

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2020-071

中航工业机电系统股份有限公司 2020 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。

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人李云亮及会计机构负责人(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

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）	29,970,271,601.18	29,607,104,591.92	28,434,819,213.76	5.40%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,273,373,142.15	9,610,341,234.26	9,749,995,916.80	25.88%				
	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）	3,095,272,937.83	2,937,177,832.74	2,956,497,432.21	4.69%	8,303,220,297.14	8,276,666,932.95	8,362,938,555.40	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,299,630.04	241,681,566.58	243,494,642.73	14.29%	623,400,792.21	566,807,004.69	577,155,020.27	8.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,250,418.75	226,257,715.11	221,355,374.91	2.66%	491,232,716.34	485,980,208.64	485,337,672.50	1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,787,232.18	-158,537,959.69	-153,078,599.78	23.71%	-771,686,606.58	-497,680,569.71	-475,982,480.56	-62.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.17	0.16	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.17	0.16	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.55%	2.58%	-0.78%	6.04%	6.02%	6.13%	-1.43%

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）	-27,334.39	
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	109,544,903.23	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
受托经营取得的托管费收入	14,375,094.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,394,137.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,618.10	
减：所得税影响额	26,803,334.78	
少数股东权益影响额（税后）	5,461,008.27	
合计	132,168,075.87	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,310	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	35.87%	1,393,500,014	0		
中国航空救生研究所	国有法人	10.37%	402,890,053	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.00%	116,540,054	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.96%	115,000,000	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	2.09%	81,051,400	0		

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	其他	1.87%	72,832,988	0	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.62%	62,757,663	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.44%	55,863,511	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	54,413,437	0	
中航信托股份有限公司一中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	其他	0.94%	36,337,956	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	1,393,500,014	人民币普通股	1,393,500,014		
中国航空救生研究所	402,890,053	人民币普通股	402,890,053		
中航航空产业投资有限公司	116,540,054	人民币普通股	116,540,054		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	115,000,000	人民币普通股	115,000,000		
国联安基金一平安银行一上海汽车集团股权投资有限公司	81,051,400	人民币普通股	81,051,400		
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	72,832,988	人民币普通股	72,832,988		
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股	62,757,663		
香港中央结算有限公司	55,863,511	人民币普通股	55,863,511		
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		
中航信托股份有限公司一中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	36,337,956	人民币普通股	36,337,956		
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.报告期内，公司期末应收票据余额为812,859,166.42元，较期初余额1,397,719,043.63元下降41.84%，其主要原因为部分到期承兑应收票据下降。
- 2.报告期内，公司期末应收账款余额为9,210,315,741.30元，较期初余额6,931,721,890.32元增长32.87%，其主要原因为向主机厂交付产品应收账款增加。
- 3.报告期内，公司期末应收款项融资余额为325,034,796.38元，较期初余额232,326,155.88元增长39.90%，其主要原因为向主机厂交付产品应收款项融资增加。
- 4.报告期内，公司期末预付账款余额为308,529,983.49元，较期初余额195,528,775.88元增长57.79%，其主要原因为公司采购货物预付账款增加。
- 5.报告期内，公司期末其他应收款余额为146,161,702.39元，较期初余额214,422,672.61元下降31.83%，其主要原因为收回股权处置款下降。
- 6.报告期内，公司期末长期应收款余额为1,157,757.94元，较期初余额3,685,365.68元下降68.58%，其主要原因为收回融资租赁款项。
- 7.报告期内，公司期末其他权益工具投资余额为850,414,037.25元，较期初余额560,705,775.00元增长51.67%，其主要原因为公司投资中航沈飞股票公允价值上升其他权益工具投资增加。
- 8.报告期内，公司期末应付职工薪酬余额为307,306,896.99元，较期初余额507,212,838.60元下降39.41%，其主要原因为薪酬发放应付职工薪酬下降。
- 9.报告期内，公司期末一年内到期的非流动负债余额为0.00元，较期初余额386,900,000.00元下降100.00%，其主要原因为公司偿还借款一年内到期的非流动负债下降。
- 10.报告期内，公司期末长期借款余额为1,740,523,100.00元，较期初余额843,950,000.00元增长106.24%，其主要原因为公司增加贷款。
- 11.报告期内，公司期末应付债券余额为0.00元，较期初余额1,851,151,672.49元下降100.00%，其主要原因为公司在本报告期内可转换债券转股。
- 12.报告期内，公司期末长期应付款余额为-1,102,289,335.20元，较期初余额-715,514,081.41元增长54.06%，其主要原因为军品科研项目垫支长期应付款增加。
- 13.报告期内，公司期末递延所得税负债余额为112,318,541.09元，较期初余额35,739,082.07元增长214.27%，其主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升递延所得税负债增加。
- 14.报告期内，公司期末其他非流动负债余额为744,529,638.27元，较期初余额188,294,987.86元增长295.41%，其主要原因为公司增加贷款其他非流动负债增加。
- 15.报告期内，公司期末其他权益工具余额为0.00元，较期初余额327,228,662.33元下降100.00%，其主要原因为公司在本报告期内可转换债券转股其他权益工具下降。
- 16.报告期内，公司期末资本公积余额为2,730,499,942.78元，较期初余额779,061,448.71元增长250.49%，其主要原因为公司发行可转换债券持有人转股，转股价格与公司股价存在溢价，溢价转增资本公积。
- 17.报告期内，公司期末其他综合收益余额为184,328,427.93元，较期初-28,674,262.07元增长742.84%，其主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升。
- 18.报告期内，公司其他收益发生额为108,639,383.74元，较上年同期71,226,468.50元增长52.53%，其主要原因为公司收到政府补助较去年同期增加。
- 19.报告期内，公司投资收益发生额为-11,828,673.11元，较上年同期-4,081,031.21元下降189.85%，其主要原因为投资联

营企业亏损。

20.报告期内，公司信用减值损失发生额为487,933.93元，较上年同期-22,553,016.35元下降102.16%，其主要原因为公司其他应收款收回信用减值减少。

21.报告期内，公司资产减值损失为-10,808,557.10元，较上年同期-5,136,747.96元增长110.42%，其主要原因为计提存货跌价准备资产减值损失增加。

22.报告期内，公司收到的税收返还现金为37,919,604.96元，较上年同期24,560,659.46元增长54.39%，其主要原因为公司收到政府税收返还较去年同期增加。

23.报告期内，公司收回投资收到的现金为94,399,575.73元，较上年同期4,060,525.06元增长2224.81%，其主要原因为公司收到处置贵阳机电公司股权款。

24.报告期内，公司取得投资收益收到的现金为3,455,102.98元，较上年同期873,984.56元增长295.33%，其主要原因为公司收到中航沈飞股票分红款。

25.报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金为775,120.11元，较上年同期67,991,416.11元下降98.86%，其主要原因为公司本年其他基建投资减少。

26.报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金为85,423,221.85元，较上年同期183,610,362.94元下降53.48%，其主要原因为公司本年收到研发项目国拨资金减少。

27.报告期内，公司债务偿还支付的现金为3,005,152,584.66元，较上年同期2,228,298,995.61元增长34.86%，其主要原因为公司本年偿还贷款增加。

28.报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为354,308,357.32元，较上年同期122,111,310.85元增长190.15%，其主要原因为公司本年向股东分配红利照上年同期有所增加。

29.报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金为439,411,448.85元，较上年同期127,917,120.67元增长243.51%，其主要原因为公司支付南京航健公司和宏光装备公司股权收购款。

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

可转换公司债券赎回事项

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。

公司股票自2020年6月15日至2020年7月28日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“机电转债”当期转股价格（7.63元/股）的130%（即9.92元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2020年7月30日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》，批准公司行使“机电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“机电转债”。

2020年8月19日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.63元/股调整为7.57元/股。2020年8月28日，“机电转债”停止交易。2020年9月10日，“机电转债”赎回登记日。2020年9月11日，“机电转债”停止转股，全额赎回27,619张，赎回价格100.04元/张（债券面值加当期应计利息）（含税），共计支付赎回款2,763,004.76元。2020年9月18日，赎回款到达“机电转债”持有人资金账户。2020年9月21日，“机电转债”在深圳证券交易所摘牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
决定提前赎回可转换公司债券	2020年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
完成可转换公司债券赎回和摘牌	2020年09月19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

截至2020年1月20日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,570,005股，约占公司目前总股本的0.5810%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.57元/股，成交总金额为154,893,610.43元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600760	中航沈飞	333,599,996.55	公允价值计量	377,705,478.00		351,170,472.90			1,792,905.75	684,770,469.45	其他资金	自有资金
境内外股票	600705	中航资本	145,645,597.20	公允价值计量	183,000,297.00		19,997,970.60				165,643,567.80	其他资金	自有资金
境内外股票	H01216	中原银行	1,035,000.00	公允价值计量	3,052,827.42	-191,053.19					2,861,774.23	交易性金融资产	自有资金
合计			480,280,593.75	--	563,758,602.42	-191,053.19	371,168,443.50	0.00	0.00	1,792,905.75	853,275,811.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年12月20日												
	2016年11月29日												
	2017年04月11日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年12月23日												
	2017年04月27日												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

本公司于2018年8月31日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,100.00万元后,本公司收到募集资金人民币207,900.00万元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币273.00万元后,公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。

截至2018年8月31日,上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)020014号验资报告。

截至2020年09月30日,可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币2,944,295.27元。

截至2020年09月30日,本公司2020年前九个月使用募集资金人民币99,170,060.91元,累计使用募集资金人民币1,909,074,790.62元,尚未使用募集资金余额人民币170,139,504.65元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月25日	无	电话沟通	机构	证券、基金、资管等机构	公司上半年经营情况、十四五规划、回购股份用途、可转债等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月25日及26日投资者关系活动记录表》
2020年08月26日	无	电话沟通	机构	证券、基金、资管等机构	公司上半年经营情况、十四五规划、回购股份用途、可转债等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月25日及26日投资者关系活动记录表》