



广州航新航空科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-033

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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。

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)杨方全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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） | 79,575,570.48 | 63,428,343.32 | 25.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,834,660.92 | 965,261.48 | 90.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -753,341.99 | -669,574.43 | -12.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,645,149.90 | -50,528,051.90 | -16.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | 0.12% | 0.09% |
| | 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） | 1,045,393,663.80 | 1,110,475,836.16 | -5.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 876,789,575.54 | 875,035,873.26 | 0.20% |

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） | 2,624,921.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 419,598.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 189.59 | |
| 减：所得税影响额 | 456,706.40 | |
| 合计 | 2,588,002.91 | -- |

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

(一) 市场竞争加剧的风险受旧飞机大量退出使用和新飞机未出商保的影响，航空维修及服务市场整个市场容量将会有一定程度地减少,从而导致市场竞争加剧，存在收入或毛利率下降的风险。

(二) 新技术实现风险由于机载设备研制和检测设备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。

(三) 应收账款波动风险随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。

(四) 管理风险公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度，存在一定的管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 13,495 | 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 | 835,000 |
| 黄欣 | 境内自然人 | 7.28% | 9,682,596 | 9,682,596 | 质押 | 1,900,000 |
| 柳少娟 | 境内自然人 | 6.97% | 9,278,406 | 9,278,406 | 质押 | 2,880,000 |
| 李凤瑞 | 境内自然人 | 5.20% | 6,925,122 | 6,925,122 | 质押 | 1,663,000 |
| 孙丽香 | 境内自然人 | 3.32% | 4,419,144 | 4,419,144 | 质押 | 88,500 |
| 深圳市达晨创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.69% | 3,580,000 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 | 其他 | 1.58% | 2,107,569 | | | |
| 卜祥尧 | 境内自然人 | 1.43% | 1,904,184 | 1,904,184 | | |
| 张全 | 境内自然人 | 1.39% | 1,853,287 | | | |
| 中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 | 其他 | 1.19% | 1,587,524 | | | |
| 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 | 3,580,000 | 人民币普通股 | 3,580,000 |
| 中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 | 2,107,569 | 人民币普通股 | 2,107,569 |
| 张全 | 1,853,287 | 人民币普通股 | 1,853,287 |
| 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 | 1,566,400 | 人民币普通股 | 1,566,400 |
| 中海信托股份有限公司-中海浦江之星 177 号集合资金信托 | 1,342,560 | 人民币普通股 | 1,342,560 |
| 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 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 卜范君 | 1,063,828 | 人民币普通股 | 1,063,828 |
| 陈波 | 876,045 | 人民币普通股 | 876,045 |
| 侯绪明 | 797,602 | 人民币普通股 | 797,602 |
| 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） | 不适用 | | |

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 |
|------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 张广军 | 82,784 | 82,784 | 0 | 0 | 首发限售，股东 | 已解除限售 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|---|-----------|-------|
| | | | | | 承诺 | |
| 陈辉宇 | 25,000 | 25,000 | | | 首发限售，股东承诺 | 已解除限售 |
| 合计 | 107,784 | 107,784 | 0 | 0 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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11,084.15万元，较期初账面价值减少34.48%，主要为购买商品增加、支付年初计提的奖金、税费等影响所致。
- 2、报告期末，预付款项账面价值为1,393.09万元，较期初账面价值增加96.00%，主要为预付材料采购款增加所致。
- 3、报告期末，其他应收款账面价值为445.78万元，较期初账面价值增加191.14%，主要为保证金和备用金等增加所致所致。
- 4、报告期末，可供出售金融资产较期初账面价值减少4139万元，主要为017年1月16日收回对合伙企业的股权转让款合计4139万元所致所致。
- 5、报告期末，短期借款账面价值较期初账面价值减少4200万元，主要为归还银行借款所致。
- 6、报告期末，应付职工薪酬账面价值为1655.53万元，较期初账面价值减少42.68%，主要为发放上年度奖金所致。
- 7、报告期末，应交税费账面价值为374.47万元，较期初账面价值减少81.51%，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、营业成本：2017年一季度较去年同期增加40.73%，主要为营业收入上升25.46%，但同期毛利率下降导致营业成本上升更多所致。
- 2、税金及附加：2017年一季度较去年同期增加54.82%，主要为增值税会计政策变更导致部分税金从管理费用移至本科目所致。
- 3、资产减值损失：2017年一季度较去年同期增加38.07%，主要为子公司坏账准备增加所致。
- 4、所得税费用：2017年一季度较去年同期减少32.70%，主要为子公司利润总额下降减少应纳税所得额所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、2017年一季度经营活动产生的现金流量净额-5864.52万元，较上年同期减少811.71万元，主要为购买商品增加、支付年初计提的奖金、税费等影响所致。
- 2、2017年一季度投资活动产生的现金流量净额3659.19万元，较上年同期增加5121.07万元，主要为收回对嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让款4139万元所致。
- 3、2017年一季度筹资活动产生的现金流量净额-4209.17元，较上年同期减少4503.12万元，主要为公司支付到期银行借款增加所致。

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

2017年1-3月公司实现营业收入7,957.56万元，较上年同期上升25.46%；实现归属于上市公司股东净利润183.47万元，较上年同期上升90.07%。公司业务收入及净利润上升主要原因是受部分客户政策流程趋于稳定，市场订单较同期初显回升，导致报告期内收入和利润有所增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月，公司设备研制及保障业务新增合同订单2,230.69万元，已在本期实现收入846.15万元，新增订单的完成比例为37.94%，前期订单在本报告期的完成金额为1,471.86万元。2017年1-3月，公司航空维修及服务业务新增合同订单5,639.55

万元，已在本期全部实现收入。

数量分散的订单情况

适用 不适用

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 | 完成样机研制，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及部分机载设备的鉴定。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 | 完成样机研制，达到预期目标，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 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 前五名采购商合计采购金额 | 13,286,419.23 | 10,794,687.10 |
| 前五名采购商合计采购金额占采购总额比例 | 28.72% | 32.14% |

由于受采购的季节波动性影响，报告期内前五大供应商新增2位，不会对公司未来生产经营造成重大影响。

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 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额 | 41,033,180.40 | 33,469,485.83 |
| 前五名客户合计销售金额占营业收入比例 | 51.57% | 52.77% |

由于收入受季度短期波动影响，报告期内前五大客户新增1位，不会对公司未来经营造成重大的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2017 年，公司总体发展思路是：继续深化体制改革，落实划小核算单位战略实施；梳理企业管理链，优化企业业务链，打造企业价值链，强化企业核心竞争力，加速推进企业战略目标的实施。

在报告期内公司重点开展了以下工作：

- a) 确定2017年的生产经营目标。
- b) 市场营销方面：按照公司战略方案，持续维护现有优质客户的良好合作关系，扎实抓好市场开拓工作，探索新形势下市场营销的新理念、新模式和新举措，强化产品定位和市场细分，优化完善市场布局，整合服务资源，推动公司市场营销变革，建设可持续发展的市场营销体系。
- c) 技术研发方面：在公司战略方针指导下，全力推进新产品的研发进程，形成多元化的产品线布局，集中优势资源对核心

技术进行攻关，依托各大航空装备研究厂所及院校的合作平台，保持现有优势的基础，在飞机安全性体系和综合保障领域，部分技术的开发和应用力争达到业内领先水平。

d) 财务管理方面：进一步推进资源整合和协同，建立资金集中管控运营平台，加强资金集中管理。构建决策型财务分析体系，切实调整财务分析视角与重点。建立健全财务总监、财务经理的委派机制，提升股份公司对子公司的财务管控能力。进一步强化风险管控手段，加强财务管理，确保公司现金流安全，确保公司财务安全。

e) 人力资源管理方面：探索建立适合系统经营特点和发展需要的薪酬激励制度，进一步完善经营者激励与约束机制；建立规范化的人力资源配管理体系，全面提升人力资源的效能，实现员工队伍转型和人力资本价值贡献的最大化；加强后备人才及员工队伍建设，推进公司市场化用人，持续优化人员结构。

f) 供应链方面：强化采购资金的管控，实现采购资金集中管理、统一调配，优化物资集中采购管理体系，培育和增强大宗物资采购能力。优化供应链条，挖掘降低采购费用的空间。

g) 子公司管理方面：继续创新子公司管理机制体制，推进组织机构优化调整，加强子公司分类管理和功能定位，宏观管控、微观搞活，提升母子公司的整体效能。加强价值链分析，按照授权有道、统分科学、运营协同的原则，发挥子公司的经济自由度，促进股份公司与子公司高度协同，实现整体利益最大化。

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

(一) 市场竞争加剧的风险受旧飞机大量退出使用和新飞机未出商保的影响，航空维修及服务市场整个市场容量将会有一定程度地减少,从而导致市场竞争加剧，存在收入或毛利率下降的风险。公司将通过持续推进开源节流、降本增效措施，拓展新的业务，降低运营成本，提高公司收入和毛利率水平。

(二) 新技术实现风险由于机载设备研制和检测设备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。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。

(三)应收账款波动风险随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。公司加强对应收账款回收情况的监督、对坏账损失的事先准备和制定适当的收账政策。

(四) 管理风险公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度，存在一定的管理风险。公司通过加强规范管理，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，引进中高端管理人才，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

三、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

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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</p> | <p>控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东关于避免同业竞争承诺</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</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 控股股东将按</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</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---|------------------|------|-----------------------------|
| | | 向承诺 | <p>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。</p> | | | 述承诺的情况。 |
| | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 持股意向及减持意向承诺 | <p>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</p> | 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。 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------------|------|------------------------------|
| | | | 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有限公司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有限公司, 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。 | | | |
| | 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。 |
| | 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 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。 |
| | 张广军先生、赵立新先生、吴贵斌先生、 | 首发限售 | “一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发 | 2015 年 04 | 特定日期 | 报告期内承诺人严格履 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|--|------------------|------|-----------------------------|
| | 秦玉宝先生等 4 名股东 | 承诺 | <p>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。</p> <p>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> | 月 23 日 | | 行承诺,未发生违反上述承诺的情况。 |
| | 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 | <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</p> | 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>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。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

五、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 | | 1,968.98 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 27,914.05 | | | |
| 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 | 82.04 | 4,576.11 | 79.92% | 2016年06月30日 | 57.33 | 68.31 | 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 | 122.06 | 8,201.21 | 72.49% | 2016年12月31日 | 60.58 | 60.58 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,386.34 | 5,386.34 | 491.87 | 4,461.1 | 82.82% | 2016年12月31日 | | | 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 | 0.00% | | | | 是 | 是 |
| 综合数据采集与信息处理系统 | 是 | 0 | 5,096.57 | 1,273.01 | 4,675.63 | 91.74% | 2016年12月31日 | | | 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 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,523.1 | 33,523.1 | 1,968.98 | 27,914.05 | -- | -- | 117.91 | 128.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 33,523.1 | 33,523.1 | 1,968.98 | 27,914.05 | -- | -- | 117.91 | 128.89 | -- | -- |
| 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 | 适用 公司累计投入募集资金 27,914.05 万元，累计投入比例为 83.27%，结余募集资金 5,609.05 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 16.73%，不存在重大差异。募集资金结余的主要原因如下：1、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，合理配置资源，有效节约了成本。2、在募集资金项目建设过程中，根据项目实施环境的变化，调整了部分设备的采购，同时通过对已有设备进行更新改造提高已有设备使用效率，来满足项目使用需求，使费用得到了一定的节省。3、利用自研设备代替部分采购设备，进一步节约了项目总成本。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司于 2017 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。截止 2017 年 3 月 31 日，公司已将 6,071.24 万元（含利息收入净额 462.19 万元）全部从募集资金专户转出，永久补充流动资金，募集资金专户剩余 0.33 万元利息。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》：以2016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3.00元（含税）合计派发现金股利39,921,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该议案公司将于2017年5月9日经公司2016年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后2个月内实施具体方案。

七、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

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 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 | 110,841,462.01 | 169,168,875.46 |
| 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 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应收账款 | 239,390,057.96 | 239,800,734.66 |
| 预付款项 | 13,930,886.11 | 7,107,606.01 |
| 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 | 4,457,825.31 | 1,531,153.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 216,505,037.73 | 191,527,542.11 |
| 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 | 18,856,321.47 | 22,417,091.05 |
| 流动资产合计 | 619,981,590.59 | 647,553,003.18 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | 41,390,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,089,735.97 | 12,708,036.36 |
| 投资性房地产 | 8,268,430.69 | 8,389,210.30 |
| 固定资产 | 278,232,636.52 | 288,769,783.66 |
| 在建工程 | 17,004,139.61 | 14,726,783.99 |
| 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 | 49,249,766.69 | 43,033,344.16 |
| 开发支出 | 20,056,060.20 | 17,199,044.11 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,037,506.48 | 1,156,383.62 |
| 递延所得税资产 | 8,006,689.09 | 7,733,042.46 |
| 其他非流动资产 | 30,467,107.96 | 27,817,204.32 |
| 非流动资产合计 | 425,412,073.21 | 462,922,832.98 |
| 资产总计 | 1,045,393,663.80 | 1,110,475,836.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 |
| 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 | 7,209,530.23 | 7,760,662.47 |
| 应付账款 | 109,259,249.45 | 104,677,567.28 |
| 预收款项 | 13,842,445.08 | 11,926,796.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,555,275.93 | 28,882,733.20 |
| 应交税费 | 3,746,724.27 | 20,264,776.05 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,882,853.85 | 6,563,252.09 |
| 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 | 1,512,623.44 | 2,440,367.59 |
| 流动负债合计 | 158,008,702.25 | 224,516,155.26 |
| 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 | 10,595,386.01 | 10,923,807.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,595,386.01 | 10,923,807.64 |
| 负债合计 | 168,604,088.26 | 235,439,962.90 |
| 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 | 500,728.97 | 581,687.61 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 36,869,629.48 | 36,869,629.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 403,220,331.65 | 401,385,670.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 876,789,575.54 | 875,035,873.26 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 876,789,575.54 | 875,035,873.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,045,393,663.80 | 1,110,475,836.16 |

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：杨方全

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 | 24,616,325.90 | 58,758,870.05 |
| 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 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应收账款 | 116,443,129.30 | 133,234,379.89 |
| 预付款项 | 3,732,255.75 | 2,905,753.94 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,514,269.82 | 17,514,269.82 |
| 其他应收款 | 2,462,701.75 | 610,309.30 |
| 存货 | 92,339,848.73 | 82,070,532.77 |
| 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 | 14,878,443.15 | 1,366,527.87 |
| 流动资产合计 | 282,986,974.40 | 311,460,643.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 41,390,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 371,411,691.77 | 366,411,691.77 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 138,092,981.57 | 138,778,679.34 |
| 在建工程 | 9,966,372.14 | 8,199,281.80 |
| 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 | 30,705,639.21 | 31,105,926.60 |
| 开发支出 | 20,056,060.20 | 17,199,044.11 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,685,169.26 | 2,685,169.26 |
| 其他非流动资产 | | 3,013,307.70 |
| 非流动资产合计 | 572,917,914.15 | 608,783,100.58 |
| 资产总计 | 855,904,888.55 | 920,243,744.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 |
| 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 | 7,209,530.23 | 7,760,662.47 |
| 应付账款 | 92,649,797.95 | 92,442,585.66 |
| 预收款项 | 13,842,445.39 | 9,254,629.34 |
| 应付职工薪酬 | 8,138,552.26 | 15,789,497.13 |
| 应交税费 | 601,469.89 | 14,958,251.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 99,095,966.38 | 98,776,095.55 |
| 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 | | 2,440,367.59 |
| 流动负债合计 | 221,537,762.10 | 283,422,088.80 |
| 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 | 5,781,694.85 | 5,902,322.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,781,694.85 | 5,902,322.36 |
| 负债合计 | 227,319,456.95 | 289,324,411.16 |
| 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 | 22,782,219.41 | 22,782,219.41 |
| 未分配利润 | 117,899,589.82 | 120,233,491.28 |
| 所有者权益合计 | 628,585,431.60 | 630,919,333.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 855,904,888.55 | 920,243,744.22 |

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 | 79,575,570.48 | 63,428,343.32 |
| 其中：营业收入 | 79,575,570.48 | 63,428,343.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 81,323,356.17 | 64,545,796.85 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 48,176,352.37 | 34,233,087.89 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 606,268.51 | 391,584.75 |
| 销售费用 | 5,671,806.70 | 4,698,866.24 |
| 管理费用 | 25,294,284.80 | 24,291,626.86 |
| 财务费用 | -393,056.60 | -494,498.34 |
| 资产减值损失 | 1,967,700.39 | 1,425,129.45 |
| 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） | 381,699.61 | 442,232.78 |
| 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） | -1,366,086.08 | -675,220.75 |
| 加：营业外收入 | 4,326,537.47 | 3,382,522.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 0.09 | 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） | 2,960,451.30 | 2,638,114.55 |
| 减：所得税费用 | 1,125,790.38 | 1,672,853.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,834,660.92 | 965,261.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,834,660.92 | 965,261.48 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -80,958.64 | -25,664.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -80,958.64 | -25,664.16 |
| （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 | -80,958.64 | -25,664.16 |
| 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 | -80,958.64 | -25,664.16 |
| 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 | 1,753,702.28 | 939,597.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,753,702.28 | 939,597.32 |
| 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 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：杨方全

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 | 22,194,364.72 | 14,799,075.63 |
| 减：营业成本 | 13,992,147.51 | 8,659,660.90 |
| 税金及附加 | 368,425.23 | 21,840.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 2,473,843.45 | 2,468,093.77 |
| 管理费用 | 12,081,098.29 | 13,063,969.76 |
| 财务费用 | -146,715.86 | -21,199.06 |
| 资产减值损失 | -1,107,802.84 | 68,685.65 |
| 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） | -5,466,631.06 | -9,461,975.39 |
| 加：营业外收入 | 3,132,729.69 | 1,388,983.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 0.09 | 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） | -2,333,901.46 | -8,142,178.94 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,333,901.46 | -8,142,178.94 |
| 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 | -2,333,901.46 | -8,142,178.94 |
| 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 | 68,112,670.97 | 61,103,728.85 |
| 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 | 1,701,426.16 | 2,723,779.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,023,662.19 | 1,905,962.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,837,759.32 | 65,733,470.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,256,849.65 | 57,582,654.68 |
| 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 | 39,608,308.79 | 35,329,240.41 |
| 支付的各项税费 | 10,714,199.83 | 14,782,701.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,903,550.95 | 8,566,924.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,482,909.22 | 116,261,522.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,645,149.90 | -50,528,051.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 510,000.00 | |
| 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 | 41,390,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,798,136.14 | 4,618,836.45 |
| 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 | 4,798,136.14 | 14,618,836.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,591,863.86 | -14,618,836.45 |
| 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 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,715.75 | 60,477.08 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,091,715.75 | 60,477.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,091,715.75 | 2,939,522.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,071.90 | 16,648.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,162,073.69 | -62,190,716.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,840,676.61 | 238,805,593.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,678,602.92 | 176,614,876.51 |

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 | 25,173,974.50 | 15,414,889.76 |
| 收到的税费返还 | 1,153,012.50 | 1,237,004.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,384,499.93 | 13,672,985.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,711,486.93 | 30,324,879.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,673,438.23 | 32,439,155.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,702,779.61 | 19,109,218.84 |
| 支付的各项税费 | 4,688,825.19 | 6,594,970.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,553,741.76 | 3,006,013.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,618,784.79 | 61,149,358.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,907,297.86 | -30,824,479.31 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,510,000.00 | |
| 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 | 45,390,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,202.98 | 2,659,089.92 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 5,369,202.98 | 12,659,089.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,020,797.02 | -12,659,089.92 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,703.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,090,703.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,090,703.55 | 3,000,000.00 |
| 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 | -23,977,204.39 | -40,483,569.23 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,430,671.20 | 70,403,914.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,453,466.81 | 29,920,345.72 |

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。