公司代码:601116 公司简称:三江购物

# 三江购物俱乐部股份有限公司

## 【2017】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 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人(会计主管人员)庄海燕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 | 2,767,333,761.54 | 2,679,431,190.93 | 3.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,641,642,748.67 | 1,600,920,485.21 | 2.54 |
| | 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 | 156,018,131.74 | 97,178,797.71 | 60.55 |
| | 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 | 1,048,906,845.10 | 1,210,279,903.74 | -13.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,296,451.86 | 31,883,809.73 | 26.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,143,877.73 | 25,665,610.32 | 52.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.4851 | 1.9963 | 增加0.49个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0981 | 0.0776 | 26.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0981 | 0.0776 | 26.42 |

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 | 7,784.47 | |
| 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 | 556,941.62 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -493,334.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,486,728.35 | |
| 所得税影响额 | -405,545.95 | |
| 合计 | 1,152,574.13 | |

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

股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 40,574 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 股东性质 |
| 三江购物俱乐部股份有限公司 | 210,445,612 | 51.23 | | | 无 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州阿里巴巴网络技术有限公司 | 38,537,483 | 9.38 | | | 无 0 | 境内非国有法人 |
| 曹路林 | 9,931,964 | 2.42 | | | 无 0 | 境内自然人 |
| 陈念慈 | 8,289,403 | 2.02 | 5,937,750 | | 无 0 | 境内自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 8,289,498 | 2.01 | | | 无 0 | 其他 |
| 郑凡文 | 5,297,907 | 1.27 | | | 无 0 | 境内自然人 |
| 汪丹吉 | 3,681,300 | 0.90 | | | 无 0 | 境内自然人 |
| 三江购物俱乐部股份有限公司一期一季度工会员工持股计划 | 3,201,100 | 0.78 | 3,201,100 | | 无 0 | 其他 |
| 徐俊平 | 1,810,959 | 0.45 | | | 无 0 | 境内自然人 |
| 汪涛 | 1,497,100 | 0.36 | | | 无 0 | 境内自然人 |

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

| 资产负债 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 33,965,400.98 | 16,005,179.44 | 112.22 |
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | | |
| 应交税费 | 24,818,085.09 | 15,449,965.21 | 60.64 |

1、其他流动资产:本期期末余额较上年度末增加112.22%,主要系留抵增值税增加;

2、长期股权投资:本期期末余额为对宁波泽泰网络技术有限公司的股权投资;

3、应交税费:本期期末余额较上年度末增加60.64%,主要系本期应交所得税的增加。

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -623,594.25 | 737,119.80 | -184.60 |
| 投资收益 | | 679,452.05 | -100.00 |
| 营业外收入 | 2,340,906.27 | 10,336,670.39 | -77.35 |
| 营业外支出 | 782,786.19 | 2,700,601.96 | -71.01 |

1、资产减值损失比上年同期减少184.6%,主要系春节后清理库存,存货跌价准备转回;

2、本期无理财产品投资收益;

3、营业外收入比上年同期减少77.35%,主要系政府补助收入减少;

4、营业外支出比上年同期减少71.01%,主要系闭店赔偿减少。

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

□适用 √不适用

公司名称 三江购物俱乐部股份有限公司

法定代表人 陈念慈

日期 2017-4-18

公司代码:600862 公司简称:中航高科

# 中航航空高科技股份有限公司

## 【2017】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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 戴圣龙 | 董事 | 公务 | 张军 |

1.3 公司负责人李志强、主管会计工作负责人张敬峰及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟琼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 | 8,052,182,999.52 | 8,524,784,873.14 | -5.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,476,363,277.74 | 3,392,742,337.96 | 2.46 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 55,441,135.35 | -108,883,929.53 | 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 | 723,012,592.22 | 274,002,102.69 | 163.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,463,789.26 | -11,171,957.01 | 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 | 56,467,330.50 | -11,171,957.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.88 | -0.34 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.047 | -0.008 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.047 | -0.008 | 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 | 8,661,123.89 | |
| 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套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | 335,334.87 | |
| 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 | 8,996,458.76 | |

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) | | | | | | 61,293 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 股东性质 |
| 中航航空高科技股份有限公司 | 597,05[illegible] | [illegible] | [illegible] | | 无 | 国有法人 |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 101,[illegible] | 7.31 | 101,[illegible] | | 无 | 国有法人 |
| 北京[illegible]有限公司 | 85,[illegible] | 6.12 | 0 | | 无 | 境内一般法人 |
| 南京[illegible] | 87,[illegible] | 6.30 | 0 | | 无 | 国有法人 |
| 北京国[illegible]有限公司 | [illegible] | [illegible] | 0 | | 无 | 国有法人 |
| 中国[illegible]一期员工持股计划 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 无 | 国有法人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | 未知 | 未知 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | 未知 | 未知 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | 无 | 国有法人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | 无 | 国有法人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | 无 | 国有法人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | 无 | 国有法人 |

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 |
|---|---|---|---|
| 中航航空高科技股份有限公司 | 597,05[illegible] | 人民币普通股 | 597,05[illegible] |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 101,[illegible] | 人民币普通股 | 101,[illegible] |
| 北京[illegible]有限公司 | 85,[illegible] | 人民币普通股 | 85,[illegible] |
| 南京[illegible] | 87,[illegible] | 人民币普通股 | 87,[illegible] |
| 北京国[illegible]有限公司 | 85,[illegible] | 人民币普通股 | 85,[illegible] |
| 中国[illegible]一期员工持股计划 | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible] |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、[illegible]<br>2、[illegible]<br>3、[illegible] | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | [illegible]<br>元 | | |

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

| 合并资产负债表项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 191,738,364.78 | 85,051,580.81 | 106,686,783.97 | 125.44 | 主要是子公司致豪地产2016年拍得土地本期付款尚未开票结算所致 |
| 在建工程 | 59,582,364.90 | 34,023,246.79 | 25,559,118.11 | 75.12 | 主要是本期子公司中航复材工程费用增加所致 |
| 固定资产清理 | 17,353.88 | 11,976.74 | 5,377.14 | 44.90 | 主要是本期报废的固定资产实物残值尚未处理完毕 |
| 预收款项 | 999,819,879.43 | 677,137,054.09 | 322,682,825.34 | 47.65 | 主要是子公司致豪地产本期预收房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,685,310.66 | 30,493,931.18 | -18,808,620.52 | -61.68 | 主要是子公司中航复材上年度奖金本期发放所致 |
| 应付利息 | 146,953.13 | 289,867.48 | -142,914.35 | -49.30 | 主要是本期借款减少,相应的借款利息减少所致 |
| 应付股利 | 63,233,023.32 | 94,263,023.32 | -31,030,000.00 | -32.92 | 主要是本期子公司中航复材支付投资方分红所致 |
| 其他应付款 | 553,125,174.96 | 985,368,483.93 | -432,243,308.97 | -43.87 | 主要是子公司致豪地产本期房地产上年度预收房款本期交房开票转出所致 |
| 其他综合收益 | -5,552,533.59 | -23,709,684.11 | 18,157,150.52 | 76.58 | 主要是本期联营公司可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致 |
| 合并利润表项目 | 2017年1月—3月 | 2016年1月—3月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 723,012,592.22 | 274,002,102.69 | 449,010,489.53 | 163.87 | 主要是子公司致豪地产本期房地产完成交房确认收入增加所致 |
| 营业成本 | 529,846,908.63 | 217,719,380.83 | 312,127,527.80 | 143.36 | 主要是子公司致豪地产本期完成交房确认收入增加,主营业务成本相应增加所致 |
| 营业税金及附加 | 32,208,084.21 | 2,860,168.61 | 29,347,915.60 | 1,026.09 | 主要是子公司致豪地产本期完成交房确认收入增加,营业税金及附加相应增加所致 |
| 销售费用 | 12,272,008.37 | 9,084,214.66 | 3,187,793.71 | 35.09 | 主要是本期子公司中航复材及优材百慕费用增加所致 |
| 财务费用 | 1,375,603.19 | 4,482,604.97 | -3,107,001.78 | -69.31 | 主要是本期借款减少,相应的借款利息减少所致 |
| 投资收益 | 1,214,453.99 | 364,763.58 | 849,690.41 | 232.94 | 主要是本期联营公司投资收益增加所致 |
| 营业利润 | 83,139,082.38 | -12,135,690.08 | 95,274,772.46 | 785.08 | 主要是子公司致豪地产本期营业利润增加所致 |
| 营业外收入 | 9,003,878.76 | 4,180,822.00 | 4,823,056.76 | 115.36 | 主要是本期子公司中航复材结转航空产业园复合材料建设项目政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 7,420.00 | 333,644.03 | -326,224.03 | -97.78 | 主要是子公司致豪地产本期支出减少所致 |
| 利润总额 | 92,135,541.14 | -8,288,512.11 | 100,424,053.25 | 1,211.61 | 主要是子公司致豪地产本期利润总额增加所致 |
| 所得税费用 | 24,402,019.64 | 3,481,053.18 | 20,920,966.46 | 601.00 | 主要是致豪地产子公司南通诚文公司本期结转递延所得税资产增加所致 |
| 净利润 | 67,733,521.50 | -11,769,565.29 | 79,503,086.79 | 675.50 | 主要是子公司致豪地产本期净利润增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,463,789.26 | -11,171,957.01 | 76,635,746.27 | 685.97 | 主要是子公司致豪地产本期净利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 2,269,732.24 | -597,608.28 | 2,867,340.52 | 479.80 | 主要是子公司致豪地产下属非全资子公司利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2017年1月—3月 | 2016年1月—3月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,441,135.35 | -108,883,929.53 | 164,325,064.88 | 150.92 | 主要是子公司致豪地产本期交房收款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,608,021.48 | 410,108,785.78 | -457,716,807.26 | -111.61 | 主要是本期收回投资的资金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,069,812.50 | -691,130,771.93 | 616,060,959.43 | 89.14 | 主要是本期偿还借款及支付借款利息减少所致 |

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

□适用 √不适用

公司名称 中航航空高科技股份有限公司

法定代表人 李志强

日期 2017-04-18

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2017-009号

## 中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第三次会议通知于2017年4月6日以电子邮件或书面方式发出,并于2017年4月17日下午3点在北京中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到董事9人,实到董事8人:公司董事戴圣龙先生因公务委托董事张军先生代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2017年第一季度报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-011号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》;

为拓展航空高端标准件研发制造领域,不断做强做大公司主业,经公司办公会研究决定,本公司拟出资4500万元同中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(简称:中航工业制造所)及其他中航工业下属单位等合资设立航空连接技术公司(公司名称最终以工商注册为准)。

航空连接技术公司将充分发挥中航工业制造所在航空连接技术和装配技术的优势,以航空高端连接技术产品和服务为主线,打造科研生产一体化的航空连接技术专业公司,以满足国内航空航天等高技术领域对高端连接技术、先进装配技术产品和服务日益增长的需求,同时为投资者获得投资回报。

公司将在所有投资方落实并正式签署出资协议后详细披露"对外投资暨关联交易公告"。

公司独立董事对上述关联交易事前认可,独立董事发表意见,认为:该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域,为日后拓展新的利润增长点打下基础,对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

此议案涉及关联交易,关联董事李志强先生、周训文先生、张军先生回避了表决,共有6位非关联董事参与了表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-012号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》;

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-013号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、董事会决定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会,内容详见同日披露的2017-014号股东大会通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2017-010号

## 中航航空高科技股份有限公司第八届监事会2017年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司第八届监事会2017年第二次会议通知于2017年4月6日以电子邮件或书面方式发出,并于2017年4月17日下午5点在北京中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》;

二、审议通过了《公司2017年第一季度报告》;

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定;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,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;报告期未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

监事会认为:项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划,符合法律法规和《公司章程》的规定,该议案履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司变更募投项目。

四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》;

监事会认为:该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域,为日后拓展新的利润增长点打下基础,对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2017年4月19日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2017-011号

## 中航航空高科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 原项目名称:优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目
- 新项目名称:岱还银行贷款项目
- 变更募集资金投向的金额:5,059万元
- 上述事项已经公司第八届董事会2017年第三会议和第八届监事会2017年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

2015年10月29日,中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2398号),核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股,发行价格3.12元/股,募集资金总额58,899.41万元,扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后,募集资金净额56,861.86万元。

本次募集配套资金用途如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资额 |
|---|---|---|
| 1 | 中航复材航空产业园复合材料建设项目 | 13,500 |
| 2 | 优材百慕生产线扩建项目 | 10,051 |
| 3 | 优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 | 5,059 |
| 4 | 补充公司流动资金 | 28,251.86 |

该投资计划经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过。

2、募集资金投资项目进展和资金使用情况

(1)中航复合材料有限责任公司(以下简称"中航复材")航空产业园复合材料建设项目已完成建设,正在组织验收工作。

(2)北京优材百慕航空器材有限公司(以下简称"优材百慕")金属陶瓷材料生产线和钢制刹车盘生产线的改扩建工程正在进行设备采购和安装,以及生产线优化,预计2017年完成投资。

(3)北京优材京航生物科技有限公司(以下简称"优材京航")骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目购置了部分设备,开展了部分产品的临床实验,进行了厂房改造和设备安装。

截至2016年底,各募投项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 实际投资 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中航复材航空产业园复合材料建设项目 | 13,500 | 12,831.52 |
| 2 | 优材百慕生产线扩建项目 | 10,051 | 2,239.088 |
| 3 | 优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 | 5,059 | 1,667 |
| 4 | 补充公司流动资金 | 28,251.86 | 28,251.86 |
| | 合计 | 56,861.86 | 44,989.47 |

公司拟终止继续将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目(以下简称"原项目"),以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元;将该项目全部募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。本次变更募投项目不构成关联交易。

上述事项已经公司2017年4月17日召开的第八届董事会2017年第三会议和第八届监事会2017年第二次会议审议通过,公司独立董事均发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况说明

骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目原计划由优材京航负责实施,项目内容包括购置用于髋关节产品加工设备、膝关节加工设备、脊柱产品加工设备及相关的检测设备,同时组织科研人员进一步开展关节、脊柱产品全系列研发工作。

原项目于2015年2月取得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》(京海淀发改(备)[2015]34号),并于2015年6月取得北京市海淀区环境保护局出具的《北京市海淀区环境保护局关于对骨科植入物产品系列化开发及生产线改造项目环境影响报告表的批复》(海环保审字[2015]0612号)。

原项目计划建设周期为3年,计划总投资为5,059万元,具体情况如下表所示:

单位:万元

| 建设内容 | 投资金额 | 投资占比 |
|---|---|---|
| 建设投资 | 4,427.00 | 87.5% |
| 装修改造工程 | 300.00 | 5.9% |
| 设备购置费 | 2,902.00 | 57.4% |
| 工程建设其他费用 | 1,185.80 | 23.4% |
| 预备费 | 39.20 | 0.8% |
| 流动资金 | 632.00 | 12.5% |
| 项目总投资 | 5,059.00 | 100.0% |

2、原项目实际投资情况说明

2016年1月29日,公司第八届董事会2016年第2次会议审议通过了关于使用配套募集资金为全资子公司优材京航增资2,000万元的相关议案。截至2016年底,优材京航已使用1,667万元募集资金购置了部分设备,开展了部分产品的临床实验,进行了厂房改造和设备安装,资金累计投入金额占计划总投资规模的32.95%。该项目目前尚未达到预定可使用状态。

由于相关产品临床试验周期过长,在原定投资计划期间内难以全部完成募集资金投资项目所有内容,公司本次终止骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目后,已购置、改造的设备、厂房将继续用于优材京航相关产品的研发和生产。

(二)变更的具体原因

1、单纯实施项目无法满足优材京航公司发展的需要

随着我国人口老龄化,骨质疏松及关节炎等骨科病症逐渐增加,市场对骨科植入物的需求也日益增长。但市场竞争日趋激烈,产品更新换代的速度加快,对国内骨科植入物经营企业的研发能力、生产能力和销售能力提出了更高的要求。

从目前优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目实施情况看,原项目的实施能够增强优材京航的生产能力,但是产品临床试验周期过长,在原定投资计划期间内难以全部完成原项目所有内容。同时,优材京航管理层经过对目前市场情况、经营情况和项目实施情况综合分析后认为,优材京航面向未来发展,必须尽快提升产品研发投放市场和市场营销能力,并尽快引入产业链上具有相应能力和优势互补的战略投资者。目前上市公司总部和优材京航正在筹划引进战略投资者相关事宜。

2、终止项目有利于引进战略投资者

此次引进战略投资者拟开展研发、生产、市场及股权合作,募集资金项目继续实施,特别是对优材京航权益的影响,会使得优材京航合作方案的设计具有不确定性。终止原项目有利于明确优材京航股权结构,以尽快落实合作伙伴和合作方案,推进合作进程,促进优材京航经营状态改善和后续发展。优材京航将使用战略合作获取的资金进行研发、生产和销售能力提升。

3、偿还中航复材贷款能够提升募集资金使用效益

中航复材作为上市公司发展航空新材料业务主体,近年来不断丰富其产品线,加强复合材料研发、生产力量,实现了业绩的稳步增长,经营情况良好。上市公司拟将计划用于原项目的募集资金5,059万元变更为用于偿还中航复材银行贷款,将进一步加强其业务发展能力,降低财务费用,改善现金流转状况,有效提升募集资金使用效率,更好地满足公司业务发展需要。

三、新项目的具体情况

公司拟终止继续将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目(以下简称"原项目"),以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元;将该项目募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。本次中航复材拟偿还银行贷款明细如下:

单位:万元

| 借款机构 | 借款额 | 偿还本金时间 | 剩余本金 | 本次偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行(固定资产贷款) | 15,000 | 每年2月27日、8月27日 | 6,000 | 1,500 |
| 工商银行(固定资产贷款) | 1,5000 | 每年2月27日、8月27日 | 3,000 | 3,000 |
| 工商银行(固定资产贷款) | 5,000 | 每年2月27日、8月27日 | 2,000 | 559 |
| 合计 | | | 11,000 | 5,059 |

根据中航复材与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订的编号分别为"2013年(顺义)字0237号"、"2013年(顺义)字0115号"和"2013年(顺义)字0196号"的《固定资产借款合同》,中航复材借款共计35,000万元用于顺义航空产业园复合材料建设项目,本次原项目全部募集资金5,059万元将用于偿还上述借款。中航复材作为公司发展航空新材料业务主体,是公司主要业绩来源。上述借款建设的顺义航空产业园复合材料建设项目是针对中航复材技术开发、航空复材原材料生产等业务所需经营条件进行的建设项目,对中航复材的业务发展有重要意义。本次偿还中航复材银行借款,将有利于其降低财务成本,改善现金流转状况,有助于公司主营业务进一步发展,提升公司盈利能力。

四、新项目的前景和风险提示

本次拟终止将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目,以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元,以该项目募集资金5,059万元偿还中航复材银行贷款。能有效控制公司投资风险,提高募集资金使用效率,最大限度保护投资者权益,不存在重大风险。

五、相关各方意见

(一)独立董事意见

公司为适应市场环境的变化而做出的本次募投项目变更决定,有利于降低公司募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司战略发展要求,有利于维护公司及全体股东利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项履行了必要的程序,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)》等相关法律法规,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划,符合法律法规和《公司章程》的规定,该议案履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司变更募投项目。

(三)独立财务顾问意见

中航高科本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事均已发表同意意见,并将在股东大会审议批准后实施,上述事项的决策程序符合相关法律法规规定。公司本次变更部分募投项目系由上市公司下属优材京航、中航复材两公司业务发展的实际需要所决定,符合公司实际发展情况,有利于提高募集资金使用效率,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,不存在损害股东合法利益的情形。独立财务顾问对于公司终止继续将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目,并用于偿还中航复材银行借款的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次终止优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目,归还已使用募集资金,新增偿还银行贷款项目的议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

八、备查文件

(一)第八届董事会2017年第三次会议决议

(二)第八届监事会2017年第二次会议决议

(三)独立董事意见

(四)独立财务顾问核查意见

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2017-012号

## 中航航空高科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国航空制造技术研究院《转发集团公司关于修订单位章程的通知》(制造【2017】2号)及《转发集团公司关于修订单位章程的补充通知》(制造规划字【2017】30号)的文件精神,本公司拟对公司章程作如下修订。

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 |
| 第一百一十六条 上市公司发生的交易(关联交易、对外担保除外)达到下列标准之一,应提交董事会审议:<br>(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;<br>(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;<br>(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;<br>(四)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;<br>(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 | 第一百一十六条 上市公司发生的交易(关联交易、对外担保除外)达到下列标准之一,应提交董事会审议:<br>(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;<br>(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;<br>(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经