

中航工业机电系统股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
亲自出席董事姓名 未亲自出席董事姓名 工作期间 被委托人姓名
董利峰 周建平 工作期间 王彦
吴方辉 董事 工作期间 颜冬

非标准审计意见提示

□ 适用 □ 不适用

董事会对报告期的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,069,224,692为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|---------|--------|--------|
| 股票简称 | 中航机电 | 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 | |

董监高

办公地址

北京市朝阳区三元桥西北侧甲5号院15号楼

邮编:100028 电子邮箱:010-65354041

传真:010-65354076 电子邮箱:010-65354076

董事会秘书:4008999333

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为航空产品、军车产品、制冷产业和电力电气产品。其中航空产品主要包括航空发动机、制冷产品、军车产品、制冷产业和电力电气产品。公司基于航空电力系统、发动机及制造技术优势,开发形成了以汽车零部件、直流电机、制冷电机、火炮点火器、电源测试设备等为主的民生产品。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

| 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 营业收入 | 7,326,159,739.76 | 7,162,193,304.49 | -3.09% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 406,206,372.77 | 301,012,126.02 | 20.09% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 301,012,126.02 | 240,589,769.05 | 24.81% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,099,760.69 | 306,410,117.62 | -13.23% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 474,260,290.69 | 406,051,381.19 | 18.07% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 0.04 | 20.27% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | 20.27% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | 20.27% | |
| 加权平均净资产收益率 | 9.03% | 8.46% | 1.6% | |
| 2010年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 | |
| 资产总额 | 17,892,423,456.00 | 16,737,271,747.21 | 6.90% | 14,749,202,053.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,152,715,025.67 | 4,696,529,316.04 | 11.00% | 4,332,304,763.64 |

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,126,317,072.62 | 3,083,022,160.33 | 4,403,106,060.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,963,569.76 | 19,059,516.00 | 189,127,024.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -81,042,727.20 | -10,508,201.26 | 121,844,131.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -600,220,200.81 | -831,729,420.00 | -909,301,566.02 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 □ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 年度报告披露日前一月末普通股股东总数 | 报告期末优先股股东总数 | 年度报告披露日前一月末优先股股东总数 | 报告期末总股数 |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| 81,064 | 81,064 | 0 | 0 | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份数量 |
|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|---------|------|
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 43.17% | 401,964,140 | 40,112,269 | | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 14.00% | 138,700,164 | 90,018,342 | | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 36,327,093 | 36,327,093 | | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 27,064,142 | 0 | | |
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 2.00% | 18,564,803 | 18,564,803 | | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 1.88% | 17,534,760 | 0 | | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 1.72% | 16,122,500 | 0 | | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 0.00% | 10,308,597 | 0 | | |
| 大成基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.05% | 5,440,061 | 0 | | |

2.公司股东总股本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 | 年度报告披露日前一月末普通股股东总数 | 报告期末优先股股东总数 | 年度报告披露日前一月末优先股股东总数 | 报告期末总股数 |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| 81,064 | 81,064 | 0 | 0 | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 股份数量 |
|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 43.17% | 401,964,140 | 40,112,269 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 14.00% | 138,700,164 | 90,018,342 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 36,327,093 | 36,327,093 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 27,064,142 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 2.00% | 18,564,803 | 18,564,803 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 1.88% | 17,534,760 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 1.72% | 16,122,500 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 0.00% | 10,308,597 | 0 | |
| 大成基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.05% | 5,440,061 | 0 | |

3.公司股东总股本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 | 年度报告披露日前一月末普通股股东总数 | 报告期末优先股股东总数 | 年度报告披露日前一月末优先股股东总数 | 报告期末总股数 |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| 81,064 | 81,064 | 0 | 0 | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 股份数量 |
|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 43.17% | 401,964,140 | 40,112,269 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 14.00% | 138,700,164 | 90,018,342 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 36,327,093 | 36,327,093 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 27,064,142 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 2.00% | 18,564,803 | 18,564,803 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 1.88% | 17,534,760 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 1.72% | 16,122,500 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 0.00% | 10,308,597 | 0 | |
| 大成基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.05% | 5,440,061 | 0 | |

4.公司股东总股本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 | 年度报告披露日前一月末普通股股东总数 | 报告期末优先股股东总数 | 年度报告披露日前一月末优先股股东总数 | 报告期末总股数 |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| 81,064 | 81,064 | 0 | 0 | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 股份数量 |
|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 43.17% | 401,964,140 | 40,112,269 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 14.00% | 138,700,164 | 90,018,342 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 36,327,093 | 36,327,093 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 27,064,142 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 2.00% | 18,564,803 | 18,564,803 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 1.88% | 17,534,760 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 1.72% | 16,122,500 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 0.00% | 10,308,597 | 0 | |
| 大成基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.05% | 5,440,061 | 0 | |

5.公司股东总股本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 | 年度报告披露日前一月末普通股股东总数 | 报告期末优先股股东总数 | 年度报告披露日前一月末优先股股东总数 | 报告期末总股数 |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| 81,064 | 81,064 | 0 | 0 | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 持股性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 股份数量 |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------|------|
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 43.17% | 401,964,140 | 40,112,269 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 14.00% | 138,700,164 | 90,018,342 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 36,327,093 | 36,327,093 | |
| 中航工业机电系统有限公司-董监高持股 | 境内法人 | 3.00% | 27,064,142 | 0 | |
| 中航工业机电系统有限公司 | 境内法人 | 2.00% | 18,564,803 | 18,564,803 | |
| 中航工业机电系统有限公司-回购专用账户 | 境内法人 | 1.88% | 17,534,760 | 0 | |
| 中航工业机电系统 | | | | | |