证券简称：亿威航电 证券代码：871625 主办券商：长江证券

亿威航电

NEEQ : 871625

上海亿威航空电子股份有限公司

Shanghai Yiwei Aviation Electronics

年度报告摘要

2018

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	赵振华
职务	董事会秘书
电话	021-58126116
传真	021-58892863
电子邮箱	zhaozhenhua@yiweihc.com
公司网址	www.yiweihc.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 53 号，201315
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	46,936,163.50	41,320,870.72	13.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,649,570.61	18,906,858.37	14.51%
营业收入	33,827,226.06	21,865,308.60	54.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,742,712.24	2,054,048.95	33.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,988,207.45	1,304,716.96	-
经营活动产生的现金流量净额	3,710,753.08	-4,085,234.31	190.83%
加权平均净资产收益率	13.53%	11.58%	-

基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	33.53%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	1.60	14.51%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,836,700	100%	0	11,836,700	100%
	其中：控股股东、实际控制人	6,570,700	55.51%	0	6,570,700	55.51%
	董事、监事、高管	2,036,700	17.20%	0	2,036,700	17.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,836,700.00	-	0	11,836,700.00	-
普通股股东人数		5				

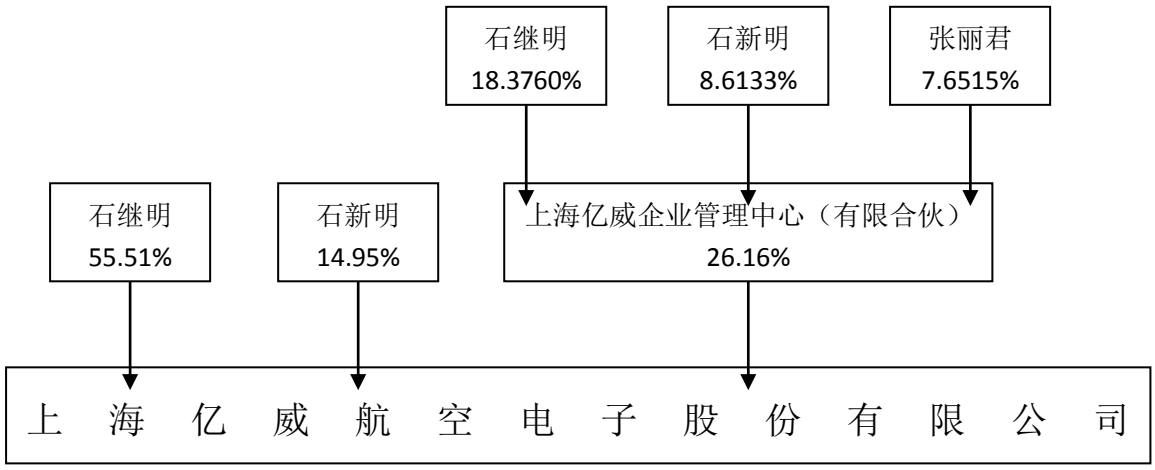
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	石继明	6,570,700	0	6,570,700	55.51%	6,570,700	0
2	上海亿威企业管理中心（有限合伙）	3,096,000	0	3,096,000	26.16%	3,096,000	0
3	石新明	1,770,000	0	1,770,000	14.95%	1,770,000	0
4	赵振华	266,700	0	266,700	2.25%	266,700	0
5	吴强	133,300	0	133,300	1.13%	133,300	0
合计		11,836,700	0	11,836,700	100%	11,836,700	0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：石继明与石新明系兄弟关系，石继明系上海亿威企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，石继明享有亿威企管 16.7478%的利润分配比例。其他股东间无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司董事石新明与控股股东、实际控制人石继明为兄弟关系，张丽君与石继明是夫妻关系。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、 主要会计政策变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	25,413,549.24	22,815,018.35	应收票据：9,252,211.00 应收帐款：13,562,807.35
2.应付票据和应付帐款合并列示	应付票据及应付帐款	8,219,575.86	3,819,209.52	应付票据：744,010.00 应付帐款：3,075,199.52
3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	7,508,105.46	,079,372.88	应付利息：12,793.73 其他应付款：7,066,579.15
4.管理费用列报调整	管理费用	5,439,903.96	5,352,059.57	管理费用：11,213,262.44
5.研发费用单独列示	研发费用	5,054,161.09	5,861,202.87	-

2、会计估计变更

无。

3、重大会计差错更正

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
未分配利润	91,282.40	2,092,927.96	-1,306,626.95	281,817.66

盈余公积	76,814.02	242,938.65	0.00	0.00
资本公积	5,386,763.78	4,734,291.76	5,244,369.58	4,591,897.56

主要包括：

一、上海亿威航空电子股份有限公司：

1、公司股份支付方案前期计算错误调整，影响 2017 年度“年初未分配利润”652,471.02 元，“资本公积”-652,471.02 元；

2、2016 年四川汇丰源有限公司销售退回调整，影响“年初未分配利润”-17,500.00 元，“应收账款”-17,500.00 元；

3、2017 年末资产负债表重分类调整，影响“预付账款”229,925.48 元，“应付账款”342,725.48 元，“应付票据”-112,800.00 元；

4、冲回 2017 年度多计提的附加税，影响“税金及附加”-51,145.24 元，“应交税费”-51,145.24 元；

5、2016 年年终奖跨期调整，影响 “管理费用”-95,000.00 元，“年初未分配利润”-95,000.00 元；

6、以前年度所得税费用调整，影响“年初未分配利润”490,240.53 元，“应交税费”-490,240.53 元；

7、2017 年末所得税费用及递延所得税资产调整，影响“递延所得税资产”479,639.97 元，“年初未分配利润”-131.25 元，“所得税费用”-479,771.22 元。

二、上海亿威器材科技有限公司：

1、以前年度所得税费用调整，影响“年初未分配利润”257,165.86 元，“应交税费”-257,165.86 元；

2、2017 年末所得税费用及递延所得税资产调整，影响“递延所得税资产”301,965.77 元，“年初未分配利润”209,797.79 元，“所得税费用”-92,167.98 元。

三、长沙麦胜科技有限公司更正如下：

1、2017 年度研发项目成本重分类调整，影响“主营业务成本”1,171,444.69 元，“管理费用”-1,171,444.69 元；

2、以前年度所得税费用调整，影响“年初未分配利润”11,887.92 元，“应交税费”-11,887.92 元；

3、2017 年末所得税费用及递延所得税资产调整，影响“递延所得税资产”40,329.37 元，“年初未分配利润”78,637.42 元，“所得税费用”38,308.05 元。

四、合并报表更正如下：

合并层面坏账抵消导致的递延所得税资产调整，影响“所得税费用”106,569.07 元，“递延所得税资产”-106,569.07 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
未分配利润	91,282.40	2,092,927.96	-1,306,626.95	281,817.66
盈余公积	76,814.02	242,938.65	0.00	0.00
资本公积	5,386,763.78	4,734,291.76	5,244,369.58	4,591,897.56

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

上海亿威航空电子股份有限公司

2019 年 4 月 18 日