公司代码:600329　　公司简称:中新药业

# 天津中新药业集团股份有限公司

## 2020 第一季度报告

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 公司负责人李立群、主管会计工作负责人牛胜芳及会计机构负责人(会计主管人员)谢希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、公司主要财务数据和股东变化

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 | 8,054,874,609.75 | 7,843,177,241.57 | 2.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,558,147,950.32 | 5,388,173,826.96 | 3.15 |
| | 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 | 138,077,046.98 | 114,995,184.10 | 20.07 |
| | 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 | 1,655,960,806.79 | 1,753,428,846.52 | -5.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 169,889,787.25 | 190,006,868.27 | -10.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,338,706.11 | 171,528,132.79 | -8.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.10 | 3.78 | 减少0.68个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.221 | 0.247 | -10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.221 | 0.247 | -10.53 |

注:上表中有关股本的数据均是以公司上年同期总股本768,873,076股计算。

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 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -30,142.07 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 12,138,577.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,158,431.84 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,859,147.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 801,806.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,434,488.19 | |
| 所得税影响额 | -1,942,251.96 | |
| 合计 | 12,551,081.14 | |

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) | 33,639 |
|---|---|
| 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 | |
| 天津市医药集团有限公司 | 331,120,528 | 42.847 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| DBS NOMINEES PTE LTD | 27,884,340 | 3.608 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 24,016,300 | 3.108 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 19,154,200 | 2.479 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 15,454,100 | 2.000 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 黄阳旭 | 10,702,579 | 1.385 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD | 9,318,245 | 1.206 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,803,300 | 1.139 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| OCBC SECURITIES PRIVATE LTD | 7,709,400 | 0.998 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 珠海横琴珩丰贰项目投资企业(有限合伙) | 7,482,240 | 0.968 | 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 |
| 天津市医药集团有限公司 | 331,120,528 | 人民币普通股 | 325,855,528 |
| | | 境外上市外资股 | 5,265,000 |
| DBS NOMINEES PTE LTD | 27,884,340 | 境外上市外资股 | 27,884,340 |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 24,016,300 | 境外上市外资股 | 24,016,300 |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 19,154,200 | 境外上市外资股 | 19,154,200 |
| ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 15,454,100 | 境外上市外资股 | 15,454,100 |
| 黄阳旭 | 10,702,579 | 人民币普通股 | 10,702,579 |
| CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD | 9,318,245 | 境外上市外资股 | 9,318,245 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,803,300 | 人民币普通股 | 8,803,300 |
| OCBC SECURITIES PRIVATE LTD | 7,709,400 | 境外上市外资股 | 7,709,400 |
| 珠海横琴珩丰贰项目投资企业(有限合伙) | 7,482,240 | 人民币普通股 | 7,482,240 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司,持股比例达到42.847%,为本公司第一大股东。<br>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。<br>公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 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

Ⅰ.资产负债表项目变动及说明:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 22,433,701.34 | 45,419,022.13 | -22,985,320.79 | -51% | 主要是预付工程款减少 |
| 应付票据 | | 5,749,000.00 | -5,749,000.00 | -100% | 主要是应付票据到期承兑 |

Ⅱ.利润表项目变动及说明:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -4,882,603.42 | -1,693,024.71 | -3,189,578.71 | -188% | 主要是利息费用同比减少 |
| 其他收益 | 11,999,677.53 | 1,920,259.48 | 10,079,418.05 | 525% | 主要是政府补助同比增加 |
| 公允价值变动收益 | | 745,136.86 | -745,136.86 | -100% | 主要是交易性金融资产公允价值变动同比减少 |
| 信用减值损失 | -3,973,420.16 | -385,418.07 | -3,588,002.09 | -931% | 主要是往来款减值损失同比增加 |
| 资产减值损失 | -2,725,674.06 | 532,421.04 | -3,258,095.10 | -612% | 主要是存货减值损失同比增加 |
| 资产处置收益 | | 17,476,846.20 | -17,476,846.20 | -100% | 主要是固定资产处置收益同比减少 |
| 营业外收入 | 2,234,365.53 | 336,896.92 | 1,897,469.61 | 563% | 主要是往来款转入增加 |

Ⅲ.现金流量表项目变动及说明:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,077,046.98 | 114,995,184.10 | 23,081,862.88 | 主要是购买商品支付的现金、支付的各项税费等同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,539,511.36 | -51,911,517.93 | 40,372,006.57 | 主要是收回投资收到的现金与投资支付的现金的净流入同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,329,800.00 | -52,250,316.94 | 46,920,516.94 | 主要是去年同期偿还借款 |

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 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李立群 |
| 日期 | 2020年4月30日 |

证券代码:600329　　证券简称:中新药业　　编号:临2020-018号

# 天津中新药业集团股份有限公司 2020年第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津中新药业集团股份有限公司于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开了2020年第四次董事会会议。本次会议应参加董事8人,实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司2020年中国准则第一季度报告全文、摘要以及国际准则第一季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了公司全资子公司之间吸收合并的议案。(详见临时公告2020-019号)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津金耀集团有限公司共同出资设立天津医药集团管销管理有限公司的关联交易议案。

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,拟由天津市医药集团有限公司、天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津金耀集团有限公司共同出资设立天津医药集团营销管理有限公司(公司名称以登记机关依法核准为准)。该公司作为国内营销管理平台,将发挥集团化管理优势,主要关注企业政策研判、竞品分析、市场策划、指标分解、资源统筹、营销培训等市场共性问题并提出平台解决方案。

该公司注册资本为500万元人民币,各方均以货币资金出资,具体出资情况如下:

| 出资方 | 出资额(人民币:万元) | 股权占比 |
|---|---|---|
| 天津市医药集团有限公司 | 250 | 50% |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 100 | 20% |
| 天津力生制药股份有限公司 | 75 | 15% |
| 天津金耀集团有限公司 | 75 | 15% |
| 合 计 | 500 | 100% |

该公司经营范围为:市场营销策划;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场调查;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;编辑、出版、发行刊物;从事广告业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。上述经营范围以登记机关依法核准为准。

公司本次出资人民币100万元参与设立该公司,占公司最近一期经审计净资产的0.02%,不会对本公司的持续盈利能力、损益及资产状况产生重大影响。该事项无须提交股东大会审议。

公司董事唐铁军、张平作为关联董事,回避表决此议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600329　　证券简称:中新药业　　编号:临2020-019号

# 天津中新药业集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、吸收合并情况概述

天津中新药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开公司2020年第四次董事会,会议审议通过了"公司全资子公司之间吸收合并的议案"。公司拟安排全资子公司天津市中药饮片厂有限公司(以下简称"饮片厂")对全资子公司天津隆顺榕发展制药有限公司(以下简称"隆发展公司")实施吸收合并,合并完成后,隆发展公司的独立法人资格将被注销,隆发展公司的全部资产、债务、业务、人员等由饮片厂承继。

本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

(一)合并方基本情况

1. 合并方为天津市中药饮片厂有限公司,基本情况如下:

公司名称:天津市中药饮片厂有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:霍圣

成立日期:1993年1月4日

注册地址:天津市西青区西青道278号

经营范围:中药饮片(含毒性饮片、直接服用饮片、炮制范围包括净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制)生产;中药材、中药饮片、中成药批发;普通货运;货物进出口(国家法律行政法规禁止的除外);物业服务;保洁服务;药品(麻醉药品、精神药品除外)技术开发、技术服务等。

2. 饮片厂最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 10,855.44 | 10,126.06 |
| 净资产 | 6,054.34 | 6,116.15 |
| 项目 | 2019年 | 2020年1月—3月 |
| 营业收入 | 8,980.62 | 2,343.43 |
| 净利润 | 296.15 | 61.81 |

(二)被合并方基本情况

1. 被合并方为天津隆顺榕发展制药有限公司,基本情况如下:

公司名称:天津隆顺榕发展制药有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:4500万元人民币

法定代表人:许桂金

成立日期:2005年12月27日

注册地址:天津市河北区雁门路21号

经营范围:中药材收购;中成药、中药饮片(经营范围按生产许可证为准)生产、加工;蜜饯(分装)、含茶制品和代用茶【代用茶(分装)】;保健食品;隆顺榕牌蛋白粉、隆顺榕牌破壁灵芝孢子粉生产经营;预包装食品、散装食品、卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、日用百货、日用杂品批发兼零售;仓储(危险品除外);厂房租赁、机械设备租赁、企业管理服务;医药技术开发、转让、咨询、服务;货物及技术进出口业务;图文设计制作、广告业务;以下范围限分支机构经营:药品、医疗器械、保健食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)

2. 隆发展公司最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 1,437.07 | 1,312.08 |
| 净资产 | -1,910.68 | -2,105.01 |
| 项目 | 2019年 | 2020年1月—3月 |
| 营业收入 | 1,854.73 | 129.39 |
| 净利润 | -826.24 | -194.33 |

三、定价情况

本次吸收合并,系公司下属全资子公司之间的吸收合并,吸收合并基准日均为2019年12月31日。根据会计准则的规定,以被合并方账面价值为基准进行吸收合并。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)饮片厂通过整体吸收合并的方式合并隆发展公司的全部资产、负债,本次吸收合并完成后,饮片厂存续经营,注册资本为6500万元,隆发展公司的法人资格注销。

(二)本次合并完成期间产生的损益由饮片厂承担。

(三)合并完成后,隆发展公司的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入饮片厂,全部债权及债务由饮片厂承继。

(四)隆发展公司编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

(五)公司将协调饮片厂和隆发展公司积极合作,共同完成将隆发展公司所有资产交付给饮片厂的事宜,并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

(六)本次合并完成后,被合并方的业务全部纳入饮片厂持续经营,所有员工全部由饮片厂管理接收。

(七)本次合并涉及各方分别履行各自法定审批程序,获得批准后将签订《吸收合并协议》,具体实施吸收合并程序。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司组织结构,降低管理费用,提高管理效率,规范公司运营,协调发展中药饮片和保健品食品饮料业务。饮片厂和隆发展公司均为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响,不会损害本公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

---

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 第一季度报告

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 | 26,314,820,164.36 | 26,331,296,381.14 | -0.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,237,735,711.64 | 8,174,931,580.13 | 0.77 |
| | 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 | 61,915,235.54 | 101,301,004.91 | -38.88 |
| | 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 | 1,951,838,260.41 | 2,387,236,406.17 | -18.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,906,236.99 | 78,789,097.66 | -34.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,845,889.95 | 74,807,373.79 | -33.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.6325 | 1.0152 | 减少0.3827个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0881 | 0.1337 | -34.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0881 | 0.1337 | -34.11 |

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 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -131,878.45 | |
| 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 | 2,619,608.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,204.15 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,800.00 | |
| 所得税影响额 | -363,378.89 | |
| 合计 | 2,060,347.04 | |

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) | 30,719 |
|---|---|
| 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 | 19,186,952 | 3.25 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,919,263 | 3.21 | 0 | 无 | | 未知 |
| 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 | 5,858,862 | 0.99 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金一一八组合 | 5,428,294 | 0.92 | 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 | 5,043,497 | 0.86 | 0 | 无 | | 未知 |
| 华安证券投份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,813,157 | 0.82 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,629,704 | 0.79 | 0 | 无 | | 未知 |
| 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 166,270,802 | 42.847 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中航直升机有限责任公司 | 110,726,172 | 28.213 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 38,652,558 | 9.851 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 19,186,952 | 4.890 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,919,263 | 4.822 | 0 | 无 | | 未知 |
| 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 | 5,858,862 | 1.493 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金一一八组合 | 5,428,294 | 1.383 | 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 | 5,043,497 | 1.285 | 0 | 无 | | 未知 |
| 华安证券投份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,813,157 | 1.227 | 0 | 无 | | 未知 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,629,704 | 1.180 | 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 | 19,186,952 | 人民币普通股 | 19,186,952 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,919,263 | 人民币普通股 | 18,919,263 |
| 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 | 5,858,862 | 人民币普通股 | 5,858,862 |
| 全国社保基金一一八组合 | 5,428,294 | 人民币普通股 | 5,428,294 |
| 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 | 5,043,497 | 人民币普通股 | 5,043,497 |
| 华安证券投份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,813,157 | 人民币普通股 | 4,813,157 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,629,704 | 人民币普通股 | 4,629,704 |
| 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.应收账款:期末数较年初数变动较大主要是本期货款收回。

2.存货:期末数较年初数变动较大主要是本期采购增加。

3.短期借款:期末数较年初数变动较大主要是本期偿还借款。

4.应付职工薪酬:期末数较年初数变动较大主要是本期薪酬发放增加。

5.合同负债:期末数较年初数变动较大主要是本期结转收入增加。

6.信用减值损失:本期数较上年同期数变化较大主要是上年同期信用资产减值转回较大。

7.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减少。

8.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偿还借款增加。

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 | 曲景文 |
| 日期 | 2020年4月30日 |

证券代码:600038　　证券简称:中直股份　　临:2020-07

# 中航直升机股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

会议议程如下:

1、审议《2020年度第一季度报告》

2、审议《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案》

经过董事会会议表决,通过了以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2020年度第一季度报告》;

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案》。6名关联董事回避了表决,3名非关联董事一致认为该项担保行为的实施公平、公正、合理,没有损害上市公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的公告》,详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600038　　证券简称:中直股份　　临:2020-08

# 中航直升机股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事五人,实际参加表决的监事五人。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下:

1、审议《2020年度第一季度报告》

2、审议《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案》

经过监事会会议表决,通过了以下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2020年度第一季度报告》;

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案》,监事会对董事会审议本次担保事项的程序无异议。

中航直升机股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600038　　证券简称:中直股份　　临:2020-09

# 中航直升机股份有限公司 关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:惠阳航空螺旋桨有限责任公司(以下简称惠阳公司)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保预计总额为19,000万元。截至本公告披露之日,本公司为惠阳公司提供的担保余额为1,600万元。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

惠阳公司2019年通过中航工业集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)融资的19,000万元流动资金借款将于2020年到期。为满足流动资金需求,惠阳公司拟于上述流动资金借款到期前向财务公司申请续借,借款总额合计不超过19,000万元,借款期限预计不超过1年。为此,惠阳公司作为本公司全资子公司,申请由本公司为其拟向财务公司借款提供连带责任保证担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项构成关联交易

鉴于本次担保的债权人财务公司系本公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制下企业,基于审慎判断,本次担保构成关联交易。

2、本次担保履行的内部决策程序

2020年4月28日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案》,独立董事发表独立意见。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

惠阳公司的法定代表人为曹生利;注册地址和企业住所均为保定市惠阳街8号;注册资本为8,683.803万元;经营范围为"航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、直升机旋翼毂、尾桨、气垫船用螺旋桨和其它航空产品制造、研发及技术服务;风机、风扇、风力发电设备、液体粘性调速离合器、硅油离合器、建筑安全用金属制品制造、安装、研发及技术服务;包装专用设备及零部件、汽车零部件制造、研发及技术服务;复合材料制品的研发、制造及技术服务;本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本公司进料加工和"三来一补"业务。招待所住宿服务、正餐服务。"

惠阳公司在财务公司及其他金融机构的信用等级状况均为AA。截至2019年底,惠阳公司资产总额179,547万元,负债总额132,761万元,其中:银行贷款总额48,387万元,流动负债总额98,982万元。2019年,惠阳公司实现营业收入58,566万元,净利润1,441万元;截至2020年3月31日,惠阳公司资产总额182,996万元,负债总额135,302万元,其中:银行贷款总额47,359万元,流动负债总额87,730万元。2020年一季度,惠阳公司实现营业收入18,904万元,净利润827万元。

近年来,惠阳公司经营发展势态良好,无其它影响偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与本公司关系

惠阳公司为本公司全资子公司。

三、本次担保事项的主要内容

惠阳公司2019年通过财务公司融资的19,000万元流动资金借款将于2020年到期。惠阳公司拟于流动资金借款到期前向财务公司申请续借,借款总额合计不超过19,000万元,借款期限预计不超过1年。本公司拟为惠阳公司前述借款提供连带责任保证担保,并授权公司管理层具体实施本次担保。

根据本公司相关担保管理制度,惠阳公司以369亩土地使用权以及地上附着建筑物抵押向本公司提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为被担保人是公司的全资子公司,经营业务正常,信用等级良好,反担保措施可控,可有效防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。该担保事项经本公司董事会审议并提交股东大会表决通过后实施,上市公司利益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,本公司及控股子公司无对外担保、本公司对控股子公司提供的担保总额为1,600万元、上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.19%,无逾期担保。

六、上网公告附件

(一)第七届董事会第十五次会议决议

(二)第七届监事会第十五次会议决议

(三)独立董事审核意见

(四)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2020年4月28日

---

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2020-047

# 京蓝科技股份有限公司

## 2020 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 158,573,159.16 | 158,313,405.16 | 0.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -49,845,783.85 | -65,665,526.70 | -24.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -52,856,405.74 | -70,959,682.54 | -25.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,736,894.26 | -256,005,707.42 | -70.42% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.049 | -0.067 | -26.87% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.049 | -0.067 | -26.87% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.08% | -1.34% | 0.26% |
| | 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) | 12,269,146,212.13 | 12,118,205,650.23 | 1.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,586,057,891.06 | 4,635,903,674.91 | -1.08% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 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) | 254,041.53 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 22,944.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,407,992.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,730.12 | |
| 减:所得税影响额 | 693,498.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 969,128.65 | |
| 合计 | 3,010,621.89 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数