

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2016-007

## 中航电测仪器股份有限公司 2015 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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

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 2015 年末股本 262,560,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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 5 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

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	余康	
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	kangyu@zemic.com.cn	

### 二、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+”、“中国制造2025”、“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。公司继续立足应力应变、电源参数测量、机动车性能检测等核心技术，以成为测量与控制系统解决方案的供应商为目标，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。

公司目前主要业务和产品涉及电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、精密测控器件、机动车检测系统及驾驶员智能化培训及考试系统、配电控制系统、测量控制系统、自动化生产设备等多个方向及领域。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,024,065,450.63	916,903,892.35	11.69%	834,526,533.73
归属于上市公司股东的净利润	100,323,076.71	87,125,077.50	15.15%	78,609,810.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,010,921.44	44,634,152.93	119.59%	45,592,545.74
经营活动产生的现金流量净额	176,965,015.27	74,378,247.81	137.93%	25,759,025.97
基本每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%	0.41
加权平均净资产收益率	8.31%	8.65%	-0.34%	8.42%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,810,138,881.33	1,655,361,091.81	9.35%	1,460,943,861.27
归属于上市公司股东的净资产	1,257,242,946.53	1,164,438,598.11	7.97%	963,355,780.31

#### 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	175,580,707.62	308,796,625.47	252,579,779.49	287,108,338.05
归属于上市公司股东的净利润	11,575,568.78	42,731,653.91	22,699,670.81	23,316,183.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,439,078.43	41,564,488.90	22,857,281.58	22,150,072.53
经营活动产生的现金流量净额	-27,573,744.42	84,854,769.27	30,708,705.99	88,975,284.43

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

### 四、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	7,966	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,974	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	
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人	51.77%	135,926,728	11,246,875			

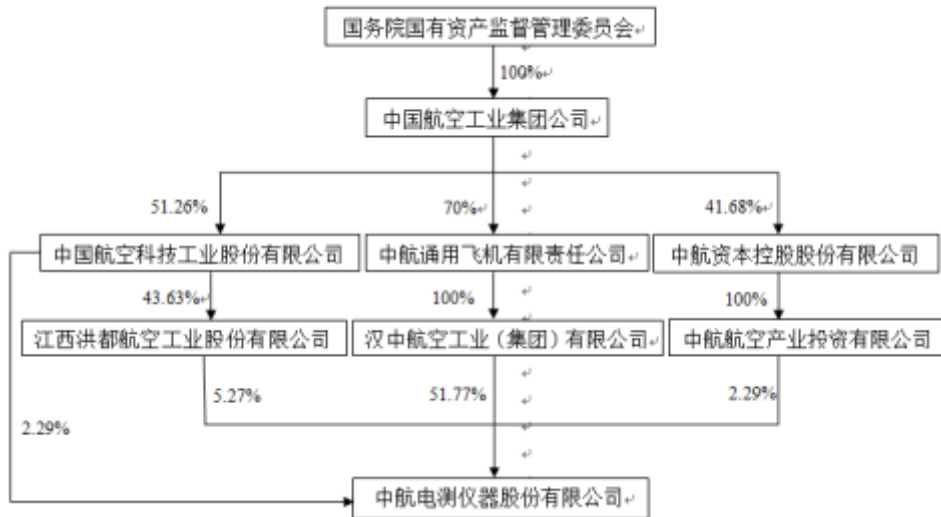
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人	5.14%	13,500,000	0		
汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.80%	9,984,412	9,984,412		
北京一零一航空电子设备有限公司	境内非国有法人	2.75%	7,228,699	6,749,899	质押	6,748,124
汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	6,506,317	6,506,317		
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	2.29%	6,005,682	6,005,682		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	2.29%	6,005,681	6,005,681		
汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	5,719,035	5,719,035		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	5,692,150	0		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	4,954,802	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉航集团、洪都航空、中航科工和中航产业投资的实际控制人同为中航工业；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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，面对依旧严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，在董事会的领导下，公司坚持既定的发展战略，认真落实年度各项经营任务，营业收入首次突破十亿关口，实现历史性跨越，成功开启公司发展

的新纪元。同时，公司集团化管控与协同模式探索、各业务单元自主经营能力提升及企业组织能力建设等均取得显著效果，公司整体运营效率不断提升，有效促进公司经营业绩的稳步增长，也为公司未来实现跨越式发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入102,406.55万元，同比增长11.69%；实现营业利润13,043.87万元，同比上升17.63%；实现利润总额13,293.06万元，同比上升14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润10,032.31万元，同比上升15.15%。报告期内，公司主要经营举措概述如下：

### 1、加强战略管控与协同，完善各业务单元自主经营模式

报告期内，为适应公司业务规模的逐步扩大，公司以组织机构调整为契机，进一步完善各业务单元自主经营管理体系，明确总部与各业务单元的定位与核心职责，实现各业务单元的快速反应与高效衔接，有效提升了公司的整体运营效率。同时，进一步厘清各子公司及业务单元战略发展方向，实现公司整体战略布局和经营目标的有机统一，并积极推动公司内部市场、技术等资源的合理配置与高效协同，有效促进公司整体发展战略及经营目标的扎实落地，不断推动公司实现跨越式发展。

### 2、持续推进研发体系改革，积极布局产业转型升级

报告期内，公司持续推进研发管理体系改革，逐步构建集团研发管理和资源共享平台，从公司发展战略及产品特性出发，充分发掘“中国制造2025”、“互联网+”及“供给侧改革”等政策推动对于行业及公司的发展契机，深入分析各业务板块发展的现状及存在的问题，有效促进各业务板块之间的高效技术协同，积极布局未来产业转型升级，完成了应变计自动识别与分选系统的关键技术试验以及原理样机的组装和调试，自动化系统业务迈出重要的一步，应变计综合生产效率有望大幅提升；商用车ABS制动检测系统、转向角检测仪等新品开发项目进展顺利，为进入汽车制造厂车辆下线检测提供了产品和技术支持，汽车外形轮廓尺寸测试仪凭借高检测精度、高检测效率等优势，已在部分地区成功推广应用，机动车检测业务行业地位进一步得以巩固；车载称重管理系统完成基础框架的建立，进一步深化了公司测控系统产品的研发机制。

### 3、紧抓航空军品发展机遇，军品业务实现快速增长

公司并购汉中一零一后大力推进军品业务的整合协同，取得显著效果。报告期内，军品事业部及汉中一零一充分发挥各自核心技术优势及协同效应，紧抓航空军品发展机遇，重点跟踪型号预研项目，努力拓展在新研型号上的产品配套，同时积极开展重点及新研产品技术研究，其中机载产品配套机型新增开发项目21项，力学参量检测技术和军用应变计在航天、船舶、兵器、核工业等军工领域拓展顺利，公司军品系统产品研发能力不断提升。2015年航空军品业务收入超过20,000万元，同比实现了40%以上的快速增长，占公司营业收入的比重上升到20%以上。

### 4、深入发掘民品市场发展机会，推进产品结构调整

报告期内，面对国内传统制造业增长乏力市场竞争加剧的不利局面，公司积极调整营销策略，继续健全以利润为中心的销售管控体系，持续完善以客户为中心、满足客户需求的快速响应服务体系，加快新行业、新产品市场调研与开发，完善市场商机跟踪管理体系，积极推进测量解决方案、应力测试组件、系统产品的开发和销售，实现相关业务的稳定增长及产品结构的转型升级。其中，控股子公司石家庄华燕把握国家机动车性能检测系统业务新国标升级、行业监管力度加强的契机，实现了机动车性能检测系统、机动车驾驶员智能化培训系统等业务的高速增长，促进公司整体经营业绩的持续提升。

### 5、以价值创造为方向，切实提升企业组织能力

报告期内，公司继续以价值创造为方向，在明确各业务单元及职能部门价值定位的基础上，全面开展岗位价值创造专项研讨活动，进一步明确公司、业务单元及员工个人岗位价值创造思路，实现公司与业务单元及个人价值创造的有机统一；同时，公司继续践行“以贡献者为本”的核心价值观，从员工思维、员工能力及员工治理三个维度出发，努力改善员工思维模式，不断提高员工岗位技能，持续完善绩效考核体系，提升员工治理水平，并科学运用人力资源相关测评系统，切实提升企业组织能力，以适应公司业务规模的不断扩大。

### 6、推进精益生产管理，改进质量管控体系

报告期内，公司持续推进精益生产管理，提升计划管理水平，打造低成本高效率的生产制造系统，建设基于信息化的生产能力保障体系，已完成了应变计精益生产线的设计论证，实施后公司应变计综合生产能力将得以大幅提升。同时，积极推行先期预防、过程管控的质量管理体系，建立起了三个系列传感器基于生产过程数据采集的SPC质量监控信息管理平台，将过去的结果评价改变为过程监控，产品主要技术指标均显著提高，有效促进公司质量管理水平的不断提升。

**7、不断提高公司规范运作水平，切实维护资本市场稳定。**

报告期内，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件等的有关要求，公司不断建立健全制度体系，完善公司内部控制，提升公司治理及规范运作水平；持续加强定期报告及其他临时公告的编制、审核及公告等环节的管理，不断提升信息披露水平；认真组织2014年度网上业绩说明会，并积极参加“陕西地区上市公司2014年度报告集体说明会”活动，不断加强与投资者互动交流，持续深化投资者关系管理。2015年度下半年，中国资本市场经历了前所未有的非理性暴跌，公司股价也出现大幅下挫，对此，公司结合自身实际情况，积极响应中国证监会的号召，积极开展维护稳定股价的各项工作，组织部分董监高增持公司股票，协调完成持股5%以上股东在二级市场回购公司股票，切实维护了公司及全体投资者利益。

**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
传感器	268,764,383.38	60,684,695.69	22.58%	9.92%	15.80%	1.15%
机动车检测系统及驾驶员智能化培训系统	271,535,898.88	109,174,285.26	40.21%	27.94%	37.99%	2.93%
称重仪表及软件	184,913,941.06	48,836,742.07	26.41%	-12.13%	-6.14%	1.69%
配电控制系统及测量控制设备	183,677,898.24	86,166,946.10	46.91%	50.18%	24.98%	-9.46%

**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

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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，鉴于中航物联自成立以来业务发展缓慢，连年亏损，且未来发展前景不明，为维护全体股东利益，进一步优化资产结构，公司以单方面减资的方式退出了对中航物联35%股权的投资，并不再将其纳入合并报表范围。

## 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用