



广州航新航空科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-035

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	63,428,343.32	90,086,721.54	-29.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	965,261.48	13,413,955.58	-92.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-669,574.43	13,231,975.58	-105.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,528,051.90	-36,345,851.24	
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.12%	2.94%	-2.82%
	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）	976,626,956.89	1,004,332,646.51	-2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,986,874.10	818,047,276.78	0.11%

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）	1,961,430.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,093.95	
减：所得税影响额	288,500.45	
合计	1,634,835.91	--

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) 经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险

公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务。受客户和行业特点影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。此外，若出现航空维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及客户采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公司存在经营业绩较上年下降的风险。

(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) 个别部件供应商单一或较少的风险

本公司机载设备和检测设备研制业务属于军工业务，该等业务所需的个别部件存在供应商单一或较少的风险，若该等部件供应商不能及时保质保量向公司供应，将对公司机载设备和检测设备的生产造成影响。

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	17,126	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	516,627
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	6,986,000		
李凤瑞	境内自然人	5.20%	6,925,122	6,925,122	质押	1,589,499
孙丽香	境内自然人	3.32%	4,419,144	4,419,144		
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	2,107,569		
卜祥尧	境内自然人	1.43%	1,904,184	1,904,184		
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
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
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,587,524	人民币普通股	1,587,524
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,346,161	人民币普通股	1,346,161
中融人寿保险股份有限公司一万能险	757,782	人民币普通股	757,782
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	651,387	人民币普通股	651,387
中央汇金资产管理有限责任公司	477,600	人民币普通股	477,600
招商银行股份有限公司—南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	399,960	人民币普通股	399,960
中融人寿保险股份有限公司一分红险	345,593	人民币普通股	345,593
中国工商银行股份有限公司—南方国策动力股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	238,860	人民币普通股	238,860
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

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，应收票据账面价值为397.78万元，较期初账面价值减少49.99%，主要为应收票据到期承兑减少所致。
- 2、报告期末，预付款项账面价值为1,995.50万元，较期初账面价值增加47.04%，主要为预付材料采购款增加所致。
- 3、报告期末，其他流动资产账面价值为2,766.07万元，较期初账面价值减少48.96%，主要为银行存款理财产品减少所致。
- 4、报告期末，投资性房地产账面价值为812.51万元，较期初账面价值减少72.26%，主要为航新科技大楼部分房产由租赁转为自用所致。
- 5、报告期末，开发支出账面价值为189.07万元，较期初账面价值增加42.62%，主要为公司研发项目开发支出增加所致。
- 6、报告期末，长期待摊费用账面价值为75.14万元，较期初账面价值增加61.86%，主要为子公司新增装修费所致。
- 7、报告期末，其他非流动资产账面价值为993.09万元，较期初账面价值增加119.34%，主要为预付的设备款增加所致。
- 8、报告期末，短期借款账面价值为800万元，较期初账面价值增加60.00%，主要为增加银行借款所致。
- 9、报告期末，应付票据账面价值为1,024.29元，较期初账面价值减少50.76%，主要为银行承兑汇票到期所致。
- 10、报告期末，应付职工薪酬账面价值为1820.92万元，较期初账面价值减少33.37%，主要为发放上年度奖金所致。
- 11、报告期末，应交税费账面价值为340.58万元，较期初账面价值减少79.63%，主要为应交增值税减少所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加：2016年一季度较去年同期减少59.95%，主要为营业收入下降对应的应纳增值税减少，从而引起的城建税、教育费附加等减少所致。
- 2、财务费用：2016年一季度较去年同期减少126.30%，主要为借款减少对应的利息费用减少所致。
- 3、资产减值损失：2016年一季度较去年同期减少61.72%，主要为子公司坏账准备减少所致。
- 4、所得税费用：2016年一季度较去年同期减少40.03%，主要为利润总额下降影响应纳税所得额所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、2016年一季度经营活动产生的现金流量净额-5,052.81万元，较上年同期减少1,418.22万元，主要为购买商品支付的现金增加等影响所致。
- 2、2016年一季度投资活动产生的现金流量净额-1,461.88万元，较上年同期减少951.09万元，主要为增加对嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）堂投资所致。
- 3、2016年一季度筹资活动产生的现金流量净额293.95万元，较上年同期增加4,855.74万元，主要为公司到期银行借款减少所致。

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

2016年1-3月公司实现营业收入6,342.83万元，较上年同期下降29.59%；实现归属于上市公司股东净利润96.53万元，较上年同期下降92.80%。公司业务收入下降主要是由于国内经济增速下行，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，以及市场订单季节性波动导致销售收入下降。

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

2016年1-3月，公司设备研制及保障业务新增合同订单1966.75万元，已在本期实现收入254.15万元，新增订单的完成比例为12.92%，前期订单在本报告期的完成金额为1297.14万元。2016年1-3月，公司航空维修及服务业务新增合同订单4679.09万元，已在本期全部实现收入。

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	研究成本分配方案	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，达到预期目标。
2	机载设备研制	公司	自主研发	完成多型机载设备的装机试用，按照计划如期开展，达到预期目标。
3	某型综合检测设备	公司	自主研发	完成样机试制，达到预期目标，后续按计划进行
4	综合数据采集与信息处理系统项目	航新电子	自主研发	按照计划如期启动，后续按计划进行

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1-3月	2015年1-3月
前五名采购商合计采购金额	10,794,687.10	12,200,325.89
前五名采购商合计采购金额占采购总额比例	32.14%	33.05%

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1-3月	2015年1-3月
前五名客户合计销售金额	33,469,485.83	65,270,645.87
前五名客户合计销售金额占营业收入比例	52.77%	72.45%

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开展，在新客户开发、新项目研制及外延式发展等方面，按照年度经营计划稳步实施。同时加强风险控制和成本管控，为后续公司发展和经营计划的实现奠定良好基础。但由于受行业政策变动及设备研制及保障业务部分客户采购计划延迟等影响，造成 2016年一季度的收入目标不甚理想。

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) 经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险

公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务。受客户和行业特点影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。此外，若出现航空维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及客户采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公司存在经营业绩较上年下降的风险。

(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。针对新技术实现风险，公司将投入资源为设计团队提供与国内外高校及科研机构、相关技术专家团队进行技术交流的机会，充分进行技术摸底，针对主要技术方案的设计进行严格评审，要求设计团队对技术风险进行预判并编制预案，避免重大的技术问题出现。

(3) 个别部件供应商单一或较少的风险

本公司机载设备和检测设备研制业务属于军工业务，该等业务所需的个别部件存在供应商单一或较少的风险，若该等部件供应商不能及时保质保量向公司供应，将对公司机载设备和检测设备的生产造成影响。针对该风险公司一方面将严格按照供应商管理体系要求建立健全供应商评估模型，甄选优质供应商，扩大采购渠道；另一方面将在确保产品参数指标实现及质量稳定的前提下进行设计优化，优先选择通用化的元器件，以减少供应商单一或较少的风险。

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	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>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、</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	股东深圳市达晨创业投资有限公司、北京中金瑞合创业投资中心（有限合伙）	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公司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公司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。	2015年04月23日	上市之日起十二个月	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。
	本公司控股股东、实际控制人卜范胜、	控股股东、实际控制人及持股 5%以上	1、本人（或公司）承诺，自身目前乃	2015年04月23日	长期有效	报告期内承诺方严格履行承诺，未发

	<p>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>的股东关于避免同业竞争承诺</p>	<p>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</p>			<p>生违反上述承诺的情况。</p>
--	--	----------------------	---	--	--	--------------------

		<p>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,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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>			
	本公司控股股东、实际控制人卜范胜、	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	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

	<p>黄欣、柳少娟、李凤瑞</p>	<p>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</p>			<p>生违反上述承诺的情况。</p>
--	-------------------	---	--	--	--------------------

		<p>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有限公司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）不低于公司首次公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>开发行股票时的发行价。</p> <p>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。</p>			
	<p>持股 5% 以上的股东深圳市达晨创业投资有限公司</p>	<p>持股意向及减持意向承诺</p>	<p>深圳市达晨创业投资有限公司的减持意向情况</p> <p>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。</p> <p>B、减持股份的方式 深</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>特定期限</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>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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、</p>	<p>首发限售承诺</p>	<p>信息披露义务。 “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%。”</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，未发生违反上述承诺的情况。</p>
--	--	---------------	---	-------------------------	-------------	------------------------------------

王洁等 68 名 股东						
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、邢健、余 世勤、陆全 水、蒋万武、 孙春雷、陈大 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	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。	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。	
控股股东和 实际控制人 直系亲属孙 丽香女士	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	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。	

			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。”			
	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	首发限售承诺	“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	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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有限公司。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			行股票时的 发行价。			
	李渭宁先生、 王野先生、刘 爱群先生等 3 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。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	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。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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有限公司。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>广州航新航空科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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公司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、</p>	<p>2015 年 11 月 25 日</p>	<p>特定期限</p>	<p>报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

			2015-58、 2015-61、 2015-64			
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		879.58					
累计变更用途的募集资金总额		5,096.57		已累计投入募集资金总额		20,828.23					
累计变更用途的募集资金总额比例		15.20%									
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	84.58	4,385.41	76.59%	2016年06月30日	0	0	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	344	7,034.04	62.17%	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	451	3,408.78	63.29%	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					0	0	否	是
综合数据采集与信息处理系统	是	0	5,096.57				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		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	879.58	20,828.23	--	--	0	0	--	--

			1		23						
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,523.1	33,523.1	879.58	20,828.23	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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 2,000 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	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。										

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

航新科技2015年11月25日经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司参与西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（简称“昌吉投资”）发起设立的嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“并购基金”）。2015年12月航新科技与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司及西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签订“嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业有限合伙合同”，设立并购基金总规模5.05亿元，首期出资3亿元，本公司拟认购其中的1亿元劣后级基金份额。根据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公司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。

并购基金对外投资情况

并购基金于2015年12月25日与北京合源融建股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融建”）、北京众成蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“众成蓝天”）及其他方签订了《投资协议》，投资北京巨华伟业投资管理有限公司（以下简称“巨华伟业”），并通过巨华伟业持有北京蓝天航空科技股份有限公司（以下简称“蓝天航空”）的股权。如果巨华伟业进一步增资到蓝天航空，并购基金将以现金人民币3,000万购买股权以及现金人民币19,000万元增资的形式投资巨华伟业，该投资完成后并购基金将持有巨华伟业57.41%的股权；如果巨华伟业未进一步增资到蓝天航空，并购基金将以现金人民币3,000万购买股权以及现金人民币17,000万元增资的形式投资巨华伟业，该投资完成后并购基金将持有巨华伟业60.98%的股权。

根据《投资协议》中分步实施的投资计划，并购基金于2015年12月25日以现金人民币9,000万元增资巨华伟业并取得巨华伟业34.86%股权，其中航新科技出资3,050.00万元。

根据《投资协议》中分步实施的投资计划，并购基金于2016年1月25日以现金人民币3,000万元购买并取得巨华伟业原股东11.619%股权，其中航新科技出资1,000.00万元。

以上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

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。该议案公司将于2016年4月29日经公司2015年度股东大会审议。公司将在股东大会审计通过后2个月内实施具体方案。

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,579,902.99	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	3,977,800.00	7,954,313.02
应收账款	165,056,527.86	168,431,606.28
预付款项	19,954,949.33	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	1,871,435.48	1,624,123.61
买入返售金融资产		
存货	179,853,032.62	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	27,660,665.77	54,191,673.69
流动资产合计	559,954,314.05	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	52,618,008.89	42,175,776.11
投资性房地产	8,125,063.62	29,292,184.92
固定资产	274,057,049.05	258,833,564.00
在建工程	18,278,729.15	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	44,473,096.10	41,200,095.48
开发支出	1,890,665.78	1,325,647.10
商誉		
长期待摊费用	751,439.77	464,250.42
递延所得税资产	6,547,652.74	6,547,652.74
其他非流动资产	9,930,937.74	4,527,609.52
非流动资产合计	416,672,642.84	401,515,819.63
资产总计	976,626,956.89	1,004,332,646.51
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	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	10,242,912.26	20,802,445.60
应付账款	90,247,808.81	82,865,841.45
预收款项	7,632,488.33	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	18,209,211.69	27,327,776.03
应交税费	3,405,884.44	16,722,482.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,502,704.73	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	145,241,010.26	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	12,399,072.53	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	12,399,072.53	12,727,494.16
负债合计	157,640,082.79	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	102,842.21	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	349,295,603.85	348,330,342.37
归属于母公司所有者权益合计	818,986,874.10	818,047,276.78
少数股东权益		
所有者权益合计	818,986,874.10	818,047,276.78
负债和所有者权益总计	976,626,956.89	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	32,885,372.20	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	1,977,800.00	6,395,510.00
应收账款	77,864,644.87	86,452,817.99
预付款项	16,402,725.31	5,185,069.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,166,328.65	601,114.37
存货	73,821,893.30	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	5,717,311.97	109,290.38
流动资产合计	210,836,076.30	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	406,911,691.77	396,911,691.77
投资性房地产		20,419,856.18

固定资产	141,885,012.27	126,503,513.69
在建工程	15,884,351.66	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	32,306,788.84	28,883,503.04
开发支出	1,890,665.78	1,325,647.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,000,007.98	2,000,007.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,878,518.30	590,882,566.67
资产总计	811,714,594.60	830,383,936.73
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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	10,242,912.26	20,802,445.60
应付账款	91,072,234.81	89,095,548.87
预收款项	20,199,291.44	20,199,291.44
应付职工薪酬	9,264,510.76	14,669,264.90
应交税费	497,206.98	10,328,478.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,871,198.14	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	214,147,354.39	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	6,264,204.89	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	6,264,204.89	6,384,832.40
负债合计	220,411,559.28	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	84,097,280.42	92,239,459.36
所有者权益合计	591,303,035.32	599,445,214.26
负债和所有者权益总计	811,714,594.60	830,383,936.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,428,343.32	90,086,721.54
其中：营业收入	63,428,343.32	90,086,721.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,545,796.85	77,047,307.94

其中：营业成本	34,233,087.89	41,245,406.34
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	391,584.75	977,696.73
销售费用	4,698,866.24	5,609,202.13
管理费用	24,291,626.86	23,611,781.20
财务费用	-494,498.34	1,880,163.09
资产减值损失	1,425,129.45	3,723,058.45
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）	442,232.78	444,294.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-675,220.75	13,483,708.10
加：营业外收入	3,382,522.56	2,719,867.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	69,187.26	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,638,114.55	16,203,575.18
减：所得税费用	1,672,853.07	2,789,619.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	965,261.48	13,413,955.58
归属于母公司所有者的净利润	965,261.48	13,413,955.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-25,664.16	-5,575.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,664.16	-5,575.50
（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	-25,664.16	-5,575.50
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	-25,664.16	-5,575.50
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	939,597.32	13,408,380.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	939,597.32	13,408,380.08
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	0.01	0.13
(二)稀释每股收益	0.01	0.13

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,799,075.63	29,121,982.04
减：营业成本	8,659,660.90	11,889,965.77
营业税金及附加	21,840.00	34,978.26

销售费用	2,468,093.77	2,843,445.43
管理费用	13,063,969.76	13,274,579.64
财务费用	-21,199.06	855,631.18
资产减值损失	68,685.65	575,797.88
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,461,975.39	-352,416.12
加：营业外收入	1,388,983.71	6,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	69,187.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,142,178.94	-346,116.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,142,178.94	-346,116.12
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	-8,142,178.94	-346,116.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	61,103,728.85	69,965,204.11
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	2,723,779.18	2,715,318.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,905,962.08	1,812,654.11
经营活动现金流入小计	65,733,470.11	74,493,177.01
购买商品、接受劳务支付的现金	57,582,654.68	39,116,017.87
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	35,329,240.41	32,842,999.67
支付的各项税费	14,782,701.98	24,769,806.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,566,924.94	14,110,204.15
经营活动现金流出小计	116,261,522.01	110,839,028.25
经营活动产生的现金流量净额	-50,528,051.90	-36,345,851.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,618,836.45	5,107,946.98
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	14,618,836.45	5,107,946.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,618,836.45	-5,107,946.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,439,479.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,477.08	1,728,353.55
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		450,000.00
筹资活动现金流出小计	60,477.08	70,617,832.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,939,522.92	-45,617,832.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,648.61	-236,684.53
五、现金及现金等价物净增加额	-62,190,716.82	-87,308,315.51
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	176,614,876.51	47,440,523.60

6、母公司现金流量表

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	15,414,889.76	28,459,820.00
收到的税费返还	1,237,004.21	
收到其他与经营活动有关的现金	13,672,985.11	448,046.13
经营活动现金流入小计	30,324,879.08	28,907,866.13
购买商品、接受劳务支付的现金	32,439,155.55	9,526,766.96
支付给职工以及为职工支付的现金	19,109,218.84	18,353,550.24
支付的各项税费	6,594,970.03	15,242,163.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,006,013.97	26,715,881.90
经营活动现金流出小计	61,149,358.39	69,838,362.87
经营活动产生的现金流量净额	-30,824,479.31	-40,930,496.74

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,659,089.92	95,614.47
投资支付的现金	10,000,000.00	497,648.72
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	12,659,089.92	593,263.19
投资活动产生的现金流量净额	-12,659,089.92	-593,263.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000.00	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	3,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,007,945.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,290,080.23
支付其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流出小计		31,748,026.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	-6,748,026.12
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	-40,483,569.23	-48,271,786.05

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	29,920,345.72	28,323,020.51

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。