证券代码:600372　　证券简称:中航机载

中航机载系统股份有限公司

[2023] 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,749,894,980.89	2,713,113,521.40	6,527,792,047.77	3.40	20,730,675,697.42	7,900,349,366.43	20,134,066,900.88	2.96
归属于上市公司股东的净利润	625,725,869.39	175,068,846.92	345,910,630.06	80.89	1,650,129,722.72	695,027,345.06	1,163,488,938.12	41.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,231,124.23	150,560,016.61	148,560,227.91	264.32	1,322,516,580.17	598,926,500.96	587,378,069.94	125.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-3,645,173,315.73	-1,910,681,111.79	-4,774,173,762.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1283	0.0913	0.1061	20.92	0.3883	0.3624	0.3569	11.60
稀释每股收益(元/股)	0.1283	0.0913	0.1061	20.92	0.3883	0.3624	0.3569	11.60
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.49	1.55	增加0.116个百分点	5.67	5.97	5.37	增加0.30个百分点
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后		调整后			调整后
总资产	73,132,429,840.95	28,402,468,058.97	64,723,678,252.66					12.99
归属于上市公司股东的所有者权益	35,341,265,693.26	12,118,471,306.13	22,215,218,969.62					59.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

上半年公司完成发行A股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金事项,公司合并范围变化,根据《企业会计准则》的规定,对上年同期比较报表进行了重述。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	242,541.68	190,824.45	
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	39,959,298.84	80,176,948.88	
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	13,000,811.03	32,968,319.89	
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		144,359,836.94	
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、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	-348,138.91	-433,728.37	
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	27,971,697.39	88,978,530.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,189,965.26	6,192,393.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,876,037.83	1,155,862.20	
减:所得税影响额	-5,828,411.54	18,130,567.50	
少数股东权益影响额(税后)	8,225,879.50	7,945,287.75	
合计	84,494,746.16	327,613,142.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-41.30	主要是持有的中原银行股票公允价值下降
应收账款	42.72	主要是货款滞后
其他应收款	76.15	主要是托管费及往来款增加
长期待摊费用	32.70	主要是改建、装修项目增加
应付账款	37.34	主要是还未支付的采购款
应交税费	-49.03	主要是缴纳应交税款
一年内到期的非流动负债	-51.63	主要是归还一年内到期的借款
其他流动负债	-57.00	主要是重分类的已背书的票据到期
长期借款	178.30	主要是置换了低息的长期借款
其他非流动负债	-39.18	主要是置换为低息的长期借款
实收资本	47.97	主要是吸并换股及募集配套资金增加的股本
资本公积	112.79	主要是吸并换股及募集配套资金增加的资本公积
其他综合收益	690.55	主要是吸并换股及募集配套资金增加的其他综合收益
归属于上市公司股东的所有者权益	59.09	主要是吸并换股,年初将自第三方购买股权作为少数股东对股东权益处理,本期换购后调整
少数股东权益	-80.39	主要是吸并换股,年初将自第三方购买股权作为少数股东对股东权益处理
税金及附加	67.67	主要是税改影响增加税金附加
财务费用	86.61	主要是定期存款减少导致利息收入及汇兑损失减少
资产减值损失	66.84	主要是存货跌价损失减少
信用减值损失	58.88	主要是往来款信用损失减少
其他收益	-37.84	主要是政府补助减少
公允价值变动收益	-270.55	主要是持有的中原银行股票公允价值下降
资产处置收益	-92.97	主要是非流动资产处置减少
营业外支出	-33.94	主要是捐赠支出减少
归属于上市公司股东的净利润	41.83	主要是同一控制下企业合并调整影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125.16	主要是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计入非经常性损益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期同比变动)	264.32	主要是同一控制下合并后范围变化

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量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	212,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中航机载系统有限公司	国有法人	1,242,768,901	25.68	0	无	0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	798,476,563	16.50	36,385,704	无	0
中国航空救生研究所	国有法人	267,801,018	5.53	0	无	0
中国航空工业集团有限公司	国有法人	184,006,118	3.80	0	无	0
中航航空产业投资有限公司	国有法人	98,695,596	2.04	21,231,422	无	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	70,771,408	1.46	70,771,408	无	0
汉中航空工业(集团)有限公司	国有法人	59,631,472	1.23	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	42,462,845	0.88	42,462,845	无	0
中航投资控股有限公司	国有法人	22,677,248	0.47	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	21,811,104	0.45	0	无	0
前10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			
			股份种类	数量		
中航机载系统有限公司	1,242,768,901		人民币普通股	1,242,768,901		
中国航空科技工业股份有限公司	763,090,849		人民币普通股	763,090,849		
中国航空救生研究所	267,801,018		人民币普通股	267,801,018		
中国航空工业集团有限公司	184,006,118		人民币普通股	184,006,118		
中航航空产业投资有限公司	77,464,174		人民币普通股	77,464,174		
汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472		人民币普通股	59,631,472		
中航投资控股有限公司	22,677,248		人民币普通股	22,677,248		
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	21,811,104		人民币普通股	21,811,104		
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	18,733,763		人民币普通股	18,733,763		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	17,411,820		人民币普通股	17,411,820		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、中航投资控股有限公司、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外,其余股东未知是否存在关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中航机载系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,982,668,368.45	11,484,299,942.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	907,903.36	1,546,652.72
衍生金融资产		
应收票据	2,928,606,566.41	3,837,670,875.74
应收账款	24,398,311,291.60	17,084,989,326.99
应收款项融资	350,618,451.06	439,229,043.37
预付款项	652,796,693.71	710,032,385.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,168,384.80	138,611,655.22
其中:应收利息	472,784.74	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,417,154,479.19	13,009,115,589.20
合同资产	83,147,989.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,099,918.26	291,567,347.11
流动资产合计	55,364,367,933.81	46,977,062,815.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,151,294.26	729,984,576.77
其他权益工具投资	1,482,729,446.88	1,469,649,815.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	328,202,773.72	368,498,873.01
固定资产	10,106,576,906.45	10,138,469,095.81
在建工程	2,284,431,748.63	2,060,314,023.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,256,913.48	90,213,129.29
无形资产	1,838,464,378.74	1,920,102,774.79
开发支出		
商誉	98,418,585.26	98,418,585.26
长期待摊费用	17,658,029.30	13,306,844.21
递延所得税资产	293,462,183.37	287,229,985.84
其他非流动资产	517,709,650.05	600,437,686.96
非流动资产合计	17,768,061,907.14	17,796,615,436.86
资产总计	73,132,429,840.95	64,723,678,252.66
流动负债:		
短期借款	4,216,636,030.02	3,859,695,991.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,367,336,086.38	5,823,898,767.34
应付账款	16,611,338,597.44	12,095,002,606.73
预收款项	54,000,600.48	56,697,107.69
合同负债	2,703,876,546.88	3,981,631,261.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	822,359,931.16	920,819,484.45
应交税费	236,159,574.83	484,394,290.66
其他应付款	568,461,021.12	557,239,046.10
其中:应付利息	485,892.10	
应付股利	25,001,062.38	34,932,031.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,669,384,180.75	3,430,916,437.37
其他流动负债	272,233,066.65	633,110,468.21
流动负债合计	31,611,797,625.71	31,693,315,460.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,574,168,019.32	1,643,590,845.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,889,667.96	63,673,989.09
长期应付款	-2,819,682,097.40	-2,405,968,670.84
长期应付职工薪酬	597,260,779.16	601,138,961.13
预计负债		
递延收益	849,307,165.16	826,837,924.54
递延所得税负债	224,851,836.73	213,027,576.31
其他非流动负债	1,268,293,940.99	2,085,350,093.27
非流动负债合计	4,752,109,301.85	3,027,660,706.25
负债合计	36,363,896,927.56	34,720,976,166.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,838,896,630.00	3,270,278,974.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,073,946,506.34	9,963,722,031.57
减:库存股		150,735,168.02
其他综合收益	275,811,606.49	34,888,507.03
专项储备	216,742,520.97	239,419,178.93
盈余公积	521,714,922.45	521,714,922.45
一般风险准备		
未分配利润	10,414,143,507.01	9,335,997,523.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,341,265,693.26	22,215,218,969.62
少数股东权益	1,527,277,220.13	7,787,416,116.17
所有者权益(或股东权益)合计	36,868,542,913.39	30,002,702,085.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73,132,429,840.95	64,723,678,252.66

公司负责人:于卓　　主管会计工作负责人:张彭斌　　会计机构负责人:张灵斌

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中航机载系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	20,730,675,697.42	20,134,066,900.88
其中:营业收入	20,730,675,697.42	20,134,066,900.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,796,148,692.19	18,282,316,367.33
其中:营业成本	14,984,678,472.15	14,733,765,499.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	135,088,434.34	80,567,318.17
销售费用	188,380,253.53	166,775,176.81
管理费用	1,610,294,585.93	1,657,270,391.79
研发费用	1,811,959,080.53	1,621,610,790.26
财务费用	65,747,865.71	22,327,190.45
其中:利息费用	207,408,417.55	214,966,137.43
利息收入	138,938,804.44	147,189,700.52
加:其他收益	94,717,287.03	152,365,504.54
投资收益(损失以"-"号填列)	87,189,274.23	73,768,890.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,171,597.75	23,000,562.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-638,749.37	-172,376.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-103,291,490.79	-251,172,192.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,268,347.26	-43,025,031.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	190,824.45	2,714,508.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,998,425,803.52	1,786,208,836.21
加:营业外收入	14,325,039.04	12,799,257.54
减:营业外支出	9,732,646.32	14,733,337.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,003,018,197.24	1,784,274,756.53
减:所得税费用	119,706,271.19	133,749,880.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,883,311,926.05	1,650,524,876.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,883,311,926.05	1,650,524,876.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,650,129,722.72	1,163,488,938.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	233,182,203.33	487,035,938.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,225,052.04	-174,980,930.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	67,275,424.73	-173,900,170.70
(1)重新计量设定受益计划变动额		-450,500.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-917,405.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	67,275,424.73	-172,532,265.70
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-50,372.69	-1,080,760.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-27,443.17	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-22,929.52	-1,080,760.02
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,637,592.57	-8,067,430.80
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,717,354,774.76	988,508,007.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	231,544,610.76	478,968,507.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3983	0.3569
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3983	0.3569

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:292,316,477.28元,上期被合并方实现的净利润为:895,180,612.23 元。

公司负责人:于卓　　主管会计工作负责人:张彭斌　　会计机构负责人:张灵斌

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中航机载系统股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,102,825,828.57	10,862,620,134.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	103,035,417.25	202,948,561.55
收到其他与经营活动有关的现金	726,134,383.20	799,742,040.43
经营活动现金流入小计	14,931,995,629.02	11,865,310,736.22
购买商品、接受劳务支付的现金	11,079,684,963.38	10,305,197,490.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,874,584,625.06	4,661,838,108.29
支付的各项税费	1,148,870,078.06	485,399,200.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,474,029,218.27	1,187,049,792.33
经营活动现金流出小计	18,577,168,944.75	16,639,484,498.86
经营活动产生的现金流量净额	-3,645,173,315.73	-4,774,173,762.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		469,569.52
取得投资收益收到的现金	7,575,623.99	36,679,964.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,389,081.46	3,691,799.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,483,945,956.65	2,068,450,777.54
投资活动现金流入小计	2,508,910,662.10	2,109,292,111.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,192,882,043.00	1,136,135,456.94
投资支付的现金		41,330,923.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	699,230,319.72	2,130,962,463.24
投资活动现金流出小计	1,892,112,362.72	3,308,428,842.18
投资活动产生的现金流量净额	616,798,299.38	-1,199,146,730.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,504,368,107.21	10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	7,009,669,917.13	4,569,704,573.26
收到其他与筹资活动有关的现金	272,923,257.97	378,373,564.23
筹资活动现金流入小计	12,786,961,282.41	4,948,078,137.48
偿还债务支付的现金	5,030,226,876.06	3,323,940,214.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,692,800.71	827,968,822.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,570,000.00	11,410,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	584,006,359.31	246,842,651.50
筹资活动现金流出小计	6,406,926,036.07	4,398,751,688.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,380,035,246.34	549,326,439.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,842,497.89	2,684,560.97
五、现金及现金等价物净增加额	3,353,502,727.88	-5,421,339,493.52
加:期初现金及现金等价物余额	8,896,911,304.62	10,169,845,606.67
六、期末现金及现金等价物余额	12,249,414,032.50	4,748,506,113.15

公司负责人:于卓　　主管会计工作负责人:张彭斌　　会计机构负责人:张灵斌

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2023年10月25日

股票代码:600372　　股票简称:中航机载　　编号:临2023-061

中航机载系统股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的:陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称"华燕仪表")。
- 交易简要内容:中航机载系统股份有限公司(以下简称"中航机载"、"上市公司"或"公司")拟使用自有资金16,000万元对控股子公司华燕仪表进行增资,华燕仪表另一股东中航电测仪器股份有限公司(以下简称"中航电测")拟使用自有资金4,000万元与公司同比例增资(以下简称"本次增资"),每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资完成后,公司对华燕仪表的持股比例保持不变,仍为华燕仪表的控股股东。
- 本次增资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资已经公司第七届董事会2023年度第七次会议(临时)审议通过;截至本次增资为止,过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准,因此本次增资无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资待交易相关方共同签署《增资协议》,并在《增资协议》生效后方可实施,存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

2023年10月24日,公司召开第七届董事会2023年度第七次会议(临时),审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,具体如下:为推动中航机载子公司更好地完成"十四五"科研生产任务,增强子公司经营效益和发展后劲,根据华燕仪表资产负债率及带息负债总额情况,中航机载拟以现金16,000万元对华燕仪表进行增资、中航电测拟以现金4,000万元进行增资,本次增资完成后,华燕仪表注册资本增加至70,000万元(以工商登记为准)。

华燕仪表增资前后注册资本和股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	出资比例	注册资本	出资比例
中航机载系统股份有限公司	40,000万元	80%	56,000万元	80%
中航电测仪器股份有限公司	10,000万元	20%	14,000万元	20%

二、增资协议主体的基本情况

1. 中航机载系统股份有限公司

股票简称:中航机载

股票代码:600372

股票上市地:上海证券交易所

成立日期:1999年11月26日

注册资本:人民币4,838,896,630元

法定代表人:于卓

注册地址:北京市经济技术开发区经海二路29号院8号楼

经营范围:各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、机电系统及设备的研发、生产、销售、服务及投资与管理;各类发动机配套的电子设备、机电设备及传感器的研发、生产、销售、服务及投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的电子产品、机电产品的研发、生产、销售和服务;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;电子设备及系统、机电设备及系统、制冷系统的研制、生产、销售;软件信息化产品研发、生产及服务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务等。(市场主体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;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 中航电测仪器股份有限公司

股票简称:中航电测

股票代码:300114

股票上市地:深圳证券交易所

成立日期:2002年12月25日

注册资本:人民币590,760,499元

法定代表人:康学军

注册地址:陕西省汉中市汉台区经济开发区北区鑫源路

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)

最近一年又一期的主要财务指标:截至2022年12月31日,中航电测经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额365,338.63万元,负债总额131,215.56万元,净资产234,123.06万元,营业收入190,500.09万元,净利润19,639.73万元;截至2023年6月30日,资产总额399,748.96万元,负债总额157,275.43万元,净资产242,473.53万元,营业收入87,286.04万元,净利润10,077.54万元。

中航电测与本公司同为中国航空工业集团有限公司控制的企业。除共同投资华燕仪表和正常的业务往来外,中航电测与公司之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

中航电测不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、增资标的基本情况

企业名称:陕西华燕航空仪表有限公司

成立时间:1995年11月16日

注册地址:陕西省汉中市南郑区大河坎镇

注册资本:500,000,000元

法定代表人:刘东平

经营范围:一般项目:导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;机械零件、零部件加工;电子元器件制造;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;纺织专用设备制造;纺织专用测试仪器制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;软件开发;信息系统集成服务;金属表面处理及热处理加工;电工器材制造;智能控制系统集成;技术进出口;货物进出口;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用航空器维修;检验检测服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:中航机载持有80%股权,中航电测持有20%股权。

最近一年又一期的主要财务指标:截至2022年12月31日,华燕仪表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额197,851.43万元,负债总额106,580.53万元,净资产91,270.89万元;2022年营业收入86,310.50万元,净利润6,520.25万元;截至2023年6月30日,资产总额207,057.28万元,负债总额111,680.45万元,净资产95,376.82万元;2023年上半年营业收入51,615.10万元,净利润3,779.22万元。

华燕仪表不属于失信被执行人。

四、增资标的的评估、定价情况

本次增资系华燕仪表原股东同比例增资,经股东双方协商一致,本次增资价格为1元/注册资本。

本次交易经股东双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,结合华燕仪表经营状况协商一致定价。本次交易已履行必要的审议程序,各方根据自愿、平等原则签署协议,定价公平合理,符合有关法律、法规的规定,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况,不存在利用关联方关系损害公司利益的行为,也不存在向关联方输送利益的行为。

五、增资协议

中航机载、中航电测及华燕仪表拟签署附生效条件的《增资协议》。拟签署的《增资协议》的主要内容如下:

(一)本次增资

1、本次增资的增资价格

本次增资价格为1元/注册资本。

2、本次增资的金额

中航机载拟向标的公司新增投资人民币合计16,000万元,均为货币方式出资。

中航电测拟向标的公司新增投资人民币合计4,000万元,均为货币方式出资。

3、本次增资价款的支付

增资方应于本协议生效之日起10个工作日内一次性将增资款支付至标的公司账户。

(二)违约责任

1、除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。

2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

3、如因受法律、法规、规范性文件的限制,或因内部审批未能通过,或因有权部门未能批准/核准等原因,导致本次增资方案全部或部分不能实施,不视为任何一方违约。

(三)协议的成立、生效、变更及终止

1、本协议在三方加盖各自公章并经法定代表人或授权代表签字之日成立。

2、本协议自以下先决条件均获得满足之日起生效:

(1) 中航机载和中航电测及中国航空科技工业股份有限公司分别就本次增资履行完毕内部决策程序;

(2)中航机载和中航电测就本次增资向标的公司作出股东会决议;

(3)本次增资已取得所必须的全部审批。

3、本协议的变更需经协议增资方协商一致并签署书面协议。

4、发生以下情形之一,可终止或解除本协议:

(1)增资方协商一致,同意终止或解除本协议;

(2)本次增资由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施。

中航机载、中航电测及华燕仪表将尽快签署《增资协议》,《增资协议》签署后中航机载将及时履行信息披露义务。

六、本次增资的必要性

本次增