

公司代码：600038

公司简称：中直股份

# 中航直升机股份有限公司 2018 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.....	7

**一、重要提示**

4.1 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。

## 1.1 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	被委托人姓名
曲景文	董事长	个人原因	吕杰

4.2 公司负责人曲景文、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱剑锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.3 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	21,823,363,761.81	22,401,727,804.88	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	7,325,017,095.85	7,246,188,603.73	1.09
	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	-285,870,269.03	548,416,999.79	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	2,141,024,345.10	2,087,906,625.62	2.54
归属于上市公司股东的净利润	70,664,673.21	71,013,772.99	-0.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,949,882.01	70,720,090.76	-8.16
加权平均净资产收益率(%)	0.9699	1.0294	减少0.0595个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1199	0.1205	-0.50
稀释每股收益(元/股)	0.1199	0.1205	-0.50

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
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	6,765,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	754,923.77	
所得税影响额	-1,805,512.57	
合计	5,714,791.20	

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）		29,364				
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	110,726,172	18.78	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
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	36,871,252	6.25	0	无		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	9,086,654	1.54	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	6,385,643	1.08	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,079,996	0.86	0	无		未知
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,993,852	0.85	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	4,992,270	0.85	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	3,548,500	0.60	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	110,726,172	人民币普通股	110,726,172
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
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	36,871,252	人民币普通股	36,871,252
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	9,086,654	人民币普通股	9,086,654
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	6,385,643	人民币普通股	6,385,643
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,079,996	人民币普通股	5,079,996
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,993,852	人民币普通股	4,993,852
全国社保基金四一三组合	4,992,270	人民币普通股	4,992,270
中央汇金资产管理有限责任公司	3,548,500	人民币普通股	3,548,500
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。		
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. 其他应收款：期末数较年初数增长 38.11%，主要是代收代付往来款增加。
2. 固定资产清理：期末数较年初数增长 140.03%，主要是本期报废固定资产增加。
3. 其他非流动资产：期末数较年初数增长 49.88%，主要是本期预付工程款设备款增加。
4. 应交税费：期末数较年初数下降 33.96%，主要是本期支付企业所得税增加。
5. 应付利息：期末数较年初数下降 36.73%，主要是本期支付利息增加。
6. 税金及附加：本期数较上年同期数增长 59.96%，主要是计提房产税增加。
7. 资产减值损失：本期数较上年同期数变化较大，主要是本期冲回已计提的坏账准备减少。
8. 其他收益：本期数较上年同期数变化较大，主要是本期执行财政部于 2017 年 5 月修订印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，上年同期不追溯调整。

9. 少数股东损益：本期数较上年同期数变化较大，主要是本期哈尔滨通用飞机工业有限责任公司公司亏损。

10. 经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数变化较大，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

11. 投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数变化较大，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

12. 筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数变化较大，主要是本期借款减少。

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	曲景文
日期	2018年4月26日

## 四、附录

## 4.4 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,896,172,547.20	3,535,853,787.93
应收票据	286,373,754.84	264,796,805.24
应收账款	1,741,212,869.13	2,017,524,881.31
预付款项	381,924,810.33	391,621,078.75
其他应收款	18,870,785.29	13,663,309.87
存货	12,787,405,596.94	12,443,706,325.47
其他流动资产	223,679,347.20	199,866,683.56
流动资产合计	18,335,639,710.93	18,867,032,872.13
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	159,262,127.51	159,262,127.51
长期股权投资	71,106,955.16	71,297,459.06
固定资产	2,316,859,577.39	2,358,266,832.22
在建工程	114,599,749.65	124,020,920.50
固定资产清理	182,162.66	75,890.21
无形资产	570,580,030.22	574,713,259.90
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13
递延所得税资产	107,334,804.22	103,864,436.80
其他非流动资产	13,836,379.94	9,231,742.42
非流动资产合计	3,487,724,050.88	3,534,694,932.75
资产总计	21,823,363,761.81	22,401,727,804.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	290,000,000.00	340,000,000.00
应付票据	3,229,469,913.72	3,599,101,026.88
应付账款	5,579,417,421.08	4,953,255,443.34
预收款项	3,774,985,039.64	4,598,107,207.87
应付职工薪酬	36,068,154.54	38,177,496.08
应交税费	72,747,084.02	110,156,706.21
应付利息	3,110,811.15	4,916,493.73
其他应付款	294,387,622.00	333,321,791.19
一年内到期的非流动负债	76,457,734.45	77,302,000.00
其他流动负债	76,474,580.93	61,284,006.76
流动负债合计	13,433,118,361.53	14,115,622,172.06
<b>非流动负债:</b>		

## 2018年第一季度报告

长期借款	62,112,000.00	55,112,000.00
长期应付款	69,184,801.08	68,428,551.08
专项应付款	174,230,860.04	194,672,137.16
预计负债	316,983,808.33	276,431,773.95
递延收益	72,472,500.00	73,017,500.00
递延所得税负债	4,781,411.51	4,781,411.51
其他非流动负债	68,036,200.00	67,467,737.50
非流动负债合计	767,801,580.96	739,911,111.20
负债合计	14,200,919,942.49	14,855,533,283.26
<b>所有者权益</b>		
股本	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,232,719,717.30	4,232,719,717.30
其他综合收益	8,364,000.00	8,364,000.00
专项储备	155,277,795.61	147,113,976.70
盈余公积	350,625,744.06	350,625,744.06
未分配利润	1,988,553,122.88	1,917,888,449.67
归属于母公司所有者权益合计	7,325,017,095.85	7,246,188,603.73
少数股东权益	297,426,723.47	300,005,917.89
所有者权益合计	7,622,443,819.32	7,546,194,521.62
负债和所有者权益总计	21,823,363,761.81	22,401,727,804.88

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：朱剑锋



## 母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,010,660,330.79	1,016,846,653.76
预付款项	90,493.75	2,900.00
其他应收款	85,040,000.00	85,040,000.00
其他流动资产	75,207.60	62,528.36
流动资产合计	1,095,866,032.14	1,101,952,082.12
<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	168,119.70	176,645.31
在建工程	44,102.56	44,102.56
非流动资产合计	4,875,729,781.36	4,875,738,306.97
资产总计	5,971,595,813.50	5,977,690,389.09
<b>流动负债:</b>		
应交税费	177,625.49	465,493.80
其他应付款	3,379,549.03	3,829,096.34
流动负债合计	3,557,174.52	4,294,590.14
<b>非流动负债:</b>		
非流动负债合计		
负债合计	3,557,174.52	4,294,590.14
<b>所有者权益:</b>		
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	228,552,580.64	228,552,580.64
未分配利润	644,464,310.07	649,821,470.04
所有者权益合计	5,968,038,638.98	5,973,395,798.95
负债和所有者权益总计	5,971,595,813.50	5,977,690,389.09

法定代表人:曲景文 主管会计工作负责人:堵娟 会计机构负责人:朱剑锋

## 合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,141,024,345.10	2,087,906,625.62
其中：营业收入	2,141,024,345.10	2,087,906,625.62
二、营业总成本	2,058,749,767.78	1,994,479,872.91
其中：营业成本	1,837,533,228.01	1,821,022,158.99
税金及附加	4,265,485.23	2,666,556.23
销售费用	21,157,507.23	22,185,480.05
管理费用	192,307,965.57	168,810,325.90
财务费用	2,524,910.51	3,156,439.44
资产减值损失	960,671.23	-23,361,087.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-190,503.90	-202,493.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,503.90	-202,493.97
其他收益	6,765,380.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,849,453.42	93,224,258.74
加：营业外收入	866,984.20	430,088.81
减：营业外支出	112,060.43	38,067.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,604,377.19	93,616,279.84
减：所得税费用	21,518,898.40	22,160,217.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,085,478.79	71,456,062.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,085,478.79	71,456,062.82
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. 少数股东损益	-2,579,194.42	442,289.83
2. 归属于母公司股东的净利润	70,664,673.21	71,013,772.99
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,085,478.79	71,456,062.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,664,673.21	71,013,772.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,579,194.42	442,289.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1199	0.1205
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1199	0.1205

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：曲景文 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：朱剑锋

## 母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	222.00	
管理费用	5,454,240.72	6,591,499.34
财务费用	-97,302.75	-52,171.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,357,159.97	-6,539,327.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,357,159.97	-6,539,327.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,357,159.97	-6,539,327.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,357,159.97	-6,539,327.68
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-5,357,159.97	-6,539,327.68
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：曲景文 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：朱剑锋

## 合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
<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	1,451,275,882.45	3,500,449,365.46
收到的税费返还	2,563,513.82	69,226.39
收到其他与经营活动有关的现金	318,085,577.00	185,701,221.91
经营活动现金流入小计	1,771,924,973.27	3,686,219,813.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,874,547.42	2,320,793,979.31
支付给职工以及为职工支付的现金	353,015,461.36	301,340,790.64
支付的各项税费	53,372,952.23	58,571,935.70
支付其他与经营活动有关的现金	308,532,281.29	457,096,108.32
经营活动现金流出小计	2,057,795,242.30	3,137,802,813.97
经营活动产生的现金流量净额	-285,870,269.03	548,416,999.79
<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		810.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,116,440.30
投资活动现金流入小计		2,117,250.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,031,241.15	24,706,823.44
投资活动现金流出小计	40,031,241.15	24,706,823.44
投资活动产生的现金流量净额	-40,031,241.15	-22,589,573.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	573,068.63	4,018,975.92
筹资活动现金流入小计	7,573,068.63	54,018,975.92
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,457,688.85	5,287,465.51
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000.00
筹资活动现金流出小计	56,457,688.85	55,312,465.51
筹资活动产生的现金流量净额	-48,884,620.22	-1,293,489.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-374,786,130.40	524,533,937.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,213,569,106.74	1,836,958,973.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,838,782,976.34	2,361,492,910.60

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：朱剑锋

## 母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
<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	99,786.08	416,456.32
经营活动现金流入小计	99,786.08	416,456.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,673,528.37	6,416,117.36
支付的各项税费	110,947.40	6,030.40
支付其他与经营活动有关的现金	501,633.28	1,830,702.52
经营活动现金流出小计	6,286,109.05	8,252,850.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,186,322.97	-7,836,393.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
投资活动现金流入小计		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,186,322.97	-7,836,393.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,846,653.76	1,028,407,016.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,010,660,330.79	1,020,570,622.10

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：朱剑锋

## 4.5 审计报告

□适用 √不适用