

公司代码：600372

公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人张力及会计机构负责人（会计主管人员）张力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	23,358,918,359.74	22,696,700,721.78	2.92
归属于上市公司股东的净资产	7,911,237,678.44	7,840,415,802.31	0.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-335,990,177.55	-176,390,062.35	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,229,482,506.50	1,262,523,941.65	-2.62
归属于上市公司股东的净利润	74,889,851.57	-37,449,975.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,247,634.13	-55,756,690.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.95	-0.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0426	-0.0213	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0426	-0.0213	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,175.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	13,079,419.86	

除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	10,450,471.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,684,392.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-236,513.17	
所得税影响额	-2,323,378.05	
合计	23,642,217.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						50,594
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	43.21	0	无		国有法人

中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	17.99	0	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	8.09	0	无		国有法人
汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472	3.39	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	2.12	0	无		未知
香港中央结算有限公司	13,623,129	0.77	0	无		未知
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	10,492,865	0.60	0	无		未知
中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户	10,415,430	0.59	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	0.55	0	无		未知
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	9,032,599	0.51	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	人民币普通股	760,323,599
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	人民币普通股	316,509,442
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	人民币普通股	142,291,099
汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472	人民币普通股	59,631,472
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	人民币普通股	37,219,699
香港中央结算有限公司	13,623,129	人民币普通股	13,623,129
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	10,492,865	人民币普通股	10,492,865
中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户	10,415,430	人民币普通股	10,415,430
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	人民币普通股	9,624,100
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	9,032,599	人民币普通股	9,032,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司,为公司一致行动人,其余股东未知是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 其他应收款变动原因：主要是收回股权转让余款。
2. 长期借款变动原因：主要是部分子公司置换短期贷款。
3. 利润总额变动原因：主要是公司2019年12月出售子公司股权，本期合并范围减少一户子公司，以及部分子公司经营情况同比改善。
4. 经营活动现金净流量变动原因：主要是本期货款回收情况同比下降。

3.2 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

一、公司可转换公司债券

1. 转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2017年12月20日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月25日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24亿元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航电转债”自2018年6月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.29元/股，当前转股价格为14.18元/股。

2. 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
航电转债	2,394,876,000	40,000			2,394,836,000

3. 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	40,000
报告期转股数（股）	2,817
累计转股数（股）	362,783
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.02062%
尚未转股额（元）	2,394,836,000

未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.78483%
-------------------	-----------

4. 报告期股本变动情况

报告期内，公司可转债转股 2,817 股。截至 2020 年 3 月 31 日，累积新增股数为 362,783 股，公司总股本为 1,759,525,721 股。

5. 报告期募集资金使用情况

募集资金投资项目目前均按计划实施开展。

二、回购股份

公司 2019 年 1 月 3 日召开的第六届董事会 2019 年度第一次会议（临时）和 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.50 元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见 2019 年 1 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》（公告编号：2019-010）。

2020 年 1 月 21 日，公司已实际回购公司股份 10,415,430 股，占公司总股本的 0.5919%，回购最高价格 15.10 元/股，回购最低价格 13.55 元/股，回购均价 14.47 元/股，使用资金总额 150,735,168.02 元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见 2020 年 1 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-006）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中航航空电子系统股份有限公司
法定代表人	张昆辉
日期	2020 年 4 月 24 日