

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2019-010

中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 590,760,499 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中航电测	股票代码	300114
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	纪 刚	陈 权	
办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号	陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号	
传真	029-61807022	029-61807022	
电话	029-61807799	029-61807777	
电子信箱	jigang@zemic.com.cn	chenquan@zemic.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

随着国家航空军工产业快速发展及“互联网+”、“一带一路”及“军民融合”等战略的逐步实施，高精度工业测量与控制、自动化生产设备、系统解决方案业务等发展环境更趋优化。公司依托应变电测与控制、机载配电、机动车检测等核心技术，以成为智能测控产品解决方案的一流供应商为目标，坚持军用与民用领域并重，主要业务实现持续稳健发展，核心竞争力进一步提升。

公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软

件、机动车检测系统、驾驶员智能化培训及考试系统、精密测控器件等多个方向及领域，按照业务属性划分为航空和军工、应变电测与控制、智能交通、新型测控器件等业务板块。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,388,338,960.54	1,240,987,227.75	11.87%	1,086,059,416.82
归属于上市公司股东的净利润	156,193,588.99	129,445,459.12	20.66%	103,035,054.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,619,195.58	123,355,216.37	23.72%	97,809,542.96
经营活动产生的现金流量净额	87,308,093.79	148,418,018.08	-41.17%	234,069,930.96
基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%	0.17
加权平均净资产收益率	10.42%	9.30%	1.12%	7.95%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,063,106,571.88	2,211,444,983.27	-6.71%	1,934,397,931.21
归属于上市公司股东的净资产	1,455,571,558.44	1,456,730,723.58	-0.08%	1,339,325,681.47

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	305,112,585.01	396,211,629.58	319,017,802.97	367,996,942.98
归属于上市公司股东的净利润	23,178,626.33	67,740,021.99	41,847,316.29	23,427,624.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,102,809.46	66,230,122.41	41,666,715.35	21,619,548.36
经营活动产生的现金流量净额	-64,523,707.05	29,729,646.40	41,291,439.68	80,810,714.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	17,983	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

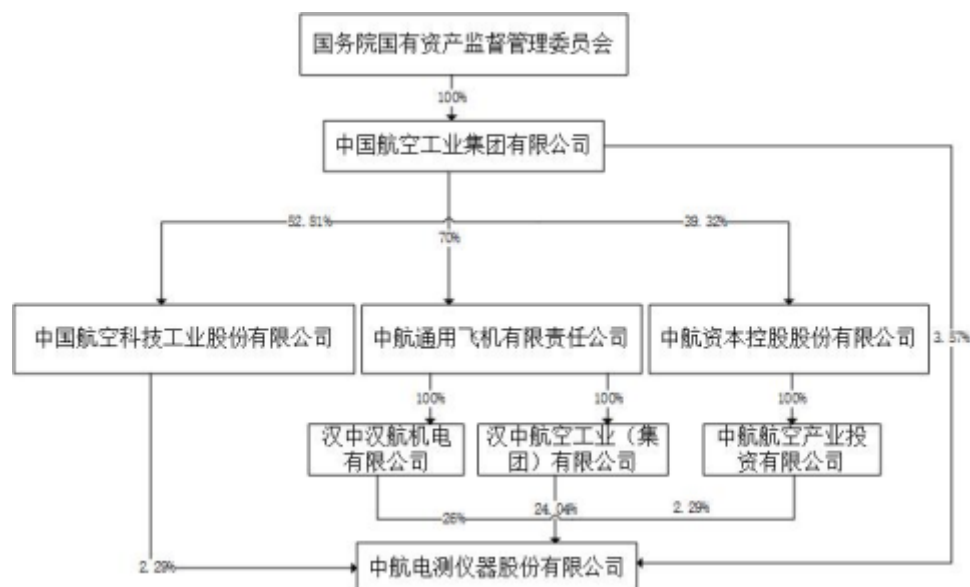
				数量		
汉中汉航机电有限公司	国有法人	26.00%	153,597,730	0		
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人	24.04%	142,017,453	0		
汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	21,540,727	0	质押	5,729,999
中国航空工业集团有限公司	国有法人	3.57%	21,100,152	0		
汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	13,929,214	0		
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	2.29%	13,512,784	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	2.29%	13,512,783	0		
汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	12,527,828	0		
石家庄同鑫同利企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	10,523,700	0		
汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	6,213,069	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明			汉航机电、汉航集团、中航科工和中航产业投资的实际控制人同为航空工业；同心投资、同德投资、同力投资的合伙人均为汉中一零一的部分董事、高级管理人员、员工和其他人员，存在一致行动的可能性；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，面对复杂严峻的外部环境，公司在董事会的领导下，坚决贯彻落实“创新凝聚新动力，智能制造促转型，质量提升求卓越，效率优化强体魄”的年度经营方针，继续深化研发体系改革，努力提高自动化水平，不断促进公司产业转型升级，提高公司运营管理效率，公司核心竞争力进一步提升，主营业务继续保持稳定增长。

报告期内，公司实现营业总收入138,833.90万元，同比增长11.87%；实现营业利润19,785.08万元，同比上升13.28%；实现利润总额19,723.36万元，同比上升12.63%；实现归属于上市公司股东的净利润15,619.36万元，同比上升20.66%。报告期内，公司年度重点工作的执行情况概述如下：

（1）强化战略管控，引导业务单元持续健康发展

报告期内，公司以“十三五”发展规划为牵引，围绕战略规划确定的重点发展方向、重点行业，强化宏观环境、供需市场格局跟踪研究，多次组织车联网、智慧物流、无人零售等新兴行业研讨会和宏观经济形势研讨，形成了宏观经济形势和行业发展共识，提升了战略经营决策能力。聚焦成长性和人均产出两个关键目标，持续优化经营计划和绩效考核体系，以推动解决各经营单位短板、瓶颈问题和促进持续发展为目标，建立了经营任务、重点工作异常预警督导机制，丰富了经营管理手段，引导各业务单元持续健康发展。

（2）深化研发体系改革，提升研发质量和效率

公司以“创新发展”理念推进研发体系改革，梳理完善产品和技术规划，推动集成研发管理体系优化提升，助力公司由“生产科研型”向“科研生产型”转变，军品规划实现层级跨越，民品规划实现行业拓展；分层分级建立公共产品技术平台，选拔和培训产品经理、项目经理、架构师、测试等专业团队，强化专业分工，提升系统架构能力，以“研发流水线”为目标打造研发团队。加强重大/重点项目过程管理，实现项目管理信息化，公司研发体系改革取得明显成效，研发质量与效率明显提高，“机、电、软”综合实力全面提升，科技创新能力显著增强。报告期内，公司“千斤顶式高精度飞机重量重心测量系统”被评定为航空工业科学技术三等奖，“应变式传感器核心元件研制和标定设备关键技术研究”初评为陕西省科学技术三等奖。

（3）建立健全航空军品服务保障体系，推动民品业务转型升级

报告期内，航空军品单位认真落实强军首责，统筹建立军品服务保障体系，围绕航空军品型号任务研制节点，推进均衡生产和准时交付，确保了全年交付任务的完成。汉中一零一完成XX机型七项产品鉴定，其中全机自动配电技术排名新一代直升机十大创新技术第七位，受到主机厂所及机关领导高度评价；七项产品成功配套大型水陆两栖飞机AG600，自主研发能力得到认可。军品事业部运用矩阵式研发管理模式和系统思维、正向设计的方法与工具，引领主机相关专业需求，经过多轮方案迭代，正式取得国家工信部和中央军委装备发展部立项的重型直升机吊挂投放系统和无人直升机方舱及吊挂投放系统研制配套资格，成为该专业唯一供应商，奠定了专业地位；驾驶舱控制分系统专业立足座舱操纵力测量产品，与主机联合研制，实现了由部件级向模块级、系统级的突破，为公司未来航空军品发展奠定了坚实的基础。

民品市场面对复杂严峻的外部宏观环境和传统行业需求下滑的不利局面，公司积极转变发展理念，加快产品结构优化升级，重点瞄准环保、物流、新零售等新兴领域，以重大项目管理为抓手，促进了新兴业务发展。应变电测与控制业务积极开展细分市场系统分析，深挖潜在商机，持续推动业务转型，某重点应变计项目顺利完成提产计划，实现了较快增长，仪表业务在巩固原有市场的同时，积极开发快递物流、环卫称重及防爆化工等领域的应用，实现了稳定增长；智能交通业务加快研发、推广新能源车智能驾考系统、智能驾培辅助教学系统、尾气遥测系统等产品，促进了智能交通业务的转型升级。

（4）加强财务与经营业务协同，提升财务风险管控水平

公司积极推进业财融合，加强财务与业务流程的融合与协同，着力构建“目标牵引-过程管控-效果反馈-信息化平台支撑”的立体财务管理体系，在财务预算、会计核算、财务分析、项目管理等方面建立完善管理会计模型，推动财务融入科技研发、市场营销、生产制造等重点环节；规范和加强资产管理，以应收账款

款、存货管理为重点，全面提高资产使用效率与经济运行质量；深入推进财务内控建设，以大额资金支付等为重点，建立、健全财务事项分级控制体系，提升财务风险管控水平。

（5）深化人力资源改革，全面激活组织能力

报告期内，公司持续深化人力资源改革，逐步构建系统化的人力资源管理体系，提升整体组织能力，按照集团化框架下的全职级体系构建目标，明确各类人员的职业发展路径，系统构建各类人员成长通道；坚持“以贡献者为本”的价值观，启动薪酬体系改革工作，激励员工争做企业改革发展的“贡献者”，全面激活组织能力。同时，积极搭建集团化培训管理体系，优化新入职员工课程体系和培训培养体制，建立工程技术人员课程体系，提升员工价值创造能力。

（6）推进自动化和信息化融合，完善质量管理体系

公司以建立“智能工厂”为目标，推进自动化和信息化融合。研发ZOS项目打破信息壁垒，用信息化手段打通营销、研发、计划、生产、质量、客服、管理等各环节，提升运营管理效率，产品成本持续降低、生产效率和质量管控水平不断提高，奠定了智能工厂的信息化基础。汉中分公司完成并分步实施应变计和传感器产线自动化规划，专门组建自动化部，为各生产分厂提供自动化解决方案，年内投入使用应变计点焊机、传感器自动贴片机等自动化设备，大大提高了生产效率；攻克多项技术课题，研制成功调阻机、匀胶机、显影机、透射光AOI缺陷识别系统等装备并投入使用，有效提升了某重点项目产能。

公司以质量再提升工程为契机，推进质量体系改版，开展军用软件研制能力成熟度评价体系认证，完成民品质量体系改版审核、军品质量体系文件改版、装备承制资格审查、陆航部附件维修资质审查等重点工作；全面完善质量责任制，促进了质量管理工作落实和绩效激励，全年无军品重大和严重质量问题，军品主机供应商综合排名总体上升，军、民品实物质量稳定。

（7）加强法治建设，信息披露与投资者关系管理水平

报告期内，公司紧紧围绕生产经营中心工作，着力落实全面依法治企主体责任，确保重大事项依法合规经营决策，积极推进重点法律风险防控，结合实际建立了有效的合同管理体系，加强法制队伍建设，促进法律风险预防和法律价值创造能力的提升。严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露水平，公司信息披露工作连续第七年获得深交所A级评价；加强投资者关系管理，持续健全完善投资者沟通机制，充分利用互动易、投资者咨询热线等多种渠道做好日常投资者关系管理工作，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系，不断深化投资者关系管理水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航空和军工	229,967,758.43	90,913,764.38	39.53%	5.98%	2.83%	-1.21%
应变电测与控制	640,371,238.68	204,065,080.96	31.87%	12.79%	17.17%	1.20%
智能交通	448,473,318.18	203,474,164.15	45.37%	13.62%	9.94%	-1.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订；根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)文件规定，将原提取安全生产费标准由以上年军品营业收入为依据变更为分别以上年军品营业收入和民品营业收入为计提依据。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。