

2020年3月31日 星期二

一、重要提示
1. 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，投资者应当到上海证券交易所网站中查阅年度报告全文。
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。
3. 公司全体董监高出席董事会会议。

4. 信函中和会计师事务所（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。

5. 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,769,522,904股，扣除公司前回购专用账户所持股份后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润104,946,448.44元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.9%，剩余未分配利润转入下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司股权转让实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式向同向股东的，当年已实施的股份回购金额与现金分红，纳入该年度现金分红的同比例计算”。截至2019年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份的金额为150,735,168.02元（不含交易费用），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.1%。

综上，公司2019年度现金分红占公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润566,020,334.22元的45.97%。

如实施权益分派的股权登记日目前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分派比例。

二、公司基本情况

| 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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中航电子 | 600372 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张力 | 刘婷婷 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号院 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号院16号楼25层A区 | |
| 电话 | 010-58354818 | 010-58354818 | |
| 电子信箱 | ZhangT@avic.com | liut@avic.com | |
| 2. 报告公司主要业务简介 | | | |
| 1. 主要业务 | | | |
| 公司是航空工业集团旗下航空电子系统的专业化研发、实验、制造平台，多年来为国内外众多航空及其他军工产品平台提供核心配件系统，形成了一批国内领先的研发生产能力，为我国装备制造升级和国防现代化建设做出了重要贡献。公司致力于为客户提供综合性的航空电子系统整体解决方案，产品系覆盖飞控控制系统、惯导导航系统、飞行控制姿参、飞机参数采集系统、大飞机数据系统、航空照明系统、控制板卡与调光系统、飞管告警系统、电控与控制部件、飞管显示仪表、电传控制、传感器、敏感元件等技术领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展航空防务及民用市场，面向航天、舰船、船舶、航空航天等智能电子、基础器件等业务领域提供相关配套解决方案、产品及服务。 | | | |
| 2. 经营模式 | | | |
| 公司内部负责战略管控、运营管控和资源融合，各子公司负责具体产品研发经营。在主营产品航空电子系统方面，公司根据用户要求设计生产符合订货合同的技术指标并按合同交货，确保产品满足规定交付。采购及供应链体系设有合规的供应商目录，主要原材料采购价格依据国家相关规定确定。销售采取直销模式，公司依据用户的采购计划，销售价格依据客户品鉴定价采购的有关规定确定。 | | | |
| 3. 行业情况说明 | | | |
| 航空工业是国家的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分，是维护国家安全的战略性产业。公司作为国内航空电子系统的最主要供应商，在防务装备制造业具有多种优势与积累，在行业内享有较高美誉度，在国际战略机型及航空武器装备升级换代的驱动下，公司业务规模稳健增长。公司积极开拓国际市场，利用现有的航空技术优势，大力拓展与产业链延伸，抢抓竞争态势，创新市场营销策略，加快产品发展步伐。 | | | |
| 4. 主要会计数据和财务指标 | | | |
| 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 | | | |

单位：元 币种：人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 总资产 | 22,696,700,721.78 | 21,651,170,991.04 | 4.83 | 21,190,343,132.60 |
| 营业收入 | 8,352,187,741.64 | 7,643,430,114.13 | 9.27 | 7,023,114,803.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 566,020,333.42 | 479,328,638.42 | 16.00 | 542,439,509.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 228,915,983.75 | 173,594,689.30 | 31.87 | 372,596,974.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,840,415,802.31 | 7,561,647,044.18 | 3.69 | 7,100,400,256.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 735,640,968.39 | 34,904,108.70 | 2,007.61 | -101,142,545.03 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3160 | 0.2743 | 15.20 | 0.3084 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3160 | 0.2743 | 15.20 | 0.3079 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.11 | 6.62 | 增加0.49个百分点 | 8.57 |
| 3.2 报告期分季度的主要会计数据 | | | | |

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 | 1,262,523,216,407,742,073 | 1,742,073,519,182,769.96 | 487,933 | 542,10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,449,975.84 | 207,192,740.20 | 96,596,625.28 | 289,680,943.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -65,756,690.97 | 196,856,627.60 | 78,366,156.64 | 9,449,890.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,390,062.35 | -189,564,593.35 | -263,420,139.96 | 1,365,015,764.05 |
| 3.3 报告期分季度的主要会计数据 | | | | |

单位：元 币种：人民币

4.1 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

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 49,840 |
|-----------------------------|--------|
| 年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户) | 49,223 |
| 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 | |

4.2 股本及股东情况

4.1 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

单位：股

| 股东名称 | 报告期内新增 | 期末持股量 | 持有有表决权股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------|------|
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 760,323,599 | 4321 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 中航航空电子系统有限责任公司 | 316,509,442 | 17,99 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 142,291,099 | 8,09 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 汉中航空工业(集团)有限公司 | -50,000,000 | 59,631,472 | 3.39 | 无 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 37,219,699 | 2.12 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国天惠精选混合型证券投资基金 | 33,824,890 | 33,824,890 | 1.92 | 无 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国天瑞恒进债券型证券投资基金 | -1,569,159 | 10,718,499 | 0.61 | 无 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华国证深证成份指数证券投资基金 | -6,302,493 | 10,703,965 | 0.61 | 无 | 未知 |
| 中航航空电子系统股份有限公司 | 10,415,430 | 10,415,430 | 0.59 | 无 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |
| 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 | | | | | |

4.4 报告期末公司优先股东总数及前10名股东持股情况

单位：股

| 股东名称 | 报告期末增减 | 期末持股量 | 持有有表决权股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------|------|
| 中航航空电子系统股份有限公司 | 316,509,442 | 17,99 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 142,291,099 | 8,09 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 汉中航空工业(集团)有限公司 | -50,000,000 | 59,631,472 | 3.39 | 无 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 37,219,699 | 2.12 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国天惠精选混合型证券投资基金 | 33,824,890 | 33,824,890 | 1.92 | 无 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国天瑞恒进债券型证券投资基金 | -1,569,159 | 10,718,499 | 0.61 | 无 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华国证深证成份指数证券投资基金 | -6,302,493 | 10,703,965 | 0.61 | 无 | 未知 |
| 中航航空电子系统股份有限公司 | 10,415,430 | 10,415,430 | 0.59 | 无 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |

4.5 公司债券情况

4.6 公司基本情况

4.7 优先股股东情况

4.8 公司控股股东情况

4.9 公司实际控制人情况

4.10 报告期内公司优先股股东及前10名股东情况

4.11 报告期末公司优先股东及前10名股东情况

4.12 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.13 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.14 报告期末公司优先股东总数及前10名股东情况

4.15 报告期公司债券情况

4.16 报告期公司债券持有人情况

4.17 报告期公司债券品种情况

4.18 报告期公司债券信用评级情况

4.19 报告期公司债券信用评级变化情况

4.20 报告期公司债券跟踪评级情况

4.21 报告期公司债券的弃购权情况

4.22 报告期公司债券的回售条款

4.23 报告期公司债券的转股条款

4.24 报告期公司债券的回售情况

4.25 报告期公司债券的赎回条款

4.26 报告期公司债券的回售结果

4.27 报告期公司债券的转换条款

4.28 报告期公司债券的转换结果

4.29 报告期公司债券的回售登记

4.30 报告期公司债券的回售登记结果