

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。

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

2024 第一季度报告

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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(%), 说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

追溯调整或重述的原因说明

1.因公司于2023年4月13日完成吸收合并,故对上年同期利润表和现金流量表数据进行追溯。

2.归属于上市公司股东的净利润,根据证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》中“1-6同一控制下企业合并的会计处理”

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,主要是根据上述政策,将上年同期被合并方期初至3月末的当期净损益计入非经常性损益。

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

变动比例(%) 主要原因

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 合同资产, 应收账款, 应付账款, etc.

报告期末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

报告期末普通股股东总数 203,525

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(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 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的数量, 质押、标记或冻结情况.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

其他提醒事项

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

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

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

资产负债表

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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 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, etc.

二、投资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本):

其他权益工具:

资本公积:

减:库存股:

其他综合收益:

专项储备:

盈余公积:

一般风险准备:

未分配利润:

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计:

少数股东权益:

所有者权益(或股东权益)总计:

公司负责人:王建国 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

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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

二、营业总成本:

三、营业利润(亏损以“-”号填列):

加:营业外收入:

减:营业外支出:

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列):

减:所得税费用:

五、净利润(净亏损以“-”号填列):

(一)按经营持续性分类:

(二)按所有权归属分类:

归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列):

归属于少数股东的净利润(净亏损以“-”号填列):

归属于母公司所有者的综合收益总额:

归属于少数股东的综合收益总额:

单位:元 币种:人民币

合并现金流量表

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

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

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取得的现金

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

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

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

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

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

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

公司负责人:王建国 主管会计工作负责人:张彭斌 会计机构负责人:张灵斌

张灵斌

(三)2024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

特此公告

中航机载系统股份有限公司董事会

2024年4月27日

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2024-012

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第二次会议(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法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第二次会议(临时)会议通知及会议资料于2024年4月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高级管理人员,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2024年4月26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《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》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2024年第一季度报告的议案》

公司董事认为:公司董事会编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律法规及上海证券交易所相关规定的要求,公司严格按照会计准则制度规范运作,2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期内财务状况和经营成果;公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、《关于审议召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月21日上午9时30分召开2023年年度股东大会。

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。

中航机载系统股份有限公司 董事会

2024年4月27日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2024-013

中航机载系统股份有限公司第八届监事会2024年度第二次会议决议公告

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法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年度第二次会议通知及会议材料于2024年4月24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2024年4月26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《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》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2024年第一季度报告的议案》

公司监事会认为:

1.公司2024年第一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2024年第一季度报告全文及正文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,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当前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,未发现参与公司第一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。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 监事会

2024年4月27日

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:2024-014

中航机载系统股份有限公司

关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月21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

2023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:2024年5月21日 9点 30分

召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(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2024年5月21日至2024年5月21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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于审议2023年度董事会工作报告的议案, etc.

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-8已经第八届董事会2024年度第一次会议、第八届监事会2024年度第一次会议审议通过。相关决议公告已于2024年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

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、议案6

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决事项通过现场、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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600372, 中航机载, 2024/5/14

(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、会议登记方法

1.参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、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,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2.登记时间:2024年5月20日9:00-11:30,及13:00-17:00

3.登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资者/董事会办公室

4.异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1.以传真或信函方式进行登记的股东,请在传真或信函上注明联系方式。

2.参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股票账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

3.与会人员交通食宿费用自理。

4.联系方式

公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司债券投资者/董事会办公室

联系电话:010-58354818