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】第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	24,500,525,479.89	21,651,170,991.04	13.16
归属于上市公司股东的净资产	7,748,017,694.90	7,561,647,044.18	2.46
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-629,374,795.66	-562,574,203.27	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,173,004,971.68	4,600,902,781.58	12.43
归属于上市公司股东的净利润	266,339,389.64	247,538,710.15	7.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,466,093.27	145,964,672.84	50.36
加权平均净资产收益率(%)	3.48	3.43	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1514	0.1407	7.60
稀释每股收益(元/股)	0.1514	0.1407	7.60

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,790,529.60	6,257,666.93	
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	22,640,002.80	51,815,376.85	
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	0.00	49,893.00	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,668.05	5,035,472.99	
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)	-9,921,680.88	-11,270,253.13	
所得税影响额	270,949.07	-5,014,860.27	
合计	18,230,468.64	46,873,296.37	

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)	51,138

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
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	33,518,980	1.91	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	12,902,465	0.73	0	无		未知
香港中央结算有限公司	12,862,807	0.73	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	11,692,358	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

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
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	33,518,980	人民币普通股	33,518,980
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	12,902,465	人民币普通股	12,902,465
香港中央结算有限公司	12,862,807	人民币普通股	12,862,807
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	11,692,358	人民币普通股	11,692,358
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
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.应收账款期末数较年初数变化较大主要是本期回款增加。

2.其他应收款期末数较年初数变化较大主要是本期代收代付往来款增加。

3.其他流动资产期末数较年初数变化较大主要是本期待抵扣增值税增加。

4.其他非流动资产期末数较年初数变化较大主要是本期预付长期资产款增加。

5.合同负债期末数较年初数变化较大主要是本期结转收入增加。

6.应付职工薪酬期末数较年初数变化较大主要是本期薪酬发放增加。

7.长期借款期末数较年初数变化较大主要是本期偿还借款。

8.财务费用本期数较上期数变化较大主要是本期利息收入增加和利息费用减少。

9.信用减值损失本期数较上期数变化较大主要是本期收回货款增加。

10.投资收益本期数较上期数变化较大主要是本期被投资单位江西昌河阿古斯特直升机有限公司盈利。

11.其他收益本期数较上期数变化较大主要是本期收到的政府补助减少。

12.资产处置收益本期数较上期数变化较大主要是本期资产处置损失增加。

13.投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数变化较大主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

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

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

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10月25日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2019-057

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第六次会议(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年度第六次会议(临时)会议通知及会议资料于2019年10月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2019年10月24日12时。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年第三季度报告的议案》

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年第三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年第三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五期增资的议案》

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240,000万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,公司董事会有权按照本次发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第五期增资,增资总额8,150万元。

公司独立董事认为:公司使用可转债募集资金向募投项目的实施主体进行第五期增资,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了必要的审批程序,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定,因此,同意公司使用募集资金对相关子公司进行第五期增资。

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)

三、《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司拟将总额不超过 90,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事认为:

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等相关规定及内部制度,且履行了必要的法定审批程序。

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金使用效率,减少公司财务费用支出,符合公司和股东的利益。

3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

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)

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2019年10月24日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2019-058

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会2019年度第四次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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")第六届监事会2019年度第四次会议通知及会议材料于2019年10月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2019年10月24日12时。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5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年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:

1、公司2019年第三季度报告全文及正文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、公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司第三季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第五期增资的议案》

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240,000万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,公司董事会有权按照本次发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第五期增资,增资总额8,150万元。

公司监事会认为:公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下,对募投项目的实施主体进行第五期增资,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司使用募集资金对相关子公司进行增资。

三、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第五期增资的议案》

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240,000万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,公司董事会有权按照本次发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第五期增资,增资总额8,150万元。

公司监事会认为:公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下,对募投项目的实施主体进行第五期增资,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司使用募集资金对相关子公司进行增资。

四、备查文件

1.公司第六届董事会2019年度第六次会议(临时)决议

2.公司第六届监事会2019年度第四次会议决议

3.中航电子独立董事关于公司使用可转债募集资金向子公司进行第五期增资的独立意见

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2019年10月24日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2019-060

债券代码:110042 债券简称:航电转债

转股代码:190042 转股简称:航电转股

中航航空电子系统股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月24日召开第六届董事会2019年度第六次会议(临时),审议通过了《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。现将相关情况公告如下:

一、公开发行可转债募集资金情况

(一)募集资金基本情况

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,中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航电子")于2017年12月25日公开发行了面值总额2,400,000,000元的可转换公司债券,扣除发行费用16,280,000元后,实际募集资金净额为2,383,720,000元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月29日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2017BJA50339号)。

为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据《中国证监会上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及公司制度的规定,公司对募集资金采取专户存储,并已就专户存储管理与募投项目实施主体以及开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》。

根据《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》,本次募集资金总额不超过24亿元人民币,扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	激光照明产业化项目	21,000	21,000
2	电作动驱动及传动系统产业化建设项目	20,806	18,000
3	高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	18,000	18,000
4	基于物联网的高安全监控系统产业化项目	15,655	13,600
5	高端装备智能化综合显示产业化项目	33,761	15,000
6	高精度航姿系统产业化项目	15,000	15,000
7	飞行仪表产能提升项目	17,000	17,000
8	固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	21,372	18,000
9	智能电动伺服控制系统产业化建设项目	15,000	15,000
10	旋翼机飞行控制系统产业化项目	13,000	13,000
11	高安全数据处理系统产业化项目	18,000	18,000
12	补充流动资金	58,400	58,400
合计		266,994	240,000

(二)募集资金余额情况

截至董事会审议之日,募集资金在专项账户的存储情况如下:

户名	开户行名称	账户名称	初始金额(元)	期末余额(元)
成都凯天电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001107	-	1,701,110.29
陕西宝成航空仪表有限责任公司	中信银行股份有限公司北京双井支行	8110701013001284469	-	37,596,650.63
北京青云航空仪表有限公司	中信银行股份有限公司北京望京支行	8110701013501284035	-	25,608,077.85
苏州长风航空电子有限公司	中信银行股份有限公司北京望京支行	8110701014201284328	-	16,636,009.29
陕西千山航空航空电子有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001105	-	21,950,225.81
太原航空仪表有限公司	中信银行股份有限公司北京望京支行	8110701013201284451	-	29,916,390.08
兰州飞行控制有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001108	-	7,809,419.05
陕西华燕航空仪表有限公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001104	-	7,581,947.41
兰州万里航空机电有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001110	-	12,165,438.24
陕西东方航空仪表有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001103	-	9,388,482.90
上海航空电器有限公司	中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	11050160500000001106	-	6,326,245.32
中航航空电子系统股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	791902048110901	2,383,720,000.00	933,813,900.27

二、前次使用募集资金临时补充流动资金情况

公司于2018年9月18日召开第六届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过108,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金108,000万元人民币暂时补充流动资金。截至2019年9月17日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2019年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《中航电子关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2019-054)。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航电子募集资金管理及使用办法(2017年7月修订)》等相关规范性文件的规定和相关监管要求,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司拟将总额不超过90,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;补充流动资金期限届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户。

四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

2019年10月24日,公司召开第六届董事会2019年度第六次会议(临时)、第六届监事会2019年度第四次会议,审议通过了《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意的意见。

公司第六届董事会2019年度第六次会议(临时)、第六届监事会2019年度第四次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次将闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。

(二)独立董事意见

公司独立董事就《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,发表了明确同意的独立意见:

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航电子募集资金管理及使用办法》等相关规定及内部制度,且履行了必要的法定审批程序。

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金使用效率,减少公司财务费用支出,符合公司和股东的利益。

3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

(三)监事会意见

2019年10月24日,公司第六届监事会2019年度第四次会议审议通过《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为:

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等相关规定及内部制度,且履行了必要的法定审批程序。

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金使用效率,减少公司财务费用支出,符合公司和股东的利益。

3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2019年度第六次会议(临时)决议;

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见;

3、公司第六届监事会2019年度第四次会议决议;

4、中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2019年10月24日

公司代码:600038 公司简称:中直股份

中航直升机股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。因工作原因,董事曲景文授权董事王正喜代为出席并行使表决权,董事吕杰、陶国飞授权董事堵娟代为出席并行使表决权。

1.3 公司负责人曲景文、主管会计工作负责人吕杰 及会计机构负责人(会计主管人员)朱剑锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	24,438,331,420.59	24,035,124,460.30	1.68
归属于上市公司股东的净资产	7,991,929,320.77	7,717,758,780.35	3.55
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,403,343.66	-178,112,404.30	12.19
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,528,816,371.38	8,185,518,851.15	28.63
归属于上市公司股东的净利润	404,668,426.55	306,291,311.40	32.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,818,761.56	297,780,864.57	28.56
加权平均净资产收益率(%)	5.14	4.17	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6865	0.5196	32.12
稀释每股收益(元/股)	0.6865	0.5196	32.12

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,702,377.97	2,702,377.97	
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	13,027,274.51	23,854,610.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,145.46	1,227,590.91	
少数股东权益影响额(税后)		-13,728.38	
所得税影响额	-3,622,972.07	-5,921,185.91	
合计	12,329,825.87	21,849,664.99	

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)	34,920

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	
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	166,270,802	28.21	0	无	0	国有法人
中航直升机有限责任公司	110,726,172	18.78	0	无	0	国有法人
中国航空科技工业股份有限公司	38,652,558	6.56	0	无	0	国有法人
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	19,186,952	3.25	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,192,283	2.24	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,939,742	2.03	0	无	0	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	7,204,735	1.22	0	无	0	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	6,529,446	1.11	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零二组合	5,991,142	1.02	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	3,548,500	0.60	0	无	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
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	166,270,802	人民币普通股	166,270,802
中航直升机有限责任公司	110,726,172	人民币普通股	110,726,172
中国航空科技工业股份有限公司	38,652,558	人民币普通股	38,652,558
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	19,186,952	人民币普通股	19,186,952
香港中央结算有限公司	13,192,283	人民币普通股	13,192,283
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,939,742	人民币普通股	11,939,742
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	7,204,735	人民币普通股	7,204,735
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	6,529,446	人民币普通股	6,529,446
基本养老保险基金八零二组合	5,991,142	人民币普通股	5,991,142
中央汇金资产管理有限责任公司	3,548,500	人民币普通股	3,548,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业(集团)有限公司之控股股东,中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东,中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

1.5 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.应收账款期末数较年初数变化较大主要是本期回款增加。

2.其他应收款期末数较年初数变化较大主要是本期代收代付往来款增加。

3.其他流动资产期末数较年初数变化较大主要是本期待抵扣增值税增加。

4.其他非流动资产期末数较年初数变化较大主要是本期预付长期资产款增加。

5.合同负债期末数较年初数变化较大主要是本期结转收入增加。

6.应付职工薪酬期末数较年初数变化较大主要是本期薪酬发放增加。

7.长期借款期末数较年初数变化较大主要是本期偿还借款。

8.财务费用本期数较上期数变化较大主要是本期利息收入增加和利息费用减少。

9.信用减值损失本期数较上期数变化较大主要是本期收回货款增加。

10.投资收益本期数较上期数变化较大主要是本期被投资单位江西昌河阿古斯特直升机有限公司盈利。

11.其他收益本期数较上期数变化较大主要是本期收到的政府补助减少。

12.资产处置收益本期数较上期数变化较大主要是本期资产处置损失增加。

13.投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数变化较大主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

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

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

公司名称	中航直升机股份有限公司
法定代表人	曲景文
日期	2019年10月25日

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2019-23

中航直升机股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年10月24日

(二)股东大会召开的地点:北京市凯迪克格兰云天大酒店三层2号会议室(朝阳区北辰东路18号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	342,902,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.1705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事堵娟主持,出席本次会议的人员有董事黎学勤、堵娟、常洪亮、鲍卉芳、吴坚、王正喜,监事洪波、许培辉、郭念。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事曲景文、吕杰、陶国飞由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事张银生由于工作原因未能出席本次会议;

3、公司总法律顾问夏群林列席会议,公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	张焱群	342,901,460	99.9998	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---