

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 年第一季度报告

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	693,919,345.01	696,604,718.67	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	477,600,931.46	470,945,411.03	1.41
	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	-18,647,192.03	16,367,007.54	-213.93
	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	147,163,696.37	144,375,307.78	1.93
归属于上市公司股东的净利润	6,186,434.52	6,668,611.44	-7.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,211,074.25	6,130,123.10	1.32
加权平均净资产收益率(%)	1.30	1.52	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0262	0.0283	-7.42
稀释每股收益(元/股)	0.0262	0.0283	-7.42

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	-45,870.41	固定资产报废及处置损失
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	4,300.00	公允价值变动额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,660.14	其他营业外收支净额
所得税影响额	4,270.54	按15%、25%的税率计算
合计	-24,639.73	

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）			17,133			
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	62,486,536	26.49	0	无	/	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	45,289,000	19.20	0	质押	38,490,000	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	/	国有法人
张敏	4,050,000	1.72	0	无	/	境内自然人
招商证券股份有限公司	2,400,078	1.02	0	无	/	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,122,034	0.48	0	无	/	未知
上海芮翊投资管理有限公司—芮翊乾亨1号私募投资基金	1,009,700	0.43	0	无	/	未知
蔡垂明	800,000	0.34	0	无	/	未知
翁少荣	730,000	0.31	0	无	/	未知
黄剑	671,000	0.28	0	无	/	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	62,486,536	人民币普通股	62,486,536			
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			
招商证券股份有限公司	2,400,078	人民币普通股	2,400,078			
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,122,034	人民币普通股	1,122,034			
上海芮翊投资管理有限公司—芮翊乾亨1号私募投资基金	1,009,700	人民币普通股	1,009,700			
蔡垂明	800,000	人民币普通股	800,000			
翁少荣	730,000	人民币普通股	730,000			
黄剑	671,000	人民币普通股	671,000			
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
其他应收款	5,766,770.78	30,957,889.38	-81.37	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。
应付票据	13,130,000.00	6,350,000.00	106.77	自办期票增加所致。
应付职工薪酬	5,256,196.70	11,023,070.21	-52.32	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	5,891,623.59	23,149,910.86	-74.55	主要为归还宝光集团购置资产保证金所致。
其他流动负债	2,054,431.12	825,307.42	148.93	本期预提的已发生费用所致。
专项储备	791,099.48	322,013.56	145.67	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	1,413,098.33	996,372.50	41.82	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	4,300.00	-31,290.00	-113.74	主要为股票投资收益变动所致。
营业外收入	13,660.14	701,460.00	-98.05	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	46,870.41	24,730.04	89.53	主要为本期报废设备净损失较上年同期多。
少数股东损益	0	-101,355.65	-100	主要为本年度少数股东权益全部收回所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	73,675,388.58	111,793,084.13	-34.10	主要为本期的销售回款中现金回款少于上年同期。
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,452.88	5,195,654.72	-76.36	主要为本期员工支取的个人公积金款不再通过公司账户所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	24,679,684.40	44,509,559.66	-44.55	主要为本期材料采购较上年同期以现金方式支付比例减少所致。

支付的各项税费	8,267,633.33	12,053,484.08	-31.41	主要为本期上缴增值税较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	25,342,714.50	11,651,806.87	117.50	主要为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	主要为收回资产重组中预付的保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,343.00	427,640.80	35.94	主要是本期的固定资产采购现金方式支付较上年同期多。
投资支付的现金		26,520,000.00	-100.00	主要为上年度依据重组计划，支付的资产购入预付款保证金所致。
支付其他与投资活动有关的现金		4,450,000.00	-100.00	主要为上年度依据重组计划，支付的中介机构服务费。
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00	银行借贷减少所致。
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。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,960.09	-7,131.60	-109.77	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) 公司为维护自身的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》相关规定及与被申请人李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰、北京金石威视科技发展有限公司签署的《股权收购协议》的约定，向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人李朝阳等依法返还我公司支付的10%的股权收购价款人民币2,652万元人民币。公司于2017年1月17日对外披露了《涉及仲裁的公告》（2017-01号公告）。鉴于各方有意以和解方式解决上述仲裁事宜，经协商，公司与李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰、北京金石威视科技发展有限公司于2017年3月3日在宝鸡市签署了《股权收购协议之终止协议》。协议约定：被申请人李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰将已收取的股权收购价款2,602万元不计息地返还我公司，其余50万元无需（且公司无权再要求）向我公司返还，做为补偿李朝阳等在前次重组（即2016年公司已终止的拟向金石威视全体股东支付现金购买其所持有的金石威视51%的股权事宜）过程中发生的相关费用。公司于2017年3月7日对外披露了《关于仲裁和解的公告》（2017-09号公告），并已收到了李朝阳等人返还款2,602万元。

(3) 2017年2月22日下午，公司收到陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）发来的《告知函》获悉：自2016年11月18日至2017年2月20日止，宝光集团通过证券交易所集中竞价交易累计增持公司无限售流通股5,875,159股，累计增持金额135,090,402.88元，成交均价为22.99元/股，累计增持比例为2.49%宝光集团增持我公司无限售流通股，增持金额不低于人民币5500万元的增持计划已实施完毕，详见公司2017-06号公告。

另外，宝光集团自2017年2月23日起的未来十二个月，根据实际情况通过包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法合规方式增持公司无限售流通股，增持金额不低于人民币3000万元。详见公司2017年2月23日披露的《关于股东增持公司股份计划的公告》（2017-07号）。截止2017年3月9日，宝光集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票869,724股，约占本公司已发行总股份的0.3687%，增持金额为19,959,403.05元，达到2017年2月23日已披露的增持计划（增持公司无限售流通股，增持金额不低于人民币3000万元）金额下限的50%。截止本报告发布之日，公司没有接到宝光集团关于此次增持计划的进一步进展公告。

(4) 2016年11月23日,公司发布了《关于西藏锋泓投资管理有限公司增持公司股份计划公告》(2016-93号公告),公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司(以下简称“西藏锋泓”)自2016年11月22日起的未来十二个月,根据实际情况通过包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让、参与司法处置等合法合规方式增持公司无限售流通股,增持金额不低于人民币3000万元。截止本报告发布之日,公司尚未收到西藏锋泓关于本次增持计划的进展信息。

(5) 2017年1月24日、2月9日,公司分别对外披露了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》,公司第二大股东西藏锋泓分别将其持有的本公司无限售流通股2936万股(占公司总股本的12.45%)、913万股(占公司总股本的3.87%)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)进行股票质押式回购交易(具体内容详见公司2017-03号、2017-04号公告)。2017年3月15日,公司收到西藏锋泓发来的《告知函》获悉,西藏锋泓将上述两笔与民生证券进行股票质押式回购交易进行延期,具体内容详见公司2017年3月16日对外披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》(2017-11号)。

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	杨天夫
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	53,551,875.11	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	112,470.00	108,170.00
衍生金融资产		
应收票据	79,202,847.20	95,262,525.98
应收账款	156,668,005.36	142,109,673.19
预付款项	1,490,144.86	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	5,766,770.78	30,957,889.38
买入返售金融资产		
存货	146,328,704.77	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	8,832,597.19	7,508,301.57
流动资产合计	451,953,415.27	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	206,973,637.98	211,640,221.18
在建工程	23,192,560.62	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	2,149,827.28	2,250,351.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,087,914.88	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	241,965,929.74	242,527,763.57
资产总计	693,919,345.01	696,604,718.67
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	13,130,000.00	6,350,000.00
应付账款	86,942,769.06	82,554,765.86
预收款项	4,476,830.12	3,821,569.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

2017年第一季度报告

应付职工薪酬	5,256,196.70	11,023,070.21
应交税费	15,933,162.50	15,301,283.10
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	5,891,623.59	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	2,054,431.12	825,307.42
流动负债合计	194,051,287.82	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	22,267,125.73	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	22,267,125.73	22,267,125.73
负债合计	216,318,413.55	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	791,099.48	322,013.56
盈余公积	31,433,491.96	31,433,491.97
一般风险准备		
未分配利润	201,879,224.45	195,692,789.93
归属于母公司所有者权益合计	477,600,931.46	470,945,411.03
少数股东权益		
所有者权益合计	477,600,931.46	470,945,411.03
负债和所有者权益总计	693,919,345.01	696,604,718.67

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

2017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
流动资产:		
货币资金	48,218,076.82	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	112,470.00	108,170.00
衍生金融资产		
应收票据	76,812,847.20	89,011,643.26
应收账款	138,655,772.62	125,790,684.30
预付款项	2,455,049.63	307,295.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,048,467.41	43,631,683.73
存货	126,273,263.06	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	415,575,946.74	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	45,799,399.84	45,799,399.84
投资性房地产		
固定资产	178,022,768.31	181,584,832.22
在建工程	18,305,997.85	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	2,110,704.89	2,188,397.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,217,000.00	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	250,844,509.62	251,297,849.19
资产总计	666,420,456.36	662,053,990.14
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	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		

2017年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据	13,130,000.00	6,840,000.00
应付账款	69,038,571.30	57,451,521.77
预收款项	1,763,901.84	1,804,856.06
应付职工薪酬	4,230,606.39	9,221,819.54
应交税费	15,093,269.74	13,707,479.13
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	3,607,044.68	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	2,047,376.72	599,910.94
流动负债合计	169,277,045.40	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	22,267,125.73	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	22,267,125.73	22,267,125.73
负债合计	191,544,171.13	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	228,172.46	
盈余公积	31,433,491.96	31,433,491.97
未分配利润	199,806,704.25	192,418,401.38
所有者权益合计	474,876,285.23	467,259,809.91
负债和所有者权益总计	666,420,456.36	662,053,990.14

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

2017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	147,163,696.37	144,375,307.78
其中：营业收入	147,163,696.37	144,375,307.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,473,786.93	136,887,377.74
其中：营业成本	113,067,520.95	114,691,295.77
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	1,413,098.33	996,372.50
销售费用	11,131,826.06	9,380,682.71
管理费用	13,323,340.25	11,112,646.18
财务费用	538,001.34	706,457.46
资产减值损失		-76.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,300.00	-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）	7,694,209.44	7,456,640.04
加：营业外收入	13,660.14	701,460.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,870.41	24,730.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,660,999.17	8,133,370.00
减：所得税费用	1,474,564.65	1,566,114.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,186,434.52	6,567,255.79
归属于母公司所有者的净利润	6,186,434.52	6,668,611.44
少数股东损益		-101,355.65
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	6,186,434.52	6,567,255.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,186,434.52	6,668,611.44
归属于少数股东的综合收益总额		-101,355.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0262	0.0283
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0262	0.0283

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

2017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	141,483,514.91	139,899,168.51
减：营业成本	112,563,886.50	113,863,646.02
营业税金及附加	1,294,251.81	850,973.87
销售费用	8,557,351.40	7,781,457.27
管理费用	9,535,214.55	7,765,563.45
财务费用	632,847.91	1,023,597.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,300.00	-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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,904,262.74	8,582,640.14
加：营业外收入	0.14	600,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,395.36	24,626.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,862,867.52	9,158,013.83
减：所得税费用	1,474,564.65	1,562,809.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,388,302.87	7,595,204.68
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	7,388,302.87	7,595,204.68
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：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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,675,388.58	111,793,084.13
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	2,098,590.14	1,708,160.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,452.88	5,195,654.72
经营活动现金流入小计	77,002,431.60	118,696,899.33
购买商品、接受劳务支付的现金	24,679,684.40	44,509,559.66
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	37,359,591.40	34,115,041.18

2017年第一季度报告

支付的各项税费	8,267,633.33	12,053,484.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,342,714.50	11,651,806.87
经营活动现金流出小计	95,649,623.63	102,329,891.79
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,192.03	16,367,007.54
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		
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	26,020,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,343.00	427,640.80
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	581,343.00	31,397,640.80
投资活动产生的现金流量净额	25,438,657.00	-31,397,640.80
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	44,256,771.55
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	832,567.87	1,035,456.67
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	20,832,567.87	21,035,456.67
筹资活动产生的现金流量净额	-832,567.87	23,221,314.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,960.09	-7,131.60
五、现金及现金等价物净增加额	5,943,937.01	8,183,550.02
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	53,551,875.11	177,845,905.80

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		

2017年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	56,706,654.49	94,241,284.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,196,438.32	4,524,827.06
经营活动现金流入小计	57,903,092.81	98,766,111.46
购买商品、接受劳务支付的现金	12,140,018.77	34,140,863.95
支付给职工以及为职工支付的现金	31,931,288.15	29,187,947.63
支付的各项税费	6,317,173.98	10,299,797.34
支付其他与经营活动有关的现金	23,320,472.41	9,896,043.05
经营活动现金流出小计	73,708,953.31	83,524,651.97
经营活动产生的现金流量净额	-15,805,860.50	15,241,459.49
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		
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	26,020,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,468.00	265,995.80
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	451,468.00	31,735,995.80
投资活动产生的现金流量净额	25,568,532.00	-31,735,995.80
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,269.17	1,034,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,667,269.17	21,034,291.67
筹资活动产生的现金流量净额	-667,269.17	18,965,708.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,960.09	-7,131.60
五、现金及现金等价物净增加额	9,080,442.24	2,464,040.42
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	48,218,076.82	170,137,065.97

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