



云南西仪工业股份有限公司

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。

公司负责人薛桓、总经理谢力、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：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)	808,282,970.16	736,232,627.12	9.79%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	496,736,688.15	501,483,104.23	-0.95%	
	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)	77,830,888.43	19.76%	270,738,456.03	5.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,047,056.60	54.8%	-4,746,416.08	84.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-6,522,244.49	53.3%	-15,012,686.66	56.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,745,071.25	137.93%
基本每股收益 (元/股)	-0.021	54.35%	-0.016	84.62%
稀释每股收益 (元/股)	-0.021	54.35%	-0.016	84.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.21%	1.32%	-0.96%	4.67%

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)	1,721,526.46	
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)	10,044,050.00	
债务重组损益	312,515.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256.75	
减: 所得税影响额	1,811,713.83	
少数股东权益影响额 (税后)	-148.94	
合计	10,266,270.58	--

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	17,310					
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
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	49.04%	142,714,120			
中国南方工业集团公司	国有法人	17.44%	50,756,653			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	3.62%	10,534,797			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.37%	6,896,847	6,896,847		
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.37%	1,090,130	36,650		
刘子翔	境内自然人	0.35%	1,014,700			
孙国俊	境内自然人	0.28%	818,600			
林安利	境内自然人	0.19%	555,500			
程颖	境内自然人	0.18%	509,935			
宗建平	境内自然人	0.17%	500,000			
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			
南方工业资产管理有限责任公司	142,714,120	人民币普通股	142,714,120			
中国南方工业集团公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,534,797	人民币普通股	10,534,797			
武汉长江光电有限公司	1,053,480	人民币普通股	1,053,480			
刘子翔	1,014,700	人民币普通股	1,014,700			
孙国俊	818,600	人民币普通股	818,600			
林安利	555,500	人民币普通股	555,500			
程颖	509,935	人民币普通股	509,935			
宗建平	500,000	人民币普通股	500,000			
苏娟玲	466,100	人民币普通股	466,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方集团集团公司（以下简称“南方集团”）为南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）和武汉长江光电有限公司（以下简称“长江光电”）的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

1、资产负债表项目变动的情况及原因				
项目	期末金额(元)	年初金额(元)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	69,982,265.95	28,060,376.77	149.40	主要是本期新增借款3,500万元及代收职工经济适用房建房款资金增加所致
预付款项	6,764,460.76	10,777,985.63	-37.24	主要是因为前期预付材料款在本期进行核销。
其他应收款	10,726,879.83	5,975,578.76	79.51	主要是应收租赁单位费用及分公司费用增加所致。
在建工程	47,915,483.62	11,895,745.62	302.80	主要是新建连杆生产线及土建工程所致。
长期待摊费用	717,264.50	281,250.00	155.03	主要是分公司的厂房租赁费。
短期借款	90,000,000.00	55,000,000.00	63.64	主要是本期新增借款3,500万元。
应付票据	12,640,000.00	4,470,000.00	182.77	主要是公司办理半年期的银行承兑汇票用于支付材料采购款。
应付职工薪酬	6,600,459.16	10,578,505.03	-37.60	主要是本期工会经费支出235万元。
应交税费	1,078,151.80	2,605,773.54	-58.62	主要是本期缴纳去年末增值税115万元,导致余额减少。
其他应付款	108,009,285.32	76,030,580.64	42.06	增加部分一是应付职工的廉租房保证金,二是代收的职工经济适用房建房
预计负债	-138506.30	0.00	-100.00	主要是产品质量保证金。
2、利润表项目变动的情况及原因				
项目	期末金额(元)	上期金额(元)	变动比率(%)	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	1,646,481.75	2,777,216.83	-40.71	主要是合营公司出现亏损,确认的投资收益减少所致。
营业外收入	12,078,092.22	4,589,879.71	163.15	主要是政府补助同比增加590万元。
营业外支出	256.75	10,370.13	-97.52	主要是营业外支出减少。
3、现金流量表项目变动的情况及原因				
项目	期末金额(元)	上期金额(元)	变动比率(%)	变动原因
收到的税费返还	-	249,822.66	-100.00	本期未发生税费返还。
收到其他与经营活动有关的现金	15,014,802.39	9,031,313.13	66.25	主要是本期营业外收入增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,790,800.00	157,000.00	1040.64	主要是本期加大了闲置设备的处置力度。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,774,464.42	11,823,859.33	41.87	主要是本期支付了连杆新建线的进口设备预付款902万。
取得借款收到的现金	90,000,000.00	55,000,000.00	63.64	主要是本期新增借款3,500万元。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,673,213.90	1,010,808.88	1747.35	主要是本期代收职工经济适用房建房款。
期初现金及现金等价物余额	28,060,376.77	97,382,273.13	-71.19	主要是公司生产经营投入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年6月25日公司因筹划重大事宜发布股票停牌公告，2013年7月2日公司发布公告宣布公司与大股东南方工业资产管理有限责任公司签订《股权转让意向协议》，公司股票于当日复牌。2013年7月4日公司召开2013年第三次董事会临时会议，会议审议通过了《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》，同意将该事项提交股东大会审议，并授权公司管理层签署与股权转让相关法律文书。公司于2013年9月18日召开2013年第一次临时股东大会，会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了兵装财务股权转让事项。目前股权转让事宜正在进行中，对于后续进展情况公司将及时公告。股权转让事宜完成后将对公司2013年的业绩产生一定的影响，根据兵装财务公司2012年末的净资产测算，预计转让收益在1600万至1900万元之间，具体转让价格及影响金额需待评估和正式签订《股权转让协议》后方能确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
所持兵器装备集团财务公司股权转让事项	2013年07月02日	详见公司刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于与控股股东签订<股权转让意向协议>的公告暨公司股票复牌公告》(编号: 2013-019)
	2013年07月05日	详见公司刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2013年第三次董事会临时会议决议公告》和《2013年第二次监事会临时会议决议》(编号: 2013-020、2013-021)
	2013年09月03日	详见公司刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(编号: 2013-023)
	2013年09月13日	详见公司刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》(编号: 2013-024)
	2013年09月23日	详见公司刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2013年第一次临时股东大会会议决议公告》(编号: 2013-027)

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	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司2002年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承	2008年08月04日	持续	正在履行

		担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	800
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,153.08		
业绩变动的的原因说明	1、公司加大市场开拓和产品结构调整力度，汽车发动机连杆产品和其他工业产品新品开发取得一定成效，市场订单明显增长；2、公司加强内部管理，严格控制产品成本，产品毛利率得到一定的提升，期间费用得到有效控制；3、公司加大了各项政策的争取力度和积压资产的处置力度；4、公司转让所持兵器装备集团财务有限责任的股权 3000 万股，预计将取得一定的收益。		

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：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,982,265.95	28,060,376.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,336,316.75	50,401,959.85
应收账款	109,774,530.41	103,266,254.94
预付款项	6,764,460.76	10,777,985.63
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	789,960.32	789,960.32
其他应收款	10,726,879.83	5,975,578.76
买入返售金融资产		
存货	195,761,492.66	198,592,131.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,135,906.68	397,864,247.37
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	59,289,412.51	60,086,153.61

投资性房地产	8,334,162.94	7,985,650.48
固定资产	231,086,825.45	252,692,899.78
在建工程	47,915,483.62	11,895,745.62
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	2,193,910.74	2,816,676.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	717,264.50	281,250.00
递延所得税资产	2,610,003.72	2,610,003.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,147,063.48	338,368,379.75
资产总计	808,282,970.16	736,232,627.12
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	55,000,000.00
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	12,640,000.00	4,470,000.00
应付账款	75,591,441.79	66,666,146.16
预收款项	1,253,771.59	1,729,887.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,600,459.16	10,578,505.03
应交税费	1,078,151.80	2,605,773.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,009,285.32	76,030,580.64
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	295,173,109.66	217,080,893.31
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	-138,506.30	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,900,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计	6,761,493.70	8,600,000.00
负债合计	301,934,603.36	225,680,893.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备		
未分配利润	38,983,350.79	43,729,766.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	496,736,688.15	501,483,104.23
少数股东权益	9,611,678.65	9,068,629.58
所有者权益（或股东权益）合计	506,348,366.80	510,551,733.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	808,282,970.16	736,232,627.12

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

2、母公司资产负债表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	65,083,455.65	24,013,414.37
交易性金融资产		
应收票据	60,885,452.35	48,171,959.85
应收账款	108,300,356.45	102,912,881.76
预付款项	6,630,260.76	10,704,685.63
应收利息		
应收股利	789,960.32	789,960.32
其他应收款	9,957,560.15	5,828,744.46
存货	175,924,433.38	182,351,439.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	427,571,479.06	374,773,086.05
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	74,259,412.51	75,056,153.61
投资性房地产	8,334,162.94	7,985,650.48
固定资产	216,773,511.02	235,938,312.99
在建工程	47,644,919.51	11,707,745.62
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	2,193,910.74	2,816,676.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	717,264.50	281,250.00
递延所得税资产	2,509,007.05	2,509,007.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,432,188.27	336,294,796.29
资产总计	780,003,667.33	711,067,882.34
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	55,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	12,640,000.00	4,470,000.00
应付账款	60,149,172.34	54,294,066.68
预收款项	1,253,771.59	1,703,766.93
应付职工薪酬	5,243,608.62	8,933,145.37
应交税费	1,406,409.30	1,885,541.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,317,445.45	72,412,209.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	275,010,407.30	198,698,730.02
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	-138,506.30	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,900,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计	6,761,493.70	8,600,000.00
负债合计	281,771,901.00	207,298,730.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备		
未分配利润	40,478,428.97	46,015,814.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	498,231,766.33	503,769,152.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	780,003,667.33	711,067,882.34

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,830,888.43	64,988,995.26
其中：营业收入	77,830,888.43	64,988,995.26
二、营业总成本	84,503,723.11	79,001,218.80
其中：营业成本	70,767,416.27	45,405,872.66
营业税金及附加	247,172.16	315,682.07
销售费用	2,778,455.07	2,923,612.75
管理费用	9,046,602.17	12,123,512.95
财务费用	1,664,077.44	1,434,865.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,672,834.68	-14,012,223.54
加：营业外收入	559,076.29	706,000.00
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,113,758.39	-13,306,223.54
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,113,758.39	-13,306,223.54
归属于母公司所有者的净利润	-6,047,056.60	-13,376,983.98
少数股东损益	-66,701.79	70,760.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.021	-0.046
（二）稀释每股收益	-0.021	-0.046
八、综合收益总额	-6,113,758.39	-13,306,223.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,047,056.60	-13,376,983.98
归属于少数股东的综合收益总额	-66,701.79	70,760.44

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,565,206.02	53,894,362.75

减：营业成本	62,882,033.58	51,918,741.60
营业税金及附加	200,438.40	203,780.49
销售费用	2,734,665.46	2,815,412.30
管理费用	8,607,001.32	11,742,245.70
财务费用	1,642,270.24	1,415,433.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,501,202.98	-14,201,250.60
加：营业外收入	559,076.29	706,000.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,942,126.69	-13,495,250.60
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,942,126.69	-13,495,250.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.046
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.046
七、综合收益总额	-5,942,126.69	-13,495,250.60

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,738,456.03	255,998,427.94
其中：营业收入	270,738,456.03	255,998,427.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,666,140.26	293,417,948.85
其中：营业成本	247,200,352.15	244,493,184.67
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	1,112,196.98	987,239.22
销售费用	7,227,112.52	8,957,698.93
管理费用	28,178,219.09	34,757,489.66
财务费用	4,948,259.52	4,222,336.37
资产减值损失		
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）	1,646,481.75	2,777,216.83
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）	-16,281,202.48	-34,642,304.08
加：营业外收入	12,078,092.22	4,589,879.71
减：营业外支出	256.75	10,370.13
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,575.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,203,367.01	-30,062,794.50
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,203,367.01	-30,062,794.50
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	-4,746,416.08	-30,306,145.73
少数股东损益	543,049.07	243,351.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.016	-0.104
（二）稀释每股收益	-0.016	-0.104
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,203,367.01	-30,062,794.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,746,416.08	-30,306,145.73
归属于少数股东的综合收益总额	543,049.07	243,351.23

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,577,907.56	217,000,800.46
减：营业成本	211,262,087.65	209,371,971.13
营业税金及附加	877,169.12	641,834.52
销售费用	7,017,012.15	8,653,050.05
管理费用	25,796,489.42	32,361,446.64
财务费用	4,887,109.18	4,163,915.61
资产减值损失		
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）	1,646,481.75	2,777,216.83
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）	-17,615,478.21	-35,414,200.66
加：营业外收入	12,078,092.22	4,587,937.40
减：营业外支出	0.00	10,355.33
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,575.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,537,385.99	-30,836,618.59
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,537,385.99	-30,836,618.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.019	-0.106
（二）稀释每股收益	-0.019	-0.106
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,537,385.99	-30,836,618.59

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	165,977,859.03	154,689,366.05
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	0.00	249,822.66
收到其他与经营活动有关的现金	15,014,802.39	9,031,313.13
经营活动现金流入小计	180,992,661.42	163,970,501.84
购买商品、接受劳务支付的现金	68,704,579.53	95,366,632.29
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	72,659,408.81	73,813,497.13
支付的各项税费	10,462,741.21	11,556,103.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,420,860.62	16,833,168.42
经营活动现金流出小计	168,247,590.17	197,569,401.45
经营活动产生的现金流量净额	12,745,071.25	-33,598,899.61
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	2,313,222.85	2,257,216.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,790,800.00	157,000.00
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	4,104,022.85	2,414,216.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,774,464.42	11,823,859.33
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	16,774,464.42	11,823,859.33
投资活动产生的现金流量净额	-12,670,441.57	-9,409,642.50
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	90,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,673,213.90	1,010,808.88
筹资活动现金流入小计	108,673,213.90	56,010,808.88
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,975,433.32	4,713,734.44
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	6,850,521.08	5,676,929.76
筹资活动现金流出小计	66,825,954.40	65,390,664.20
筹资活动产生的现金流量净额	41,847,259.50	-9,379,855.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,921,889.18	-52,388,397.43
加：期初现金及现金等价物余额	28,060,376.77	97,382,273.13
六、期末现金及现金等价物余额	69,982,265.95	44,993,875.70

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南西仪工业股份有限公司

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	144,040,789.98	134,236,714.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,916,664.34	9,016,348.08
经营活动现金流入小计	157,957,454.32	143,253,062.50
购买商品、接受劳务支付的现金	59,289,752.36	83,691,680.49
支付给职工以及为职工支付的现金	64,711,974.09	69,232,640.36
支付的各项税费	7,214,388.61	7,873,857.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,068,815.91	16,441,394.32
经营活动现金流出小计	146,284,930.97	177,239,572.75
经营活动产生的现金流量净额	11,672,523.35	-33,986,510.25
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	2,313,222.85	2,257,216.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,790,800.00	157,000.00
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	4,104,022.85	2,414,216.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,553,764.42	11,483,219.33
投资支付的现金		
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	16,553,764.42	11,483,219.33
投资活动产生的现金流量净额	-12,449,741.57	-9,069,002.50
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	90,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,673,213.90	1,010,808.88
筹资活动现金流入小计	108,673,213.90	56,010,808.88
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,975,433.32	4,713,734.44
支付其他与筹资活动有关的现金	6,850,521.08	5,676,929.76
筹资活动现金流出小计	66,825,954.40	65,390,664.20
筹资活动产生的现金流量净额	41,847,259.50	-9,379,855.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,070,041.28	-52,435,368.07
加：期初现金及现金等价物余额	24,013,414.37	94,539,016.43
六、期末现金及现金等价物余额	65,083,455.65	42,103,648.36

法定代表人：薛桓

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

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。