

第一节 重要提示

1.1 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,投资者应到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司董事出席董事会会议。

1.4 本公司年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股本概况			
股利种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中航机载	600372
	中航电子-ST昌河		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张琰琰	刘婷婷	
电话	010-58354818	010-58354818	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区	
电子邮箱	zhangh@avic.com	lun@avic.com	

2.2 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	79,196,913,616.21	78,120,456,108.96	
股东权益	37,963,453,500.98	37,454,480,816.45	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%	
营业收入	11,186,303,515.22	11,477,697,918.91	-2.59
利润总额	776,771,446.48	1,085,599,156.03	-29.00
归属于上市公司股东的净利润	641,832,368.75	903,161,093.17	-28.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,669,772.84	768,238,135.01	-24.42
经营活动产生的现金流量净额	-60,332,588.10	-1,161,050,245.60	94.80
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.49	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1326	0.1866	-28.94
稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.1866	-28.94

2.3 前10名股东持股情况

股东名称		持股性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中航机载系统有限公司	国法人	国营法人	25.68	1,32,378,901	0	0
中国航空工业集团有限公司	国法人	国营法人	16.50	798,476,553	0	0
中国航空工业集团有限公司	国法人	国营法人	6.31	305,378,962	0	0
中国航空工业集团有限公司	国法人	国营法人	5.53	267,801,018	0	0
中国航空工业集团有限公司	国法人	国营法人	1.46	70,771,408	0	0
香港中航资本有限公司	未上市	未上市	1.35	65,426,738	0	0
汉航航空工业有限公司	国法人	国营法人	1.23	59,631,472	0	0
中国建筑银行股份有限公司-中国国航	未知	未知	0.96	46,401,247	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰	未知	未知	0.89	43,185,433	0	0
产业投资基金(二期)	未知	未知	0.88	42,828,445	0	0
产业投资基金(有限合伙)	国法人	国营法人	0.88	42,828,445	0	0
上述股东中,除控股股东、实际控制人、中国航空工业集团有限公司外,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						不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存出的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-049

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第七次会议决议公告

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2025年度第七次会议通知及会议资料于2025年8月19日以直接送达电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。会议于2025年8月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际表决的董事10人(董事徐先彬因为公因无法亲自出席会议,已委托董事王树生先生出席会议并表决)。会议由董事长胡平先生主持。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》的有关规定。会议以记名投票表决的方式一致通过如下议案:

一、关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

该议案经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议。审议委员会认为:董事会关于公司2025年半年度报告编制的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定,公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以10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2025年上半年计提减值准备的议案

为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项资产计提了减值准备。

该议案经公司审计委员会审议通过并提交公司股东大会审议。审议委员会认为:公司对各项资产计提减值准备的依据充分,符合企业会计准则和公司资产的实际状况,计提后2025年上半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

三、关于审议2025年年度预算报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》(2024年1月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证监会监管委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)进行修订。该议案经公司审计委员会审议通过并提交公司股东大会审议。

与会董事以10票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

四、关于审议公司持续开展“提质增效回报”行动的议案

公司拟于2025年9月16日上午9点30分召开2025年第三次临时股东大会。

与会董事以10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
关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项资产计提了减值准备。

二、公司计提减值准备的说明

公司本期计提减值损失为基,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行减值测试,并确认减值损失。经测算,公司2025年上半年度计提应收款项信用减值准备16,323.41万元,其中应收款项减值为15,834.24万元,合同资产减值为489.17万元。

本次减值原因主要是受行业整体情况影响,2025年上半年公司子公司产生的货款回收滞后,及各阶段账款增加,公司依据应收账款信用风险特征,判断对应资产质量情况,按照预期信用损失模型计提减值准备。

三、公司计提资产减值准备的说明

公司本期计提减值损失为基,对应收账款、应收票据、其他应收款等进行减值测试,并确认减值损失。经测算,公司2025年上半年度计提应收款项信用减值准备10,418.05万元,主要包括原材料和产品等。

存货跌价主要是因为公司子公司因相关产品的市场价格变化,产品更新换代及过期且无转让价值,相关存货出现减值迹象,导致原材料和产品可变现净值低于账面价值,经减值测试后计提存货跌价准备。

四、2025年上半年度计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将使得公司2025年1-6月利润总额减少20,427.26万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《中航机载系统股份有限公司章程》和公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

五、相关决策程序

一、审计委员会

本公司计提资产减值准备已经公司第八届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过,公司审计委员会认为:本次2025年上半年度计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项资产计提了减值准备。

二、监事会

本公司监事会召开会议,同意公司计提资产减值准备。

三、监事

本公司监事会同意公司计提资产减值准备。

中航机载系统股份有限公司

公司代码:600372 公司简称:中航机载

2025半年度报告摘要

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2025-050

中航机载系统股份有限公司第八届监事会2025年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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2025年度第五次会议通知及会议资料于2025年8月19日以直接送达电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2025年8月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼16号25层A区公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的监事5人。本次会议由监事会主席王晓明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定。会议以记名投票表决的方式一致通过如下决议:

一、关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

公司监事会认为:董事会关于公司2025年半年度报告编制的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定,公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)

二、关于审议2025年上半年计提减值准备的议案

为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对各项资产计提了减值准备。

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)

三、关于审议公司2025年年度预算报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》(2024年1月1日起实施)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证监会监管委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)进行修订。该议案经公司审计委员会审议通过并提交公司股东大会审议。

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)

四、关于审议公司持续开展“提质增效回报”行动的议案

公司拟于2025年9月16日上午9点30分召开2025年第三次临时股东大会。

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。