

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2017-077

中航工业机电系统股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人赵卫及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒声明：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

同一控制下企业合并

	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）	20,889,814,655.95	18,654,871,406.74	20,067,351,177.74	4.10%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,746,123,192.09	7,197,191,803.65	7,497,117,161.50	3.32%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,948,898,977.54	1,576,725,924.05	1,696,950,051.96	14.85%	5,983,116,474.60	4,989,836,034.83	5,450,843,625.69	9.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,508,172.73	104,192,070.38	118,047,384.70	2.93%	301,741,996.15	240,019,259.53	270,872,263.85	11.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,415,546.36	99,278,214.86	112,723,306.75	1.50%	252,240,629.37	161,591,501.89	192,148,860.13	31.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,819,673.31	-381,452,186.92	-425,888,586.46	129.78%	-259,265,481.64	-988,964,621.97	-1,077,938,994.01	75.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.05	20.00%	0.13	0.15	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.05	20.00%	0.13	0.15	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.46%	1.60%	-0.03%	3.95%	3.55%	3.87%	0.08%

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）	-3,565,497.11	-3,187,235.28
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	62,279,475.43	50,152,182.17

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
债务重组损益	194,380.14	1,152,921.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		37,124,971.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,297.89	9,361,571.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-1,500.00
减：所得税影响额	9,442,614.19	15,177,270.05
少数股东权益影响额（税后）	639,675.38	702,237.47
合计	49,501,366.78	--

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	83,867	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
中航机电系统有限公司	国有法人	37.59%	904,419,333	0		
中国航空救生研究所	国有法人	12.16%	292,593,369	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	77,693,369	77,693,369		
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	3.21%	77,242,747	77,242,747		
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%	62,154,696	62,154,696	质押	61,999,308
华菱津杉（天津）	境内非国有法人	1.94%	46,616,022	0		

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						
中国航空工业集 团公司	国有法人	1.74%	41,838,442	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.51%	36,275,625	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	1.32%	31,675,650	0		
贵州盖克航空机 电有限责任公司	国有法人	1.29%	31,092,906	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			
中航机电系统有限公司	904,419,333					
中国航空救生研究所	292,593,369					
中国航空工业集团公司	41,838,442					
中央汇金资产管理有限责任公司	36,275,625					
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	31,675,650					
贵州盖克航空机电有限责任公司	31,092,906					
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	28,223,209					
中航投资控股有限公司	22,744,344					
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	22,470,983					
中航信托股份有限公司—中航信 托·天启（2016）142 号特定资产收 益权投资集合资金信托计划	18,991,200					
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航航空产业投资有限公司、中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团公司，存在一					

	致行动的可能。
--	---------

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. 报告期末货币资金余额为1,849,908,041.46元，较期初2,796,059,804.04元下降33.84%，其主要原因是采购原材料及偿还借款。
2. 报告期末预付账款余额为415,168,303.41元，较期初293,282,014.06元增加41.56%，其主要原因是收入增加的需求致使新增原材料及设备采购。
3. 报告期末应收股利74,260,782.31元，较期初0元增加74,260,782.31元，其主要原因是子公司应收联营企业股利。
4. 报告期末短期借款余额为2,721,178,886.68元，较期初1,912,500,000.00元增加42.28%，其主要原因是合资事项新增贷款。
5. 报告期末应交税费余额为33,079,939.57元，较期初90,976,179.46元下降63.64%，其主要原因为所得税汇算清缴上缴所得税所致。
6. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为254,000,000.00元，较期初541,000,000.00元下降53.05%，其主要原因为去年同期的借款已偿还。
7. 报告期末公司递延收益期末余额为486,992,855.29元，较年初279,542,944.41元增加74.21%，其主要原因为子公司收到灾后重建项目补助资金等其他补助资金。
8. 报告期末股本为2,405,755,557.00元，较期初1,603,837,038.00元增加801,918,519.00元，其主要原因是资本公积转增股本。
9. 本报告期税金及附加为28,934,740.06元，较上年同期13,754,004.32元增加110.37%，其主要原因为收入增加及税项调整。
10. 本报告期资产减值损失为34,441,348.01元，较上年同期14,877,233.19元增加131.50%，其主要原因为按照账龄计提坏账。
11. 本报告期公司取得投资收益收到的现金为3,580,072.11元，较上年同期47,549.00元增加3,532,523.11元，其主要原因为子公司收到股利。
12. 本报告期经营活动产生的现金流量净额-259,265,481.64元，比上年同期-1,077,938,994.01元增加818,673,512.37元，增幅75.95%，主要原因为销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加10.69亿元。
13. 本报告期投资活动产生的现金流量净额-1,037,965,579.41元，比上年同期-457,617,578.75元减少-580,348,000.66元，下降-126.82%，主要原因是公司并购贵州风雷航空军械有限责任公司、贵州枫阳液压有限责任公司款项致使取得子公司及其他营业单位支付的现金金额增加。

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

公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过21亿元，用于收购航空工业所属企业，投资中航机电航空主业项目建设及补充流动资金。

目前该项目全套申请材料已于2017年9月30日报送至中国证监会审核并于2017年10月13日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司于 2017 年 8 月 1 日收到行业主管部门同意公司公开发行可转换公司债券事项的批复，经向深圳交易所申请，公司股票将于 2017 年 8 月 2 日开市起复牌。	2017 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	2017 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券涉及关联交易的公告	2017 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券预案	2017 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券涉及关联交易的公告	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于公开发行可转换公司债券方案获得国务院国资委批复的公告	2017 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017 年 10 月 14 日	www.cninfo.com.cn

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,566.98	至	67,061.2
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	58,314.09		
业绩变动的原因说明	公司正常生产经营，不存在影响业绩大幅变动的事项。		

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	145,895,597.20	0.00	84,917,107.80	0.00	0.00	0.00	230,812,705.00	自有资金
合计	145,895,597.20	0.00	84,917,107.80	0.00	0.00	0.00	230,812,705.00	--

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
2017年07月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年7月17日投资者关系活动记录表》
2017年07月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年7月19日投资者关系活动记录表》
2017年08月02日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月2日投资者关系活动记录表》
2017年08月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月2日投资者关系活动记录表》
2017年08月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月10日投资者关系活动记录表》
2017年08月21日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月21日投资者关系活动记录表》
2017年08月22日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月22日投资者关系活动记录表》
2017年08月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月24日投资者关系活动记录表》