证券代码:002013　　证券简称:中航精机　　公告编号:2013-021

湖北中航精机科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中航精机	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	毛尊平	张晓洁	
电话	0710-3345045	0710-3345045	
传真	0710-3345024	0710-3345024	
电子信箱	maozp@avic.com.cn	zhangxj@hapm.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	6,673,825,364.17	6,314,519,819.17	5.69%	5,276,259,448.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	371,445,136.50	306,564,705.45	21.16%	311,060,425.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,903,605.54	29,421,391.92	15.23%	32,277,452.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	384,411,046.84	213,067,508.94	80.42%	274,396,304.26
基本每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	9.96%	8.93%	增加1.03百分点	10.27%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	13,198,006,690.55	11,876,092,229.38	11.13%	10,934,168,665.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,931,386,659.36	3,531,227,385.73	11.33%	3,281,203,064.43

(2)前10名股东持股情况表

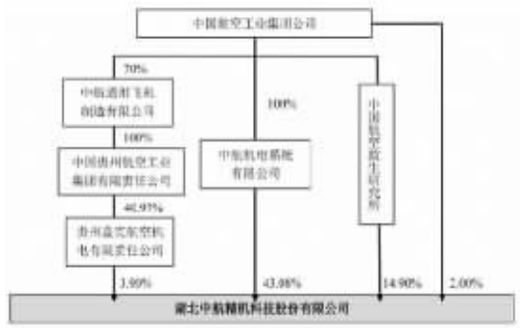
报告期股东总数	32,456	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,877

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	43.08%	308,555,919	308,555,919		
中国航空救生研究所	国有法人	14.9%	106,698,588	72,321,725		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.6%	83,116,161	83,116,161		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.9%	27,952,053	27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2%	14,303,741	14,303,741		
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	其他	0.44%	3,150,000			
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境外自然人	0.41%	2,918,827			
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,668,589			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.31%	2,215,933			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.6%	83,116,161	83,116,161		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.9%	27,952,053	27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2%	14,303,741	14,303,741		
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.5%	3,606,933			
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	其他	0.46%	3,259,800			
全国社保基金六零四组合	其他	0.39%	2,785,461			
厦门国际信托有限公司-金鑫一号集合资金信托	其他	0.38%	2,690,000			
全国社保基金一零七组合	其他	0.36%	2,600,000			

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和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团公司,存在一致行动的可能。

(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



3、管理层讨论与分析

我国政府高度重视航空工业发展,从战略高度确立了航空工业在国防、经济发展中的地位。《国民经济和社会发展"十一五"规划》中明确提到发展新支线飞机、大型飞机、直升机、先进发动机、机载设备,扩大转包生产,推进产业化。

2012年《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》提出,加快研制具有市场竞争力的大型客机,推进先进支线飞机系列化产业化发展,适时研发新型支线飞机;大力发展符合市场需求的新型通用飞机和直升机,构建通用航空产业体系。随着航空工业发展重心的确定,作为配套产品的航空机电系统业务亦将迎来快速发展的良好契机。

为满足航空工业发展的客观需要,报告期内,公司实施了重大资产重组,向中航工业、机电公司、盖克机电和中国华融发行股份购买其共同持有的庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华和川西机器等七家公司的全部股权。重组后,公司主营航空机电产品,业务涵盖航空军用、航空民用、非航空军品、非航空民品及生产服务。2012年公司积极贯彻落实中航工业"质量效益年"的工作方针,坚持"航空为本、军、民品并举发展"的战略,公司全年实现营业总收入667,382.54万元,较上年增长5.69%,其中:航空产品323,575.58万元、非航空产品327,035.33万元、现代服务业及其他16,771.63万元,占比分别为48%、49%、3%。公司全年实现利润总额49,016.52万元,较上年增长24.82%;EVA实现35,305.48万元,较上年增长40.26%,较好地完成了各项经营目标。

4、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

与上年度财务报告相比,2012年度内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

与上年度财务报告相比,2012年度内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(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

报告期,公司完成了重大资产重组。与上年度财务报告相比,2012年度内,公司合并报表范围发生变化,新增了庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华仪表和川西机器等七家公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

董事长:王坚

2013年4月21日

证券代码:002013　　证券简称:中航精机　　公告编号:2013-022

湖北中航精机科技股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)胡昱敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
王坚	董事长	工作原因	周春华

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,208,923,853.49	1,246,387,216.72	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,331,995.14	9,565,376.82	81.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,547,218.28	984,843.38	666.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-318,422,479.18	-122,434,420.76	160.08%
基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0134	81.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0242	0.0134	81.35%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	0.27%	0.17%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,885,629,546.02	13,198,006,690.55	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,950,553,242.44	3,931,386,659.36	0.49%

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)	17,506.62	
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)	11,179,738.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,257.20	
所得税影响额	1,726,725.33	
合计	9,784,776.86	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	35,848

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	43.08%	308,555,919	308,555,919		
中国航空救生研究所	国有法人	14.9%	106,698,588	72,321,725		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.6%	83,116,161	83,116,161		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.9%	27,952,053	27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2%	14,303,741	14,303,741		
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	其他	0.44%	3,150,000			
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境外自然人	0.41%	2,918,827			
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,668,589			
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.31%	2,215,933			
厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托	其他	0.29%	2,050,460			

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
中国航空救生研究所	34,376,863	人民币普通股	34,376,863
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	2,918,827	人民币普通股	2,918,827
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	2,668,589	人民币普通股	2,668,589
交通银行-华安创新证券投资基金	2,215,933	人民币普通股	2,215,933
厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托	2,050,460	人民币普通股	2,050,460
厦门国际信托有限公司-金鑫一号集合资金信托	2,049,990	人民币普通股	2,049,990
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,981,500	人民币普通股	1,981,500
厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托	1,634,386	境外上市外资股	1,634,386
林秉相	1,493,041	人民币普通股	1,493,041

上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托、厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托、厦门国际信托有限公司-金鑫一号集合资金信托、厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托为厦门国际信托有限公司理财产品。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅	注释
货币资金	1,111,700,019.66	1,757,815,591.92	-36.8%	1
其他应收款	112,546,918.29	54,024,428.55	108.33%	2

注1:报告期内,货币资金期末余额1,111,700,019.66元,同比降低36.8%。主要原因是本期货款回笼同比降低11.36%,支付货款同比增加1.41%,经营活动现金流量净增加额同比减少180,970,066.41元,从而影响货币资金余额同比降低36.8%。

注2:报告期内,其他应收款期末余额112,546,918.29元,同比增加108.33%。主要原因是子公司陕航电气期末国拨资金用款额度增加2625万元,子公司郑飞集团期末暂付款增加885万元。

项 目	2013年1-3月	2912年1-3月	增减幅度	注释
营业税金及附加	742,358.35	2,486,288.11	-70.1%	1
资产减值准备	-671,457.68	5,979,488.73	-111.2%	2
营业外支出	67,037,08	164,018.98	-59.1%	3
所得税费用	4,637,680.28	8,787,933.12	-47.2%	4
净利润	17,306,693.70	12,695,539.50	36.3%	5
归属与母公司净利润	17,331,995.14	9,565,376,.82	81.2%	6
扣除非经常性损益后归属与母公司净利润	7,547,218,.28	984,843.38	666.3%	7
少数股东损益	-25,301.44	3,130,162.68	-100.8%	8
经营活动产生的现金流量净额	-318,422,479.18	-122,434,420.76	160.1%	9
投资活动产生的现金流量净额	-168,924,514.93	-143,264,013.14	17.9%	10
筹资活动产生的现金流量净额	-55,595,893.27	13,127,448.26	-523.5%	11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,612.80	5,489.57	-1222.4%	12
现金及现金等价物净增加额	-527 ,986,508.17	-252,565,496.07	-109.0%	13
期末现金及现金等价物余额	966,579,710.06	1,334,227,320.14	-27.6%	14

注1:报告期内,营业税金及附加发生742,358.35元,同比降低70.11%。主要原因是收入降低,本期应交流转税降低的原因。

注2:报告期内,资产减值损失发生额是-671,457.68元,同比降低111.2%。主要原因是 (1)应收账款本期期末余额减少,相应冲回了原已计提的坏账准备; (2)上年同期子公司贵阳电机由于产品价差而计提应收账款坏账准备600万元,而本期无此因素。

注3:报告期内,营业外支出发生53,058.08元,同比降低67.7%。主要原因是子公司贵阳电机与经营无关的支出减少82,981.36元。

注4:报告期内,所得税费用发生4,639,777.13元,同比降低47.2%。其主要原因包括:(1)母公司和部分子公司由于收入下降造成利润总额下降,影响所得税费用减少410万元;(2)子公司郑飞集团公司本期减亏1057万元,由于其本期亏损使其所得税费用未增加。

注5:报告期内,净利润发生17,318,575.85元,同比增加36.4%。主要原因是利润总额与上期基本持平的情况下,所得税费用减少47.2%的影响。

注6:报告期内,归属于母公司净利润为17,343,877.29元,同比增加81.3%。主要原因是本期航空产品收入增加而增加了利润,同时所得税费用减少415万元。

注7:报告期内,扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为7,559,100.43元,同比增加667.5%。主要是净利润同比增加 注6),且其中三级子公司中控股子公司的利润更多来自于营业利润,由非经常性损益贡献的利润减少。

注8:报告期内,少数股东损益为-25,301.44元,同比降低100.8%。主要原因是本期三级子公司经营亏损的原因。

注9:报告期内,经营活动产生现金净流量为-303,404,487.17元,同比降低147.8%。主要原因是销售商品提供劳务收到现金同比降低11.36%,购买商品接受劳务支付的现金同比增加1.41%,为职工支付的现金同比增加15.26%,以上因素对经营活动现金净流量的影响额为同比减少180,970,066.41元。

注10:报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-168,924,514.93元,同比降低17.9%。降低2566万元,主要原因是子公司陕航电气本期新增股权投资3137万元。

注11:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-55,595,893.27元,同比降低-523.5%。主要原因是偿还债务支付的现金比取得借款收到的现金减少43,830,570.20 元,另外子公司陕航电器办理银行承兑汇票支付的与筹资活动有关的现金增加2650万元。

注12:报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61,612.80元,同比降低1222.4%。主要是汇率波动的影响。

注13:报告期内,现金及现金等价物净增加额为-527,986,508.17元,同比降低109%。主要原因是本期经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量减少的影响。

注14:报告期内,期末现金及现金等价物余额为966,579,710.06元,同比降低27.6%。主要原因是本期经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量减少的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月1日公告:本公司正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股票异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌,预计于2013年4月10日上午开市起复牌。

2013年4月10日公告:公司正在与相关部门和机构进行咨询论证,由于本次重大事项存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,确保信息披露的公开、公平、公正,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,4月17日开市起复牌。

2013年4月17日公告:本次非公开发行股票,公司拟以募集资金收购标的公司股权、生产线建设以及技术改造等项目,具体方案以经公司董事会审议通过并公告的非公开发行股票预案为准。停牌期间,公司与有关交易各方合力推进项目进程,目前中介机构正在对募投项目进行充分论证,其中对涉及收购标的公司的相关资产的尽职调查工作仍在进行过程中。基于上述原因,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司向得深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,最迟不晚于4月23日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2013年04月01日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html
股票停牌公告	2013年04月10日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告	2013年04月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	认购的股份目本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中航机电系统有限公司	认购的股份目本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	贵州盖克航空机电有限责任公司	认购的股份目本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中国华融资产管理股份有限公司	认购的股份目本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2012年12月24日	十二个月	履行中
	中国航空救生研究所	本次重大资产重组完成后,救生研究所所拥有的中航精机的股份目本次发行结束之日起36个月内不转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013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

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	3,731
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,655.91		
业绩变动的原因说明	2013年1-6月,预计航空产品销售同比将有较大幅度的增长,但制冷压缩机和汽车零部件产品受市场不确定性因素影响,收入和利润可能出现一定的波动。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000563	陕国投A	1,759,669.39	1,080,000	0.19%	1,080,000	0.19%	14,720,400.00	0.00	可供出售金融资产	
股票	600302	标准股份	500,000.00	581,983	0.17%	581,983	0.17%	2,287,193.19	0.00	可供出售金融资产	
股票	000043	中航地产	1,309,520.84	1,426,470	0.21%	1,426,470	0.21%	8,530,290.60	0.00	可供出售金融资产	
合计			3,569,190.23	3,088,453	--	3,088,453	--	25,537,883.79	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票,均为下属子公司2009年以前投资买入,管理层根据持有意图将其归类为可供出售金融资产,2012年度内,公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为:

1.陕国投A,最初投资成本175.97万元、108万股,2012年末,其公允价值为1,404万元;

2.标准股份,最初投资成本50万元、58.2万股,2012年末,其公允价值为221.74万元;

3.中航地产,最初投资成本130.95万元、142.65万股,2012年末,其公允价值为1,399.84万元。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

董事长:王坚

2013年4月21日

证券代码:002013　　证券简称:中航精机　　公告编号:2013-025

湖北中航精机科技股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司拟向特定对象非公开发行股票,并拟将6.5亿元募集资金用于向中航机电系统有限公司(以下简称"机电公司")支付收购其所持有合肥江航飞机装备有限公司(简称"江航公司")股权的部分股权转让价款。收购完成后,公司持有江航公司100%股权(以下简称"本次交易")。

●本次交易构成关联交易,机电公司关联董事在本次董事会审议本事项时回避表决。

●江航公司相关的财务数据完成审计、评估后,公司将再次召开董事会审议此次关联交易事项。此次关联交易资产评估结果尚需经国资管理有权部门备案。

●此次关联交易尚需获得公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决。

●本次交易尚需国防科工局批准。本次非公开发行股票方案尚需得到国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

一、本次关联交易概述

1、关联交易的内容

湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")拟向特定对象非公开发行不超过10,500万股A股股票,非公开发行股票有关内容详见公司《非公开发行A股股票预案》。公司拟将6.5亿元募集资金用于向机电公司支付收购其所持有江航公司股权的部分股权转让价款。收购完成后,公司持有江航公司100%股权。

截至本公告发出之日,机电公司持有公司43.08%的股权,为公司的控股股东,因此公司向机电公司收购其持有的江航公司100%股权构成关联交易。

2、关联交易的审批程序

本次关联交易事项在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可,并于2013年4月21日经本公司第五届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致同意前述关联交易,本公司独立董事亦就前述关联交易发表了独立意见。

此外,此次关联交易事项还需如下的审议程序:

(1)江航公司的财务数据完成审计、评估后,将再次召开董事会审议此次关联交易事项。

(2)此次关联交易资产评估结果尚需经国资管理有权部门备案。

(3)此次关联交易尚需国防科工局的批准。

(4)本次非公开发行股票方案尚需得到国务院国资委的批准。

(5)此次关联交易尚需获得本公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决。

(6)本次非公开发行股票方案尚需得到中国证券监督管理委员会的核准。

二、关联方及关联关系说明

1、关联交易的关联方

(1)中航机电系统有限公司

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A1层101室

法定代表人:王坚

注册资本:人民币330,000万元

成立时间:2010年7月23日

营业执照注册号:100000000042731

经营范围:各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售;软件信息化产品生产、研发及服务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。

截至2012年12月31日,机电公司的资产总额为443.43亿元,负债总额为287.19亿元,净资产为156.24亿元,归属母公司的净利润为5.42亿元。

2、关联关系说明

机电公司为本公司的控股股东,持有本公司43.08%的股权。

三、交易标的基本情况

1、江航公司基本情况

公司名称:合肥江航飞机装备有限公司

注册地址:合肥市包河工业区延安路35号

法定代表人:孙兵

注册资本:20,000万元

实收资本:20,000万元

公司类型:一人有限责任公司

成立日期:2007年12月28日

经营范围:航空供氧设备、航空制氧装置、飞机副油箱、起落架、航空制冷设备、航空地面设备、军用空调设备、敏感元件、汽车保修设备、办公设备及配件、房间空调器、工业水循环冷却设备、中央空调、制冷配件、工业用及车载特种空调设备设计、开发、生产、销售及售后服务;非标设备生产、销售;房产租赁,机械式停车设备开发、生产、销售及售后服务,汽车零部件(除发动机)生产、销售。

2、股权结构

截至本公告发出之日,江航公司的股东结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持有股权比例
机电公司	20,000	100.00%
合计	20,000	100.00%

3、业务发展情况

江航公司是一家国有大型军民结合型高科技企业。江航公司目前专业从事航空供氧装备、机上制氮、航天生保、飞机副油箱、吊舱壳体、航空地面设备、敏感元件、汽保设备、汽车零部件、立体停车设备、特种制冷设备等产品的研发、生产与销售;医疗器械的研发、制造、销售及安装等。

江航公司是国内唯一的航空供氧装备研发制造基地,国内飞机副油箱设计、试验、制造专业化企业,国内较大的特种空调研发企业。江航公司航空供氧装备在研、批产共有多套供氧系统上百个品种,承担着为所有国产军用飞机提供供氧装备的任务。航空供氧已从单一的供氣调节设备拓展到了机载制氧、机上制氮、航空制冷等专业领域。江航公司飞机副油箱配套范围涵盖国产所有的歼击机、轰炸机、教练机、无人机和武装直升机等。

江航公司研发生产了多种军用、特种空调产品,应用范围涉及陆军、空军、海军、二炮等兵种,以及冶金、车载、工程车、客车、船舶等多领域。军用空调市场占有率领先,特种空调发展迅速,市场前景良好。

江航公司是国内最早研制、生产汽车举升设备的供应商之一。目前,已拥有完善的汽车举升设备设计开发队伍、生产试验能力和质量保证体系,在国内各大中城市建立了完善的销售服务营销网络。立体停车设备是公司为有效调整产品结构,利用多年来在液压、钣金制造方面优势而开发的新产品。该产品为有效缓解城市停车难的问题提供解决方案,具有良好的市场前景。

医疗器械业务是江航公司利用自身先进的军用航空制氧技术,坚持技术同源,产业同根的原则,于近年来进军的又一新领域。主要产品有医用、家用、保健型制氧机、雾化器、电子血压计、胰岛素冰箱、空气净化器等11大类产品。目前,医用保健器械市场需求正呈现几何级数增长,随着人们对保健需求的大力提升,该业务有望成为江航公司民用领域又一快速利润增长点。

经过多年的发展,江航公司已逐渐步入集精密加工、机电一体化、智能控制为一体的具有综合加工能力及产学研一体化的现代高科技装备制造企业行列。

4、资产权属及负债情况

(1)资产权属状况

截至2012年12月31日,江航公司的主要资产为流动资产、固定资产、在建工程、递延所得税资产和无形资产,其中流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款、其他应收款和存货,固定资产主要是机器设备、房屋和建筑物,无形资产主要是土地使用权,上述资产由江航公司合法取得并所有。

(2)负债情况

截至2012年12月31日,江航公司的负债中流动负债主要为短期借款、应付账款和其他应付款等,非流动负债主要为专项应付款、预计负债及其他非流动负债。

5、财务情况

江航公司2012年的主要财务数据(未经审计)如下所示:

(1)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2012年12月31日(未经审计)
资产总计	199,024.42
负债总计	172,796.82
所有者权益总计	26,227.60
归属母公司所有者权益	24,720.07

(2)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2012年度(未经审计)
营业总收入	132,746.50
营业利润	841.79
利润总额	4,546.69
归属母公司所有者的净利润	4,304.35

截至本公告日,江航公司的审计、评估工作尚未完成,待江航公司审计、评估工作完成后,再另行召开董事会予以补充披露相关数据。

6、原高管人员安排

本次发行后公司暂无对江航公司原高管人员的调整计划。

7、交易价格及定价依据

目前,对于目标资产的审计、评估等工作尚在进行中,该部分拟购买资产以2012年12月31日为基准日的预估值约为10.90亿元。评估增值主要由于房屋建筑物、土地评估增值及搬迁补偿款形成的递延收益负债无实际支付对象而评估减值所致。公司本次发行部分募集资金拟购买资产的协议转让价格,将以经国资管理有权部门备案的评估结果为依据确定。

四、相关协议的主要内容

本公司与机电公司于2013年4月20日签署了附条件生效的《股权转让协议》,主要内容如下:

1、合同主体

甲方:湖北中航精机科技股份有限公司

乙方:中航机电系统有限公司

2、标的股权

乙方拟将其持有的江航公司100%的股权转让给甲方。甲方同意按照协议的约定,受让标的股权。

3、定价原则

甲、乙双方同意,本次交易标的股权的转让价格应参照北京中同华资产评估有限公司出具的、并经国资管理有权部门备案的《资产评估报告书》所列载的标的资产在本次交易的基准日的评估值确定。标的资产以2012年12月31日为基准日的评估值预计约为人民币10.90亿元。

4、支付方式

甲、乙双方同意,甲方将以本次发行的部分募集资金以及其他自筹资金,向乙方支付股权转让价款。

双方同意,甲方将分期向乙方支付本次股权转让的价款。甲方将在本协议生效之日起5个工作日内,以本次发行募集资金中的6.5亿元人民币,向乙方支付首期股权转让价款;其余价款将由甲方在本协议生效之日起1年内向乙方支付。

双方同意,可根据本次发行的发行结果,调整股权转让价款的支付进度及支付方式。

5、期间损益

双方同意,标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归甲方所有,亏损及损失等由乙方承担。

6、标的股权的交割

乙方尽最大努力协助甲方将标的资产过户至甲方名下,包括但不限于办理相应的产权过户、工商变更登记手续、审批、备案、有关机关或第三方同意,完成有关交易批准文件、标的股权相关权证、资料文件的实际交付。自交割日起,标的资产的所有权利、义务和风险发生转移。

7、与资产相关的人员安排

该协议项下的交易不涉及人员安置事项,原有人员的劳动合同继续执行。

8、违约责任

如果发生违反本协议的任何情形,守约方有权书面要求违约方在30个工作日内补正;如果违约方未能在限定期限内补正,则守约方有权解除本协议并/或要求违约方承担继续履行、采取补救措施并/或赔偿损失等违约责任。

9、协议生效

协议在以下条件全部成就时生效:

①协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、并加盖双方公章;

②乙方已就协议的签署和履行按照其现行有效的公司章程的规定,完成了内部审议和批准手续;

③甲方召开董事会、股东大会做出批准本次发行及本次交易相关事宜的决议;

④国防科工局批准本次交易;

⑤国资管理有权部门对标的资产的评估报告予以备案;

⑥国务院国资委批准本次发行;

⑦中国证监会核准本次发行;

⑧甲方实施完成本次发行且募集资金到位。

五、本次交易对公司的影响

1、有利于上市公司航空机电系统业务产业化整合

中航精机自2012年完成重大资产重组后,成为中航工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展平台,主营业务范围扩展到多个航空机电系统产品领域,包括机载飞行控制子系统、机载悬挂与发射控制系统、机载电源分系统(交直流发电及控制、机上一次配电装置、应急发电子系统、变流/变压等装置)、航空机载燃油测量系统、机载液压作动装置、发动机点火系统及装置、无人机发射系统等多个子系统。本次收购江航公司股权后,中航精机航空机电系统业务将扩展至供氧系统和燃油系统业务,丰富及优化了公司的业务结构,完善了公司产业链,进一步提升业务科技含量,为公司增加新的盈利增长点。

2、提升公司盈利水平,增强公司后续发展动力

本次收购有助于实现中航精机航空机电系统业务产业发展规划,形成协同和规模效应,提升盈利水平,增强后续发展动力。有助于推进我国航空机电系统技术发展,为各型飞行器、发动机和武器系统提供先进的技术和产品,为航空工业发展提供先进的航空机电系统和能力保障,为国防和工业现代化提供先进的技术和产品解决方案,逐步将中航精机发展成为国际一流的航空机电系统和机载设备供应商。本次收购目标资产完成后,公司的整体竞争实力将得到进一步提升、盈利能力将得到进一步加强。

3、有利于上市公司科研、