

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2018-038

# 航天工业发展股份有限公司 2017 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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                       |                               |        |
| 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     | 福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行<br>13 层 | 福州市台江区五一南路 17 号工行五一支行<br>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

航天发展是一家致力于军用产业、军民融合产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业，目前主要业务涵盖电子蓝军、通信指控、电磁安防、仿真应用等四大领域。

##### 1. 电子蓝军

以全资控股的具有国家级高新技术企业资质的南京长峰航天电子科技有限公司为代表，致力于为国内先进武器装备研制配套的试验、训练及仿真评估系统的研究、设计和制造。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，为各军兵种、国防工业部门、科研院所提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品，积极打造中国电子蓝军主要设备供应商。

##### 2. 通信指控

以控股的重庆金美通信有限责任公司为代表，主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内军用战术通信系统核心设备的提供商。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

以全资控股的北京欧地安科技有限公司为代表，致力于电磁防护等相关产品的研发、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。

### 4. 仿真应用

以控股的航天科工系统仿真科技（北京）有限公司为代表，面向军用仿真、装备信息化和虚拟现实三大领域，持续加强相关应用系统的研发和成果推广运用。以技术创新为支撑，形成“核心技术领先，专业配套齐全”的格局，构建以全域作战仿真平台（ACS）、电子化指挥沙盘（RITTAN）、装备信息管理平台等为核心的系统平台，有效支撑作战仿真、筹划指挥、模拟训练和装备信息管理等需求，产品已广泛应用于各军兵种、军工领域及相关政府部门。

## （二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入23.50亿元，比上年同期增加15.07%。电子蓝军业务取得重大突破，年初中标某军靶标项目，并成功完成产业链下游企业江苏大洋的收购，完善了系统集成能力建设，推动电子蓝军装备向平台化发展，成为靶船系统总体单位，核心竞争力大幅提升；通信指控业务平稳发展，夯实了战术通信领域优势地位；军用仿真业务增长显著，以前年度市场开拓成效今年逐渐释放；电磁安防产业化整合初显成效，具备了设计制造、工程实施一体化系统解决方案的能力。此外，公司深耕军民融合市场，围绕轨道交通、汽车电子、防雷接地、VR虚拟现实、海洋信息装备等几方面，业绩实现增长。公司国际化经营收入和自营产品出口收入2017年也超额完成任务。

## 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

|                        | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减      | 2015 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,349,932,847.99 | 2,042,099,952.94 | 15.07%       | 1,347,495,902.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 276,125,795.26   | 244,020,381.11   | 13.16%       | 215,965,945.50   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 242,337,758.09   | 227,949,160.05   | 6.31%        | 203,029,650.99   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 193,729,454.93   | 176,564,299.55   | 9.72%        | 174,114,943.32   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.19             | 0.17             | 11.76%       | 0.24             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.19             | 0.17             | 11.76%       | 0.24             |
| 加权平均净资产收益率             | 5.09%            | 4.58%            | 上升 0.51 个百分点 | 7.52%            |
|                        | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减    | 2015 年末          |
| 总资产                    | 7,622,226,058.82 | 6,945,476,245.98 | 9.74%        | 6,896,651,746.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,394,793,214.41 | 5,200,006,459.70 | 3.75%        | 5,347,142,593.25 |

(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                   | 416,906,624.60  | 461,472,912.80 | 557,814,154.76 | 913,739,155.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 62,007,383.90   | 53,830,316.67  | 62,570,841.96  | 97,717,252.73  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,420,928.52   | 53,073,115.31  | 56,027,574.67  | 79,816,139.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -262,987,510.20 | -40,582,831.17 | -79,304,580.64 | 576,604,376.94 |

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

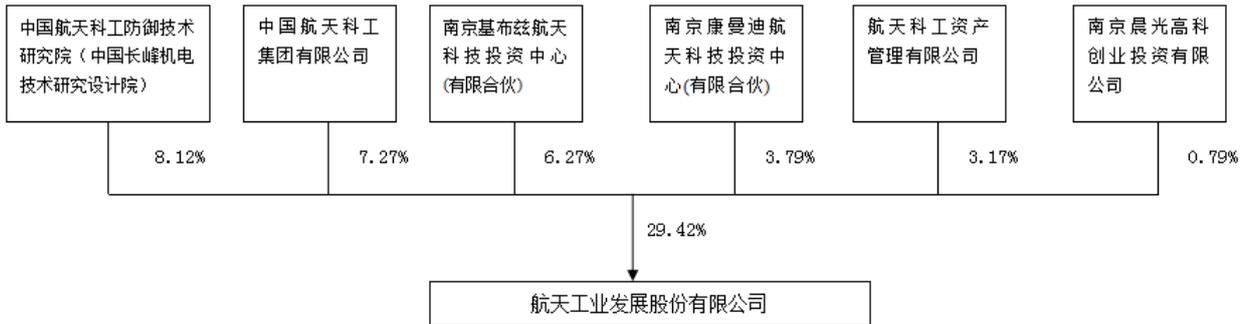
| 报告期末普通股股东总数                   | 116,398   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 120,649     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                  |   |                     |             |                   |         |                           |   |
| 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       |         |                           |   |
| 中国航天科工集团有限公司                  | 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%               | 89,678,789  | 89,598,789        |         |                           |   |
| 新疆国力民生股权投资有限公司                | 境内非国有法人   | 4.35%               | 62,135,067  | 0                 |         |                           |   |
| 佟建勋                           | 境内自然人   | 4.03%               | 57,586,966  | 48,005,149        | 质押      | 56,999,700                |   |
| 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)           | 境内非国有法人   | 3.79%               | 54,130,192  | 48,419,547        | 质押      | 48,410,000                |   |
| 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                 |         |                           |   |
| 航天科工资产管理有限公司                  | 国有法人  | 3.17%               | 45,341,914  | 45,251,914        |         |                           |   |
| 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 | 其他  | 1.96%               | 28,070,739  | 0                 |         |                           |   |
| 蔡倩                            | 境内自然人   | 1.73%               | 24,800,000  | 0                 |         |                           |   |
| 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有限公司、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）            | 上述股东中，蔡倩所持 24,800,000 股通过信用证券账户买入。  |                     |             |                   |         |                           |   |

(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    |
|----------------------------|--|--------|------------------|-----------|-------|
| 神州学人集团股份有限公司<br>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<br>付情况        | 公司于 2017 年 10 月 11 日披露了《航天工业发展股份有限公司“12 福发债”2017 年付息公告》，于 2017 年 10 月 17 日实施债券付息，详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |        |                  |           |       |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2017年5月27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2017年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为信用等级AA+，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(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           | 2017 年 | 2016 年 | 同期变动率  |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率        | 25.51% | 22.34% | 3.17%  |
| EBITDA 全部债务比 | 23.91% | 26.97% | -3.06% |
| 利息保障倍数       | 11.57  | 10.83  | 6.83%  |

### 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

2017年，我们仍身处国内军队历史性改革不断深化的局势，军委管总、战区主战、军种主建格局正在形成，军队编制调整、建立联合作战指挥体系、提高军队现代化水平为装备的快速发展带来机遇，进一步增加了对信息化装备的需求；军民融合也升级到国家战略高度，为公司创造了良好的竞争机会。但军队改革也给我们未来的工作带来不确定性，需要我们去重新适应新的军队管理体制；同时装备逐步推进竞争性采购，对公司产品的技术、质量、经济性提出了更严格的要求。面对机遇与挑战，公司砥砺前行，2017年实现经济规模较快增长，电磁科技工程产业迅速拓展，资本运作稳步推进，产业布局逐步清晰，整体核心竞争力不断增强。

##### 1.经济规模较快增长，关键指标持续改善

2017年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，经济绩效不断改善，科研生产任务全面完成，保持了平稳较快发展的良好态势，朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步，公司规模实力不断壮大。2017年，公司实现营业收入23.50亿元，同比增长15.07%；利润总额3.52亿元，同比增长6.87%，实现归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长13.16%；每股盈利0.19元，同比增长11.76%；年末资产负债率25.51%，持有现金21.02亿元。

##### 2.军用产业拓展迅速，实现平台化发展

2017年公司以促融合、提效率为宗旨，坚持拓市场、保增长，重点领域和关键环节取得突破。

电子蓝军业务取得重大突破，圆满完成各项军品科研生产任务，射频暗室建设、靶标和电子战模拟等领域的市场优势得到进一步巩固；并成功收购江苏大洋，完善系统集成能力建设，推动电子蓝军装备向平台化发展，成为高速水上目标系统总体单位，核心竞争力大幅提升。

军用仿真业务增长显著，自主研发的联合作战仿真推演系统成功应用于联合作战演习，多项产品完成列装，以前年度的市场开拓成效今年逐渐释放，装备信息化板块规模迅速扩大，军品新签合同额大幅增长。

通信指控业务保持平稳发展，积极推进重大项目，多项通信装备成功中标，夯实了战术通信领域优势地位；通信网络技术中心获航天科工批复设立，不断深化在数据链技术和网链融合领域的研究及应用；完成两项重大工程项目研制，有效拓展空间信息应用产业延伸。

电磁安防产业化整合初显成效，具备了设计制造、工程实施一体化系统解决方案的能力；国内首个大型锥型暗室成功研制，实现系统集成能力的提升，打破国外技术垄断，在行业内具里程碑意义。

##### 3.军民融合产业迅猛发展，国际化经营取得突破

公司2017年深耕军民融合市场，围绕轨道交通、汽车电子、VR虚拟现实、海洋信息装备等民用产业市场及国际化经营业务，业绩实现大幅增长。

轨道交通方面积极布局重庆轨道市场，巩固了区域性行业强企的优势地位。汽车电子方面重点围绕整车厂商进行新产品开发，在新能源汽车领域收入实现快速增长。VR虚拟现实方面成功中标中国科技馆集成化虚拟现实动感平台项目，完成中国人民革命军事博物馆等大型展馆系列产品研发，成为民用产业新的增长点；积极拓展VR影院行业新市场，为5D影院提供硬件系统集成，市场前景可观。海洋信息装备方面，巩固了船艇制造传统市场，通过产品和技术整合，开辟业务新领域，成功签订海上风力发电平台研制项目，经营业绩快速增长。

公司国际业务拓展取得突破，从自营产品出口和国际优势企业收并购两方面发力，着力打造良好的国际化经营发展平台。2017年国际化经营收入和自营产品出口收入的年度计划完成率分别为138%、466%，超额完成任务。

**4.资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰**

2017年公司加快产业布局调整，持续推进资产重组及产业整合。一是在电子蓝军领域，南京长峰完成了江苏大洋的收购，有效夯实了靶船研制生产能力，增强电子蓝军产业整体实力；二是在网络信息安全领域，以打造网络信息安全国家队为目标，经过广泛调研、反复筛选、艰苦谈判，与网络信息安全领域三家优质公司达成收购意向，为发展信息安全产业板块，建设网络信息安全系统解决能力，打造网络安全国家队奠定基础。三是在微系统领域，通过前期沟通洽谈，联合航天科工相关院所、企业及知名高校，拟投资设立航天科工微系统研究院有限公司，实现核心部件自主可控，推动军民融合产业深度发展。

**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 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 电子蓝军及仿真产品 | 874,072,501.97 | 391,380,942.57 | 44.78% | 6.71%       | 7.21%       | 0.21%      |
| 通信指控产品    | 679,799,994.48 | 268,070,676.03 | 39.43% | -8.88%      | 9.06%       | 6.49%      |
| 电磁安防产品    | 314,696,178.03 | 113,684,101.43 | 35.41% | 5.60%       | -12.85%     | -7.65%     |

**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

财政部于2017年4月28日颁布了《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》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

财政部于2017年6月12日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），与企业日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据规定，公司对上述时间点起执行上述企业会计准则，并根据要求对本期或比较期间相关项目及其金额做出相应调整。

## (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. 2017年3月31日，子公司北京欧地安将其所持有南京波平电子制造有限公司整体注入另一全资子公司航天长屏，由航天长屏对南京波平电子制造有限公司实施吸收合并。

2. 2017年3月31日，原子公司福州尤卡斯技术服务有限公司将其所持有燕侨科技的100%股权转让给南京长峰。燕侨科技的股东变动对合并范围无影响。

3. 2017年5月27日出售福州尤卡斯技术服务有限公司100%股权。

4. 2017年6月1日收购江苏大洋海洋装备有限公司。《关于收购江苏大洋海洋装备有限公司65%股权的进展公告》【2017】027号。

5. 2017年11月6日，原子公司重庆军通机电有限责任公司办理完毕工商注销，取得重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局出具的《外商投资企业注销登记通知书》（渝沙）外资销准字[2017]第000180号。

6. 2017年11月30日，子公司南京长峰出售其所持有南京长峰航天电子技术有限公司85%股权。

航天工业发展股份有限公司

董事长：刘著平

2018年4月2日