

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2017-011

航天工业发展股份有限公司 2016 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。

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 1,429,628,897 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	航天发展	股票代码	000547
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	闽福发 A		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小兰	杨以楠	
办公地址	福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层	福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层	
传真	0591-83296358	0591-83296358	
电话	0591-83283128	0591-83283128	
电子信箱	htfz@casic-addsino.com	htfz@casic-addsino.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

1. 电子蓝军：业务主要包括试验室（内场）射频仿真试验系统，内、外场有源靶标模拟系统和仿真雷达系统三大方面。

通过技术手段和系统配置，仿真模拟真实战场假想敌武器系统及装备的电子特征、动态性能和复杂电磁环境背景等，为军队武器系统及装备提供内、外场辐射及注入式仿真试验手段，试验和评估军队武器系统及装备的技术性能和实战能力。主要应用在装备技战术考核的实验室（内场）或试验、鉴定、训练等战术考核的靶场（外场，包括军方试训基地和装备使用地），

具有逼真、保密、安全、可重复和不受气候、环境、时间限制使用等优点。为各军兵种、国防工业部门、科研院所院校提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品，是和平时期保持和提高军队战斗力的重要手段。

2. 通信指控：主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内战术通信系统核心设备的提供商。经过多年的技术积累和沉淀，现已形成了系统、有线、无线、网络、终端5大门类，有系统集成、综合交换复接、高速无线传输、电台、有线光纤传输、网络设备、网络管理、终端、电源等80余种产品，掌握了数字交换、无线传输、光传输、软件无线电、跳扩频抗干扰、无线自组网、互同步组网、网络控制管理、数字全双工会议电话、图像传输、高速数据业务传输、IP交换等关键技术。公司以研究军用通信为重点，着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产，在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上，开发新一代指控信息系统技术，加强与火力装备的集成，大力拓展军兵种市场和战术指控信息系统。

3. 电磁安防：公司立足军用设施电磁防护和军工产品电磁环境技术领域，致力于电磁防护产品、电磁信息安全防护产品、仪器、仪表等相关产品的研发、生产、销售与工程服务，是国内电磁安防行业处于领军位置的国家级高新技术企业，电磁防护系列产品主要包括电磁防护机箱、电磁防护触摸屏、观瞄系统电磁防护操纵台、线路电磁脉冲防护模块、固定指挥所电磁防护装置及移动作战电磁脉冲防护装置等。公司在暗室系统设计和集成方面积累了丰富的经验，在雷达散射截面（RCS）、天线远场、天线近场、射频仿真、电磁兼容等测试领域中，完成了诸多品质优良的暗室设计和建设工程案例，对暗室的屏蔽、吸波材料、测控设备、测试软件等进行设计和集成，以更好的服务为客户提供优质的一体化产品和解决方案。

电磁兼容业务与北京航空航天大学(以下简称“北航”)联手，借助北航在国内电磁兼容领域近三十年的科学研究成果及工程研制经验，建立以复杂电磁环境下电磁兼容设计、检测与评估、软件开发、系统级电磁兼容测试系统研制和电磁兼容测试方法研究、特种天线设计、雷达目标特性分析、射频识别技术等发展方向的研究格局，专门进行国防重大基础研究、瓶颈技术攻关、电磁环境效应体系建设与研究等国防科学技术研究。

4. 仿真应用：公司长期致力于军用仿真、效能评估技术和虚拟现实产品的研发，以仿真技术为主线，采用产品研发销售和系统集成两种模式。主营业务聚焦在军用仿真、信息系统建设、虚拟现实三大领域。主要产品包括：联合作战对抗推演系统（ACS）、通用化半实物仿真系统（HSIM）、战术训练模拟系统。客户遍布国内各军兵种、军工领域、相关政府部门，市场覆盖了30多个国家和地区。

5. 发电设备：公司依靠完整的质量管理体系和严格的国军标准，采用国际先进技术和加工工艺开发生产出6大系列100多种不同规格的柴油发电机组，功率范围从20—2400kw。公司拥有多项自主知识产权和核心技术。产品广泛用于国防、邮电通信、野外工程施工、高速公路、铁路、医疗系统、矿山开采、高层建筑、电力系统以及自然灾害突发事件的应急保障电源。公司产品以其优越的性能，被选用南极科考站和卫星发射、神舟飞船测控主电源。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入20.42亿元，比上年同期增加51.55%。其中，电子蓝军业务发展取得重大突破，公司以优良的产品，积极开拓新市场，成功为火箭军、海军、空军提供多型靶标系列产品；在射频仿真和电子战模拟领域开拓创新，核心技术竞争力进一步增强。通信指挥业务密切关注市场动态，完成防空型号的批生产及交付任务，承担陆军、海军、战区等重大航天项目以及兵种项目的研制、生产；顺利完成了炮兵型号产品的应用设计等项目；电磁安防业务成功中标一批高水

平的微波暗室大型项目，牢牢占据行业龙头地位。发电设备业务成功中标航天企业配套设施采购项目，承接海军配套任务以及政府机关配电设备升级改造项目；同时大力开拓国际市场，成功打入约旦、越南、菲律宾、阿联酋和阿根廷等国市场，国际化经营收入同比实现翻倍增长。

(三) 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化

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

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,042,099,952.94	1,122,725,544.57	1,347,495,902.18	51.55%	364,702,337.01	594,842,732.78
归属于上市公司股东的净利润	244,020,381.11	207,483,643.04	215,965,945.50	12.99%	109,816,380.87	114,276,167.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,949,160.05	203,029,650.99	203,029,650.99	12.27%	103,630,590.21	103,630,590.21
经营活动产生的现金流量净额	176,564,299.55	171,412,420.47	174,114,943.32	1.41%	31,808,079.03	33,191,685.34
基本每股收益（元/股）	0.17	0.23	0.24	-29.17%	0.29	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.23	0.24	-29.17%	0.29	0.30
加权平均净资产收益率	4.58%	7.29%	7.52%	下降 2.94 个百分点	28.03%	26.54%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,945,476,245.98	6,785,043,600.66	6,896,651,746.95	0.71%	570,714,169.14	645,726,219.97
归属于上市公司股东的净资产	5,200,006,459.70	5,316,048,807.35	5,347,142,593.25	-2.75%	446,741,082.42	469,352,565.86

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本期因同一控制下企业合并对 2015、2014 年的数据进行了追溯调整。

其他说明：

1. 2016 年末净资产较上年末减少的主要原因为同一控制企业合并中支付对价超出所占被合并方账面净资产份额的部分冲减资本公积所致。

2. 依据反向收购准则，公司计算 2015 年、2014 年每股收益的股数分别为 903,364,088 股、377,099,279 股，计算 2015 年、2014 年净资产收益率（同一控制企业合并追溯调整后）的加权平均净资产分别为 2,873,612,976.20 元、430,608,638.86 元。2016 年则分别为现有股本 1,429,628,897 股及加权平均净资产 5,324,221,298.09 元。

(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	335,981,703.11	381,599,727.65	459,228,285.98	865,290,236.20
归属于上市公司股东的净利润	49,182,373.02	41,925,918.94	57,375,034.49	95,537,054.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,451,325.44	41,536,089.90	48,448,406.34	88,513,338.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,986,365.62	-275,534,823.08	48,600,772.19	412,484,716.06

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

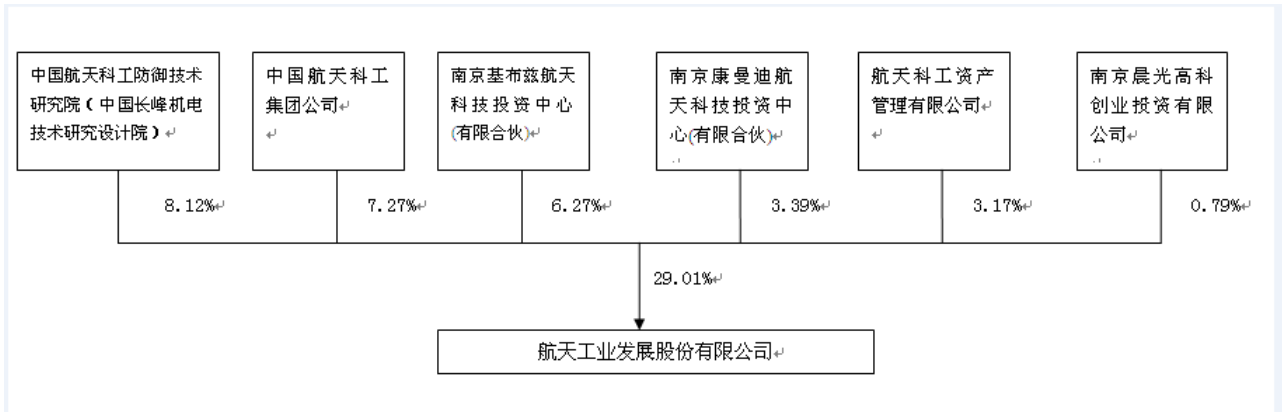
报告期末普通股股东总数	100,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	106,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)	国有法人	8.12%	116,146,578	116,146,578			
中国航天科工集团公司	国家	7.27%	103,944,032	103,944,032			
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	89,598,789	89,598,789			
佟建勋	境内自然人	4.48%	64,006,866	64,006,866	质押	48,000,000	
新疆国力民生股权投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	63,546,805	0	质押	29,000,000	
蔡倩	境内自然人	4.20%	60,006,000	0			
南京高新技术经济开发有限责任公司	国有法人	3.71%	53,095,578	0			
郎红宾	境内自然人	3.50%	50,000,134	0			
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	48,419,547	48,419,547	质押	48,000,000	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	3.17%	45,251,914	45,251,914			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

(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
神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券	12 福发债	112117	2018 年 10 月 17 日	40,000	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 10 月 10 日披露了《航天工业发展股份有限公司“12 福发债”2016 年付息公告》，于 2016 年 10 月 17 日实施债券付息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2016年6月14日披露了鹏元资信评估有限公司出具的《航天工业发展股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，维持原信用等级AA。

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	22.34%	19.31%	3.03%
EBITDA 全部债务比	26.97%	25.40%	1.57%
利息保障倍数	10.83	17.1	-36.67%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

2016年是公司“十三五”规划开局之年，是公司完成交接后正式运行的第一年，董事会锐意进取、全面布局，经营层凝心聚力、狠抓落实，各项工作有序推进。公司实现经营规模大幅增长、重大资产重组取得了进展、整体核心竞争力不断增强。

1、圆满完成年度经营计划，产业规模和盈利能力进一步提升

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，公司全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实施。2016年公司实现营业收入20.42亿元，利润总额实现3.29亿元，归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，每股收益0.17元。截至2016年12月31日，公司总资产69.45亿元，净资产53.94亿元（其中归属于母公司的净资产达到52.00亿元），成本费用总额占营业收入比重为83.86%。公司产业结构进一步优化，体制机制逐步完善，核心竞争力不断增强，经济规模稳步提升，经济运行质量不断提高。

2、着力加强顶层规划，为公司发展绘制蓝图

公司高度重视规划工作在未来经营发展中所起到的指示引领作用，在公司董事会的指导下，公司先后制定了“十三五”发展综合规划、民用产业发展规划及各项专业规划，明确了发展思路和重点发展方向，这为公司勾勒出未来的发展宏图，也为公司的快速发展指明了方向。详见公司2016年年度报告全文“九、公司未来发展的展望”之“（二）公司发展战略”。

3、军民融合不断深入，产业合力初步形成

（1）军用产业稳步增长，军品综合实力不断增强。

2016年，电子蓝军板块取得重大突破，利润总额实现大幅增长；通信指控板块平稳发展；电磁安防板块能力持续提升，业绩创历史新高；军用仿真板块稳步提升，发电设备板块积极开拓市场。因军工业务部分涉密，业务具体情况不单独披露，相关财务数据放在通信产业、防务装备、防雷产业及电磁防护等板块中合并披露。

（2）军民融合产业势头良好，国际业务快速发展。

轨道交通方面成功中标重庆地铁项目，金额近1.6亿元，提升了行业知名度。防雷接地方面新签合同1.4亿元，以镀铜钢为核心产品的防雷接地材料入选中国航天科工集团公司战略培育类重大产业化项目。汽车电子方面销售收入快速增长，与整车厂商合作关系更加稳固。发电设备方面成功中标多个高速公路项目，高速公路市场实现跨省发展；赢得中铁股份和中铁建项目竞标并被列入采购名录，成功进入铁路高端市场；开展连江工业园区二期项目建设，打造发电装备板块产业园。

国际业务拓展取得突破，积极围绕电子蓝军、发电设备、镀铜钢等自营产品，加强营销渠道建设，不断拓展境外业务；稳步推进以色列研发中心建设；加强与中国航天科工集团公司外贸平台公司合作，积极运用平台公司推动自营产品出口协同。围绕产品性能和参数，积极争取出口立项，推动国际业务快速发展。

4、资本运营取得重要成果，落实产业布局初现成效

完成航天科工系统仿真科技（北京）有限公司收购，并从人员管控、财务管理等多个方面采取有效措施，全面推进公司融合，夯实现实增强技术及应用产业发展基础。完成北京航天恒容电磁科技有限公司投资新设，强化了与高校在电磁兼容等相关领域的深入合作，对现有产业进行了有效延伸和拓展。收购北京锐安科技有限公司工作取得阶段性进展，若本次重组顺利完成，公司将拓展网络信息安全产业。积极开展微系统研究院项目论证，与南京江北开发区签署合作框架协议。启动江苏大洋海洋装备有限公司收购工作，大力拓展电子蓝军装备向平台化发展。

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
通信指控产品	746,015,852.15	245,799,055.84	32.95%	98.01%	93.92%	-0.70%
电子蓝军及仿真产品	819,079,012.42	365,070,488.22	44.57%	31.92%	14.50%	-6.78%
电磁安防产品	298,017,174.92	130,450,032.47	43.77%	11.98%	-0.42%	-5.45%

注：由于市场竞争加剧，成本略有上升，毛利率下降。

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

2016年与2015年合并范围有差异，2015年系原神州学人下半年和南京长峰、航天仿真公司全年的财务数据。

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

2016年12月14日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议，审议通过会计估计变更的决议。为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并报表范围内关联方之间形成的非销售性质应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。该会计估计变更影响单户报表的其他应收款账面净额、资产减值损失，不影响公司合并报表。自董事会审议通过之日起执行。

(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

1、2016年8月17日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金向北京机电工程研究所、罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清合计收购航天仿真公司90%股权。8月25日，完成工商变更以及股权转让手续。

2、2016年8月17日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，同意公司使用募集资金与北京燕山科技中心（有限合伙）、北航长鹰科技有限公司及李静等4名自然人共同出资设立航天恒容公司，本公司认缴出资2,550万元，控股比例为51%。8月30日，完成工商登记。

2016年9月1日，公司将航天仿真公司、航天恒容公司纳入合并范围。其中，由于本公司与航天仿真公司原控股股东北京机电工程研究所在交易前后处于同一最终控制方科工集团的控制下，构成同一控制企业合并，已对上年同期数进行追溯调整。

航天工业发展股份有限公司

董事长：刘著平

2017年3月29日