公司代码:600800 公司简称:天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人(会计主管人员)王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	566,982,913.72	599,505,848.16	-5.42
归属于上市公司股东的净资产	132,286,329.52	153,006,025.50	-13.54
	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	-26,710,098.46	-23,251,747.37	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	17,817,936.77	34,310,437.41	-48.07
归属于上市公司股东的净利润	-20,709,695.98	-12,912,350.95	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	-20,896,897.94	-12,917,367.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.52	-24.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	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		
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期期保值业务外,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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,201.96	
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)		
所得税影响额		
合计	147,201.96	

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)					76,312	
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	
天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347	28.09	0	冻结	19,600,000	国有法人
北京元和通报投资有限责任公司	4,000,000	0.65	0	未知	0	未知
梁黎明	1,876,800	0.31	0	未知	0	未知
王文生	1,689,141	0.28	0	未知	0	未知
陈伟文	1,589,115	0.26	0	未知	0	未知
天津一银投资集团有限公司	1,521,388	0.25	0	冻结	1,521,388	国有法人
孔德兴	1,396,612	0.23	0	未知	0	未知
杨英	1,200,000	0.20	0	未知	0	未知
邵建新	1,107,700	0.18	0	未知	0	未知
刘国	1,101,000	0.18	0	未知	0	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		
天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347	人民币普通股		171,731,347		
北京元和通报投资有限责任公司	4,000,000	人民币普通股		4,000,000		
梁黎明	1,876,800	人民币普通股		1,876,800		
王文生	1,689,141	人民币普通股		1,689,141		
陈伟文	1,589,115	人民币普通股		1,589,115		
天津一银投资集团有限公司	1,521,388	人民币普通股		1,521,388		
孔德兴	1,396,612	人民币普通股		1,396,612		
杨英	1,200,000	人民币普通股		1,200,000		
邵建新	1,107,700	人民币普通股		1,107,700		
刘国	1,101,000	人民币普通股		1,101,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

科目名称	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例(%)	变动原因
短期借款	5,000,000.00	14,900,000.00	-66.44	主要是本期偿还银行借款
科目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	17,817,936.77	34,310,437.41	-48.07	本类产品收入较去年同期下降27.77%,卡类产品收入较去年同期下降53.27%,机具类产品收入较去年同期下降5.128%
营业成本	16,435,866.23	28,390,566.84	-42.11	主要是本期收入下降成本随之减少
税金及附加	17,371.66	314,703.47	-94.48	主要是本期应交税金减少
管理费用	17,289,938.63	12,814,529.70	35.00	主要是本期中介机构费用增加
投资收益	-1,690,179.11	-3,359,576.83	-49.69	主要是本期权益法核算公司损益少
少数股东权益影响额(税后)				
所得税影响额				
合计	147,201.96			

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

天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件,待收到中国证监会相关文件后将另行公告。公司董事会将在收到中国证监会正式决定之日起 10 日内对是否修改或终止本次方案作出决议,同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

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	天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人	郭锴
日期	2019年4月25日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2019-018

天津环球磁卡股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年4月19日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2019年4月25日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2019年第一季度报告全文及正文;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于召开2018年年度股东大会的通知。

公司定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2018-019

天津环球磁卡股份有限公司关于第八届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2019年4月19日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2019年4月25日10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席杨志新先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、公司2019年第一季度报告全文及正文;

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》(2016年修订)和《上海证券交易所上市规则(2018年11月修订)》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定,经监事会对公司2019年第一季度报告审慎审核,监事会认为:

(1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况;

(3)提出本意见前,监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2019年4月25日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2019-020

天津环球磁卡股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因:

根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号)及《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则下称"新金融工具准则");要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

根据上述文件要求,公司需对原相关会计政策进行变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期:

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述通知。

二、审批程序

公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

(2)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照新准则的要求进行追溯调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量,并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整,上述重新分类、计量和调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规和公司章程的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。

五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更;相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,因此,独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2019-021

天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日 14点 00分

召开地点:公司多功能会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度报告及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	公司2018年度内部控制审计报告的议案	√
7	公司2018年内部控制自我评价报告	√
8	公司董事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明	√
9	公司审计委员会2018年度履职情况的报告	√
10	听取公司2018年度独立董事的述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4—10经公司2019年3月11日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,详见公司2019年3月12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第八届监事会第十六次会议审议通过,详见公司2019年3月12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	天津磁卡	2019/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、议案登记方法

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一)。法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件一)。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2019年5月13日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:秦竹青

联系电话:022-58585662

传 真:022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度报告及摘要			
2	公司2018年度董事会工作报告			
3	公司2018年度监事会工作报告			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司2018年度利润分配预案			
6	公司2018年度内部控制审计报告的议案			
7	公司2018年内部控制自我评价报告			
8	公司董事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明			
9	公司审计委员会2018年度履职情况的报告			
10	听取公司2018年度独立董事的述职报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2019-022

天津环球磁卡股份有限公司关于参加"天津辖区上市公司网上集体接待日"活动的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司已于2019年3月12日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2019年5月9日(周四)15:00-16:30在全景网举办 2018 年度天津辖区网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长郭锴先生、财务总监王桩先生、董事会秘书张尧先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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

【2019】第一季度报告

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	21,662,570,636.90	21,651,170,991.04	0.05
归属于上市公司股东的净资产	7,577,602,716.52	7,561,647,044.18	0.21
	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	-176,390,062.36	-225,514,331.33	35.18
	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	1,262,523,941.65	902,361,842.18	39.91
归属于上市公司股东的净利润	-37,449,976.84	-59,560,715.24	37.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,756,490.97	-111,410,560.37	49.96
加权平均净资产收益率(%)	-0.49	-0.83	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0339	37.17
稀释每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0331	35.65

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	-19,372.94	
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除外	11,090,417.54	
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	1,022,486.62	
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期期保值业务外,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	10,056,603.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,316.31	
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)	-52,682.78	
所得税影响额	-4,571,063.43	
合计	18,306,715.13	

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)					50,762	
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	760,323,569	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	109,631,472	6.23	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
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	17,045,265	0.97	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	11,535,158	0.66	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-易方达国防军工混合型证券投资基金	7,749,903	0.44	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	7,493,797	0.43	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	760,323,569	人民币普通股		760,323,569		
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	109,631,472	人民币普通股		109,631,472		
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	人民币普通股		37,219,699		
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	17,045,265	人民币普通股		17,045,265		
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	11,535,158	人民币普通股		11,535,158		
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-易方达国防军工混合型证券投资基金	7,749,903	人民币普通股		7,749,903		
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	7,493,797	人民币普通股		7,493,797		
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					

2.5 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.应交税费变动原因:主要是支付去年底计提的所得税。

2.递延所得税负债变动原因:主要是子公司持有的股票公允价值上升。

3.营业收入变动原因:主要是部分子公司一季度订单增加以及子公司加强均衡生产、均衡交付导致收入同比改善。

4.营业利润变动原因:主要是收入增加以及一季度交付产品毛利略有增长。

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、公司对转换公司债券

1. 转债发行情况

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4月20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14.23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	2,399,728,000	3,496,000			2,396,233,000

3. 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	3,496,000
报告期转股数(股)	245,564
累计转股数(股)	264,632
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.01504%
尚未转股额(元)	2,396,233,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.843304%

4. 报告期股本变动情况

报告期内,公司可转债转股245,564股。截至2019年3月31日,累积新增股数为264,632股,公司总股本为1,759,427,570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》(公告编号为:2019-010)。

截至2019年3月31日,公司尚未实施股份回购。

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	2019年4月26日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2019-020

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第四次会议(临时)决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司以下简称"公司")第六届董事会2019年度第四次会议(临时)的会议通知及会议材料于2019年4月22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。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2019年4月25日12:00。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:

一、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

公司董事及高级管理人员认为:公司严格按照企业会计制度规范运作,2019年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事及高级管理人员保证,公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

二、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的议案》

经中国证券监督管理委员会《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)核准,公司于2017年12月25日公开发行了面值总额2,400,000万元的可转换公司债券。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,公