

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2019-017

## 中航光电科技股份有限公司 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	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 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 3 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	中航光电	股票代码	002179
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	刘阳	叶华	
办公地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号	
电话	0379-63011079	0379-63011079	
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等 30 多个国家和地区。

### 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	7,816,018,656.41	6,361,813,149.33	22.86%	5,854,802,051.16
归属于上市公司股东的净利润	953,760,695.92	825,350,754.91	15.56%	733,765,932.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	885,197,034.60	773,202,946.32	14.48%	690,135,719.03
经营活动产生的现金流量净额	22,640,298.60	480,091,350.99	-95.28%	231,000,143.86
基本每股收益（元/股）	1.2165	1.0525	15.58%	0.937
稀释每股收益（元/股）	1.2161	1.0454	16.33%	0.937
加权平均净资产收益率	17.81%	18.41%	-0.60%	19.57%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	13,285,987,801.20	10,030,183,398.26	32.46%	8,509,877,055.86
归属于上市公司股东的净资产	6,046,692,744.21	4,889,575,296.87	23.66%	4,107,090,737.17

#### (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	1,477,251,373.79	2,107,574,325.34	2,190,271,828.72	2,040,921,128.56
归属于上市公司股东的净利润	167,378,172.36	297,971,282.57	231,772,667.75	256,638,573.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,165,167.36	292,862,756.62	221,872,101.09	207,297,009.53
经营活动产生的现金流量净额	-282,087,007.43	159,396,797.05	-149,206,588.94	294,537,097.92

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	24,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,655	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数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.39%	327,343,580	0			
河南投资集团有限公司	国有法人	9.88%	78,152,471	0			

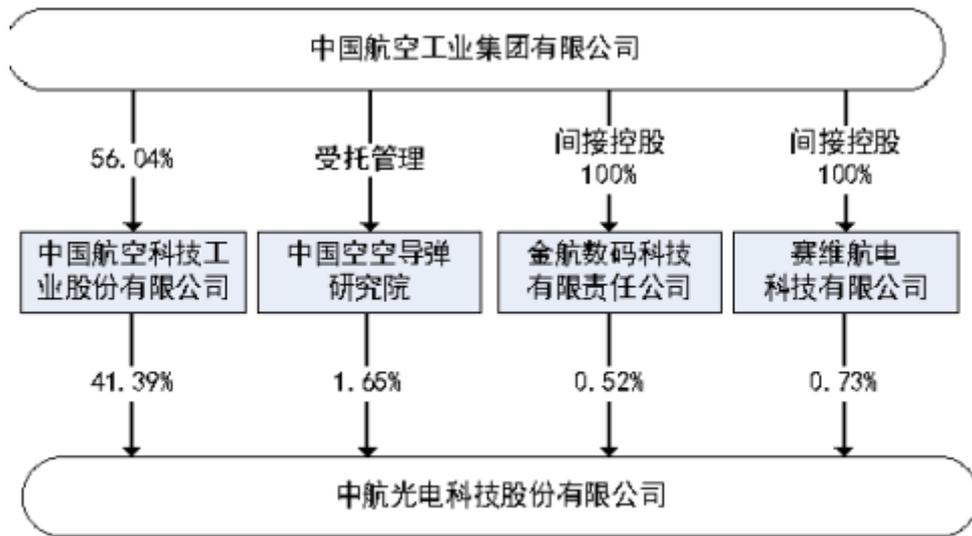
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.32%	18,310,635	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	16,013,115	0	
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.68%	13,300,300	0	
中国空空导弹研究院	国有法人	1.65%	13,089,536	0	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	12,920,453	0	
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	境内非国有法人	1.50%	11,854,011	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	10,260,770	0	
中国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	境内非国有法人	1.18%	9,372,006	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中航科工为航空工业所属公司，中国空空导弹研究院由航空工业管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动主要系债券给证金公司所致。				

## （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是

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
中航光电科技股份有限公司可转换公司债券	光电转债	128047	2024年11月05日	130,000	第一年 0.20% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内未到付息兑付日。				

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《中航光电科技股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，中航光电主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；本次可转换公司债券信用等级为 AA+。在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	50.54%	45.88%	4.66%
EBITDA 全部债务比	56.99%	98.62%	-41.63%
利息保障倍数	18.33	18.21	0.66%

## 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

2018年，公司经营效益稳步提升，盈利能力、可持续发展能力进一步增强。全年实现营业收入78.16亿元，同比增长22.86%；实现利润总额11.17亿元，同比增长14.42%；实现归母净利润9.54亿元，同比增长15.56%。

#### （一）加强自主创新，加大关键技术研究力度

报告期内，公司高速高插拔寿命印制板连接器、板间无线光传输技术等多项产品技术打破国外垄断，形成自主知识产权。全年申请发明专利三百余项。抗核电磁脉冲连接技术、海水直冷冷板技术等一批技术成果比肩国际同行，代表了我国最高水平。“最高速率56Gbps高速传输技术”入围“第三届中国军民两用技术创新应用大赛”决赛圈并获得优胜奖。作为中电元协电接插件分会理事长单位，带领电接插件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会。

#### （二）坚持军民融合，深耕国际国内市场

报告期内，公司紧跟国家重点项目，助力国产大型水陆两栖飞机AG600水上首飞，助力中国首枚民营自研火箭“重庆两江之星”成功发射。荣获华为“全球金牌供应商”。推进设立德国分公司，进入国际一流车企供应链，成为国际通讯龙头企业5G优选供应商，国际化发展开启新征程。坚持以存量变革和增量崛起培育发展新动能，石油、医疗、新能源装备等领域收入翻番，工业装备领域销售收入同比增长超过50%。

#### （三）保持战略定力，加快体制机制优化

报告期内，公司开展“十三五”规划中期评估，进一步聚焦主业，明确战略方向。深化组织结构改革，不断优化更加面向市场的、差异化的事业部运营模式，集团化发展道路进一步明晰。探索项目制管理，推行穿透职能、面向流程、关注客户的运作机制，确保资源协调有效分配。优化激励考核机制，设置创新基金，群策群力开展微创新，万众创新氛围初步形成。成功发行可转债，募集资金13亿元，为后续发展提供了资金保障。完成新技术产业基地项目主体工程建设，搬迁和布局调整工作有序推进，产业化发展再进一步。

#### （四）稳步提质增效，加强资源开发管理

报告期内，公司创新开展质量诚信体系建设，加快质量管理理念由职能管理向基于风险思维的过程管理转变。从制度层面强化市场对产品全寿命周期管理的拉动，将全价值链、全寿命周期成本管理融入事业部经营管理流程。进一步优化人才引进评价激励机制和薪酬体系，促进人才梯队建设。推进集团化采购平台建设，初步实现母子公司供应商资源共享。构建企业运营管控平台，助力经营运行效率提升。探索开展大监督与合规体系建设，持续开展管理审计，进一步提高风险防控能力。

## 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
电连接器	4,076,831,888.60	1,509,224,838.05	37.02%	9.52%	8.97%	-0.19%
光器件及光电设备	1,493,010,004.50	328,787,808.37	22.02%	33.69%	31.02%	-0.45%
线缆组件及集成产品	1,923,822,370.89	592,370,839.99	30.79%	37.80%	10.82%	-7.50%

## 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

会计政策变更：

1.财政部于2017年度相继颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)、《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)。鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

2.根据财政部《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)，本公司对财务报表格式进行了修订。资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；股东权益变动表：在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

上述会计政策变更对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

**(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(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

报告期内下属深圳市翔通光电技术有限公司注销全资子公司深圳翔通医疗器械有限责任公司，合并范围减少，对公司生产经营及业绩无重大影响。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用