



广州航新航空科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-059

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,037,597,922.03	1,004,332,646.51	3.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,846,277.21	818,047,276.78	4.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	97,185,348.07	28.44%	266,565,374.92	-3.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,886,526.67	-18.33%	36,925,805.46	-25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,914,089.04	-21.67%	30,258,226.29	-31.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-105,347,963.28	-52.38%
基本每股收益（元/股）	0.1269	-18.34%	0.2775	-25.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1269	-18.34%	0.2775	-25.84%
加权平均净资产收益率	2.00%	-0.05%	4.42%	-3.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	7,883,290.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,079.96	
减：所得税影响额	1,176,631.62	
合计	6,667,579.17	--

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。

二、重大风险提示

- 1、客户集中度高易受行业政策影响的风险。本公司是一家集设备研制及保障、航空维修及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，主要业务涉及军用及民用领域，受客户和行业特点影响，公司主要客户群体相对集中，若出现客户整体布局、机构变动以及送修政策调整等因素，可能会给公司销售带来不利的影响。
- 2、技术实现风险。在设备研制方面由于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。
- 3、投资规模扩大引发的管理风险。公司上市后，随着募集资金投资项目的实施和公司经营规模的不断扩张，公司组织机构和职能不断调整和扩充，未来公司根据发展需要还将进行进一步投资或进行并购重组相关业务来提高公司规模及盈利能力，但也可能会给公司带来相应的管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	14,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	1,566,655
黄欣	境内自然人	7.28%	9,682,596	9,682,596	质押	1,256,627
柳少娟	境内自然人	6.97%	9,278,406	9,278,406	质押	835,061
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			
李凤瑞	境内自然人	5.20%	6,925,122	6,925,122	质押	1,519,499
孙丽香	境内自然人	3.32%	4,419,144	4,419,144		
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			
张全	境内自然人	1.47%	1,953,287			
卜祥尧	境内自然人	1.43%	1,904,184	1,904,184		
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.35%	1,790,901			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市达晨创业投资有限公司	6,986,000	人民币普通股	6,986,000
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
张全	1,953,287	人民币普通股	1,953,287
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	1,790,901	人民币普通股	1,790,901
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,587,524	人民币普通股	1,587,524
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,463,396	人民币普通股	1,463,396
北京中金瑞合创业投资中心（有限合伙）	1,461,477	人民币普通股	1,461,477
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,254,986	人民币普通股	1,254,986
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,105,363	人民币普通股	1,105,363
卜范君	1,087,408	人民币普通股	1,087,408
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

3、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
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
卜祥尧	1,904,184			1,904,184	首发限售, 股东承诺	2018年4月22日
张广军	82,784			82,784	首发限售, 股东承诺	2017年1月26日
赵立新	107,784			107,784	首发限售, 股东承诺	2017年3月25日
陈辉宇	25,000			25,000	首发限售, 股东承诺	2017年1月26日
秦玉宝	80,838		5,446	86,284	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起, 每年解除所持有股份总数的 20%。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。
李渭宁	525,447			525,447	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起, 每年解除所持有股

						份总数的 20%。
龙朝晖	26,946			26,946	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起，每年解除所持有股份总数的 20%。
王野	262,723			262,723	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起，每年解除所持有股份总数的 20%。
陈茜茜	141,466			141,466	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起，每年解除所持有股份总数的 20%。
刘爱群	269,460			269,460	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起，每年解除所持有股份总数的 20%。
吴贵斌	1,414,665			1,414,665	高管锁定	航新科技股票在证券交易所上市交易之日起，每年解除所持有股份总数的 20%。
合计	64,508,723	0	5,446	64,514,169	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期末，货币资金账面价值为9,277.32万元，较期初账面价值减少52.92%，主要为2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额减少所致。
- 2、报告期末，应收票据账面价值为30.00万元，较期初账面价值减少96.23%，主要为应收票据到期承兑减少所致。
- 3、报告期末，应收账款账面价值为26,014.31万元，较期初账面价值增加54.45%，主要为客户回款延缓所致。
- 4、报告期末，预付款项账面价值为3,151.45万元，较期初账面价值增加132.21%，主要为预付货款增加所致。
- 5、报告期末，其他应收款账面价值为382.55万元，较期初账面价值增加135.54%，主要为保证金和备用金等增加所致。
- 6、报告期末，其他流动资产账面价值为3,767.25万元，较期初账面价值减少30.48%，主要为银行存款理财产品减少所致。
- 7、报告期末，投资性房地产账面价值为851.00万元，较期初账面价值减少70.95%，主要为航新大楼六层由出租改为自用所致。
- 8、报告期末，开发支出账面价值为1441.11万元，较期初账面价值增加987.10万元，主要为公司开发支出项目投入增加所致。
- 9、报告期末，其他非流动资产账面价值为649.87万元，较期初账面价值增加43.54%，主要为预付的设备款增加所致。
- 10、报告期末，短期借款账面价值为4000.00万元，较期初账面价值增加700.00%，主要为增加银行借款所致。
- 11、报告期末，应付票据账面价值为735.57万元，较期初账面价值减少64.64.00%，主要为公司减少银行承兑汇票付款所致。
- 12、报告期末，应交税费账面价值为624.15万元，较期初账面价值减少62.68%，主要为公司缴纳2015年度税款所致。
- 13、报告期末，其他综合收益账面价值为32.85万元，较期初账面价值增加155.59%，主要为汇率变动导致的外币财务报表折算差额增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、财务费用：2016年1-9月较去年同期减少229.34%，主要为银行借款利息支出减少所致。
- 2、资产减值损失：2016年1-9月较去年同期增加117.56%，主要为应收账款增加坏账准备所致。
- 3、投资收益：2016年1-9月较去年同期下降54.90%，主要为公司对嘉兴华彩投资权益法核算所致。
- 4、所得税费用：2016年1-9月较去年同期下降41.88%，主要为公司应纳税所得额下降所致。
- 5、营业外支出：2016年1-9月较去年同期减少78.43%，主要为公司社保滞纳金增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额-10,534.80万元，较上年同期减少3,621.32万元，主要为客户回款延缓等影响所致。
- 2、2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额-4,173.83万元，较上年同期减少1,204.37万元，主要为增加对嘉兴华彩股权投资所致。
- 3、2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额3,138.98万元，较上年同期减少12,491.07万元，主要为公司上年同期发行股份收到现金影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期2016年1-9月内公司实现营业收入26,656.54万元，较上年同期下降3.19%；实现归属于上市公司股东净利润3,692.58万元，较上年同期下降25.85%。公司业务收入下降主要是由于公司设备研制及保障、航空维修及服务产品受行业政策变动影响，市场订单签订时间晚于去年同期，应收账款周转率减缓，导致报告期内销售收入与利润有所下滑。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期新增的合同订单金额为26,349.64万元（不含税），新增订单的完成比例为75.78%；前期订单在本报告期的完成金额为6,381.62万元（不含税）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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，取得阶段性成果，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。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
前五名采购商合计采购金额	41,929,424.65	33,242,575.45
前五名采购商合计采购金额占采购总额比例	32.25%	28.24%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
前五名客户合计销售金额	146,915,648.57	165,667,162.70
前五名客户合计销售金额占营业收入比例	50.45%	60.17%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司经营管理层积极围绕发展战略和 2016年度经营计划，坚持以管理为核心，积极推进各项工作的贯彻执行，同时加大市场营销力度，推进新客户开发的深度，强化公司的品牌，继续增加科研开发经费，提高公司科研能力，完善公司核心竞争力，更好的服务客户。报告期内，公司严格按照经营计划稳步实施，在此基础上，公司从风险控制、成本管控、人力资源管理、财务管理、供应链管理等方面着手，积极开展相关培训，提高公司整体管理水平，为后续公司发展和经营计划的实现奠定良好基础。公司设备研制及保障、航空维修及服务产品受行业政策变动影响，以及市场订单签订时间晚于去年同

期，导致报告期内销售收入有所下滑导致2016年第三季度销售收入略有下降，后期应加强员工激励制度，努力完成本年度经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、客户集中度高易受行业政策影响的风险。本公司是一家集设备研制及保障、航空维修及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，主要业务涉及军用及民用领域，受客户和行业特点影响，公司主要客户群体相对集中，若出现客户整体布局、机构变动以及送修政策调整等因素，可能会给公司销售带来不利的影响。未来，公司将加大产品技术研发、扩充产品体系，制定激励措施开发新客户。

2、技术实现风险。在设备研制方面由于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。为此公司培养、引进了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品研发经验。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。

3、投资规模扩大引发的管理风险。公司上市后，随着募集资金投资项目的实施和公司经营规模的不断扩张，公司组织机构和职能不断调整和扩充，未来公司根据发展需要还将进行进一步投资或进行并购重组相关业务来提高公司规模及盈利能力，但也可能会给公司带来相应的管理风险。公司未来通过加强规范管理、完善公司内部控制体系建设，及时完善和补充内部管理制度，建立科学的薪酬激励制度，强化提升管理水平，重点培养内部优秀的人才，同时引入中高端管理人才，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

第四节 重要事项

一、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
股权激励承诺						
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、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	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、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。	2015年04月23日	特定日期	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。

	<p>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</p>	<p>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。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。3、如本人（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。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>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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>
	<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 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。 B、减持股份的方式 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。 C、减持股份的价格 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</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>特定期限</p>	<p>特定期限</p>

			低于公司首次公开发行股票时的发行价。 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		深圳市达晨创业投资有限公司的减持意向情况 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。 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。 C、减持股份的价格 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。 D、减持股份的数量和期限 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。	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。
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	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。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%。”	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。
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、邢国健、余世勤、陆全水、蒋万武、孙春雷、陈	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	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

	<p>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>票前已发行的股票。</p>	<p>日</p>		<p>诺的情况。</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。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。</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>李渭宁先生、王野先生、刘爱群先生等 3 名股东</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</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</p>

			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。	日		诺的情况。
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	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。
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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,523.1				本季度投入募集资金总额			2,429.04		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			24,973.45		
累计变更用途的募集资金总额		5,096.57				截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		15.20%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	42.26	4,472.31	78.10%	2016年06月30日	10.57	10.57	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	269.12	7,804.37	69.25%	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	72.65	3,954.96	73.43%	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								
综合数据采集与信息处理系统	是	0	5,096.57	2,045.01	2,741.81	53.80%	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	0	6,000	100.00%	2016年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,523.1	33,523.1	2,429.04	24,973.45	--	--	10.57	10.57	--	--
超募资金投向											
合计	--	33,523.1	33,523.1	2,429.04	24,973.45	--	--	10.57	10.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

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 3,500 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。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月6日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》：以2015年12月31日总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利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。该议案公司在2016年4月29日经公司2015年度股东大会审议通过，2016年5月25日，公司已完成2015年度权益分派，既以总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金股利3,326,750.00元（含税）。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,773,240.84	197,052,140.50
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	300,000.00	7,954,313.02
应收账款	260,143,089.69	168,431,606.28
预付款项	31,514,571.32	13,571,515.19
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	3,825,487.22	1,624,123.61
买入返售金融资产		
存货	182,901,666.44	159,991,454.59
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	37,672,520.21	54,191,673.69
流动资产合计	609,130,575.72	602,816,826.88
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	52,600,965.94	42,175,776.11
投资性房地产	8,509,989.91	29,292,184.92
固定资产	272,746,252.67	258,833,564.00
在建工程	21,880,302.68	17,149,039.34
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	43,371,950.94	41,200,095.48
开发支出	14,411,055.07	1,325,647.10
商誉		
长期待摊费用	596,419.71	464,250.42
递延所得税资产	7,851,687.30	6,547,652.74
其他非流动资产	6,498,722.09	4,527,609.52
非流动资产合计	428,467,346.31	401,515,819.63
资产总计	1,037,597,922.03	1,004,332,646.51
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	5,000,000.00
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	7,355,724.29	20,802,445.60
应付账款	86,369,430.46	82,865,841.45
预收款项	7,560,884.84	10,793,450.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,405,151.79	27,327,776.03
应交税费	6,241,521.66	16,722,482.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,076,702.51	10,045,879.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	174,009,415.55	173,557,875.57
非流动负债：		
长期借款		
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	11,742,229.27	12,727,494.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,742,229.27	12,727,494.16
负债合计	185,751,644.82	186,285,369.73
所有者权益：		
股本	133,070,000.00	133,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,128,885.44	303,128,885.44
减：库存股		
其他综合收益	328,451.34	128,506.37
专项储备		

盈余公积	33,389,542.60	33,389,542.60
一般风险准备		
未分配利润	381,929,397.83	348,330,342.37
归属于母公司所有者权益合计	851,846,277.21	818,047,276.78
少数股东权益		
所有者权益合计	851,846,277.21	818,047,276.78
负债和所有者权益总计	1,037,597,922.03	1,004,332,646.51

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	9,639,630.85	76,650,462.12
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
应收账款	140,091,112.79	86,452,817.99
预付款项	5,691,289.44	5,185,069.83
应收利息		
应收股利	17,514,269.82	
其他应收款	2,896,673.67	601,114.37
存货	76,000,105.49	64,107,105.37
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	1,146,155.35	109,290.38
流动资产合计	252,979,237.41	239,501,370.06
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	406,366,510.72	396,911,691.77
投资性房地产		20,419,856.18

固定资产	139,777,549.18	126,503,513.69
在建工程	18,336,123.88	14,838,346.91
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	31,506,214.04	28,883,503.04
开发支出	14,411,055.07	1,325,647.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,628,820.21	2,000,007.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,026,273.10	590,882,566.67
资产总计	866,005,510.51	830,383,936.73
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	7,355,724.29	20,802,445.60
应付账款	75,408,830.53	89,095,548.87
预收款项	23,999,291.44	20,199,291.44
应付职工薪酬	9,587,071.74	14,669,264.90
应交税费	1,015,187.58	10,328,478.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,808,170.43	69,458,861.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,174,276.01	224,553,890.07
非流动负债：		
长期借款		
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	6,022,949.87	6,384,832.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,022,949.87	6,384,832.40
负债合计	252,197,225.88	230,938,722.47
所有者权益：		
股本	133,070,000.00	133,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,833,622.37	354,833,622.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,302,132.53	19,302,132.53
未分配利润	106,602,529.73	92,239,459.36
所有者权益合计	613,808,284.63	599,445,214.26
负债和所有者权益总计	866,005,510.51	830,383,936.73

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,185,348.07	75,665,666.53
其中：营业收入	97,185,348.07	75,665,666.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,728,812.89	63,233,089.40

其中：营业成本	55,455,775.81	44,917,137.96
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	1,769,825.40	418,421.68
销售费用	5,467,629.76	5,358,869.34
管理费用	21,471,535.60	14,483,672.62
财务费用	-424,953.42	-617,530.99
资产减值损失	3,988,999.74	-1,327,481.21
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）	253,836.78	867,499.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,836.78	576,683.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,710,371.96	13,300,076.28
加：营业外收入	9,165,315.07	11,923,152.94
其中：非流动资产处置利得		245,586.39
减：营业外支出	942.02	314,689.80
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,874,745.01	24,908,539.42
减：所得税费用	1,988,218.34	4,231,494.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,886,526.67	20,677,045.26
归属于母公司所有者的净利润	16,886,526.67	20,677,045.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	77,179.53	74,699.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,179.53	74,699.44
（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	77,179.53	74,699.44
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	77,179.53	74,699.44
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	16,963,706.20	20,751,744.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,963,706.20	20,751,744.70
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	0.1269	0.1554
(二)稀释每股收益	0.1269	0.1554

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,820,143.56	25,740,849.14
减：营业成本	16,728,778.12	20,099,531.43

营业税金及附加	1,244,239.69	36,036.13
销售费用	2,502,600.84	2,306,833.10
管理费用	9,120,001.86	6,654,334.33
财务费用	219,760.07	75,866.44
资产减值损失	1,932,867.64	3,547,610.46
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）	17,269,538.88	13,409,371.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244,730.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,341,434.22	6,430,008.51
加：营业外收入	4,770,332.51	6,513,813.83
其中：非流动资产处置利得		62,530.16
减：营业外支出	942.02	314,524.01
其中：非流动资产处置损失		0.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,110,824.71	12,629,298.33
减：所得税费用	-311,759.64	652,766.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,422,584.35	11,976,532.11
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	19,422,584.35	11,976,532.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1460	0.0900
（二）稀释每股收益	0.1460	0.0900

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	266,565,374.92	275,341,565.19
其中：营业收入	266,565,374.92	275,341,565.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,834,881.67	235,519,342.71
其中：营业成本	151,191,059.39	136,848,160.77
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	2,751,871.67	2,363,432.26
销售费用	17,316,106.29	16,171,300.78
管理费用	63,829,873.68	73,864,460.69
财务费用	-2,945,357.20	2,277,135.66
资产减值损失	8,691,327.84	3,994,852.55
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）	845,189.83	1,874,233.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	845,189.83	1,583,417.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,575,683.08	41,696,456.17
加：营业外收入	15,788,728.13	17,665,983.13
其中：非流动资产处置利得		325,068.53
减：营业外支出	70,173.83	325,256.09
其中：非流动资产处置损失		8,607.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,294,237.38	59,037,183.21
减：所得税费用	5,368,431.92	9,236,553.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,925,805.46	49,800,630.07
归属于母公司所有者的净利润	36,925,805.46	49,800,630.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	199,944.97	67,372.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,944.97	67,372.87
（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	199,944.97	67,372.87
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	199,944.97	67,372.87

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	37,125,750.43	49,868,002.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,125,750.43	49,868,002.94
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	0.2775	0.3742
（二）稀释每股收益	0.2775	0.3742

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,490,655.87	101,598,426.17
减：营业成本	49,174,351.04	52,298,196.77
营业税金及附加	1,398,912.33	105,992.65
销售费用	8,144,055.31	7,755,794.93
管理费用	29,843,063.32	40,199,762.29
财务费用	11,150.21	1,699,942.89
资产减值损失	4,287,806.52	5,378,685.05
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）	16,589,088.77	13,409,371.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-925,181.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,220,405.91	7,569,422.85
加：营业外收入	8,339,478.74	7,373,850.99
其中：非流动资产处置利得		142,012.30
减：营业外支出	70,130.21	315,405.31
其中：非流动资产处置损失		0.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,489,754.44	14,627,868.53

减：所得税费用	799,934.07	472,048.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,689,820.37	14,155,820.02
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	17,689,820.37	14,155,820.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1329	0.1064
（二）稀释每股收益	0.1329	0.1064

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	204,840,701.08	259,529,584.18
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	8,847,299.94	11,631,893.68
收到其他与经营活动有关的现金	12,527,403.11	6,925,645.35
经营活动现金流入小计	226,215,404.13	278,087,123.21
购买商品、接受劳务支付的现金	174,807,251.21	167,647,489.57
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	83,828,505.16	91,587,826.45
支付的各项税费	38,874,341.54	44,916,679.22
支付其他与经营活动有关的现金	34,053,269.50	43,069,847.97
经营活动现金流出小计	331,563,367.41	347,221,843.21
经营活动产生的现金流量净额	-105,347,963.28	-69,134,720.00
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	800,000.00	1,090,815.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		624,517.86
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	800,000.00	1,715,333.74
购建固定资产、无形资产和其他	32,158,258.15	31,409,863.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,380,000.00	
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	42,538,258.15	31,409,863.84
投资活动产生的现金流量净额	-41,738,258.15	-29,694,530.10
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	40,000,000.00	25,000,000.00
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	40,000,000.00	376,787,499.64
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	168,641,807.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,610,250.99	40,288,712.40
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		11,556,535.00
筹资活动现金流出小计	8,610,250.99	220,487,054.66
筹资活动产生的现金流量净额	31,389,749.01	156,300,444.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,402.62	-70,689.68
五、现金及现金等价物净增加额	-115,239,069.80	57,400,505.20
加：期初现金及现金等价物余额	238,805,593.33	134,748,839.11
六、期末现金及现金等价物余额	123,566,523.53	192,149,344.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	28,729,289.76	75,371,074.38

收到的税费返还	2,690,596.51	1,695,583.67
收到其他与经营活动有关的现金	41,967,463.84	49,285,608.69
经营活动现金流入小计	73,387,350.11	126,352,266.74
购买商品、接受劳务支付的现金	69,960,001.49	57,788,291.87
支付给职工以及为职工支付的现金	44,502,814.16	51,454,287.53
支付的各项税费	19,781,055.46	18,785,749.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,414,280.07	57,872,146.63
经营活动现金流出小计	159,658,151.18	185,900,475.19
经营活动产生的现金流量净额	-86,270,801.07	-59,548,208.45
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,517.86
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		14,433,889.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,778,789.92	567,669.56
投资支付的现金	10,380,000.00	224,762,948.72
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	13,158,789.92	225,330,618.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,158,789.92	-210,896,729.16
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	40,000,000.00	25,000,000.00
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	40,000,000.00	376,787,499.64
偿还债务支付的现金		116,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,541,410.42	39,556,267.41

支付其他与筹资活动有关的现金		11,556,535.00
筹资活动现金流出小计	3,541,410.42	167,752,802.41
筹资活动产生的现金流量净额	36,458,589.58	209,034,697.23
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	-62,971,001.41	-61,410,240.38
加：期初现金及现金等价物余额	70,403,914.95	76,594,806.56
六、期末现金及现金等价物余额	7,432,913.54	15,184,566.18

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。