

公司代码：600038

公司简称：中直股份

中航直升机股份有限公司 2021 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	6

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王学军、主管会计工作负责人甘立伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘秉钧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	25,258,500,917.81	26,305,880,468.91	-3.98
归属于上市公司股东的净资产	9,041,763,423.89	8,867,024,365.46	1.97
	年初至报告期末	上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	-232,553,762.09	61,915,235.54	-475.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,199,962,078.08	1,951,838,260.41	63.95
归属于上市公司股东的净利润	163,917,315.42	51,906,236.99	215.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,573,656.64	49,845,889.95	222.14
加权平均净资产收益率(%)	1.8306	0.6325	增加 1.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2781	0.0881	215.66
稀释每股收益(元/股)	0.2781	0.0881	215.66

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	99,501.19	

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	3,416,867.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,007.13	
少数股东权益影响额（税后）	4,525.28	
所得税影响额	-587,242.10	
合计	3,343,658.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	39,854					
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	
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	166,270,802	28.21	0	无		国有法人
中航直升机有限责任公司	75,350,398	12.78	0	无		国有法人
中国航空科技工业股份有限公司	38,652,558	6.56	0	无		国有法人
天津滨江直升机有限责任公司	35,375,774	6.00	0	无		国有法人
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	19,186,952	3.25	0	无		国有法人
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	13,531,338	2.30	0	无		未知
香港中央结算有限公司	10,229,552	1.74	0	无		未知
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	9,694,564	1.64	0	无		未知
全国社保基金一一三组合	6,547,456	1.11	0	无		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	6,130,022	1.04	0	无		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			
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	166,270,802	人民币普通股	166,270,802			
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
天津滨江直升机有限责任公司	35,375,774	人民币普通股	35,375,774
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
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	13,531,338	人民币普通股	13,531,338
香港中央结算有限公司	10,229,552	人民币普通股	10,229,552
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	9,694,564	人民币普通股	9,694,564
全国社保基金一一三组合	6,547,456	人民币普通股	6,547,456
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	6,130,022	人民币普通股	6,130,022
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中航直升机有限责任公司派生分立的企业，为中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨航空工业（集团）有限公司、中航直升机有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司和本公司之关联方。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

1. 应收票据减少主要是本期票据到期兑付。
2. 短期借款减少主要是本期偿还借款。
3. 应付职工薪酬减少主要是本期发放薪酬较多。
4. 应交税费增加主要是本期企业所得税增加。
5. 营业收入、营业成本本期较上年同期大幅增加主要是上年一季度受到疫情影响，本期生产工作正常有序开展，完工交付量较大。
6. 销售费用本期较上年同期大幅增加主要是本期销售人员薪酬、差旅等费用较上年同期增加。
7. 研发费用本期较上年同期增加主要是本期科研投入增加。
8. 财务费用本期较上年同期增加主要是本期汇兑损失增加。
9. 经营活动现金流量净额较上年同期变化较大主要是本期支付给职工及为职工支付的现金增加。
10. 投资活动现金流量净额较上年同期变化较大主要是本期构建固定资产投入增加。

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	中航直升机股份有限公司
法定代表人	王学军
日期	2021年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,487,219,424.94	3,024,800,621.43
应收票据	165,569,708.93	335,721,282.51
应收账款	2,112,506,794.50	2,957,061,425.38
应收款项融资	20,714,305.09	21,722,367.83
预付款项	210,540,082.92	348,606,478.27
其他应收款	18,476,336.42	7,662,531.39
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	15,869,968,001.04	15,308,891,283.13
合同资产	1,077,007,352.92	974,604,677.79
其他流动资产	230,721,900.63	233,136,781.17
流动资产合计	22,192,723,907.39	23,212,207,448.90
非流动资产:		
长期股权投资	25,524,873.10	25,317,924.60

其他权益工具投资	190,895,520.00	190,895,520.00
固定资产	1,846,960,498.85	1,887,152,956.41
在建工程	183,499,231.66	193,311,804.49
无形资产	534,072,220.06	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	102,311,544.04	99,145,976.88
其他非流动资产	48,550,858.58	33,630,506.45
非流动资产合计	3,065,777,010.42	3,093,673,020.01
资产总计	25,258,500,917.81	26,305,880,468.91
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	307,254,416.66
应付票据	3,070,909,231.50	3,110,605,088.29
应付账款	6,473,171,353.66	6,651,935,671.45
合同负债	4,669,581,580.39	5,188,019,527.51
应付职工薪酬	240,337,349.53	734,975,635.99
应交税费	49,381,084.71	36,793,025.79
其他应付款	121,279,141.86	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	115,493,000.00	109,580,569.44
其他流动负债	15,023,605.26	15,880,185.97
流动负债合计	14,962,176,346.91	16,260,851,984.82
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	166,151,805.56
长期应付款	212,151,384.16	213,057,971.78
预计负债	423,443,735.65	358,888,260.05
递延收益	66,157,500.00	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	67,467,737.50	67,467,737.50
非流动负债合计	958,965,366.18	876,968,283.76
负债合计	15,921,141,713.09	17,137,820,268.58
所有者权益（或股东权益）：		
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	225,013,356.24	214,191,613.23
盈余公积	397,170,036.94	397,170,036.94
未分配利润	3,420,829,213.79	3,256,911,898.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,041,763,423.89	8,867,024,365.46
少数股东权益	295,595,780.83	301,035,834.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,337,359,204.72	9,168,060,200.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,258,500,917.81	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：刘秉钧

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,908,764.45	33,301,862.74
其他应收款	157,135,856.82	156,810,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
其他流动资产	127,115.38	127,113.46
流动资产合计	183,171,736.65	190,238,976.20
非流动资产：		
长期股权投资	5,815,517,559.10	5,815,517,559.10
固定资产	318,036.24	343,843.56
非流动资产合计	5,815,835,595.34	5,815,861,402.66
资产总计	5,999,007,331.99	6,006,100,378.86
流动负债：		
应付职工薪酬	74,048.96	1,560,357.62
应交税费	62,109.02	3,908,653.78
其他应付款	1,779,923.95	2,153,008.16
其中：应付利息		
应付股利		
流动负债合计	1,916,081.93	7,622,019.56
非流动负债：		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,916,081.93	7,622,019.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,505,545,032.27	4,505,545,032.27
盈余公积	277,806,340.04	277,806,340.04
未分配利润	624,263,161.75	625,650,270.99
所有者权益（或股东权益）合计	5,997,091,250.06	5,998,478,359.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,999,007,331.99	6,006,100,378.86

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：刘秉钧

合并利润表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	3,199,962,078.08	1,951,838,260.41
其中：营业收入	3,199,962,078.08	1,951,838,260.41
二、营业总成本	3,010,212,131.34	1,890,252,017.02
其中：营业成本	2,707,680,084.65	1,671,299,313.62
税金及附加	3,275,580.11	3,022,813.37
销售费用	29,476,127.70	20,510,098.04
管理费用	187,170,381.51	164,141,530.24
研发费用	84,834,228.08	36,082,020.57
财务费用	-2,224,270.71	-4,803,758.82
其中：利息费用	4,343,138.90	5,470,802.70
利息收入	11,046,140.14	10,782,273.28
加：其他收益	3,416,867.28	2,613,608.53
投资收益（损失以“-”号填列）	206,948.50	-355,707.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,948.50	-355,707.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,895,490.03	-4,215,256.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,396.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,016.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,391,859.98	59,628,888.20
加：营业外收入	806,018.35	302,404.20
减：营业外支出	238,493.66	490,486.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,959,384.67	59,440,805.60
减：所得税费用	33,482,123.29	10,853,830.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,477,261.38	48,586,975.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,477,261.38	48,586,975.36
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）	163,917,315.42	51,906,236.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,440,054.04	-3,319,261.63
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		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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	158,477,261.38	48,586,975.36

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	163,917,315.42	51,906,236.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,440,054.04	-3,319,261.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2781	0.0881
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2781	0.0881

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：刘秉钧

母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
管理费用	1,417,922.26	2,884,024.25
财务费用	-19,688.20	-244,866.42
其中：利息费用		
利息收入	26,884.20	245,442.42
加：其他收益	11,238.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,386,995.38	-2,639,157.83
加：营业外收入		
减：营业外支出	113.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,387,109.24	-2,639,157.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,387,109.24	-2,639,157.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,387,109.24	-2,639,157.83
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-1,387,109.24	-2,639,157.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：刘秉钧

合并现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020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	3,230,731,902.16	2,624,316,687.07
收到的税费返还	24,109,708.18	947,906.52
收到其他与经营活动有关的现金	482,255,959.37	283,324,390.07
经营活动现金流入小计	3,737,097,569.71	2,908,588,983.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,951,562,596.21	2,304,107,189.43
支付给职工及为职工支付的现金	508,820,505.43	269,988,753.05
支付的各项税费	29,942,061.28	25,631,941.94
支付其他与经营活动有关的现金	479,326,168.88	246,945,863.70
经营活动现金流出小计	3,969,651,331.80	2,846,673,748.12
经营活动产生的现金流量净额	-232,553,762.09	61,915,235.54
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,916.00	135.98
投资活动现金流入小计	347,916.00	135.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,373,931.52	19,436,603.42
投资活动现金流出小计	27,373,931.52	19,436,603.42
投资活动产生的现金流量净额	-27,026,015.52	-19,436,467.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,150,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	66,150,000.00	206,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	295,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,448,152.78	5,751,556.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,448,152.78	301,051,556.48
筹资活动产生的现金流量净额	-73,298,152.78	-95,051,556.48
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	-332,877,930.39	-52,572,788.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,633,337,062.83	3,609,476,620.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,459,132.44	3,556,903,832.33

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：刘秉钧

母公司现金流量表

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	38,122.88	245,442.42
经营活动现金流入小计	38,122.88	245,442.42
支付给职工及为职工支付的现金	3,072,996.72	3,985,619.26
支付的各项税费	11.00	1,416.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,358,213.45	368,929.34
经营活动现金流出小计	7,431,221.17	4,355,964.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,393,098.29	-4,110,522.38
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-7,393,098.29	-4,110,522.38
加：期初现金及现金等价物余额	33,301,862.74	966,005,350.84
六、期末现金及现金等价物余额	25,908,764.45	961,894,828.46

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：刘秉钧

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用