

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2019-027

中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)韩枫声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,462,736,327.81	1,948,354,006.86	2,407,690,688.96	2.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,405,831.90	12,875,061.31	47,271,203.54	23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,782,034.91	4,509,321.58	38,905,463.81	30.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-410,990,315.23	-471,085,624.47	-493,624,304.77	17.37%
基本每股收益（元/股）	0.016	0.0054	0.013	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.016	0.0054	0.013	23.08%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.15%	0.59%	0.03%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,147,275,120.92	26,671,225,327.10	26,671,225,327.10	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,362,660,282.69	9,199,119,696.46	9,199,119,696.46	1.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具准则。

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）	-31,215.94	
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）	8,392,321.58	

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	638,283.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,434,582.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,578.06	
减: 所得税影响额	1,753,634.34	
少数股东权益影响额(税后)	1,244,117.79	
合计	7,623,796.99	--

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	91,214	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		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	0		
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	111,626,200	0		
宁波景盛股权投资合伙企业(有	境内非国有法人	1.99%	71,727,862	0	冻结	56,912,962

限合伙)						
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	境内非国有法人	1.29%	46,620,532	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	境内非国有法人	1.22%	44,087,812	0		
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	境内非国有法人	1.00%	36,000,000	0		

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
中航机载系统有限公司	1,356,628,999	人民币普通股	1,356,628,999
中国航空救生研究所	438,890,053	人民币普通股	438,890,053
中航航空产业投资有限公司	116,540,054	人民币普通股	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	111,626,200	人民币普通股	111,626,200
宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）	71,727,862	人民币普通股	71,727,862
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股	62,757,663
中央汇金资产管理有限责任公司	54,413,437	人民币普通股	54,413,437
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	46,620,532	人民币普通股	46,620,532
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	44,087,812	人民币普通股	44,087,812

中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.公司期末短期借款为2,806,873,858.82元，较期初增长36.95%，其主要原因为公司偿还7.5亿公司债同时下属子公司借款增加。
- 2.公司期末应付职工薪酬为283,074,750.80元，较期初440,915,443.61元降低35.8%，其主要原因为按照权责发生制计提的年终奖在2019年发放。
- 3.公司期末应付利息为12,975,315.9元，较期初44,418,295.63元降低70.79%，其主要原因为公司3月份兑付公司债利息。
- 4.公司期末递延所得税负债为40,166,364.76元，较期初17,067,633.13元增长135.34%，其主要原因为公司本部股票市值的变化确认的递延所得税负债。
- 5.公司期末其他综合收益为-7,287,895.71元，较期初-75,493,005.93元增长90.35%，其主要原因为公司持有股票市值的变化。
- 6.公司本期财务费用为54,162,733.57元，较上年同期41,592,694.66元增长30.22%，其主要原因为公司发行可转换公司债券计提的利息费用。
- 7.公司本期信用减值损失为3,559,211.20元，较上年同期-11,616,953.15元增长130.64%，其主要原因为公司按照新的账龄计提的资产减值损失。
- 8.公司本期少数股东损益为3,001,525.94元，较上年同期21,828,285.81元降低86.25%，其主要原因为公司下属子公司精机科技持股的公司实现利润同比减少所致。
- 9.公司本期处置子公司及其他营业单位收回的现金净额为0，较上年同期11,390,887.25元下降100%，其主要原因为上年同期下属子公司收到交割公司尾款所致。
- 10.公司本期取得投资收益收到的现金为0较上年同期17,369,061.96元下降100%，其主要原因为上年同期下属子公司联营企业分红。
- 11.公司本期收到其他与经营活动有关的现金为89,877,553.57元，较上年同期487,773,561.31元降低81.57%，其主要原因为收到的科研费与代收保理款较上年同期减少。
- 12.公司本期支付其他与经营活动有关的现金204,162,563.82元，较上年同期350,955,286.94元降低41.83%，期主要原因为支付的科研费、票据保证金与代付保理款较上年同期减少。
- 13.公司本期取得借款所收到的现金为1,099,014,036.36元，较上年同期422,360,000.00元增长160.21%，其主要原因为公司本期借款较上年同期增加。

二、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

1.可转换公司债券开始转股事项

2018年8月27日公开发行2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元，期限6年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月31日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年2月28日至2024年8月27日。详见公司2019年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

截至2019年3月29日，可转换公司债券已转股数量为11,246股，债券金额减少86,300元（863张债券），剩余金额为2,099,913,700元。公司股份总数由3,608,633,335股变为3,608,644,581股。

2.公司非公开发行限售股份解除限售事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]56号）核准，公司向中航航空产业投资有限公司、“机电振兴 1号”、“启航 3号”、“国联安定增贰号”、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司特定客户资产管理计划、宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）等6名投资者非公开发行股票138,052,484股，募集资金总额199,900.00万元，新增股份于2016年3月15日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为36个月。本次非公开发行的限售股份可上市流通日为2019年3月15日，本次解除限售股份数量为465,927,133股，占公司股本总额的12.9114%。详见公司2019年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券开始转股	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行限售股份解除限售	2019年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截止本报告期末，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	480,530,593.75	638,283.24	143,823,058.48	0.00	0.00	0.00	624,991,935.47	自有资金
合计	480,530,593.75	638,283.24	143,823,058.48	0.00	0.00	0.00	624,991,935.47	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年1月7日投资者关系活动记录表》
2019年01月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年1月17日投资者关系活动记录表》
2019年01月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年1月22日投资者关系活动记录表》
2019年03月14日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年3月14日投资者关系活动记录表》
2019年03月18日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年3月18日投资者关系活动记录表》
2019年03月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年3月20日投资者关系活动记录表》