

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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 .....	7

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	839,881,326.87	819,366,989.51	2.50
归属于上市公司股东的净资产	441,517,534.78	434,706,280.85	1.57
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,367,007.54	133,323,430.98	-87.72
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	144,375,307.78	112,959,506.33	27.81
归属于上市公司股东的净利润	6,668,611.44	4,697,080.13	41.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,130,123.10	4,548,347.54	34.78
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.13	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0283	0.0199	42.21
稀释每股收益(元/股)	0.0283	0.0199	42.21

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-23,530.04	固定资产报废及处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,800.00	计入营业外收入的政府补助
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	-31,290.00	公允价值变动额

## 2016年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540.00	其他营业外收支净额
所得税影响额	-106,951.62	按 15%、25%的税率计算
合计	538,488.34	

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

单位：股

股东总数（户）		27,272				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	47,261,933	20.04	0	无	0	国有法人
北京融昌航投资咨询有限公司	47,200,374	20.01	0	质押	47,200,374	境内非国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,290,000	3.94	0	无	0	国有法人
沈幼糯	2,225,988	0.94	0	未知		境内自然人
招商证券股份有限公司	1,999,877	0.85	0	未知		境内非国有法人
徐景琪	1,820,700	0.77	0	未知		境内自然人
李东璘	1,699,500	0.72	0	未知		境内自然人
冯秀芝	1,326,955	0.56	0	未知		境内自然人
於阿太	1,252,400	0.53	0	未知		境内自然人
魏娟意	1,250,200	0.53	0	未知		境内自然人
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			
陕西宝光集团有限公司	47,261,933	人民币普通股	47,261,933			
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			
沈幼糯	2,225,988	人民币普通股	2,225,988			
招商证券股份有限公司	1,999,877	人民币普通股	1,999,877			
徐景琪	1,820,700	人民币普通股	1,820,700			
李东璘	1,699,500	人民币普通股	1,699,500			
冯秀芝	1,326,955	人民币普通股	1,326,955			
於阿太	1,252,400	人民币普通股	1,252,400			
魏娟意	1,250,200	人民币普通股	1,250,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015年7月10日，北京融昌航投资咨询有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动的主要原因
应收票据	53,836,779.77	126,339,142.40	-57.39	本季度票据贴现和大量支付导致期末持有票据少。
应收账款	199,098,002.70	140,266,476.98	41.94	主要为销售及赊销导致应收账款增加所致。
预付款项	5,729,812.58	3,267,849.09	75.34	主要为材料采购预付款增加。
其他应收款	36,923,831.93	4,279,540.34	762.80	主要为公司向重组交易对方支付股权收购价款的10%及相关中介机构部分服务费用等。
应付票据	9,800,000.00	14,310,000.00	-31.52	自办期票到期承付所致。
应付职工薪酬	3,992,524.17	10,366,558.08	-61.49	年初数含2015年应兑现的奖金，在今年一季度发放。
其他流动负债	4,539,537.84	3,485,988.41	30.22	本期预提的已发生费用。
专项储备	404,603.02	261,960.53	54.45	本期计提的安全专项储备余额增加。

## 3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动的主要原因
其他业务收入	18,854,123.72	7,043,845.08	167.67	主要为储备的原材料出售所致。
其他业务成本	16,995,338.38	6,079,965.53	179.53	主要为储备的原材料出售所致。
营业税金及附加	996,372.50	467,476.24	113.14	主要为本期增值税较上年同期增加，致使附加税款增加。
财务费用	706,457.46	1,510,868.83	-53.24	主要为本期收到的存款利息增加所致。
营业外收入	701,460.00	243,674.76	187.87	主要为本期计入营业外收入的政府补贴收入多于上年同期。
营业外支出	24,730.04	68,546.89	-63.92	主要为本期报废设备净损失较上年同期少。
所得税费用	1,566,114.21	560,875.25	179.23	主要为利润总额增加，致使对应的所得税费用增加。
净利润	6,567,255.79	4,661,440.55	40.88	主要为收入增长、期间费用下降所致。

## 3.1.3 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动的主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	111,793,084.13	78,442,745.36	42.52	主要为本期的销售回款中现金回款多于上年同期。
收到的税费返还	1,708,160.48	4,048,291.71	-57.81	主要为收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,195,654.72	125,362,721.76	-95.86	主要为上年同期收到的资产购入方预付的1.23亿元保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	44,509,559.66	23,689,445.10	87.89	主要为本期材料采购较上年同期以现金方式支付比例增大所致。
支付的各项税费	12,053,484.08	8,517,018.29	41.52	主要为本期上缴增值税较上年同期大幅增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	190,000.00	-100.00	本期暂无出售固定资产收款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,640.80	728,211.62	-41.28	主要是本年的固定资产采购多以票据方式支付造成。
投资支付的现金	26,520,000.00	-	-	主要是公司向重组交易对方支付股权收购价款的10%所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,450,000.00	-	-	因重大资产重组，向聘请的相关中介机构支付的部分服务费。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00	-60.00	本期归还银行贷款少于上年同期。

## 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

(1)2015年7月21日,公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》(陕证调查字2015009号):因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截止本报告发布之日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的最终调查结论。

(2)2015年12月2日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,北京融昌航决定进行涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票自2015年12月2日起停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2016年3月12日,公司召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案的议案》及其摘要等相关议案和文件。2016年3月14日,公司披露了《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》等文件的相关要求,上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2016年3月14日起继续停牌,待收到上海证券交易所审核意见且公司予以回复后,按照规定及时申请公司股票复牌。

2016年3月21日公司收到上海证券交易所下发的《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2016】0263号)(以下简称“问询函”)。根据问询函要求,公司积极组织有关各方及中介机构对《问询函》中所列问题进行了逐项落实和回复,形成《陕西宝光真空电器股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回

复》，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充，于2016年3月31日对外披露了相关公告。经申请，公司股票于2016年3月31日开市起复牌交易。

根据本次重大资产重组事项的总体规划，待本次交易涉及的标的资产的审计、评估、盈利预测审核等工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组报告书及其摘要。另外，本次重大资产重组尚需公司股东大会批准，能否获得批准，及最终获得批准的时间均存在不确定性。

(3) 本公司股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司46,200,000股股份，占宝光股份总股本的19.59%。在公开征集期内，宝光集团收到北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）、天风睿兴（武汉）投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿兴”）和盘实投资顾问（苏州工业园区）有限公司（以下简称“盘实投资”）提交的公开征集受让方公告中要求的相关报名材料，并对上述三家意向受让方提交的相关资料进行了审查，认为符合受让方必备的基本条件，可拟确定其为本次国有股转让的受让方。同时，宝光集团将向国务院国资委申报相关资料待国务院国资委批准后实施。能否取得国务院国资委批准存在不确定性。同时本次股份转让事项将以上市公司本次《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案》的成功实施为前提。

上述事项的具体情况请投资者关注本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》刊登的相关公告。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

### 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

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	2016年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016年3月31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	177,845,905.80	173,919,127.33
结算备付金		
拆出资金		

## 2016 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,680.00	134,970.00
衍生金融资产		
应收票据	53,836,779.77	126,339,142.40
应收账款	199,098,002.70	140,266,476.98
预付款项	5,729,812.58	3,267,849.09
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	36,923,831.93	4,279,540.34
买入返售金融资产		
存货	119,017,540.72	120,953,431.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,915,215.60	6,839,183.32
流动资产合计	600,470,769.10	575,999,721.22
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	222,928,386.36	227,847,777.24
在建工程	7,534,522.81	6,359,181.41
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	2,674,705.73	2,819,938.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,705,538.51	2,772,966.61
递延所得税资产	3,567,404.36	3,567,404.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,410,557.77	243,367,268.29
资产总计	839,881,326.87	819,366,989.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		



## 2016 年第一季度报告

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	9,800,000.00	14,310,000.00
应付账款	84,173,756.02	78,153,612.49
预收款项	3,553,283.94	4,552,213.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,992,524.17	10,366,558.08
应交税费	14,042,266.70	14,801,517.47
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	133,667,776.74	134,294,816.36
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	4,539,537.84	3,485,988.41
流动负债合计	364,135,420.14	350,330,981.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	466,500.00	466,500.00
预计负债		
递延收益	23,073,888.91	23,073,888.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,540,388.91	33,540,388.91
负债合计	397,675,809.05	383,871,369.97
<b>所有者权益</b>		
股本	235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,604,261.32	7,604,261.32
减：库存股		

## 2016年第一季度报告

其他综合收益		
专项储备	404,603.02	261,960.53
盈余公积	28,069,224.14	28,069,224.14
一般风险准备		
未分配利润	169,581,186.30	162,912,574.86
归属于母公司所有者权益合计	441,517,534.78	434,706,280.85
少数股东权益	687,983.04	789,338.69
所有者权益合计	442,205,517.82	435,495,619.54
负债和所有者权益总计	839,881,326.87	819,366,989.51

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

2016年3月31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	170,137,065.97	167,672,869.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,680.00	134,970.00
衍生金融资产		
应收票据	52,493,198.27	121,280,168.45
应收账款	182,645,377.68	123,380,573.42
预付款项	1,707,034.29	1,836,762.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,695,714.86	20,515,424.36
存货	103,847,631.42	104,997,643.69
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	564,629,702.49	539,818,412.33
<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	44,635,687.84	43,935,687.84
投资性房地产		
固定资产	193,339,013.00	197,415,024.94
在建工程	5,206,451.52	4,898,158.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

## 2016 年第一季度报告

无形资产	2,550,097.14	2,672,498.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,426,440.00	1,485,480.00
递延所得税资产	2,515,280.85	2,515,280.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,672,970.35	252,922,130.06
资产总计	814,302,672.84	792,740,542.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000,000.00	90,000,000.00
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	9,800,000.00	14,310,000.00
应付账款	65,018,559.12	58,530,244.63
预收款项	1,208,744.20	2,604,558.55
应付职工薪酬	3,675,957.71	10,151,922.55
应交税费	13,207,665.15	13,578,885.34
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	132,289,357.14	133,120,099.81
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	3,983,389.54	2,921,036.21
流动负债合计	339,549,947.59	325,583,021.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	466,500.00	466,500.00
预计负债		
递延收益	23,073,888.91	23,073,888.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,540,388.91	33,540,388.91
负债合计	373,090,336.50	359,123,410.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		

## 2016年第一季度报告

永续债		
资本公积	7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,069,224.14	28,069,224.14
未分配利润	169,735,195.64	162,139,990.96
所有者权益合计	441,212,336.34	433,617,131.66
负债和所有者权益总计	814,302,672.84	792,740,542.39

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,375,307.78	112,959,506.33
其中：营业收入	144,375,307.78	112,959,506.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,887,377.74	107,912,318.40
其中：营业成本	114,691,295.77	83,007,065.58
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	996,372.50	467,476.24
销售费用	9,380,682.71	8,225,023.40
管理费用	11,112,646.18	14,701,884.35
财务费用	706,457.46	1,510,868.83
资产减值损失	-76.88	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,290.00	
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）	7,456,640.04	5,047,187.93
加：营业外收入	701,460.00	243,674.76
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	24,730.04	68,546.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,133,370.00	5,222,315.80
减：所得税费用	1,566,114.21	560,875.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,567,255.79	4,661,440.55
归属于母公司所有者的净利润	6,668,611.44	4,697,080.13
少数股东损益	-101,355.65	-35,639.58
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	6,567,255.79	4,661,440.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,668,611.44	4,697,080.13
归属于少数股东的综合收益总额	-101,355.65	-35,639.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0283	0.0199
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0283	0.0199

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	139,899,168.51	109,453,140.57
减：营业成本	113,863,646.02	86,984,199.42
营业税金及附加	850,973.87	257,089.82
销售费用	7,781,457.27	6,036,317.57
管理费用	7,765,563.45	10,468,367.63
财务费用	1,023,597.76	1,618,601.75
资产减值损失		

## 2016 年第一季度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-31,290.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		611,600.00
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）	8,582,640.14	4,700,164.38
加：营业外收入	600,000.00	242,413.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,626.31	68,546.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,158,013.83	4,874,031.26
减：所得税费用	1,562,809.15	560,875.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,595,204.68	4,313,156.01
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	7,595,204.68	4,313,156.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	111,793,084.13	78,442,745.36
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	1,708,160.48	4,048,291.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,195,654.72	125,362,721.76
经营活动现金流入小计	118,696,899.33	207,853,758.83
购买商品、接受劳务支付的现金	44,509,559.66	23,689,445.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,115,041.18	31,246,597.09
支付的各项税费	12,053,484.08	8,517,018.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,651,806.87	11,077,267.37
经营活动现金流出小计	102,329,891.79	74,530,327.85
经营活动产生的现金流量净额	16,367,007.54	133,323,430.98
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,640.80	728,211.62
投资支付的现金	26,520,000.00	
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	4,450,000.00	
投资活动现金流出小计	31,397,640.80	728,211.62
投资活动产生的现金流量净额	-31,397,640.80	-538,211.62
<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	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,256,771.55	
筹资活动现金流入小计	44,256,771.55	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00

## 2016 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,035,456.67	1,279,488.61
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	21,035,456.67	51,279,488.61
筹资活动产生的现金流量净额	23,221,314.88	-11,279,488.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,131.60	-91,078.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,183,550.02	121,414,652.08
加：期初现金及现金等价物余额	169,662,355.78	38,973,715.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	177,845,905.80	160,388,367.79

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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	94,241,284.40	60,867,108.20
收到的税费返还		222,908.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,524,827.06	124,947,685.37
经营活动现金流入小计	98,766,111.46	186,037,702.03
购买商品、接受劳务支付的现金	34,140,863.95	14,652,165.20
支付给职工以及为职工支付的现金	29,187,947.63	26,112,245.51
支付的各项税费	10,299,797.34	5,738,201.98
支付其他与经营活动有关的现金	9,896,043.05	8,781,956.70
经营活动现金流出小计	83,524,651.97	55,284,569.39
经营活动产生的现金流量净额	15,241,459.49	130,753,132.64
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,995.80	600,305.62
投资支付的现金	27,020,000.00	
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	4,450,000.00	
投资活动现金流出小计	31,735,995.80	600,305.62
投资活动产生的现金流量净额	-31,735,995.80	-410,305.62
<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	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,034,291.67	1,206,448.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,034,291.67	51,206,448.61
筹资活动产生的现金流量净额	18,965,708.33	-11,206,448.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,131.60	-91,078.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,464,040.42	119,045,299.74
加：期初现金及现金等价物余额	167,673,025.55	35,086,170.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,137,065.97	154,131,470.30

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

适用  不适用