

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2019-017

中航工业机电系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王建刚	董事	工作原因	李兵

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,608,633,335.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

自 2019 年 2 月 28 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码 128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发 0.30 元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	中航机电	股票代码	002013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏保琪	张政	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼	
电话	010-58354876	010-58354876	
电子信箱	avicem@avic.com	avicem@avic.com	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司是航空工业旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供大专业配套系统产品，在国内航空机电领域处于主导地位。

公司致力于为防务和民生提供系统解决方案，主要经营航空机电产业和基于航空核心技术发展的相关系统，目前产品谱系覆盖液压系统、燃油系统、环境控制系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射产品与系统、汽车座椅系统、空调压缩机、高压氧舱、等静压机等航空机电相关领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,637,179,956.46	9,232,191,953.68	11,180,621,437.12	4.08%	8,512,484,448.20	10,097,788,587.76
归属于上市公司股东的净利润	836,708,702.14	579,008,362.17	718,240,002.10	16.49%	583,140,873.96	663,884,409.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	712,410,860.19	577,627,171.75	577,627,171.75	23.33%	425,905,775.14	425,905,775.14
经营活动产生的现金流量净额	-909,260,584.89	1,988,333,544.67	2,248,039,225.39	-140.45%	813,794,015.71	1,132,293,129.19
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	0.200	15.00%	0.25	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	0.200	15.00%	0.25	0.19
加权平均净资产收益率	9.37%	7.37%	8.56%	0.81%	7.92%	8.74%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	26,671,225,327.10	22,224,880,473.24	25,732,746,841.00	3.65%	20,067,351,177.74	24,506,668,417.53
归属于上市公司股东的净资产	9,199,119,696.46	8,532,393,938.68	9,140,306,083.90	0.64%	7,497,117,161.50	7,948,072,651.50

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,407,972,420.60	3,041,777,519.70	2,371,572,779.09	3,815,857,237.07
归属于上市公司股东的净利润	50,224,770.80	239,055,883.00	214,145,264.97	333,282,783.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,324,071.16	174,675,225.80	189,755,688.93	307,655,874.30
经营活动产生的现金流量净额	-504,451,360.86	-123,311,495.90	-733,593,379.33	453,067,176.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4.股本及股东情况

(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

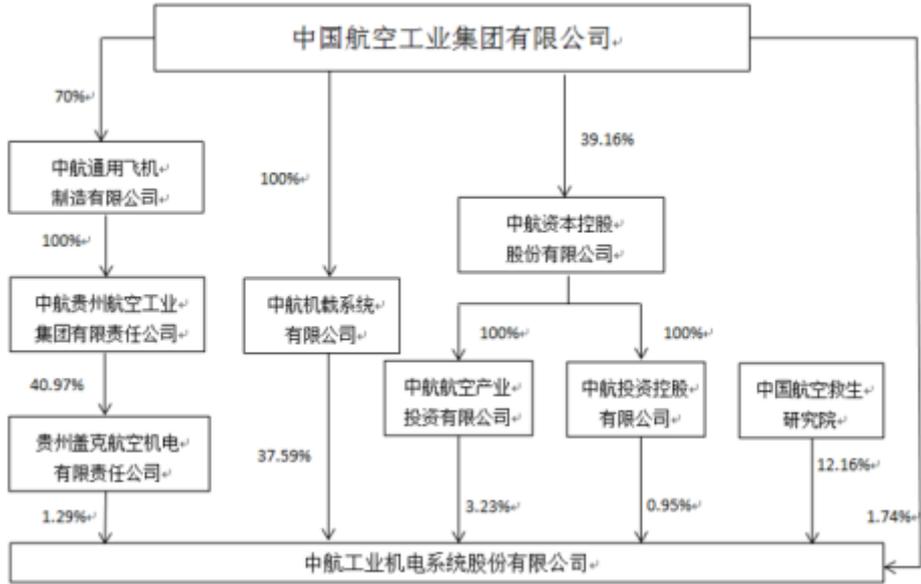
报告期末普通股股东总数	68,104	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航机载系统有限公司	国有法人	37.59%	1,356,628,999	0			
中国航空救生研究所	国有法人	12.16%	438,890,053	0			
中国航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	116,540,054			
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	其他	3.21%	115,864,120	115,864,120			
宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	93,232,044	93,232,044	冻结	92,998,962	
华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司—华菱津杉—中航机电专项资产管理计划	其他	1.94%	69,924,033	69,924,033			
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.74%	62,757,663	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	54,413,437	0			
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	其他	1.32%	47,782,432	0			
中航信托股份有限公司—中航信托·天启（2016）186 号特定资产收益权投资集合资金信托计划	其他	1.22%	44,087,812	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一致行动的可能。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 机电 01	112201	2019 年 03 月 25 日	74,994	6.20%
中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券	机电转债	128045	2024 年 08 月 27 日	210,000	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债券 14 机电 01 已于 2018 年 3 月 25 日完成公司债券第四次付息事宜。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年9月20日，受公司委托，中诚信证券评估有限公司对公司拟发行的“中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券”的信用状况进行了综合分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为“AA+”，信用评级展望为稳定，“中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券”的信用等级为“AAA”。评级报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2018年6月26日,受公司委托,中诚信证券评估有限公司对公司已发行的“中航工业机电系统股份有限公司2014年债券(第一期)”的信用状况进行了跟踪分析,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用等级为 AA+,信用评级展望为稳定,维持“中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)”信用等级为 AAA。评级报告详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	55.78%	55.84%	-0.06%
EBITDA 全部债务比	11.37%	11.23%	0.14%
利息保障倍数	6.03	4.8	25.63%

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司认真落实公司股东大会、董事会要求,聚焦航空主业,深化军民融合,狠抓提质增效,经济运行质量进一步改善,“瘦身健体”工作取得阶段成效,航空业务科研生产能力、非航空民品价值创造能力进一步提升,完成了董事会下达的各项运营指标。

2018年,公司实现营业收入11,637,179,956.46元,完成年度计划的105.79%,比上年的11,180,621,437.12元,增加456,558,519.34元,增长4.08%;实现利润总额1,087,437,649.55元,完成年度利润目标的108.74%,比上年的973,040,435.16元增加114,397,214.39元,增幅11.76%;军用航空与防务全年实现收入7,283,104,225.18元,较2017年6,732,992,831.65元增长8.17%;民用航空实现销售收入349,523,254.04元,较2017年386,881,323.36元下降9.66%;工业制造实现收入3,861,608,152.55元,同比下降0.83%;现代服务业,按照董事会进一步集中主业的要求,继续压缩部分单位的非主营业务,现代服务业全年累计实现销售收入142,944,324.69元,较2017年166,819,072.82元下降14.31%,公司主业进一步聚焦,核心竞争力、盈利能力持续提高。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 重要会计政策变更

1.财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2.个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

报表项目	本集团			本公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整后	调整金额	调整后
其他收益		141,235.46	141,235.46			
营业外收入	141,235.46	-141,235.46				

(二) 会计估计变更

无。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度收购新乡航空工业（集团）有限公司与宜宾三江机械有限责任公司。详见第十一节，财务报告。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,727	至	6,145.1
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,727		
业绩变动的原因说明	公司业务有序开展，正常生产经营。		