



广州航新航空科技股份有限公司

**2015 年年度报告**

**2016-019**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人龙朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)龙朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意投资风险。

(一)市场竞争加剧以及航空公司维修政策调整的风险 航空维修及服务市场受到旧飞机大量退出使用和新飞机未超商保的影响，整个市场容量将会有一定数量的减少;与此同时航空公司维修政策出现不同程度地调整公司航空维修及服务的收入存在下滑的风险。设备研制方面，由于新研制的产品正在进行市场推广，存在阶段性收入下滑的风险。(二)新技术实现风险 由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。(三)外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险 报告期公司进口航材采购量较大，目前，我国人民币实行有管理

的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司材料进口成本，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,070,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	71
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司	指	广州航新航空科技股份有限公司
航新电子	指	广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司
上海航新	指	上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司
天津航新	指	天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司
哈航卫	指	哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司
香港航新	指	航新航空服务有限公司，本公司的全资子公司
航新贡享	指	深圳航新贡享微机电有限公司，本公司的控股子公司，已于 2015 年 12 月注销完毕
山东翔宇	指	山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司
上海航歆	指	上海航歆国际贸易有限公司，上海航新 2015 年 10 月份新成立子公司，航新科技孙公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国民航局、CAAC	指	中国民用航空局， Civil Aviation Administration of China
MRO	指	Maintenance、Repair、Overhaul 的缩写，指航空器维修及航空器维修服务商
OEM 厂家	指	Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指 OEM 厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家
机载设备	指	为完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备
自动测试设备、ATE	指	Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方式显示或输出测试结果的设备
航空器	指	航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主要指飞机、直升机
PMA	指	Portable Maintenance Aid，便携式维修辅助设备，一种在维修现场使用的移动计算设备，为外场维修人员在现场进行维修提供详细的维修信息，包括各种技术指令和工程信息、交互式电子技术手册信息、扩充的诊断方法和诊断过程，以及每个设备的全部维修历史信息等

飞行参数记录系统	指	飞行参数记录系统，是用于对飞机的飞行高度、速度、姿态、舱内语音等飞行状态参数进行采集、记录的一组设备的统称。它们把飞机停止工作或失事坠毁前的飞行参数及驾驶舱内的声音记录下来，并通过地面站等配套设备，将所记录信息予以还原展示，供飞行实验、事故分析之用
件号	指	Part Number，简称 PN，是指飞机上某一零部件的具体型号

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	航新科技	股票代码	300424
公司的中文名称	广州航新航空科技股份有限公司		
公司的中文简称	航新科技		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	卜范胜		
注册地址	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hangxin.com">http://www.hangxin.com</a>		
电子信箱	securities@hangxin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈茜茜	吴妙君
联系地址	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号
电话	020-66350978	020-66350978
传真	020-66354166	020-66354166
电子信箱	securities@hangxin.com	securities@hangxin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	广州航新航空科技股份有限公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----------------------

会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	王韶华、刘远帅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	江荣华、蒋伟森	2015 年 4 月 23 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	412,646,482.19	509,111,833.15	-18.95%	475,706,726.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,203,407.76	80,438,677.35	-10.24%	73,542,627.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,887,144.58	71,327,753.10	-13.24%	67,819,634.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,328,182.60	50,316,905.44	-85.44%	170,736,339.18
基本每股收益（元/股）	0.59	0.81	-27.16%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.81	-27.16%	0.74
加权平均净资产收益率	10.32%	19.30%	-8.98%	21.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,004,332,646.51	854,264,518.53	17.57%	874,694,880.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,047,276.78	449,609,524.81	81.95%	384,141,022.82

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,086,721.54	109,589,177.12	75,665,666.53	137,304,917.00
归属于上市公司股东的净利润	13,413,955.58	15,709,629.23	20,677,045.26	22,402,777.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,231,975.57	14,738,948.24	16,505,781.86	17,410,438.91

经营活动产生的现金流量净额	-36,345,851.23	-41,356,729.66	8,567,860.89	76,462,902.60
---------------	----------------	----------------	--------------	---------------

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	275,082.49	-97,660.49	-103,966.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,102,154.52	11,283,522.66	7,157,263.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,753.35	-569,028.75	-317,258.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	638,541.91	99,205.49		
减：所得税影响额	1,831,269.09	1,605,114.66	1,013,045.31	
合计	10,316,263.18	9,110,924.25	5,722,993.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

本公司是一家集机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装、飞机部附件维修和服务于一体的国内领先航空机载设备综合运营保障服务商。

本公司机载设备主要产品包括飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、振动监测系统和飞行数据打印机，是国内飞行参数及语音记录系统主要供应商之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点。

本公司检测设备主要产品包括专用测试设备、综合测试设备、自动测试设备、原位检测设备、通用检查设备及测试程序集，测试范围涵盖20余种机型，2000多项机载设备，已实现跨机型、多专业的通用化平台设计。

本公司机载设备加改装方面具有加改装设计和现场加改装的能力，已成功为用户实施飞行参数记录系统、数据链、TCAS（空中交通防撞系统）、EGPWS（增强型近地告警系统）、应答机系统、甚高频电台和应急电台等产品的加装。

本公司通航及民航飞机维修服务方面维修能力涵盖40多种民航、30多种军用和通航飞机，包括1000多项机载电子设备和600多个机械部附件共10000多个件号的维修能力，依托先进的设备和技术能力，为用户年修复超过11000件机载产品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增长 300.42%，主要是报告期内公司投资嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）所致
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	增长 112.71%，主要是报告期内公司自制测试设备增加所致
货币资金	增长 36.45%，主要是报告期内公司新股发行募集资金到位所致
应收票据	下降 75.79%，主要是报告期内公司到期应收票据到期所致
其他流动资产	增长 129.26%，主要是报告期内公司利用闲置募集资金进行理财所致
开发支出	增长 132.57 万元，主要是报告期内公司新增高速数据采集技术项目资本化所致
其他非流动资产	增长 43.31%，主要是报告期内公司预付设备购置款增加所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1 市场优势

##### (1) 设备研制及保障

航新科技是国内优秀的机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头装备制造企业均已建立战略合作伙伴关系，与主要客户也一直保持着长期良好的合作关系。近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，在部分较新客户业务量上取得了长足增长的同时也在不断挖掘和开拓全新的客户资源，并取得了显著成效。

##### (2) 航空维修及服务

航新科技作为国内同时拥有CAAC（中国）、FAA（美国）、EASA（欧洲）适航体系认证的航空维修企业在航空维修领域凭借雄厚技术实力和完善服务赢得了世界范围的认可和信赖，在飞机维修领域有十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。

自2003年开展向国内外合作伙伴提供航材互援的业务，目前与多家国内外航材贸易商形成良好的合作关系，销售网络遍及东南亚及欧美国家。多年来由于航新科技在业绩增长、创新及安全方面的卓越表现，多家国际知名OEM厂商授权航新科技为其在华或亚太地区的服务中心，为中国及周边地区航空客户提供OEM产品方便快捷、优质高效的销售及售后服务。

#### 2、技术优势

##### (1) 机载设备

航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，已为客户配套多个机型飞行参数及语音记录系统，为用户事故判读、维护等发挥了重要作用。在此基础上航新科技又逐步规划和开展了综合数据采集与信息处理系统等相关产品研发，在部分军机上配套研发综合数据采集系统。针对未来应用需要，航新科技还将在以下方面将进行深入研究：飞参系统（增加功能、模块化设计、数据管理能力、自动变频率采集和多点数据采集）、模块化航电设计、保障飞行安全领域等。

##### (2) 检测设备

航新科技是国内知名的检测设备研制单位，伴随技术及被保障装备的发展按照最先进标准IEEE1641、1671研制标准化、通用化、模块化的要求研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化，平台积木式组合化，实现硬件平台通用化和用户不同需求的结合；通过将合成仪器技术运用到检测设备，使检测设备的体积减少1/3以上，并提高了系统可靠性；自主研发通用面向信号软件开发平台，实现TPS无代码开发和标准化，及TPS的跨平台使用和开发，缩短研发周期。现航新科技正在研究实践下一代测试系统，实现内外场测试兼容的需求，减少用户配置保障设备的数量，降低成本。

##### (3) 飞机部附件维修

航新科技在业内率先引进了IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000自动测试系统、AVTRON H350液压综合测试台、TESTEK大流量综合测试台等国际先进的航空维修设备，并自主研发了VATE6000和VATE7000综合板级深度维修测试系统。在计算机控制系统、通讯导航系统、雷达系统、自驾控制系统、陀螺仪表系统、发动机仪表系统、座舱调节系统、电源系统、电气部附件、液压部附件、气动部附件等产品上都具备深度维修能力。

#### 3、管理团队和技术人才优势

以公司实际控制人卜范胜先生为代表的核心管理团队在机载设备研制及航空维修服务相关行业拥有极为丰富的管理经验，80%以上部门经理以上人员平均司龄超过10年。经过二十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富的机载设备研制、加改装、通航及民航飞机维修服务管理经验。

公司的核心技术团队成员均来自于航空重点院校，多年从事机载设备研制、测试设备研制和维修等工作，掌握了先进的航空产品技术，积累了丰富的技术经验。多年来公司始终围绕主业持续进行技术研发和技术进步，通过与国内外多家行业知名公司、高校及科研机构合作，组建技术研发中心，培育专业技术人才，不断提升科研水平和实力。

#### 4、产业优势

航新科技在立足于原有设备研制及保障优势基础上，紧紧围绕国家十三五战略规划，坚持军民融合式发展，在航空装备产业内围绕直升机安全性体系和综合保障体系建设，提升直升机的安全性、提高维护维修效率、降低直升机在全寿命周期的使用维护成本，并向固定翼机安全性体系和综合保障体系的研究方向发展。

航空维修及服务领域将在现有维修服务和航材贸易的基础上，致力于建立国际化的综合维修服务保障模式。公司现有客户覆

盖了国内航空公司和大量东南亚及欧美航空公司，有充分的客户基础，充分利用公司现有资金优势，建立健全国内外主流机型的部附件维修能力，并购买大量拆换率高的航材形成自有航材库，完成一体化航材综合服务保障的转型。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年在受到中国经济发展形势及经济结构调整影响的情况下，公司勇敢面对挑战，积极应对市场变化，众志成城，开源节流，为有效完成公司战略和经营目标作出了贡献。

2015年，公司所处行业整体市场竞争加剧、用户需求减缓。设备研制及保障业务方面新品研发周期较长造成公司收入阶段性的波动，客户机队更新换代导致老旧飞机加改装需求减少，保障业务下滑。航空维修及服务业务方面国内机队更新速度较以往有所加快导致机队平均机龄下降至5年左右，而飞机故障高发期在投入运行5年之后，因此导致飞机数量增长而实际维修市场未有明显增长，同时由于飞机机型更新、部附件的可靠性提高，部分客户的新飞机部附件商保期延长，导致接近市场有所下滑。

面对错综复杂，较为艰难的经营形势，公司管理层围绕发展战略和经营目标，坚持以管理为核心，将风险控制放在首位，在持续开展新产品和新技术研发的同时，推进精益生产，增强内部管理，提升产品质量，采取多项措施控制成本、优化资源配置，不断增强企业核心竞争力，减少内外部环境变化对公司经营指标的不利影响，并努力消化减利因素，有效保证了公司营业利润的稳定。公司盈利水平受营业外收入下降影响而有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入41,264.65万元，同比下降18.95%；利润总额为8,265.38万元，同比下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为7,220.34万元，同比下降10.24%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	412,646,482.19	100%	509,111,833.15	100%	-18.95%
分行业					
航空制造及服务	404,264,028.81	97.97%	487,344,541.26	95.72%	-17.05%
其他行业	8,382,453.38	2.03%	21,767,291.89	4.28%	-61.49%
分产品					
设备研制及保障	177,785,540.79	43.08%	256,172,832.95	50.32%	-30.60%
航空维修及服务	226,478,488.02	54.88%	231,171,708.31	45.41%	-2.03%
其他产品	8,382,453.38	2.04%	21,767,291.89	4.28%	-61.49%

分地区					
华北地区	116,196,137.31	28.16%	171,830,768.41	33.75%	-32.38%
华东地区	108,332,935.33	26.25%	73,781,229.47	14.49%	46.83%
华南地区	77,053,795.40	18.67%	70,681,476.16	13.88%	9.02%
西南地区	28,474,087.87	6.90%	31,124,744.55	6.11%	-8.52%
东北地区	24,144,823.42	5.85%	108,225,852.51	21.26%	-77.69%
西北地区	9,687,293.83	2.35%	15,558,118.83	3.06%	-37.73%
华中地区	8,983,505.09	2.18%	22,047,841.66	4.33%	-59.25%
境外	39,773,903.94	9.64%	15,861,801.56	3.12%	150.75%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
航空制造及服务	404,264,028.81	208,212,401.98	48.50%	-17.05%	-19.64%	1.66%
分产品						
设备研制及保障	177,785,540.79	100,361,231.55	43.55%	-30.60%	-31.33%	0.60%
航空维修及服务	226,478,488.02	107,851,170.43	52.38%	-2.03%	-4.52%	1.24%
分地区						
华北地区	116,196,137.31	57,838,334.08	50.22%	-32.38%	-36.90%	3.57%
华东地区	108,332,935.33	50,066,069.90	53.78%	46.83%	48.91%	-0.64%
华南地区	77,053,795.40	43,228,832.73	43.90%	9.02%	1.08%	4.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空制造及服务	原材料	132,274,706.38	63.53%	165,021,972.18	63.69%	-19.84%
航空制造及服务	人员工资	28,290,489.16	13.59%	21,806,493.23	8.42%	29.73%
航空制造及服务	制造费用	28,294,806.95	13.59%	27,879,159.59	10.76%	1.49%
航空制造及服务	其他	19,352,399.49	9.29%	44,396,649.15	17.13%	-56.41%
其他行业	其他	3,636,619.38	100.00%	16,852,352.96	100.00%	-78.42%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

子公司北京航讯科新航空科技有限公司于2014年12月清算注销，本报告期不再并入合并范围；子公司上海航新在2015年10月份出资成立孙公司上海航歆国际贸易有限公司，导致2015年报告期合并范围增加。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	243,703,638.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	60,266,774.25	14.61%
2	第二名	56,429,172.89	13.67%
3	第三名	46,922,599.39	11.37%
4	第四名	40,251,892.05	9.76%
5	第五名	39,833,199.80	9.65%
合计	--	243,703,638.38	59.06%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,670,677.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.99%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,986,729.39	13.63%
2	第二名	10,668,774.88	5.02%
3	第三名	8,390,732.52	3.94%
4	第四名	7,518,116.81	3.53%
5	第五名	6,106,324.28	2.87%
合计	--	61,670,677.88	28.99%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,307,139.94	35,209,991.62	-28.13%	主要是报告期公司降低广告宣传费及会务办公费所致。
管理费用	106,224,130.90	118,948,282.36	-10.70%	主要是报告期内公司优化科研项目管理，降低研发费用所致。
财务费用	2,123,947.02	10,228,604.28	-79.24%	主要是报告期归还银行借款导致利息支出减少所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，为了提升产品竞争力，加大市场的占有率，公司持续加大对研发的投入，报告期内公司紧紧围绕航空类产品航空电子部件自动测试设备项目、机载设备研制项目、某机型综合检测项目、数据打印机PMA项目等研发项目，报告期内公司共计投入研发支出4,136.87万元，占当年营业收入比上升0.45%；报告期内公司进行的重要研发项目进展及影响如下：

序号	研发项目	承担企业	研究成果分配方案	报告期内达到的目标或者状态
1	航空电子部件自动测试设备	公司	自主研发	按照计划如期开展，达到预期目标。
2	机载设备研制	公司	自主研发	完成多种机载设备的原理样机研制。按照计划如期开展，达到预期目标。
3	某机型综合检测设备	公司	自主研发	完成需求调研和技术方案设计。达到预期目标，后续按计划进行。
4	数据打印机PMA	公司	自主研发	产品完成已经在多家用户的飞机上面装机试用，达到预期目标。

截止到本报告期末，公司累计获得了各种专利29项，其中发明专利5项、实用新型专利24项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	201	192	167

研发人员数量占比	35.39%	33.51%	31.51%
研发投入金额（元）	41,368,655.21	48,782,022.36	36,501,169.90
研发投入占营业收入比例	10.03%	9.58%	7.67%
研发支出资本化的金额（元）	1,325,647.10	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.20%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.84%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

开发支出符合资本化条件的标准：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

我公司资本化支出项目截至报告期末仅有一项，名称为高速数据采集技术，该项目已经完成研究阶段工作，目前已经处于开发阶段，项目完成后可以达到公司批产销售的目的，因此本项目符合上述资本化要求，所以导致研发投入资本化率出现变动。

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	506,284,937.75	616,752,812.60	-17.91%
经营活动现金流出小计	498,956,755.15	566,435,907.16	-11.91%
经营活动产生的现金流量净额	7,328,182.60	50,316,905.44	-85.44%
投资活动现金流入小计	2,102,087.25	521,848.69	302.82%
投资活动现金流出小计	68,310,701.82	33,629,246.05	103.13%
投资活动产生的现金流量净额	-66,208,614.57	-33,107,397.36	99.98%
筹资活动现金流入小计	394,061,091.28	207,227,952.56	90.16%
筹资活动现金流出小计	231,268,813.13	279,486,684.39	-17.25%
筹资活动产生的现金流量净额	162,792,278.15	-72,258,731.83	-325.29%
现金及现金等价物净增加额	104,056,754.22	-55,327,997.05	-288.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.44%, 主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金降低12000万元左右所致。

(2) 报告期内, 投资活动现金流入较上年同期增长302.82%, 主要系山东翔宇增加对航新电子2015年度分红款、报告期处置非流动资产收回现金、购买理财产品取得投资收益等所致;

(3) 报告期内, 投资活动现金流出较上年同期增长103.13%, 主要系公司利用自有资金对嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业(有限合伙)进行投资所致;

(4) 报告期内, 筹资活动现金流入较上年同期增长90.16%, 主要系公司吸收募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动现金流量净额732.82万元, 本年度净利润为7,220.34万元, 主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金降低12000万元左右所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,581,529.56	3.12%	山东翔宇权益法核算, 理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	否
资产减值	7,152,744.12	8.65%	计提存货跌价及坏账准备	否
营业外收入	24,980,406.18	30.22%	增值税即征即退, 政府补助	增值税即征即退具备可持续性, 其他不具备可持续性。
营业外支出	1,026,698.88	1.24%	罚款及滞纳金	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	197,052,140.50	19.62%	144,409,533.16	16.90%	2.72%	主要是本期募集资金到位所致
应收账款	168,431,606.2	16.77%	145,740,769.78	17.06%	-0.29%	未发生重大变化

	8					
存货	159,991,454.59	15.93%	123,889,353.23	14.50%	1.43%	主要系原材料增加库存所致
投资性房地产	29,292,184.92	2.92%	30,281,531.64	3.54%	-0.62%	未发生重大变化
长期股权投资	42,175,776.11	4.20%	10,532,788.46	1.23%	2.97%	主要系增加对嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）进行投资所致
固定资产	258,833,564.00	25.77%	267,021,038.85	31.26%	-5.49%	未发生重大变化
在建工程	17,149,039.34	1.71%	8,062,200.05	0.94%	0.77%	主要系公司自制测试设备增加所致
短期借款	5,000,000.00	0.50%	77,357,000.00	9.06%	-8.56%	归还银行短期借款所致
长期借款		0.00%	35,000,000.00	4.10%	-4.10%	归还银行长期借款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,500,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理	新设	30,500,000.00	33.33%	自有资金	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	3年	对外投资	0.00	0.00	否	2015年11月26日	2015-51

合计	--	--	30,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	------	------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	33,523.1	10,819.83	19,948.65	5,096.57	5,096.57	15.20%	13,704.1	中国民生银行广州分行 1000 万、兴业银行广州天河北支行 4000 万用于购买理财产品,除以上金额为其他均存放在募集资金专户中	0
合计	--	33,523.1	10,819.83	19,948.65	5,096.57	5,096.57	15.20%	13,704.1	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557 号文《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股 3,327 万股，发行价格为每股 11.68 元，共募集资金总额为 38,859.36 万元，扣除发行费用后，本次实际募集资金净额为 33,523.10 万元，上述资金已于 2015 年 4 月 17 日到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14000040385 号验资报告，公司对

该募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金使用情况报告期内，公司投入募集资金 10,819.83 万元用于募投项目，截止本报告期末，公司已累计投入募集资金总额 19,948.65 万元。3、报告期内，因环境发生变化，航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目近期没有投资的必要，公司将原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目变更为综合数据采集与信息处理系统项目，变更用途的募集资金总额为 5,096.57 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
机械维修产业化技术改造项目	否	5,726.18	5,726.18	520.55	4,300.83	75.11%	2016年06月30日	0	0	是	否
航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目	否	11,314.01	11,314.01	1,543.62	6,690.04	59.13%	2016年12月31日	0	0	是	否
研发中心建设项目	否	5,386.34	5,386.34	2,755.66	2,957.78	54.91%	2016年12月31日	0	0	是	否
航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目	是	5,096.57	0							否	是
综合数据采集与信息处理系统	是	0	5,096.57				2016年12月31日	0	0	是	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2016年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	33,523.1	33,523.1	10,819.83	19,948.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,523.1	33,523.1	10,819.83	19,948.65	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目截至报告期末未有资金投入，随着研发中心建设项目民航大型检测设备进一步研发，可应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至 A380 等新机型，可替代 ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的 ATEC 系列检测设备的效率，因此航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目近期没有投资的必要。为提高募集资金的使用效率，经公司 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目变更为综合数据采集与信息处理系统项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,058.67 万元。公司已于 2015 年 5 月 12 日将上述资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过 6,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。截至报告期末，公司将 5,000 万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
综合数据采集与信息处理系统	航空机载电子设备维修能力扩展(二期)技术改造项目	5,096.57	0	0	0.00%	2016年12月31日	0	是	否
合计	--	5,096.57	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、变更原因：航新电子实施的募投项目研发中心建设项目中的民航大型检测设备研发，预计将取得较好效果，可将其应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至 A380 等新机型，可替代 ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的 ATEC 系列检测设备的效率。因此，原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目”近期没有投资的必要。鉴于中国直升机的快速发展以及飞行安全的重要性（根据美国国家交通委员会统计，每 10 万飞行小时失事事件率，直升机比固定翼飞机高 26%），航新电子拟投资 5,145.67 万元用于综合数据采集与信息处理系统项目，该系统能够有效地以智能化预防性方案解决直升机的飞行安全课题。该系统能够针对直升机的重要部位进行数据采集，通过数据分析及时发现飞行中存在的安全隐患，并对健康趋势做出判断，以此指导维护及维修，有利于提高飞行安全，降低飞行成本。随着促进通用航空发展的政策不断出台，通用航空机队规模不断壮大，该项目有着广阔的市场空间。</p> <p>二、决策程序：1、公司董事会审议情况 2015 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体董事一致同意将原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”。并将该议案提交公司股东大会审议。2、公司监事会审议情况 2015 年 8 月 18 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为：本次变更部分募集资金用途，是基于业务发展需要及市场需求适时做出的调整，一方面，有助于丰富机载设备产品线和公司业务发展，符合公司经营战略；另一方面有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的长远利益，并促进公司业务更好发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。3、公司独立董事意见 独立董事认为：公司拟将原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”，是基于业务发展需要及市场需求适时做出的调整，一方面，有助于丰富机载设备产品线和公司业务发展，符合公司经营战略；另一方面有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的长远利益。本次变更募投项目用途，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金用途，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。4、保荐机构意见 经对相关事项进行核查，招商证券股份有限公司认为：1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创</p>						

	业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求； 2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议。 5、股东大会审计情况 2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意 60,315,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,066,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、信息披露： 2015 年 8 月 19 日，公司进行了《广州航新航空科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》公告，公告编号为：2015-33；2015 年 8 月 18 日，公司进行了《广州航新航空科技股份有限公司拟变更后募集资金项目可行性分析报告》公告，公告编号为 2015-41；公司公告了《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途的核查意见》；公告了公司第二届董事会第十九次会议决议、第二届监事会第十次会议决议、独立董事关于相关事项的独立意见，以上决议和独立一年均涉及募集资金变更事项；公告了《广州航新航空科技股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会决议公告》公告，本公告中公司股东大会通过了募集资金变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州航新电子有限公司	子公司	航新电子的主营业务为从事民用航	50,000,000.00	443,007,940.65	384,104,676.53	150,858,946.21	39,700,461.94	41,089,640.33

		空机载电子设备的维修。						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳航新贡享微机电有限公司	注销	鉴于深圳航新贡享微机电有限公司在经营期间发生较大的经营亏损，已经在2013年停止运营，因此注销深圳航新贡享微机电有限公司对公司整体生产经营活动不造成较大影响；2015年注销对公司产生了54.69万元的经营亏损。

主要控股参股公司情况说明

广州航新电子有限公司成立于1997年8月8日，注册资本5,000万元，持股100%，主要从事民用航空机载电子设备的维修等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额44,300.79万元，收入15,085.90万元，净利润4,108.96万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

国内机队更新速度较以往更快，其中2014年全年退出运营的八十架飞机，2015年三个季度退出运营的飞机四十架，而2014年引进三百架飞机，2015年三个季度的引进266架飞机均属于数量较大的年度，飞机机队平均机龄从12年底的9.0年下降到15年的5.5年。而飞机故障高发期在飞机投入运行5年之后，该原因导致整体飞机数量在快速增长，而实际维修市场增长不明显。短期内，由此带来的市场压力将会增大，竞争会更加激烈。长远来看，设备研制及保障、航空维修及服务领域存在巨大市场潜力：国家“十三五”规划明确提出要促进航空装备制造业发展壮大，航空装备及其周边产业发展前景良好。随着国家低空领域开放政策进一步放宽，无人机市场发展方兴未艾，飞机大数据应用前景广阔等利好因素影响，必将刺激装备需求的增长；新飞机逐年出商保并且机队规模不断增长，将会逐步形成巨大的航空维修和服务市场增量；国内中小航空公司发展迅猛，基于其企业规模和成本控制要求，需要能够提供一体化航材综合保障的供应商，形成新的市场格局和航空维修及服务模式。

### 2、公司发展战略

公司的总体发展战略是秉持“科学发展、凝聚智慧、以人为本、再创辉煌”的理念，以自主研发为核心，以机载设备维修服务为基础，以检测设备和机载设备的研制为突破，制定科学的公司发展战略，充分发挥公司优秀人才的能力，通过不断创新，保持公司的核心竞争力，通过收购、并购，多渠道多模式的合作，在航空产业内深入挖掘资源，逐步建立航空多元化产业链，实现公司的可持续发展。

### 3、经营计划

2016年，公司总体发展思路是：按照市场化原则，继续深化体制改革，梳理企业管理链，优化企业业务链，打造企业价值链，强化企业核心竞争力，加速推进企业战略目标的实施。

为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

(1)市场营销方面：按照公司战略方案，持续维护现有优质客户的良好合作关系，扎实抓好市场开拓工作，探索新形势

下市场营销的新理念、新模式和新举措，强化产品定位和市场细分，优化完善市场布局，整合服务资源，推动公司市场营销变革，建设可持续发展的市场营销体系。

(2)技术研发方面：

在公司战略方针指导下，全力推进新产品的研发进程，形成多元化的产品线布局，集中优势资源对核心技术进行攻关，依托各大航空装备研究院所及院校的合作平台，保持现有优势的基础，在飞机安全性体系和综合保障领域，部分技术的开发和应用力争达到业内领先水平。

(3)财务管理方面。进一步推进资源整合和协同，建立资金集中管控运营平台，加强资金集中管理。构建决策型财务分析体系，切实调整财务分析视角与重点。建立健全财务总监、财务经理的委派机制，提升股份公司对子公司的财务管控能力。进一步强化风险管控手段，加强财务管理，确保公司现金流安全，确保公司财务安全。

(4)人力资源管理方面。探索建立适合系统经营特点和发展需要的薪酬激励制度，进一步完善经营者激励与约束机制；建立规范化的人力资源配置管理体系，全面提升人力资源的效能，实现员工队伍转型和人力资本价值贡献的最大化；加强后备人才及员工队伍建设，推进公司市场化用人，持续优化人员结构。

(5)供应链方面。强化采购资金的管控，实现采购资金集中管理、统一调配，优化物资集中采购管理体系，培育和增强大宗物资采购能力。优化供应链条，挖掘降低采购费用的空间。

(6)子公司管理方面。继续创新子公司管理机制体制，推进组织机构优化调整，加强子公司分类管理和功能定位，宏观管控、微观搞活，提升母子公司的整体效能。加强价值链分析，按照授权有道、统分科学、运营协同的原则，发挥子公司的经济自由度，促进股份公司与子公司高度协同，实现整体利益最大化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月11日	实地调研	机构	2015-01 2015年5月11日、2015年5月12日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2015年05月12日	实地调研	机构	2015-01 2015年5月11日、2015年5月12日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2015年06月10日	实地调研	机构	2015-02 2015年6月10日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2015年07月06日	实地调研	机构	2015-03 2015年7月6日、2015年7月10日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2015年07月10日	实地调研	机构	2015-03 2015年7月6日、2015年7月10日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2015年07月28日	实地调研	机构	2015-04 2015年7月28日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2015年09月14日	实地调研	机构	2015-05 2015年9月14日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网

2015 年 10 月 28 日	实地调研	机构	2015-06 2015 年 10 月 28 日投资者 关系活动记录表 巨潮资讯网
------------------	------	----	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2015年8月18日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了2015年半年度利润分配的预案，以公司现有总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），现金分红金额为39,921,000.00元（含税）；不送红股、不转增，该分配预案已经公司2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议。该利润分配方案已于2015年9月29日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	133,070,000
现金分红总额（元）（含税）	3,326,750.00
可分配利润（元）	348,330,342.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 133,070,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 3,326,750.00 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度：经2014年2月20日召开的第二届董事会第8次会议及2014年3月12日召开的2013年度股东大会审议通过，以截至2013年12月31日公司股份总数99,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发人民币14,970,000.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

2014年度：经2015年8月18日召开的第二届董事会第十九次会议及2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，以公司现有股份总数133,070,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），现金分红金额为39,921,000.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

2015年度（预案）：经2016年4月6日召开的第三届董事会第二次会议审议，公司拟以截至2015年12月31日公司股份总数133,070,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利3,326,750.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本；本分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	3,326,750.00	72,203,407.76	4.61%	0.00	0.00%
2014 年	39,921,000.00	80,438,677.35	49.63%	0.00	0.00%
2013 年	14,970,000.00	73,542,627.92	20.36%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人卜范胜、	首发限售承诺	航新科技经中国证券监督管理委员会	2015 年 04 月 23 日	特定日期	报告期内承诺人严格履行承诺，未发

	<p>黄欣、柳少娟、李凤瑞以及控股股东和实际控制人直系亲属卜祥尧先生</p>		<p>会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 20%。在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、</p>			<p>生违反上述承诺的情况。</p>
--	--	--	---	--	--	--------------------

			<p>高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 25%。若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新科技首次公开发行股票时的发行价。</p>			
	<p>股东深圳市达晨创业投资有限公司、</p>	<p>首发限售承诺</p>	<p>航新科技经中国证券监督管理委员会</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>上市之日起十二个月</p>	<p>报告期内承诺人严格履行承诺，未发</p>

	北京中金瑞合创业投资中心（有限合伙）		会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本公司直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。			生违反上述承诺的情况。
	本公司控股股东、实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞及持股 5% 以上的股东深圳市达晨创业投资有限公司	控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东关于避免同业竞争承诺	1、本人（或公司）承诺，自身目前乃至将来不从事与航新科技及其子公司、分公司、合营或联营公司生产经营有相同或类似的业务，或构成竞争或潜在竞争的业务，不会新设或收购从事与航新科技及其子公司、分公司、合营或联营公司生产经营有相同	2015 年 04 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

		<p>或类似业务，或构成竞争或潜在竞争业务的公司、企业等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与航新科技及其子公司、分公司、合营或联营公司业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与航新科技的生产经营构成直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、本人（或公司）保证，将努力促使本人（或公司）控制、与他人共同控制、具有重大影响的其他企业（如有）不直接或间接从事、参与或进行与航新科技的生产、经营相竞争的任何经营活动。</p> <p>3、如本人（或公司）及本人（或公司）控制、与</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>他人共同控制、具有重大影响的其他企业与航新科技之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对航新科技带来不公平的影响时，本人（或公司）及本人（或公司）控制、与他人共同控制、具有重大影响的其他企业自愿放弃与航新科技的业务竞争。4、在航新科技今后经营活动中，本人（或公司）将尽最大的努力减少与航新科技之间的关联交易。若本人（或公司）与航新科技发生无法避免的关联交易，则该关联交易必须按正常的商业条件进行，本人（或公司）不要求或接受航新科技给予的任何优</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>于与第三者的交易条件。若与该项交易具有关联关系的航新科技股东或董事需要回避表决，本人（或公司）将促成该等关联股东或董事回避表决。</p> <p>5、自本承诺函出具日起，本人（或公司）承诺，赔偿航新科技因本人（或公司）违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	<p>本公司控股股东、实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞</p>	<p>持股意向及减持意向承诺</p>	<p>控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人的持股意向及减持意向如下： A、减持股份的条件 控股股东将按照航新科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>特定期限</p>	<p>报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

		<p>售期限内不减持航新科技股票。在满足上述限售条件后，卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人将综合考虑市场情况以及卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人的财务状况等因素后作出减持股份的决定。</p> <p><b>B、减持股份的方式</b> 卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人减持所持有的航新科技股份有限公司应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p><b>C、减持股份的价格</b> 卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人减持所持有的航新科技股份有限公司的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>规、规章的规定。卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人在航新科技首次公开发行股票前所持有的航新科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>D、减持股份的期限 卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等 4 人在减持所持有的航新科技股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披</p>			
--	--	--	--	--	--

			露义务。			
	持股 5% 以上的股东深圳市达晨创业投资有限公司	持股意向及减持意向承诺	<p>深圳市达晨创业投资有限公司的减持意向情况</p> <p>A、减持股份的条件 深圳市达晨创业投资有限公司将按照航新科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持航新科技股票。</p> <p>B、减持股份的方式 深圳市达晨创业投资有限公司减持所持有的航新科技股份符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C、减持股份的价格 深圳市达晨创业投资有限</p>	2015 年 04 月 23 日	特定期限	报告期内承诺方严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

			<p>公司减持所持有的航新科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规、规章的规定。</p> <p>D、减持股份的数量和期限</p> <p>深圳市达晨创业投资有限公司将在其股份限售期满 2 年内减持其持有的航新科技股份,在减持前提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p>			
	<p>张全、卜范君、侯绪明、陈波、张洪方、殷奇、李长富、王森、张景全、廖洪宇、唐俊田、伊高波、刘正峰、罗开宇、茅恒、吴献中、杨彬、杨立军、孟宪峰、王立新、熊伟、胡琨、龚桂珍、徐锡芬、李从全、苏桦、倪亚</p>	<p>首发限售承诺</p>	<p>“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>特定期限</p>	<p>报告期内承诺人严格履行承诺,未发生违反上述承诺的情况。</p>

	明、黄舒新、林震宇、周贞俊、陈洪雨、杨志凯、毛长根、景慎、侯宇辉、郭光、潘业民、陈茜茜、吴晓英、王洪生、招华、李红宇、萧任贤、沈全媛、李华、赵亮、周诚梁、张伟、江波、曾琦波、胡铮、赵天新、张勇、梁小龙、熊燕、龙继国、刘金华、陈庆、周邦彬、滕兆辉、李晋远、李如冰、郑西、谭运树、龙朝晖、周伟光、卢玉燕、王洁等 68 名股东		已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 20%。”			
	孙强、孙军、杨军、袁献章、罗伟超、赵春阳、张鸿健、张凤鹏、丁满芹、吴国威、邢健、余世勤、陆全水、蒋万武、孙春雷、陈大明、顾颂康、张铭、周伟波、白江锋、曹玉萍、张赅、刘昆、崔宇华、孙月	首发限售承诺	“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开	2015 年 04 月 23 日	特定期限	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

	<p>新、符传波、李林、谢世荣、陆明、李春产、车晓琳、韩璐、吴开伟、陈俊峰、晋起友、罗辉彬、宋和尧、曹鸿燕、王昆、李长震、刘弘宾、魏万云、雷俊礼、赵治平、杨天宝、张健、王红祥、王元昊、杨振尚等 49 名股东</p>		<p>发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。</p>			
	<p>控股股东和实际控制人直系亲属孙丽香女士</p>	<p>首发限售承诺</p>	<p>“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。”</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>特定日期</p>	<p>报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

	<p>张广军先生、 赵立新先生、 吴贵斌先生、 秦玉宝先生 等 4 名股东</p>	<p>首发限售承 诺</p>	<p>“一、航新科技 经中国证券 监督管理委 员会核准首 次公开发 行股票后，自 航新科技股 票在证券交 易所上市交 易之日起十二 个月内，不转 让或者委托 他人管理本 人直接或者 间接持有的 航新科技公 开发行股票 前已发行的 股份，也不由 航新科技回 购本人直接 或间接持有 的航新科技 公开发 行股票前已 发行的股票。 自航新科技 股票在证券 交易所上市 交易之日起 十二个月至 七十二个月 内，本人每 年转让航新 科技股份数 量不超过本 人所持有航 新科技股份 总数的 20%。 在航新科技 股票在证券 交易所上市 交易之日起 七十二个月 以后，在</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>特定日期</p>	<p>报告期内承 诺人严格履 行承诺，未 发生违反上 述承诺的情 况。</p>
--	---	--------------------	--	-----------------------------	-------------	---

			<p>本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 25%。在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起十二个月以后申</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			报离职，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份有限公司。二、本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新科技首次公开发行股票时的发行价。			
	李渭宁先生、王野先生、刘爱群先生等 3 名股东	首发限售承诺	“航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开	2015 年 04 月 23 日	特定期限	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

		<p>发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行的股票。自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 20%。在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 25%。在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，若本人在航新</p>			
--	--	--	--	--	--

			科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第十二个月以后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州航新航空科技股份有限公司	其他承诺	2015 年 12 月公司与嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	2015 年 11 月 25 日	特定期限	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

			<p>签订的《回购承诺协议》，公司承诺在并购基金存续期届满后，若并购基金优先级有限公司合伙人和普通合伙人无法实现其在《有限合伙合同》第 7.2 条-分配项下的预期收益的，优先级有限合伙人和普通合伙人有权分别要求公司回购其合伙份额。关于该承诺涉及的协议及合同内容，详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2015-51、2015-58、2015-61、2015-64</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、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

子公司北京航讯科新航空科技有限公司于2014年12月清算注销，本报告期不再并入合并范围；子公司上海航新在2015年10月份出资成立孙公司上海航歆国际贸易有限公司，导致2015年报告期合并范围增加。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、刘远帅
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

保荐机构名称：招商证券股份有限公司 保荐代表人姓名：江荣华、蒋伟森 保荐人实际督导期间：2015年4月23日-2018年12月31日

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	联营公司	采购商品/接受劳务	采购原材料	参考市场价格	7.61 万元	7.61	0.04%	15	否	按照合同约定	市场价		不适用
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	联营公司	出售商品/提供劳务	机载设备维修等	参考市场价格	118.69 万元	118.69	0.29%	150	否	按照合同约定	市场价		不适用
合计				--	--	126.3	--	165	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	联营公司	出售商品/提供劳务	否	20.8	138.87	119.87	0.00%	0	39.8
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权发生额及余额均占公司业务量较小,对公司经营成果及财务状况影响很小。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	联营公司	采购商品/接受劳务	5.8	7.61	12.51	0.00%	0	0.9	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务发生额及余额均占公司业务量较小,对公司经营成果及财务状况影响很小。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司对外出租的厂房账面价值为29,292,184.92元，本报告期取得的租赁收入为5,338,274.81元。公司经营性租入资产主要为子公司天津航新和哈尔滨航卫的办公厂房，本报告期的租赁费用为2,035,448.66元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
航新电子		3,500	2013年10月15日	0	连带责任保 证	2013年10月 28日至2015 年10月27 日	是	是
航新电子		1,000	2014年03月21日	0	连带责任保 证	2014年4月 17日至2016 年4月16日	否	是
上海航新		5,000	2012年09月18日	0	连带责任保 证	2012年9月 18日至2017 年9月18日	否	是
航新电子		4,000	2010年08月31日	500	连带责任保 证	2010年8月 31日至2015 年12月31 日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		500	
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)				6,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		500	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		500	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				6,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		500	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

2013年10月15日，本公司和子公司上海航新、天津航新、哈航卫联合为子公司航新电子提供担保额度为3500万元的连带责任保证担保，担保期为2013年10月28日至2015年10月27日，报告期末实际担保余额为0元。2014年3月21日，本公司和子公司上海航新、天津航新、哈航卫联合为子公司航新电子提供担保额度为1000万元的连带责任保证担保，担保期为2014年4月17日至2016年4月16日，报告期末实际担保余额为0元。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商证券股份有限公司	否	固定收益型	3,000	2015年06月05日	2015年08月04日	固定收益型	3,000	0	29.02	29.02	29.02
兴业银行广州天河区支行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年08月27日	2015年10月26日	产品年化收益率确定方式	5,000	0	28.77	28.77	28.77
中国民生银行广州分行	否	保本浮动收益型	1,000	2015年08月28日	2015年11月27日	产品年化收益率确定方式	1,000	0	7.84	7.84	7.84
中国银行上海市惠南镇支行	否	保本浮动收益型	400	2015年08月28日	2015年09月28日	产品年化收益率确定方式	400	0	0.82	0.82	0.82
兴业银行广州天河区支行	否	保本浮动收益型	4,000	2015年10月27日	2016年01月25日	产品年化收益率确定方式	4,000	0	25.64	0	0
兴业银行广州天河区支行	否	保本浮动收益型	1,000	2015年10月27日	2015年12月28日	产品年化收益率确定方式	1,000	0	4.25	4.25	4.25
中国民生	否	保本浮动	1,000	2015年	2016年	产品年化	1,000	0	8	0	0

银行广州分行	收益型	11月27日	02月26日	收益率确定方式						
合计		15,400	--	--	--	15,400	0	104.34	70.7	--
委托理财资金来源	兴业银行广州天河北支行 3 笔和中国民生银行广州分行 2 笔，以及中国银行上海市惠南镇支行 1 笔属于闲置募集资金用于理财，其他属于自有资金。									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 08 月 18 日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托理财计划	有，公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定金额的投资收益，提高公司资金使用效率。									

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

航新科技2015年11月25日经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司参与西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（简称“昌吉投资”）发起设立的嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“并购基金”）。2015年12月航新科技与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司及西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签订“嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业有限合伙合同”，设立并购基金总规模5.05亿元，首期出资3亿元，本公司拟认购其中的1亿元劣后级基金份额。根据2015年12月公司与嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订的《回购承诺协议》，公司承诺在并购基金存续期届满后，若并购基金优先级有限公司合伙人和普通合伙人无法实现其在《有限合伙合同》第7.2条-分配项下的预期收益的，优先级有限合伙人 and 普通合伙人有权分别要求公司回购其合伙份额。

并购基金对外投资情况

并购基金于2015年12月25日与北京合源融建股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融建”）、北京众成蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“众成蓝天”）及其他方签订了《投资协议》，投资北京巨华伟业投资管理有限公司（以下简称“巨华伟业”），并通过巨华伟业持有北京蓝天航空科技股份有限公司（以下简称“蓝天航空”）的股权。如果巨华伟业进一步增资到蓝天航空，并购基金将以现金人民币3,000万购买股权以及现金人民币19,000万元增资的形式投资巨华伟业，该投资完成

后并购基金将持有巨华伟业57.41%的股权；如果巨华伟业未进一步增资到蓝天航空，并购基金将以现金人民币3,000万购买股权以及现金人民币17,000万元增资的形式投资巨华伟业，该投资完成后并购基金将持有巨华伟业60.98%的股权。

根据《投资协议》中分步实施的投资计划，并购基金于2015年12月25日以现金人民币9,000万元增资巨华伟业并取得巨华伟业34.86%股权，其中航新科技出资3,050.00万元。

以上内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2015-51、2015-58、2015-61、2015-64

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	99,800,000	100.00%						99,800,000	75.00%
3、其他内资持股	99,800,000	100.00%						99,800,000	75.00%
其中：境内法人持股	9,980,000	10.00%						9,980,000	7.48%
境内自然人持股	89,820,000	90.00%						89,820,000	67.52%
二、无限售条件股份			33,270,000				33,270,000	33,270,000	25.00%
1、人民币普通股			33,270,000				33,270,000	33,270,000	25.00%
三、股份总数	99,800,000	100.00%	33,270,000				33,270,000	133,070,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，其中：新股发行3,327万股，公司股本总额从9,980万股变更为13,307万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，并于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行股票的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司总股本从9,980万股增加至13,307万股，本报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元，上年同期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元，本报告期归属于上市公司股东的每股净资产为6.15元，上年同期归属于上市公司股东的每股净资产为4.51元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卜范胜			29,362,158	29,362,158	首发限售，股东承诺	2018年4月22日
黄欣			9,682,596	9,682,596	首发限售，股东承诺	2018年4月22日
柳少娟			9,278,406	9,278,406	首发限售，股东承诺	2018年4月22日
深圳市达晨创业投资有限公司			6,986,000	6,986,000	首发限售，股东承诺	2016年4月22日
李凤瑞			6,925,122	6,925,122	首发限售，股东承诺	2018年4月22日
孙丽香			4,419,144	4,419,144	首发限售，股东承诺	2018年4月22日
北京中金瑞合创业投资中心（有限合伙）			2,994,000	2,994,000	首发限售，股东承诺	2016年4月22日
张全			2,191,608	2,191,608	首发限售，股东承诺	2016年4月22日
卜祥尧			1,904,184	1,904,184	首发限售，股东承诺	2018年4月22日
吴贵斌			1,886,220	1,886,220	首发限售，股东承诺	2016年4月22日
其他 122 名限售股股东			24,170,562	24,170,562	首发限售，股东承诺	2016年4月22日
合计	0	0	99,800,000	99,800,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2015 年 04 月 22 日	11.68	33,270,000	2015 年 04 月 22 日	33,270,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,327 万股，并于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司股本总额从9,980万股变更为13,307万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]557号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,327 万股，并于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司股本总额从9,980万股变更为13,307万股。

（2）公司发行新股后，所有者权益增加，资产负债率明显降低，由上年末的47.37%下降至本报告期末的18.55%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,458	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,126	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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（如有） （参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
卜范胜	境内自然人	22.07%	29,362,158	无	29,362,158	0	质押	818,437
黄欣	境内自然人	7.28%	9,682,596	无	9,682,596	0	质押	269,891
柳少娟	境内自然人	6.97%	9,278,406	无	9,278,406	0	质押	258,625
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	6,986,000	无	6,986,000	0		
李凤瑞	境内自然人	5.20%	6,925,122	无	6,925,122	0	质押	1,413,030
孙丽香	境内自然人	3.32%	4,419,144	无	4,419,144	0	质押	120,000
北京中金瑞合创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,994,000	无	2,994,000	0		
张全	境内自然人	1.65%	2,191,608	无	2,191,608	0		
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.58%	2,107,569	2,107,569	0	2,107,569		
卜祥尧	境内自然人	1.43%	1,904,184		1,904,184			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。 2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。 3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,107,569	人民币普通股	2,107,569					
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,587,524	人民币普通股	1,587,524					
岳德奎	1,128,000	人民币普通股	1,128,000					
中融人寿保险股份有限公司一万能险	757,782	人民币普通股	757,782					
中央汇金资产管理有限责任公司	477,600	人民币普通股	477,600					

中融人寿保险股份有限公司一分红险	345,593	人民币普通股	345,593
中国工商银行股份有限公司—南方国策动力股票型证券投资基金	220,000	人民币普通股	220,000
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	220,000	人民币普通股	220,000
钟原	153,800	人民币普通股	153,800
谢绍琴	150,400	人民币普通股	150,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司前 10 名无限售条件股东中以下股东除通过普通证券账户持股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形。 1. 公司股东岳德奎除通过普通证券账户持有 28,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，实际合计持有 1,128,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞	中国	否
主要职业及职务	卜范胜先生为航新科技董事长，柳少娟女士为航新科技董事、总经理，黄欣先生、李凤瑞先生为航新科技董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

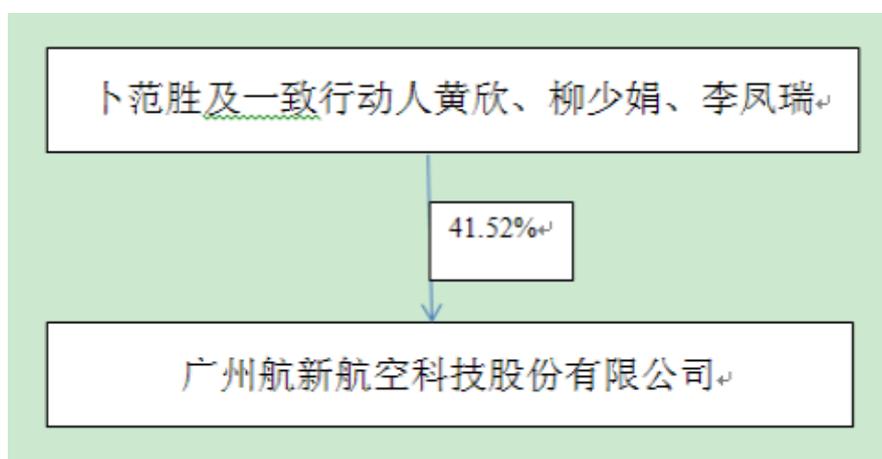
卜范胜	中国	否
黄欣	中国	否
柳少娟	中国	否
李凤瑞	中国	否
主要职业及职务	卜范胜先生为航新科技董事长，柳少娟女士为航新科技董事、总经理，黄欣先生、李凤瑞先生为航新科技董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卜范胜	董事长	现任	男	62	2009年12月09日	2019年01月26日	29,362,158	0	0	0	29,362,158
卜祥尧	副董事长	现任	男	33	2012年11月22日	2019年01月26日	1,904,184	0	0	0	1,904,184
黄欣	董事	现任	男	53	2009年12月09日	2019年01月26日	9,682,596	0	0	0	9,682,596
柳少娟	董事、总经理	现任	女	54	2009年12月09日	2019年01月26日	9,278,406	0	0	0	9,278,406
李凤瑞	董事	现任	男	48	2009年12月09日	2019年01月26日	6,925,122	0	0	0	6,925,122
罗罡	董事	现任	男	45	2013年10月25日	2019年01月26日	0	0	0	0	0
张立民	独立董事	现任	男	60	2010年12月15日	2016年01月26日	0	0	0	0	0
王爱虎	独立董事	现任	男	46	2011年10月27日	2016年01月26日	0	0	0	0	0
黄以华	独立董事	现任	男	42	2011年10月27日	2016年01月26日	0	0	0	0	0
黄瑞旺	独立董事	现任	男	51	2012年11月22日	2019年01月26日	0	0	0	0	0
王野	监事会主	现任	男	43	2009年	2019年	350,298	0	0	0	350,298

	席				12月09日	01月26日						
李渭宁	职工监事	现任	男	37	2009年12月09日	2019年01月26日	700,596	0	0	0	0	700,596
刘爱群	监事	现任	男	44	2011年12月19日	2019年01月26日	359,280	0	0	0	0	359,280
张广军	财务总监	现任	男	44	2009年12月09日	2016年01月26日	107,784	0	0	0	0	107,784
陈茜茜	董事会秘书	现任	女	36	2015年07月23日	2019年01月26日	188,622	0	0	0	0	188,622
吴贵斌	总工程师	现任	男	50	2014年08月13日	2019年01月26日	1,886,220	0	0	0	0	1,886,220
秦玉宝	总质量师	现任	男	53	2014年08月13日	2019年01月26日	107,784	0	0	0	0	107,784
赵立新	副总经理	离任	男	52	2014年08月13日	2015年09月25日	107,784	0	0	0	0	107,784
王寿钦	副总经理	现任	男	35	2015年11月25日	2019年01月26日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,960,834	0	0	0	0	60,960,834

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李凤瑞	董事会秘书	解聘	2015年07月17日	因工作原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事职务
黄欣	总经理	解聘	2015年09月25日	公司可持续发展、管理层分工调整及人才培养的需要，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事职务
赵立新	副总经理	解聘	2015年09月25日	因个人原因，提出辞去公司副总经理职务，辞职后其不再担任公司任何职务
陈茜茜	董事会秘书	任免	2015年07月23日	由于原董事会秘书李凤瑞先生离职，根据《公司章程》

			日	及相关制度的规定，由公司董事长卜范胜先生提名、第二届董事会提名委员会审核，选举陈茜茜女士为公司董事会秘书
柳少娟	总经理	任免	2015年09月29日	由于原总经理辞职，根据公司董事长卜范胜提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任柳少娟女士为总经理。
王寿钦	副总经理	任免	2015年11月25日	因公司业务发展的需要，根据公司总经理柳少娟提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王寿钦先生为公司副总经理。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

卜范胜 先生 董事长。1953年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980年7月毕业于北京航空航天大学，高级工程师；1969年至1994年就职于哈尔滨飞机制造公司，1994年至1997年任哈尔滨航新电器总经理。1997年以来历任航新电子总经理、董事、董事长；现任本公司董事长。

卜祥尧 先生 董事。1982年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国剑桥大学，工程硕士、文学学士；曾就职于香港汇富集团有限公司。历任航新科技高级投资总监，现任本公司董事。

黄欣 先生 董事。1962年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，研究员级高级工程师；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理、总经理；现任本公司董事；同时兼任哈尔滨航卫董事长。

柳少娟 女士 董事，任期至2015年12月6日。1961年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学，高级工程师；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；现任本公司董事、总经理；同时兼任航新电子、上海航新、天津航新董事长，香港航新董事，山东翔宇副董事长。

李凤瑞 先生 董事。1967年7月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于北京航空航天大学，研究生毕业于澳大利亚堪培拉大学，工程师。曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；现任本公司董事。

罗 罡 先生 董事。1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于深圳市深业工贸发展有限公司。现任本公司董事、深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监、湖南多喜爱家纺股份有限公司董事和深圳市乐普泰科技股份有限公司董事。

张立民 先生 独立董事。1955年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于天津财经学院、中山大学。现任本公司独立董事、北京交通大学经济管理学院教授兼博士生导师、天津百利特精电气股份有限公司独立董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、金地(集团)股份有限公司独立董事、光大证券股份有限公司外部监事。

黄以华 先生 独立董事。1973年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在欧洲原子能研究中心、荷兰国家航天局进行研究工作。现任本公司独立董事、中山大学电子与通信工程系教授和博士生导师、深圳翠涛自动化设备股份有限公司独立董事。

王爱虎 先生 独立董事。1969年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居

留权。曾就职于美国K2公司中国（天津）分公司、美国ATI公司中国（天津）办事处。现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院教授。

黄瑞旺 先生 独立董事。1964年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河北师范大学任助教、讲师、副教授，在德国国家研究中心任职研究员。现任本公司独立董事、华南师范大学教授。

## （二）监事会成员

王 野 先生 监事会主席。1973年2月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门灿坤实业股份有限公司、海南瑋科数据科技有限公司。现任本公司监事会主席、人力资源部总监。

李渭宁 先生 职工监事。1979年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，工程师。曾就职于广州飞机维修工程有限公司。历任航新电子技术部副经理、航新科技技术工程部经理；现任本公司职工代表监事、检测设备副总设计师。

刘爱群 先生 监事。1971年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，工程师。曾就职于湖南省邵东县磷肥厂、中国进口汽车贸易有限公司。历任本公司采购经理、生产经理；现任本公司采购部副总监。

## （三）高级管理人员

柳少娟 女士 总经理，详见本节“（一）董事会成员”。

张广军 先生 副总经理、财务总监，1971年6月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国纽约理工大学；曾就职于香港长城电子集团、TCL集团股份有限公司、深圳市一致药业股份有限公司。2015年仍担任本公司副总经理、财务总监，航新电子、上海航新、哈尔滨航卫、天津航新董事。

陈茜茜 女士 董事会秘书，1979年9月出生，本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川外语学院；曾就职于亚加达外语学院、佰盈贸易有限公司、瓦格纳尔喷涂设备有限公司广州分公司。历任航新科技总经理秘书、行政法务部经理、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书。

赵立新 先生 副总经理，1963年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空学院，学士学位，工程师。曾就职于哈尔滨飞机制造公司设计所，任设计员；就职于葆祥黑龙江进出口有限公司，任部门经理；就职于哈飞航空技术发展有限公司，任工程部经理、副总经理。已于2015年9月25日离任，详见本章节“二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”

王寿钦 先生 副总经理，1981年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司、广东东方华拿能源有限公司。2006年至今历任航新科技下属单位航新电子技术员、技术部副经理、质量部经理，上海航新副总经理，经营管理部经理。现任本公司副总经理。

吴贵斌 先生 总工程师，1965年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，高级工程师；曾就职于中航工业直升机设计研究所，历任设计员、主任设计师、专业组长、研究室副主任、型号跟产队队长、型号跟飞队队长。曾任航新电子研发部经理，现任本公司总工程师。

秦玉宝 先生 总质量师，1962年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，高级工程师、新时代认证中心认定的内审员；曾就职于哈尔滨飞机制造公司、中国飞龙专业航空公司、深圳鹰之航航空科技有限公司。曾任广州航卫质量部经

理，现任本公司总质量师。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗罡	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监			是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张立民	北京交通大学经济管理学院	教授兼博士生导师			是
张立民	天津百利特精电气股份有限公司	独立董事	2009年03月19日	2015年03月19日	是
张立民	深圳市中洲投资控股股份有限公司	独立董事	2013年10月25日	2016年10月25日	是
张立民	金地(集团)股份有限公司	独立董事	2014年04月24日	2017年04月24日	是
张立民	光大证券股份有限公司	外部监事	2014年08月20日	2017年08月20日	是
黄以华	中山大学电子与通信工程系	教授和博士生导师			是
黄以华	深圳翠涛自动化设备股份有限公司	独立董事	2015年06月01日	2018年06月01日	是
王爱虎	华南理工大学工商管理学院	教授			是
黄瑞旺	华南师范大学	教授			是
罗罡	湖南多喜爱家纺股份有限公司	董事	2014年08月01日	2017年08月01日	否
罗罡	深圳市乐普泰科技股份有限公司	董事	2011年12月01日	2017年12月01日	否
李凤瑞	北京巨华伟业投资管理有限公司	董事	2015年12月18日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员报酬根据公司《年度绩效考核与薪酬管理

办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。董事、监事不另外支付津贴。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据年度绩效目标。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卜范胜	董事长	男	62	现任	280.48	否
卜祥尧	副董事长	男	33	现任	142.21	否
黄欣	董事	男	53	现任	155.53	否
柳少娟	董事、总经理	女	54	现任	133.33	否
李凤瑞	董事	男	48	现任	144.43	否
罗罡	董事	男	45	现任	0	是
张立民	独立董事	男	60	现任	8	否
王爱虎	独立董事	男	46	现任	8	否
黄瑞旺	独立董事	男	51	现任	8	否
黄以华	独立董事	男	42	现任	8	否
王野	监事会主席	男	43	现任	37.76	否
李渭宁	职工监事	男	37	现任	34.03	否
刘爱群	监事	男	44	现任	29.78	否
张广军	副总经理、财务总监	男	44	现任	78.48	否
陈茜茜	董事会秘书	女	36	现任	78.05	否
赵立新	副总经理	男	52	离任	64.87	否
王寿钦	副总经理	男	35	现任	32.84	否
吴贵斌	总工程师	男	50	现任	77.69	否
秦玉宝	总质量师	男	53	现任	41.45	否
合计	--	--	--	--	1,362.93	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	299
主要子公司在职员工的数量（人）	269

在职员工的数量合计（人）	568
当期领取薪酬员工总人数（人）	568
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	128
销售人员	28
技术人员	201
财务人员	23
行政人员	188
合计	568
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	55
大学本科	344
大专	115
大专以下	54
合计	568

## 2、薪酬政策

### (1)薪酬管理目的

为吸引、激励和保留优秀员工，建立以价值贡献作为薪酬分配导向和依据的薪酬管理体系，突出激励的差异化，促进团队协作，实现员工与企业的共同发展和利益共享，公司制定了相应薪酬管理制度。

### (2)薪酬管理原则

竞争性原则：薪酬水平基本策略定位为行业/地区领先水平，保持较高水平外部竞争力。

公平性原则：以岗位价值、任职能力和绩效作为薪酬分配的核心依据。

有效激励原则：根据不同专业类别、不同业务单位的特点，设计差异化的薪酬水平策略及结构策略，强化对关键岗位、骨干、绩效优异员工的激励，最大限度提升激励效度。

团结共赢原则：将公司效益、部门绩效及个人绩效共同作为员工奖金分配的主要依据，使员工与企业目标一致，利益一致。

### (3)薪酬结构

员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定；绩效奖金部分，以企业年度经营目标为导向，制定了年度绩效考核办法。

## 3、培训计划

为提高员工业务能力和技能水平，促进员工进步的同时，提高公司人才核心竞争力，从培训需求分析出发实施员工培训。

2015年根据培训需求分析，制定了2015年度培训计划并组织实施，公司员工共630人次参加培训，员工学习课时累计2790小时，培训覆盖率100%。相继开展了适航培训、质量管理体系培训、GJB体系培训、绩效管理培训、内训师培训、研发项目

管理（PMP）培训、各种研发专业技术培训、安全生产培训和消防演习培训等一系列培训项目。有效提升了中高层管理人员、专业技术人员能力素质和管理水平，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。2016年根据各部门提交的培训需求，制定了今年的培训计划及培训预算，各类培训项目正在按计划实施当中。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，提高公司治理水平

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人提供担保，亦不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人

员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。知识产权、商标、专利、软件著作权、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2015 年 01 月 16 日		未上市
2014 年度股东大会	年度股东大会	44.26%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 19 日	2015-15 2014 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.33%	2015 年 09 月 08 日	2015 年 09 月 08 日	2015-42 2015 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.60%	2015 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 16 日	2015-60 2015 年第三次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

张立民	11	5	6	0	0	否
王爱虎	11	5	6	0	0	否
黄以华	11	5	6	0	0	否
黄瑞旺	11	5	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会共召开了两次会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了一次会议：对年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了三次会议：对公司拟聘任的董事会秘书、总经理、副总经理任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。

### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，报告期内召开一次会议：战略委员会对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《薪酬与考核管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月07日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷 1.1 公司董事、监事、高级管理人员舞弊给公司造成重大损失； 1.2 对定期报告期内报送的财务报告频繁更正； 1.3 注册会计师审计过程中发现公司财务报告存在重大错报； 1.4 公司内部审计对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； 2、重要缺陷 2.1 未建立反舞弊的相关制度； 2.2 未依照公认会计准则选择和使用政策； 2.3 其他可能影响财务报告使用者正确判断的重要缺陷；</p>	<p>1、重大缺陷： 1.1 公司的生产经营违反国家法律法规； 1.2 制度不健全，存在内部控制的空白或漏洞； 1.3 内部控制制度在实际生产经营中无法得到执行； 1.4 现有制度无法对生产经营成本进行控制； 1.5 其他对公司有重大负面影响的情形； 2、重要缺陷：存在虽不及重大缺陷严重程度及所导致的严重后果，但对达到公司的内部控制目标造成阻碍，影响公司正常生产</p>

	2.4 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标 3、一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷；	经营的缺陷； 3、一般缺陷： 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷；
定量标准	重大缺陷： 财务报告错报数据 $\geq$ 利润总额的 10%； 重要缺陷： 利润总额的 5% $\leq$ 财务报告错报数据 $<$ 利润总额的 10%； 一般缺陷： 财务报告错报数据 $<$ 利润总额的 5%。	重大缺陷： 因内部控制缺陷导致损失金额占上年经审计的利润总额的 10%及以上； 重要缺陷： 因内部控制缺陷导致损失金额占上年经审计的利润总额的 5%（含 5%）至 10%； 一般缺陷： 因内部控制缺陷导致损失金额小于上年经审计的利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月06日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2016]G15044790028号
注册会计师姓名	王韶华 刘远帅

审计报告正文

#### 广州航新航空科技股份有限公司：

我们审计了后附的广州航新航空科技股份有限公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广州航新航空科技股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，广州航新航空科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州航新航空科技股份有限公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：刘远帅

中国 广州

二〇一六年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州航新航空科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,052,140.50	144,409,533.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,954,313.02	32,850,000.00
应收账款	168,431,606.28	145,740,769.78
预付款项	13,571,515.19	13,429,200.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,624,123.61	1,766,275.19
买入返售金融资产		
存货	159,991,454.59	123,889,353.23
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,191,673.69	23,637,245.66
流动资产合计	602,816,826.88	485,722,377.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,175,776.11	10,532,788.46
投资性房地产	29,292,184.92	30,281,531.64
固定资产	258,833,564.00	267,021,038.85
在建工程	17,149,039.34	8,062,200.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,200,095.48	42,811,655.27
开发支出	1,325,647.10	
商誉		
长期待摊费用	464,250.42	
递延所得税资产	6,547,652.74	6,673,689.94
其他非流动资产	4,527,609.52	3,159,237.27
非流动资产合计	401,515,819.63	368,542,141.48
资产总计	1,004,332,646.51	854,264,518.53
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	77,357,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,802,445.60	33,197,622.52
应付账款	82,865,841.45	119,414,285.49

预收款项	10,793,450.41	21,419,944.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,327,776.03	25,325,039.97
应交税费	16,722,482.30	28,023,281.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,045,879.78	22,586,339.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		27,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	173,557,875.57	354,963,513.04
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,727,494.16	14,691,480.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,727,494.16	49,691,480.68
负债合计	186,285,369.73	404,654,993.72
所有者权益：		
股本	133,070,000.00	99,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	303,128,885.44	371,788.67
减：库存股		
其他综合收益	128,506.37	258.93
专项储备		
盈余公积	33,389,542.60	31,045,064.16
一般风险准备		
未分配利润	348,330,342.37	318,392,413.05
归属于母公司所有者权益合计	818,047,276.78	449,609,524.81
少数股东权益		
所有者权益合计	818,047,276.78	449,609,524.81
负债和所有者权益总计	1,004,332,646.51	854,264,518.53

法定代表人：卜范胜

主管会计工作负责人：龙朝晖

会计机构负责人：龙朝晖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,650,462.12	84,663,429.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,395,510.00	32,850,000.00
应收账款	86,452,817.99	81,885,292.23
预付款项	5,185,069.83	10,536,885.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	601,114.37	31,493,415.63
存货	64,107,105.37	45,596,167.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,290.38	21,231,598.57
流动资产合计	239,501,370.06	308,256,789.17
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,911,691.77	142,298,743.05
投资性房地产	20,419,856.18	20,926,084.46
固定资产	126,503,513.69	138,155,976.46
在建工程	14,838,346.91	5,862,465.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,883,503.04	29,950,002.91
开发支出	1,325,647.10	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,000,007.98	2,060,204.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,882,566.67	339,253,476.39
资产总计	830,383,936.73	647,510,265.56
流动负债：		
短期借款		29,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,802,445.60	33,197,622.52
应付账款	89,095,548.87	119,523,160.70
预收款项	20,199,291.44	16,213,359.90
应付职工薪酬	14,669,264.90	12,669,246.15
应交税费	10,328,478.16	23,685,650.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,458,861.10	63,269,250.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		27,640,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	224,553,890.07	325,198,290.04
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,384,832.40	7,417,642.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,384,832.40	42,417,642.44
负债合计	230,938,722.47	367,615,932.48
所有者权益：		
股本	133,070,000.00	99,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,833,622.37	52,076,525.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,302,132.53	16,957,654.09
未分配利润	92,239,459.36	111,060,153.39
所有者权益合计	599,445,214.26	279,894,333.08
负债和所有者权益总计	830,383,936.73	647,510,265.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,646,482.19	509,111,833.15

其中：营业收入	412,646,482.19	509,111,833.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,527,955.89	449,754,182.89
其中：营业成本	211,849,021.36	275,956,627.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,870,972.55	6,651,292.63
销售费用	25,307,139.94	35,209,991.62
管理费用	106,224,130.90	118,948,282.36
财务费用	2,123,947.02	10,228,604.28
资产减值损失	7,152,744.12	2,759,384.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,581,529.56	1,830,687.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,942,987.65	1,731,481.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,700,055.86	61,188,337.55
加：营业外收入	24,980,406.18	31,437,898.08
其中：非流动资产处置利得	325,068.53	17,900.00
减：营业外支出	1,026,698.88	734,916.90
其中：非流动资产处置损失	49,986.04	115,560.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,653,763.16	91,891,318.73
减：所得税费用	10,450,355.40	11,452,641.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,203,407.76	80,438,677.35
归属于母公司所有者的净利润	72,203,407.76	80,438,677.35
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	128,247.44	-175.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,247.44	-175.36
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	128,247.44	-175.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	128,247.44	-175.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,331,655.20	80,438,501.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,331,655.20	80,438,501.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.59	0.81
(二)稀释每股收益	0.59	0.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜范胜

主管会计工作负责人：龙朝晖

会计机构负责人：龙朝晖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,657,515.71	261,880,314.23
减：营业成本	100,266,830.83	152,374,634.41
营业税金及附加	813,736.88	2,677,857.73
销售费用	12,590,052.20	21,513,656.42
管理费用	59,236,204.65	66,839,016.40
财务费用	1,995,384.79	6,696,924.79
资产减值损失	6,696,891.97	1,819,286.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,409,371.26	7,943,386.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,467,785.65	17,902,324.77
加：营业外收入	10,816,924.01	20,307,957.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	966,188.88	550,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,318,520.78	37,660,281.99
减：所得税费用	873,736.37	2,095,036.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,444,784.41	35,565,245.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,444,784.41	35,565,245.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	457,790,188.28	576,985,112.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,444,716.94	20,086,147.76
收到其他与经营活动有关的现金	36,050,032.53	19,681,552.82
经营活动现金流入小计	506,284,937.75	616,752,812.60
购买商品、接受劳务支付的现金	287,074,984.14	324,821,278.18
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,018,859.56	99,679,438.92
支付的各项税费	48,473,627.71	54,062,979.04
支付其他与经营活动有关的现金	46,389,283.74	87,872,211.02
经营活动现金流出小计	498,956,755.15	566,435,907.16
经营活动产生的现金流量净额	7,328,182.60	50,316,905.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,438,541.91	499,205.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	663,545.34	22,643.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,102,087.25	521,848.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,810,701.82	33,629,246.05
投资支付的现金	30,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,310,701.82	33,629,246.05
投资活动产生的现金流量净额	-66,208,614.57	-33,107,397.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,787,499.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,273,591.64	207,227,952.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	394,061,091.28	207,227,952.56
偿还债务支付的现金	177,270,591.64	254,730,952.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,087,818.61	23,855,731.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,910,402.88	900,000.00
筹资活动现金流出小计	231,268,813.13	279,486,684.39
筹资活动产生的现金流量净额	162,792,278.15	-72,258,731.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,908.04	-278,773.30
五、现金及现金等价物净增加额	104,056,754.22	-55,327,997.05
加：期初现金及现金等价物余额	134,748,839.11	190,076,836.16
六、期末现金及现金等价物余额	238,805,593.33	134,748,839.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,807,739.19	256,621,928.74
收到的税费返还	1,695,583.67	13,055,308.37
收到其他与经营活动有关的现金	47,730,391.76	12,717,837.29
经营活动现金流入小计	276,233,714.62	282,395,074.40
购买商品、接受劳务支付的现金	107,525,064.93	128,216,756.42
支付给职工以及为职工支付的现金	65,223,960.64	53,643,301.50
支付的各项税费	18,884,838.29	25,262,831.93
支付其他与经营活动有关的现金	50,895,276.32	71,027,782.15
经营活动现金流出小计	242,529,140.18	278,150,672.00
经营活动产生的现金流量净额	33,704,574.44	4,244,402.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,059,371.26	22,406,819.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,748,344.30	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,807,715.56	22,406,819.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,329,413.76	8,518,211.43
投资支付的现金	255,262,948.72	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	268,592,362.48	8,518,211.43
投资活动产生的现金流量净额	-246,784,646.92	13,888,607.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,787,499.64	
取得借款收到的现金	34,000,000.00	119,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,787,499.64	119,080,000.00
偿还债务支付的现金	125,640,000.00	157,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,347,915.89	21,453,510.69
支付其他与筹资活动有关的现金	10,910,402.88	900,000.00
筹资活动现金流出小计	178,898,318.77	179,693,510.69
筹资活动产生的现金流量净额	206,889,180.87	-60,613,510.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,190,891.61	-42,480,500.65
加：期初现金及现金等价物余额	76,594,806.56	119,075,307.21
六、期末现金及现金等价物余额	70,403,914.95	76,594,806.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	99,800,000.00				371,788.67		258.93		31,045,064.16		318,392,413.05		449,609,524.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	99,800,000.00				371,788.67		258.93		31,045,064.16		318,392,413.05		449,609,524.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,270,000.00				302,757,096.77		128,247.44		2,344,478.44		29,937,929.32		368,437,751.97
（一）综合收益总额							128,247.44				72,203,407.76		72,331,655.20
（二）所有者投入和减少资本	33,270,000.00				302,757,096.77								336,027,096.77
1. 股东投入的普通股	33,270,000.00				302,757,096.77								336,027,096.77
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,344,478.44		-42,265,478.44		-39,921,000.00
1. 提取盈余公积									2,344,478.44		-2,344,478.44		0.00
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-39,921,000.00		-39,921,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	133,070,000.00				303,128,885.44		128,506.37		33,389,542.60			348,330,342.37		818,047,276.78

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	99,800,000.00				371,788.67		434.29		27,488,539.59			256,480,260.27		384,141,022.82
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	99,800,000.00				371,788		434.29		27,488,			256,480		384,141

	0				.67			539.59		,260.27		,022.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-175.36	3,556,524.57	61,912,152.78		65,468,501.99
（一）综合收益总额								-175.36		80,438,677.35		80,438,501.99
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									3,556,524.57	-18,526,524.57		-14,970,000.00
1. 提取盈余公积									3,556,524.57	-3,556,524.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,970,000.00		-14,970,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	99,800,000.00				371,788.67		258.93		31,045,064.16		318,392,413.05		449,609,524.81
----------	---------------	--	--	--	------------	--	--------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	99,800,000.00				52,076,525.60				16,957,654.09	111,060,153.39	279,894,333.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,800,000.00				52,076,525.60				16,957,654.09	111,060,153.39	279,894,333.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,270,000.00				302,757,096.77				2,344,478.44	-18,820,694.03	319,550,881.18
（一）综合收益总额										23,444,784.41	23,444,784.41
（二）所有者投入和减少资本	33,270,000.00				302,757,096.77						336,027,096.77
1. 股东投入的普通股	33,270,000.00				302,757,096.77						336,027,096.77
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,344,478.44	-42,265,478.44	-39,921,000.00
1. 提取盈余公积									2,344,478.44	-2,344,478.44	0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-39,921,000.00	-39,921,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,070,000.00				354,833,622.37				19,302,132.53	92,239,459.36	599,445,214.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	99,800,000.00				52,076,525.60				13,401,129.52	94,021,432.24	259,299,087.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,800,000.00				52,076,525.60				13,401,129.52	94,021,432.24	259,299,087.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,556,524.57	17,038,721.15	20,595,245.72	
（一）综合收益总额									35,565,245.72	35,565,245.72	

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,556,524.57	-18,526,524.57	-14,970,000.00	
1. 提取盈余公积								3,556,524.57	-3,556,524.57		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,970,000.00	-14,970,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	99,800,000.00				52,076,525.60			16,957,654.09	111,060,153.39	279,894,333.08	

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 历史沿革

公司前身为广州航卫计算机科技有限公司，于2005年11月23日在广州市工商行政管理局设立，获取注册号为4401062029905企业法人营业执照。

2009年11月，根据广州航卫计算机科技有限公司股东会决议、广州航新航空科技股份有限公司（筹）发起人协议书，广州航卫计算机科技有限公司原股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等29名自然人作为发起人，依法将广州航卫计算机科技有限公司整体变更为广州航新航空科技股份有限公司。

根据公司2014年1月24日召开的2014年第一次股东大会会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,270,000股，公开发行股份后，公司注册资本变更为133,070,000.00元，股本变更为133,070,000.00元。

#### 注册地址及总部地址

广州市经济技术开发区科学城光宝路1号。

#### 经营范围及主要产品或提供的劳务

航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航空航天器修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。公司报告期内主营业务未发生变更。

#### 公司法定代表人

卜范胜。

#### 财务报告批准报出日

2016年4月6日

### （二）合并范围

报告期内，纳入合并范围的主体包括广州航新科技股份有限公司、广州航新电子有限公司、天津航新航空科技有限公司、北京航讯科新航空科技有限公司、深圳航新贡享微机电有限公司、航新航空服务有限公司、哈尔滨航卫航空科技有限公司、上海航新航宇机械技术有限公司。合并范围的变更参见“附注六”，在其他主体中的权益参见“附注七”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2015年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重

大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

——确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

——确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

1、对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

2、外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”

项目列示。

## 10、金融工具

### —金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### —金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### —金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### —主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### —金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计

算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提减值准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

—存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品。

—存货的核算：存货按取得时的实际成本进行核算，发出时按加权平均法计算。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资投资成本的确定

——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资后续计量及损益确认方法

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

—确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### —长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

使用年限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	10%	2.25%-3%
机械及电子设备	年限平均法	5-10	10%	18%-9%
办公设备	年限平均法	5-10	10%	18%-9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5-10	10%	18%-9%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程减值准备：

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- 长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。
- 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面

价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （2）内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

—辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按

照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付

## 24、优先股、永续债等其他金融工具

## 25、收入

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

公司销售机载设备的具体收入确认方法：公司在产品交付客户并取得客户验收资料时确认收入。

—提供劳务收入的确认方法：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

公司提供飞机维修的具体收入确认方法：公司在劳务提供完毕，向客户发出收费通知时确认收入。

公司提供加改装劳务的具体收入确认方法：公司在劳务提供完毕，并取得验收资料时确认收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认：

- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 收入的金额能够可靠地计量。

—机载设备检测系统收入的确认方法：合同单价较大（大于等于 300 万元），且合同期超过一年的跨期项目按照《企业会计准则——建造合同》的要求进行核算。对于不符合《企业会计准则——建造合同》的项目，按销售商品确认收入。

——资产负债表日，机载设备检测系统合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比确认合同收入和合同成本。

——机载设备检测系统合同的结果能可靠估计，是指同时满足以下四个条件：

- 合同总收入能够可靠计量。
- 与合同相关的经济利益很可能流入企业。

- 实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量。
  - 合同完工进度和为完成合同尚需的发生的合同成本能够可靠的确定。
- 合同完工进度按累计实际发生成本占预计总成本的比例确认。
- 机载设备检测系统合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
    - 合同成本能够收回的，合同收入按照能够收回的合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用
    - 合同成本不可能收回的，在发生的当期确认为合同费用，不确认合同收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### —递延所得税资产

——本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 该项交易或事项不属于企业合并；
  - 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
- 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
  - 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣，可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

——递延所得税负债，除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 商誉的初始确认；
- 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 该项交易不是企业合并；
  - 交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

—满足下列标准之一的，公司应认定为融资租赁，除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

在租赁期届满时，资产的所有权转移给公司。如果在租赁协议中已经约定，或者根据其他条件在租赁开始日就可以合理地判断，租赁期届满时出租人会将资产的所有权转移给公司，那么该项租赁应当认定为融资租赁。

公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定公司将会行使这种选择权。

租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有公司才能使用。

—在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司支付租金时，一方面减少长期应付款，同时将未确认的融资费用按一定的方法确认为当期融资费用。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%、17%
营业税	应税营业收入	5%

城市维护建设税	应交流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
航新电子	15%
上海航新	15%
天津航新	15%
哈航卫	25%
香港航新	16.5
深圳共享	25%

## 2、税收优惠

—根据财税[2000]025号“关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知”和财税[2011]100号“关于软件产品增值税政策的通知”，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据上述文件，公司销售自行开发生产软件产品收入按17%的税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%部分，可享受即征即退的税收优惠政策。

—根据财税[2000]102号“关于飞机维修增值税问题的通知”，为支持飞机维修行业的发展，自2000年1月1日起对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分实行由税务机关即征即退的政策。根据上述文件，公司子公司哈尔滨航卫航空科技有限公司、广州航新电子有限公司、上海航新航宇机械技术有限公司、天津航新航空科技有限公司的飞机维修劳务收入按17%的税率征收增值税后，增值税实际税负超过6%的部分，可享受即征即退的税收优惠政策。

—根据财税字[1994]011号和国税函[1999]864号文件规定，公司销售符合条件的军工产品，免缴增值税。

\*\*公司执行的企业所得税政策如下：

—本公司：

公司于2014年通过高新技术企业复审并经广东省科学技术厅认定为高新技术企业，取得“GR201544000022”号高新技术企业证书，有效期为三年，2015年度减按15%的税率计缴企业所得税。

—子公司：

——子公司广州航新电子有限公司公司于2014年通过高新技术企业复审并经广东省科学技术厅认定为高新技术企业，取得“GR201544000943”号高新技术企业证书，有效期为三年，2015年度减按15%的税率计缴企业所得税。

——子公司上海航新航宇机械技术有限公司2015年10月30日经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业，取得“GF201531001204”号高新技术企业证书，有效期为三年，2015年度减按15%的税率计缴企业所得税。

——子公司天津航新航空科技有限公司于2015年8月7日经天津市科学技术委员会认定为高新技术企业，取得“GF201512000086”号高新技术企业证书，有效期为三年，2015年度减按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

——子公司航新航空服务有限公司2013年在香港注册登记，2015年度按16.5%税率在香港缴纳利得税。

——子公司哈尔滨航卫航空科技有限公司、深圳航新贡享微机电有限公司企业所得税税率为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,968.55	41,609.94
银行存款	188,765,624.78	113,707,229.17
其他货币资金	8,246,547.17	30,660,694.05
合计	197,052,140.50	144,409,533.16
其中：存放在境外的款项总额	6,264,488.32	23,105,453.95

其他说明

其他货币资金系公司存入银行的保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,395,510.00	
商业承兑票据	1,558,803.02	32,850,000.00
合计	7,954,313.02	32,850,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,303,400.77	0.72%	1,303,400.77	100.00%		1,303,400.77	0.84%	1,303,400.77	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,543,014.32	99.27%	10,111,408.04	5.66%	168,431,606.28	154,132,489.32	99.15%	8,391,719.54	5.44%	145,740,769.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,423.45	0.01%	21,423.45	100.00%		21,423.45	0.01%	21,423.45	100.00%	
合计	179,867,838.54	100.00%	11,436,232.26	6.36%	168,431,606.28	155,457,313.54	100.00%	9,716,543.76	6.25%	145,740,769.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
翡翠航空有限公司	1,303,400.77	1,303,400.77	100.00%	该公司正处于清算阶段
合计	1,303,400.77	1,303,400.77	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	168,170,306.05	8,408,515.30	5.00%
1 至 2 年	6,214,690.13	621,469.00	10.00%
2 至 3 年	2,065,581.04	413,116.21	20.00%
3 至 4 年	2,010,805.11	603,241.53	30.00%
4 至 5 年	33,131.99	16,566.00	50.00%
5 年以上	48,500.00	48,500.00	100.00%
合计	178,543,014.32	10,111,408.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,783,288.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津锐意泰克汽车电子有限公司等	货款	63,600.22	无法回收	公司管理层批准	否
合计	--	63,600.22	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	16,267,062.21	0-2年	9.04	818,857.17
第二名	非关联方	15,091,030.67	0-2年	8.39	768,702.48
第三名	非关联方	9,385,897.44	1年以内	5.22	469,294.87
第四名	非关联方	8,227,405.28	1年以内	4.57	411,370.26
第五名	非关联方	7,382,131.58	1年以内	4.10	369,106.58
合计		56,353,527.18		31.32	2,837,331.36

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,559,619.37	77.81%	8,394,747.65	62.51%
1至2年	2,899,373.09	21.36%	2,180,173.44	16.23%
2至3年	24,336.90	0.18%	2,750,914.78	20.49%
3年以上	88,185.83	0.65%	103,364.16	0.77%
合计	13,571,515.19	--	13,429,200.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款单位	款项的性质	与本公司关系	欠款金额	预付时间	占预付款项的比例 (%)
第一名	预付材料款	非关联方	5,194,880.00	2年以内	38.28
第二名	预付材料款	非关联方	2,186,627.26	1年以内	16.11
第三名	预付装饰款	非关联方	408,333.34	2年以内	3.01
第四名	预付材料款	非关联方	328,690.00	3年以内	2.42
第五名	预付材料款	非关联方	253,460.00	4年以内	1.87
合计			8,371,990.60		61.69

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,917,562.91	100.00%	293,439.30	15.30%	1,624,123.61	2,055,037.29	82.04%	288,762.10	14.50%	1,766,275.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						450,000.00	17.96%	450,000.00	100.00%	
合计	1,917,562.91	100.00%	293,439.30	15.30%	1,624,123.61	2,505,037.29	100.00%	738,762.10	29.49%	1,766,275.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	1,314,741.77	65,737.09	5.00%
1 至 2 年	34,373.41	3,437.34	10.00%
2 至 3 年	246,238.82	49,247.76	20.00%
3 至 4 年	178,994.00	53,698.20	30.00%
4 至 5 年	43,792.00	21,896.00	50.00%
5 年以上	99,422.91	99,422.91	100.00%
合计	1,917,562.91	293,439.30	15.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 445,322.80 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	985,292.00	821,927.47
员工借支	204,757.99	852,843.40
关税保证金		578,597.39
客户往来款	727,512.92	204,044.25
出口退税		47,624.78
合计	1,917,562.91	2,505,037.29

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,367,088.16	17,689,770.95	104,677,317.21	89,297,093.00	17,292,555.06	72,004,537.94
在产品	28,419,130.09		28,419,130.09	28,115,395.88		28,115,395.88
库存商品	8,588,439.88	613,345.27	7,975,094.61	13,094,537.73		13,094,537.73
工程施工	18,919,912.68		18,919,912.68	10,674,881.68		10,674,881.68
合计	178,294,570.81	18,303,116.22	159,991,454.59	141,181,908.29	17,292,555.06	123,889,353.23

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,292,555.06	4,743,464.26		4,346,248.37		17,689,770.95
库存商品		613,345.27				613,345.27
合计	17,292,555.06	5,356,809.53		4,346,248.37		18,303,116.22

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款理财产品	50,000,000.00	21,000,000.00
待抵扣进项税	3,299,173.17	2,605,109.70
预缴税费	892,500.52	32,135.96
合计	54,191,673.69	23,637,245.66

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	10,532,788.46			1,942,987.65			800,000.00			11,675,776.11
嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）		30,500,000.00								30,500,000.00
小计	10,532,788.46	30,500,000.00		1,942,987.65			800,000.00			42,175,776.11
二、联营企业										
合计	10,532,788.46	30,500,000.00		1,942,987.65			800,000.00			42,175,776.11

其他说明

## 9、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,283,765.12	3,786,300.00		38,070,065.12
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	34,283,765.12	3,786,300.00		38,070,065.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,630,430.76	1,158,102.72		7,788,533.48
2.本期增加金额	921,812.76	67,533.96		989,346.72
（1）计提或摊销	921,812.76	67,533.96		989,346.72
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,552,243.52	1,225,636.68		8,777,880.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,731,521.60	2,560,663.32		29,292,184.92
2.期初账面价值	27,653,334.36	2,628,197.28		30,281,531.64

## 10、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：	196,761,547.22	159,228,600.66	10,433,831.21	8,594,754.63	375,018,733.72
1.期初余额					
2.本期增加金额		22,731,664.64	677,834.50	2,355,925.44	25,765,424.58
（1）购置		20,731,165.06	677,834.50	2,355,925.44	23,764,925.00

(2) 在建工程转入		2,000,499.58			2,000,499.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,688,647.23	10,350,245.81	252,273.18	2,021,848.46	18,313,014.68
(1) 处置或报废		10,350,245.81	252,273.18	2,021,848.46	12,624,367.45
(2) 其他减少	5,688,647.23				5,688,647.23
4.期末余额	191,072,899.99	171,610,019.49	10,859,392.53	8,928,831.61	382,471,143.62
二、累计折旧					
1.期初余额	5,220,615.80	90,467,452.71	6,758,075.57	4,634,115.75	107,080,259.83
2.本期增加金额	4,235,599.24	14,248,591.43	844,413.12	1,206,121.54	20,534,725.33
(1) 计提	4,235,599.24	14,248,591.43	844,413.12	1,206,121.54	20,534,725.33
3.本期减少金额		3,002,614.52	209,295.17	1,682,930.89	4,894,840.58
(1) 处置或报废		3,002,614.52	209,295.17	1,682,930.89	4,894,840.58
4.期末余额	9,456,215.04	101,713,429.62	7,393,193.52	4,157,306.40	122,720,144.58
三、减值准备					
1.期初余额		877,684.34	39,750.70		917,435.04
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		877,684.34	39,750.70		917,435.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	181,616,684.95	69,018,905.53	3,426,448.31	4,771,525.21	258,833,564.00
2.期初账面价值	191,540,931.42	67,883,463.61	3,636,004.94	3,960,638.88	267,021,038.85

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海航新办公大楼	67,729,589.13	2014 年完工投产，产权证正在申请办理中。

其他说明

公司于期末对各项固定资产进行检查，由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而对机械及电子设备等计提减值准备917,435.04元。

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制测试设备	17,149,039.34		17,149,039.34	8,062,200.05		8,062,200.05
合计	17,149,039.34		17,149,039.34	8,062,200.05		8,062,200.05

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	-----------	--	-----	-----------	----	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

公司于期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故不计提在建工程减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,937,864.64			7,970,580.50	48,908,445.14
2.本期增加金 额				687,098.86	687,098.86
(1) 购置				687,098.86	687,098.86
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额				305,844.00	305,844.00
(1) 处置				305,844.00	305,844.00
4.期末余额	40,937,864.64			8,351,835.36	49,289,700.00
二、累计摊销					
1.期初余额	3,619,479.01			2,477,310.86	6,096,789.87
2.本期增加金 额	974,373.56			1,324,285.09	2,298,658.65
(1) 计提	974,373.56			1,324,285.09	2,298,658.65
3.本期减少金				305,844.00	305,844.00

额					
(1) 处置				305,844.00	305,844.00
4.期末余额	4,593,852.57			3,495,751.95	8,089,604.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,344,012.07			4,856,083.41	41,200,095.48
2.期初账面价值	37,318,385.63			5,493,269.64	42,811,655.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限或在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
高速数据采集技术		1,325,647.10	1,325,647.10				1,325,647.10

其他说明

资本化开始时间为2015年4月份，根据公司研发投入的制度规定，高速数据采集技术项目完成综合评审后进入开发阶段，截至期末的研发进度约为85%。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修摊销		550,433.85	86,183.43		464,250.42
合计		550,433.85	86,183.43		464,250.42

其他说明

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,241,122.26	4,638,528.62	28,135,094.77	4,469,967.83
因确认递延收益形成	12,727,494.16	1,909,124.12	14,691,480.68	2,203,722.11
合计	42,968,616.42	6,547,652.74	42,826,575.45	6,673,689.94

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

##### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,547,652.74		6,673,689.94

##### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	800,728.30	
合计	800,728.30	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	4,527,609.52	3,159,237.27
合计	4,527,609.52	3,159,237.27

其他说明：

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,357,000.00
抵押借款		39,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	77,357,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,802,445.60	33,197,622.52
合计	20,802,445.60	33,197,622.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	82,865,841.45	119,414,285.49
合计	82,865,841.45	119,414,285.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

截至2015年12月31日，应付账款余额不存在账龄超过1年的大额应付款项；

截至2015年12月31日，应付账款余额不存在应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项，应付其他关联方款项 8,974.36元。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,793,450.41	21,419,944.19
合计	10,793,450.41	21,419,944.19

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,325,039.97	111,508,492.91	109,505,756.85	27,327,776.03
二、离职后福利-设定提存计划		7,079,658.70	7,079,658.70	
三、辞退福利		433,444.00	433,444.00	
合计	25,325,039.97	119,021,595.61	117,018,859.55	27,327,776.03

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,237,367.47	96,613,523.72	94,593,171.34	27,257,719.85
2、职工福利费		5,060,208.85	5,060,208.85	
3、社会保险费	2,092.20	5,739,856.36	5,739,856.36	2,092.20
其中：医疗保险费	2,092.20	4,021,760.01	4,021,760.01	2,092.20
工伤保险费		1,068,248.99	1,068,248.99	
生育保险费		649,847.36	649,847.36	
4、住房公积金	4,256.00	3,470,672.13	3,470,672.13	4,256.00
5、工会经费和职工教育经费	81,324.30	624,231.85	641,848.17	63,707.98
合计	25,325,039.97	111,508,492.91	109,505,756.85	27,327,776.03

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,012,502.13	6,012,502.13	
2、失业保险费		1,067,156.57	1,067,156.57	
合计		7,079,658.70	7,079,658.70	

其他说明：

—截至2015年12月31日，应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的款项。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,517,851.00	22,467,904.41
营业税	29,152.70	28,424.00
企业所得税	2,647,968.60	3,106,907.60
个人所得税	438,212.02	518,236.39
城市维护建设税	562,142.53	982,267.04
教育费附加	256,832.35	477,256.81
印花税	16,862.84	21,297.78
堤围防护费	25,839.02	136,732.88
房产税	56,471.88	54,525.60
地方教育附加	171,149.36	229,728.71
合计	16,722,482.30	28,023,281.22

其他说明：

税率参考前面税项说明。

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,872,743.37	4,788,599.94
押金	881,000.00	680,000.00
工程款	5,292,136.41	17,117,739.71
合计	10,045,879.78	22,586,339.65

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

—截至2015年12月31日，其他应付款余额中不存在账龄超过1年的大额应付款项。

—截至2015年12月31日，其他应付款余额中不存在应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		27,640,000.00
合计		27,640,000.00

其他说明：

## 25、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
航空综合保障系统产品集成组装工艺设计项目经费	1,535,500.00		335,000.00	1,200,500.00	与收益相关
广州开发区科技和信息化局专项经费	550,300.00		550,300.00		与收益相关
广州市经济贸易委员会总部企业办公用房补贴	5,282,675.77		137,510.04	5,145,165.73	与资产相关
广州市开发科技和信息化局拨省工程中心项目配套资金	49,166.67		10,000.00	39,166.67	与资产相关
广州市战略性新兴产业项目资金	3,000,000.00		375,000.00	2,625,000.00	与资产相关
张江国家自主创新	2,390,088.24		321,176.48	2,068,911.76	与资产相关/与收益

示范区专项发展资金					相关
上海市战略性新兴产业重点项目补助	1,293,750.00		135,000.00	1,158,750.00	与资产相关
天津市科学技术委员会基于 PXI 与 SCXI 总线技术的航空部附件 ATE 测试补助	100,000.00			100,000.00	与收益相关
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心基于 PXI 与 SCXI 总线技术的航空部附件 ATE 测试系统政府补助	490,000.00		100,000.00	390,000.00	与收益相关
合计	14,691,480.68		1,963,986.52	12,727,494.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

—根据广州市发改委、广州市财政局关于下达2014年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知（穗发改[2014]308号），公司于2013年12月收到广州开发区财政国库集中支付中心拨款1,718,920.56元，2014年7月16日收到1,281,079.44元，用于生产车间建设、装修，航空综合保障系统产品集成组装工艺设计，产品生产部分设备购置、安装、调试，属于与收益相关的政府补助，公司根据2015年度经费使用情况确认营业外收入335,000.00元，截至2015年12月31日，递延收益余额为1,200,500.00元。

—根据广州市财政局关于广州市科技和信息化局2015年部门预算的批复（穗财编[2015]70号），公司于2014年8月27日收到广州市科技和信息化局拨款600,000.00元，用以公司科技成果转化与扩散功能项目的经费，属于与收益相关的政府补助，根据2015年度经费使用情况确认营业外收入550,300.00元，截至2015年12月31日，递延收益余额为0元。

—根据广州市2014年度总部企业奖励补贴资金使用计划的通知（穗发改服[2015]12号），公司于2014年8月29日收到政府补助款5,500,400.00元，用于新建办公楼，属于与资产相关的政府补助，公司根据2015年度办公楼摊销情况确认营业外收入137,510.04元，截至2015年12月31日，递延收益余额为5,145,165.73元。

—根据关于给予广州航新航空科技股份有限公司广东省飞机健康管理及保障（航新）工程技术研究中心资助的批复（穗开科资[2014]462号），统一拨付1,500,000.00元，用于广东省飞机健康管理及保障（航新）工程技术研究中心的建设，公司于2014年9月17日收到政府补助1,050,000.00元，属于与资产相关的政府补助，公司根据2015年度支出情况确认营业外收入10,000.00元，截至2015年12月31日，递延收益余额为39,166.67元。

—根据广州市发改委、广州市财政局2013年下达的关于广州市战略性新兴产业项目资金文件（广穗发改[2013]308号（2013年产业化发展专项资金--高端制造项目），航新电子与2014年9月23日3,000,000.00元，用于2013年广州市战略性新兴产业项目开发（“航空电子部门自动测试及维修产业化示范工程”高端制造项目的补贴）。属于资产性收款，可确认为营业外收入，截至2015年12月31日，递延收益余额为2,625,000.00元。

—根据上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书（201209-PD-B1-016），子公司上海航新于2013年6月收到上海浦东新区科学技术委员会第一批拨款3,500,000.00元，用于民用航空机械电气部附件维修能力建设和提升，款项中

1911000元与资产相关, 1589000元与收益相关, 公司根据2013年项目支出情况确认营业外收入1,607,735.29元, 截至2013年12月31日, 递延收益余额为1,892,264.71元。根据上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书(201209-PD-B1-016), 公司于2014年3月收到上海浦东新区科学技术委员会第二批拨款1500000元, 其中722,647.00元, 用于民用航空机械电气部附件维修能力建设和提升, 款项中部分与资产相关, 另外的777,353.00元收益相关。根据2014年项目支出情况确认营业外收入224,823.47元, 截至2014年12月31日, 递延收益余额为2,390,088.24元。公司根据2015年项目支出情况确认收益321,176.48元, 截至2015年12月31日, 递延收益余额为2,068,911.76元。

—根据上海市战略性新兴产业重点项目实施框架协议书, 子公司上海航新于2013年6月收到上海市国库收付中心拨款900,000.00元, 用于上海航新航空部附件维修、加改, 截止2013年12月31日, 项目尚未展开。根据上海市战略性新兴产业重点项目实施框架协议书, 子公司上海航新于2013年11月收到上海市浦东新区财政局拨款450,000.00元, 用于上海航新航空部附件维修、加改装项目, 属于与资产相关的政府补助, 该项目尚未开展, 截至2013年12月31日, 递延收益余额为450,000.00元。截止2013年12月31日, 公司共获得战略性新兴产业政府补助收入1,350,000.00元。2014年根据项目开展情况确认收益56,250.00元, 截至2014年12月31日, 递延收入余额为1,293,750.00元。公司根据2015年项目开展情况确认收益135,000.00元, 截至2015年12月31日, 递延收入余额为1,158,750.00元。

—根据天津市科学技术委员会与子公司天津航新签订的合同书(13ZZXCXGX17500), 天津航新于2014年11月收到天津市科学技术委员会财政拨款100,000.00元, 用于基于PXI与SCXI总线技术的航空部附件ATE测试项目, 成果将形成知识产权, 属于与收益相关的政府补助, 截至2015年12月31日, 递延收益余额为100,000.00元。

—根据科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心(甲方)、天津航新(乙方)、天津市科学技术委员会(丙方)签订的无偿资助项目合同(0A80D3CA5F15B77B), 子公司天津航新于2013年12月收到科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心资助款490,000.00元, 用于基于PXI与SCXI总线技术的航空部附件ATE测试项目, 属于与收益相关的政府补助, 项目期限为2013年至2014年, 甲方计划资助700,000.00元, 现已拨付490,000.00元, 可确认为营业外收入。截至2015年12月31日, 递延收益余额为390,000.00元。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,800,000.00	33,270,000.00				33,270,000.00	133,070,000.00

其他说明:

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	371,788.67	302,757,096.77		303,128,885.44
合计	371,788.67	302,757,096.77		303,128,885.44

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2015年4月14日, 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准, 按13.68/元股向社会公众公开发行人民币普通股(A股)33,270,000股, 扣除发行费用后收到的募集资金, 其中33,270,000元计入股本, 其余302,757,096.77元增加资本公积(股本溢价)。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	258.93	128,247.44			128,247.44		128,506.37
外币财务报表折算差额	258.93	128,247.44			128,247.44		128,506.37
其他综合收益合计	258.93	128,247.44			128,247.44		128,506.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,045,064.16	2,344,478.44		33,389,542.60
合计	31,045,064.16	2,344,478.44		33,389,542.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按母公司当年净利润的10%计提法定盈余公积。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,392,413.05	256,480,260.27
调整后期初未分配利润	318,392,413.05	256,480,260.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,203,407.76	80,438,677.35
减：提取法定盈余公积	2,344,478.44	3,556,524.57
应付普通股股利	39,921,000.00	14,970,000.00
期末未分配利润	348,330,342.37	318,392,413.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	404,264,028.81	208,212,401.98	487,344,541.26	259,104,274.15
其他业务	8,382,453.38	3,636,619.38	21,767,291.89	16,852,352.96
合计	412,646,482.19	211,849,021.36	509,111,833.15	275,956,627.11

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	344,992.40	304,965.42
城市维护建设税	1,669,248.29	3,363,040.68
教育费附加	878,042.48	1,480,388.58
地方教育附加	557,209.12	986,925.72
房产税	368,852.40	463,344.37
土地使用税	52,627.86	52,627.86
合计	3,870,972.55	6,651,292.63

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,342,545.62	3,733,375.06
会务办公费	3,111,366.15	11,387,976.15
人工费用	8,306,490.59	7,831,705.78
运杂费	2,935,897.76	1,761,782.41
差旅交通费	2,615,861.28	4,400,325.11
广告宣传费	2,660,643.76	5,040,428.40
其他	3,334,334.78	1,054,398.71

合计	25,307,139.94	35,209,991.62
----	---------------	---------------

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,861,502.27	39,599,354.50
研发费用	29,409,216.00	40,957,748.76
会务办公费	12,668,208.55	14,258,800.43
差旅交通费	6,360,169.11	8,832,447.77
折旧摊销费	6,327,665.36	6,856,504.69
业务招待费	751,183.87	817,993.30
管理税费	1,939,536.20	1,931,641.82
中介费	387,388.64	2,988,810.96
培训费	1,144,916.63	1,146,356.37
其他	2,374,344.27	1,558,623.76
合计	106,224,130.90	118,948,282.36

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,166,818.61	8,885,731.82
减：利息收入	1,900,117.65	624,507.72
汇兑损益	615,939.92	1,043,938.24
其他	241,306.14	923,441.94
合计	2,123,947.02	10,228,604.28

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,795,934.59	45,889.83
二、存货跌价损失	5,356,809.53	2,713,495.06

合计	7,152,744.12	2,759,384.89
----	--------------	--------------

其他说明：

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,942,987.65	1,731,481.80
理财产品收益	638,541.91	99,205.49
合计	2,581,529.56	1,830,687.29

其他说明：

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	325,068.53	17,900.00	325,068.53
其中：固定资产处置利得	325,068.53	17,900.00	325,068.53
政府补助	11,102,154.52	11,283,522.66	11,102,154.52
增值税即征即退收入	12,444,716.94	20,086,147.76	
其他	1,108,466.19	50,327.66	1,108,466.19
合计	24,980,406.18	31,437,898.08	12,535,689.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015 创新型 企业与小巨 人		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	3,000,000.00		与收益相关
2015 年市战 略性新兴产 业示范工程 项目		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家	是	否	2,000,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
广州市企业 研发经费投 入后补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,012,750.00		与收益相关
广州市民营 企业奖励专 项资金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	600,000.00	596,200.00	与收益相关
广州开发区 科技和信息 化局专项经 费		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	550,300.00	49,700.00	与收益相关
广州开发区 服务外包扶 持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	530,684.00		与收益相关
第三、四批省 战略性新兴产业政银企 合作专项资金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	530,000.00	120,000.00	与收益相关
企业上市资 助资金		奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	500,000.00		
广州市战略 性新兴产业 项目资金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家	是	否	375,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
广州市扶持 中小企业发 展专项资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	337,000.00	337,000.00	与收益相关
航空综合保 障系统产品 集成组装工 艺设计项目 经费		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	335,000.00	1,464,500.00	与收益相关
上海张江国 家自主创新 示范区专项 发展资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	321,176.48	1,002,176.47	与收益相关
祝桥镇财政 扶持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	240,000.00		与收益相关
广州市经济 贸易委员会 总部企业办 公用房补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	137,510.04	217,724.23	与收益相关
上海市战略 性新兴产业 重点项目补 助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	135,000.00	56,250.00	与收益相关

广州开发区 经济发展局 经发局拨的 2015 年促进 进扣贴息资 金补助		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	121,034.00	47,163.00	与收益相关
2014 年度扩 大生产扶持 资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	120,000.00		与收益相关
新增规模以 上企业奖励 资金		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
科技部科技 型中小企业 技术创新基 金管理中心 基于 PXI 与 SCXI 总线技 术的航空部 附件 ATE 测 试系统政府 补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2014 年度高 新技术企业 成果转化项 目第二批资 金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	25,000.00	60,000.00	与收益相关
广州市知识 产权局专利 资助费		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	21,700.00		与收益相关
广州市开发 科技和信息		补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否	10,000.00	1,000,833.33	与收益相关

化局拨省工程中心项目配套资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	11,102,154.52	4,951,547.03	--

其他说明：

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	49,986.04	115,560.49	49,986.04
对外捐赠	100,000.00	110,000.00	100,000.00
罚款及滞纳金支出	852,259.41	450,000.00	489,379.20
其他支出	24,453.43	59,356.41	24,453.43
合计	1,026,698.88	734,916.90	1,026,698.88

其他说明：

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,324,318.20	11,622,265.50
递延所得税费用	126,037.20	-169,624.12
合计	10,450,355.40	11,452,641.38

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,653,763.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,590,275.08
子公司适用不同税率的影响	9,644.29
调整以前期间所得税的影响	474,019.91

非应税收入的影响	-1,101,374.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,062,626.80
研发费用加计扣除	-2,710,052.70
递延所得税的影响	125,216.97
所得税费用	10,450,355.40

其他说明

## 42、其他综合收益

详见附注 29。

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,900,117.65	624,507.72
补贴收入等	9,490,111.46	19,057,045.10
收到往来款净额	24,659,803.42	
合计	36,050,032.53	19,681,552.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款净额		26,847,254.47
付现销售费用	20,327,200.04	24,381,053.73
付现管理费用等	26,062,083.70	36,643,902.82
合计	46,389,283.74	87,872,211.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市中介机构费用等	10,910,402.88	900,000.00

合计	10,910,402.88	900,000.00
----	---------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,203,407.76	80,438,677.35
加：资产减值准备	7,152,744.12	2,759,384.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,382,027.16	17,130,760.26
无形资产摊销	2,298,658.65	2,093,937.60
长期待摊费用摊销	86,183.43	768,005.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-275,082.49	97,660.49
财务费用（收益以“-”号填列）	3,021,910.57	9,164,505.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,581,529.56	-1,830,687.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	126,037.20	-169,624.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,458,910.89	53,933,541.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,784,292.54	-103,857,953.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,411,555.89	-10,211,301.89
经营活动产生的现金流量净额	7,328,182.60	50,316,905.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,805,593.33	113,748,839.11
减：现金的期初余额	113,748,839.11	190,076,836.16
加：现金等价物的期末余额	50,000,000.00	21,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	21,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	104,056,754.22	-55,327,997.05

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,805,593.33	113,748,839.11
其中：库存现金	39,968.55	41,609.94
可随时用于支付的银行存款	188,765,624.78	113,707,229.17
二、现金等价物	50,000,000.00	21,000,000.00
存款理财产品	50,000,000.00	21,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	238,805,593.33	134,748,839.11

其他说明：

**45、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,246,547.17	保证金，不可随时支取
合计	8,246,547.17	--

其他说明：

**46、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	480,639.68	6.4936	3,121,081.83
欧元	458,316.38	7.0952	3,251,846.38
其中：美元	1,113,083.30	6.4936	7,227,917.72
欧元	600,904.48	7.0952	4,263,537.47
预付账款			
其中：美元	118,821.82	6.4936	771,581.37
欧元	10,205.80	7.0952	72,412.19
其他应收款			
其中：美元	5,051.73	6.4936	32,803.91
应付账款			
其中：美元	5,717,017.15	6.4936	37,124,022.57

欧元	376,177.22	7.0952	2,669,052.61
新加坡元	5,520.95	4.5875	25,327.36
预收账款			
其中：美元	947,915.10	6.4936	6,155,381.49
其他应付款			
其中：美元	309,246.85	6.4936	2,008,125.35
欧元	174,473.31	7.0952	1,237,923.03

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司北京航讯科新航空科技有限公司于2014年12月清算注销，本报告期不再并入合并范围；子公司上海航新在2015年10月份出资成立孙公司上海航歆国际贸易有限公司，导致2015年报告期合并范围增加。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨航卫航空科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	航空机载设备的维修、加改装服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州航新电子有限公司	广州	广州	航空机载设备的维修	100.00%		同一控制下企业合并
上海航新航宇机械技术有限公司	上海	上海	航空机载设备的维修	100.00%		同一控制下企业合并
天津航新航空科技有限公司	天津	天津	航空机载设备的维修、加改装服	100.00%		设立

			务			
航新航空服务有限公司	香港	香港	航空、机电产品贸易及技术咨询服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	山东	山东	软件开发、机载设备销售		20.00%	权益法
嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江	浙江	投资管理		33.33%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	(山东翔宇)未经审计	(山东翔宇) 审计后
流动资产	57,175,457.88	61,269,700.91
其中: 现金和现金等价物	19,414,827.90	14,755,906.44
非流动资产	27,302,387.50	28,895,598.24
资产合计	84,477,845.38	90,165,299.15
流动负债	26,098,964.81	37,501,356.83
负债合计	26,098,964.81	37,501,356.83
归属于母公司股东权益	58,378,880.57	52,663,942.32
按持股比例计算的净资产份额	11,675,776.11	10,532,788.46

对合营企业权益投资的账面价值	11,675,776.11	10,532,788.46
营业收入	81,983,694.31	60,802,046.25
财务费用	528,824.36	484,255.14
所得税费用	1,737,823.26	1,378,217.62
净利润	9,714,938.25	6,806,414.73
综合收益总额	9,714,938.25	6,806,414.73
本年度收到的来自合营企业的股利	800,000.00	400,000.00

其他说明

### 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	合营企业
嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）	合营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	采购原材料	76,054.31	150,000.00	否	127,883.42

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	机载设备维修等	1,186,924.24	1,261,269.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,061,911.85	9,933,053.94

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	397,892.22		207,983.06	

##### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	8,974.36	58,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据2015年12月签订的嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业有限合伙合同，设立的并购基金总规模5.05亿元，首期出资3亿元，其中公司承诺首期出资1亿元，截至2015年12月31日，公司实际已出资30,500,000.00元。

根据2015年12月公司与嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订的《回购承诺协议》，公司承诺在并购基金存续期届满后，若并购基金优先级有限公司合伙人和普通合伙人无法实现其在《有限合伙合同》第7.2条-分配项下的预期收益的，优先级有限合伙人和普通合伙人有权分别要求公司回购其合伙份额。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,326,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

—本报告期内，公司及下属的子公司均从事飞机维修业务，不存在多种业务的经营，其经营风险并无显著不同。

—2015年12月，公司实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞分别将其持有的公司股份818,437股、269,891股、258,625股、190,030股质押给硅谷天堂资产集团股份有限公司，作为公司按照《回购承诺协议》的约定履行向质权人支付回购金额（以及逾期罚息）义务的担保。

—2016年2月，公司实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞分别将其持有的公司股份748,218股、246,736股、236,436股、

176,469股质押给硅谷天堂资产集团股份有限公司，作为公司按照《回购承诺协议》的约定履行向质权人支付回购金额（以及逾期罚息）义务的担保。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,990,253.54	100.00%	4,537,435.55	4.99%	86,452,817.99	86,300,391.26	100.00%	4,415,099.03	5.12%	81,885,292.23
合计	90,990,253.54	100.00%	4,537,435.55	4.99%	86,452,817.99	86,300,391.26	100.00%	4,415,099.03	5.12%	81,885,292.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	83,453,624.73	4,172,681.23	5.00%
1至2年	2,631,856.44	263,185.64	10.00%
2至3年	200,068.38	40,013.68	20.00%
3至4年			30.00%
4至5年	26,110.00	13,055.00	50.00%
5年以上	48,500.00	48,500.00	100.00%
合计	86,360,159.55	4,537,435.55	5.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	备注
关联方组合	4,630,093.99	-	公司预计应收关联方款项的可回收性不存在重大风险，故对此应收款项不计提坏账准备
合计	4,630,093.99	-	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 122,336.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	16,267,062.21	0-2年	17.88	818,857.17
第二名	非关联方	15,091,030.67	0-2年	16.59	768,702.48
第三名	非关联方	9,385,897.44	1年以内	10.32	469,294.87
第四名	非关联方	8,227,405.28	1年以内	9.04	411,370.26
第五名	非关联方	7,382,131.58	1年以内	8.11	369,106.58
合计		56,353,527.18		61.93	2,837,331.36

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	740,977.40	100.00%	139,863.03	18.88%	601,114.37	31,569,914.96	100.00%	76,499.33	0.24%	31,493,415.63
合计	740,977.40	100.00%	139,863.03	18.88%	601,114.37	31,569,914.96	100.00%	76,499.33	0.24%	31,493,415.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	405,478.49	20,273.92	5.00%
1 至 2 年	25,000.00	2,500.00	10.00%
2 至 3 年	89,300.00	17,860.00	20.00%
3 至 4 年	125,534.00	37,660.20	30.00%
4 至 5 年	42,592.00	21,296.00	50.00%
5 年以上	40,272.91	40,272.91	100.00%
合计	728,177.40	139,863.03	19.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	备注
关联方组合	12,800.00	-	公司预计应收关联方款项的可回收性不存在重大风险，故对此应收款项不计提坏账准备
合计	12,800.00	-	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63,363.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	740,977.40	31,569,914.96
合计	740,977.40	31,569,914.96

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	203,171.00	1年以内	27.42%	10,158.55
第二名	往来款	120,000.00	1-4年	16.19%	32,000.00
第三名	往来款	66,088.61	1年以内	8.92%	3,304.43
第四名	往来款	41,292.00	4-5年	5.57%	20,646.00
第五名	往来款	40,000.00	3-4年	5.40%	12,000.00
合计	--	470,551.61	--	63.50%	78,108.98

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	366,411,691.77		366,411,691.77	142,298,743.05		142,298,743.05
对联营、合营企业投资	30,500,000.00		30,500,000.00			
合计	396,911,691.77		396,911,691.77	142,298,743.05		142,298,743.05

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨航卫航空科技有限公司	16,427,156.91			16,427,156.91		
广州航新电子有限公司	67,429,374.35	167,003,500.00		234,432,874.35		
上海航新航宇机械技术有限公司	27,730,933.79	57,261,800.00		84,992,733.79		
天津航新航空科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳航新贡享微机电有限公司	650,000.00		650,000.00			
航新航空服务有	61,278.00	497,648.72		558,926.72		

限公司						
合计	142,298,743.05	224,762,948.72	650,000.00	366,411,691.77		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
嘉兴硅谷 天堂华彩 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)		30,500,00 0.00									30,500,00 0.00	
小计		30,500,00 0.00									30,500,00 0.00	
二、联营企业												
合计		30,500,00 0.00									30,500,00 0.00	

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,664,139.43	96,056,339.65	255,556,859.16	150,679,725.06
其他业务	8,993,376.28	4,210,491.18	6,323,455.07	1,694,909.35
合计	182,657,515.71	100,266,830.83	261,880,314.23	152,374,634.41

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,768,555.38	12,943,386.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-650,000.00	-5,000,000.00

理财产品收益	290,815.88	
合计	13,409,371.26	7,943,386.99

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	275,082.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,102,154.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,753.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	638,541.91	
减：所得税影响额	1,831,269.09	
合计	10,316,263.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.31%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.84%	0.41	0.41

### 3、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2015年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。