

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2016-020

# 广州航新航空科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	航新科技	股票代码	300424
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈茜茜	吴妙君	
办公地址	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号		
传真	020-66354166	020-66354166	
电话	020-66350978	020-66350978	
电子信箱	securities@hangxin.com		securities@hangxin.com

## 二、报告期主要业务或产品简介

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改装。

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。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	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	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	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	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	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	818,047,276.78	449,609,524.81	81.95%	384,141,022.82

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	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

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,458	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

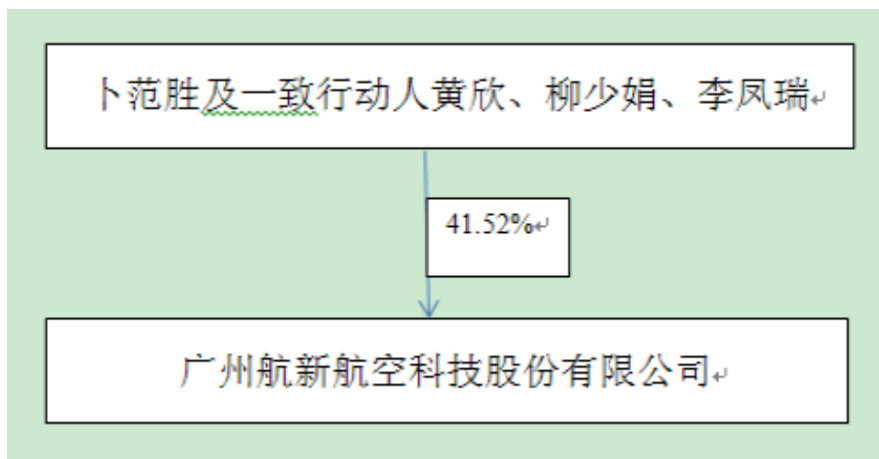
卜范胜	境内自然人	22.07%	29,362,158	29,362,158	质押	818,437
黄欣	境内自然人	7.28%	9,682,596	9,682,596	质押	269,891
柳少娟	境内自然人	6.97%	9,278,406	9,278,406	质押	258,625
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	6,986,000	6,986,000		
李凤瑞	境内自然人	5.20%	6,925,122	6,925,122	质押	1,413,030
孙丽香	境内自然人	3.32%	4,419,144	4,419,144	质押	120,000
北京中金瑞合创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,994,000	2,994,000		
张全	境内自然人	1.65%	2,191,608	2,191,608		
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			
卜祥尧	境内自然人	1.43%	1,904,184	1,904,184		
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。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年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%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
设备研制及保障	177,785,540.79	77,424,309.24	43.55%	-30.60%	-29.63%	0.60%
航空维修及服务	226,478,488.02	118,627,317.59	52.38%	-2.03%	0.35%	1.24%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用