湖南电广传媒股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014—41

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
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	廖朝晖	汤振羽	
电话	(86)0731-84252333-8371	(86)0731-84252080,总机84252333-8313,8339	
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096	
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	2,535,048,544.08	2,420,167,824.33	4.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,389,347.99	274,136,947.70	-14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	224,586,965.07	271,153,293.51	-17.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-784,441,388.52	297,679,259.36	-363.52%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74%
加权平均净资产收益率	2.43%	6.63%	-4.20%
	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)	14,146,705,802.46	16,941,417,651.46	-16.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,739,293,836.54	9,508,356,657.39	2.43%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					45,488	
前10名普通股股东持股情况						
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
湖南广播电视产业中心	国有法人	17.13%	242,762,323	232,542,706		
财通基金-光大银行-财通基金-富春37号资产管理计划	境内非国有法人	3.26%	46,201,667	46,201,667		
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	境内非国有法人	3.21%	45,489,006	45,489,006		
广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.21%	45,450,037	45,450,037		
广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.86%	40,600,000	40,600,000		
融通资本财富一平安银行-广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.68%	38,000,000	38,000,000		
泰达宏利基金-民生银行-华融国际信托-华融·得壹普泰4号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.08%	29,446,550	29,446,550		
新华基金-农业银行-东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.60%	22,744,503	22,744,503		
新华基金-农业银行-北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	22,744,503	22,744,503		
海通证券资管-上海银行-海通海富6号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	15,404,794	15,404,794		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划和广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划为广发证券资管的资产管理计划,新华基金-农业银行-东兴证券股份有限公司和新华基金-农业银行-北京东富国创投资管理中心(有限合伙)为新华基金管理的产品,除此以外,本公司未知上述10名股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司牢牢把握“以经营效益为中心,提升核心竞争力”的工作主线,积极抓市场、强管理,主营业务稳步发展。上半年总收入25.35亿元,较上年同期24.20亿元增长4.75%。

一、有线网络

1、有线网络业务打开新的格局。一是通过构建开放的合作平台,打造湖南省人民政府网站电视版、天天健康、苏宁易购、百事通、视频会议系统等特色业务;二是抓住各级政府高度重视智慧城市建设机遇,积极参与各地政府“智慧城市”建设,发展态势良好。

2、有线网络经营业绩保持平稳增长。上半年有线网络合并收入11.33亿元,较上年同期10.84亿元增长4.55%。

3、在省外网络并购方面,公司又取得了新突破。控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金4.95亿元收购广州珠江数码集团有限公司(下称“珠江数码”)22.5%的股权,成为珠江数码并列第二大股东。至此,公司已实现在天津、广州、河北、青海、新疆等地的跨区域合作。

二、传媒内容

韵洪广告公司充分整合资源,在推进广告代理业务持续高速增长的同时,加大了对高铁广告业务的拓展。上半年总体收入10.97亿元,较上年同期8.55亿元增长28.3%。

影视剧业务在强化管理的基础上,继续加大对精品影视剧项目的投入。电影方面投资了《微信时代》、《闺密》、《笔仙3》等,去年投资的《京城81号》已于7月上映,取得了较高票房。电视剧方面,在加大原有剧目营销推广工作的同时,完成自制剧《美丽的笨女人》的拍摄并进入后期制作阶段;新成立了演艺经纪部,完善资源整合,目前已签约艺人10人;下半年将推进《美丽的笨女人》、《怒放》、《兰陵王妃》、《红高粱》等剧的发行工作。

三、投资管理

上半年,达晨创投共有21家投资企业完成IPO预披露,在同行业排名第一,其中,吉比特、海南均达等2家企业是IPO申报窗口重启以来的新增项目;通过并购或回购退出项目6个,有3个项目在新三板挂牌。截至2014年6月底,达晨累计投资企业225家、投资金额超过80亿元。

上半年,达晨创投还加大了专业化推动力度,在组织体系、人才储备、内部培训、区域与专业配合等方面都进行了完善和加强。分别成立了TMT、节能环保与新材料、消费服务与医疗三大行业投资部,由合伙人牵头,积极开展行业研究、投资策略梳理及投资标的挖掘等工作,取得了一定成效。

艺术品投资方面,由于今年春拍各大拍卖公司的成交额都呈现出基本持平、略有下降的态势,公司退出藏品较少,艺术品退出收入较上年同期减少63.28%。

四、旅游酒店

世界之窗继续加大主题活动的策划、宣传和营销力度,上半年举办了9次大型活动,共吸引入园人数44.38万人次。世界之窗上半年实现收入5922.74万元,较上年同期增长1.13%。

受“限制三公消费”的影响,五星级酒店营收同比去年呈下降趋势,平均降幅在13%左右。圣爵菲斯大酒店今年提出“降低运营成本,对接市场需求,转变营销方式,提升服务质量”的方针,将收入降幅控制在5.14 %。总体而言,旅游酒店上半年总收入1.27亿元,较上年同期基本持平。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-039

湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第五十次会议通知于2014年8月15日前以电话、电子邮件等方式发出,会议于2014年8月25日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及摘要》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的议案》。

为加快公司新媒体新业务布局,抢抓互联网发展机遇,推进传统媒体与新媒体融合发展,公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技有限公司(以下简称“翼锋科技”)的股权,投资总额为人民币1.673亿元,交易完成后公司将合计持有翼锋科技51%的股权。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于投资江苏物泰信息科技有限公司股权的议案》

为加快公司新媒体新业务布局,抢抓互联网发展机遇,推进传统媒体与新媒体融合发展,公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购江苏物泰信息科技有限公司(以下简称“江苏物泰”)的股权,投资总额1.2273亿元,交易完成后电广传媒总计将持有江苏物泰45%的股权。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014年8月25日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-40

湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2014年8月15日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2014年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

同意3票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2014年8月25日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-42

湖南电广传媒股份有限公司
关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的公告

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。

一、交易概述

为加快公司在移动互联网新媒体业务的布局,抢抓发展机遇,推进传统媒体与新媒体融合发展,公司拟采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技有限公司(以下简称“翼锋科技”)的股权,投资总额为人民币1.673亿元,其中以8000万元向翼锋科技增资,以8730万元受让曹彤持有的翼锋科技股权,交易完成后公司将合计持有翼锋科技51%的股权。

此事项不构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过。会议于2014年8月25日以通讯方式召开,应收表决票13票,实收表决票13票,审议通过了《关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的议案》,独立董事对此交易表示赞成。该议案无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

广州翼锋信息科技有限公司基本信息:住所广州市天河区科韵路18号4B房;法定代表人:曹彤;成立时间:2003年;注册资本:人民币1083.34万元;曹彤目前持有翼锋科技63.49%的股权。经营范围:信息技术、计算机软硬件、计算机网络技术、通信技术、电子技术、无线电技术的研究开发;信息服务业务;设计、制作、发布、代理各类广告。

翼锋科技专注互联网广告10余年,致力于为广告主提供精准、互动、创新的移动营销服务,是中国规模最大的移动广告公司之一。2009年翼锋科技被评为“高新技术企业”,拥有自主研发的软件著作权38项。

翼锋科技紧密围绕移动互联网营销服务业,打造整合营销体系。目前翼锋科技移动营销业务主要包括:移动广告、移动游戏联运业务和移动应用线下推广等。公司业务类型涵盖了线上推广与线下推广,WAP媒体广告和APP媒体广告。

翼锋科技以技术、运营、产品为三大驱动力,拥有自有产品和自有渠道。翼锋科技拥有“邑扬”WAP媒体营销平台、“指智”和“指效”APP营销平台、“一米”和“米宝”O2O平台、“游乐”移动游戏联运和发行平台等多个移动营销服务平台,能够为用户提供有效的整合移动营销和精准移动营销服务。精准投放平台聚合了4万款APP,平台每月可为广告主带去2000万个APP的下载,APP的有效激活量达到500万个以上,2012年至今分发的APP有效激活量超过9300万个,用户规模大。公司WAP广告覆盖70%以上的手机网站流量。

翼锋科技线下线上APP推广能力在移动互联网广告行业排名前三,其中安卓类APP推广占比排名第一。该公司的发展目标是成为中国最大的移动应用O2O分发平台。

翼锋科技拥有一个专注、勤奋、勇于创新的管理团队。该公司创始人曹彤先生是国内移动互联网媒体广告及商务领域的先行者、开拓者,资深无线媒体、新媒体营销专家,在互联网广告、移动互联网广告行业积累了丰富经验。该公司整个团队在市场、技术、营销等方面均具有较强的实力。

翼锋科技2013年经审计的总资产3517.98万元、净资产964.57万元,营业收入1.13亿元,净利润为-632.37万元。目前,该公司正处于业务转型后的快速发展期,2013年公司主营业务收入较2012年增长37%,预计2014年完成收入1.8亿元,同比将增长60%。其中“米宝”业务将是公司未来营收的重要增长点之一。

为便于论证和实施本项目,电广传媒委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)和开元资产评估有限公司对翼锋科技进行了审计和评估。评估基准日为2014年5月31日。截至评估基准日,翼锋科技股东全部权益价值按收益法评估的市场价值评估值为15,260.33万元。

三、交易协议的主要内容

1、公司以增资与受让股权的方式投资翼锋科技股权,其中以8000万元向翼锋科技增资,以8728万元受让曹彤持有的翼锋科技股权,交易完成后公司将合计持有翼锋科技51%的股权。双方同意本次投资基准日起,至本次投资股权交割日止,翼锋科技所产生的利润由本次投资完成后的全体股东按股权比例享有。

2、公司创始人曹彤先生,公司股东李磐承诺:2015年至2017年三个会计年度,翼锋科技经审计确认的扣除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币4000万元。

3、款项支付:协议生效后10个工作日内,公司向曹彤支付股权转让款的50%;深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)、深圳市创东方富建投资企业(有限合伙)将其所持翼锋科技17.7%股权转让给曹彤的《股权转让协议》以及刘起发、范茂祥将其所持翼锋科技3.27%股权转让给曹彤的《股权转让协议》的工商变更登记完成之日起10个工作日内,公司支付股权转让款的余款;在股权转让和增资工商变更登记手续办理完15个工作日内,公司向翼锋科技支付增资款8000万元。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次投资是公司为抢抓发展机遇,对移动互联网和新媒体业务的战略布局。翼锋科技的移动广告业务可以与电广传媒的传统媒体广告业务实现融合、协同发展,在品牌广告投放、高铁广告等领域展开深入合作,影视方面可以与电广传媒的影视板块实现对接,实现影视资源APP化、影视资源分发和内容运营。通过投资翼锋科技,电广传媒可以加快实现公司传统媒体业务与移动互联网的融合发展,对于公司未来拓展大视频、大内容、大数据业务,具有重要的战略意义。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五十次会议决议;

2、审计报告;

3、评估报告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2014-43

湖南电广传媒股份有限公司
关于投资江苏物泰信息科技有限公司股权的公告

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。

一、交易概述

为加快公司在移动互联网新媒体业务的布局,抢抓发展机遇,推进传统媒体与新媒体融合发展,公司拟采用增资与受让股权相结合的方式投资收购江苏物泰信息科技有限公司(以下简称“江苏物泰”)的股权,投资总额1.2273亿元,其中以5000万元受让南京趣游企业管理服务中心持有的江苏物泰25%股权;以7273万元向江苏物泰增资。转让和增资完成后电广传媒总计将持有江苏物泰45%的股权。

此事项不构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过。会议于2014年8月25日以通讯方式召开,应收表决票13票,实收表决票13票,审议通过了《关于投资江苏物泰信息科技有限公司股权的议案》,独立董事对此交易表示赞成。该议案无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

江苏物泰信息科技有限公司基本信息:住所:镇江新区丁卯经十二路468号双子楼A座05-2300室;法定代表人:陈勇;成立时间:2010年;注册资本:人民币4000万元;陈勇及其控制的南京微行天下企业管理服务有限公司、南京润铭企业管理服务有限公司、南京趣游企业管理服务中心合计持有江苏物泰79.85%的股权。江苏物泰旗下拥有5家全资子公司:南京物泰信息科技有限公司、江苏微行天下信息科技有限公司、镇江马上游旅行社有限公司、江苏美地信息科技有限公司、洛阳物泰信息科技有限公司;参股子公司1家为上海物泰信息技术有限公司(占股4.25%)。

江苏物泰信息科技有限公司是一家以云计算、物联网、大数据、移动互联网为核心技术,以智慧旅游为主营业务的高科技企业,是国内智慧旅游行业的领先企业,其目前正处于初创期转向成长期的发展阶段。

江苏物泰拥有物联网云计算运营平台、基于物联网的智慧旅游平台、基于RFID和GPS智能导览系统、基于云计算的O2O(线上线下)电子商务服务平台、云计算联络中心平台等多项核心技术。该公司拥有发明专利1项,实用新型专利10项、软件著作权6项。2012年,该公司被美国硅谷最具影响力的杂志《红鲱鱼》(Red Herring)评为亚洲科技创新100强企业。

江苏物泰初步构建了较独特的“智慧旅游建设+智慧旅游电子商务”商业模式,将智慧旅游产业链中的项目建设与目的地旅游电子商务(“马上游”业务)有机的结合起来,打造智慧旅游的全产业链生态模式。

江苏物泰拥有一个干事创业的互联网开发和经营管理团队,聚积了一批具有实力的计算机、互联网技术专家和具有丰富经验的旅游行业管理运营人才。CEO陈勇先生拥有美国佛罗里达大学计算科学硕士学位和欧洲工商管理学院工商管理学硕士学位,曾任职于中国核工业总公司、北京讯鸟软件公司。团队其他成员也分别拥有在计算机、互联网、旅游、媒体等行业丰富从业经验,团队整体技术和运营实力强。

江苏物泰2013年经审计的总资产5628.76万元,净资产4206.45万元,营业收入2405.26万元,净利润为392.27万元。该公司业务逐步进入快速发展期,预计未来三年将实现高速增长。

为便于论证和实施本项目,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)和开元资产评估有限公司分别对江苏物泰进行了审计和评估。评估基准日为2014年4月30日。截至评估基准日,江苏物泰股东全部权益价值按收益法评估的市场价值评估值为19,292.82万元。

三、交易协议的主要内容

1、公司以人民币5000万元受让南京趣游企业管理服务中心所持有江苏物泰25%的股权,同时向江苏物泰增资人民币7273万元。交易完成后,公司合并持有江苏物泰45%的股权。

2、实际控制人承诺,本次投资完成后江苏物泰三个会计年度经审计确认的扣除非经常性损益后的净利润或销售收入不低于如下金额:

单位:万元

年度	2014年	2015年	2016年	总计
销售收入	8600	22000	32000	62600
净利润	2500	4800	5500	12800

3、款项支付:在协议生效后10个工作日内,公司向转让方支付股权转让款5000万元;公司受让股权及增资的工商变更登记手续办理完15工作日内,公司向江苏物泰支付增资款7273万元。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次投资是公司为抢抓发展机遇,对移动互联网和新媒体业务的战略布局。江苏物泰项目行业发展前景好,团队优秀,投资回报预期良好,其智慧旅游和物联网业务能够与电广传媒现有有线网络业务和未来大视频业务实现协同发展,潜力巨大,对于电广传媒推动传统媒体和互联网新媒体融合发展具有重要的战略意义。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五十次会议决议;

2、审计报告;

3、评估报告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014年8月26日

中航机载电子股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中航电子	股票代码	600372
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	臧侠	蔡昌滨
电话	010-84409808	010-84409808
传真	010-84409852	010-84409852
电子信箱	qix@vip.163.com	chccb@tom.com

二、 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,615,357,141.01	13,237,311,836.05	9,070,865,770.80	2.86
归属于上市公司股东的净资产	5,187,824,861.41	4,891,285,295.01	4,965,135,620.76	6.06
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-529,819,669.85	-375,455,709.77	-208,304,080.03	不适用
营业收入	2,836,714,758.58	2,809,484,019.57	2,285,987,928.67	0.97
归属于上市公司股东的净利润	270,641,516.68	293,627,799.46	253,752,359.69	-7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,174,923.73	238,051,295.91	244,895,274.39	-9.61
加权平均净资产收益率(%)	5.37	4.78	5.27	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1669	0.1875	-7.85
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1669	0.1875	-7.85

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					24,628
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	质押或冻结的股份数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	43.22	760,323,599	0	未知
中航航空电子系统有限责任公司	国有法人	18.15	319,254,545	0	未知
中国航空工业集团公司	国有法人	8.99	158,090,063	0	未知
汉中航空工业(集团)有限公司	国有法人	7.03	123,690,611	0	未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.48	26,000,000	0	未知
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.62	10,899,859	0	未知
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.50	8,834,787	0	未知
深圳新华富时-民生银行-新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划	未知	0.42	7,303,140	0	未知
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.39	6,807,969	0	未知
全国社保基金四一七组合	未知	0.35	6,193,104	0	未知
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公司的控股子公司,其余股东未知是否存在关联关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司营业收入28.37亿元,同比增加0.97%;利润总额3.37亿元,同比减少7.29%;净利润2.82亿元,同比减少7.85%。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,围绕年初制定的生产经营目标,聚焦业务发展、价值创造和经济运行质量提升,确保重点装备和国家重大科技专项研制任务完成的同时,持续稳步发展非航空防务及非航空民品业务。

报告期内,公司深入开展内控风险、供应链、应收帐款等管理工作,推进公司健康稳定的发展。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,836,714,758.58	2,809,484,019.57	0.97
营业成本	1,961,657,271.67	1,925,169,368.21	1.90
销售费用	45,843,015.12	46,007,329.55	-0.36
管理费用	426,873,915.02	440,296,747.80	-3.05
财务费用	76,020,283.19	47,469,238.22	60.15
经营活动产生的现金流量净额	-529,819,669.85	-375,455,709.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	384,743,185.88	509,551,769.35	-24.49
筹资活动产生的现金流量净额	68,808,713.76	125,002,501.02	-44.95
研发支出	105,791,073.96	118,038,646.76	-10.38

财务费用变动原因说明:主要原因是公司本部2013年9月新增债务融资,导致财务费用同比增加2,230万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期应收账款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期部分子公司偿还借款同比增加4,880万元。

货币资金期末余额152,618.90万元,较期初减少36.9%,主要原因是本期应收账款增加,导致经营性现金流减少。

应收票据期末余额58,065.46万元,较期初减少20.35%,主要原因是部分应收票据到期收现。

应收账款期末余额419,688.89万元,较期初增加28.4%,主要原因是经营积累增加以及货款回收集中在年末结算的行业特点。

应收利息期末余额1,952.63万元,较期初增加28.26%,主要原因是公司定期存款计提的利息。

其他流动资产期末余额75.97万元,较期初增加203.89%,主要原因是子公司预付燃料费等。

可供出售金融资产期末余额19,411.47万元,较期初增加289.44%,主要原因是公司持有的成飞集成股票公允价值上升。

在建工程期末余额86,585.10万元,较期初增加21.97%,主要原因是子公司新厂区工程建设投入。

应交税费期末余额10,760.06万元,较期初减少29.21%,主要原因是缴纳企业所得税。

应付股利期末余额2,013.34万元,较年初减少22.82%,主要原因是子公司支付少数股东股利。

专项应付款期末余额-49,577.04万元,较期初减少55.23%,主要是国家科研拨款尚未到位,企业先行垫付资金。

递延所得税负债期末余额3,302.57万元,较期初增加190.07%,主要是可供出售金融资产公允价值增加。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内,公司年度经营计划及年度重点工作稳步推进,装备制造和国家重大科技专项研制按时间节点完成,主要经济指标与去年同期基本持平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
飞机制造业(航电)	2,290,703,568.46	1,548,113,909.95	32.42	3.50	8.25	减少2.96个百分点
纺织专用设备制造	195,823,530.34	187,539,553.56	4.23	-18.10	-15.63	减少2.80个百分点
光伏设备制造业	26,497.43	33,919.02	-28.01	-98.93	-98.71	减少22.02个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
飞机参数采集设备	627,595,815.92	404,236,459.65	35.59	-3.56	-2.59	减少0.64个百分点
飞机定位导航设备	174,426,794.18	120,549,780.43	30.89	15.58	17.43	减少1.09个百分点
飞机航姿系统	99,471,922.01	67,761,509.17	31.88	-11.04	-6.56	减少3.27个百分点
大气数据系统	227,141,673.67	143,209,138.49	36.95	10.59	4.16	增加3.89个百分点
自动驾驶仪	331,670,208.10	235,866,110.48	28.89	23.60	27.56	减少2.20个百分点
航空照明系统	54,764,993.04	35,825,771.94	34.58	-2.49	-2.37	减少0.09个百分点
座舱操控、调光系统	41,919,775.90	31,799,781.44	24.14	0.04	53.67	减少26.48个百分点
飞机告警系统	124,145,787.66	86,783,392.18	30.10	-33.39	-17.97	减少13.14个百分点
专用驱动、作动系统	74,111,357.66	44,240,254.16	40.31	6.26	-8.58	增加9.69个百分点
飞机指示仪表	151,702,138.22	109,677,026.58	27.70	11.50	11.91	减少0.27个百分点
电器控制装置	30,649,013.00	20,184,010.96	34.14	146.27	416.59	减少34.47个百分点
传感器、敏感元器件	198,800,914.45	148,395,575.39	25.35	14.97	42.04	减少14.23个百分点
光伏逆变器	26,497.43	33,919.02	-28.01	-98.93	-98.23	减少50.82个百分点
纺织机械及备件	195,823,530.34	187,539,553.56	4.23	-18.10	-15.63	减少2.80个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,704,104,305.55	-1.42
国外	42,113,653.17	6.49

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与前一报告期相比未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
	A股	002190	成飞集成	3,100,000	3,290,080	194,114,720	100	
期末持有的其他证券投资				3,100,000	3,290,080	194,114,720	100	

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2012	非公开发行	62,119.89	200	21,470.64

经过公司第五届董事会2013年度第二次会议批准,对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减,将621,198,885.00元募集资金的用途调整为:220,000,000元用于航电系统研发中心项目、401,198,885元用于补充公司流动资金。公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做了相应的调减,具体如下:

(1)航电系统研发中心项目:募集资金投资金额由原计划的40,000万元调减为22,000万元,资金缺口部分由公司自筹解决;

(2)补充流动资金:募集资金投入金额由原计划的72,600万元调减为40,119.8885万元,资金缺口部分由公司自筹解决;

(3)其他项目仍按既定方案实施,由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自筹资金解决。

截止到2014年6月30日,募集资金余额为416,244,283.03元。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
华燕仪表	55,816.93	35,188.67	19,307.71	3,044.25
兰州飞控	83,981.90	45,436.63	19,235.84	1,842.86
上航电器	101,597.25	73,820.06	27,718.12	6,132.35
太航仪表	105,538.98	46,818.55	28,403.33	2,928.79
兰航机电	87,159.74	53,658.31	12,549.21	2,365.00
凯天电子	200,269.76	86,701.27	36,711.48	4,105.52
千山航电	114,088.86	55,179.15	31,381.71	3,743.99
宝成仪表	173,174.99	66,131.38	49,091.73	1,453.97
东方仪表	42,262.29	19,184.33	13,650.33	1,259.60
苏州长风	168,528.55	55,276.57	32,753.86	2,704.61
青云仪表	150,945.62	48,548.05	16,166.87	765.52

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2013年度股东大会决议,公司2013年度利润分配方案是:以2013年12月31日公司总股本1,759,162,938股为基数,每10股派送现金股利为0.5元(含税),共计分配股利87,958,146.9元。

上述分配方案已于2014年7月30日实施。

五、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:卢广山

中航机载电子股份有限公司

2014年8月25日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2014 — 027

中航机载电子股份有限公司第五届董事会
2014年度第六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年度第六次会议通知及会议材料于2014年8月15日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2014年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持,会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

1、关于审议2014年半年度报告全文及摘要的议案