

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為中航航空電子系統股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零二零年十月二十二日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

*僅供識別

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
2020 年第三季度报告正文

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	24,490,441,723.54	22,696,700,721.78	7.90
归属于上市公司股东的净资产	10,422,836,339.95	7,840,415,802.31	32.94
	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	-544,360,385.40	-629,374,795.66	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	5,813,445,772.73	5,173,004,971.68	12.38
归属于上市公司股东的净利润	414,828,915.84	266,339,389.64	55.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,704,521.57	219,466,093.27	67.09
加权平均净资产收益率(%)	4.54	3.48	增加1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2151	0.1514	42.07
稀释每股收益(元/股)	0.2151	0.1514	42.07

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	62,791.74	-134,083.82	
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	5,390,432.13	16,216,735.41	
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、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	12,055,997.15	36,230,094.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,845,892.32	4,292,345.93	
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)	-115,991.86	10,066.10	
所得税影响额	-2,903,267.01	-8,490,763.80	
合计	16,335,854.47	48,124,394.27	

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）		69,987				
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	39.43	0	无		国有法人
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	16.41	0	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	7.38	0	无		国有法人
汉中航空工业（集团）有限公司	59,631,472	3.09	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	1.93	0	无		未知
香港中央结算有限公司	24,382,714	1.26	0	无		未知
中国银行股份有限公司－国投瑞银 国家安全灵活配置混合型证券投资 基金	23,192,035	1.20	0	无		未知
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 瞭望者7号私募证券投资基金	12,000,000	0.62	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	11,635,495	0.60	0	无		未知
中航航空电子系统股份有限公司回 购专用证券账户	10,415,430	0.54	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			
香港中央结算有限公司	24,382,714	人民币普通股	24,382,714			
中国银行股份有限公司－国投瑞银国 家安全灵活配置混合型证券投资基 金	23,192,035	人民币普通股	23,192,035			
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 瞭望者7号私募证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
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	11,635,495	人民币普通股	11,635,495			
中航航空电子系统股份有限公司回 购专用证券账户	10,415,430	人民币普通股	10,415,430			

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，中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户为公司回购开立专用账户，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

备注：根据中航机载系统有限公司（简称“中航机载”）与中航航空电子系统有限责任公司（简称“航电系统公司”）于2018年11月签署的《中航机载系统有限公司吸收合并中航航空电子系统有限责任公司协议》的约定，中航机载吸收合并航电系统公司而继续存在，航电系统公司注销；中航机载承继航电系统公司所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次权益变动已取得全部必要的授权和批准，已取得相关主管部门的审核和同意。根据中航机载2020年9月29日出具的《关于股东变更的告知函》，航电系统公司已经北京市市场监督管理局核准注销。公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户的相关手续，过户完成后公司股东将由航电系统变更为中航机载。（具体见2020年9月30日披露的《关于股东变更的进展公告》）。

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. 其他应收款比年初减少 55.4%的原因，主要是收回宝成仪表股权转让余款。
2. 其他非流动资产比年初增加 58.0%的原因，主要是预付的设备采购款等。
3. 合同负债比年初增加 41.3%的原因，主要是预收货款增加。
4. 一年内到期的非流动负债比年初增加 158.1%，主要是一年内到期的长期借款增加。
5. 其他流动负债比年初减少 52.4%的原因，主要是与集团拆借款减少。
6. 长期借款比年初增加 235.7%的原因，主要是子公司取得低成本长期借款增加。
7. 应付债券比年初减少 100%的原因，主要是公司可转债提前赎回。
8. 租赁负债比年初增加 155.3%原因，主要是子公司新增经营租赁。
9. 长期应付款比年初减少 92.5%的原因，主要是科研投入增加。
10. 递延所得税负债比年初增加 49.4%的原因，主要是子公司持有的股票公允价值增加。
11. 其他非流动负债比年初增加 107.7%的原因，主要是与机载公司拆借款增加。
12. 其他权益工具比年初减少 100%的原因，主要是公司可转债提前赎回，权益部分全部转入资本公积。
13. 资本公积比年初增加 164.1%的原因，主要是公司可转债提前赎回产生的资本溢价。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司可转换公司债券提前赎回

一、赎回条件成就及程序履行情况

公司股票自2020年7月14日至2020年8月24日期间，满足连续三十个交易日内至少有十个交易日的收盘价格不低于公司“航电转债”当期转股价格的130%，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“航电转债”的赎回条件。公司于2020年8月24日召开董事会、监事会审议通过了《关于提前赎回“航电转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的航电转债全部赎回（相关赎回事项请参见公司2020年8月31日披露的《关于实施“航电转债”赎回的公告》及2020年9月1日、9月2日、9月3日、9月4日披露的关于实施“航电转债”赎回的提示性公告）。

二、赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年9月7日）收市后，“航电转债”余额为人民币12,000,000元，占“航电转债”发行总额人民币24亿元的0.50000%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年9月7日）收市后，累计已有面值2,388,000,000元“航电转债”已转换成公司股票，占“航电转债”发行总额的99.50000%；因可转债转股形成的股份数量为169,051,327股，占“航电转债”转股前公司已发行股份总额的9.60976%。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年9月8日起，“航电转债”停止交易和转股，尚未转股的12,000,000元“航电转债”全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

公司本次赎回可转债数量为120,000张，赎回兑付的总金额为人民币12,085,200元，已于2020年9月8日完成赎回款发放。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币12,085,200.00元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“航电转债”转股完成后，公司总股本增至1,928,214,265股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、后续事项

自 2020 年 9 月 8 日起，公司的“航电转债”（债券代码：110042）、“航电转股”（转股代码：190042）在上海证券交易所摘牌。

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	中航航空电子系统股份有限公司
法定代表人	张昆辉
日期	2020 年 10 月 23 日