

中航工业机电系统股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码: 002013 证券简称: 中航机电 公告编号: 2014-051

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人李仲秋及会计机构负责人(会计主管人员)赵立声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	16,803,251,284.42	14,749,262,083.40	9.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,538,901,334.69	4,532,366,763.64	0.14%
营业收入(元)	1,367,454,839.32	12,166	4,938,947,519.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,683,136.60	-24,809	232,954,311.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,972,926.88	-30,475	191,896,619.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-1,061,469,859.61
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.22	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.22	0.33
加权平均净资产收益率	1.33%	-6.01%	5.25%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
处置无形资产损益(包括已计提减值准备的无形资产)	-4,548.67	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额定量享受的政府补助)	49,804,961.39	
持有金融资产公允价值变动损益	13,307.36	
除金融资产公允价值变动损益外的其他公允价值变动损益	1,014,322.32	
减:所得税影响额	8,835,543.47	
少数股东权益影响额(税后)	3,064,607.50	
合计	41,657,491.13	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期主要股东及前十名股东持股情况表
1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例
中航工业机电系统股份有限公司	308,555,919	43.68%	308,555,919	43.68%
中航工业航空研究院	106,698,588	14.96%	106,698,588	14.96%
中航工业航空工业集团	56,476,771	7.89%	56,476,771	7.89%
中航工业航空工业集团	2,095	0.0003%	14,303,741	2.00%
中航工业第一飞机集团	5,700,000	0.08%	5,700,000	0.08%
中航工业航空工业集团	5,200,000	0.07%	5,200,000	0.07%
中航工业航空工业集团	3,400,000	0.05%	3,400,000	0.05%
中航工业航空工业集团	2,935,933	0.004%	2,935,933	0.004%
中航工业航空工业集团	2,864,761	0.004%	2,864,761	0.004%
中航工业航空工业集团	2,301,829	0.003%	2,301,829	0.003%
中航工业航空工业集团	1,896,305	0.003%	1,896,305	0.003%
中航工业航空工业集团	1,847,770	0.003%	1,847,770	0.003%

前10名无限售条件普通股股东持股情况	持有无限售条件普通股股份数量	持股比例	限售股数量	限售股比例
中航工业航空工业集团	56,476,771	0.78%	56,476,771	0.78%
中航工业航空工业集团	34,736,863	0.48%	34,736,863	0.48%
中航工业航空工业集团	5,700,000	0.08%	5,700,000	0.08%
中航工业航空工业集团	5,200,000	0.07%	5,200,000	0.07%
中航工业航空工业集团	3,400,000	0.05%	3,400,000	0.05%
中航工业航空工业集团	2,935,933	0.004%	2,935,933	0.004%
中航工业航空工业集团	2,864,761	0.004%	2,864,761	0.004%
中航工业航空工业集团	2,301,829	0.003%	2,301,829	0.003%
中航工业航空工业集团	1,896,305	0.003%	1,896,305	0.003%
中航工业航空工业集团	1,847,770	0.003%	1,847,770	0.003%

三、重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金 2014年9月30日期末数为855,084,567.50元,较年初1,748,969,692.04元下降51.11%,主要原因是公司货款回笼较慢,货款回笼主要集中在年底,二是公司科技投入加大,三是公司本期新增借款及取得借款收到的现金差额较去年同期增加19,775,258.47元,上述原因导致公司货币资金较年初下降较大。

应收账款 2014年9月30日期末数为26,825.83元,较年初196,770.75元下降86.37%,主要原因是公司本期收回部分应收账款。
其他应收款 2014年9月30日期末数为105,402,576.93元,较年初2,573,701.88元增加415.24%,主要原因是公司暂付往来款的呆账坏账年初增加,二是公司投标保证金较年初增加,三是下属子公司预付搬迁的搬迁支付与供应商的款。
应付账款 2014年9月30日期末数为41,976,320.38元,较年初396,359,027.18元下降95.44%,主要原因是2013年应付账款计提清算调账的金额在本期抵消所致。

应付利息 2014年9月30日期末数为67,053,975.76元,较年初增加94.40%,主要原因是公司三月份发行公司债券,债券利息自付息一次截止,截止9月30日,公司已应付未付的公司利息为2,991,666.69元。
专项应付款 2014年9月30日期末数为-121,018,485.34元,较年初-82,435,074.22元增加46.80%,主要原因是公司科研投入加大,科研投入增加导致专项应付款变动较大。
递延所得税资产 2014年9月30日期末数为5,678,806.25元,较年初4,278,854.11元增加32.83%,主要原因是公司可供出售金融资产公允价值上升导致递延所得税负债变动。
营业收入及净利润 2014年9月30日期末数为2,022,099.82元,较上年同期1,064,834.90元上升85.35%,主要原因是营业收入较去年同期增长,营业收入的增长导致公司的营业收入及净利润较去年同期增长。
资产减值损失 2014年9月30日期末数为22,729,924.22元,较上年同期1,671,981.02元增长178.28%,主要原因是公司应收款项坏账准备增加,公司货款回笼较慢,主要货款回笼集中在年底,由于应收款项的增加计提的资产减值损失所致。

营业外收入 本期金额为54,612,933.22元,较上年同期27,197,783.48元增长100.8%,主要原因是公司本期收到的政府补助为48,044,061.39元,较上年同期25,027,655元增加92.26%,279,037.34元所致。
其他综合收益 本期金额为57,961,395.48元,较上年同期3,427,714.25元增加1632.27%,主要原因是公司子公司持有可供出售金融资产公允价值变动的影响。
经营活动现金流量净额 本期金额为-1,061,469,859.61元,较上年同期-808,716,250.57元下降31.25%,公司本期前向商品供货先收到现金较去年同期提高了1.2个百分点,但是公司购向商品接受劳务支付的现金较去年同期提高了36个百分点,支付的的各项税费较去年同期提高了56.29个百分点,支付其他与经营活动有关的现金提高了44.88个百分点,以上原因导致公司经营活动现金流量净额较去年同期下降较大。
投资活动产生的现金流量净额为-239,897,617.02元,较去年同期-389,743,828.96元增长38.45%,主要原因是公司子公司处置售后区预收处置固定资产收回的现金净额较去年同期增加15,077.74元,二是公司取得投资收益取得的现金较去年同期增加322.22万元。

筹资活动产生的现金流量净额为351,090,762.3元,较去年同期91,674,683.09元下降73.02%,主要原因是本期新增债务支付的现金较去年同期增加19,775,258.47元,导致公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席了审议季度报告的董事会会议。
1.3 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人李仲秋及会计机构负责人(会计主管人员)叶岭 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,238,913,977.51	6,302,275,469.94	-1.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,053,794,887.25	2,975,567,980.15	2.63%
营业收入(元)	597,755,533.36	54,995,763.77	1,000.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,755,533.36	54,995,763.77	1,000.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	597,755,533.36	54,995,763.77	1,000.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	597,755,533.36	54,995,763.77	1,000.00%
基本每股收益(元/股)	3.161,288,489.49	2,919,547,531	8.29%
稀释每股收益(元/股)	132,227,660.99	109,959,569.15	10.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,161,288,489.49	2,919,547,531	8.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(元)	132,227,660.99	109,959,569.15	10.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,161,288,489.49	2,919,547,531	8.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(元)	132,227,660.99	109,959,569.15	10.10%

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例
上海久谦公司	504,318,973	47.8%	0	0%
中航工业航空工业集团	11,715,225	1.12%	0	0%
中航工业航空工业集团	4,999,944	0.47%	0	0%
中航工业航空工业集团	4,000,000	0.38%	0	0%
中航工业航空工业集团	3,193,000	0.31%	0	0%
中航工业航空工业集团	3,080,881	0.3%	0	0%
中航工业航空工业集团	2,809,000	0.27%	0	0%
中航工业航空工业集团	1,418,319	0.14%	0	0%
中航工业航空工业集团	1,400,000	0.13%	0	0%

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

被审计单位	承接事由	承接方	承接内容	承接时间	履行情况
中航工业航空工业集团	以财务报告为目的对公允价值进行估值	中国航空工业集团	以财务报告为目的对公允价值进行估值	2012年12月24日	履行中
中航工业航空工业集团	以财务报告为目的对公允价值进行估值	中航工业机电系统股份有限公司	以财务报告为目的对公允价值进行估值	2012年12月24日	履行中
中航工业航空工业集团	以财务报告为目的对公允价值进行估值	中航工业航空工业集团	以财务报告为目的对公允价值进行估值	2012年12月24日	履行中

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项目	2014年1-12月	2013年同期	变动幅度
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,000	5,000	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,859	41,859	0%

五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券名称	最初投资金额(元)	期初投资金额(元)	期末投资金额(元)	期末投资比例(%)	期末公允价值(元)	期末公允价值占期末总资产比例(%)
股票	000043 中航地产	1,709,520.84	1,901,960.00	0.21%	1,901,960.00	0.21%	18,676,200.00
股票	000563 陕西医药	1,776,669.29	2,368,000.00	0.17%	2,368,000.00	0.17%	18,676,200.00
股票	600302 中海油	560,000.00	581,983.00	0.17%	581,983.00	0.17%	3,974,943.00
合计		3,586,190.13	4,751,943		4,751,943		41,661,413.00

持有其他上市公司股权投资的情况
√ 适用 □ 不适用
1.中航地产: 最初投资成本130.95万元, 190.20万股, 报告期末, 其公允价值为1863.92万元;
2.陕西医药: 最初投资成本50万元, 58.23万股, 报告期末, 其公允价值为997.49万元;
3.陕西医药: 最初投资成本175.97万元, 226万股, 报告期末, 其公允价值为1884.71万元。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
附表1: 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

被投资单位	交易基本情况(科目)	2013年1月1日(前期资产负债表)	2013年12月31日(本期资产负债表)	2014年12月31日(本期资产负债表)
中航工业航空工业集团	长期股权投资	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
中航工业航空工业集团	长期股权投资	285,580.19	285,580.19	285,580.19
合计		65,685,580.19	65,685,580.19	65,685,580.19

《关于在2014年三季度做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》中披露后福利计划的准则调整, 主要是在报表中暂不披露, 主要原因是: 第一, 上市公司人员数量庞大, 精算内容较多; 第二, 下属子公司单位较多, 职工薪酬收益计划内存在不统一, 公司将统一规范政策, 本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响, 若存在重大影响, 公司将按年度报告中补充披露会计政策变更的影响。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
董事长: 王斌
2014年10月29日

证券代码: 002013 证券简称: 中航机电 公告编号: 2014-049

中航工业机电系统股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2014年10月24日以通讯方式发出会议通知, 并于2014年10月29日以通讯表决方式召开, 本次会议审议的董事9名, 本次会议的召开符合有关法律、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议, 本次会议审议通过以下议案:
(一) 会议以赞成票, 反对票0票, 弃权0票, 审议通过了《关于聘任公司高级专员的议案》。
(二) 会议以赞成票, 反对票0票, 弃权0票, 审议通过了《关于公司基于新会计准则部分科目调整的议案》。
针对财政部颁布或修订的一系列会计准则有关要求, 公司对部分科目进行了调整, 具体如下:
1. 长期股权投资准则调整, 主要是报表列示科目的变化, 调整公司的可供出售金融资产65,685,580.19元, 调减公司的长期股权投资65,685,580.19元, 对公司财务状况、经营成果不产生影响。
2. 离职后福利计划调整, 离职后福利计划的准则调整在第三季度中暂不披露, 主要原因有二: (1) 上市公司人员数量庞大, 精算内容较多; (2) 下属子公司单位较多, 职工薪酬收益计划内容存在不统一, 公司将统一规范政策。
本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响, 若存在重大影响, 公司将按年度报告中补充披露会计政策变更的影响。
(三) 会议以赞成票, 反对票0票, 弃权0票, 审议通过了《关于聘任公司高级专员的议案》。
经审议, 公司监事会提名委员会、公司监事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查, 聘任马国林先生为公司高级专员(个人简历见附件)。
三、备查文件
公司第五届监事会第十六次会议决议公告
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会
2014年10月29日

附件:
个人简历

马国林, 男, 51岁, 高级工程师, 一级经济师, 现任合肥肥院机械厂长助理、总会计师、常务副总, 兼合肥中航工业航空工业集团合肥航空工业集团有限责任公司董事长助理, 合肥中航工业飞机装备有限公司党委书记、副总经理, 中航工业机电系统股份有限公司总经理助理。
证券代码: 002013 证券简称: 中航机电 公告编号: 2014-050

中航工业机电系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月24日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第九次会议的通知, 于2014年10月29日以通讯表决方式召开, 本次会议应参加表决的监事5人, 实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以赞成票, 反对票0票, 弃权0票, 审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及摘要》。经审核, 公司监事会认为公司监事会编制和审核的公司2014年第三季度报告程序符合有关法律、法规和公司章程的规定, 报告内容真实、准确, 完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 会议以赞成票, 反对票0票, 弃权0票, 审议通过了《关于公司基于新会计准则部分科目调整的议案》。
针对财政部颁布或修订的一系列会计准则有关要求, 公司对部分科目进行了调整, 具体如下:
1. 长期股权投资准则调整, 主要是报表列示科目的变化, 调整公司的可供出售金融资产65,685,580.19元, 调减公司的长期股权投资65,685,580.19元, 对公司财务状况、经营成果不产生影响。
2. 离职后福利计划调整, 离职后福利计划的准则调整在第三季度中暂不披露, 主要原因有二: (1) 上市公司人员数量庞大, 精算内容较多; (2) 下属子公司单位较多, 职工薪酬收益计划内容存在不统一, 公司将统一规范政策。
本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响, 若存在重大影响, 公司将按年度报告中补充披露会计政策变更的影响。
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会
2014年10月29日

湖南博云新材料股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码: 002297 证券简称: 博云新材 公告编号: 2014-055

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘斌, 主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)朱艳萍声明: 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,762,883,192.78	1,966,955,702.28	-10.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,132,591,696.87	1,128,338,240.93	0.29%
营业收入(元)	90,716,439.96	12,949	279,456,018.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	957,683.83	119,605	3,253,455.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-657,378.02	90,476	-2,120,566.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-21,704,656.60
基本每股收益(元/股)	0.0024	115.99%	0.002
稀释每股收益(元/股)	0.0024	115.99%	0.002
加权平均净资产收益率	0.08%	100.89%	0.29%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的非流动资产)	-8,552.45	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额定量享受的政府补助)	5,731,291.75	
持有金融资产公允价值变动损益	523,414.44	
除金融资产公允价值变动损益外的其他公允价值变动损益	413,485.15	
减: 所得税影响额	429,091.55	
合计	5,740,614.74	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期主要股东及前十名股东持股情况表
1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例
湖南天德和航空工业集团	18,176	72,472.13%	18,176	15,564,202%
湖南天德和航空工业集团	15,240	60,780.32%	15,240	15,564,202%
中航工业				