

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2022-055

中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,817,356,247.64	3.30%	12,316,073,502.46	6.56%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	368,655,575.68	2.65%	1,036,514,623.34	16.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	313,273,737.34	-5.94%	920,974,769.45	12.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-2,863,592,650.85	-158.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.09	0.00%	0.27	17.39%
稀释每股收益（元/ 股）	0.09	0.00%	0.27	17.39%
加权平均净资产收益 率	2.65%	0.02%	7.28%	0.61%
	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）	35,975,805,429.41	34,893,663,215.87	3.10%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	14,531,958,297.50	13,991,537,679.29	3.86%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-30,365.83	-58,206.19	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	36,129,066.31	105,087,632.90	
债务重组损益	3,590,739.45	8,825,695.92	
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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-188,646.47	-172,376.61	
受托经营取得的托管费收入	23,553,849.06	23,553,849.06	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-532,414.78	-3,440,473.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-74,857.48	1,509,783.55	
减：所得税影响额	5,998,589.09	17,490,459.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,066,942.83	2,275,591.91	
合计	55,381,838.34	115,539,853.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期内，公司期末货币资金余额为 5,557,802,542.81 元，较期初余额 8,512,573,846.21 元下降 34.71%，其主要原因为：（1）公司生产经营支付采购物资有所增加；（2）支付到期应付票据。

2、报告期内，公司期末应收账款余额为 10,111,194,795.25 元，较期初余额 6,410,089,587.43 元增长 57.74%，其主要原因为公司销售航空产品应收账款集中在四季度回收。

3、报告期内，公司期末预付款项余额为 575,092,978.15 元，较期初余额 352,015,802.31 元增长 63.37%，其主要原因为公司生产经营支付采购物资有所增加。

4、报告期内，公司期末其他应收款余额为 141,158,709.11 元，较期初余额 56,553,539.84 元增长 149.60%，其主要原因为公司国拨基建项目财政拨款专用账户余额有所增加。

5、报告期内，公司期末其他非流动资产余额为 587,560,225.22 元，较期初余额 267,467,402.82 元增长 119.68%，其主要原因为公司预付的项目工程款有所增加。

6、报告期内，公司期末短期借款余额为 1,218,260,301.31 元，较期初余额 419,862,672.59 元增长 190.16%，其主要原因为公司补充流动资金且享受优惠借款利率。

7、报告期内，公司期末应付账款余额为 7,788,156,779.02 元，较期初余额 5,504,020,722.68 元增长 40.15%，其主要原因为公司生产经营采购物资有所增加。

8、报告期内，公司期末一年内到期的非流动负债余额为 1,366,756,696.74 元，较期初余额 197,807,919.64 元增长 590.95%，其主要原因为公司的部分长期借款将在一年内到期。

9、报告期内，公司期末长期借款余额为 526,800,000.00 元，较期初余额 857,650,000.00 元下降 38.58%，其主要原因为公司的部分长期借款将在一年内到期已重分类至一年内到期的非流动负债中列报。

10、报告期内，公司本期研发费用为 850,967,843.50 元，较上年同期 500,382,502.88 元增长 70.06%，其主要原因为公司持续加大研发投入。

11、报告期内，公司本期财务费用为-71,200,465.68 元，较上年同期 19,753,860.56 元下降 460.44%，其主要原因为：
（1）公司提前偿还部分借款并且新增借款享受优惠利息导致利息费用有所减少；（2）公司增加了定期存款导致利息收入有所增加。

12、报告期内，公司本期投资收益为 50,119,329.33 元，较上年同期 17,303,605.33 元增长 189.65%，其主要原因为公司对联营企业的投资收益有所增加。

13、报告期内，公司本期信用减值损失为-52,233,285.85 元，较上年同期-14,199,802.94 元增长 267.85%，其主要原因为公司应收账款和其他应收款增加，同时按照信用损失率计提坏账准备导致信用减值损失有所增加。

14、报告期内，公司本期资产减值损失为-29,752,460.81 元，较上年同期-2,591,808.20 元增长 1,047.94%，其主要原因为公司计提存货跌价准备有所增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		113,727	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、标记 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		
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	2.34%	90,919,629	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	89,015,795	0		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.62%	62,757,663	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	0.88%	34,116,516	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）一高毅晓峰 2 号致信基金	其他	0.77%	30,047,339	0		
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.70%	27,142,251	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.55%	21,376,800	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
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	90,919,629	人民币普通股	90,919,629
香港中央结算有限公司	89,015,795	人民币普通股	89,015,795
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股	62,757,663
中航投资控股有限公司	34,116,516	人民币普通股	34,116,516
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金	30,047,339	人民币普通股	30,047,339
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	27,142,251	人民币普通股	27,142,251
阿布达比投资局	21,376,800	人民币普通股	21,376,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中航机载系统有限公司、中国航空产业投资有限公司、中航投资控股有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司，中国航空救生研究所由中国航空工业集团有限公司管理；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 ¹		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：1 公司回购专户未在上述“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 22,570,005 股，占公司股本总数的 0.58%。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

● 重大资产重组

公司与中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）正在筹划由中航电子通过向公司全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电 A 股股票募集配套资金。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。本次换股吸收合并完成后，公司将终止上市并注销法人资格，中航电子将承继及承接公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。交易双方已经签署换股吸收合并协议，截至报告期末各项工作正在积极推进中。

● 关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的事项

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的议案》，同意子公司庆安集团将其控股的西安庆安制冷设备股份有限公司（以下简称“庆安制

冷”)与沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司(以下简称“机电三洋”)进行重组,筹划的重组方式为:以“新设合并”方式将庆安制冷与机电三洋进行整合。经研究论证,各方决定不再以“新设合并”方式将庆安制冷与机电三洋进行整合,交易方案拟调整为庆安集团以其所持有庆安制冷 51%股权向北京航华制冷设备有限公司(以下简称“北京航华”)以非公开协议方式进行增资。本次交易前,庆安集团持有庆安制冷 65.62%股权;本次交易完成后,庆安集团持有庆安制冷的股比将变为 14.62%,庆安制冷将不再纳入庆安集团合并报表范围。该交易事项已经公司第七届董事会第二十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,截止报告期末各项工作正在积极推进中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中航工业机电系统股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	5,557,802,542.81	8,512,573,846.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,715,135.21	1,887,511.82
衍生金融资产		
应收票据	1,408,497,088.94	1,969,199,242.55
应收账款	10,111,194,795.25	6,410,089,587.43
应收款项融资	349,144,173.30	469,035,135.81
预付款项	575,092,978.15	352,015,802.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,158,709.11	56,553,539.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,819,289,413.64	6,228,191,469.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,139,584.02	92,483,024.36
流动资产合计	25,057,034,420.43	24,092,029,159.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,167,446.38	261,146,150.85
其他权益工具投资	1,133,497,697.85	1,288,362,986.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	183,064,128.50	190,616,383.42

固定资产	5,678,965,824.07	5,821,904,819.83
在建工程	1,287,405,192.00	1,164,480,032.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,422,273.89	83,367,536.83
无形资产	1,061,024,606.17	1,116,227,332.31
开发支出	148,536,686.65	148,536,686.65
商誉	311,565,698.69	311,565,698.69
长期待摊费用	11,275,724.42	10,228,099.00
递延所得税资产	143,285,505.14	137,730,926.26
其他非流动资产	587,560,225.22	267,467,402.82
非流动资产合计	10,918,771,008.98	10,801,634,056.23
资产总计	35,975,805,429.41	34,893,663,215.87
流动负债：		
短期借款	1,218,260,301.31	419,862,672.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,585,318,271.42	3,131,374,508.68
应付账款	7,788,156,779.02	5,504,020,722.68
预收款项	41,185,292.18	61,471,506.83
合同负债	2,173,941,406.18	2,499,031,903.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	592,241,414.69	650,263,810.33
应交税费	119,893,739.16	150,372,534.48
其他应付款	590,020,205.93	594,557,393.78
其中：应付利息	877,000.00	1,177,000.00
应付股利	27,586,326.27	29,942,031.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,366,756,696.74	197,807,919.64
其他流动负债	236,507,154.93	247,147,719.32
流动负债合计	16,712,281,261.56	13,455,910,691.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	526,800,000.00	857,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,620,116.16	58,391,830.92
长期应付款	-2,152,371,022.36	-2,042,140,057.67
长期应付职工薪酬	545,519,442.43	591,825,785.76
预计负债	39,014,966.99	35,131,271.39
递延收益	391,166,609.94	399,552,698.64
递延所得税负债	197,054,076.23	225,837,472.43
其他非流动负债	1,842,322,052.68	4,075,982,787.58
非流动负债合计	1,443,126,242.07	4,202,231,789.05
负债合计	18,155,407,503.63	17,658,142,480.78
所有者权益：		
股本	3,884,824,789.00	3,884,824,789.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,738,743,170.73	2,737,473,790.53
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43
其他综合收益	386,314,084.63	508,542,490.35
专项储备	131,300,233.14	120,209,734.35
盈余公积	690,599,663.79	690,599,663.79
一般风险准备		
未分配利润	6,855,069,966.64	6,204,780,821.70
归属于母公司所有者权益合计	14,531,958,297.50	13,991,537,679.29
少数股东权益	3,288,439,628.28	3,243,983,055.80
所有者权益合计	17,820,397,925.78	17,235,520,735.09
负债和所有者权益总计	35,975,805,429.41	34,893,663,215.87

法定代表人：张耀军

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：黄其生

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,316,073,502.46	11,557,557,667.49
其中：营业收入	12,316,073,502.46	11,557,557,667.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,182,645,600.88	10,555,300,925.57
其中：营业成本	9,266,516,532.80	9,026,473,247.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,199,601.60	41,987,607.99
销售费用	101,506,442.56	79,935,969.99
管理费用	985,655,646.10	886,767,736.19
研发费用	850,967,843.50	500,382,502.88
财务费用	-71,200,465.68	19,753,860.56
其中：利息费用	60,965,317.97	90,066,515.25
利息收入	120,747,606.44	53,020,779.00
加：其他收益	103,447,804.72	103,758,268.43
投资收益（损失以“-”号填列）	50,119,329.33	17,303,605.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,331,072.10	5,602,921.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-40,500.00	1,107,425.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-172,376.61	90,188.23
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-52,233,285.85	-14,199,802.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-29,752,460.81	-2,591,808.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-58,206.19	-19,253.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,204,778,706.17	1,106,597,939.60
加：营业外收入	9,087,808.33	8,969,145.49
减：营业外支出	12,528,282.12	15,935,007.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,201,338,232.38	1,099,632,077.88
减：所得税费用	128,244,154.72	157,945,981.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,073,094,077.66	941,686,096.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,073,094,077.66	941,686,096.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,036,514,623.34	887,862,178.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	36,579,454.32	53,823,917.67
六、其他综合收益的税后净额	-123,304,851.33	127,726,865.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,228,405.72	133,453,793.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-121,147,645.70	139,203,675.66
1.重新计量设定受益计划变动额	-459,000.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-917,405.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-119,771,240.70	139,203,675.66
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,080,760.02	-5,749,881.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,080,760.02	-5,749,881.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,076,445.61	-5,726,928.19

七、综合收益总额	949,789,226.33	1,069,412,961.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	914,286,217.62	1,021,315,972.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	35,503,008.71	48,096,989.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张耀军

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：黄其生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,962,042,778.56	14,094,348,668.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	131,225,624.18	53,758,973.98
收到其他与经营活动有关的现金	421,017,206.35	596,496,643.73
经营活动现金流入小计	7,514,285,609.09	14,744,604,286.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,615,169,993.10	6,011,752,425.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,797,833,330.90	2,591,753,564.95
支付的各项税费	306,186,147.30	322,693,899.90
支付其他与经营活动有关的现金	658,688,788.64	962,096,840.96
经营活动现金流出小计	10,377,878,259.94	9,888,296,731.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,863,592,650.85	4,856,307,554.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,738,692.49	20,880,444.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,313,145.00	7,256,053.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,068,450,777.54	251,882,760.78
投资活动现金流入小计	2,099,502,615.03	280,019,258.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,458,152.23	489,191,382.71
投资支付的现金	31,897,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,130,962,463.24	472,024,434.21
投资活动现金流出小计	2,906,318,115.47	961,215,816.92
投资活动产生的现金流量净额	-806,815,500.44	-681,196,558.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,621,009,311.25	987,510,279.31
收到其他与筹资活动有关的现金	149,775,408.90	88,237,185.43
筹资活动现金流入小计	1,770,784,720.15	1,075,747,464.74
偿还债务支付的现金	687,129,501.79	2,788,288,010.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,725,639.14	397,765,918.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,302,336.40	25,628,776.00
筹资活动现金流出小计	1,154,157,477.33	3,211,682,705.38
筹资活动产生的现金流量净额	616,627,242.82	-2,135,935,240.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,073,147.06	-9,666,137.42
五、现金及现金等价物净增加额	-3,051,707,761.41	2,029,509,618.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,229,593,109.32	3,950,140,172.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,177,885,347.91	5,979,649,790.87

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日