

公司代码：600038

公司简称：中直股份

中航直升机股份有限公司 2019 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 公司负责人曲景文、主管会计工作负责人吕杰及会计机构负责人（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。
- 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	23,253,617,060.36	24,035,124,460.30	-3.25
归属于上市公司股东的净资产	7,804,341,336.32	7,717,758,780.35	1.12
	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	101,301,004.91	-285,870,269.03	不适用
	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	2,387,236,406.17	2,141,024,345.10	11.50
归属于上市公司股东的净利润	78,789,097.66	70,664,673.21	11.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,807,373.79	64,949,882.01	15.18
加权平均净资产收益率(%)	1.0152	0.9699	增加0.0453个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1337	0.1199	11.5096
稀释每股收益(元/股)	0.1337	0.1199	11.5096

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	4,773,880.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,793.45	
所得税影响额	-855,949.74	
合计	3,981,723.87	

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)				32,753		
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	0	国有法人
中航直升机有限责任公司	110,726,172	18.78	0	无	0	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	0	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	0	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	9,519,435	1.61	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零二组合	8,673,861	1.47	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	8,666,896	1.47	0	无	0	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	6,431,803	1.09	0	无	0	未知
全国社保基金一一三组合	5,118,281	0.87	0	无	0	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	4,400,000	0.75	0	无	0	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	9,519,435	人民币普通股	9,519,435			
基本养老保险基金八零二组合	8,673,861	人民币普通股	8,673,861			
香港中央结算有限公司	8,666,896	人民币普通股	8,666,896			
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	6,431,803	人民币普通股	6,431,803			
全国社保基金一一三组合	5,118,281	人民币普通股	5,118,281			
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	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
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. 应收票据及应收账款：期末数较年初数变动较大主要是本期货款收回增加；
2. 预付款项：期末数较年初数变动较大主要是本期采购增加；
3. 其他应收款：期末数较年初数变动较大主要是本期代收代付往来款增加；
4. 其他非流动资产：期末数较年初数变动较大主要是本期预付长期资产增加；
5. 应付职工薪酬：期末数较年初数变动较大主要是年初计提的薪酬本期支付；
6. 其他流动负债：期末数较年初数变动较大主要是已贴现未到期的承兑会汇票增加；
7. 研发费用：本期数较上年同期数变化较大主要是本期研发投入增加；
8. 财务费用：本期数较上年同期数变化较大主要是本期利息收入增加；
9. 信用减值损失：本期数较上年同期数变化较大主要是本期回款增加；
10. 投资收益：本期数较上年同期数变化较大主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司已经注销，本期无投资收益，上期为对哈尔滨安博威飞机工业有限公司投资收益；
11. 少数股东损益：本期数较上年同期数变化较大主要是哈尔滨通用飞机工业有限责任公司本期亏损增加；
12. 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回款增加；
13. 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所支付的现金减少。

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	2019年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,704,160,190.53	4,218,153,658.97
应收票据及应收账款	1,560,068,619.61	2,479,778,821.24
其中:应收票据	341,542,660.29	460,136,380.69
应收账款	1,218,525,959.32	2,019,642,440.55
预付款项	530,564,715.37	302,714,676.91
其他应收款	22,267,781.46	17,109,892.53
存货	13,792,107,860.22	13,362,326,230.56
合同资产	159,081,176.48	183,882,988.83
其他流动资产	210,505,859.65	172,820,729.38
流动资产合计	19,978,756,203.32	20,736,786,998.42
非流动资产:		
长期股权投资	24,589,901.49	24,589,901.49
其他权益工具投资	159,262,127.51	159,262,127.51
固定资产	2,133,647,617.00	2,182,570,322.30
在建工程	133,332,349.19	121,477,073.56
无形资产	555,688,724.97	560,984,338.47
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13
递延所得税资产	109,445,959.12	106,360,791.71
其他非流动资产	24,931,913.63	9,130,642.71
非流动资产合计	3,274,860,857.04	3,298,337,461.88
资产总计	23,253,617,060.36	24,035,124,460.30
流动负债:		
短期借款	330,000,000.00	360,000,000.00
应付票据及应付账款	8,227,825,136.65	8,559,644,516.30
应付职工薪酬	61,042,260.56	89,180,104.36
应交税费	44,561,488.15	53,369,796.96
其他应付款	245,583,859.98	361,980,169.84
合同负债	5,446,602,347.52	5,800,059,619.61
一年内到期的非流动负债	36,042,000.00	36,042,000.00
其他流动负债	15,804,727.96	29,125,086.98
流动负债合计	14,407,461,820.82	15,289,401,294.05
非流动负债:		
长期借款	41,510,000.00	41,510,000.00

长期应付款	161,737,088.52	176,639,416.01
预计负债	404,818,269.99	371,490,144.59
递延收益	70,307,500.00	70,837,500.00
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	745,840,596.01	727,944,798.10
负债合计	15,153,302,416.83	16,017,346,092.15
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	4,312,119,717.30	4,312,119,717.30
其他综合收益	8,713,000.00	8,713,000.00
专项储备	176,473,258.76	168,679,800.45
盈余公积	361,800,544.95	361,800,544.95
未分配利润	2,355,758,099.31	2,276,969,001.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,804,341,336.32	7,717,758,780.35
少数股东权益	295,973,307.21	300,019,587.80
所有者权益（或股东权益）合计	8,100,314,643.53	8,017,778,368.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,253,617,060.36	24,035,124,460.30

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：吕杰 会计机构负责人：朱剑锋

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	979,201,867.65	986,940,238.20
其他应收款	115,644,646.26	115,953,998.00
其他流动资产	131,273.55	101,698.58
流动资产合计	1,094,977,787.46	1,102,995,934.78
非流动资产：		
长期股权投资	4,875,517,559.10	4,875,517,559.10
固定资产	248,677.87	263,018.35
非流动资产合计	4,875,766,236.97	4,875,780,577.45
资产总计	5,970,744,024.43	5,978,776,512.23
流动负债：		
应付票据及应付账款	109,960.00	109,960.00
应交税费	183,142.48	566,327.43
其他应付款	2,776,211.41	3,209,824.40
流动负债合计	3,069,313.89	3,886,111.83

非流动负债：		
非流动负债合计		
负债合计	3,069,313.89	3,886,111.83
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	242,436,848.05	242,436,848.05
未分配利润	630,216,114.22	637,431,804.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,967,674,710.54	5,974,890,400.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,970,744,024.43	5,978,776,512.23

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：吕杰 会计机构负责人：朱剑锋

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,387,236,406.17	2,141,024,345.10
其中：营业收入	2,387,236,406.17	2,141,024,345.10
二、营业总成本	2,302,126,756.67	2,058,749,767.78
其中：营业成本	2,075,792,449.07	1,837,533,228.01
税金及附加	4,711,609.67	4,265,485.23
销售费用	22,826,503.43	21,157,507.23
管理费用	194,425,396.07	184,574,106.45
研发费用	18,041,196.38	7,733,859.12
财务费用	-1,558,624.63	2,524,910.51
其中：利息费用	4,413,448.65	5,795,416.16
利息收入	11,197,571.96	6,666,901.39
信用减值损失	-12,111,773.32	960,671.23
加：其他收益	7,453,880.16	6,765,380.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-190,503.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-190,503.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,563,529.66	88,849,453.42
加：营业外收入	3,479,795.60	866,984.20
减：营业外支出	3,416,002.15	112,060.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,627,323.11	89,604,377.19
减：所得税费用	17,941,093.40	21,518,898.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,686,229.71	68,085,478.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,686,229.71	68,085,478.79
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)	78,789,097.66	70,664,673.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,102,867.95	-2,579,194.42
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,686,229.71	68,085,478.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,789,097.66	70,664,673.21
归属于少数股东的综合收益总额	-4,102,867.95	-2,579,194.42
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1337	0.1199
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1337	0.1199

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：吕杰 会计机构负责人：朱剑锋

母公司利润表

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		222.00
管理费用	7,250,438.25	5,454,240.72
财务费用	-34,748.39	-97,302.75
其中：利息费用		
利息收入	37,443.39	99,786.08
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-7,215,689.86	-5,357,159.97
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-7,215,689.86	-5,357,159.97
减：所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-7,215,689.86	-5,357,159.97
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-7,215,689.86	-5,357,159.97
(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	-7,215,689.86	-5,357,159.97
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：吕杰 会计机构负责人：朱剑锋

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	2,856,748,428.71	1,451,275,882.45
收到的税费返还	735,480.26	2,563,513.82
收到其他与经营活动有关的现金	483,221,645.13	318,085,577.00
经营活动现金流入小计	3,340,705,554.10	1,771,924,973.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,488,634,219.65	1,342,874,547.42
支付给职工以及为职工支付的现金	413,015,046.19	353,015,461.36
支付的各项税费	42,073,480.15	53,372,952.23
支付其他与经营活动有关的现金	295,681,803.20	308,532,281.29
经营活动现金流出小计	3,239,404,549.19	2,057,795,242.30
经营活动产生的现金流量净额	101,301,004.91	-285,870,269.03
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	6,927.46	
投资活动现金流入小计	6,927.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,175,135.84	40,031,241.15
投资活动现金流出小计	14,175,135.84	40,031,241.15
投资活动产生的现金流量净额	-14,168,208.38	-40,031,241.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		573,068.63
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	7,573,068.63
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	4,590,054.55	6,457,688.85
筹资活动现金流出小计	54,590,054.55	56,457,688.85
筹资活动产生的现金流量净额	-34,590,054.55	-48,884,620.22
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	52,542,741.98	-374,786,130.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,921,801,341.20	2,213,569,106.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,974,344,083.18	1,838,782,976.34

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：吕杰 会计机构负责人：朱剑锋

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	678,637.19	99,786.08
经营活动现金流入小计	678,637.19	99,786.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6,940,003.99	5,673,528.37
支付的各项税费		110,947.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,477,003.75	501,633.28
经营活动现金流出小计	8,417,007.74	6,286,109.05
经营活动产生的现金流量净额	-7,738,370.55	-6,186,322.97
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	-7,738,370.55	-6,186,322.97
加：期初现金及现金等价物余额	986,940,238.20	1,016,846,653.76
六、期末现金及现金等价物余额	979,201,867.65	1,010,660,330.79

法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：吕杰 会计机构负责人：朱剑锋

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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