

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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
电话	(027) 84792199 (010) 88106362	(027) 84792199 (010) 88106362
传真	(027) 84792102	(027) 84792102
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

1.6 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司实现净利润为 1,625,054.39 元(母公司),提取 10%法定盈余公积金 162,505.44 元,加上年初未分配利润 454,553,573.07 元,公司期末可供股东分配的利润为 456,016,122.02 元。公司拟定 2015 年度利润分配方案为:以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,039,537,037 股为基数,每 10 股送现金 1 元(含税),共计分配股利 103,953,703.70 元。剩余未分配利润 352,062,418.32 元转入下一年度。(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 2015 年 12 月 31 日,公司资本公积金余额为 1,909,528,531.79 元(母公司),根据公司现有情况,拟定公司 2015 年度不实施资本公积金转增股本预案(本预案尚需提交公司股东大会审议)。

二 报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务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，主要包括航天测控通信、航天专用机电组件、集成电路、惯性导航、系统化集成产品以及其他航天技术应用产品等，产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。

2、经营模式

(1) 航天产品

基础材料采购：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。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施基础材料采购。

产品生产：航天产品主要采用研发式或订单式等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系，指挥调度系统根据计划下达生产指令，并协调质量监督人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合，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。

产品销售与结算：只有极少部分产品交付完成即可结算，大部分产品需要多次试验验证、联调联试、甚至型号任务发射完成才算完成交付。

(2) 民品业务

公司民品业务市场化程度相对较高，无特殊经营模式，主要根据市场和用户要求进行产品设计和生产组织，进行产品推广、售前售中沟通交流以及售后服务。

3、行业情况说明

公司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、火箭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、武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	10,690,470,465.25	9,820,610,462.36	8.86	8,584,721,542.67
营业收入	5,609,329,596.54	4,901,798,262.21	14.43	4,106,484,752.23
归属于上市公司股东的净利润	265,370,482.11	246,433,928.27	7.68	230,295,331.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,938,458.82	217,420,813.92	9.90	214,863,965.32
归属于上市公司股东的净资产	5,497,212,573.78	5,216,375,237.51	5.38	4,955,249,024.42
经营活动产生的	69,831,370.87	122,867,583.01	-43.17	10,042,491.34

现金流量净额				
期末总股本	1,039,537,037.00	1,039,537,037.00		1,039,537,037.00
基本每股收益(元/股)	0.255	0.237	7.595	0.249
稀释每股收益(元/股)	0.255	0.237	7.595	0.249
加权平均净资产收益率(%)	4.961	4.853	增加0.108个百分点	5.505

四 2015年分季度的主要财务指标

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	803,344,262.22	980,359,923.58	882,926,242.35	2,942,699,168.39
归属于上市公司股东的净利润	31,594,192.63	50,813,871.01	45,774,043.54	137,188,374.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,382,103.77	41,377,781.39	41,770,253.73	127,408,319.93
经营活动产生的现金流量净额	-343,376,546.62	-318,750,517.12	-265,963,981.32	997,922,415.93

五 股本及股东情况

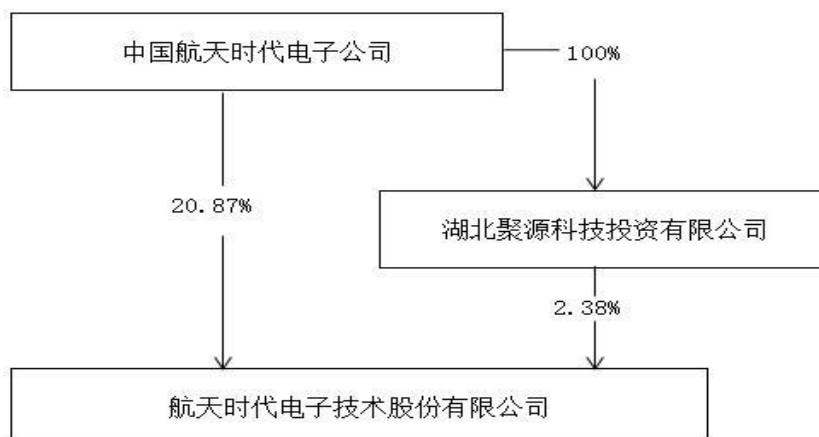
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

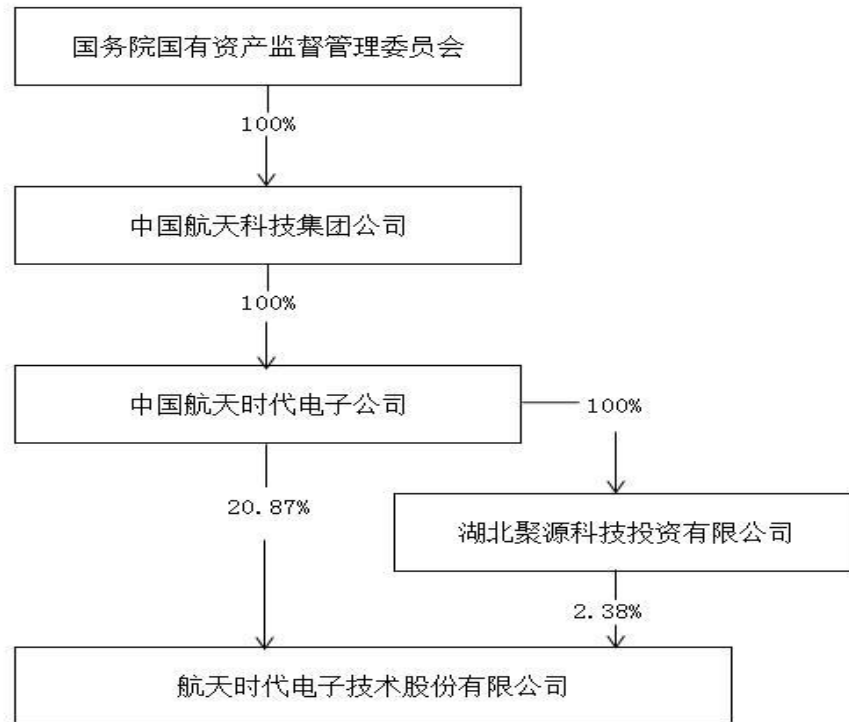
截止报告期末普通股股东总数(户)							124,626
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							121,053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航天时代电子公司	0	216,969,476	20.87	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限 公司-富国中证军工指 数分级证券投资基金	6,676,818	31,320,436	3.01	0	未知		未知
湖北聚源科技投资有限	-11,000,029	24,713,607	2.38	0	无		国有法人

公司							
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	18,544,313	24,194,661	2.33	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,898,973	10,683,844	1.03	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	9,205,691	9,692,324	0.93	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	7,999,907	7,999,907	0.77	0	未知		未知
中粮信托有限责任公司—中粮信托·汇祥1号集合资金信托计划	5,571,100	5,571,100	0.54	0	未知		未知
兰海物业	0	5,522,372	0.53	0	未知		未知
张洪彦	5,463,680	5,463,680	0.53	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司。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	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

2015 年是公司全面完成“十二五”规划目标的攻坚决胜之年。公司管理层及全体员工紧紧围绕“八严八实”年度工作目标，务实创新、顽强拼搏，严格管理，苦干实干，圆满完成了各类航天发射及科研生产任务，公司经营效益平稳增长，实现了“十二五”发展的完美收官。

报告期内，公司圆满完成国家载人航天、探月工程、“核高基”、北斗二代导航等多项重大专项型号任务，全年交付整机产品几十万台套，交付单机、元器件和机电组件产品合计百万余只。

报告期内，公司航天领域研制、批产型号任务继续保持增长态势，航天外领域市场开拓取得进展，销售收入快速提升。公司无人机产品成功中标神华集团地质勘查项目，实现了无人机系统在地质勘查市场的突破；公司成功入选公安部警用无人机产品国内供应商名录；完成对国家海洋环境监测中心长航时无人机系统的交付，获得用户好评，相关产品的国际市场开拓取得突破性成果。成功实现公司星间链路与组网载荷、低成本微纳卫星载荷、毫米波测云雷达等新型有效载荷产品进入航天科技集团公司宇航有效载荷“十三五”发展规划名录，为“十三五”期间相关市场开拓奠定了坚实基础。

报告期内，公司航天技术应用产业拓展方面取得丰富的成果。其中，集成电路市场应用以及商业模式探索取得进展，与西北濒危动物研究所开展合作，成功实现北斗定位项圈的行业应用推广，继应用于藏羚羊迁徙追踪后，成功应用于四川栗子坪自然保护区大熊猫保护；读卡器芯片完成从 0.18um 到 0.153um 的工艺优化，市场份额大幅提升；与医疗行业相关客户进行战略合作，开发了以医联网为依托的智慧化医疗整体网络系统；在石油装备市场低迷的背景下，公司坚持对

石油钻井测斜仪关键技术的研发,相关产品的应用得到用户高度评价,进一步提高了市场占有率;大气探测激光雷达完成欧洲火山灰观测以及北京、天津、敦煌、广东、河北、郑州等多地区多项国内外重要大气环境监测试验和应用示范,得到了国内外用户的高度认可,有望在大气环境监测、气象气候研究等领域得到应用,并可向气体探测、林业植被探测等领域进行转化推广;针对国内空气污染的现状,运用核心航天技术研发的室内空气质量监测及净化系统在天津泰达保育院等示范项目应用取得了良好效果,为未来市场应用奠定了坚实基础。

报告期内,公司全面深化技术创新体系建设,形成了以系统集成作为总体与其他四大专业板块统筹建设、军民协调发展的专业融合新格局。公司加强创新平台管理,各研发机构运行良好,多渠道推进国家及省部级创新平台建设,有效推动了专业技术水平快速提升,巩固了公司在核心技术创新领域的领先优势,大幅提升了公司的核心竞争力。共获国家科技进步奖、军队科技进步专项奖、卫星导航定位科学技术奖等省部级奖励 14 项。

报告期内,公司大力推进人才工程建设、加大了高层次人才引进力度,共引进博士 16 名,硕士 204 名,海外高端人才 8 名。

报告期内,为丰富产品结构、扩大经营规模、提高盈利能力,公司启动发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作。截止本报告出具之日,公司此次重大资产重组的申请材料已被中国证监会受理,重组工作正在有序推进之中。

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、净利润等经济指标平稳增长,其中,实现营业收入 56.09 亿元,较上年同期增长 14.43%;实现利润总额 3.57 亿元,较上年同期增长 19%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

(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
航天长征火箭技术有限公司	控股子公司	军品	398,674,428.27	99.15	设立
桂林航天电子有限公司	全资子公司	军品	108,000,000.00	100	设立
上海航天电子有限公司	控股子公司	军品	84,206,800.00	92.04	设立

杭州航天电子技术有限公司	全资子公司	军品	169,600,000.00	100	设立
郑州航天电子技术有限公司	全资子公司	军品	144,000,000.00	100	设立
重庆航天火箭电子技术有限公司	全资子公司	军品	90,000,000.00	100	设立
北京时代民芯科技有限公司	全资子公司	军品、民品	100,000,000.00	100	同一控制企业合并
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	控股子公司	军品	203,740,000.00	50	设立
北京市普利门电子科技有限公司	全资子公司	民品	100,000,000.00	100	设立
北京航天光华电子技术有限公司	全资子公司	军品	129,900,000.00	100	设立
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	控股子公司	军品、民品	15,000,000.00	63.33	设立

注：北京航天时代激光导航技术有限责任公司董事会由 5 名董事组成，本公司有 3 名董事代表，北京航天时代激光导航技术有限责任公司总理由本公司选派，本公司具有表决权、实际经营决策权，所以纳入本公司的合并范围。

(2) 本年度合并报表的变更情况

本年度子公司北京时代民芯科技有限公司转让控股子公司上海宇芯科技有限公司 70% 股权，已于 2015 年 1 月办理股权变更手续，本年度未将上海宇芯科技有限公司纳入合并范围，未合并 2015 年度的利润表、现金流量表，2015 年 12 月 31 日未合并其资产负债表。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用