



航 晨 科 技

NEEQ: 872147

西安航晨机电科技股份有限公司

Xi'an Hang Chen Electromechanical Technology Co., Ltd



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 希格玛会计师事务所(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	牛文龙
职务	董事会秘书
电话	029-63364658
传真	029-63364656
电子邮箱	276867448@qq.com
公司网址	http://www.hcjdgf.com
联系地址及邮政编码	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室 710061
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	49,631,104.19	59,056,829.04	-15.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,404,814.93	21,767,771.91	-15.45%
营业收入	29,707,723.29	19,600,811.82	51.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,362,956.98	4,524,691.61	-174.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,540,649.33	-693,512.43	-
经营活动产生的现金流量净额	3,839,181.10	-1,596,619.43	-340.46%
加权平均净资产收益率	-16.74%	23.20%	-
基本每股收益（元/股）	-0.42	0.57	-173.68%

稀释每股收益（元/股）	-0.41	0.57	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.30	2.72	-15.44%

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	2,033,333	25.42%	0	2,033,333	25.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,377,120	17.21%	0	1,377,120	17.21%
	董事、监事、高管	1,900,000	23.75%	0	1,900,000	23.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,966,667	74.58%	0	5,966,667	74.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,131,360	51.64%	0	4,131,360	51.64%
	董事、监事、高管	5,700,000	71.25%	0	5,700,000	71.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
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	马波	5,508,480	0	5,508,480	68.86%	4,131,360	1,377,120
2	郎胜利	1,451,520	0	1,451,520	18.14%	1,088,640	362,880
3	张友民	480,000	0	480,000	6.00%	360,000	120,000
4	滑雷	400,000	0	400,000	5.00%	266,667	133,333
5	袁博	160,000	0	160,000	2.00%	120,000	40,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	-	2,033,333

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人、控股股东为马波，基本情况如下：

马波：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2006年11月，任西安钟表研究所市场调研员；2006年12月至2015年6月，任公司执行董事；2015年6月起当选并担任公司董事长，任期三年；2016年3月起担任公司总经理，任期至第一届董事会届满止。经公司2018年第五次临时股东大会及第二届第一次董事会决议马波先生连任董事长、总经理，任期三年；

股东马波目前持有公司股份 550.848 万股，持股比例 68.856%。自公司成立以来，马波一直作为公司的第一大股东，目前担任公司法定代表人、董事长兼总经理，负责全面统筹安排公司的日常生产经营，能够对公司的股东大会、董事会 及经营决策产生实质性影响。

综上所述，马波实际控制公司经营管理，为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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. 会计政策变更财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《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	19,003,787.35	16,121,812.69	应收票据：1,633,560.00 元 应收账款：14,488,252.69 元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	868,895.97	1,841,213.07	应收利息：0 元 应收股利：0 元 其他应收款：1,841,213.07 元
3. 固定资产清理并入固定资产项目列示	固定资产	11,409,178.59	11,454,732.66	固定资产：11,454,732.66 元 固定资产清理：0 元
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	10,540,105.94	10,903,081.60	应付票据：195,609.80 元 应付账款：10,707,471.80 元
5. 应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	2,606,536.83	2,444,447.73	应付利息：29,789.73 元 应付股利：0 元 其他应付：2,414,658.00 元
6. 管理费用列报调整	管理费用	3,815,075.75	2,779,882.93	3,249,148.19 元
7. 研发费用单独列示	研发费用	1,740,284.52	469,265.26	—

2. 会计估计变更

报告期公司无会计估计变更。

3. 前期重大会计差错更正

报告期公司无前期重大会计差错更正。

--

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
应收票据及应收账款	-	16,121,812.69	-	-
应收票据	1,633,560.00	-	-	-
应收账款	14,488,252.69	-	-	-
其他应收款	1,841,213.07	1,841,213.07	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
固定资产	-	11,454,732.66	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
应付票据及应付账款	-	10,903,081.60	-	-
应付票据	195,609.80	-	-	-
应付账款	10,707,471.80	-	-	-
其他应付款	2,414,658.00	2,444,447.73	-	-
应付利息	29,789.73	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
管理费用	3,249,148.19	2,779,882.93	-	-
研发费用	-	469,265.26	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内纳入合并范围的子公司比 2017 年 12 月 31 日增加西安航晨德赢新材料有限公司和西安西电科大航晨自动化科技有限公司两家。西安航晨德赢新材料有限公司自 2018 年 5 月纳入公司合并报表范围，西安西电科大航晨自动化科技有限公司自 2018 年 12 月纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用