



广州航新航空科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-49

2015 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张广军及会计机构负责人(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）	990,604,715.54	854,264,518.53	15.96%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	795,583,624.52	449,609,524.81	76.95%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.9787	4.5051	32.71%	
	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）	75,665,666.53	-48.27%	275,341,565.19	-19.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,677,045.26	-17.84%	49,800,630.07	-5.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,134,720.00	-10.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5195	-32.81%
基本每股收益（元/股）	0.1554	-38.38%	0.3742	-29.10%
稀释每股收益（元/股）	0.1554	-38.38%	0.3742	-29.10%
加权平均净资产收益率	2.57%	-3.58%	8.00%	-5.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.05%	-3.17%	7.14%	-4.14%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	316,460.95	
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）	6,240,337.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,370.51	
减：所得税影响额	938,503.42	

合计	5,323,924.40	--
----	--------------	----

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，以及军方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，甚至可能出现业绩大幅下滑风险。

(2) 应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司客户主要是军方单位，在资金计划上有与企业不同的特点，结算与回款存在较长时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司由于主要客户是国内大型航空公司、军方机关单位和企业，资金回收保障非常高，应收账款发生坏账的风险很小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,673					
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		
黄欣	境内自然人	7.28%	9,682,596	9,682,596		
柳少娟	境内自然人	6.97%	9,278,406	9,278,406		
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		
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		
卜祥尧	境内自然人	1.43%	1,904,184	1,904,184		
吴贵斌	境内自然人	1.42%	1,886,220	1,886,220	质押	120,000
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			
光大证券股份有限公司	1,430,000	人民币普通股				
岳德奎	1,141,986	人民币普通股				
中央汇金投资有限责任公司	477,600	人民币普通股				
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	400,000	人民币普通股				
黎强	170,000	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金	169,948	人民币普通股				
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	142,600	人民币普通股				
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	142,600	人民币普通股				
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	142,600	人民币普通股				
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	142,600	人民币普通股				
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）	公司前 10 名无限售条件股东中以下股东除通过普通证券账户持股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形。 1.公司股东岳德奎除通过普通证券账户持有 31,686 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,110,300 股，实际合计持有 1,141,986 股。 2.公司股东黎强通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,000 股，实际合计持有 170,000 股。					

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。

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，货币资金账面价值为20,116.08万元，较期初账面价值增加39.30%，主要为2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额增加等所致。
- 2、报告期末，应收票据账面价值为734.08万元，较期初账面价值减少77.65%，主要为应收票据到期承兑减少所致。
- 3、报告期末，其他应收款账面价值为452.18万元，较期初账面价值增加156.01%，主要为保证金和备用金等增加所致。
- 4、报告期末，存货账面价值为20,124.38万元，较期初账面价值增加62.44%，主要为已完工未结算的工程施工增加所致。
- 5、报告期末，其他流动资产账面价值为736.89万元，较期初账面价值减少68.82%，主要为银行存款理财产品减少所致。
- 6、报告期末，在建工程账面价值为1,474.25万元，较期初账面价值增加82.86%，主要为自制设备增加所致。
- 7、报告期末，开发支出账面价值为119.66万元，较期初账面价值增加119.66万元，主要为新增高速数据采集技术资本化所致。
- 8、报告期末，长期待摊费用账面价值为48.92万元，较期初账面价值增加48.92万元，主要为新增装修费所致。
- 9、报告期末，其他非流动资产账面价值为864.24万元，较期初账面价值增加173.56%，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0元，较期初账面价值减少100.00%，主要为归还借款所致。
- 11、报告期末，应付职工薪酬账面价值为1,668.69万元，较期初账面价值减少34.11%，主要为上年度奖金发放所致。
- 12、报告期末，应交税费账面价值为847.29万元，较期初账面价值减少69.76%，主要为应交增值税减少所致。
- 13、报告期末，其他应付款账面价值为996.19万元，较期初账面价值减少55.89%，主要为应付工程款减少所致。
- 14、报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为0元，较期初账面价值减少100.00%，主要为归还借款所致。
- 15、报告期末，长期借款账面价值为0元，较期初账面价值减少100.00%，主要为归还借款所致。
- 16、报告期末，股本账面价值为13,307.00万元，较期初账面价值增加33.34%，主要为公司发行股份增加股本所致。
- 17、报告期末，资本公积账面价值为30,312.89万元，较期初账面价值增加81432.58%，主要为公司发行股份增加股本溢价。
- 18、报告期末，其他综合收益账面价值为6.76万元，较期初账面价值增加26019.72%，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、营业税金及附加：2015年1-9月较去年同期减少37.08%，主要为应纳增值税减少引起的城建税、教育费附加等减少所致。
- 2、销售费用：2015年1-9月较去年同期减少33.55%，主要为会务办公费、广告宣传费等减少所致。
- 3、财务费用：2015年1-9月较去年同期减少67.99%，主要为借款减少对应的利息费用减少所致。
- 4、资产减值损失：2015年1-9月较去年同期减少43.29%，主要为存货跌价损失减少所致。
- 5、营业外支出：2015年1-9月较去年同期增加253.55%，主要为滞纳金增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额-6,913.47万元，较上年同期增加803.02万元，主要为购买商品支付的现金减少等影响所致。
- 2、2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额-2,969.45万元，较上年同期减少1,031.15万元，主要为购建固定资产等长期资产所支付的现金减少影响所致。
- 3、2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额15,630.04万元，较上年同期增加19,827.11万元，主要为公司发行股份收到现金增加影响所致。

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

2015年1-9月公司实现营业收入27,534.16万元，较上年同期下降19.27%；实现归属于上市公司股东净利润4,980.06万元，较上年同期下降5.45%。公司业务收入下降主要是由于设备研制及保障业务收入同比下降导致。2015年1-9月设备研制及保障业务的各项工作皆在正常开展，但由于客户采购模式发生一定变化，我公司相关工作进度受到不同程度的影响，导致原有部分订单波动。

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

2015年1-9月，公司设备研制及保障业务新增合同订单6,385.59万元，已在本期实现收入4,654.07万元，新增订单的完成比例为72.88%，前期订单在本报告期的完成金额为4,881.27万元。2015年1-9月，公司航空维修及服务业务新增合同订单16,673.50万元，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，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	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名采购商合计采购金额	33,242,575.45	50,559,124.91
前五名采购商合计采购金额占采购总额比例	28.24%	28.47%

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	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名客户合计销售金额	165,667,162.70	267,179,064.98
前五名客户合计销售金额占营业收入比例	60.17%	78.35%

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，公司经营层积极围绕发展战略和 2015 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，在新客户开发和新项目研制推进方面都取得了一定成绩。公司开发多家新的航空公司用户，也立项多项重要科研项目，为后续公司发展和经营计划的实现奠定良好基础。公司也制订并实施了多项成本控制计划，有效地降低公司日常营运的成本。但是由于部分客户订单延迟等原因，造成 2015 年 1-9 月收入未达预期目标。

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）军品订单波动和军品定价导致的风险

公司设备研制及保障的客户主要为军方和军工企业。若国际形势发生转变、军方相关采购政策发生变化、或者公司设备研制的品种、型号和技术更新未能满足军方需求，军方和军工企业对公司设备研制的需求数量将存在不确定性；若未来军品的订单下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。

另外，公司向军方提供的产品严格按照《国防科研项目计价管理办法》和《军品价格管理办法》等有关规定进行定价，产品价格被军方认可的军品成本和费用加成一定比例利润的方式确定。若公司在军品生产过程中发生的相关成本和费用未能通过军方的审核认可，公司的盈利能力将因此受到不利影响。

（2）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，以及军方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，甚至可能出现业绩大幅下滑风险。

（3）高速成长的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

公司将采取以下应对措施：

首先，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。

其次，通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。

最后，不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。通过以上自我积累、完善，并采取走出去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚实的管理基础。

（4）应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司客户主要是军方单位，在资金计划上有与企业不同的特点，结算与回款存在较长时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司由于主要客户是国内大型航空公司、军方机关单位和企业，资金回收保障非常高，应收账款发生坏账的风险很小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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、实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞	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。	2015年04月22日	上市之日起三十六个月	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。
	持股 5%以上的股东深圳市达晨创业投资有限公司	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	2015年04月22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。

		<p>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。</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</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>长期有效</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>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。</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</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>			
	<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>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</p>	<p>2015 年 04 月 22 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>

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

		<p>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>			
	持股 5% 以上的	深圳市达晨创	2015 年 04 月 22	特定期限	报告期内承诺

	<p>股东深圳市达晨创业投资有限公司</p>	<p>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</p>	<p>日</p>		<p>人严格履行承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>
--	------------------------	--	----------	--	------------------------------

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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		2,773.68					
报告期内变更用途的募集资金总额		5,096.57									
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		18,901.23					
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	257.1	4,297.59	75.05%	2016年06月30日				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	654.38	6,476.17	57.24%	2016年12月31日				否
研发中心建设项目	否	5,386.34	5,386.34	1,862.2	2,127.47	39.50%	2016年12月31日				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								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				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				否
承诺投资项目小计	--	33,523.1	33,523.1	2,773.68	18,901.23	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	33,523.1	33,523.1	2,773.68	18,901.23	--	--	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 6,000 万元的闲置募集资金存入银行结构性存款账户，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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2015年8月18日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了2015年半年度利润分配的预案，以公司现有总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），现金分红金额为39,921,000.00元（含税）；不送红股、不转增，该分配预案已经公司2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议。该利润分配方案已于2015年9月29日实施完毕。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 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	201,160,782.33	144,409,533.16
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	7,340,840.00	32,850,000.00
应收账款	179,349,493.17	145,740,769.78
预付款项	16,343,665.35	13,429,200.03
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	4,521,771.06	1,766,275.19
买入返售金融资产		
存货	201,243,764.16	123,889,353.23
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	7,368,935.18	23,637,245.66
流动资产合计	617,329,251.25	485,722,377.05
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	11,316,206.27	10,532,788.46
投资性房地产	29,539,521.60	30,281,531.64
固定资产	258,864,374.14	267,021,038.85
在建工程	14,742,482.41	8,062,200.05
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	41,712,363.69	42,811,655.27
开发支出	1,196,561.16	
商誉		
长期待摊费用	489,165.77	
递延所得税资产	6,772,382.83	6,673,689.94
其他非流动资产	8,642,406.42	3,159,237.27
非流动资产合计	373,275,464.29	368,542,141.48
资产总计	990,604,715.54	854,264,518.53
流动负债：		
短期借款		77,357,000.00
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	23,350,833.41	33,197,622.52
应付账款	104,901,168.87	119,414,285.49
预收款项	17,834,551.71	21,419,944.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,686,925.49	25,325,039.97
应交税费	8,472,857.85	28,023,281.22

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,961,910.39	22,586,339.65
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		27,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	181,208,247.72	354,963,513.04
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
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	13,812,843.30	14,691,480.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,812,843.30	49,691,480.68
负债合计	195,021,091.02	404,654,993.72
所有者权益：		
股本	133,070,000.00	99,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,128,885.44	371,788.67
减：库存股		
其他综合收益	67,631.80	258.93
专项储备		

盈余公积	31,262,992.95	31,045,064.16
一般风险准备		
未分配利润	328,054,114.33	318,392,413.05
归属于母公司所有者权益合计	795,583,624.52	449,609,524.81
少数股东权益		
所有者权益合计	795,583,624.52	449,609,524.81
负债和所有者权益总计	990,604,715.54	854,264,518.53

法定代表人：卜范胜

主管会计工作负责人：张广军

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	22,196,004.20	84,663,429.56
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	3,840,840.00	32,850,000.00
应收账款	93,080,259.02	81,885,292.23
预付款项	10,521,079.58	10,536,885.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,545,584.52	31,493,415.63
存货	109,295,871.65	45,596,167.33
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	4,067,407.86	21,231,598.57
流动资产合计	245,547,046.83	308,256,789.17
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	366,411,691.77	142,298,743.05
投资性房地产	20,546,413.25	20,926,084.46

固定资产	126,610,428.32	138,155,976.46
在建工程	12,573,161.57	5,862,465.19
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	29,299,322.56	29,950,002.91
开发支出	1,196,561.16	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,166,711.03	2,060,204.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,804,289.66	339,253,476.39
资产总计	804,351,336.49	647,510,265.56
流动负债：		
短期借款		29,000,000.00
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	23,350,833.41	33,197,622.52
应付账款	109,751,670.26	119,523,160.70
预收款项	19,023,612.19	16,213,359.90
应付职工薪酬	7,194,243.10	12,669,246.15
应交税费	3,052,731.76	23,685,650.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,659,608.48	63,269,250.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		27,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	207,032,699.20	325,198,290.04
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
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	7,162,387.42	7,417,642.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,162,387.42	42,417,642.44
负债合计	214,195,086.62	367,615,932.48
所有者权益：		
股本	133,070,000.00	99,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,833,622.37	52,076,525.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,175,582.88	16,957,654.09
未分配利润	85,077,044.62	111,060,153.39
所有者权益合计	590,156,249.87	279,894,333.08
负债和所有者权益总计	804,351,336.49	647,510,265.56

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	75,665,666.53	146,278,907.06
其中：营业收入	75,665,666.53	146,278,907.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,233,089.40	127,743,174.97

其中：营业成本	44,917,137.96	80,488,806.55
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	418,421.68	1,644,115.86
销售费用	5,358,869.34	9,225,426.32
管理费用	14,483,672.62	31,337,998.38
财务费用	-617,530.99	3,178,089.25
资产减值损失	-1,327,481.21	1,868,738.61
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）	867,499.15	505,529.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	576,683.27	426,954.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,300,076.28	19,041,262.00
加：营业外收入	11,923,152.94	10,661,572.29
其中：非流动资产处置利得	245,586.39	17,900.00
减：营业外支出	314,689.80	8,342.83
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,342.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,908,539.42	29,694,491.46
减：所得税费用	4,231,494.16	4,527,705.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,677,045.26	25,166,786.39
归属于母公司所有者的净利润	20,677,045.26	25,166,786.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	74,699.44	212.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,699.44	212.49
（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	74,699.44	212.49
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	74,699.44	212.49
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	20,751,744.70	25,166,998.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,751,744.70	25,166,998.88
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	0.1554	0.2522
(二)稀释每股收益	0.1554	0.2522

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：张广军

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	25,740,849.14	75,217,316.85
减：营业成本	20,099,531.43	49,915,718.45
营业税金及附加	36,036.13	478,092.17

销售费用	2,306,833.10	5,369,159.08
管理费用	6,654,334.33	18,202,748.44
财务费用	75,866.44	1,602,921.54
资产减值损失	3,547,610.46	1,132,003.56
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）	13,409,371.26	
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）	6,430,008.51	-1,483,326.39
加：营业外收入	6,513,813.83	4,689,634.91
其中：非流动资产处置利得	62,530.16	
减：营业外支出	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）	12,629,298.33	3,206,308.52
减：所得税费用	652,766.22	1,497,189.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,976,532.11	1,709,118.94
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	11,976,532.11	1,709,118.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0900	0.0171
（二）稀释每股收益	0.0900	0.0171

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	275,341,565.19	341,046,857.79
其中：营业收入	275,341,565.19	341,046,857.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,519,342.71	304,565,503.84
其中：营业成本	136,848,160.77	180,442,839.55
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	2,363,432.26	3,756,307.33
销售费用	16,171,300.78	24,334,601.99
管理费用	73,864,460.69	81,874,427.73
财务费用	2,277,135.66	7,112,838.40
资产减值损失	3,994,852.55	7,044,488.84
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）	1,874,233.69	1,567,555.17
其中：对联营企业和合营企业	1,583,417.81	1,488,979.83

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）	41,696,456.17	38,048,909.12
加：营业外收入	17,665,983.13	23,052,177.21
其中：非流动资产处置利得	325,068.53	17,900.00
减：营业外支出	325,256.09	91,995.97
其中：非流动资产处置损失	8,607.53	81,809.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,037,183.21	61,009,090.36
减：所得税费用	9,236,553.14	8,336,714.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,800,630.07	52,672,375.46
归属于母公司所有者的净利润	49,800,630.07	52,672,375.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	67,372.87	-1,821.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,372.87	-1,821.92
（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	67,372.87	-1,821.92
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	67,372.87	-1,821.92
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	49,868,002.94	52,670,553.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,868,002.94	52,670,553.54
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	0.3742	0.5278
（二）稀释每股收益	0.3742	0.5278

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	101,598,426.17	158,553,896.52
减：营业成本	52,298,196.77	92,591,586.07
营业税金及附加	105,992.65	684,764.97
销售费用	7,755,794.93	14,751,219.70
管理费用	40,199,762.29	45,719,310.60
财务费用	1,699,942.89	4,982,801.19
资产减值损失	5,378,685.05	3,998,107.21
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）	13,409,371.26	
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）	7,569,422.85	-4,173,893.22
加：营业外收入	7,373,850.99	13,726,836.00
其中：非流动资产处置利得	142,012.30	
减：营业外支出	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）	14,627,868.53	9,552,942.78
减：所得税费用	472,048.51	-444,158.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,155,820.02	9,997,101.40
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	14,155,820.02	9,997,101.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1064	0.1002
（二）稀释每股收益	0.1064	0.1002

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	259,529,584.18	253,817,151.22
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	11,631,893.68	14,531,139.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,925,645.35	22,815,687.33
经营活动现金流入小计	278,087,123.21	291,163,977.84
购买商品、接受劳务支付的现金	167,647,489.57	203,908,872.10
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	91,587,826.45	78,605,853.19
支付的各项税费	44,916,679.22	42,550,446.08
支付其他与经营活动有关的现金	43,069,847.97	43,263,695.05
经营活动现金流出小计	347,221,843.21	368,328,866.42
经营活动产生的现金流量净额	-69,134,720.00	-77,164,888.58
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	1,090,815.88	478,575.34
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	100.00
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	1,715,333.74	478,675.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,409,863.84	19,861,718.58
投资支付的现金		
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	31,409,863.84	19,861,718.58
投资活动产生的现金流量净额	-29,694,530.10	-19,383,043.24
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	25,000,000.00	105,797,800.87
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	376,787,499.64	105,797,800.87
偿还债务支付的现金	168,641,807.26	119,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,288,712.40	21,233,373.12
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	7,110,103.00
筹资活动现金流出小计	220,487,054.66	147,768,476.12
筹资活动产生的现金流量净额	156,300,444.98	-41,970,675.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,689.68	-132,280.13
五、现金及现金等价物净增加额	57,400,505.20	-138,650,887.20
加：期初现金及现金等价物余额	134,748,839.11	190,076,836.16
六、期末现金及现金等价物余额	192,149,344.31	51,425,948.96

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	75,371,074.38	64,136,050.13
收到的税费返还	1,695,583.67	7,728,498.20
收到其他与经营活动有关的现金	49,285,608.69	38,761,031.79
经营活动现金流入小计	126,352,266.74	110,625,580.12
购买商品、接受劳务支付的现金	57,788,291.87	69,236,364.36

支付给职工以及为职工支付的现金	51,454,287.53	42,876,268.98
支付的各项税费	18,785,749.16	17,859,063.01
支付其他与经营活动有关的现金	57,872,146.63	23,183,861.93
经营活动现金流出小计	185,900,475.19	153,155,558.28
经营活动产生的现金流量净额	-59,548,208.45	-42,529,978.16
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	567,669.56	7,578,029.24
投资支付的现金	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	225,330,618.28	7,578,029.24
投资活动产生的现金流量净额	-210,896,729.16	-7,578,029.24
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	25,000,000.00	40,000,000.00
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	376,787,499.64	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,640,000.00	73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,556,267.41	19,735,668.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,556,535.00	4,160,103.00
筹资活动现金流出小计	167,752,802.41	97,695,771.67
筹资活动产生的现金流量净额	209,034,697.23	-57,695,771.67
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	-61,410,240.38	-107,803,779.07
加：期初现金及现金等价物余额	76,594,806.56	119,075,307.21
六、期末现金及现金等价物余额	15,184,566.18	11,271,528.14

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。