

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

因工作原因，董事曲景文授权董事吕杰代为出席并行使表决权；董事陶国飞授权董事堵娟代为出席并行使表决权。

- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1. 以 2018 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），计 153,263,946.16 元。
2. 上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
3. 根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

- 1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中直股份 | 600038 | 哈飞股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------------------|--------|
| 姓名 | 顾韶辉 | |
| 办公地址 | 哈尔滨市平房区友协大街15号 | |
| 电话 | 0451-86528350 022-59800060 | |
| 电子信箱 | capitalcopter@163.com | |

- 2 报告期公司主要业务简介

公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直 8、直 9、直 11、AC311、AC312、AC313 等型号直升机及零部件、上述产品的改进该型和客户化服务，以及 Y12 和 Y12F 系列飞机，在国内处于技术领先地位。经过近年来产品结构调整和发展，已逐步完成主要产品型号的更新换代，完善了直升机谱系，基本形成“一机多型、系列发展”的良好格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 24,035,124,460.30 | 22,501,369,874.02 | 6.82 | 19,825,715,190.36 |
| 营业收入 | 13,065,513,622.05 | 12,048,108,835.61 | 8.44 | 12,521,514,020.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 510,330,636.48 | 455,376,417.90 | 12.07 | 439,161,530.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 466,793,563.11 | 448,722,648.33 | 4.03 | 431,370,623.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,717,758,780.35 | 7,219,093,938.53 | 6.91 | 6,858,575,531.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954,662,237.23 | 613,590,822.18 | 55.59 | -298,419,811.33 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.8657 | 0.7725 | 12.06 | 0.7450 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.8657 | 0.7725 | 12.06 | 0.7450 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.8313 | 6.4903 | 增加0.34个百分点 | 6.5511 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 2,141,024,345.10 | 3,218,356,661.42 | 2,826,137,844.63 | 4,879,994,770.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,664,673.21 | 107,340,137.91 | 128,286,500.28 | 204,039,325.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 64,949,882.01 | 106,429,122.99 | 126,401,859.57 | 169,012,698.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,870,269.03 | 892,633,126.5 | -784,875,261.77 | 1,132,774,641.53 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

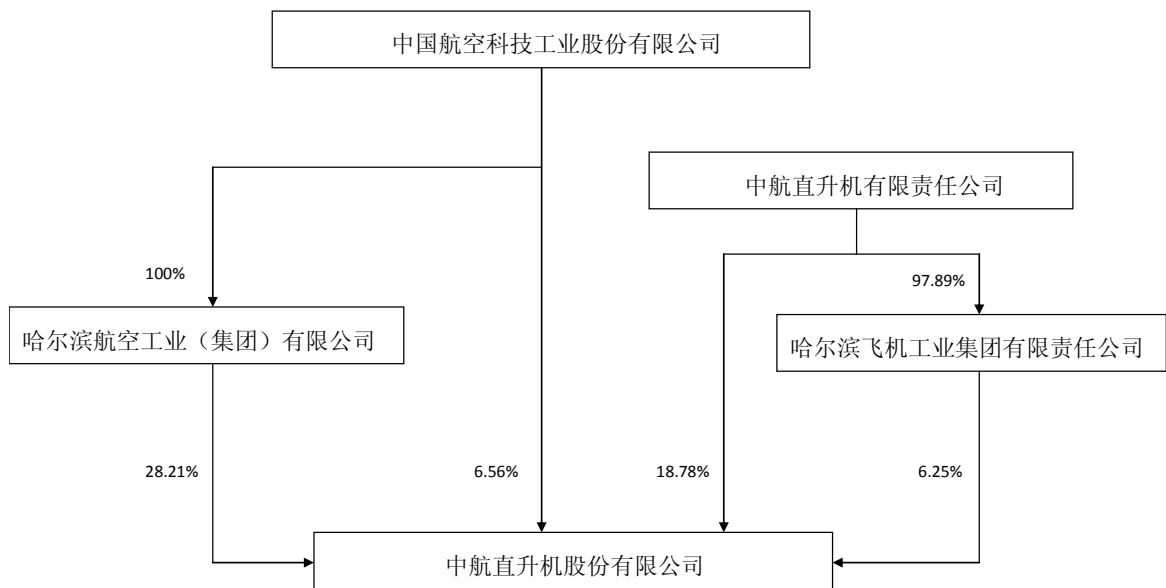
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 29,200 | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|----------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 27,529 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件的股 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 | 0 | 166,270,802 | 28.21 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中航直升机有限责任公司 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 1,205,586 | 8,826,226 | 1.50 | 0 | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | | 7,253,787 | 1.23 | 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 | 1,616,807 | 6,960,903 | 1.18 | 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 | -895,643 | 5,300,000 | 0.90 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金—零二组合 | 1,499,959 | 4,629,610 | 0.79 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 3,548,500 | 0.60 | 0 | 无 | | 未知 |
| 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 | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 明 | 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 |

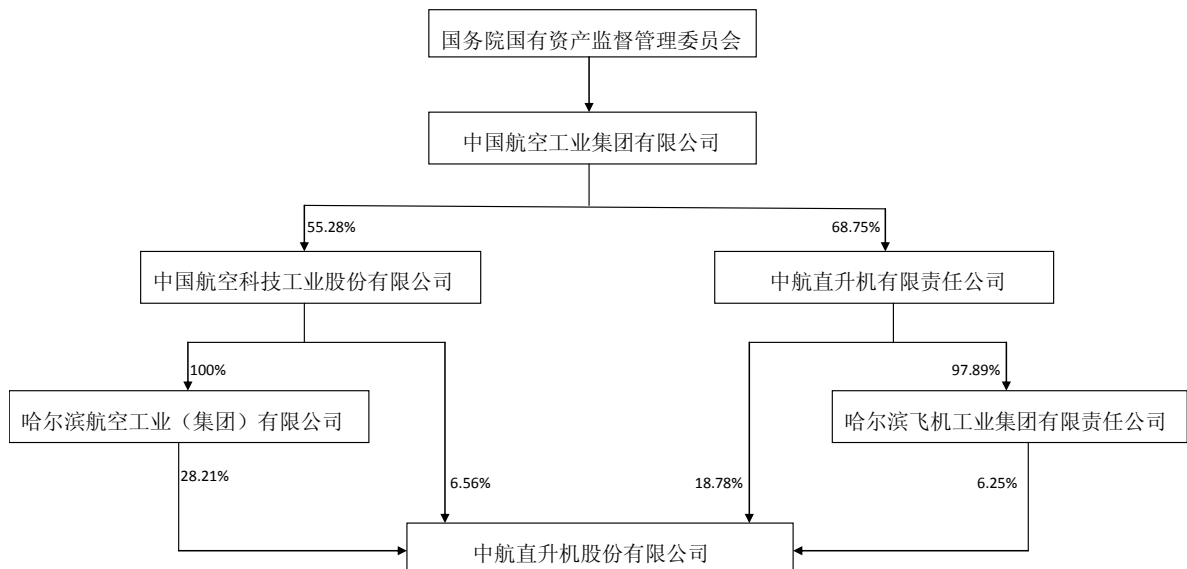
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年公司合并报表实现营业收入 1,306,551.36 万元，同比增长 8.44%；净利润 51,034.43 万元，同比增长 12.07%；归属于母公司所有者的净利润 51,033.06 万元，同比增长 12.07%。基本每股收益 0.8657 元/股，同比增长 12.07%。加权平均净资产收益率 6.83%，同比增加 0.34 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见 2018 年 4 月 26 日，《中航直升机股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（临：2018-8）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、江西昌河航空工业有限公司（简称“昌河航空”）、景德镇昌航航空高新技术有限责任公司（简称“景航高新”）、惠阳航空螺旋桨有限责任公司（简称“惠阳公司”）、天津直升机有限责任公司（简称“天津直升机”）、哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（简称“哈飞航空”）、哈尔滨通用飞机工业有限责任公司（简称“哈尔滨通飞公司”）7 家公司。与上年相比，合并范围没有变化。详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容