

公司代码：600879

公司简称：航天电子

航天时代电子技术股份有限公司
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	刘眉玄	工作原因	任德民
董事	王亚文	工作原因	任德民
董事	夏刚	工作原因	王燕林

- 4 中兴财光华会计师事务所（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

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为10,659,670.13元（母公司），提取10%法定盈余公积金1,065,967.01元，加上年初未分配利润436,568,621.70元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为446,162,324.82元（母公司）。公司拟定2018年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金（本预案尚需提交公司股东大会审议）。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2018年12月31日，公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2018年度不实施资本公积金转增股本（本预案尚需提交公司股东大会审议）。

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	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
办公地址	武汉经济技术开发区高科技园	武汉经济技术开发区高科技园
电话	(027) 84792199 (010) 88106362	(027) 84792199 (010) 88106362
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务为航天电子专用产品的研发与生产销售及电线、电缆产品研发与生产销售。

1、航天产品

公司航天产品业务为航天电子专用产品的研发、设计、制造、销售，主要包括军民用无人机系统、精确制导武器系统；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产等，产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。

(1) 经营模式

销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管理等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司作为航天领域电子类产品研制生产的专业公司，少数配套产品订单由总体单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司研制生产，部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购，还有部分配套产品需要公司参与用户单位招投标竞争获取订单。公司无人机、精确制导产品是公司总装的系统级产品，主要通过参与招投标方式获取订单。

原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子原器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司军代表审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。部分涉密零部件、重要零部件由最终用户或总装单位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购价格随着市场价格波动而波动。

研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。我国航天军工行业科研生产目前采用的是严格许可制度，航天型号产品生产必须严格按照国军标标准进行，由驻公司军代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。

(2) 行业情况说明

公司航天产品业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和

政治安全的重要保障。预计未来很长一段时期内，国家将继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目，这将带动航天技术的迅猛发展，航天器制造、发射、地面设备设施、国防武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

2、电线、电缆产品

公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产及销售，主要包括民用导线、电缆及军用特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域，军用特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。

(1) 经营模式

公司军用特种电缆的经营模式与航天产品基本相同。民用电线、电缆经营模式如下：

销售模式：主要通过参与投标方式获取订单，产品投标价格以材料成本为基础，综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用及合理利润，结合客户区域市场竞争情况、历史合作情况确定，最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。

采购模式：主要原材料为铜、铝、钢等导体，在接受订单后进行采购，采购价格参考长江有色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。

生产模式：由于不同客户所需产品规格不同，电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产流程不同，导线产品、电缆与电线产品由不同子公司（事业部）负责生产。

(2) 行业情况说明

由于电线电缆已广泛应用于经济体系运转中所使用的设施、装备器材中，电线电缆产业在国民经济中占有极其重要的地位，特别是庞大的电力传输系统和信息传递系统，服务于一切社会活动并深入到家庭和个人的日常生活中，在国民经济中占有极其重要的地位，因此电线电缆产品已达到了无处不在的状态。

随着我国经济进入新常态，电力基础设施建设、城市轨道建设、新农村建设等领域的快速发展，对电线电缆的需求仍在平稳增长。随着新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等重点领域的快速崛起，对高端电线电缆产品需求也快速增长，为电线电缆行业发展提供了新的机遇。

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	2016年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	25,853,068,057.06	22,360,353,538.60	15.62	19,581,504,437.66
营业收入	13,530,149,780.45	13,054,287,257.60	3.65	11,548,064,683.34
归属于上市公司股东的净利润	456,749,890.43	524,909,145.74	-12.98	478,373,101.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,597,964.55	478,926,343.18	-15.94	382,310,369.58
归属于上市公司股东的净资产	11,875,816,373.04	11,390,417,932.66	4.26	8,620,075,992.95
经营活动产生的现金流量净额	-103,389,511.91	-522,555,714.00	80.21	-251,970,838.89
基本每股收益(元/股)	0.168	0.195	-13.85	0.198
稀释每股收益(元/股)	0.168	0.195	-13.85	0.198
加权平均净资产收益率(%)	3.926	4.884	减少0.96个百分点	5.932

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	2,676,011,456.95	3,394,900,492.46	3,011,011,491.10	4,448,226,339.94
归属于上市公司股东的净利润	99,845,182.47	123,926,860.45	118,754,048.59	114,223,798.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,216,918.12	101,482,573.89	117,244,852.89	87,653,619.65
经营活动产生的现金流量净额	-739,414,536.42	-192,017,826.04	-674,073,049.32	1,502,115,899.87

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

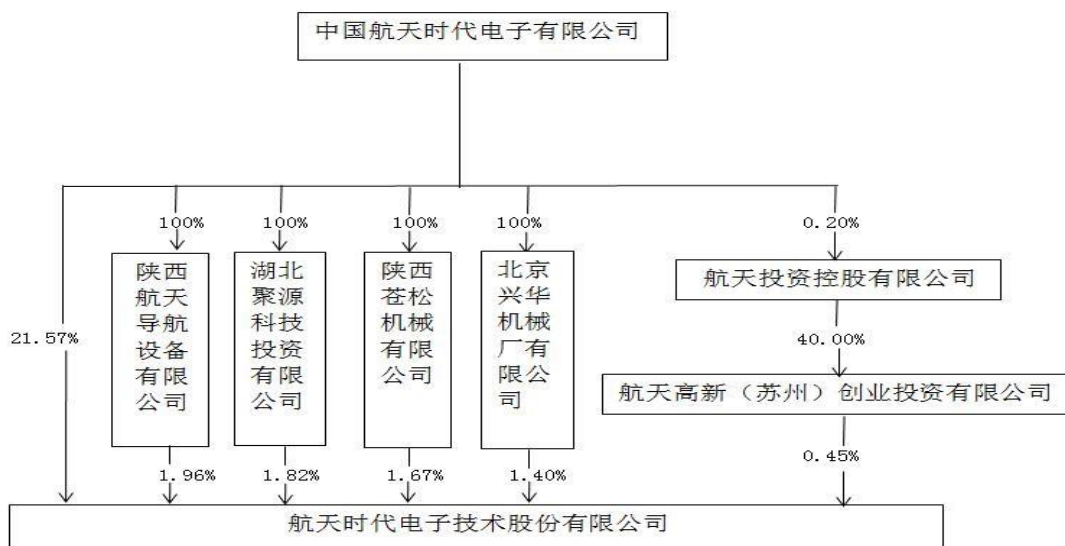
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					155,579		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					163,291		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
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）					-		
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	
中国航天时代电子有 限公司	0	586,634,344	21.57	152,695,392	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	18,601,636	69,714,174	2.56	0	未知		未知
陕西航天导航设备有 限公司	0	53,277,182	1.96	53,277,182	无		国有 法人
中国建设银行股份有 限公司－富国中证军 工指数分级证券投资 基金	8,469,700	51,723,544	1.90	0	未知		未知
湖北聚源科技投资有 限公司	0	49,427,214	1.82	0	无		国有 法人
陕西苍松机械有限公 司	0	45,345,306	1.67	45,345,306	无		国有 法人
北京兴华机械厂有限 公司	0	38,049,810	1.40	38,049,810	无		国有 法人
中国建银投资有限责 任公司	0	38,015,936	1.40	0	未知		国有 法人
北京东资远成投资中 心（有限合伙）	0	32,179,720	1.18	0	未知		境内 非国 有法 人
中国北方工业有限公 司	0	30,358,226	1.12	0	未知		国有 法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

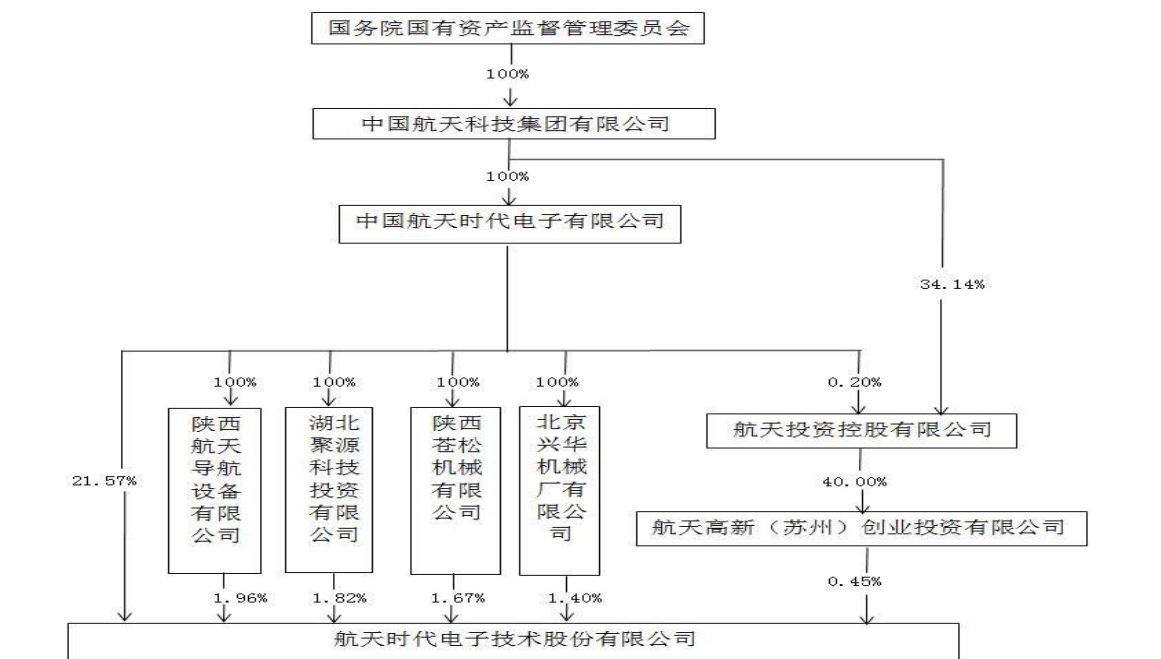
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入目标的平稳增长，但由于普利门公司本年度计提存货跌价准备 7,085.60 万元及经营亏损 5,000.14 万元，对公司当期经营指标有所影响。2018 年，公司实现营业收入 135.30 亿元，较上年同期增长 3.65%；实现归属于母公司的净利润 4.57 亿元，较上年同期降低 12.98%。

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

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

(1) 公司合并财务报表范围内子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	持股比例%	取得方式
航天长征	控股子公司	军品	462,874,811.54	87.85	设立
桂林航天	全资子公司	军品	170,830,000.00	100	设立
上海航天	控股子公司	军品	102,923,200.00	99.21	设立
杭州航天	全资子公司	军品	169,600,000.00	100	设立
郑州航天	全资子公司	军品	144,000,000.00	100	设立
重庆航天	全资子公司	军品	159,330,000.00	100	设立
时代民芯	全资子公司	军品、民品	217,080,000.00	100	同一控制企业合并
时代激光	全资子公司	军品	221,875,800.00	100	设立
普利门	全资子公司	民品	181,140,000.00	100	设立
航天光华	全资子公司	军品	200,280,000.00	100	设立
南京猎鹰	全资子公司	军品、民品	9,500,000.00	100	设立
航天电工	全资子公司	军品、民品	637,629,818.79	100	同一控制企业合并
时代光电	控股子公司	军品、民品	305,711,527.99	58.73	同一控制企业合并
时代惯性	控股子公司	军品、民品	65,568,345.19	95.23	同一控制企业合并
航天兴华	全资子公司	军品、民品	310,000,000.00	100	设立
航天导航	全资子公司	军品、民品	450,000,000.00	100	设立

航天精密	全资子公司	军品	390,000,000.00	100	设立
飞腾装备	控股子公司	军品	200,000,000.00	75	设立
物联网	控股子公司	民品	50,000,000.00	60	设立
航天飞鸿	控股子公司	军品	180,000,000.00	72.22	设立

注：子公司简称如下：

子公司名称	简称
航天长征火箭技术有限公司	航天长征
桂林航天电子有限公司	桂林航天
上海航天电子有限公司	上海航天
杭州航天电子技术有限公司	杭州航天
郑州航天电子技术有限公司	郑州航天
重庆航天火箭电子技术有限公司	重庆航天
北京时代民芯科技有限公司	时代民芯
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	时代激光
北京市普利门电子科技有限公司	普利门
北京航天光华电子技术有限公司	航天光华
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	南京猎鹰
航天电工集团有限公司	航天电工
北京航天时代光电科技有限公司	时代光电
北京航天时代惯性仪表科技有限公司	时代惯性
北京航天兴华科技有限公司	航天兴华
陕西航天时代导航设备有限公司	航天导航
西安航天时代精密机电有限公司	航天精密
北京航天飞腾装备技术有限责任公司	飞腾装备
航天物联网技术有限公司	物联网
航天时代飞鸿技术有限公司	航天飞鸿

(2) 本年度合并报表的变更范围

1、公司与控股股东航天时代共同出资设立了航天飞鸿公司，公司持有其 72.22%的股权，报告期将其纳入公司合并报表的合并范围。

2、子公司郑州航天转让其持有的下属子公司西安航天思普电子科技有限公司 51%的股权，转让后郑州航天不再持有西安思普的股权，报告期末不再将西安思普纳入合并范围。

3、控股子公司航天长征下属控股子公司天合导航的控股子公司北京北航天合科技有限公司 2018 年度注销，本年度实现净利润-74,391.86 元。