

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020-010

# 中航电测仪器股份有限公司 2019 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
----	----	----------------------

声明

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中审众环会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：以公司 2019 年末总股本 590,760,499 股剔除截止公司《2019 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 5,458,100 股后 585,302,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金 29,265,119.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。

自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）确认每 10 股派发现金股利金额。

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	jjg@g@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”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。公司依托智能测控核心技术，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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,544,752,374.83	1,388,338,960.54	11.27%	1,240,987,227.75
归属于上市公司股东的净利润	212,416,459.45	156,193,588.99	36.00%	129,445,459.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,838,845.88	152,619,195.58	34.22%	123,355,216.37
经营活动产生的现金流量净额	324,078,909.72	87,308,093.79	271.19%	148,418,018.08
基本每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%	0.22
加权平均净资产收益率	13.85%	10.42%	3.43%	9.30%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,488,073,274.12	2,063,106,571.88	20.60%	2,211,444,983.27
归属于上市公司股东的净资产	1,603,809,908.78	1,455,571,558.44	10.18%	1,456,730,723.58

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,222,972.50	459,574,215.36	376,508,619.68	387,446,567.29
归属于上市公司股东的净利润	30,629,886.38	93,750,646.67	61,729,179.46	26,306,746.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,175,961.45	93,623,756.41	60,912,295.26	20,126,832.76
经营活动产生的现金流量净额	-12,668,161.79	141,996,723.44	52,328,586.82	142,421,761.25

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

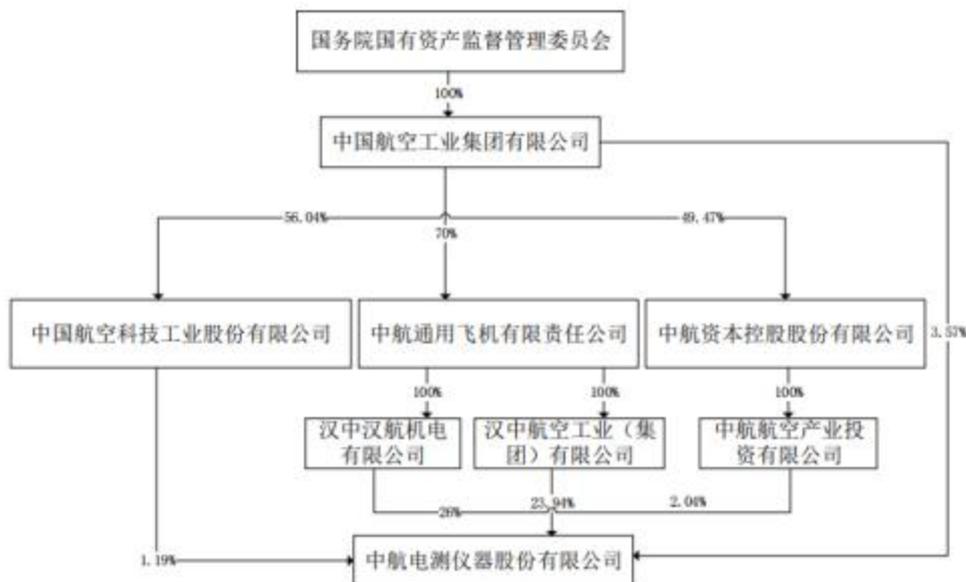
报告期末普通股股东总数	21,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汉中汉航机电有限公司	国有法人	26.00%	153,597,730	0			
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人	23.94%	141,442,953	0			
中国航空工业集团有限公司	国有法人	3.57%	21,100,152	0			
中航航空产业投资有限公司	国有法人	2.04%	12,076,583	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			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	8,326,600	0			
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	1.19%	7,043,584	0			
汉中的一零一同心投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	6,090,440	0			
全国社保基金六零四组合	国有法人	0.84%	4,976,651	0			
汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	4,475,569	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；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

2019年，面对错综复杂的外部环境，公司紧紧围绕年度经营方针，持续加强集团管控与协同，深入推进研发体系改革，努力提升研发效率与质量，助力业务向新兴行业转型升级；以价值创造为方向，提高各业务单元自主经营能力，公司核心竞争力进一步增强。同时，紧抓航空军工产业需求增加、车辆综检国标升级等行业发展机遇，实现相关业务的较快增长，促进公司经营业绩继续保持稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入154,475.24万元，较上年增长11.27%；实现利润总额24,430.99万元，同比增长23.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为21,241.65万元，较去年同期增长36.00%。

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，提高运营管理效率

报告期内，公司定期组织开展战略回顾，构建了总规划、业务规划及专项规划相融合的规划体系，强化规划的战略引领作用，完善产业布局；持续推进自运营模式，树立执行文化，提升运营管理效率，公司的重大工作、难点任务协同效率大幅提升，建立了以结果导向、客户价值为引领的执行文化，促进经营任务、重点工作完成；持续优化业务单元绩效目标和考核体系，以成长性和人均产出为关注焦点，发挥绩效考核的导向作用，促进管理与生产效率的稳步提升。

#### （2）持续推进研发体系改革落地，研发能力有效提升

公司持续深入推进研发体系改革，推动释放体系改革成效，确定重点提升目标和工作，并分解落实；进一步完善研发管理流程，明确考核维度及标准，多维度对改革管理进行量化评价；建立研发项目与直接贡献挂钩的激励机制，健全以“贡献者为本”的激励导向；成立“首席专家工作室”，为公司发展持续培养高素质人才队伍，为“研发流水线”赋能。报告期内，公司组织申报并获批陕西省省级企业技术中心，“应变式传感器核心元件研制和标定设备关键技术研究”获陕西省科学技术三等奖、“SCC-6B电源参数采集显示系统”获航空工业科学技术三等奖。经过不懈努力，公司研发体系改革取得明显成效，“机、电、软”综合实力全面提升，科技创新能力显著增强。

#### （3）紧抓行业发展机遇，军民品业务齐头并进共同成长

报告期内，公司军品业务率先发力，增长强劲。随着下游客户重点机型的交付及重点项目的顺利推进，机载电测类产品与配电控制系统比肩前行，需求旺盛。其中机载电测类产品瞄准世界前沿技术，与主机联合研制，某型直升机吊挂投放系统得到客户高度认可；某型系统产品研发顺利推进，实现了由部件级向系统级的转型突破，并实现专业化、系列化发展；子公司汉中一零一进一步巩固“一个专业、两个平台、一种基础器件”发展定位，开展Z-XX优质工程专项工作，全面高质量完成了重点客户全年型号配套任务。民品业务加快产品结构优化升级，重点瞄准物流、公路计重、流程工业等新兴领域，以重大项目为抓手，促进了新兴业务发展；子公司石家庄华燕紧抓机动车检测行业标准升级发展机遇，提前布局生产与销售，同时加快研发、推广新能源车智能驾考系统、尾气遥测系统等新业务，智能交通业务实现较快增长。

#### （4）深化人力资源改革，健全人力资源管理体系

公司围绕“构建系统化的人力资源管理体系”目标，开展人力资源主要模块职能规划，初步完成主要业务流程再造；坚持“以贡献者为本”的核心价值观，改革薪酬预算及调整机制，加大与直接贡献的挂钩力度，提高员工收入，增强员工获得感；按照集团化框架下的全职级体系构建目标，推进中层管理人员职级和薪酬体系改革，建立统一的职级管理体系，畅通职业发展通道，拓展晋升空间。报告期内，公司首次推出股份回购方案，通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励，以进一步充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展。

**(5) 信息化和自动化有效融合，助推企业提质增效**

报告期内，公司以打造“智能工厂”为目标，积极推进信息化和自动化融合，ZOS项目在部分业务单元运行实施，有利于打破内部信息壁垒，用信息化手段打通生产运营各环节，提升运营管理效率；部分制造流程依托ZOS系统全面进行优化，提升了系统运营管控水平，实现生产管理系统化、规范化，初步形成系统、高效、流程管控的生产信息化平台，有效降低产品成本、提高生产效率和质量管控水平，奠定了智能工厂的信息化基础；生产设施自动化规划分步实施，自主开发的众多应变计、传感器自动化生产设备投入使用，大幅降低了员工劳动强度，产能和产品质量得到大幅提升。

**(6) 加强财务管控，提升企业运行质量**

公司聚焦财务价值创造，将财务管理融入新兴业务研发设计、生产制造和营销售后等重点环节，推动ZOS标准成本系统的应用，建立基于业财一体的财务信息共享机制，促进战略与业务协同，助力业务单元经营质量与效益的稳定增长。同时，进一步加强应收账款与存货管理，建立完善应收账款与存货管理长效机制，促进公司经营运行质量的提升。

**(7) 加强法治建设，提升信息披露与投资者关系管理水平**

报告期内，公司全面完善法律事务专项规章制度体系，为法律事务规范有序开展奠定了坚实基础；针对重点高法律风险领域，开展法律风险识别和整改，加强各业务单位依法治企、合规经营风险意识；进一步规范合同管理，加强对重要决策事项的前置法律审核，有效防范法律风险。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，信息披露工作连续第八年获得深交所A级评价；加强投资者关系管理，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了解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。

**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	291,034,669.56	99,864,840.85	34.31%	26.55%	9.85%	-5.22%
应变电测与控制	681,092,763.03	228,540,438.13	33.55%	6.36%	11.99%	1.68%
智能交通	475,964,573.61	210,967,854.71	44.32%	6.13%	3.68%	-1.05%

**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

2019年3月13日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司对会计政策相关内容进行了变更。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司报告期内总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。

### (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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。