

公司代码：600862

公司简称：中航高科

中航航空高科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	李志强	因公务	王健
董事	张军	因公务	王健

- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现的归属于母公司的净利润 343,757,784.41 元，先弥补以前年度亏损 64,444,299.08 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 27,931,348.53 元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 251,382,136.80 元。公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 10 股派送现金股利为 1.10 元（含税），共计分配股利 153,235,401.77 元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.40%，剩余未分配利润 98,146,735.03 元转入下一年度。

本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航高科	600862	南通科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘向兵	丁凯
办公地址	江苏省南通市港闸区永和路1号	江苏省南通市港闸区永和路1号
电话	0513-81110558	0513-83580382
电子信箱	liuxb@avicht.cn	ntmt@public.nt.js.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司拥有航空工业复材、优材百慕、优材京航、航智装备、南通机床、江苏致豪等 6 家全资子公司，业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等。公司主要业务为航空新材料业务、机床为主的装备业务和房地产业务。未来，随着公司房地产相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。

航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，业务范围涵盖原材料供应、民机复合材料构件研发和生产、非航空领域复合材料研发及应用、非航军品复合材料构件研制及小批量试制、产品技术服务、技术成果输出、技术投资及资本化运作，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正在推进复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。

优材百慕是从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空安全座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务的高科技企业，已完成 30 个机型用刹车装置零部件产品的国产化，是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》（CAAC-PMA）的企业。

优材京航是从事骨科人体植入物研发、生产和销售的高科技企业，是国内最早进入该领域的厂商之一，拥有完备的研发、生产体系和市场营销网络，产品覆盖全国并销往日本、欧盟等国家和地区。

航智装备和南通机床继承了公司重组前机床业务，以原有机床传统产品为基础，以技术合作和技术创新促进转型升级，努力成为以精品化数控机床、中高端数控制造装备和航空专用装备制造为核心业务的制造企业。

江苏致豪是地方颇具影响力的品牌房地产企业，业务涉及房地产开发、房屋买卖、置换、租赁，建筑安装工程施工等。

2.经营模式

公司总部负责战略管控、投资管控、财务管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。所属制造业子公司均为设计（科研）、生产、销售一体化经营模式，拥有完整的研发能力、生产条件和营销体系。

3.行业情况：

复合材料行业：

先进复合材料行业经过几十年的发展，在航空领域的应用越来越广。波音 B787 复合材料结构重量达到全机结构重量的 50%左右，空客 A350 复合材料结构重量也高达 52%。民用领域的应用也逐渐展开，尤其碳纤维复合材料在汽车上的大量应用已成为重要发展趋势。国内航空和民用领域的应用成为产业发展的热点，随着技术的逐步成熟，航空用预浸料、蜂窝芯材等原材料、复合材料制件的用量将逐步提高。

航空工业复材依靠几十年的技术积累，以行业发展的视角积极推动复合材料技术的应用。在上游碳丝原料行业，与供应商共同探索原料产品推广及应用，共同改善原料产品性能及适用能力；在下游行业，建立行业标准体系，通过承担国家项目、技术推广等方式，推动复合材料的技术提升。促进复合材料产业发展壮大。

机床装备行业：

未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上。随着工业现代化发展，机床正在往智能高端的方向发展。特别是随着中国高铁、航空航天、船舶、工程机械等行业快速发展，国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大。但国产机床装备与国际龙头企业相比尚有一定的差距，在高端市场占比较低。

智能制造是机床装备行业的发展方向，智能工厂的需求带动制造业的转型升级将为机床行业的发展带来重大机遇，与此同时，企业也将面临智能制造转型升级带来的技术挑战。针对细分制造领域的专业化、个性化发展是装备发展的另一条途径。机床装备行业市场需求总量会随中国制造业的发展而增长，但竞争将愈加激烈，技术能力、与产业链和用户协同能力，成为装备企业发展的关键因素。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	7,681,719,318.31	7,105,948,814.04	8.10	8,524,784,873.14
营业收入	2,652,815,540.42	3,044,152,398.07	-12.86	2,911,738,612.49

归属于上市公司股东的净利润	304,060,678.10	83,567,613.61	263.85	73,422,125.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,647,241.42	39,711,342.08	581.54	21,239,579.34
归属于上市公司股东的净资产	3,795,701,484.28	3,493,056,057.52	8.66	3,392,742,337.96
经营活动产生的现金流量净额	-688,399,154.35	155,276,904.89	-543.34	829,537,328.35
基本每股收益(元/股)	0.22	0.06	266.67	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.06	266.67	0.05
加权平均净资产收益率(%)	8.32	2.43	增加5.89个百分点	2.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	708,539,274.08	683,337,956.04	625,262,359.86	635,675,950.44
归属于上市公司股东的净利润	48,700,902.57	77,603,955.09	105,926,304.28	71,829,516.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,450,570.84	71,915,542.87	94,618,221.82	64,662,905.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,851,191.74	-287,827,408.94	-745,757,965.84	348,037,412.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

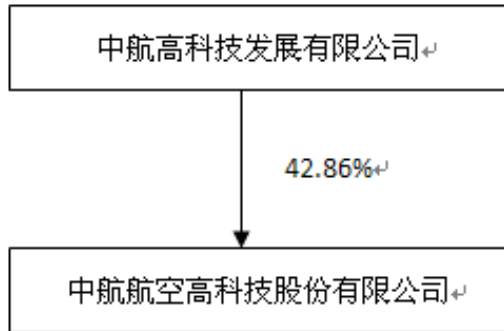
截止报告期末普通股股东总数(户)	61,434
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,536
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中航高科技发展有限 公司	0	597,081,381	42.86	0	无		国有 法人
中国航发北京航空材 料研究院	0	101,872,396	7.31	0	无		国有 法人
北京京国发股权投资 基金（有限合伙）	0	89,709,790	6.44	0	无		境内 非国 有法 人
南通产业控股集团有 限公司	0	87,744,172	6.30	0	无		国有 法人
中国航空制造技术研 究院	0	46,723,848	3.35	0	无		国有 法人
北京国有资本经营管 理中心	0	43,564,700	3.13	0	无		国有 法人
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	-260,772	11,211,962	0.80	0	无		未知
新华人寿保险股份有 限公司－分红－团体 分红－018L－FH001 沪	10,253,228	10,253,228	0.74	0	无		未知
中国农业银行股份有 限公司－南方军工改 革灵活配置混合型证 券投资基金	1,957,985	5,844,142	0.42	0	无		未知
中国农业银行股份有 限公司－中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	2,912,888	4,717,113	0.34	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	航空工业高科、制造院均由航空工业集团控制；北京国管中心与京国发基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数	无						

量的说明

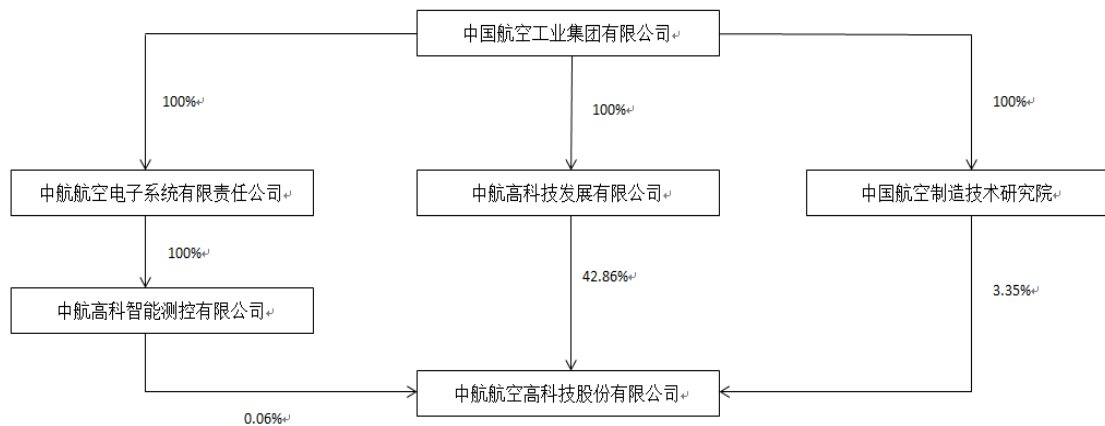
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 265,281.55 万元，同比下降 12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 30,406.07 万元，同比增长 263.85%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整，对利润总额没有影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。