

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2016-019

中航工业机电系统股份有限公司 2016 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。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,415,108,331.74	1,125,317,072.52	25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,240,102.83	-71,950,596.78	57.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,241,012.11	-83,842,272.20	43.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-396,845,350.24	-605,270,240.81	34.44%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-1.55%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,889,309,409.32	17,892,426,423.45	11.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,063,450,653.02	5,182,715,925.57	36.29%

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）	100,744.32	
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）	14,118,948.70	
债务重组损益	11,178.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,882,594.81	
减：所得税影响额	3,693,749.90	
少数股东权益影响额（税后）	418,806.65	
合计	17,000,909.28	--

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		56,469		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%	401,964,148	401,964,148			
中国航空救生研究所	国有法人	12.97%	138,708,164	94,018,242			
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.40%	36,337,669	36,337,669			
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	34,530,386	34,530,386			
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%	34,330,110	34,330,110			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	27,964,142	0			
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%	27,624,309	27,624,309			
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	境内非国有法人	1.94%	20,718,232	20,718,232			
中国航空工业集团公司	国有法人	1.74%	18,594,863	18,594,863			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	16,122,500	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空救生研究所	44,689,922	人民币普通股	44,689,922
中国华融资产管理股份有限公司	27,964,142	人民币普通股	27,964,142
中央汇金资产管理有限责任公司	16,122,500	人民币普通股	16,122,500
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	15,099,539	人民币普通股	15,099,539
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	12,723,531	人民币普通股	12,723,531
中航投资控股有限公司	10,108,597	人民币普通股	10,108,597
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	7,150,260	人民币普通股	7,150,260
中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,679,643	人民币普通股	3,679,643
大成价值增长证券投资基金	3,628,636	人民币普通股	3,628,636
林秉相	3,326,952	人民币普通股	3,326,952
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和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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，公司货币资金较年初余额为3,407,724,495.2元，较年初1,866,742,429.95元增加1,540,982,065.25元，增长82.55%，其主要原因为公司非公开发行股票募集资金为1,963,499,968.32元，致使公司的本报告期末货币资金较年初增加较大。
- 2.报告期内，公司其他流动资产余额为16,747,979.03元，较年初35,240,802.66元下降52.48%，其主要原因为公司税费重分类调整至其他流动资产科目，收到的税费返回以及增值税进项税额转出导致其他流动资产期末余额较年初下降较大。
- 3.报告期内，公司应交税费余额为55,577,662.19元，较年初80,725,374.18元下降31.15%，期主要原因为公司所得税汇算清缴，将未交的税款清算缴纳所致。
- 4.报告期内，公司应付利息余额为5,252,157.01元，较年初39,823,810.47元下降86.81%，其主要原因为公司一季度公司债对外付息46,5023,25元，致使公司应付利息较年初下降较大。
- 5.报告期内，公司资本公积余额为3,548,537,123.85元，较年初1,725,157,692.01元增加182,3379,431.84元，增幅105.69%，其主要原因为公司非公开发行股票募集资金产生1,823,379,431.84元资本溢价。
- 6.报告期内，公司其他综合收益余额为8,939,929.23元，较年初61,597,058.97元下降85.49%，其主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动导致。
- 7.报告期内，公司营业税金及附加本期金额为5,314,456.94元，较去年同期2,901,342.41元增加2,413,114.53元，增幅83.17%，其主要原因为下属子公司精机科技收入的增加致使营业税金及附加增加。
- 8.报告期内，公司营业外收入为21,270,262.51元，较去年同期14,766,663.23元增加6,503,599.28元，其主要原因为公司本期有外部机构放弃股权认购获得的营业外收入5,000,000元。
- 9.报告期内，公司利润总额为-37,881,039.52元，较上年同期-79,610,075.49元增加41,729,035.97元，其主要原因为公司收入增加使得毛利增加40,272,743.51元，同时期间费用与去年同期基本持平，致使公司的利润总额较去年同期增加较多。
- 10.报告期内，公司其他综合收益本期金额为-52,657,129.74元，较去年同期8,260,539.99元下降-60,917,669.73元，其主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 11.报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,155,719,133.03元，较去年同期781,524,217.21元增加374,194,915.82元，增长47.88%，其主要原因为公司销售回款好于去年。
- 12.报告期内，公司支付的各项税费为88,997,937.81元，较去年同期47,715,177.85元增加41,282,759.96元，增幅86.52%，其主要原因为公司报告期内所得税汇算清缴所致。
- 13.报告期内，公司经营活动产生的现金净流量较去年同期上升34.44%，其主要原因为公司经营活动产生的现金流入的增长高于经营活动产生的现金流出的增长所致。
- 14.报告期内，公司筹资活动流入的现金小计为3,419,394,035.27元，较去年同期1,364,735,854.36元增加2,054,658,180.91元，其主要原因为公司本报告期非公开发行股票募集资金1,963,499,968.32元。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国航空工业集团公司	股份锁定	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 25 日	三十六个月	履行完毕
	中航机电系统有限公司	股份锁定	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 25 日	三十六个月	履行完毕
	贵州盖克航空机电有限责任公司	股份锁定	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 12 月 25 日	三十六个月	履行完毕
	中国航空救生研究所	股份锁定	本次重大资产重组完成后，救生研究所所拥有的中航机电的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012 年 12 月 25 日	三十六个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中航机电系统有限公司	不减持股份	所持公司股份解除限售之日（2016 年 3 月 26 日）起 6 个月内不减持。	2016 年 01 月 08 日	六个月	履行中
	中国航空救生研究所	不减持股份	所持公司股份解除限售之日（2016 年 3 月 26 日）起 6 个月内不减持。	2016 年 01 月 08 日	六个月	履行中

			持。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	334.90%	至	362.56%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,650	至	9,200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,988.95		
业绩变动的原因说明	公司本期归属于母公司利润预测较上年同期增幅较大的主要原因一是军品的交付好于上年同期，二是下属子公司汽车零部件的销售好于预期综合导致预测的归属于母公司利润较上年同期增幅较大。		

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	82,898,429.23	0.00	0.00	0.00	243,423,161.00	自有资金
合计	145,895,597.20	0.00	82,898,429.23	0.00	0.00	0.00	243,423,161.00	--

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
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 21 日披露的调研记录
2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 3 月 1 日披露的调研记录