



# 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	2,377,653,032.40	2,300,286,497.28	3.36%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,727,276,378.69	1,653,936,254.72	4.43%	
	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 (%)
营业收入 (元)	267,069,102.57	-7.43%	688,777,980.59	1.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,570,179.03	-6.79%	112,945,275.59	20.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,620,671.22	-8.95%	104,505,148.69	25.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-155,381,113.60	4.04%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-15.38%	0.42	10.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-15.38%	0.42	10.53%
加权平均净资产收益率 (%)	1.79%	-0.32%	6.6%	-1.22%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	87,935.05	
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)	11,760,000.00	其中 1000 万元为天津市宝坻区九园工业区管委会发放的“企业发展扶持资金”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,913,841.65	
减: 所得税影响额	1,502,344.26	
少数股东权益影响额 (税后)	-8,377.76	
合计	8,440,126.90	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,549				
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
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	28.43%	75,810,000	75,810,000		
北京首航伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	25,200,000	25,200,000	质押	25,200,000
黄文佳	境内自然人	5.59%	14,910,000	14,910,000		
黄卿乐	境内自然人	5.35%	14,280,000	14,280,000		
北京三才聚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	8,400,000	8,400,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	5,040,000	0		
沈国英	境内自然人	1.25%	3,325,000	0		
吴景河	境内自然人	1.18%	3,150,000	3,150,000		
洪辉煌	境内自然人	0.85%	2,274,100	0		
阮杏官	境内自然人	0.8%	2,133,439	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	
金石投资有限公司	5,040,000			人民币普通股	5,040,000	
沈国英	3,325,000			人民币普通股	3,325,000	
洪辉煌	2,274,100			人民币普通股	2,274,100	
阮杏官	2,133,439			人民币普通股	2,133,439	
江帆	1,611,800			人民币普通股	1,611,800	
沈昌宇	1,411,888			人民币普通股	1,411,888	
王安科	1,284,357			人民币普通股	1,284,357	
徐惠莲	1,155,000			人民币普通股	1,155,000	

高建社	1,083,300	人民币普通股	1,083,300
胡秀芬	1,051,300	人民币普通股	1,051,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权、持有北京首航伟业科技发展有限公司 33.36%的股权；黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权、持有北京首航伟业科技发展有限公司 13.34%的股权。北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生，是黄文佳先生之侄子，黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东无关联关系，不属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目

- 1、报告期末货币资金较期初减少30.84%，主要原因是公司货款回收慢，采购付款增加所致。
- 2、报告期末应收账款较期初增加40.01%，原因是公司销售收入增加，同时因客户资金紧张，公司货款回收减慢所致。
- 3、报告期末应收利息较期初减少99.25%，主要原因是公司本报告期募投一年期定期存款到期转存活期及7天通知存款转活期所致。
- 4、报告期末其他应收款较期初增加50.12%，原因是公司投标保证金及进口保证金增加所致。
- 5、报告期末商誉较期初增加299.09%，为收购上海鹰吉数字技术有限公司产生商誉403.23万元。
- 6、报告期末其他非流动资产较期初减少40%，主要原因是公司期初部分土地款1560万元办理了产权手续。
- 7、报告期末其他应付款较期初减少38.43%，主要原因是公司本期归还出口佣金。
- 8、报告期末长期借款为167.50万元，为子公司上海鹰吉数字技术有限公司购买办公楼借款。
- 9、报告期末股本较期初增加100%，主要原因是：公司资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共转增股本 133,350,000股。

#### 二、利润表项目

- 1、年初至本报告期末销售费用较上年同期增加85.10%，主要原因是公司售后服务费增加所致。
- 2、年初至本报告期末管理费用较上年同期增加37.63%，主要原因为公司研发费增加所致。
- 3、年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加56.84%，主要原因为公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
- 4、年初至本报告期末营业外支出较上年同期增加84.75%，主要原因是公司对外捐赠支出202万元所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、年初至本报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加71.59%，主要原因是销售收入及应收款回款比上年同期增加所致。
- 2、年初至本报告期末收到的税费返还较上年同期减少32.45%，主要是公司本报告期出口业务减少，出口退税减少所致。
- 3、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加145.30%，主要是公司收回保证金及周转金本期比上年同期增加所致。
- 4、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加47.87%，主要是采购原材料增加所致。
- 5、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增加58.14%，主要是因为公司收入增加，增值税及所得税增加。
- 6、年初至本报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41.29%，主要是公司支付保证金投标费用、研发费及捐款本期比上年同期增加所致。
- 7、年初至本报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45000元，是公司出售旧的固定资产增加的现金流入。
- 8、年初至本报告期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加512,468,340.3元，主要原因是报告期收到募

投定期存款转活期本金及利息所致。

9、年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少63.09%，主要原因是上年同期天津二期工程款、间冷车间购买设备款，去年基本完成，今年投入较少。

10、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期98,613.87万元为上市发行新股收到募集资金所致。

11、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,604,912.60元，上年同期数0.00元，是由于报告期分配股利所致。

12、年初至本报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为184,505.63元，上年同期数0.00元，是由于报告期分配股利、资本公积金转股手续费及登记费用所致。

13、年初至本报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2699.91%，是银行汇率变动影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2012年03月14日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐	1、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函； 2、禁止经常性关联交易的承诺函。	2012年03月14日	永久	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-10%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	15,858	至	19,382
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	17,620		
业绩变动的原因说明	部分项目进度有所延缓，预计在第 4 季度达不到收入确认标准。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	512,251,257.81	740,654,298.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	115,046,580.00	138,409,000.00
应收账款	973,158,291.06	695,049,179.33
预付款项	94,413,703.51	74,964,639.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	101,062.50	13,468,767.49
应收股利		
其他应收款	33,306,434.25	22,185,842.72
买入返售金融资产		
存货	287,522,567.82	269,738,404.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,015,799,896.95	1,954,470,132.28
非流动资产：		
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	232,307,529.16	221,368,166.60
在建工程	20,343,702.35	20,893,640.95
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	66,260,503.91	52,286,269.77
开发支出		
商誉	5,380,448.72	1,348,171.83
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,160,951.31	10,920,115.85
其他非流动资产	23,400,000.00	39,000,000.00
非流动资产合计	361,853,135.45	345,816,365.00
资产总计	2,377,653,032.40	2,300,286,497.28
流动负债：		
短期借款		
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	178,010,300.89	156,555,152.71
应付账款	188,332,755.83	204,961,938.06
预收款项	107,056,583.58	133,143,087.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,836,775.91	5,582,776.04
应交税费	128,474,342.46	106,896,611.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,772,544.38	2,878,681.64
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		
流动负债合计	609,483,303.05	610,018,248.07
非流动负债：		
长期借款	1,675,000.00	
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		
非流动负债合计	1,675,000.00	
负债合计	611,158,303.05	610,018,248.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,700,000.00	133,350,000.00
资本公积	1,086,207,647.42	1,219,557,647.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,185,923.89	30,185,923.89
一般风险准备		
未分配利润	344,183,046.41	270,842,683.41
外币报表折算差额	-239.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,727,276,378.69	1,653,936,254.72
少数股东权益	39,218,350.66	36,331,994.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,766,494,729.35	1,690,268,249.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,377,653,032.40	2,300,286,497.28

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,367,666.76	675,396,891.27
交易性金融资产		
应收票据	114,956,580.00	138,159,000.00
应收账款	971,605,833.88	693,653,223.58
预付款项	102,002,397.38	74,061,434.58
应收利息		13,468,767.49
应收股利		
其他应收款	32,422,949.97	20,231,117.04
存货	281,560,853.60	268,312,294.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,976,916,281.59	1,883,282,728.77
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	94,403,200.00	68,060,000.00
投资性房地产		
固定资产	224,048,824.26	218,668,062.49
在建工程	19,320,402.35	20,893,640.95
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	33,663,499.72	17,552,382.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,104,186.50	10,859,695.80
其他非流动资产	23,400,000.00	39,000,000.00

非流动资产合计	408,940,112.83	375,033,781.50
资产总计	2,385,856,394.42	2,258,316,510.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	178,010,300.89	156,555,152.71
应付账款	185,884,080.28	202,745,129.15
预收款项	105,215,382.83	130,273,634.26
应付职工薪酬	5,702,681.66	5,561,304.73
应交税费	128,264,866.71	106,938,636.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,081,015.81	1,881,692.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	655,158,328.18	603,955,549.00
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	655,158,328.18	603,955,549.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,700,000.00	133,350,000.00
资本公积	1,085,801,722.42	1,219,151,722.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,185,923.89	30,185,923.89
一般风险准备		
未分配利润	348,010,419.93	271,673,314.96

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,730,698,066.24	1,654,360,961.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,385,856,394.42	2,258,316,510.27

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	267,069,102.57	288,492,999.53
其中：营业收入	267,069,102.57	288,492,999.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,550,436.95	251,379,410.77
其中：营业成本	161,073,709.77	226,876,121.60
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	824,682.01	1,893,519.04
销售费用	24,217,477.86	6,843,679.17
管理费用	21,445,882.19	14,301,740.79
财务费用	4,427,195.05	-4,443,492.15
资产减值损失	21,561,490.07	5,907,842.32
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）	33,518,665.62	37,113,588.76
加：营业外收入	1,942,417.05	1,600,000.00
减：营业外支出	4,800.00	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,456,282.67	38,713,388.76
减：所得税费用	5,564,047.41	5,917,913.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,892,235.26	32,795,474.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,570,179.03	32,795,474.77
少数股东损益	-677,943.77	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,892,235.26	32,795,474.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,570,179.03	32,795,474.77
归属于少数股东的综合收益总额	-677,943.77	

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,821,448.61	288,492,999.53
减：营业成本	162,431,140.99	226,876,121.60
营业税金及附加	801,800.47	1,893,519.04
销售费用	24,217,277.86	6,843,679.17
管理费用	18,593,031.43	14,301,740.79
财务费用	4,484,641.55	-4,443,492.15

资产减值损失	21,545,054.03	5,907,842.32
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）	34,748,502.28	37,113,588.76
加：营业外收入	1,957,161.30	1,600,000.00
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,705,663.58	38,713,388.76
减：所得税费用	5,375,715.41	5,917,913.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,329,948.17	32,795,474.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,329,948.17	32,795,474.77

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	688,777,980.59	680,707,416.56
其中：营业收入	688,777,980.59	680,707,416.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,462,216.48	582,234,309.50
其中：营业成本	457,009,073.91	512,753,515.38
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	4,479,017.88	5,083,868.21
销售费用	38,511,622.52	20,805,337.59
管理费用	51,327,821.02	37,293,515.99
财务费用	-6,403,781.19	-7,434,658.36
资产减值损失	21,538,462.34	13,732,730.69
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）	122,315,764.11	98,473,107.06
加：营业外收入	11,966,899.95	13,130,450.14
减：营业外支出	2,032,806.55	1,100,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,249,857.51	110,503,257.20
减：所得税费用	20,968,779.43	16,894,762.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,281,078.08	93,608,495.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	112,945,275.59	93,608,495.15
少数股东损益	-1,664,197.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.38
（二）稀释每股收益	0.42	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,281,078.08	93,608,495.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	112,945,275.59	93,608,495.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,664,197.51	

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	684,783,183.29	680,707,416.56
减：营业成本	454,700,467.25	512,753,515.38
营业税金及附加	4,453,942.78	5,083,868.21
销售费用	38,508,922.52	20,805,337.59
管理费用	44,604,439.19	37,293,515.99
财务费用	-6,068,243.90	-7,434,658.36
资产减值损失	21,629,938.01	13,732,730.69
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）	126,953,717.44	98,473,107.06
加：营业外收入	11,971,426.20	13,130,450.14
减：营业外支出	2,028,006.55	1,100,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,897,137.09	110,503,257.20
减：所得税费用	20,955,119.52	16,894,762.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,942,017.57	93,608,495.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.38
（二）稀释每股收益	0.43	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	115,942,017.57	93,608,495.15

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

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	473,542,323.59	275,968,995.65
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	8,717,121.39	12,905,619.67
收到其他与经营活动有关的现金	48,632,081.78	19,825,576.96
经营活动现金流入小计	530,891,526.76	308,700,192.28
购买商品、接受劳务支付的现金	519,568,097.05	351,369,340.08
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	46,132,270.96	38,257,558.59
支付的各项税费	57,475,855.56	36,345,585.80
支付其他与经营活动有关的现金	63,096,416.79	44,658,573.95
经营活动现金流出小计	686,272,640.36	470,631,058.42

经营活动产生的现金流量净额	-155,381,113.60	-161,930,866.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	512,468,340.30	
投资活动现金流入小计	512,513,340.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,185,121.48	114,287,439.18
投资支付的现金		3,060,000.00
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	6,063,857.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,248,978.61	117,347,439.18
投资活动产生的现金流量净额	464,264,361.69	-117,347,439.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		986,138,674.00
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		
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		986,138,674.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,604,912.60	
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	184,505.63	
筹资活动现金流出小计	39,789,418.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,789,418.23	986,138,674.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-287,349.68	-10,262.82

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	268,806,480.18	706,850,105.86
加：期初现金及现金等价物余额	243,444,777.63	80,400,124.84
六、期末现金及现金等价物余额	512,251,257.81	787,250,230.70

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

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	472,697,851.08	275,968,995.65
收到的税费返还	8,717,121.39	12,905,619.67
收到其他与经营活动有关的现金	99,367,227.82	19,825,576.96
经营活动现金流入小计	580,782,200.29	308,700,192.28
购买商品、接受劳务支付的现金	521,281,911.99	351,369,340.08
支付给职工以及为职工支付的现金	42,643,216.94	38,257,558.59
支付的各项税费	57,169,157.79	36,345,585.80
支付其他与经营活动有关的现金	69,535,520.82	44,658,573.95
经营活动现金流出小计	690,629,807.54	470,631,058.42
经营活动产生的现金流量净额	-109,847,607.25	-161,930,866.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	512,468,340.30	
投资活动现金流入小计	512,468,340.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,016,667.71	114,287,439.18
投资支付的现金	26,343,200.00	68,060,000.00
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	66,359,867.71	182,347,439.18
投资活动产生的现金流量净额	446,108,472.59	-182,347,439.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		986,138,674.00
取得借款收到的现金		
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		986,138,674.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,604,912.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	184,505.63	
筹资活动现金流出小计	39,789,418.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,789,418.23	986,138,674.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,150.61	-10,262.82
五、现金及现金等价物净增加额	296,180,296.50	641,850,105.86
加：期初现金及现金等价物余额	178,187,370.26	80,400,124.84
六、期末现金及现金等价物余额	474,367,666.76	722,250,230.70

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

## 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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

董事长：黄文佳

2013 年 10 月 26 日