公司代码:600886 公司简称:国投电力

国投电力控股股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投电力	600886	湖北兴化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨林	王方
电话	010-88006378	010-88006378
办公地址	北京市西城区西直门南小街147号楼12层	北京市西城区西直门南小街147号楼12层
电子信箱	gtdl@sdicpower.com	gtdl@sdicpower.com

2.2 公司主要财务数据

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	206,345,505,805.82	203,291,030,318.37	1.50
归属于上市公司股东的净资产	29,956,980,383.15	28,680,418,153.75	4.45
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,944,176,302.03	7,726,437,834.33	-10.12
营业收入	13,963,103,340.84	13,138,564,310.35	6.28
归属于上市公司股东的净利润	1,290,029,977.98	1,486,337,963.33	-13.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,265,733,273.39	2,029,627,635.30	-37.64
加权平均净资产收益率(%)	4.40	5.44	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1901	0.2190	-13.20
稀释每股收益(元/股)	0.1901	0.2190	-13.20

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						214,014
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
国家开发投资公司	国有法人	49.18	3,337,136,589	0	无	-
中国长江电力股份有限公司	国有法人	4.69	318,572,700	0	无	-
中国证券金融股份有限公司	未知	2.56	173,656,822	0	无	-
中国海运(集团)总公司	国有法人	2.16	146,593,163	0	无	-
全国社保基金一零一组合	未知	1.69	114,960,068	0	无	-
全国社保基金一零三组合	未知	0.88	59,999,915	0	无	-
龚佑华	未知	0.74	50,000,000	0	无	-
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	未知	0.64	43,484,804	0	无	-
孙惠刚	未知	0.42	28,210,122	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40	27,310,202	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国投电力控股股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13国投01	122287	2014年3月21日	2019年3月20日	180,000	5.89
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16国投电	136793	2016年10月26日	2021年10月27日	70,000	3.10
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16国投控	134838	2016年11月17日	2021年11月18日	50,000	3.32

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.7238	0.721
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.19	3.32

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,公司控股企业累计完成发电量545.12亿千瓦时、上网电量529.84亿千瓦时,与去年同比分别增长6.55%和6.41%;平均上网电价0.304元/千瓦时,同比降低0.47%。

2017年上半年,公司实现营业收入139.63亿元,同比增加6.28%;营业成本83.31亿元,同比增加28.46%。截至2017年6月30日,公司总资产2,063.46亿元,较期初增加30.54亿元;总负债1,493.44亿元,较期初增加27.70亿元。报告期末资产负债率72.38%,较上年期末增加0.28个百分点;归属于上市公司股东的净资产299.57亿元,较上年期末提高4.45%。期内实现归属于上市公司股东的净利润12.90亿元,同比降低13.21%。实现基本每股收益0.1901元,同比降低13.20%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:600751 900938 公司简称:天海投资 天海B

天津天海投资发展股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天海投资	600751	天津海运,S*ST天海,SST天海,S天海,*ST天海,ST天海
B股	上海证券交易所	天海B	900938	*ST天海B,ST天海B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮(代行)	闫宗刚
电话	022-58679088	022-58679088
办公地址	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室	天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
电子信箱	tmsc600751@126.com	tmsc600751@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:千元 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	113,419,473	117,966,148	-4
归属于上市公司股东的净资产	12,791,914	12,769,812	0
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,768,898	-677,689	不适用
营业收入	146,026,527	1,376,587	10,508
归属于上市公司股东的净利润	24,864	90,570	-73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,015	24,236	1,051
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.74	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0312	-72
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0312	-72

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						80,864
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	
海航科技集团有限公司	境内非国有法人	20.76	602,006,689	602,006,689	质押	602,006,689
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	未知	14.45	419,030,100		无	
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有法人	9.19	266,437,596		质押	266,338,236
方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划	未知	6.05	175,545,050		无	
上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划	未知	4.89	141,891,179		无	
方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划	未知	3.63	105,210,951		无	
湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈4号集合资金信托计划	未知	1.64	47,482,300		无	
湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈3号集合资金信托计划	未知	0.99	28,665,000		无	
上银瑞金资产-上海银行-慧富9号资产管理计划	未知	0.93	26,929,750		无	
湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈2号集合资金信托计划	未知	0.56	16,375,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		大新华物流现任董事、高管在海航科技集团担任董事、高管职务,大新华物流为海航科技的一致行动人。报告期内,海航科技及大新华物流股权质押、解除质押情况请参阅公司发布的临2017-007、2017-014、2017-032、2017-044号公告。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券	16天海债	136476	2016年6月8日	2019年6月8日	1,000,000	6.5

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.85	0.86
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.25	4.57

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

为了把握新的市场机遇,公司管理层积极探索发展转型。综合考虑国家政策支持、行业升级方向及潜力、控股股东海航科技集团有限公司的资源优势等因素与新的战略部署后,公司决定实施战略转型。在"参与经济全球化"、"走出去"的发展战略、"供给侧改革"政策指引下,公司于2016年底完成收购原纽交所上市公司英迈国际100%股权。

公司致力于进一步围绕子公司英迈国际完善IT供应链生态圈,聚合所有合作伙伴,整合供应链纵向上下游以及横向不同产业间的优质资源,提供专业的全程供应链服务。作为全球IT供应链行业的先行者,公司主营业务涵盖IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案、云服务、互联网交易平台、金融服务等多个板块。公司以客户为中心,以物流为基础,以供应链为载体,充分利用互联网工具,提出个性化供应链解决方案,帮助合作企业实现从上游原材料采购、生产、仓储物流,到下游产品的分销、配送及销售等各环节的供应链全程运作管理,优化产品的供应渠道,取得效率最大化。此外,公司在供应链合作的基础上提供营销、金融、互联网等增值类服务支持,从而进一步提升合作企业的核心竞争力,提升产品的品牌效应及市场份额。

报告期内,公司继续推进投资及相关业务的升级和转型,实现投资收益8,172万元。

㈠ 以英迈国际为平台,全面提升国际化水平

2016年12月股权交割完成后,公司以英迈国际为业务切入点和战略基点,加快在全球范围内推广IT供应链业务和科技投资业务;确立以"投资+运营"为双轮驱动,充分发挥投资体系与运营体系协同效应。

作为全球IT产品分销及技术解决方案的领导者,英迈国际深耕行业近40年,在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲),拉美的45个国家设立了分支机构、154个分销中心和28个服务中心,业务遍及160多个国家。报告期内,英迈国际继续全面深入发展IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案及云服务四大板块业务。与此同时,英迈国际在巩固其全球业界领先地位的基础上,积极拓展业务版图,寻求新的业绩增长点。

㈡ 在全球范围内拓展合作伙伴关系

报告期内,英迈国际在巩固现有业务合作伙伴的基础上,进一步拓展新的合作伙伴关系。在北美,英迈国际投资1000万美元于Warehouse Automation(Warehouse Automation致力于为供应链、物流、零售行业提供自动化筛选、包装、运输的解决方案);在中东地区,英迈国际与GFI Software 签署战略合作协议;在中国,英迈国际与深圳市大疆科技创新有限公司签署战略合作协议,双方将利用彼此优势开展深度合作。2017年7月27日,英迈中国与NetApp联合召开"Ingram Micro-NetApp战略合作签约仪式暨新闻发布会",并宣布结成战略合作伙伴。英迈国际正式成为NetApp在渠道分销领域的顶级合作伙伴中的一员,并凭借这一合作获得独具商业价值的创新解决方案、加速战略转型。作为全球混合云数据管理领域的权威企业,NetApp亦将凭借这一合作继续拓展中国市场版图、强化区域市场承诺,进一步推进混合云市场发展。

㈢ 在国际舞台屡获殊荣

2017年上半年,英迈国际作为IT供应链行业的领军企业,连续斩获多个奖项:Planar授予英迈国际2017年度最佳分销商奖项,Dell EMC 授予英迈国际战略分销合作伙伴奖、2017年度全球最佳分销合作伙伴奖,CDW Canada授予英迈国际最佳综合分销商奖项。

㈣ 金融服务业务稳步发展

2017年上半年,参股子公司中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称"中合担保")担保业务规模和盈利能力稳步提升,资产质量整体较好。国内7家主流评级机构继续给予公司主体信用AAA评级,评级展望均为稳定,进一步巩固了在融资担保行业中的领先地位。

2017年3月16日,由中合担保提供担保的俄罗斯铝业联合公司(United Company RUSAL Plc)熊猫债券在上海证券交易所成功发行,本期发行金额为10亿元人民币,票面利率 5.5%,期限2+1年。

2017年6月2日,PINTEC集团旗下智能信贷技术公司读秒在上海证券交易所成功发行"读秒-去哪儿网'拿去花'第一期消费分期资产支持专项计划",该计划首期发行规模为2.45亿元,期限为1+1年,分为优先A级(73.47%)、优先B级(16.33%)、次级(10.20%)资产支持证券,中合担保为专项计划优先A级资产支持证券的各期预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担补足义务,将优先A级资产支持证券信用评级提升至AAA水平。

㈤ 安全运营

报告期内,公司及英迈国际、深圳前海航空航运交易中心有限公司、中合担保等子公司均圆满完成完全运营工作,未发生任何安全、污染环境事故,安全运营率100%。

㈥ 加持规范化运作,持续优化、提升公司管控水平

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求,针对公司业务升级转型、营业规模扩大的实际特点,严格履行公司治理的各项规定,进一步完善公司"三会"运作,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等进行了修订。同时,调整适合公司未来发展规模的机构编制,大力推行以完成年度利润为核心的考核及激励机制,进一步建立健全项目投资决策机制。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

天津天海投资发展股份有限公司

2017年8月31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

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航电子	600372	ST昌河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚侠	刘婷婷
电话	010-58355270	010-58355270
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八、九层	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八、九层
电子信箱	qix@vip.163.com	liutt@avic.com

2.2 公司主要财务数据

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	18,421,701,962.05	17,034,787,795.76	8.14
归属于上市公司股东的净资产	6,087,931,711.86	5,755,026,190.86	5.78
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-658,277,125.90	-783,761,045.51	16.01
营业收入	2,728,169,610.03	2,475,251,036.41	10.22
归属于上市公司股东的净利润	145,774,046.76	127,855,538.72	14.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,892,520.47	89,537,005.73	-15.24
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.24	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0829	0.0727	14.03
稀释每股收益(元/股)	0.0829	0.0727	14.03

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						56,406
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	17.99	316,509,442	0	未知	
中国航空工业集团公司	国有法人	7.85	138,174,782	0	未知	
汉中航空工业(集团)有限公司	国有法人	6.23	109,631,472	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.16	20,371,966	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	未知	0.94	16,596,513	0	未知	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.75	13,279,400	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.67	11,860,777	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	未知	0.66	11,639,243	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.55	9,624,100	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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,公司在航空防务领域加快新技术和新产品研发,防务产品生产任务圆满完成,业务市场进一步扩大,业务收入保持增长;在民用航空领域,全力保障重点民机项目总装下线,大力拓展通用航空、直升机、发动机、国际转包等市场;在非航空防务领域,大力推进航空电子技术在大防务领域的转化应用,以差异化高端产品为切入点,成功开辟船舶、兵器、航天、电子等非航空防务市场;但在全球经济复苏缓慢,我国经济结构调整不断深化,经济升级换挡的背景下,民品领域业务收入受到一定影响,后续随着公司进一步推动民品发展的体制、机制改革创新,加大民品产业投入,非航空民品产业将实现稳步发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600372 股票简称:中航电子 公告编号:临2017-046

中航航空电子系统股份有限公司关于对控股子公司增资的关联交易公告

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:

●中航航空电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中航电子")拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司(以下简称"凯天电子")、陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称"华燕仪表")分别新增出资不超过13,600万元、18,000万元(人民币,下同),凯天电子、华燕仪表其他股东同比例现金增资。

●鉴于凯天电子的其他股东中国航空科技工业股份有限公司(以下简称"中航科工")、中航投资控股有限公司(以下简称"中航投资")、成都飞机设计研究所(以下简称"成飞设计")、成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成飞工业")系公司关联方,公司与中航科工、中航投资、成飞设计、成飞工业共同对凯天电子增资构成关联交易。

●鉴于华燕仪表的其他股东中航电测仪器股份有限公司(以下简称"中航电测")系公司关联方,公司与中航电测共同对华燕仪表增资构成关联交易。

●上述关联交易相关议案已经公司于2017年8月30日召开的第六届董事会2017年度第八次会议审议通过,独立董事发表独立意见,尚需公司股东大会审议通过。

●本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为更好地实现公司的战略目标,扩大公司控股子公司凯天电子、华燕仪表的业务规模和市场份额,提升其制造、生产能力,提升其资产质量、加强其抗风险能力,公司拟向凯天电子、华燕仪表增资。凯天电子总股本拟由321,680,000股增加至376,897,007股,公司注册资本亦由321,680,000元增加至376,897,007元,新增55,217,007股股份由凯天电子全体股东以其目前持有凯天电子的股份比例以每股2.8395元的价格认购并以现金支付认购款项,其中中航电子新增出资不超过13,600万元(含13,600万元)。华燕仪表的注册资本拟由225,000,000元增加至450,000,000元,新增225,000,000元注册资本由华燕仪表的全体股东以其目前持有华燕仪表的股权比例以现金认缴,其中中航电子新增出资不超过13,600万元(含13,600万元)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易止,过去12个月内,公司与同一关联方进行的关联交易(不包括日常关联交易)共计3笔,关联交易金额合计约为37,132.40万元人民币,达到公司 2016年年底经审计净资产绝对值5%以上,需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1.对凯天电子增资涉及的关联方关系

截至本公告发布之日,中国航空科技工业股份有限公司(以下简称"中航科工")持有中航电子76,032.3599万股,占总股本的43.22 %,为中航电子的控股股东。

截至本公告发布之日,中航投资控股有限公司(以下简称"中航投资")、成都飞机设计研究所(以下简称"成飞设计")、成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成飞工业")均系中国航空工业集团公司(以下简称"航空工业")控制的企业或单位。而航空工业直接持有中航电子7.85%的股权,通过其下属企业间接持有中航电子67.44%的股权,合计持有中航电子75.29%的股权,为中航电子的实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)、(二)项之规定,中航科工、中航投资、成飞设计、成飞工业系中航电子的关联方。

2.对华燕仪表增资涉及的关联方关系

截至本公告发布之日,中航电测仪器股份有限公司(以下简称"中航电测")系公司实际控制人航空工业控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)、(二)项之规定,中航电测系中航电子的关联方。

(二)关联人基本情况

1、中航科工

企业名称:中国航空科技工业股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层

法定代表人:林左鸣

注册资本:596,612.1836万元

成立日期:2003年 4月30日

统一社会信用代码:91110000710931141J

经营范围:直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售;汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产;汽车(不含小轿车)的销售;汽车、飞机、机械电子设备的租赁;医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售;上述产品的安装调试、维修及其他售后服务;实业项目的投资及经营管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

财务状况:截止2016年12月31日,中航科工经审计的总资产为6,950,876.50万元,净资产为2,833,665.50万元;2016年度营业收入3,662,777.10万元,归属于母公司所有者的净利润为111,896.10万元。(上述为根据IFRS准则审计的财务数据)

2、中航投资

企业名称:中航投资控股有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号20层

法定代表人:录大恩

注册资本:884,309.9991万元

成立日期:2002年09月04日

统一社会信用代码:91110000710930173L

经营范围:实业投资;股权投资;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况:截止2016年12月31日,中航投资经审计总资产为2,086,019.33万元,所有者权益为1,260,364.20万元;2016年度实现营业收入101.46万元,净利润79,157.35万元,归属于母公司所有者的净利润79,157.35万元。

3、成飞设计

企业名称:成都飞机设计研究所

企业性质:全民所有制

住所:成都市武侯祠大街89号

法定代表人:季晓光

注册资本:150.00万人民币

成立日期:1990年12月28日

统一社会信用代码:9151010070920909 8X

经营范围:机电产品(不含汽车)和计算机软硬件的技术开发转让、服务咨询、本所新产品研制加工、开发的技术和科技产品出口。"三来一补"进出口、加工桥梁结构件、预应力锚具。自有房屋租赁、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、成飞工业

企业名称:成都飞机工业(集团)有限责任公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川省成都市青羊区黄田坝绣一路 88 号

法定代表人:程福波

注册资本:72,915.40 万元

成立日期:1998年09月25日

统一社会信用代码:91510100201906028Q

经营范围:(一)机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品的设计、制造、加工、销售;(二)航空产品维护及修理;(三)通用航空机场服务;(四)进出口业务;(五)商品销售(除国家禁止流通物品外);(六)物资储运;(七)经济科技信息技术管理咨询、服务;(八)二类(小型客车维修(含轿车)(一、二级维护,总成修理,维修救援,小修));(九)职业技能鉴定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况:截止2016年12月31日,成飞工业经审计总资产为254.25亿元,所有者权益为59.38亿元;2016年度实现营业收入160.41亿元,净利润3.37亿元,归属于母公司所有者的净利润3.40亿元。

5、中航电测

企业名称:中航电测仪器股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

住所:陕西省汉中市汉台区经济开发区北区鑫源路

法定代表人:康学军

注册资本:59,076.0499万元

成立日期:2002年12月25日

统一社会信用代码:91610000745016111K

经营范围:应变计、传感器、电子衡器、精密电阻及其他电子元器件、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、仪器仪表及软件系统、电磁阀及精密微流体控制元器件、人造宝石及其制品、航空仪器仪表及测试设备、五金交化产品、金属材料及制品的制造、销售与技术服务;与上述业务相关的技术开发、信息咨询和工程服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截至2016年12月31日,中航电测经审计总资产为19.34亿元,所有者权益为13.39亿元;2016年度实现营业收入10.86亿元,净利润1.23亿元,归属于母公司所有者的净利润1.03亿元。

三、关联交易标的基本情况

(一)凯天电子

1、交易标的和交易类型

交易标的:凯天电子

交易类型:与关联人共同投资

2、交易标的主要情况

公司名称:成都凯天电子股份有限公司

住所:成都市青羊区黄田坝

法定代表人:陈铁燕

注册资本:32,168.00万元

成立日期:1981年10月31日

经营范围:制造、生产、销售、维修航空电子、航空仪表、发动机控制系统、航空地面测试设备、航空电子机械设备、节能与安全装置设备、汽车配件;销售传感器及测试系统、数据链系统、通信系统设备、通信终端设备、飞机地面保障设备;环境监测专用仪器仪表、环保节能安全分析仪器仪表(含化学试剂)的销售及运行服务;职业技能培训;机械设备租赁;房地产开发经营;设备修理;软件开发;信息系统集成服务;环境污染的治理及技术咨询;环境保护监测;机械加工;自营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

凯天电子最近一年一期的主要财务数据(合并报表)如下:

单位:人民币万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	253,945.80	241,296.57
所有者权益	90,593.45	91,342.03
项目	2017年1-6月	2016年
营业收入	30,587.51	94,318.05
净利润	1,424.39	5,913.58

注:2016年度财务数据已经审计,2017年1-6月财务数据未经审计。

(二)华燕仪表

1、交易标的和交易类型

交易标的:华燕仪表

交易类型:与关联人共同投资

2、交易标的主要情况

公司名称:陕西华燕航空仪表有限公司

住所:陕西省汉中市南郑县大河坎镇

法定代表人:卫圈虎

注册资本:22,500.00万元

成立日期:1995年11月16日

经营范围:捷联惯性组合导航系统、捷联航姿系统、惯性元器件(组)、陀螺、加速度计、光电、机电、寻北仪产品的研制生产和销售;机械制造;工装设计与加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

华燕仪表最近一年一期的主要财务数据(合并报表)如下:

单位:人民币万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	91,292	88,012
所有者权益	39,020	38,618
项目	2017年1-6月	2016年
营业收入	14,572	42,001
净利润	529	3,527

注:2016年度财务数据已经审计,2017年1-6月财务数据未经审计。

四、增资方案

(一)凯天电子

各方同意将凯天电子的总股本由321,680,000股增加至376,897,007股,注册资本亦由321,680,000元增加至376,897,007元。新增55,217,007股股份由凯天电子全体股东以其目前持有凯天电子的股份比例认购并以现金支付认购款项(以下简称"本次增资扩股")。

本次增资扩股系依据凯天电子2016年度审计报告确定的每股净资产值定价,即每股2.8395元。凯天电子各股东认购新增股份情况具体如下:

序号	股东名称	出资额(元)		持股比例
		计入认购股本	计入资本公积	
1	中航电子	47,895,233	88,104,767	86.74%
2	中航投资	2,799,502	5,149,772	5.07%
3	成飞设计	2,799,502	5,149,772	5.07%
4	成飞工业	861,385	1,584,545	1.56%
5	中航科工	861,385	1,584,545	1.56%
合计		55,217,007	101,573,401	100%

本次增资扩股完成后,凯天电子的股本结构如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(元)	持股比例
1	中航电子	326,920,465	86.74%
2	中航投资	19,108,678	5.07%
3	成飞设计	19,108,678	5.07%
4	成飞工业	5,879,593	1.56%
5	中航科工	5,879,593	1.56%
合计		376,897,007	100%

本次增资扩股以中航电子本次公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准并且募集资金已全额汇入中航电子指定账户为先决条件。若中航电子终止本次发行,则本次增资扩股不予实施;若最终经中国证监会核准的可转换公司债券的发行规模少于24亿元,中航电子有权调减对凯天电子增资金额或不足部分以自筹资金投入;若中航电子董事会调减对凯天电子增资金额,则中航投资、成飞设计、成飞工业、中航科工参与本次增资扩股的金额亦同比例进行调减,待中航电子本次发行完成后,将签署补充协议,各方的实际出资金额将以补充协议为准。

(二)华燕仪表

各方同意将华燕仪表的注册资本由225,000,000元增加至450,000,000元,新增225,000,000元注册资本由华燕仪表全体股东以其目前持有华燕仪表的股权比例认缴并以现金出资(以下简称"本次增资")。

各股东新增出资情况具体如下