

**第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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。

4.大华会计师事务所(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.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2023年度利润分配预案如下:

1.公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为689,476,716股,鉴于公司发行股份购买昌河飞机工业(集团)有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2024〕173号),同意公司向中国航空科技工业股份有限公司发行120,860,378股股份,向中国航空工业集团有限公司发行21,278,892股股份购买相关资产的注册申请。公司总股本将增加142,129,270股至731,606,986股。以此计算,共计派发现金股利146,321,197.20元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.05%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟按照每份分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

3.上述分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.根据公司实际情况,决定本次不进行资本公积金转增股本。

**第二节 公司基本情况**

股票种类		公司股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A股	上交所	中航股份	600038				
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名	赵建	姓名	曹博				
办公地址	北京市朝阳区小关东里14号A座7层	北京市朝阳区小关东里14号A座7层					
电话	010-58354758	010-58354758					
电子邮箱	zj@avipteam.com	cb@avipteam.com					

2.报告期公司主要业务简介

党的二十大提出“要全面推进社会主义现代化强国,实现第二个百年奋斗目标”,明确了完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局。2023年10月,习近平总书记赴江西考察调研指出,“航空装备是我国制造业发展的一个重点,要坚持创新驱动,在关键核心技术自主研发上更大功夫,面向未来需求出新品,努力构建先进制造体系,打造世界一流直升机企业”。2023年11月,李强总理视察航空工业哈飞,对直升机产业发展提出了要求。

现代航空工业是典型的高新技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强,对基础产业的技术带动效应强,吸纳就业能力强,其发展水平是国民经济、科技、国防实力及国家安全的理理想标志和集中体现。在我国工业体系中,航空工业是不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性强产业,对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定起着不可替代的作用。

直升机产业作为航空工业重要的组成部分,表现出良好的通用性特征。直升机产品可作为平台开展研发,通过改装改装可以实现特定的功能。直升机行业已广泛应用于国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域,目前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。

2023年12月中央经济工作会议中,从国家层面首次将低空经济定义为战略新兴产业。低空经济是全球竞速的新兴产业方向,也是培育发展新质生产力的重要领域。低空经济的快速发展,有望为直升机、通用飞机、机械产品等产业发展带来巨大的发展机遇。

公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军,现有核心产品既涉及直升机零部件制造业,又涵盖直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电传直驱直升机等新能源飞行器研制,构建了系统与集成的解决方案优势。

中航股份秉持“扶植至上,无所不达”的产品理念,为国内各型直升机的客户提供零部件,同时公司也研制制造多种型号不同吨位、满足各类型用途AC系列民用直升机,以及运12和运12P系列通用飞机。公司产品结构合理,产品谱系齐全,涉军民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域,为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务,成为国内外领先的直升机整机及零部件供应商,也是致力于高端装备制造的现代化工业企业,同时公司是全面支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业。

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

	2023年		2022年		本年比上年增减(%)	2023年
	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产	27,796,286,107.96	27,741,307,496.74	27,694,286,052.23	27,694,286,052.23	0.19	27,027,266,861.71
归属于上市公司股东的净资产	10,006,676,229.60	9,763,766,542.29	9,752,104,438.41	9,752,104,438.41	2.59	9,626,467,813.62
营业收入	323,329,929,862.11	19,472,868,462.10	19,472,868,462.10	19,472,868,462.10	19.81	21,789,864,719.30
归属于上市公司股东的净利润	442,887,649.026	387,326,281.60	387,070,980.23	387,070,980.23	14.11	913,211,538.60
归属于上市公司股东的基本每股收益(元/股)	642.794,616.31	344,026,847.89	343,162,547.33	343,162,547.33	17.06	904,402,309.52
经营活动产生的现金流量净额	716,615,446.61	-1,686,449,284.71	-1,686,449,284.71	-1,686,449,284.71	不适用	1,449,720,091.16
加权平均净资产收益率(%)	4.581	4.1014	2.9473	2.9473	增加0.49个百分点	10.076
基本每股收益(元/股)	0.7510	0.6881	0.6866	0.6866	14.11	1.5462
稀释每股收益(元/股)	0.7510	0.6881	0.6866	0.6866	14.11	1.5462

**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	3,228,608,712.98	7,321,227,198.09	5,192,796,314.62	1,579,346,862.23
归属于上市公司股东的净利润	14,283,289.07	111,667,787.98	166,728,124.68	149,998,740.75
归属于上市公司股东的基本每股收益(元/股)	8.163,146.048	90,000,726.40	62,904,941.08	141,629,299.69
经营活动产生的现金流量净额	1,953,143,168.08	-3,104,664,169.23	-460,901,010.07	2,569,077,538.23

**季度数据与已披露定期报告数据差异说明**

□适用 √不适用

**4.股东情况**

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数

和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)		截至报告披露前一个月内月末的普通股股东总数(户)		截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		截至报告披露前一个月内月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
中国航空科技工业股份有限公司	271,431,826	30,484,774	19,186,952	0	0	0	0
国新投资有限公司	0	0	0	0	0	0	0
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	0	0	0	0	0	0	0
香港中央结算有限公司	3,756,486	7,067,967	962	1.20	0	0	未知
天津浙江直升机有限责任公司	5,000,000	0	0	0	0	0	0
中航直升机股份有限公司员工持股计划	5,136,561	0	0	0	0	0	未知
全国社保基金六零四组合	1,648,900	4,418,026	0.76	0	0	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018J-CM-001P	3,038,941	0	0	0	0	0	未知
中国银河银行股份有限公司-中国银河蓝筹精选证券投资基金	1,021,300	3,198,030	0.54	0	0	0	未知
中航直升机股份有限公司-国新投资有限公司全资子公司,无关联关系	2,422,837	3,047,972	0.52	0	0	0	未知

**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

**第三节 重要事项**

1.2.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司合并报表实现营业收入2,332,992.96万元,同比增长19.81%;归属于上市公司所有者的净利润44,268.79万元,同比增长14.11%。基本每股收益0.7510元/股,同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%,同比增长0.49个百分点。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2024-004

**中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年3月3日(即北京小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室)以现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到9人,实到7人,董事闫灵喜、曹生利、许建华、甘立伟、樊健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议,徐德明、曹生利、闫灵喜代表有关,余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长闫灵喜主持。

会议议程如下:

一、审议《2023年度董事会工作报告》;

二、审议《2023年度独立董事履职报告》;

三、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》;

四、审议《2023年度总经理工作报告》;

五、审议《2023年度财务决算报告》;

六、审议《2023年度利润分配预案的议案》;

七、审议《2023年度财务预算报告》;

八、审议《2023年度内部控制评价报告》;

九、审议《2023年环境、社会及管治报告》;

十、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

十一、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十二、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十三、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十四、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十五、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十六、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十七、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十八、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

十九、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十一、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十二、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十三、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十四、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十五、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十六、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

二十七、审议《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》;

公司代码:600038 公司简称:中航股份

# 中航直升机股份有限公司

## 2023年度报告摘要

十三、审议《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

经董事会会议表决,通过了以下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度独立董事履职报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度总经理工作报告》;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度财务决算报告》。报告期内,公司合并报表实现营业收入2,332,992.96万元,同比增长19.81%;归属于上市公司所有者的净利润44,268.79万元,同比增长14.11%。基本每股收益0.7510元/股,同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%,同比增长0.49个百分点。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度利润分配预案的议案》。利润分配预案为:公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度内部控制评价报告》。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度财务预算报告》。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度内部控制评价报告》。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2023年度环境、社会及管治报告》;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会批准;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于与中国航空工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》,关联董事闫灵喜、曹生利、徐德明、许建华回避表决。在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过;

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,会议议题包括:本次会议通过的第十二、五、六、七、八、九、十一议案,以及第八届董事会第二十七次会议通过的《2023年度监事会工作报告》

特此公告。

备注:1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议

2、中航直升机股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议

3、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

4、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

5、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

6、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

7、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

8、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

9、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

10、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

11、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

12、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

13、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

14、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

15、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

16、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

17、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

18、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

19、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

20、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

21、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

22、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

23、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

24、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

25、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

26、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

27、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

28、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

29、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

30、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

31、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

32、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

33、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

34、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

35、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

36、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

37、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

38、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

39、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

40、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

41、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

42、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

43、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

44、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

45、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

46、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

47、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

48、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

49、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

50、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

51、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

52、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

53、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

54、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

55、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

56、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

57、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

58、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

59、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

60、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

61、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

62、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

63、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

64、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

65、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

66、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

67、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

68、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

69、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

70、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

71、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

72、中航直升机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

73、中航直升机