

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2020-010

中航工业机电系统股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

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 3,586,094,452 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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 0.60 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	李静	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 A 座 25 层	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 A 座 25 层	
电话	010-58354889	010-58354856	
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：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,131,383,070.72	11,637,179,956.46	11,780,572,844.68	2.98%	11,180,621,437.12	11,313,387,479.57
归属于上市公司股东的净利润	960,860,817.42	836,708,702.14	854,591,108.23	12.44%	718,240,002.10	730,069,300.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797,154,445.07	712,410,860.19	712,410,860.19	11.90%	577,627,171.75	577,627,171.75
经营活动产生的现金流量净额	1,560,067,711.41	-909,260,584.89	-875,994,781.87	278.09%	2,248,039,225.39	2,240,485,002.82
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	0.24	12.50%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	0.24	8.33%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	10.00%	9.37%	9.52%	0.48%	8.56%	8.67%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	28,434,819,213.76	26,671,225,327.10	26,866,234,350.32	5.84%	25,732,746,841.00	25,851,867,706.44
归属于上市公司股东的净资产	9,749,995,916.80	9,199,119,696.46	9,246,672,007.09	5.44%	9,140,306,083.90	9,172,985,738.12

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,473,378,760.72	2,933,062,362.47	2,956,497,432.21	3,768,444,515.32
归属于上市公司股东的净利润	60,517,778.28	273,034,321.56	243,140,748.35	384,167,969.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,782,034.91	208,940,458.62	226,257,715.11	311,174,236.43
经营活动产生的现金流量净额	-391,936,793.49	69,032,912.71	-153,078,599.78	2,036,050,191.97

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

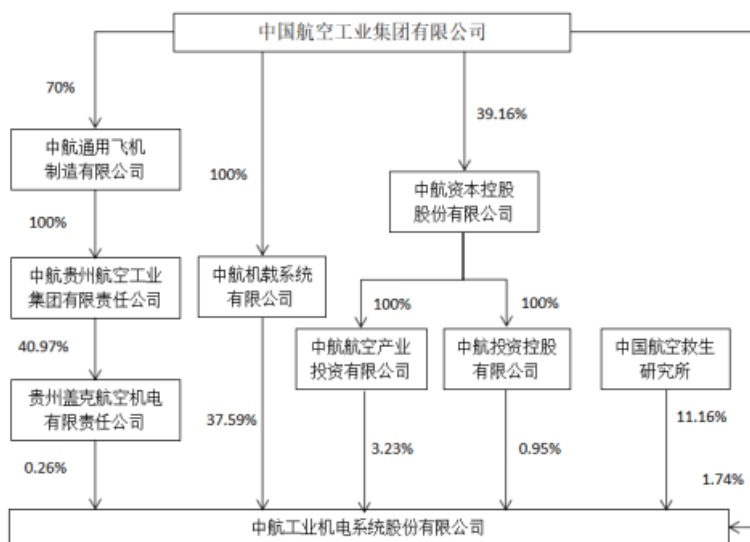
报告期末普通股股东总数	80,768	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航机载系统有限公司	国有法人	37.59%	1,356,628,999	0			
中国航空救生研究所	国有法人	11.16%	402,890,053	0			
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	0			
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	其他	3.09%	111,626,200	0			
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			
宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	49,252,962	0	冻结	21,332,962	
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	其他	1.31%	47,449,011	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			
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	其他	1.02%	36,638,324	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	2019年度付息 50,695,805.00 元				

(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。

2019年6月12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。

(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	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	55.39%	55.69%	-0.30%
EBITDA 全部债务比	10.03%	9.81%	0.22%
利息保障倍数	4.74	5.15	-7.96%

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

2019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，基本完成了董事会下达的各项运营指标。

2019年，公司实现营业收入12,131,383,070.72元，完成年度计划的98.62%，比上年的11,780,572,844.68元，增加350,810,226.04元，增长2.98%；实现利润总额1,245,151,554.15元，完成年度利润目标的107.71%，比上年的1,135,616,259.05元增加109,535,295.1元，增幅9.65%；航空产品全年实现收入8,377,126,372.85元，较2018年7,544,296,433.26元增长11.04%；非航空产品实现销售收入3,641,826,640.96元，较2018年4,102,327,546.88元下降11.23%；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112,430,056.91元，较2018年133,948,864.54元下降16.06%，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

(1) 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月25日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

②非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其要求的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式、合并财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（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2019年处置子公司贵阳航空电机有限公司，收购南京航健航空装备技术服务有限公司70%的股权。