

广州航新航空科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 12 月 31 日资产负债表，2017 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具广会审字[2018]G17035860019 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务决算的相关情况如下：

一、基本情况

2017年度，公司实现营业收入47,338.08万元，比去年同期增长11.51%；实现营业利润7,302.11万元，比去年同期增长82.37%；利润总额7,408.27万元，比去年同期增长9.90%；归属于上市公司股东的净利润为6,669.66万元，比去年同期增长11.42%。

二、2017年度公司主要财务指标

金额单位：万元			
项目	2017年	2016年	增减变动
营业收入	47,338.08	42,452.29	11.51%
归属于上市公司股东的净利润	6,669.66	5,986.22	11.42%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	5,379.69	4,986.26	7.89%
经营活动产生的现金流量净额	-9,761.59	-848.40	-1050.58%
资产总额	122,850.44	111,047.58	10.63%
负债总额	32,508.82	23,544.00	38.08%
归属于上市公司股东的净资产	90,232.16	87,503.59	3.12%
期末总股本(万股)	23,998.90	13,307.00	80.35%
流动比率	2.37	2.88	-17.72%
速动比率	1.53	2.03	-24.44%
资产负债率	0.26	0.21	26.01%
应收账款周转率（次数）	1.61	2.08	-22.62%
存货周转率（次数）	1.27	2.42	-47.43%
加权平均净资产收益率	7.49%	7.08%	0.41%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%

三、2017年度公司主要财务状况说明

(一) 资产情况

金额单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减率
流动资产：	73,452.26	64,755.30	8,696.96	13.43%
货币资金	8,816.69	16,916.89	-8,100.19	-47.88%
应收票据	3,696.49	1,600.00	2,096.49	131.03%
应收账款	34,846.74	23,980.07	10,866.67	45.32%
预付款项	1,714.11	710.76	1,003.35	141.17%
其他流动资产	735.51	2,241.71	-1,506.20	-67.19%
非流动资产：	49,398.18	46,292.28	3,105.90	6.71%
可供出售金融资产	-	4,139.00	-4,139.00	-100.00%
长期股权投资	6,064.34	1,270.80	4,793.54	377.21%
无形资产	10,484.72	4,303.33	6,181.39	143.64%
长期待摊费用	157.55	115.64	41.92	36.25%
递延所得税资产	1,044.61	773.30	271.30	35.08%
其他非流动资产	237.21	2,781.72	-2,544.51	-91.47%

变化较大项目说明：

货币资金：减少47.88%，主要为经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致；

应收票据：增长131.03%，主要为期末收到客户商业承兑汇票增加所致；

应收账款：增长45.32%，主要为军方客户的付款计划延迟至次年1月所致；

预付款项：增长141.17%，主要为预付货款增加所致；

其他流动资产：减少67.19%，主要是存款理财产品减少所致；

可供出售金融资产：减少4139万元，主要是收回嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）的投资款所致；

长期股权投资：增长377.21%，主要是新增投资宁波浩蓝云帆投资管理中心（有限合伙）所致；

无形资产：增长143.64%，主要是非专利技术增加所致；

长期待摊费用：增长36.25%，主要是装修费摊销增加所致；

递延所得税资产：增长35.08%，主要是坏账准备和存货跌价准备增加所致；

其他非流动资产：减少91.47%，主要是预付长期资产减少所致。

（二）负债和所有者权益情况

金额单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减率
流动负债：	30,998.23	22,451.62	8,546.61	38.07%
短期借款	6,830.00	4,200.00	2,630.00	62.62%
应付票据	2,103.75	776.07	1,327.68	171.08%
预收款项	285.60	1,192.68	-907.08	-76.05%
应交税费	3,466.15	2,026.48	1,439.67	71.04%
其他应付款	2,050.40	656.33	1,394.08	212.41%
其他流动负债	915.43	244.04	671.39	275.12%
非流动负债：	1,510.59	1,092.38	418.21	38.28%
递延收益	1,510.59	1,092.38	418.21	38.28%
所有者权益：	90,341.62	87,503.59	2,838.03	3.24%
股本	23,998.90	13,307.00	10,691.90	80.35%
资本公积	21,019.51	30,312.89	-9,293.38	-30.66%
库存股	1,244.08		1,244.08	
其他综合收益	-45.26	58.17	-103.43	-177.81%

变化较大项目说明：

短期借款：增长62.62%，主要是增加银行借款所致；

应付票据：增长171.08%，主要是使用银行承兑汇票支付货款增加所致；

预收款项：减少76.05%，主要是预收客户货款减少所致；

应交税费：增长71.04%，主要是应交增值税和所得税增加所致；

其他应付款：增长212.41%，主要是增加限制性股票回购义务所致；

其他流动负债：增长275.12%，主要是待转销项税增加所致；

递延收益：增长38.28%，主要政府补助的递延收益余额增加所致；

股本增长80.35%，资本公积减少30.36%，主要是实施资本公积转增和限制性股票激励所致；

库存股：增长1244.08万，主要是增加限制性股票回购义务所致；

其他综合收益：减少177.81%，主要是报告期内公司汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。

（三）经营情况

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减率
一、营业收入	47,338.08	42,452.28	4,885.80	11.51%
二、营业成本	27,103.21	24,312.09	2,791.13	11.48%
三、营业税金及附加	393.67	457.39	-63.72	-13.93%
四、销售费用	1,817.39	2,592.37	-774.98	-29.89%
五、管理费用	11,554.48	10,536.51	1,017.98	9.66%
六、财务费用	87.27	-279.36	366.63	131.24%
七、资产减值损失	1,658.23	1,154.99	503.24	43.57%
八、投资收益	299.79	331.74	-31.95	-9.63%
九、其他收益	2,276.62	-	2,276.62	
十、营业利润	7,302.11	4,004.01	3,298.10	82.37%
十一、营业外收支净额	106.16	2,736.69	-2,630.52	-96.12%
十二、利润总额	7,408.27	6,740.69	667.57	9.90%
十三、所得税费用	779.15	754.48	24.67	3.27%
十四、净利润	6,629.12	5,986.22	642.90	10.74%

变化较大项目说明：

财务费用：增长131.24%，主要是利息收入减少、汇兑损失增加所致；

资产减值损失：增加43.57%，主要是存货跌价准备和坏账准备增加所致；

其他收益：增长2,276.62万元，营业外收支减少96.12%，主要是政府补助会计政策变更将营业外收入重分类至其他收益科目所致。

（四）2017年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,761.59	-848.40	-8,913.19	-1050.58%
经营活动现金流入量	42,291.95	43,415.94	-1,123.99	-2.59%
经营活动现金流出量	52,053.54	44,264.34	7,789.20	17.60%
二、投资活动产生的现金流量净额	-870.86	-8,104.98	7,234.12	89.26%
投资活动现金流入量	4,242.94	177.52	4,065.42	2290.14%
投资活动现金流出量	5,113.80	8,282.50	-3,168.70	-38.26%
三、筹资活动产生的现金流量净额	561.42	3,279.23	-2,717.81	-82.88%
筹资活动现金流入量	8,785.23	6,000.00	2,785.23	46.42%
筹资活动现金流出量	8,223.81	2,720.77	5,503.04	202.26%

变化较大项目说明：

经营活动产生的现金流量净额：减少1050.58%，主要是军方客户的付款计划延迟至次年1月及支付材料款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：增长89.26%，主要是收回嘉兴硅谷天堂华彩

投资管理合伙企业（有限合伙）的投资款、以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额：减少82.88%，主要是公司派发现金股利较上年增加3659万元所致。

以上数据除特殊注明外，均为合并数据。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日