



**哈尔滨中飞新技术股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-046**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉丹声明：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）                    | 614,478,178.43 | 579,388,169.36 | 6.06%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 444,678,661.76 | 431,391,102.11 | 3.08%          |                |
|                           | 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）                  | 22,361,019.50  | -15.45%        | 96,363,227.09  | -7.88%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 8,091,956.49   | 158.92%        | 18,959,434.65  | -0.64%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -951,981.71    | -136.17%       | 8,831,482.66   | -52.29%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -10,358,144.86 | 53.85%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0892         | 159.30%        | 0.2089         | -0.67%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0892         | 159.30%        | 0.2089         | -0.67%         |
| 加权平均净资产收益率                | 1.84%          | 0.81%          | 4.31%          | -1.97%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明                                 |
|---|---------------|------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,924,061.17 | 其中，哈尔滨市工业和信息化委员会下发企业上市奖励资金 1000 万。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -10,000.00    |                                    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,786,109.18  |                                    |
| 合计  | 10,127,951.99 | --                                 |

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、客户集中导致的风险

公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压力加大，不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。随着募投项目的全面转固并正式投产，公司将利用产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。

### 二、产能消化风险

本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，其中预计将有5,072吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料，另外3,878吨产能将拓展非核领域市场。

上述募投项目系公司根据我国核领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气，行业内竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募投项目早日达产做准备。

### 三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加

公司募投项目现已基本建设完毕，目前已结转固定资产并计提折旧，与去年同期相比公司固定资产规模增加，年折旧费等固定费用相应增加，并且产能完全释放需要个过程，根据项目可研报告，项目建成后约需3年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优化也需要一个过程。因此，公司在募投项目投产后存在因固定成本的大幅增加从而影响到公司利润增长的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 11,186  | 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        |
| 杨志峰          | 境内自然人   | 27.33%                | 24,800,000 | 24,800,000   |         |           |
| 王珏           | 境内自然人   | 15.54%                | 14,100,000 | 14,100,000   | 质押      | 1,800,000 |
| 高新投资发展有限公司   | 国有法人    | 6.75%                 | 6,124,500  | 0            |         |           |
| 深圳市创新投资      | 境内非国有法人 | 4.01%                 | 3,636,666  | 0            |         |           |

| 集团有限公司                               |  |        |           |           |    |           |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 黑龙江红土科力创业投资有限公司                      | 境内非国有法人  | 3.25%  | 2,948,834 | 0         |    |           |
| 李念奎                                  | 境内自然人  | 2.87%  | 2,600,000 | 2,600,000 | 质押 | 1,730,000 |
| 韩忠健                                  | 境内自然人  | 2.75%  | 2,500,000 | 2,500,000 | 质押 | 2,500,000 |
| 王春雨                                  | 境内自然人  | 2.07%  | 1,875,000 | 1,875,000 |    |           |
| 王桂香                                  | 境内自然人  | 1.07%  | 975,000   | 975,000   |    |           |
| 龚涛                                   | 境内自然人  | 0.88%  | 800,000   | 0         |    |           |
| 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        |           |    |           |
| 高新投资发展有限公司                           | 6,124,500  | 人民币普通股 | 6,124,500 |           |    |           |
| 深圳市创新投资集团有限公司                        | 3,636,666  | 人民币普通股 | 3,636,666 |           |    |           |
| 黑龙江红土科力创业投资有限公司                      | 2,948,834  | 人民币普通股 | 2,948,834 |           |    |           |
| 龚涛                                   | 800,000  | 人民币普通股 | 800,000   |           |    |           |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 447,676  | 人民币普通股 | 447,676   |           |    |           |
| 张晓洁                                  | 400,000  | 人民币普通股 | 400,000   |           |    |           |
| 王秋伟                                  | 295,000  | 人民币普通股 | 295,000   |           |    |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 287,200  | 人民币普通股 | 287,200   |           |    |           |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品                  | 277,100  | 人民币普通股 | 277,100   |           |    |           |
| 张月珍                                  | 232,000  | 人民币普通股 | 232,000   |           |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 在公司前十名股东中，王瑀与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东，其他股东无关联关系。在公司前 10 名无限售条件股东中深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东，其他股东关联关系无法确定。 |        |           |           |    |           |

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               |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|--|-----------------------|
| 杨志峰             | 12,400,000 | 0         | 12,400,000 | 24,800,000 | 首发前个人类限售股。其中本期增加限售股份为 2015 年年度利润分配预案实施后送转股数。 | 2018 年 7 月 1 日        |
| 王珏              | 7,050,000  | 0         | 7,050,000  | 14,100,000 | 首发前个人类限售股。其中本期增加限售股份为 2015 年年度利润分配预案实施后送转股数。 | 2018 年 7 月 1 日        |
| 高新投资发展有限公司      | 3,062,250  | 3,062,250 | 0          | 0          | 首发前机构类限售股                                    | 已于 2016 年 7 月 1 日解除限售 |
| 深圳市创新投资集团有限公司   | 2,268,333  | 2,268,333 | 0          | 0          | 首发前机构类限售股                                    | 已于 2016 年 7 月 1 日解除限售 |
| 黑龙江红土科力创业投资有限公司 | 1,474,417  | 1,474,417 | 0          | 0          | 首发前机构类限售股                                    | 已于 2016 年 7 月 1 日解除限售 |
| 李念奎             | 1,300,000  | 0         | 1,300,000  | 2,600,000  | 首发前个人类限售股。其中本期增加限售股份为 2015 年年度利润分配预案实施后送转股数。 | 2018 年 7 月 1 日        |
| 王春雨             | 1,250,000  | 312,500   | 937,500    | 1,875,000  | 高管锁定股  | 高管锁定股每年可减持所持股份的 25%   |
| 刘士平             | 1,250,000  | 1,250,000 | 0          | 0          | 首发前个人类限售股                                    | 已于 2016 年 7 月 1 日解除限售 |
| 韩忠健             | 1,250,000  | 0         | 1,250,000  | 2,500,000  | 首发前个人类限售股。其中本期增加限售股份为 2015 年年度利润分配预案实施后      | 根据具体解限办理情况确定          |

|                 |            |            |            |            |  |                       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------------------|
|                 |            |            |            |            | 送转股数。  |                       |
| 王桂香             | 650,000    | 162,500    | 487,500    | 975,000    | 高管锁定股  | 已于 2016 年 7 月 1 日解除限售 |
| 李宏宇、周炯成、王宏杰、崔英为 | 130,000    | 0          | 130,000    | 260,000    | 首发前个人类限售股。其中本期增加限售股份为 2015 年年度利润分配预案实施后送转股数。 | 2018 年 7 月 1 日        |
| 高树增、张春波、张勇、李海兵  | 170,000    | 42,500     | 127,500    | 255,000    | 高管锁定股  | 高管锁定股每年可减持所持股份的 25%   |
| 其他 29 名股股东      | 1,770,000  | 1,770,000  | 0          | 0          | 首发前个人类限售股。其中本期增加限售股份为 2015 年年度利润分配预案实施后送转股数。 | 已于 2016 年 7 月 1 日解除限售 |
| 合计              | 34,025,000 | 10,342,500 | 23,682,500 | 47,365,000 | --   | --                    |

## 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

#### 1. 资产负债表项目

① 应收票据本报告期末较上年末减少30.32%，主要原因是母公司期初应收票据及报告期内收到的应收票据一部分到期承兑，其余未到期的票据已背书购货所致。

② 应收账款本报告期末较上年末增长 43.67%，主要原因是本期实现的销售款项在信用账期内尚未回笼。

③ 预付账款本报告期末较上年末增长333.64%，主要原因是预付原材料采购款所致。

④ 存货本报告期末较上年末增长38.60%，主要原因是募投项目投产后原材料采购量增加所致。

⑤ 固定资产本报告期末较上年末增长333.70%，主要原因是募投项目达到预定可使用状态转固定资产所致。

⑥ 在建工程本报告期末较上年末减少 97.18%，主要原因是募投项目达到预定可使用状态转固定资产所致。

⑦ 股本本报告期末较上年末增长100%，主要原因是实施向全体股东每10股送红股5股和以资本公积金每10股转增5股的利润分配方案所致。

#### 2. 利润表项目

① 财务费用年初至本报告期末较上年同期减少37.83%，主要原因是长、短期借款较上年同期大幅降低所致。

② 资产减值损失年初至本报告期末较上年同期减少66.39%，主要原因是计提坏账准备较上年同期减少所致。

③ 营业外收入年初至本报告期末较上年同期增长1641.44%，主要原因是报告期内收到哈尔滨市工业和信息化委员会下发的企业上市奖励资金所致。

#### 3. 现金流量表项目

① 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长53.85%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长46.36%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长30.76%；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长45.58%所致。

② 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长30.74%，主要原因是购建固定资产支出较上年同期减少所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期减少40.05%，主要原因是上年同期由于上市后募集资金入账，导致本期较上年同期相比筹资活动产生的现金流大幅降低。

### 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1-9月，公司实现营业收入9,636.32万元，与去年同期相比，下降7.88%；利润总额2,266.46万元，较去年同期相比下降1.96%；归属于上市公司股东的净利润1,895.94万元，同比下降0.64%。

(1) 2016年1-9月，公司制造类营业收入实现5,292.68万元，与去年同期相比，下降19.23%。制造类营业成本3,474.05万元，与去年同期相比，增长5.98%。毛利率34.36%，与去年同期相比，下降15.62%；

(2) 2016年1-9月，公司贸易类营业收入实现3,567.60万元，与去年同期相比，增长12.72%。贸易类营业成本2,454.90万元，与去年同期相比，下降3.90%。毛利率31.19%，与去年同期相比，增长11.90%；



(3) 2016年1-9月, 公司受托类营业收入实现753.88万元, 与去年同期相比, 增长4.17%。受托类营业成本415.32万元, 与去年同期相比, 增长54.88%。毛利率44.91%, 与去年同期相比, 下降18.04%。

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

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

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

2016年1-9月

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元)           | 39,610,868.89 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) | 58.78         |

2015年1-9月

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元)           | 53,592,790.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) | 74.44         |

供应商变化不会对公司产生重大影响

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额(元)           | 75,888,842.44 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) | 78.93         |

2015年1-9月

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额(元)           | 85,335,126.69 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) | 81.73         |

客户变化不会对公司产生重大影响

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司2016年年度经营计划制定了2016年实现营业收入1.8亿元的目标。2016年1-9月, 公司实现营业收入9,636.32万元, 与2015年同期相比, 下降7.88%; 与2016年年度经营计划力争实现1.8亿的目标相比, 完成年度经营计划的53.43%。

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

详见第二节“重大风险提示”

## 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    | 杨志峰、王珏、李念奎 | 限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在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的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。4、所持股份锁定期满后两年内，在不影响第一大股东及实际控制人的地位情况下，本人根据实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格， | 2015 年 07 月 01 日 | 三年   | 严格遵守 |

|  |               |      |   |                  |    |      |
|--|---------------|------|---|------------------|----|------|
|  |               |      | 每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前 3 个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。  |                  |    |      |
|  | 高新投资发展有限公司    | 限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本公司所持股份锁定期满后两年内，本公司减持所持有的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司所持发行人股份锁定满后两年内，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量及价格，减持价格不低于届时最近一期的（经审计的）每股净资产。在发行人上市后本公司首次减持或持有发行人股份比例在 5% 以上（含 5%）时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。3、如本公司未能完全履行以上承诺，本公司将承担以下责任：及时说明并披露未履行相关承诺的原因；向发行人的其他股份和社会公众投资者道歉，因未履行承诺而获得不当收益的，该等收益全部归公司所有。           | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |
|  | 深圳市创新投资集团有限公司 | 限售承诺 | 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持所持发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量及价格，减持价格不低于届时最近一期的（经审计的）每股净资产。在发行人上市后本公司首次减持或持有发行人股份比例在 5% 以上（含 5%）时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。3、如本公司未能完全履行以上承诺，本公司将承担以下责任：及时说明并披露未履行相关承诺的原因；向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉因未履行承诺而获得不当收益的，该等收益全部归发行人所有。 | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |

|               |  |      |  |                  |    |      |
|---------------|--|------|--|------------------|----|------|
|               | 董事、监事、高级管理人员张勇、高树增、张春波                             | 限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。2、以上限售期届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在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的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |
|               | 公司控股股东杨志峰关联股东周炯成先生、王宏杰女士、李宏宇先生，主要股东王瑀、李念奎关联股东崔英为女士 | 限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。  | 2015 年 07 月 01 日 | 三年 | 严格遵守 |
|               | 红土科力、韩忠健、刘士平、龚涛、朱莹、张晓洁、李伦、易敬、马勇等其他 32 位股东          | 限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。   | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |      |  |                  |    |      |
| 承诺是否按时履行      | 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                    |  | 16,203.37  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               | 0         |               |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |  | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               | 16,203.37 |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |  | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额比例       |               | 0.00%     |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |  | 0.00%      |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 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                    |  |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目     | 否  | 16,205     | 41,496     | 1,482.58 | 38,782.96     | 93.46%              | 2016年06月01日   | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 16,205     | 41,496     | 1,482.58 | 38,782.96     | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --   | 16,205     | 41,496     | 1,482.58 | 38,782.96     | --                  | --            | 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) | 截止报告期末,已完成对募投项目中的联合厂房、辅房及熔铸、挤压车间生产线及附属设施的调试验收,最终实现项目建设的竣工并全面进入试生产阶段。但项目竣工时间距本报告期较短,截止报告期末尚未实现收益。       |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 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<br>为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至2016年9月30日,公司募投项目累计投入38,782.96万元。募集资金于2015年6月25日进账, |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
|                      | 于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。 |
| 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       | 不适用                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                       |

### 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，公司未发生利润分配政策的调整。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。

公司于2016年4月20日召开第二届董事第十五次会议，审议通过《关于公司2015年年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》。经董事会审议，公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本4,537.5股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司独立董事对《2015年度利润分配预案》发表了独立意见。

公司于2016年5月27日召开2015年年度股东大会，审议通过了该议案。

公司于2016年7月13日披露了《2015年度利润分配方案实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2016年7月20日，除权除息日为2016年7月21日。该方案已于2016年7月21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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 43,673,440.37  | 61,121,746.60  |
| 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                   | 557,477.93     | 800,000.00     |
| 应收账款                   | 55,663,260.10  | 38,743,991.26  |
| 预付款项                   | 5,840,992.80   | 1,346,975.38   |
| 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                  | 17,286.33      |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 71,192,683.25  | 51,364,385.24  |
| 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                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 176,945,140.78 | 153,377,098.48 |
| 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                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 369,073,001.98 | 85,028,591.31  |
| 在建工程                   | 8,048,498.26   | 285,119,440.66 |
| 工程物资                   | 47,714.03      | 47,714.03      |
| 固定资产清理                 | 9,469,663.93   |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 24,628,430.14  | 30,427,548.78  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 8,011,126.83   | 8,153,389.24   |
| 其他非流动资产                | 18,254,602.48  | 17,234,386.86  |
| 非流动资产合计                | 437,533,037.65 | 426,011,070.88 |
| 资产总计                   | 614,478,178.43 | 579,388,169.36 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 30,000,000.00  |                |
| 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                   | 21,407,400.81  | 24,331,651.58  |
| 应付账款                   | 22,958,750.15  | 29,225,851.63  |
| 预收款项                   | 608,031.38     | 340,921.72     |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 2,122,068.10   | 2,543,141.56   |
| 应交税费                   | -6,422,647.00  | -9,161,584.01  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                | 81,270.93      |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 12,097,718.17  | 12,221,342.35  |
| 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      | 82,771,321.61  | 59,582,595.76  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 36,800,000.00  | 36,800,000.00  |
| 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        | 50,027,319.73  | 51,397,360.90  |
| 递延所得税负债     | 200,875.33     | 217,110.59     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 87,028,195.06  | 88,414,471.49  |
| 负债合计        | 169,799,516.67 | 147,997,067.25 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 90,750,000.00  | 45,375,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 188,091,648.97 | 210,779,148.97 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 16,929,346.64  | 15,267,915.33  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 148,907,666.15 | 159,969,037.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 444,678,661.76 | 431,391,102.11 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 444,678,661.76 | 431,391,102.11 |
| 负债和所有者权益总计    | 614,478,178.43 | 579,388,169.36 |

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构负责人：赵玉丹

## 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                   | 41,910,704.27  | 50,431,284.68  |
| 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                   |                | 800,000.00     |
| 应收账款                   | 49,388,080.22  | 33,762,472.03  |
| 预付款项                   | 4,914,389.60   | 1,080,658.31   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  |                |                |
| 存货                     | 65,254,447.12  | 46,064,246.45  |
| 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                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 161,467,621.21 | 132,138,661.47 |
| 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                 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 359,779,417.20 | 74,473,284.91  |
| 在建工程                   | 844,770.68     | 283,783,863.06 |
| 工程物资                   | 47,714.03      | 47,714.03      |
| 固定资产清理                 | 9,775,221.30   |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 24,571,279.09  | 30,355,269.54  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 7,894,003.87   | 8,010,041.28   |
| 其他非流动资产                | 6,354,261.98   | 10,587,946.36  |
| 非流动资产合计                | 419,266,668.15 | 417,258,119.18 |
| 资产总计                   | 580,734,289.36 | 549,396,780.65 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 30,000,000.00  |                |
| 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                   | 21,407,400.81  | 24,331,651.58  |
| 应付账款                   | 22,782,883.68  | 31,163,200.69  |
| 预收款项                   | 605,976.36     | 209,260.52     |
| 应付职工薪酬                 | 1,519,640.70   | 1,805,342.48   |
| 应交税费                   | -6,649,926.70  | -9,832,727.30  |
| 应付利息                   |                | 70,400.00      |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 11,064,379.09  | 11,201,879.00  |
| 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                 | 80,730,353.94  | 58,949,006.97  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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       | 50,027,319.73  | 51,397,360.90  |
| 递延所得税负债    | 200,875.33     | 217,110.59     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 80,228,195.06  | 81,614,471.49  |
| 负债合计       | 160,958,549.00 | 140,563,478.46 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 90,750,000.00  | 45,375,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 188,091,648.97 | 210,779,148.97 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 16,929,346.64  | 15,267,915.33  |
| 未分配利润      | 124,004,744.75 | 137,411,237.89 |
| 所有者权益合计    | 419,775,740.36 | 408,833,302.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 580,734,289.36 | 549,396,780.65 |

### 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  | 22,361,019.50 | 26,448,070.88 |
| 其中：营业收入  | 22,361,019.50 | 26,448,070.88 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 23,461,744.21 | 23,271,888.66 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 17,973,238.86 | 15,120,872.32 |
| 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               | 41,374.73     | 51,101.10     |
| 销售费用                  | 628,886.33    | 897,492.78    |
| 管理费用                  | 4,968,962.57  | 6,627,170.95  |
| 财务费用                  | 915,154.82    | 525,043.48    |
| 资产减值损失                | -1,065,873.10 | 50,208.03     |
| 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    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -1,100,724.71 | 3,176,182.22  |
| 加：营业外收入               | 10,648,750.82 | 586,375.00    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 10,000.00     |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 9,538,026.11  | 3,762,557.22  |
| 减：所得税费用               | 1,446,069.62  | 637,303.15    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 8,091,956.49  | 3,125,254.07  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 8,091,956.49  | 3,125,254.07  |
| 少数股东损益                |               |               |
| 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                           | 8,091,956.49 | 3,125,254.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 8,091,956.49 | 3,125,254.07 |
| 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                          | 0.0892       | 0.0344       |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0892       | 0.0344       |

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：杨志峰

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构负责人：赵玉丹

#### 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 | 20,019,509.05 | 21,007,605.74 |
| 减：营业成本 | 16,519,249.12 | 11,115,394.11 |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 营业税金及附加                            |               |              |
| 销售费用                               | 552,239.64    | 756,797.32   |
| 管理费用                               | 4,352,979.64  | 6,045,512.06 |
| 财务费用                               | 914,279.12    | 557,639.49   |
| 资产减值损失                             | -1,073,668.40 | -5,798.16    |
| 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）                  | -1,245,570.07 | 2,538,060.92 |
| 加：营业外收入                            | 10,648,750.82 | 536,375.00   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |              |
| 减：营业外支出                            |               |              |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 9,403,180.75  | 3,074,435.92 |
| 减：所得税费用                            | 1,410,477.12  | 461,165.38   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 7,992,703.63  | 2,613,270.54 |
| 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        | 7,992,703.63 | 2,613,270.54 |
| 七、每股收益：         |              |              |
| （一）基本每股收益       |              |              |
| （二）稀释每股收益       |              |              |

## 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               | 96,363,227.09 | 104,604,684.12 |
| 其中：营业收入               | 96,363,227.09 | 104,604,684.12 |
| 利息收入                  |               |                |
| 已赚保费                  |               |                |
| 手续费及佣金收入              |               |                |
| 二、营业总成本               | 85,612,727.39 | 82,171,268.76  |
| 其中：营业成本               | 63,442,795.14 | 61,011,366.63  |
| 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               | 177,382.03    | 190,935.19     |
| 销售费用                  | 2,100,697.49  | 2,448,458.19   |
| 管理费用                  | 17,839,706.34 | 14,234,341.28  |
| 财务费用                  | 1,331,296.88  | 2,141,329.00   |
| 资产减值损失                | 720,849.51    | 2,144,838.47   |
| 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                 |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 10,750,499.70 | 22,433,415.36 |
| 加：营业外收入                            | 11,924,061.17 | 684,725.00    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 10,000.00     |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 22,664,560.87 | 23,118,140.36 |
| 减：所得税费用                            | 3,705,126.22  | 4,035,749.92  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 18,959,434.65 | 19,082,390.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 18,959,434.65 | 19,082,390.44 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 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            | 18,959,434.65 | 19,082,390.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 18,959,434.65 | 19,082,390.44 |
| 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           | 0.2089        | 0.2103        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2089        | 0.2103        |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 86,614,003.41 | 87,397,137.28 |
| 减：营业成本                | 59,074,635.17 | 51,915,979.24 |
| 营业税金及附加               |               |               |
| 销售费用                  | 1,736,615.89  | 2,076,511.70  |
| 管理费用                  | 16,212,443.51 | 12,578,621.23 |
| 财务费用                  | 1,378,996.36  | 2,200,609.38  |
| 资产减值损失                | 606,458.46    | 1,906,442.03  |
| 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）     | 7,604,854.02  | 16,718,973.70 |
| 加：营业外收入               | 11,924,061.17 | 591,725.00    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 19,528,915.19 | 17,310,698.70 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 2,914,602.02  | 2,576,174.58  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 16,614,313.17 | 14,734,524.12 |
| 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                           | 16,614,313.17 | 14,734,524.12 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 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  | 83,399,911.72 | 56,984,086.45 |
| 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                      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 15,597,822.15  | 12,423,034.22  |
| 经营活动现金流入小计                   | 98,997,733.87  | 69,407,120.67  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 73,739,204.41  | 56,392,217.79  |
| 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              | 16,123,500.09  | 11,075,520.92  |
| 支付的各项税费                      | 7,518,697.31   | 7,064,740.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 11,974,476.92  | 17,319,273.64  |
| 经营活动现金流出小计                   | 109,355,878.73 | 91,851,752.52  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -10,358,144.86 | -22,444,631.85 |
| 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               | 26,336,127.22  | 38,024,939.39  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                |
| 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          | 26,336,127.22  | 38,024,939.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -26,336,127.22 | -38,024,939.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 162,033,700.00 |
| 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           | 60,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 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          | 60,000,000.00  | 212,033,700.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00  | 168,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,301,888.36   | 7,338,509.97   |
| 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          | 38,301,888.36  | 175,838,509.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 21,698,111.64  | 36,195,190.03  |
| 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      | -14,996,160.44 | -24,274,381.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 56,504,239.64  | 44,138,249.67  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 41,508,079.20  | 19,863,868.46  |

## 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 | 75,905,934.08 | 46,396,534.17 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,312,981.26  | 8,030,475.70   |
| 经营活动现金流入小计                | 91,218,915.34  | 54,427,009.87  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 73,698,578.93  | 52,163,945.20  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,484,715.45  | 7,484,625.53   |
| 支付的各项税费                   | 3,777,937.90   | 3,833,340.76   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,336,769.87  | 13,300,639.24  |
| 经营活动现金流出小计                | 101,298,002.15 | 76,782,550.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,079,086.81 | -22,355,540.86 |
| 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   | 17,983,939.47  | 31,558,498.89  |
| 投资支付的现金                   |                | 5,000,000.00   |
| 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                | 17,983,939.47  | 36,558,498.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,983,939.47 | -36,558,498.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 162,033,700.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 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                | 60,000,000.00  | 212,033,700.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  | 168,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,005,408.34   | 7,338,509.97   |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 38,005,408.34 | 175,838,509.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 21,994,591.66 | 36,195,190.03  |
| 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     | -6,068,434.62 | -22,718,849.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 45,813,777.72 | 38,269,524.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 39,745,343.10 | 15,550,675.15  |

## 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。