证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2021-038

江苏日久光电股份有限公司

2021 第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	146,613,542.43	-9.41%	361,647,552.99	-9.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,486,778.57	-37.51%	68,314,298.06	-11.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,085,578.79	-40.13%	65,961,032.51	-12.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	85,658,999.87	72.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	-55.56%	0.24	-35.14%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-55.56%	0.24	-35.14%
加权平均净资产收益率	2.06%	-3.53%	5.98%	-5.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,410,997,644.23	1,437,503,764.96	-1.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,153,542,637.48	1,127,388,339.47	2.32%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,621,823.49	2,632,215.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304.82	20,031.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		72,921.52	
减:所得税影响额	220,318.89	371,903.78	
合计	1,401,199.78	2,353,265.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

项目	金额(元)	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,921.52	收到代扣代缴个人所得税手续费

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	304,322,587.05	506,940,061.92	-202,617,474.87	-39.97%	主要系报告期子公司对年产500万平米ITO导电膜建设和研发中心项目投入增加所致
其他流动资产	7,309,815.77	4,629,243.04	2,680,572.73	57.91%	主要系报告期末增值税留抵税额增加所致
在建工程	77,468,506.92	29,618,230.07	47,850,276.85	161.56%	主要系报告期子公司对年产500万平米ITO导电膜建设和研发中心项目投入增加所致
使用权资产	2,042,422.61	-	2,042,422.61	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则确认使用权资产所致
其他非流动资产	102,954,703.76	139,300.00	102,815,403.76	73808.62%	主要系报告期末预付设备、工程款增加所致
短期借款	75,162,209.77	115,933,825.39	-40,771,615.62	-35.17%	主要系偿还银行贷款所致
应付职工薪酬	5,463,835.87	10,256,745.95	-4,792,910.08	-46.73%	主要系支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费	7,908,587.22	3,158,870.60	4,749,716.62	150.36%	主要系报告期末应交增值税及企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	21,202,508.79	15,094,380.00	6,108,128.79	40.47%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	917,486.95	-	917,486.95	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则确认租赁负债所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
财务费用	324,510.24	9,621,769.46	-9,297,259.22	-96.63%	主要系银行存款利息增加所致
其他收益	2,705,137.40	1,517,911.87	1,187,225.53	78.21%	主要系公司收到的与企业日常活动相关的政府补助增加所致
信用减值损失	-352,656.32	-1,883,185.69	1,530,529.37	81.27%	主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	-6,704,295.56	-1,759,600.69	-4,944,694.87	-281.01%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
现金流项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	85,658,999.87	49,751,267.87	35,907,732.00	72.17%	主要系报告期内用现金支付的材料款及支付增值税及企业所得税金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	19,327,667.64	-49,592,316.74	68,919,984.38	138.97%	主要系报告期内定期存款到期,收回资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,587,969.66	-42,166,740.92	-55,421,228.74	-131.43%	主要系报告期内对股东分配股利金额增加及借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	7,396,783.69	-42,132,644.91	49,529,428.60	117.56%	主要系报告期内定期存款到期,收回资金增加所致

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			27,564	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈超	境内自然人	15.56%	43,735,444	43,735,444	质押	14,500,000
陈晓俐	境内自然人	10.74%	30,196,407	30,196,407	质押	18,000,000
山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.45%	12,500,000	12,500,000		
浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.38%	9,501,000	9,501,000		
应晓	境内自然人	2.99%	8,394,570	8,386,370		
昆山兴日投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	8,000,000		
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	8,000,000		
山东中泰齐东世华节能投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	6,700,000	6,700,000		
吕敬波	境内自然人	2.37%	6,660,593	6,660,593		
弘湾资本管理有限公司	国有法人	2.13%	6,000,000	6,000,000		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何宇飞	600,900	人民币普通股	600,900
万清华	283,800	人民币普通股	283,800
张德奎	271,500	人民币普通股	271,500
秦包祥	263,400	人民币普通股	263,400
韩栋	262,400	人民币普通股	262,400
杨宗成	250,000	人民币普通股	250,000
章新龙	224,200	人民币普通股	224,200
陈建新	186,400	人民币普通股	186,400
陈旭雯	177,600	人民币普通股	177,600
屠嘉程	160,100	人民币普通股	160,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系,公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。 2、山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)与山东中泰齐东世华节能投资中心(有限合伙)的主要投资者相同,两者为一致行动人。 除上述情况以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月17日,公司披露公告《关于签订募集资金三方监管协议的公告》,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、专户银行签署《募集资金三方监管协议》;

2、2021年8月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏日久光电股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	304,322,587.05	506,940,061.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,688,131.95	88,190,629.04
应收账款	192,235,675.94	176,919,322.18
应收款项融资	41,231,085.22	33,700,080.53
预付款项	1,228,385.32	1,287,501.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	414,688.10	574,138.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,738,732.60	114,051,759.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,309,815.77	4,629,243.04
流动资产合计	756,169,101.95	926,292,736.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	429,910,314.03	438,486,475.47
在建工程	77,468,506.92	29,618,230.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,042,422.61	
无形资产	37,467,354.06	38,114,318.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,985,240.90	4,852,704.75
其他非流动资产	102,954,703.76	139,300.00
非流动资产合计	654,828,542.28	511,211,028.68
资产总计	1,410,997,644.23	1,437,503,764.96
流动负债:		
短期借款	75,162,209.77	115,933,825.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,909,966.14	58,179,951.46
预收款项		
合同负债	751,210.36	138,124.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,463,835.87	10,256,745.95
应交税费	7,908,587.22	3,158,870.60
其他应付款	229,540.00	76,542.10
其中:应付利息		
应付股利	5,720.00	5,720.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,202,508.79	15,094,380.00
其他流动负债	35,364,306.95	36,001,239.20
流动负债合计	195,992,165.10	238,839,679.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	46,950,000.00	57,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	917,486.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,595,354.70	14,275,746.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,462,841.65	71,275,746.05
负债合计	257,455,006.75	310,115,425.49
所有者权益:		
股本	281,066,667.00	281,066,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,221,173.55	527,221,173.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,036,611.72	37,036,611.72
一般风险准备		
未分配利润	308,218,185.21	282,063,887.20
归属于母公司所有者权益合计	1,153,542,637.48	1,127,388,339.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,153,542,637.48	1,127,388,339.47
负债和所有者权益总计	1,410,997,644.23	1,437,503,764.96

法定代表人:陈超 主管会计工作负责人:赵蕊 会计机构负责人:赵蕊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,647,552.99	398,147,061.58
其中:营业收入	361,647,552.99	398,147,061.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,122,382.59	306,821,707.17
其中:营业成本	224,291,460.68	242,430,565.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,986,009.51	3,806,571.97
销售费用	11,104,269.15	12,795,351.11
管理费用	22,143,939.42	18,098,067.15
研发费用	17,272,193.59	20,069,382.21
财务费用	324,510.24	9,621,769.46
其中:利息费用	5,499,272.35	8,600,436.14
利息收入	5,964,016.24	489,781.39
加:其他收益	2,705,137.40	1,517,911.87
投资收益(损失以"-"号填列)		314,553.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-352,656.32	-1,883,185.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,704,295.56	-1,759,600.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,428.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	79,173,355.92	89,505,604.73
加:营业外收入	39,017.39	302,554.21
减:营业外支出	18,985.46	3,028.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	79,193,387.85	89,805,130.30
减:所得税费用	10,879,089.79	12,681,117.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,314,298.06	77,124,012.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	68,314,298.06	77,124,012.81
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.归属于母公司所有者的净利润	68,314,298.06	77,124,012.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	68,314,298.06	77,124,012.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,314,298.06	77,124,012.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.37
(二)稀释每股收益	0.24	0.37

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈超 主管会计工作负责人:赵蕊 会计机构负责人:赵蕊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	307,618,678.05	269,479,646.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,386.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,216,694.55	32,050,484.17
经营活动现金流入小计	309,835,372.60	301,534,516.51
购买商品、接受劳务支付的现金	128,566,097.89	152,546,462.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,857,379.13	44,011,069.51
支付的各项税费	23,073,134.71	40,442,893.78
支付其他与经营活动有关的现金	17,679,761.00	14,782,822.69
经营活动现金流出小计	224,176,372.73	251,783,248.64
经营活动产生的现金流量净额	85,658,999.87	49,751,267.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		88,000,000.00
取得投资收益收到的现金		314,553.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,532.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	285,978,274.80	377,761.35
投资活动现金流入小计	285,978,274.80	88,708,847.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,650,607.16	25,301,164.23
投资支付的现金		113,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	266,650,607.16	138,301,164.23
投资活动产生的现金流量净额	19,327,667.64	-49,592,316.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,553,569.44	199,340,857.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,553,569.44	199,340,857.52
偿还债务支付的现金	147,095,927.26	232,631,943.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,708,216.39	8,875,654.96
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	4,337,395.45	
筹资活动现金流出小计	199,141,539.10	241,507,598.44
筹资活动产生的现金流量净额	-97,587,969.66	-42,166,740.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,914.16	-124,855.12
五、现金及现金等价物净增加额	7,396,783.69	-42,132,644.91
加:期初现金及现金等价物余额	226,254,186.92	112,704,455.58
六、期末现金及现金等价物余额	233,650,970.61	70,571,810.67

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	506,940,061.92	506,940,061.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	88,190,629.04	88,190,629.04	
应收账款	176,919,322.18	176,919,322.18	
应收款项融资	33,700,080.53	33,700,080.53	
预付款项	1,287,501.44	1,287,501.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	574,138.96	574,138.96	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	114,051,759.17	114,051,759.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,629,243.04	4,629,243.04	
流动资产合计	926,292,736.28	926,292,736.28	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	438,486,475.47	438,486,475.47	
在建工程	29,618,230.07	29,618,230.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,781,600.42	2,781,600.42
无形资产	38,114,318.39	38,114,318.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,852,704.75	4,852,704.75	
其他非流动资产	139,300.00	139,300.00	
非流动资产合计	511,211,028.68	513,992,629.10	2,781,600.42
资产总计	1,437,503,764.96	1,440,285,365.38	2,781,600.42
流动负债:			
短期借款	115,933,825.39	115,933,825.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,179,951.46	58,179,951.46	
预收款项			
合同负债	138,124.74	138,124.74	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,256,745.95	10,256,745.95	
应交税费	3,158,870.60	3,158,870.60	
其他应付款	76,542.10	76,542.10	
其中:应付利息			
应付股利	5,720.00	5,720.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,094,380.00	16,141,015.69	1,046,635.69
其他流动负债	36,001,239.20	36,001,239.20	
流动负债合计	238,839,679.44	239,886,315.13	1,046,635.69
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	57,000,000.00	57,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,734,964.73	1,734,964.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,275,746.05	14,275,746.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,275,746.05	73,010,710.78	1,734,964.73
负债合计	310,115,425.49	312,897,025.91	2,781,600.42
所有者权益:			
股本	281,066,667.00	281,066,667.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	527,221,173.55	527,221,173.55	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,036,611.72	37,036,611.72	
一般风险准备			
未分配利润	282,063,887.20	282,063,887.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,127,388,339.47	1,127,388,339.47	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,127,388,339.47	1,127,388,339.47	
负债和所有者权益总计	1,437,503,764.96	1,440,285,365.38	2,781,600.42

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2021-041

中信海洋直升机股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	418,914,801.36	7.27%	1,174,893,069.94	8.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,444,517.28	26.89%	207,628,606.33	48.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,701,806.04	20.41%	194,393,131.54	41.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	494,808,972.43	-31.79%
基本每股收益(元/股)	0.1339	17.77%	0.3322	43.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1339	17.77%	0.3322	43.81%
加权平均净资产收益率	2.24%	0.19%	5.64%	1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,645,807,552.72	5,512,548,044.01	20.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,721,314,328.21	3,477,818,735.82	35.76%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,658.38	-72,850.62	报告期确认的固定资产报废损失。
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)	1,531,000.00	2,803,059.00	报告期收到的重点纳税企业管理团队奖励、商务局补贴、以工代训补贴、稳岗补贴、搜救补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,488,957.97	13,332,862.14	报告期确认的空直H225停飞赔偿收入。
减:所得税影响额	992,630.25	2,506,579.15	
少数股东权益影响额(税后)	277,958.10	321,016.58	
合计	4,742,711.24	13,235,474.79	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.合并资产负债表变动项目及原因分析

货币资金195,985.49万元,较期初62,841.93万元,增加133,143.56万元,增幅211.87%,增加的主要原因:报告期收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元;报告期经营活动产生的现金流量为净流入4.95亿元。

预付款项3,297.58万元,较期初1,822.30万元,增加1,475.28万元,增幅80.96%,增加的主要原因:报告期母公司预付直升机购置定金,预付账款增加。

长期股权投资42.97万元,较期初747.96万元,减少704.99万元,减幅94.26%,减少的主要原因:报告期被投资企业中联航技因股权结构变化由不并表的联营企业调整为并表子公司。

应交税费2,356.12万元,较期初6,048.36万元,减少3,692.24万元,减幅61.05%,减少的主要原因:报告期缴纳企业所得税、个税、增值税致应交税费减少。

一年内到期的非流动负债31,811.75万元,较期初22,491.92万元,增加9,319.83万元,增幅41.44%,增加的主要原因:报告期母公司重分类到一年内到期的长期借款增加。

其他流动负债3,293.14万元,较期初2,408.94万元,增加884.20万元,增幅36.71 %,增加的主要原因:报告期待转销项税金增加。

长期借款16,651.68万元,较期初32,520.99万元,减少15,869.31万元,减幅48.80%,减少的主要原因:报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债,按合同约定一年后到期的长期借款减少。

递延收益2,949.00万元,较期初1,695.00万元,增加1,254.00万元,增幅73.98 %,增加的主要原因:报告期收到南头直升机场PINS飞行程序改造项目二期款1,254.00万元。

其他非流动负债3.36万元,较期初113.70万元,减少110.34万元,减幅97.04 %,减少的主要原因:报告期子公司海直租赁一年以上到期的递延收益减少。

资本公积194,481.91万元,较期初103,327.21万元,增加91,154.69万元,增幅88.22%,增加的主要原因:报告期非公开发行股票股本溢价91,154.69万元计入资本公积。

少数股东权益21,656.19 万元,较期初11,805.65万元,增加9,850.54万元,增幅83.44 %,增加的主要原因:报告期新增华夏九州及中联航技两家并表子公司致少数股东权益增加。

2.合并利润表变动项目及原因分析

税金及附加280.75万元,比上年同期110.84万元,增加169.91万元,增幅153.30%,增加的主要原因:报告期实收资本和资本公积增加,致缴纳的印花税增加;报告期缴纳的增值税同比增加,致城建税、教育费附加同比增加。

销售费用1,055.81万元,比上年同期285.25万元,增加770.56万元,增幅270.14%,增加的主要原因:报告期较上年同期疫情形势好转公司市场营销开拓力度增加、加强营销费用核算的规范性、纳入合并范围子公司数量增加。

财务费用2,250.44万元,比上年同期3,879.64万元,减少1,629.20万元,减幅41.99%,减少的主要原因:报告期收到定期存款利息致利息收入同比增加;有息负债总额减少且利率下降致利息支出同比减少;因汇率变动致汇兑收益同比增加。

投资收益133.70万元,比上年同期1.41万元,增加132.29万元,增幅9405%,增加的主要原因:报告期收到结构性存款利息、控股子公司海直租赁项目投放产生的收益同比增加。

资产减值损失291.28万元,比上年同期0万元,增加291.28万元,增加的主要原因:报告期转回航材减值损失。

营业外收入1,337.55万元,比上年同期157.22万元,增加1,180.33万元,增幅750.75%,增加的主要原因:报告期确认H225直升机停飞补偿收入1,327.05万元。

所得税费用3,818.40万元,比上年同期5,562.77万元,减少1,744.37万元,减幅31.36%,减少的主要原因:报告期母公司按照优惠税率计提所得税致所得税费用同比减少。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

经营活动产生的现金流量净额49,480.90万元,比上年同期72,542.34万元,减少23,061.44万元,减幅31.79%,减少的主要原因:报告期租赁业务经营活动净额同比减少5.19亿元。

投资活动产生的现金流量净额-3,254.25万元,比上年同期-8,351.25万元,增加5,097.00万元,增幅61.03%,增加的主要原因:报告期收购华夏九州51%股权,购买日华夏九州所持有的现金及现金等价物与购买华夏九州股权所支付的现金的差额计入收到的其他与投资活动有关的现金,致报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额86,892.27万元,比上年同期-71,634.38万元,增加158,526.65万元,增幅221.30%,增加的主要原因:报告期收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元,致吸收投资收到的现金同比增加;报告期偿还到期借款、债券支付的现金同比减少6.58亿元。

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			49,709	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	30.18%	234,119,474	0		
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001	65,555,001		
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.96%	38,461,538	38,461,538		
济南文景投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	10,769,230	10,769,230		
吴晓锋	境内自然人	1.34%	10,415,384	4,615,384		
北京嘉数资产管理有限公司-嘉数平衡三号私募证券投资基金	其他	0.71%	5,538,461	5,538,461		
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增7号私募证券投资基金	其他	0.69%	5,384,615	5,384,615		
北京嘉数资产管理有限公司-嘉数平衡二号私募证券投资基金	其他	0.67%	5,230,769	5,230,769		
李涛	境内自然人	0.64%	5,000,000	0		
张奇智	境内自然人	0.59%	4,615,384	4,615,384	冻结	4,615,384

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474
吴晓锋	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
李涛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
香港中央结算有限公司	4,352,619	人民币普通股	4,352,619
中国北方航空有限公司	2,913,067	人民币普通股	2,913,067
朱能顺	2,436,156	人民币普通股	2,436,156
张少明	2,238,700	人民币普通股	2,238,700
陶燕新	2,009,407	人民币普通股	2,009,407
金士杨	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
UBS AG	1,885,108	人民币普通股	1,885,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名股东中,参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为:吴晓锋信用账户5,800,000股,普通账户4,615,384股,合计10,415,384股;李涛信用账户5,000,000股,普通账户0股,合计5,000,000股;朱能顺信用账户2,436,156股,普通账户0股,合计2,436,156股;张少明信用账户2,225,000股,普通账户13,700股,合计2,238,700股;金士杨信用账户2,000,000股,普通账户0股,合计2,000,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

1.公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》,详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署〈和解协议〉的公告》(公告编号:2018-039)。本事项对公司的财务状况影响延续至2021年度。

2. 公司及控股股东共同作为合同一方,与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》,并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》,详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》(公告编号:2018-038)和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》(公告编号:2020-004)。

3.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议,同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]ABN78号),同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日,公司 2020 年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为 3.20 亿元,其中优先级发行总额为 3.05 亿元,次级发行总额为 0.15 亿元,发行期限为 3 年。2020年6月16日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。

4.经公司于2020年9月25日召开的第七届董事会第三次会议,及2020年11月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议,同意公司开展2020年度非公开发行股票项目,于2021年1月6日取得中国证监会核准批文。详见2020年9月29日、2020年11月6日、2020年12月8日及2021年1月7日披露的第七届董事会第三次会议2020年度非公开发行股票系列公告、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2020-53)和《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2021-003)。2021年6月1日及2021年6月10日分别在深圳和北京两地进行了项目路演。2021年7月1日完成设立募集资金专户并授权签署四方监管协议,详见《关于设立募集资金专户并授权签署四方监管协议的公告》(公告编号:2021-023)。2021年8月16日完成非公开发行股票簿记工作,2021年8月20日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。2021年8月27日公司已收到中国证券登记结算有限责任公司的股份登记申请受理确认书。2021年9月2日完成募集资金四方监管协议签署,公司非公开发行股票于2021年9月9日在深交所上市,详见2021年9月8日在巨潮资讯网披露的非公开发行股票上市系列公告。

5.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2021年民航发展基金转移支付资金(第一批)下达的通知》相关规定,公司申请2021年民航发展专项资金补贴(2019年7月—2020年6月)补贴。2021年7月30日公司收到2021年民航发展专项资金补贴27,730,000元,详见2021年8月2日披露的《关于获得2021年民航发展专项资金补贴的公告》(2021-028)。

6.公司第七届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司《关于公司购置6架H135直升机的议案》,详见2020年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司购置6架H135直升机的公告》(公告编号:2020-042)。2021年9月29日公司与直升机供应商青岛联合通用航空产业发展有限责任公司签订了《6 架 H135 直升机购销合同》,详见2021年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司购置6架H135直升机进展的公告》(公告编号:2021-035)。

7. 经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议,同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方共同签署《直升机租赁合同转让与修订协议》,天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式,转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会第一次会议审议,同意海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币事项。2018年9月13日天津信通(作为原出租人)、浦银肆拾捌号(天津)航空租赁有限公司(作为新出租人)、海直通航(作为承租人)三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号(天津)航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币1,879.61万元。

8.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议,同意控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项。2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议,同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》,根据补偿协议,自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币,剩余本金共计折算人民币24,629.28万元,剩余融资租赁期限不变。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民2,424.08万元。

9.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》相关规定,子公司海直通航向中国民用航空局申请2021年通用航空发展专项资金(2019年7月—2020年6月)补贴。2021年7月20日,海直通航收到2021年通用航空发展专项资金补贴15,970,000元,详见2021年7月22日披露的《关于控股子公司海直通航获得2021年通用航空发展专项资金的公告》(2021-027)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,959,854,914.16	628,419,347.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	818,809,243.17	884,617,139.28
应收款项融资		
预付款项	32,975,815.19	18,222,968.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,183,596.36	42,294,340.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,048,520.92	305,515,649.91
合同资产	79,943,056.18	65,412,263.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,608,443.40	12,752,486.37
其他流动资产	271,262,010.53	248,144,989.61
流动资产合计	3,515,685,599.91	2,205,379,186.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	51,764,172.33	40,107,896.50
长期股权投资	429,670.94	7,479,647.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,161,315,088.83	2,269,903,310.68
在建工程	85,861,412.61	73,481,119.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	532,197,930.61	600,542,477.64
无形资产	92,137,306.64	92,397,384.26
开发支出		
商誉	165,558.08	
长期待摊费用	130,881,283.76	147,889,112.23
递延所得税资产	75,369,529.01	75,367,909.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,130,121,952.81	3,307,168,857.67
资产总计	6,645,807,552.72	5,512,548,044.01
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	84,296,614.07	96,469,269.59
预收款项		
合同负债	23,770,415.87	22,648,681.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,614,326.43	84,287,167.19
应交税费	23,561,249.24	60,483,621.34
其他应付款	93,805,512.82	102,106,077.40
其中:应付利息		
应付股利	8,673,361.29	12,674,282.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	318,117,503.32	224,919,237.64
其他流动负债	32,931,445.13	24,089,409.91
流动负债合计	674,097,066.88	665,003,464.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	166,516,789.16	325,209,891.74
应付债券	302,928,301.87	302,928,301.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	286,875,575.74	357,417,380.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	247,990,000.00	247,990,000.00
预计负债		
递延收益	29,490,000.00	16,950,000.00
递延所得税负债		36,739.23
其他非流动负债	33,632.22	1,137,023.93
非流动负债合计	1,033,834,298.99	1,251,669,337.22
负债合计	1,707,931,365.87	1,916,672,801.83
所有者权益:		
股本	775,770,137.00	606,070,420.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,944,819,050.37	1,033,272,130.81
减:库存股		
其他综合收益	4,600,687.50	4,600,687.50
专项储备	75,621.71	
盈余公积	278,877,057.53	278,877,057.53
一般风险准备		
未分配利润	1,717,171,774.10	1,554,998,439.98
归属于母公司所有者权益合计	4,721,314,328.21	3,477,818,735.82
少数股东权益	216,561,858.64	118,056,506.36
所有者权益合计	4,937,876,186.85	3,595,875,242.18
负债和所有者权益总计	6,645,807,552.72	5,512,548,044.01

法定代表人:杨威主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:李屹东

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,174,893,069.94	1,080,907,264.76
其中:营业收入	1,174,893,069.94	1,080,907,264.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,297,534.97	938,178,137.83
其中:营业成本	863,945,509.54	815,953,025.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,807,482.81	1,108,353.98
销售费用	10,558,095.74	2,852,485.32
管理费用	89,072,687.91	79,467,899.95
研发费用	14,409,392.50	
财务费用	22,504,366.47	38,796,372.95
其中:利息费用	38,207,127.29	44,759,039.02
利息收入	10,088,407.01	3,356,851.11
加:其他收益	53,269,944.20	51,269,079.32
投资收益(损失以"-"号填列)	1,336,997.40	14,065.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-196,602.47	14,065.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-99,518.10	1,061,086.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,912,789.29	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,015,747.76	195,073,357.97
加:营业外收入	13,375,546.20	1,572,194.23
减:营业外支出	115,534.68	131,767.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	242,275,759.28	196,513,784.48
减:所得税费用	38,184,010.05	55,627,678.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	204,091,749.23	140,886,105.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	204,091,749.23	140,886,105.71
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.归属于母公司所有者的净利润	207,628,606.33	140,001,041.77
2.少数股东损益	-3,536,857.10	885,063.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	204,091,749.23	140,886,105.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,628,606.33	140,001,041.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,536,857.10	885,063.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3322	0.2310
(二)稀释每股收益	0.3322	0.2310

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨威主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:李屹东

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,295,955,845.05	1,801,360,047.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,927,441.64	9,467,727.73
收到其他与经营活动有关的现金	87,189,037.27	75,260,686.69
经营活动现金流入小计	1,392,072,323.96	1,886,088,461.96
购买商品、接受劳务支付的现金	429,512,586.26	758,775,936.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	335,747,719.22	290,855,160.52
支付的各项税费	93,261,370.65	74,026,626.95
支付其他与经营活动有关的现金	38,741,675.40	37,007,321.83
经营活动现金流出小计	897,263,351.53	1,160,665,045.67
经营活动产生的现金流量净额	494,808,972.43	725,423,416.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	155,480,333.33	
取得投资收益收到的现金	1,815,754.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055.00	2,915.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	77,106,173.70	
投资活动现金流入小计	234,403,316.05	2,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,465,444.68	83,515,407.40
投资支付的现金	155,480,333.33	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,945,778.01	83,515,407.40
投资活动产生的现金流量净额	-32,542,461.96	-83,512,492.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,080,987,197.29	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		315,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		393,402,914.05
筹资活动现金流入小计	1,080,987,197.29	708,602,914.05
偿还债务支付的现金	41,669,202.40	1,165,918,444.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,430,452.74	65,092,322.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,920.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,964,805.36	193,935,931.40
筹资活动现金流出小计	212,064,460.50	1,424,946,697.44
筹资活动产生的现金流量净额	868,922,736.79	-716,343,783.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,483.87	-425,461.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,331,154,763.39	-74,858,321.01
加:期初现金及现金等价物余额	627,247,384.52	594,023,957.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,958,402,147.91	519,165,636.59

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司
2021年10月25日