

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人李军望、主管会计工作负责人杜轶名及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	761,081,476.26	696,604,718.67	9.26
归属于上市公司股东的净资产	495,027,442.03	470,945,411.02	5.11
	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	-14,541,203.82	44,597,770.64	-132.61
	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	600,528,993.60	533,358,806.06	12.59
归属于上市公司股东的净利润	34,455,120.65	40,746,129.71	-15.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,612,170.53	39,401,567.10	-14.69
加权平均净资产收益率(%)	7.13	8.95	减少1.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1461	0.1728	-15.45
稀释每股收益(元/股)	0.1461	0.1728	-15.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-58,978.35	-166,218.56	固定资产报废及处置损失
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	13,000.00	1,120,531.87	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	5,580.00	2,650.00	公允价值变动额

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,783.71	36,281.41	其他营业外收支净额
所得税影响额	2,642.19	-150,294.60	按 15%、25%的税率计算
合计	-14,972.45	842,950.12	

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

单位：股

股东总数（户）				16,574		
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	63,596,436	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	45,289,000	19.20	0	质押	45,289,000	境内非国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司	5,950,537	2.52	0	无	0	国有法人
张敏	4,050,000	1.72	0	质押	1,500,000	境内自然人
张晶	1,226,230	0.52	0	无	0	未知
张永高	1,218,936	0.52	0	无	0	未知
顾俊明	899,500	0.38	0	无	0	未知
黄剑	888,800	0.38	0	无	0	未知
林新溶	867,799	0.37	0	无	0	未知
李颖	807,400	0.34	0	无	0	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			
陕西宝光集团有限公司	63,596,436	人民币普通股	63,596,436			
西藏锋泓投资管理有限公司	45,289,000	人民币普通股	45,289,000			
陕西省技术进步投资有限责任公司	5,950,537	人民币普通股	5,950,537			
张敏	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
张晶	1,226,230	人民币普通股	1,226,230			
张永高	1,218,936	人民币普通股	1,218,936			
顾俊明	899,500	人民币普通股	899,500			
黄剑	888,800	人民币普通股	888,800			
林新溶	867,799	人民币普通股	867,799			
李颖	807,400	人民币普通股	807,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016年10月28日，西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系；2016年11月17日，陕西宝光集团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	无
---------------------	---

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 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
货币资金	62,813,144.32	47,607,938.10	31.94	主要为二季度票据集中到期托收所致。
应收账款	230,017,033.94	142,109,673.19	61.86	主要为销售及赊销所致。
预付款项	4,743,332.41	1,557,353.96	204.58	本期预付采购款较上年末增加所致。
其他应收款	2,018,491.43	30,957,889.38	-93.48	主要为公司收回向重组交易对方预付的股权收购价款所致。
在建工程	29,918,715.91	18,879,533.14	58.47	主要为本期投资需安装固定资产较多。
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	主要为本期增加短期银行借款所致。
应付账款	109,406,029.06	82,554,765.86	32.53	主要为原材料赊销采购增加所致。
预收款项	5,615,863.54	3,821,569.73	46.95	本期预收销售产品销售款增加所致。
应付职工薪酬	6,987,935.10	11,023,070.21	-36.61	年初数含 2016 年应兑现的奖金，在今年一季度发放。
其他应付款	12,065,646.20	23,149,910.86	-47.88	主要为归还宝光集团购置资产保证金所致。
其他流动负债	7,374,507.66	825,307.42	793.55	本期预提的已发生费用所致。
专项储备	798,407.76	322,013.56	147.94	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
营业税金及附加	5,158,313.72	4,063,158.60	26.95	主要为房产税、印花税、水利基金等科目由管理费用调整至本科目所致。
公允价值变动收益	2,650.00	-29,680.00	-108.93	主要为股票投资收益变动所致。
营业外收入	1,172,568.77	1,898,455.00	-38.24	主要为本期计入营业外收入的政府补贴收入少于上年同期。

营业外支出	181,974.05	277,157.92	-34.34	主要为本期报废设备净损失较上年同期少。
少数股东损益	0	66,164.25	-100	主要为本年度少数股东权益已全部收回所致。

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
收到的税收返还	10,502,074.04	7,478,310.76	40.43	进出口公司出口退税较上年多。
收到其他与经营活动有关的现金	9,474,377.35	29,835,570.06	-68.24	主要为本期员工支取的个人公积金款不再通过公司账户,及上期含收到宝光集团购置资产保证金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	42,542,265.08	32,799,200.03	29.71	主要为本期归还宝光集团购置资产保证金所致。
收回投资收到的现金	26,020,000.00		100.00	主要为本期收回资产重组中预付的保证金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,659.29	1,266.14	5638.65	主要为本期处置废旧固定资产收益较多。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,298,645.91	5,494,568.74	-39.97	主要是本期的固定资产采购现金方式支付较上年同期少。
支付其他与投资活动有关的现金		31,393,719.00	-100.00	主要为上年度依据重组计划,支付的购置资产预付款及中介机构服务费。
收到其他与筹资活动有关的现金		4,256,771.55	-100.00	主要为上年度收回自办期票保证金所致。
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,000,000.00	-38.46	主要为本期归还银行贷款较上年少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,986,174.60	3,128,098.08	315.15	主要为本期分配2016年度股票红利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,428.74	37,587.53	-263.43	主要为汇率变动所致。

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) 报告期内公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司涉及的重大诉讼事项进展情况:

起诉方	应诉方	承担连带责任	类型	诉讼基本情况	诉讼涉及金额	诉讼是否形成预计负债及金额	诉讼进展情况	诉讼审理结果及影响	诉讼判决执行情况

		方							
福建省明远金属材料有限公司	陕西宝光进出口有限公司	无	诉讼	双方于2014年5月9日签订《代理协议》一份,代理出口起诉方生产的高性能导线业务,应诉方办理出口手续、收取外汇款和办理退税等事宜。起诉方产品由于成分原因无法获得出口退税,而应诉方事前已向其预付的出口退税,应诉方多次要求起诉方退还预付款并已对起诉方第10批货物行使了留置权,双方协商无法达成一致,提起本案诉讼。	508 万 元 人 民 币	双方均坚持自己的诉讼请求,福建省明远金属材料有限公司未显示任何调解的意愿,和解的可能性非常小。预计法院会依据双方在代理合同项下的风险和责任的分配和分担做出判决。	2017年3月31日在宝鸡市中级人民法院二审开庭,市中院受理后依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。	近期,公司收到了宝鸡市中级人民法院出具的民事裁定书((2017)陕03民终500号)。终审裁定书内容如下:一、撤销宝鸡市渭滨区人民法院(2016)陕0302民初1683号民事判决。二、本案发回宝鸡市渭滨区人民法院重审。裁定结果对公司的影响目前无法预计。	公司等待宝鸡市渭滨区人民法院的再次开庭通知。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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	李军望
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	62,813,144.32	47,607,938.10
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	110,820.00	108,170.00
衍生金融资产		
应收票据	74,619,672.54	95,262,525.98
应收账款	230,017,033.94	142,109,673.19
预付款项	4,743,332.41	1,557,353.96

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	2,018,491.43	30,957,889.38
买入返售金融资产		
存货	138,837,163.60	128,965,102.92
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	8,274,944.96	7,508,301.57
流动资产合计	521,434,603.20	454,076,955.10
非流动资产：		
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	197,761,396.72	211,640,221.18
在建工程	29,918,715.91	18,879,533.14
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	2,649,360.23	2,250,351.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,755,411.22	3,195,669.12
递延所得税资产	6,561,988.98	6,561,988.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,646,873.06	242,527,763.57
资产总计	761,081,476.26	696,604,718.67
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	5,000,000.00	6,350,000.00
应付账款	109,406,029.06	82,554,765.86
预收款项	5,615,863.54	3,821,569.73
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,987,935.10	11,023,070.21
应交税费	16,531,502.73	15,301,283.10
应付利息		
应付股利	419,308.13	366,274.73
其他应付款	12,065,646.20	23,149,910.86
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	7,374,507.66	825,307.42
流动负债合计	243,400,792.42	203,392,181.91
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	22,653,241.81	22,267,125.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,653,241.81	22,267,125.73
负债合计	266,054,034.23	225,659,307.64
所有者权益		
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	7,638,855.57	7,638,855.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	798,407.76	322,013.56
盈余公积	31,433,491.97	31,433,491.97
一般风险准备		
未分配利润	219,298,426.73	195,692,789.93
归属于母公司所有者权益合计	495,027,442.03	470,945,411.03
少数股东权益		
所有者权益合计	495,027,442.03	470,945,411.03
负债和所有者权益总计	761,081,476.26	696,604,718.67

法定代表人：李军望

主管会计工作负责人：杜轶名

会计机构负责人：袁卫孝

母公司资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	54,071,024.72	39,137,634.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,820.00	108,170.00
衍生金融资产		
应收票据	65,854,500.94	89,011,643.26
应收账款	205,308,690.49	125,790,684.30
预付款项	3,059,009.40	307,295.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,198,695.67	43,631,683.73
存货	120,093,538.56	112,769,029.29
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	473,696,279.78	410,756,140.95
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	46,799,399.84	45,799,399.84
投资性房地产		
固定资产	163,593,742.49	181,584,832.22
在建工程	23,859,394.07	15,080,581.38
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	2,577,536.02	2,188,397.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,139,000.00	1,256,000.00
递延所得税资产	5,388,638.73	5,388,638.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,357,711.15	251,297,849.19
资产总计	717,053,990.93	662,053,990.14
流动负债：		

2017年第三季度报告

短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	5,000,000.00	6,840,000.00
应付账款	81,886,579.83	57,451,521.77
预收款项	2,382,308.54	1,804,856.06
应付职工薪酬	6,001,232.02	9,221,819.54
应交税费	14,872,482.79	13,707,479.13
应付利息		
应付股利	419,308.13	366,274.73
其他应付款	8,931,113.04	22,535,192.33
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	7,377,959.55	599,910.94
流动负债合计	206,870,983.90	172,527,054.50
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	22,653,241.81	22,267,125.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,653,241.81	22,267,125.73
负债合计	229,524,225.71	194,794,180.23
所有者权益：		
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	7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,681.83	
盈余公积	31,433,491.97	31,433,491.97
未分配利润	212,674,674.86	192,418,401.38
所有者权益合计	487,529,765.22	467,259,809.91
负债和所有者权益总计	717,053,990.93	662,053,990.14

法定代表人：李军望

主管会计工作负责人：杜轶名

会计机构负责人：袁卫孝

合并利润表

2017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	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	213,474,815.28	179,546,762.31	600,528,993.60	533,358,806.06
其中：营业收入	213,474,815.28	179,546,762.31	600,528,993.60	533,358,806.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,169,710.82	160,638,780.61	562,987,445.73	488,878,440.06
其中：营业成本	165,361,869.96	128,713,200.69	466,728,207.61	393,126,105.74
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	1,777,444.32	1,272,222.20	5,158,313.72	4,063,158.60
销售费用	10,775,152.47	9,336,115.97	33,447,326.80	33,807,455.85
管理费用	20,058,521.01	21,333,081.91	51,825,136.67	50,998,446.94
财务费用	1,052,783.12	1,218,015.62	2,332,837.46	2,320,400.91
资产减值损失	1,143,939.94	-1,233,855.78	3,495,623.47	4,562,872.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,580.00	6,530.00	2,650.00	-29,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	507.00		507.00	
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,311,191.46	18,914,511.70	37,544,704.87	44,450,686.00
加：营业外收入	35,000.45	115,037.06	1,172,568.77	1,898,455.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	58,195.09	-69,393.97	181,974.05	277,157.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,287,996.82	19,098,942.73	38,535,299.59	46,071,983.08
减：所得税费用	2,049,349.90	2,468,712.86	4,080,178.94	5,259,689.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,238,646.92	16,630,229.87	34,455,120.65	40,812,293.96
归属于母公司所有者的净利润	11,238,646.92	16,609,444.68	34,455,120.65	40,746,129.71
少数股东损益		20,785.19		66,164.25

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	11,238,646.92	16,630,229.87	34,455,120.65	40,812,293.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,238,646.92	16,609,444.68	34,455,120.65	40,746,129.71
归属于少数股东的综合收益总额		20,785.19		66,164.25
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0477	0.0704	0.1461	0.1728
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0477	0.0704	0.1461	0.1728

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李军望

主管会计工作负责人：杜轶名

会计机构负责人：袁卫孝

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	200,283,336.26	171,929,621.88	565,121,711.09	510,261,993.89
减：营业成本	160,545,361.17	126,794,481.00	455,319,362.03	390,313,952.93
税金及附加	1,453,624.70	1,076,383.75	4,364,305.32	3,444,577.99
销售费用	8,339,487.13	11,023,573.89	26,046,750.53	29,150,728.41
管理费用	16,560,251.50	16,873,211.25	40,612,099.64	39,704,400.70
财务费用	838,292.15	958,731.83	2,110,474.14	2,970,371.35

资产减值损失	-215,648.81	-711,879.10	2,596,234.12	4,157,687.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,580.00	6,530.00	2,650.00	-29,680.00
投资收益（损失以“－”号填列）	507.00		507.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,768,055.42	15,921,649.26	34,075,642.31	40,490,594.68
加：营业外收入	35,000.45	101,914.00	1,135,426.77	1,764,136.21
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	58,195.09	-128,075.49	162,503.06	154,598.62
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,744,860.78	16,151,638.75	35,048,566.02	42,100,132.27
减：所得税费用	1,878,829.93	2,528,111.96	3,942,808.69	5,211,919.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,866,030.85	13,623,526.79	31,105,757.33	36,888,212.68
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	10,866,030.85	13,623,526.79	31,105,757.33	36,888,212.68
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：李军望

主管会计工作负责人：杜轶名

会计机构负责人：袁卫孝

合并现金流量表

2017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）
----	----------------------	------------------------

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	290,374,937.62	304,812,802.94
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	10,502,074.04	7,478,310.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,474,377.35	29,835,570.06
经营活动现金流入小计	310,351,389.01	342,126,683.76
购买商品、接受劳务支付的现金	138,315,727.98	116,544,778.97
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	105,637,882.53	104,573,655.93
支付的各项税费	38,396,717.24	43,611,278.19
支付其他与经营活动有关的现金	42,542,265.08	32,799,200.03
经营活动现金流出小计	324,892,592.83	297,528,913.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,541,203.82	44,597,770.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,020,000.00	
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	72,659.29	1,266.14
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	26,092,659.29	1,266.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,298,645.91	5,494,568.74
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		31,393,719.00
投资活动现金流出小计	3,298,645.91	36,888,287.74
投资活动产生的现金流量净额	22,794,013.38	-36,887,021.60
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	60,000,000.00	70,000,000.00
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	60,000,000.00	74,256,771.55
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,986,174.60	3,128,098.08
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	52,986,174.60	68,128,098.08
筹资活动产生的现金流量净额	7,013,825.40	6,128,673.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,428.74	37,587.53
五、现金及现金等价物净增加额	15,205,206.22	13,877,010.04
加：期初现金及现金等价物余额	47,607,938.10	169,662,355.78
六、期末现金及现金等价物余额	62,813,144.32	183,539,365.82

法定代表人：李军望

主管会计工作负责人：杜轶名

会计机构负责人：袁卫孝

母公司现金流量表

2017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）
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	238,560,570.28	257,866,497.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,905,133.66	28,357,890.40
经营活动现金流入小计	247,465,703.94	286,224,388.29
购买商品、接受劳务支付的现金	101,355,132.90	85,639,603.36
支付给职工以及为职工支付的现金	92,287,111.87	90,530,786.19
支付的各项税费	31,493,219.56	36,936,439.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,209,416.62	28,015,706.29
经营活动现金流出小计	262,344,880.95	241,122,535.17
经营活动产生的现金流量净额	-14,879,177.01	45,101,853.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,020,000.00	
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	692.31	1,266.14
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	26,020,692.31	1,266.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	2,660,749.82	4,638,926.60

现金		
投资支付的现金	500,000.00	500,000.00
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		31,393,719.00
投资活动现金流出小计	3,160,749.82	36,532,645.60
投资活动产生的现金流量净额	22,859,942.49	-36,531,379.46
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	60,000,000.00	70,000,000.00
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	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,985,946.60	3,125,118.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,985,946.60	68,125,118.08
筹资活动产生的现金流量净额	7,014,053.40	1,874,881.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,428.74	37,587.53
五、现金及现金等价物净增加额	14,933,390.14	10,482,943.11
加：期初现金及现金等价物余额	39,137,634.58	167,673,025.55
六、期末现金及现金等价物余额	54,071,024.72	178,155,968.66

法定代表人：李军望

主管会计工作负责人：杜轶名

会计机构负责人：袁卫孝

4.2 审计报告

□适用 √不适用