,106.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,633,337,062.83	3,609,476,620.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,731,467,324.10	2,390,336,513.90

公司负责人：王学军

主管会计工作负责人：甘立伟

会计机构负责人：邓慧

(三)2021 年起首次执行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 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,024,800,621.43	3,024,800,621.43	
应收票据	335,721,282.51	335,721,282.51	
应收账款	2,957,061,425.38	2,957,061,425.38	
应收款项融资	21,722,367.83	21,722,367.83	
预付款项	348,606,478.27	348,606,478.27	
其他应收款	7,662,531.39	7,662,531.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	15,308,891,283.13	15,308,891,283.13	
合同资产	974,604,677.79	974,604,677.79	
其他流动资产	233,136,781.17	233,136,781.17	
流动资产合计	23,212,207,448.90	23,212,207,448.90	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	25,317,924.60	25,317,924.60	
其他权益工具投资	190,895,520.00	190,895,520.00	
固定资产	1,887,152,956.41	1,887,152,956.41	
在建工程	193,311,804.49	193,311,804.49	
使用权资产		163,591,738.39	163,591,738.39
无形资产	530,256,067.05	530,256,067.05	
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13	
递延所得税资产	99,145,976.88	99,145,976.88	
其他非流动资产	33,630,506.45	33,630,506.45	
非流动资产合计	3,093,673,020.01	3,257,264,758.40	163,591,738.39
资产总计	26,305,880,468.91	26,469,472,207.30	163,591,738.39
<b>流动负债:</b>			
短期借款	307,254,416.66	307,254,416.66	
应付票据	3,110,605,088.29	3,110,605,088.29	
应付账款	6,651,935,671.45	6,651,935,671.45	
合同负债	5,188,019,527.51	5,188,019,527.51	
应付职工薪酬	734,975,635.99	734,975,635.99	
应交税费	36,793,025.79	36,793,025.79	
其他应付款	105,807,863.72	105,807,863.72	
其中: 应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	109,580,569.44	139,908,702.60	30,328,133.16
其他流动负债	15,880,185.97	15,880,185.97	
流动负债合计	16,260,851,984.82	16,291,180,117.98	30,328,133.16
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	166,151,805.56	166,151,805.56	
租赁负债		133,263,605.23	133,263,605.23

长期应付款	213,057,971.78	213,057,971.78	
预计负债	358,888,260.05	358,888,260.05	
递延收益	66,657,500.00	66,657,500.00	
递延所得税负债	4,745,008.87	4,745,008.87	
其他非流动负债	67,467,737.50	67,467,737.50	
非流动负债合计	876,968,283.76	1,010,231,888.99	133,263,605.23
负债合计	17,137,820,268.58	17,301,412,006.97	163,591,738.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00	
资本公积	4,363,119,717.30	4,363,119,717.30	
其他综合收益	46,154,383.62	46,154,383.62	
专项储备	214,191,613.23	214,191,613.23	
盈余公积	397,170,036.94	397,170,036.94	
未分配利润	3,256,911,898.37	3,256,911,898.37	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,867,024,365.46	8,867,024,365.46	
少数股东权益	301,035,834.87	301,035,834.87	
所有者权益（或股东权益）合计	9,168,060,200.33	9,168,060,200.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,305,880,468.91	26,469,472,207.30	163,591,738.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日