

公司代码：603066

公司简称：音飞储存

南京音飞储存设备股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金跃跃、主管会计工作负责人威海平及会计机构负责人（会计主管人员）刘任翔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	972,479,962.57	947,208,370.77	2.67%
归属于上市公司 股东的净资产	783,079,401.49	723,445,307.40	8.24%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	70,608,195.27	43,546,827.51	62.14%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	348,219,683.70	298,098,573.75	16.81%
归属于上市公司 股东的净利润	58,415,593.71	39,302,534.32	48.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,181,155.89	36,615,152.45	56.17%
加权平均净资产收益率(%)	7.71%	7.75%	-0.04%
基本每股收益(元/股)	0.583	0.472	23.52%
稀释每股收益(元/股)	0.583	0.472	23.52%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-489.00	-11,366.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,055.54	863,333.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,811.17	599,599.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-24,968.06	-217,735.05	
少数股东权益影响额 (税后)	26.36	605.82	
合计	361,436.01	1,234,437.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				9,414		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏盛和投资 有限公司	45,000,000	44.68	45,000,000	无		境内非国 有法人
南京同富投资 中心（有限合 伙）	9,375,000	9.31	9,375,000	无		其他
齐立	4,480,000	4.45	0	未知		未知
泊尔投资控股 有限公司	1,125,000	1.12	0	未知		境外法人
中融人寿保险 股份有限公司 —万能保险产 品	1,075,670	1.07	0	未知		其他
优立管理有限 公司	1,072,800	1.07	0	未知		境外法人
潘众	956,677	0.95	0	未知		未知
北京泰华兴业 投资有限公司	937,500	0.93	0	未知		境内非国 有法人
中融人寿保险 股份有限公司 —万能险	917,528	0.91	0	未知		其他
中融人寿保险 股份有限公司 —分红保险产 品	828,152	0.82	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
齐立	4,480,000	人民币普通股	4,480,000			

泊尔投资控股有限公司	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,075,670	人民币普通股	1,075,670
优立管理有限公司	1,072,800	人民币普通股	1,072,800
潘众	956,677	人民币普通股	956,677
北京泰华兴业投资有限公司	937,500	人民币普通股	937,500
中融人寿保险股份有限公司—万能险	917,528	人民币普通股	917,528
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	828,152	人民币普通股	828,152
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	811,700	人民币普通股	811,700
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	799,903	人民币普通股	799,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金跃跃	自本公司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。其所间接持有的本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有的本公司股票的锁定期自动延长6个月，该减持价格和股票锁定承诺不因其不再作为公司实际控制人或者其职务变更、离职而终止。	2015年6月2日，公司股票上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	盛和投资、同富合伙	自本公司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。其所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持本公司股票的锁定期自动延长6个月，该减持价格和股票锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止，也不因金跃跃不再作为公司实际控制人或者其职务变更、离职而终止。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售	2015年6月2日，公司股票上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

		股票收益上缴本公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长6个月，和/或其所持非受限流通股自未能履行本承诺事项之日起增加6个月锁定期，且承担相应的法律责任					
解决同业竞争	金跃	<p>“（1）本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>（2）本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>（3）凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存，并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。</p> <p>（4）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的董事、高级管理人员的职权，不利用在音飞储存的董事、高级管理人员的地位或身份损害音飞储存及音飞储存股东、债权人的正当权益。</p> <p>（5）本人不会向其他业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p>	2015年6月2日，长期	是	是	不适用	不适用

			(6) 本人如违反上述承诺的,将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。”					
解决同业竞争	盛和投资		“ (1) 本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本公司不会,而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。(3) 凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存,并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。(4) 本公司如违反上述承诺的,将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。”	2015年6月2日,长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司		除无法避免的关联交易外,将不再与各关联方之间发生非经营性的资金往来,本公司及子公司生产经营需要的资金,由本公司及子公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的,将承担相应的法律责任,接受行政主管部门处	2015年6月2日,长期	是	是	不适用	不适用

			罚。					
解决关联交易	盛和投资、同富合伙	除无法避免的关联交易外,本公司将不再与股份公司及其子公司发生非经营性的资金往来。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的,将赔偿股份公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。	2015年6月2日,长期	是	是	不适用	不适用	
其他	盛和投资	一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内,每年减持股票不超过所持股票总量的20%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。二、提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后,再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守的,将出售股票收益上缴公司,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持非限售流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015年6月2日,锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	同富合伙	一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内,每年减持股票不超过所持股票总量的25%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所	2015年6月2日,锁定期满之日起两	是	是	不适用	不适用	

		的有关规定作除权除息价格调整)。二、提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后,再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守的,将出售股票收益上缴公司,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或所持非限售流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	年内				
--	--	---	----	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京音飞储存设备股份有限公司
法定代表人	金跃跃
日期	2016.10.28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:南京音飞储存设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	315,311,867.97	207,670,949.30
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	14,665,255.79	20,817,492.80
应收账款	140,709,549.09	196,761,813.61
预付款项	13,387,516.25	8,401,621.16
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	16,185,919.21	7,244,100.09
买入返售金融资产		
存货	121,234,123.18	108,801,518.27
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	190,820,926.44	241,038,756.11
流动资产合计	812,315,157.93	790,736,251.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	94,675,741.70	97,730,210.02
在建工程	7,315,596.77	2,127,159.56
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	15,115,447.47	16,337,808.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,279.73	13,110.08
递延所得税资产	7,363,569.86	8,267,831.26
其他非流动资产	29,954,169.11	26,996,000.00
非流动资产合计	160,164,804.64	156,472,119.43
资产总计	972,479,962.57	947,208,370.77
流动负债：		
短期借款		
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		11,902,000.00
应付账款	72,659,605.53	67,998,998.86
预收款项	88,379,983.77	96,882,199.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,779,402.80	11,487,293.94
应交税费	1,201,365.99	7,101,734.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,590,613.22	9,963,901.48
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	171,610,971.31	205,336,128.13
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	8,650,000.00	8,650,000.00
预计负债		
递延收益	5,488,708.99	5,908,125.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,138,708.99	14,558,125.59
负债合计	185,749,680.3	219,894,253.72
所有者权益		
股本	100,710,000	100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,862,237.85	371,753,737.47

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,932,901.56	36,932,901.56
一般风险准备		
未分配利润	259,574,262.08	214,758,668.37
归属于母公司所有者权益合计	783,079,401.49	723,445,307.40
少数股东权益	3,650,880.78	3,868,809.65
所有者权益合计	786,730,282.27	727,314,117.05
负债和所有者权益总计	972,479,962.57	947,208,370.77

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：刘任翔

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	174,603,003.07	135,127,341.23
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	13,804,755.79	10,263,229.05
应收账款	185,267,566.50	224,694,440.11
预付款项	9,114,678.85	4,257,500.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,600,008.68	37,631,775.74
存货	121,930,713.24	108,423,080.49
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	187,820,926.44	241,038,756.11
流动资产合计	741,141,652.57	761,436,123.20
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	102,021,874.32	57,021,874.32
投资性房地产		
固定资产	68,398,368.92	70,022,758.56
在建工程	13,806.00	1,134,318.81

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	5,010,736.30	5,329,676.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		13,110.08
递延所得税资产	1,519,014.39	968,875.73
其他非流动资产	336,000.00	996,000.00
非流动资产合计	177,299,799.93	135,486,613.76
资产总计	918,441,452.50	896,922,736.96
流动负债：		
短期借款		
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		11,902,000.00
应付账款	82,579,484.75	75,603,551.92
预收款项	49,950,540.28	69,892,087.68
应付职工薪酬	1,762,411.10	5,262,376.26
应交税费	5,481,991.18	6,960,602.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,640,282.51	13,268,590.79
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	149,414,709.82	182,889,209.19
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	8,650,000.00	8,650,000.00
预计负债		
递延收益	3,261,666.66	3,546,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,911,666.66	12,196,666.67

负债合计	161,326,376.48	195,085,875.86
所有者权益：		
股本	100,710,000	100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,862,237.85	371,753,737.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,845,126.50	24,845,126.50
未分配利润	245,697,711.67	205,237,997.13
所有者权益合计	757,115,076.02	701,836,861.10
负债和所有者权益总计	918,441,452.50	896,922,736.96

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：刘任翔

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	121,423,657.63	91,443,749.30	348,219,683.70	298,098,573.75
其中：营业收入	121,423,657.63	91,443,749.30	348,219,683.70	298,098,573.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	95,317,572.15	78,118,356.68	288,815,933.62	257,692,709.36
其中：营业成本	72,237,190.09	57,703,712.41	222,270,398.58	196,378,452.76
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	461,921.75	306,112.19	1,936,618.97	2,799,657.16

销售费用	11,977,337.96	9,397,466.11	36,547,369.22	29,687,654.69
管理费用	11,020,034.36	10,539,559.67	30,401,497.95	26,957,289.38
财务费用	-1,149,367.26	-1,150,462.40	-2,009,289.59	-2,477,375.78
资产减值损失	770,455.25	1,321,968.70	-330,661.51	4,347,031.15
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）	2,911,811.75	1,324,572.87	8,973,027.71	2,438,541.35
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）	29,017,897.23	14,649,965.49	68,376,777.79	42,844,405.74
加：营业外收入	388,962.30	2,481,044.55	1,485,507.74	3,456,556.46
其中：非流动资产处置利得		0.00		5,909.47
减：营业外支出	2,584.59	29,426.35	33,940.69	306,262.29
其中：非流动资产处置损失		15,105.76		31,749.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,404,274.94	17,101,583.69	69,828,344.84	45,994,699.91
减：所得税费用	4,412,866.22	2,804,983.81	11,630,680	6,765,324.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,991,408.72	14,296,599.88	58,197,664.84	39,229,375.75
归属于母公司所有者的净利润	25,108,715.41	14,318,443.21	58,415,593.71	39,302,534.32
少数股东损益	-117,306.69	-21,843.33	-217,928.87	-73,158.57
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	24,991,408.72	14,296,599.88	58,197,664.84	39,229,375.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,108,715.41	14,318,443.21	58,415,593.71	39,302,534.32
归属于少数股东的综合收益总额	-117,306.69	-21,843.33	-217,928.87	-73,158.57
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.250	0.139	0.583	0.472
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.250	0.139	0.583	0.472

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：刘任翔

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	107,146,321.93	60,746,127.00	314,553,583.17	240,630,903.61

减：营业成本	70,835,136.94	44,435,920.39	223,182,682.08	178,501,510.41
营业税金及附加	280,739.91	3,346.40	1,207,633.58	2,045,973.03
销售费用	3,349,594.67	2,052,044.10	11,868,629.79	5,705,778.90
管理费用	8,144,429.27	8,642,351.73	21,980,496.88	20,802,513.34
财务费用	-117,526.05	-194,113.33	-421,188.57	326,099.76
资产减值损失	205,660.28	-164,141.99	3,667,591.02	-376,674.40
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）	2,911,811.75	1,324,572.87	8,973,027.71	2,438,541.35
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）	27,360,098.66	7,295,292.57	62,040,766.10	36,064,243.92
加：营业外收入	258,686.68	2,408,035.56	928,149.40	3,260,516.70
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	211.69	8,660.30	16,473.31	28,852.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,618,573.65	9,694,667.83	62,952,442.19	39,295,908.38
减：所得税费用	4,111,936.99	1,478,821.48	8,892,727.65	5,950,887.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,506,636.66	8,215,846.35	54,059,714.54	33,345,020.96
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	23,506,636.66	8,215,846.35	54,059,714.54	33,345,020.96
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：刘任翔

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	417,406,387.36	375,785,144.30
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	11,487,758.08	10,915,215.02
收到其他与经营活动有关的现金	-4,478,547.98	13,466,529.64

经营活动现金流入小计	424,415,597.46	400,166,888.96
购买商品、接受劳务支付的现金	229,588,508.75	213,199,112.63
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	51,523,902.34	45,029,372.69
支付的各项税费	38,260,453.27	51,776,969.58
支付其他与经营活动有关的现金	34,434,537.83	46,614,606.55
经营活动现金流出小计	353,807,402.19	356,620,061.45
经营活动产生的现金流量净额	70,608,195.27	43,546,827.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,750,722.61	2,033,335.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,925.00	30,600.00
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	324,795,647.61	2,063,935.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,298,073.40	30,148,193.45
投资支付的现金	273,559,865.23	5,000,000.00
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	288,857,938.63	35,148,193.45
投资活动产生的现金流量净额	35,937,708.98	-33,084,257.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,970,748.80	284,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,174.39
筹资活动现金流入小计	14,970,748.80	284,180,174.39
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,345,008.80	401,300.00
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	550,000.00	5,340,050.00
筹资活动现金流出小计	13,895,008.80	21,741,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,740	262,438,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,612,088.30	2,060,640.54
五、现金及现金等价物净增加额	109,233,732.55	274,962,034.86
加：期初现金及现金等价物余额	204,792,830.33	125,263,970.89
六、期末现金及现金等价物余额	314,026,562.88	400,226,005.75

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：威海平 会计机构负责人：刘任翔

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	347,250,781.65	334,461,610.99
收到的税费返还	3,124,619.91	1,288,446.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,522,909.26	10,055,036.46
经营活动现金流入小计	360,898,310.82	345,805,094.35
购买商品、接受劳务支付的现金	248,230,465.20	228,902,500.76
支付给职工以及为职工支付的现金	23,499,849.72	20,875,004.79
支付的各项税费	26,608,193.31	43,105,149.73
支付其他与经营活动有关的现金	28,234,509.84	47,056,136.41
经营活动现金流出小计	326,573,018.07	339,938,791.69
经营活动产生的现金流量净额	34,325,292.75	5,866,302.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,750,722.61	2,033,335.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,560.00	600.00
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	324,763,282.61	2,033,935.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,290,967.50	4,502,499.45
投资支付的现金	315,559,865.23	43,000,000.00
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	320,850,832.73	47,502,499.45
投资活动产生的现金流量净额	3,912,449.88	-45,468,563.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,970,748.80	282,150,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,174.39
筹资活动现金流入小计	14,970,748.80	282,180,174.39
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,345,008.80	401,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	5,340,050.00
筹资活动现金流出小计	13,895,008.80	21,741,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,740.00	260,438,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,179.21	170,472.94
五、现金及现金等价物净增加额	39,475,661.84	221,007,036.41
加：期初现金及现金等价物余额	135,127,341.23	104,178,842.71
六、期末现金及现金等价物余额	174,603,003.07	325,185,879.12

法定代表人：金跃跃 主管会计工作负责人：戚海平 会计机构负责人：刘任翔

4.2 审计报告

适用 不适用