

公司代码：600038

公司简称：中直股份

# 中航直升机股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	26,118,365,596.07	26,331,296,381.14	-0.81
归属于上市公司股东的净资产	8,518,105,569.75	8,174,931,580.13	4.2
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-995,562,834.60	-156,403,343.66	-536.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,187,045,712.40	10,528,816,371.38	15.75
归属于上市公司股东的净利润	490,490,561.71	404,668,426.55	21.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	480,613,784.63	382,818,761.56	25.55
加权平均净资产收益率(%)	5.86	5.14	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8321	0.6865	21.21
稀释每股收益(元/股)	0.8321	0.6865	21.21

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	38,822.25	-289,119.42	
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	1,781,141.01	12,558,258.65	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-880,292.78	-452,093.63	
少数股东权益影响额(税后)	-132,916.23	-266,355.28	
所得税影响额	-43,590.94	-1,673,913.24	
合计	763,163.31	9,876,777.08	

## 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）				34,506		
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
香港中央结算有限公司	15,538,661	2.64	0	未知		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	7,312,163	1.24	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	6,667,602	1.13	0	未知		未知
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	5,918,925	1.00	0	未知		未知
全国社保基金一零二组合	5,629,721	0.96	0	未知		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
香港中央结算有限公司	15,538,661	人民币普通股	15,538,661
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	7,312,163	人民币普通股	7,312,163
全国社保基金一一八组合	6,667,602	人民币普通股	6,667,602
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	5,918,925	人民币普通股	5,918,925
全国社保基金一零二组合	5,629,721	人民币普通股	5,629,721
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,中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。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,为本公司之关联方。		

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. 货币资金减少主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2. 其他应收款增加主要是本期代收代付往来款增加。
3. 合同资产增加主要是本期航空整机收入增加。
4. 其他非流动资产增加主要是本期预付工程设备款增加。
5. 应付票据减少主要是本期到期承兑较多。
6. 应交税费增加主要是本期应交企业所得税增加。
7. 其他流动负债减少主要是本期已背书或贴现的承兑汇票减少。
8. 长期借款增加主要是本期新增长期借款。
9. 预计负债增加主要是本期新增产品质量保证金。
10. 研发费用变动原因说明:本期投入研发支出增加。
11. 财务费用变动原因说明:本期银行存款利息收入增加。
12. 其他收益变动原因说明:本期收到的政府补助减少。
13. 信用减值损失变动原因说明:本期计提应收款项信用减值增加。

14. 经营活动产生的现金流量金额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

15. 投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：本期构建资产支付的现金增加。

### 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	2020年10月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,840,475,190.57	4,337,248,665.47
应收票据	278,383,995.86	305,346,113.12
应收账款	1,735,359,175.26	1,619,929,725.47
预付款项	152,979,885.24	204,731,184.71
其他应收款	19,726,991.55	9,418,696.96
其中：应收利息		

应收股利		
存货	16,785,501,710.08	16,340,807,754.00
合同资产	908,075,149.98	141,444,688.98
其他流动资产	258,805,326.50	222,338,716.57
流动资产合计	22,979,307,425.04	23,181,265,545.28
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	24,559,543.59	25,077,917.74
其他权益工具投资	159,262,127.51	159,262,127.51
固定资产	1,902,476,270.67	2,021,905,550.66
在建工程	169,824,856.60	134,943,168.15
无形资产	527,934,247.80	541,445,018.96
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13
递延所得税资产	114,058,750.09	93,517,674.70
其他非流动资产	106,980,110.64	39,917,114.01
非流动资产合计	3,139,058,171.03	3,150,030,835.86
资产总计	26,118,365,596.07	26,331,296,381.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	407,000,000.00	527,357,084.55
应付票据	2,123,647,547.38	3,026,037,081.85
应付账款	7,873,798,444.53	6,927,693,725.23
预收款项		
合同负债	5,209,736,521.80	5,993,990,375.21
应付职工薪酬	428,701,680.25	510,378,151.72
应交税费	79,840,183.57	36,571,233.35
其他应付款	116,983,489.82	99,355,521.24
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	32,609,000.00	39,864,000.00
其他流动负债		12,744,768.56
流动负债合计	16,272,316,867.35	17,173,991,941.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,000,000.00	5,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



## 2020 年第三季度报告

长期应付款	269,478,242.37	210,333,297.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	465,058,314.89	330,089,641.29
递延收益	67,172,500.00	68,717,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,467,737.50	67,467,737.50
非流动负债合计	1,035,176,794.76	682,108,176.11
负债合计	17,307,493,662.11	17,856,100,117.82
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,312,119,717.30	4,312,119,717.30
减：库存股		
其他综合收益	12,936,000.00	12,936,000.00
专项储备	216,204,350.44	186,677,907.73
盈余公积	376,585,903.57	376,585,903.57
一般风险准备		
未分配利润	3,010,782,882.44	2,697,135,335.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,518,105,569.75	8,174,931,580.13
少数股东权益	292,766,364.21	300,264,683.19
所有者权益（或股东权益）合计	8,810,871,933.96	8,475,196,263.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,118,365,596.07	26,331,296,381.14

法定代表人：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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	964,091,733.87	966,005,350.84
预付款项		240,000.00
其他应收款	154,754,975.00	129,749,375.00

## 2020 年第三季度报告

其中：应收利息		
应收股利		
其他流动资产	242,228.73	133,053.30
流动资产合计	1,119,088,937.60	1,096,127,779.14
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,875,517,559.10	4,875,517,559.10
固定资产	369,650.88	447,072.84
非流动资产合计	4,875,887,209.98	4,875,964,631.94
资产总计	5,994,976,147.58	5,972,092,411.08
<b>流动负债：</b>		
应付职工薪酬	102,523.28	
应交税费	2,679,920.19	1,159,145.98
其他应付款	1,979,343.78	1,453,224.70
其中：应付利息		
应付股利		
流动负债合计	4,761,787.25	2,612,370.68
<b>非流动负债：</b>		
非流动负债合计		
负债合计	4,761,787.25	2,612,370.68
<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	4,505,545,032.27	4,505,545,032.27
盈余公积	257,222,206.67	257,222,206.67
未分配利润	637,970,405.39	617,236,085.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,990,214,360.33	5,969,480,040.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,994,976,147.58	5,972,092,411.08

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,509,777,190.44	3,628,399,932.74	12,187,045,712.40	10,528,816,371.38
其中：营业收入	4,509,777,190.44	3,628,399,932.74	12,187,045,712.40	10,528,816,371.38
二、营业总成本	4,302,583,481.79	3,461,697,025.50	11,645,442,318.35	10,104,285,431.61
其中：营业成本	3,974,004,061.18	3,218,188,628.06	10,840,171,637.42	9,339,937,137.11
税金及附加	3,209,101.33	3,560,428.46	12,557,055.70	12,270,250.62
销售费用	31,682,660.02	29,371,045.50	72,017,986.91	74,855,567.71
管理费用	155,836,881.77	174,972,201.09	529,951,516.51	569,754,792.73
研发费用	142,120,424.75	31,902,595.64	218,203,203.59	125,520,135.77
财务费用	-4,269,647.26	3,702,126.75	-27,459,081.78	-18,052,452.33
其中：利息费用	5,233,813.44	5,418,022.17	15,969,275.01	14,841,951.99
利息收入	11,795,068.42	2,921,264.51	46,923,912.91	37,192,164.72
加：其他收益	1,781,141.01	12,985,994.35	12,558,258.65	23,813,330.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-151,546.19		-518,374.15	6,644.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,546.19		-518,374.15	6,644.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,664,973.15	-671,667.49	-5,589,932.34	2,391,815.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-63,643.88	286,489.85	-63,643.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,488,276.62	178,953,590.22	548,339,836.06	450,679,085.92
加：营业外收入	299,194.85	3,117,765.82	1,049,402.26	4,444,672.19
减：营业外支出	1,140,665.38	698,398.01	2,077,105.16	1,020,858.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,646,806.09	181,372,958.03	547,312,133.16	454,102,899.18

## 2020 年第三季度报告

减：所得税费用	26,497,834.76	17,744,368.62	64,724,809.66	55,418,508.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,148,971.33	163,628,589.41	482,587,323.50	398,684,390.68
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,148,971.33	163,628,589.41	482,587,323.50	398,684,390.68
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）	191,840,298.25	163,472,700.42	490,490,561.71	404,668,426.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,691,326.92	155,888.99	-7,903,238.21	-5,984,035.87
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	189,148,971.33	163,628,589.41	482,587,323.50	398,684,390.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	191,840,298.25	163,472,700.42	490,490,561.71	404,668,426.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,691,326.92	155,888.99	-7,903,238.21	-5,984,035.87
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.3255	0.2773	0.8321	0.6865
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3255	0.2773	0.8321	0.6865

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：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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加		1,104.48		1,104.48
销售费用				
管理费用	1,363,693.15	7,433,088.45	5,431,438.03	21,463,086.95
研发费用				
财务费用	-5,414,933.94	-398,586.34	-10,224,117.37	-7,123,197.23
其中：利息费用				
利息收入	5,487,105.85	398,793.34	10,298,347.28	7,128,524.23
加：其他收益	-171,402.41			
投资收益（损失以“-”号填列）			192,615,980.90	162,462,482.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,879,838.38	-7,035,606.59	197,408,660.24	148,121,488.10
加：营业外收入	171,402.41		171,402.41	840,000.00
减：营业外支出	2,548.77		2,727.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,048,692.02	-7,035,606.59	197,577,334.73	148,961,488.10
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,048,692.02	-7,035,606.59	197,577,334.73	148,961,488.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,048,692.02	-7,035,606.59	197,577,334.73	148,961,488.10
（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				
六、综合收益总额	4,048,692.02	-7,035,606.59	197,577,334.73	148,961,488.10
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：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	10,064,335,919.34	9,201,881,501.88
收到的税费返还	31,812,104.80	6,466,866.30
收到其他与经营活动有关的现金	737,126,857.39	1,090,272,998.97
经营活动现金流入小计	10,833,274,881.53	10,298,621,367.15
购买商品、接受劳务支付的现金	9,724,525,655.94	7,774,335,287.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,175,273,031.35	1,144,745,786.78
支付的各项税费	94,956,831.98	111,482,921.46
支付其他与经营活动有关的现金	834,082,196.86	1,424,460,715.30
经营活动现金流出小计	11,828,837,716.13	10,455,024,710.81
经营活动产生的现金流量净额	-995,562,834.60	-156,403,343.66

<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	211,868.00	17,635.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,970.66
投资活动现金流入小计	211,868.00	23,605.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,572,212.08	50,501,500.97
支付其他与投资活动有关的现金	50,112.50	40,000.00
投资活动现金流出小计	108,622,324.58	50,541,500.97
投资活动产生的现金流量净额	-108,410,456.58	-50,517,895.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	508,000,000.00	341,251,594.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,150,000.00	15,549,444.17
筹资活动现金流入小计	555,150,000.00	356,801,038.17
偿还债务支付的现金	475,112,084.55	304,255,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,207,167.13	167,437,130.88
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		102,254.25
筹资活动现金流出小计	670,319,251.68	471,794,385.13
筹资活动产生的现金流量净额	-115,169,251.68	-114,993,346.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,436.05	338.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,219,140,106.81	-321,914,247.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,609,476,620.71	2,921,801,341.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,390,336,513.90	2,599,887,093.54

法定代表人：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与经营活动有关的现金	18,238,126.11	9,279,145.46
经营活动现金流入小计	18,238,126.11	9,279,145.46
支付给职工及为职工支付的现金	4,814,035.42	18,314,660.23
支付的各项税费	1,416.20	
支付其他与经营活动有关的现金	29,032,865.49	4,523,542.43
经营活动现金流出小计	33,848,317.11	22,838,202.66
经营活动产生的现金流量净额	-15,610,191.00	-13,559,057.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	192,615,980.90	162,462,482.30
投资活动现金流入小计	192,615,980.90	162,462,482.30
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	192,615,980.90	162,462,482.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,919,406.87	153,263,946.16
支付其他与筹资活动有关的现金		61,233.73
筹资活动现金流出小计	178,919,406.87	153,325,179.89



筹资活动产生的现金流量净额	-178,919,406.87	-153,325,179.89
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	-1,913,616.97	-4,421,754.79
加：期初现金及现金等价物余额	966,005,350.84	986,940,238.20
六、期末现金及现金等价物余额	964,091,733.87	982,518,483.41

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用