

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2014 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.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人杨天夫、主管会计工作负责人刘德珏及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝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	644,693,305.81	644,572,064.27	0.02
归属于上市公司股东的净资产	407,771,222.70	392,360,782.57	3.93
	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	-34,509,609.37	3,433,254.99	-1,105.16
	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	484,372,718.36	446,820,408.85	8.40
归属于上市公司股东的净利润	22,393,526.36	10,497,156.77	113.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,565,940.47	9,722,115.74	111.54
加权平均净资产收益率(%)	5.597	2.765	增加2.832个百分点
基本每股收益(元/股)	0.095	0.045	111.11
稀释每股收益(元/股)	0.095	0.045	111.11

### 扣除非经常性损益项目和金额

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	-876,734.27	-982,005.10	
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	1,820,900.00	2,740,616.00	

或定量持续享受的政府补助除外			
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	17,140.00	4,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,390.99	410,545.07	
所得税影响额	-175,250.22	-346,154.87	
少数股东权益影响额（税后）		-55.21	
合计	848,446.50	1,827,585.89	

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

单位：股

股东总数（户）					19,373		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	
北京融昌航投资咨询有限公司	47,200,374	47,200,374	20.01	0	无	0	境内非国有法人
陕西宝光集团有限公司	0	46,200,000	19.59	0	无	0	国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司	0	9,290,000	3.94	0	无	0	国有法人
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX083	0	4,504,350	1.91	0	未知	/	未知
昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）	0	3,666,303	1.55	0	未知	/	未知
昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）	0	3,513,895	1.49	0	未知	/	未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	2,031,900	0.86	0	未知	/	未知
谭菊莲	0	1,136,787	0.48	0	未知	/	未知
王晓堂	0	858,948	0.36	0	未知	/	未知
周春桃	0	821,492	0.35	0	未知	/	未知
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	种类	数量			
北京融昌航投资咨询有限公司		47,200,374	人民币普通股	47,200,374			
陕西宝光集团有限公司		46,200,000	人民币普通股	46,200,000			
陕西省技术进步投资有限责任公司		9,290,000	人民币普通股	9,290,000			

华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	4,504,350	人民币普通股	4,504,350
昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）	3,666,303	人民币普通股	3,666,303
昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）	3,513,895	人民币普通股	3,513,895
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易 专用证券账户	2,031,900	人民币普通股	2,031,900
谭菊莲	1,136,787	人民币普通股	1,136,787
王晓堂	858,948	人民币普通股	858,948
周春桃	821,492	人民币普通股	821,492
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

### 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

##### 1、资产负债表部分（合并）：

- ① 应收票据 较年初减少 7279.58 万元，减少 51.79% 主要是背书支付及到期托收致使票据减少所致；
- ② 应收账款 较年初增加 7339.74 万元，增加 94.06% 主要是本年销售回款额远小于销售额致使应收账款增加；
- ③ 预付账款 较年初减少 199.89 万元，减少 44.49%，主要为采购中的预付货款较少；
- ④ 在建工程 较年初增加 351.91 万元，增加 56.46%，主要为在建冬季采暖工程改造项目所致；
- ⑤ 无形资产 较年初增加 130.42 万元，增加 132.73%，主要为 ERP 升级改造项目完工增加所致；
- ⑥ 预收账款 较年初减少 166.09 万元，减少 30.26%，主要为预收的货款减少；
- ⑦ 应付职工薪酬 较年初减少 314.97 万元，减少 55.39%，主要为上年末预提了部分 2013 年度职工奖金，在本年 1 季度发放；
- ⑧ 其他流动负债 较年初增加 570.15 万元，增加 346.63%，主要是预提费用增加；

##### 2、利润表部分（合并）：

- ① 资产减值损失 较上年同期增加 325.84 万元，增加 590.21%，主要为本期坏账准备计提高于去年同期；
- ② 营业利润 较上年同期增加 1165.96 万元，增加 110.48%，主要为本期营业收入增长及期间费用同比下降所致；
- ③ 营业外收入 较上年同期增加 201.18 万元，增加 162.78%，主要是计入本期的政府补助性收入高于去年同期；
- ④ 利润总额 较上年同期增加 1288.32 万元，增加 112.04%，主要为本期营业收入增长及期间费用同比下降所致；
- ⑤ 所得税费用 较上年同期增加 112.72 万元，增加 172.19%，主要为本期所得税费用高于去年同期。

##### 3、现金流量表部分（合并）：

- ① 收到的其他与经营活动有关的现金 较上年同期减少 718.98 万元，减少 57.06%，主要为上年收到的政府补助较多而本年较少；
- ② 购买商品、接受劳务支付的现金 较上年同期增加 7198.06 万元，增加 50.42%，主要为本期采购支付的现金多于上年同期；
- ③ 支付的各项税费 较上年同期增加 869.04 万元，增加 31.22%，主要是实际支付的各项税金多于去年同期；

- ④借款所收到的现金 较上年同期减少 3000 万元，减少 50%，主要是本期借入的短期借款少于去年同期；  
 ⑤偿还债务所支付的现金 较上年同期减少 4500 万元，减少 52.94%，主要为本期偿还的短期借款少于上年同期。

### 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

一、因筹划重大事项，经申请，公司股票已自 2014 年 6 月 12 日起停牌。2014 年 6 月 19 日，公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》及《重大资产重组继续停牌的公告》。本公司的控股股东华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）及其一致行动人安徽特华投资有限公司（以下简称“安徽特华”）在 2014 年 6 月 13 日与北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）签署了《股份转让协议》。

2014 年 7 月 23 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认文件获悉：华安保险、安徽特华与北京融昌航已于 2014 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户的相关手续。至此，北京融昌航已受让本公司 47,200,374 股无限售条件人民币普通股，占本公司总股本的 20.01%，成为本公司第一大股东。

新的控股股东北京融昌航将筹划公司重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014 年 6 月 19 日起连续停牌 30 日，随后经申请，公司股票分别于 2014 年 7 月 21 日、8 月 20 日、9 月 19 日、10 月 20 日起继续延期停牌不超过 30 日。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、尽职调查、重组方案的编制等各项工作，且根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公告具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)有关权益变动及重大资产重组事项的相关公告。

二、中国证券监督管理委员会陕西监管局自 2014 年 5 月 12 日至 5 月 28 日，对我公司进行了年报现场检查，于 2014 年 7 月 1 日就现场检查关注到的问题向我公司下发了《监管关注函》（陕证监函[2014]188 号），并要求就检查中发现的公司内控规范实施方面存在的不规范问题及整改情况在本次报告中重要事项部分进行说明。

（1）与收入确认相关内控设计不完善。存货管理采取 ERP 进行控制，发货通知单经审批后库管人员即将货物发出，而实际开具销售发票的时间与库管发货之间存在时间差异。公司以销售发票确认收入，采取在资产负债表日对未开票但已发货并达到收入确认标准的商品进行调整。由于缺少明确的调整规定和流程，存在不能及时确认收入的风险，不符合《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》第四条的规定。

整改情况：由于公司产品为工业产成品中的元器件产品，下游厂家采购了我公司产品后，进行二次装配后才能推向市场，在这样的销售模式下，我公司一直以开具销售发票作为确认收入的时点，为了充分反映公司经营结果，我们只是在年度结账时，依据审计意见调整报表，按照实际发出商品作为收入确认依据，调整以发票确认的收入结果。

（2）内部审计部门独立性难以保证。设置了内控审计部门，但无专职人员独立从事审计业务，不符合《企业内部控制规范—基本规范》第十五条的规定。

整改情况：公司虽然设置了内部审计部门，但没有专职人员独立从事审计业务，公司主要是从审计独立性和业务工作量两方面来考虑的，将审计部设置于董事会办公室，由董事会秘书直接管理。具体开展审

计工作时，由独立于业务部门的董事会办公室、党工部部门人员联合组成审计小组开展公司的审计业务，在今后的工作中，我公司将根据实际需要，逐步设立专职人员独立开展内部审计业务。

(3) 费用管理制度不健全。制定的《费用报销管理办法》，未明确管理费用、销售费用的报销期限，导致部分费用入账不及时，存在跨期问题，不符合《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》第四条的规定。

整改情况：针对费用管理制度不健全的问题，公司财务管理部于2014年6月25日向各单位下发了《关于规范费用报销单据及时限的通知》（财管字[2014]37号），并同时在公司《费用报销管理办法》（B财务1.03）费用报销规定条款中新增了关于发票报销时限规定：年度中，当年开具的发票须在90日内报销处理。年末差旅费在次年报销的，须在次年1月份报销完毕，2月份不再受理报销。其他销售业务和管理业务的费用，当年开具的发票金额超过2万元的，须在当年报销处理完毕，跨年不予受理报销；发票金额小于2万元的，最晚在次年1月份报销处理完毕。

### 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

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本报告期，经公司财务人员对新颁布和新修订会计准则涉及的相关会计政策变动的分析，认为此次新颁布和新修订的会计准则对公司自身的财务状况及经营成果不具有重要影响，对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人	杨天夫
日期	2014年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	38,649,420.71	53,184,231.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,410.00	81,770.00
应收票据	67,770,596.63	140,566,356.71
应收账款	151,432,688.73	78,035,241.91
预付款项	2,494,046.16	4,492,924.29
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	4,309,126.72	5,277,574.90
买入返售金融资产		
存货	122,756,691.94	96,776,175.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	387,498,980.89	378,414,275.11
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	237,911,042.38	251,029,381.94
在建工程	9,752,500.41	6,233,408.45
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	2,286,846.69	982,630.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,006,397.88	4,674,831.03
递延所得税资产	3,237,537.56	3,237,537.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,194,324.92	266,157,789.16
资产总计	644,693,305.81	644,572,064.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	72,826,567.42	68,780,097.65
预收款项	3,828,435.42	5,489,328.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,537,097.56	5,686,808.36
应交税费	-3,462,237.71	5,545,317.21
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	7,737,930.12	7,750,336.02
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,346,404.66	1,644,856.02
流动负债合计	191,180,472.20	205,263,018.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,941,666.68	24,771,666.68
非流动负债合计	43,941,666.68	44,771,666.68
负债合计	235,122,138.88	250,034,685.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	235,858,260.00	235,858,260.00
资本公积	7,582,799.61	7,582,799.61
减：库存股		
专项储备	253,226.77	36,676.95
盈余公积	22,455,229.66	22,455,229.66
一般风险准备		
未分配利润	141,621,706.66	126,427,816.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	407,771,222.70	392,360,782.57
少数股东权益	1,799,944.23	2,176,596.04
所有者权益合计	409,571,166.93	394,537,378.61
负债和所有者权益总计	644,693,305.81	644,572,064.27

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

## 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	33,572,404.66	47,095,314.74
交易性金融资产	86,410.00	81,770.00
应收票据	61,833,250.17	135,912,558.71
应收账款	141,028,916.26	64,916,077.04
预付款项	1,218,536.00	3,157,914.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,254,312.28	24,045,729.57
存货	108,561,272.88	83,985,548.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,555,102.25	359,194,913.57
<b>非流动资产:</b>		
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	40,260,487.84	38,260,487.84
投资性房地产		
固定资产	201,641,800.99	211,682,788.42
在建工程	7,872,838.26	4,583,430.50
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	2,134,994.97	778,214.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,780,680.00	1,957,800.00
递延所得税资产	2,963,322.40	2,963,322.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,654,124.46	260,226,043.48

资产总计	626,209,226.71	619,420,957.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	57,823,404.55	56,071,089.57
预收款项	2,119,491.41	4,141,330.61
应付职工薪酬	2,218,038.08	5,474,069.12
应交税费	7,342,208.78	7,680,476.52
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	6,476,267.88	6,133,408.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,368,335.66	1,644,856.02
流动负债合计	182,714,021.09	191,511,505.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,941,666.68	24,771,666.68
非流动负债合计	43,941,666.68	44,771,666.68
负债合计	226,655,687.77	236,283,171.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	235,858,260.00	235,858,260.00
资本公积	7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,455,229.66	22,455,229.66
一般风险准备		
未分配利润	133,690,392.72	117,274,638.93
所有者权益（或股东权益）合计	399,553,538.94	383,137,785.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,209,226.71	619,420,957.05

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

## 合并利润表

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

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	162,310,420.12	152,397,583.38	484,372,718.36	446,820,408.85
其中：营业收入	162,310,420.12	152,397,583.38	484,372,718.36	446,820,408.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	156,208,834.24	148,609,718.61	462,165,399.29	436,240,605.96
其中：营业成本	119,196,458.90	114,454,403.11	368,415,655.51	338,743,344.76
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	1,315,077.94	1,591,026.22	3,586,234.93	3,232,885.97
销售费用	11,942,926.89	11,165,118.78	29,390,215.38	33,505,027.94
管理费用	21,193,609.97	19,272,770.06	52,022,194.68	54,800,682.69
财务费用	2,365,017.12	2,126,728.17	4,940,642.61	5,406,595.16
资产减值损失	195,743.42	-327.73	3,810,456.18	552,069.44
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	17,140.00	13,150.00	4,640.00	-29,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）			1,053.00	2,730.00
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）	6,118,725.88	3,801,014.77	22,213,012.07	10,553,432.89
加：营业外收入	1,924,473.71	321,435.00	3,247,757.09	1,235,926.42
减：营业外支出	937,851.99	23,460.54	1,078,601.12	290,349.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以	7,105,347.60	4,098,989.23	24,382,168.04	11,499,009.70

“—”号填列)				
减：所得税费用	1,019,870.41	173,017.37	1,781,854.02	654,632.61
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,085,477.19	3,925,971.86	22,600,314.02	10,844,377.09
归属于母公司所有者的净利润	6,023,230.37	3,817,813.80	22,393,526.36	10,497,156.77
少数股东损益	62,246.82	108,158.06	206,787.66	347,220.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.026	0.016	0.095	0.045
（二）稀释每股收益（元/股）	0.026	0.016	0.095	0.045
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

## 母公司利润表

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	149,161,103.11	143,039,661.92	432,169,660.07	428,379,717.34
减：营业成本	113,673,274.43	111,254,121.09	335,616,227.54	340,053,104.98
营业税金及附加	1,113,496.18	1,418,882.46	3,032,143.48	2,684,151.59
销售费用	9,550,528.70	9,786,198.63	24,138,330.93	29,439,220.26
管理费用	17,102,230.13	15,601,007.25	40,492,969.60	42,971,614.66
财务费用	1,726,265.34	2,296,646.01	4,415,553.42	5,282,109.41
资产减值损失	195,311.42	-	3,810,024.18	552,397.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,140.00	13,150.00	4,640.00	-29,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	2,947,853.00	3,171,930.00
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）	5,817,136.91	2,695,956.48	23,616,903.92	10,539,949.27
加：营业外收入	1,727,373.71	293,500.00	3,046,324.36	1,184,665.42
减：营业外支出	937,774.09	15,460.54	1,078,523.22	276,490.84
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,606,736.53	2,973,995.94	25,584,705.06	11,448,123.85
减：所得税费用	935,307.41	30,460.32	1,969,315.22	401,286.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,671,429.12	2,943,535.62	23,615,389.84	11,046,837.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

## 合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,808,768.55	268,229,348.27
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,374,303.60	8,817,212.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,409,803.24	12,599,606.20
经营活动现金流入小计	336,592,875.39	289,646,166.57
购买商品、接受劳务支付的现金	214,735,976.08	142,755,386.70
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	84,628,711.34	72,806,966.76
支付的各项税费	36,529,588.44	27,839,199.99
支付其他与经营活动有关的现金	35,208,208.90	42,811,358.13
经营活动现金流出小计	371,102,484.76	286,212,911.58
经营活动产生的现金流量净额	-34,509,609.37	3,433,254.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,053.00	2,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		12,329.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,053.00	15,059.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,442,658.79	6,093,711.31
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	4,442,658.79	6,093,711.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,441,605.79	-6,078,652.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	30,000,000.00	60,000,000.00
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	30,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,125,720.94	7,681,817.56
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	49,125,720.94	92,681,817.56
筹资活动产生的现金流量净额	-19,125,720.94	-32,681,817.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	566.96	-300,475.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,076,369.14	-35,627,690.51
加：期初现金及现金等价物余额	122,835,065.06	114,157,620.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,758,695.92	78,529,930.28

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

## 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,860,244.72	199,342,814.77
收到的税费返还		6,247,035.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,489,811.87	12,120,376.07
经营活动现金流入小计	215,350,056.59	217,710,225.90
购买商品、接受劳务支付的现金	116,723,934.88	78,812,360.14
支付给职工以及为职工支付的现金	73,296,246.93	61,732,925.63
支付的各项税费	29,334,612.52	22,289,320.25
支付其他与经营活动有关的现金	28,741,365.37	39,162,242.09
经营活动现金流出小计	248,096,159.70	201,996,848.11
经营活动产生的现金流量净额	-32,746,103.11	15,713,377.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,053.00	2,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,329.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,053.00	15,059.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,545,180.81	5,277,546.26
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	5,545,180.81	5,277,546.26
投资活动产生的现金流量净额	-5,544,127.81	-5,262,487.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
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	30,000,000.00	60,000,000.00

偿还债务支付的现金	40,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,774,804.55	7,303,337.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,774,804.55	92,303,337.56
筹资活动产生的现金流量净额	-18,774,804.55	-32,303,337.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	566.96	-300,475.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-57,064,468.51	-22,152,922.66
加：期初现金及现金等价物余额	116,746,148.38	96,828,081.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,681,679.87	74,675,159.12

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用