



北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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） | 4,624,405,888.27 | 3,806,753,028.98 | 21.48% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,661,552,511.49 | 1,826,742,515.03 | 45.70% | |
| | 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） | 112,746,295.77 | -60.42% | 542,897,156.73 | -15.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,686,269.77 | -151.75% | 83,739,039.96 | -18.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,612,750.11 | -151.34% | 61,782,842.54 | -10.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -289,145,567.99 | -156.66% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -166.67% | 0.12 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -166.67% | 0.12 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.44% | -1.67% | 3.81% | -3.01% |

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） | 446,651.35 | |
| 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） | 23,194,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,640,757.11 | |
| 减：所得税影响额 | 3,440,864.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 884,846.97 | |
| 合计 | 21,956,197.42 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 29,232 | | | | |
|--|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 30.80% | 224,819,625 | 32,653,785 | 质押 | 190,322,500 |
| 包头首航伟业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.63% | 63,000,000 | 0 | 质押 | 24,880,000 |
| 黄文佳 | 境内自然人 | 6.07% | 44,308,123 | 7,033,123 | 质押 | 37,275,000 |
| 黄卿乐 | 境内自然人 | 5.85% | 42,733,123 | 7,033,123 | | |
| 北京三才聚投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.56% | 26,023,659 | 20,773,659 | | |
| 深圳平安大华汇通财富—宁波银行—平安汇通添翼 6 号员工持股特定客户资产管理计划 | 其他 | 2.20% | 16,070,625 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 12,351,379 | 0 | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.19% | 8,692,500 | 0 | | |
| 黄瑞兵 | 境内自然人 | 0.89% | 6,530,757 | 6,530,757 | | |
| 沈国英 | 境内自然人 | 0.82% | 6,021,407 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 北京首航波纹管制造有限公司 | 192,165,840 | | | 人民币普通股 | 192,165,840 | |
| 包头首航伟业投资管理有限公司 | 63,000,000 | | | 人民币普通股 | 63,000,000 | |
| 深圳平安大华汇通财富—宁波银行—平安汇通添翼 6 号员工持股特定客户资产管理计划 | 16,070,625 | | | 人民币普通股 | 16,070,625 | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 12,351,379 | 人民币普通股 | 12,351,379 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 8,692,500 | 人民币普通股 | 8,692,500 |
| 沈国英 | 6,021,407 | 人民币普通股 | 6,021,407 |
| 全国社保基金四零三组合 | 5,818,098 | 人民币普通股 | 5,818,098 |
| 中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金 | 5,347,263 | 人民币普通股 | 5,347,263 |
| 北京三才聚投资管理中心（有限合伙） | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 5,010,396 | 人民币普通股 | 5,010,396 |
| 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、持有包头首航伟业投资管理有限公司 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、持有包头首航伟业投资管理有限公司 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，与其他股东无关联关系。未知其他社会公众股之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人的情况。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明：

(1) 报告期末货币资金较上年年末增加95.48%，主要是报告期收到非公开发行募集资金到账所致。

(2) 报告期末应收票据较上年年末减少46.32%，主要是报告期应收银行承兑汇票到期解付及票据背书给供应商所致。

(3) 报告期末预付账款较上年年末增加96.89%，主要是报告期采购原材料增加所致。

(4) 报告期末其他应收款较上年年末增加392.32%，主要是报告期购地履约保证金和投标保证金增加所致。

(5) 报告期末存货较上年年末增加47.44%，主要是报告期采购原材料增加所致。

(6) 报告期末在建工程较上年年末增加73.45%，主要是报告期光热及电站工程投入增加所致。

(7) 报告期末其他非流动资产较上年年末减少79.46%，主要是由于上年年末支付收购新疆西拓能源股份有限公司小股东款转入母公司长期股权投资，应收圣雄项目款项转入可供出售金融资产。

(8) 报告期末其他流动负债较上年年末增加28,248,487.57%，主要是报告期发行短期融券后款3亿元。

(9) 报告期末长期借款较上年年末增加973.56%，主要是报告期新增银行借款所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

(1) 报告期营业税金及附加较上年同期增加67.96%，主要是报告期增值税附加税增加所致。

(2) 报告期财务费用较上年同期增加524.05%，主要是报告期银行借款增加较大所致。

(3) 报告期资产减值损失较上年同期减少111.08%，主要是报告期回款增加所致。

(4) 报告期营业外收入较上年同期减少32.72%，主要是上年同期政府补助较多所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.69%，主要是上年同期政府补助较多所致。

(2) 报告期支付的各项税费较上年同期增加76.20%，主要是报告期缴纳企业所得税较多所致。

(3) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加86.62%，主要是报告期投入工程支出较大所致。

(4) 报告期投资支付的现金较上年同期增加50,409万元，是报告期支付新疆西拓能源股份有限公司收购款所致。

(5) 报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加79,624万元，是报告期非公开发行募集资金到账所致。

(6) 报告期取得借款收到的现金较上年同期增加749.25%，是报告期取得长短期借款增加所致。

(7) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加135.68%，是报告期支付借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》，该员工持股计划相关议案经公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。截止本报告期末，公司员工持股计划共计持有公司股票16,070,625股。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|-------------|--|
| 公司实施员工持股计划 | 2015年08月14日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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 | 一、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉 | 承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月 | 2012年03月14日 | 任职期间及离职六个月内 | 正常履行承诺 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|------------------|--------------------------|--------|
| | 坡、白晓明 | 内不再买入公司股份,买入后六个月内不再卖出公司股份;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 | | | |
| | 二、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐 | 承诺:避免同业竞争 | 2012 年 03 月 14 日 | 永久 | 正常履行承诺 |
| | 三、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 | 承诺:禁止经常性关联交易 | 2012 年 03 月 14 日 | 永久 | 正常履行承诺 |
| | 四、北京首航艾启威节能技术股份有限公司 | 针对非公开发行股票募集资金投向承诺:1、本次非公开发行股票募集资金仅用于公司空冷业务和光热发电等主营业务所需的营运资金,不用于偿还银行贷款、不用于支付收购款项,亦不用于向新疆西拓能源有限公司进行增资。2、公司本次募集资金将设立专户管理,直接通过专户根据生产经营需要支付公司所需流动资金,不通过其他账户使用。3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告,并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。 | 2015 年 03 月 19 日 | 根据募集资金使用情况,截至本期募集资金使用完毕。 | 正常履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 10% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,258.17 | 至 | 22,354.98 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,322.71 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司主营空冷业务，项目单个合同较大，项目建设周期较长，单个项目的完成情况会影响业绩浮动。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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 | 713,841,851.12 | 365,181,591.58 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 122,747,970.00 | 228,659,787.65 |
| 应收账款 | 1,366,642,208.91 | 1,247,091,537.32 |
| 预付款项 | 206,637,594.73 | 104,950,405.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 2,791,318.75 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 37,048,793.10 | 7,525,289.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 392,187,265.27 | 266,005,914.27 |
| 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 | 2,839,105,683.13 | 2,222,205,845.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 82,280,000.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 467,857,445.17 | 476,043,742.03 |
| 在建工程 | 350,765,618.38 | 202,226,021.22 |
| 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 | 812,853,847.83 | 675,474,859.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 5,379,968.86 | 5,379,968.86 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 25,163,324.90 | 25,828,370.91 |
| 其他非流动资产 | 41,000,000.00 | 199,594,221.43 |
| 非流动资产合计 | 1,785,300,205.14 | 1,584,547,183.83 |
| 资产总计 | 4,624,405,888.27 | 3,806,753,028.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 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 | 137,764,320.73 | 124,765,461.88 |
| 应付账款 | 354,447,708.98 | 347,561,127.75 |
| 预收款项 | 121,006,894.54 | 105,836,851.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,497,545.62 | 8,007,288.07 |
| 应交税费 | 124,542,685.81 | 180,410,887.59 |
| 应付利息 | 8,839,561.64 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,351,290.25 | 481,956,600.01 |
| 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 | 300,000,000.00 | 1,062.00 |
| 流动负债合计 | 1,288,450,007.57 | 1,528,539,279.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 453,150,000.00 | 42,210,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 453,150,000.00 | 42,210,000.00 |
| 负债合计 | 1,741,600,007.57 | 1,570,749,279.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 730,048,106.00 | 266,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,302,068,334.08 | 971,759,738.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 222,799.62 | 136,545.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,407,478.66 | 68,407,478.66 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 560,805,793.13 | 519,738,753.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,661,552,511.49 | 1,826,742,515.03 |
| 少数股东权益 | 221,253,369.21 | 409,261,234.91 |
| 所有者权益合计 | 2,882,805,880.70 | 2,236,003,749.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,624,405,888.27 | 3,806,753,028.98 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 667,529,115.41 | 342,584,696.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 122,747,970.00 | 223,509,787.65 |
| 应收账款 | 1,360,419,645.85 | 1,245,245,283.76 |
| 预付款项 | 165,733,430.18 | 62,860,766.03 |
| 应收利息 | | 2,791,318.75 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 176,651,347.70 | 20,287,046.44 |
| 存货 | 369,424,654.07 | 256,554,877.35 |
| 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 | 2,862,506,163.21 | 2,153,833,776.63 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 82,280,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 755,603,053.88 | 94,403,200.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 327,184,308.50 | 330,806,124.09 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 83,974,530.61 | 63,503,869.50 |
| 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 | 202,994,913.31 | 55,908,287.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 24,316,126.98 | 25,029,117.09 |
| 其他非流动资产 | 41,000,000.00 | 319,772,500.00 |
| 非流动资产合计 | 1,517,352,933.28 | 889,423,097.97 |
| 资产总计 | 4,379,859,096.49 | 3,043,256,874.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 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 | 120,807,806.33 | 124,765,461.88 |
| 应付账款 | 324,672,042.28 | 314,930,085.84 |
| 预收款项 | 116,528,610.27 | 103,126,993.16 |
| 应付职工薪酬 | 7,496,505.52 | 7,592,585.65 |
| 应交税费 | 139,774,604.90 | 180,244,297.28 |
| 应付利息 | 8,839,561.64 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 128,829,227.46 | 64,162,754.46 |
| 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 | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,376,948,358.40 | 1,074,822,178.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 315,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 315,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,691,948,358.40 | 1,074,822,178.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 730,048,106.00 | 266,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,284,620,172.19 | 1,085,801,722.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,407,478.66 | 68,407,478.66 |
| 未分配利润 | 604,834,981.24 | 547,525,495.25 |
| 所有者权益合计 | 2,687,910,738.09 | 1,968,434,696.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,379,859,096.49 | 3,043,256,874.60 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 112,746,295.77 | 284,826,379.54 |
| 其中：营业收入 | 112,746,295.77 | 284,826,379.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 126,074,289.80 | 251,715,094.18 |
| 其中：营业成本 | 72,390,540.32 | 193,146,643.30 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 207,310.88 | 2,571,717.81 |
| 销售费用 | 7,327,727.84 | 6,196,184.91 |
| 管理费用 | 40,149,040.58 | 26,068,318.37 |
| 财务费用 | 7,730,856.28 | -3,397,704.44 |
| 资产减值损失 | -1,731,186.10 | 27,129,934.23 |
| 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） | | 47,921.12 |
| 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） | -13,327,994.03 | 33,159,206.48 |
| 加：营业外收入 | 168,047.32 | 153,861.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -446,651.35 | -56,271.39 |
| 减：营业外支出 | 214,226.30 | 202,207.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,374,173.01 | 33,110,860.18 |
| 减：所得税费用 | 296,803.07 | 10,293,493.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,670,976.08 | 22,817,366.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,686,269.77 | 22,580,599.81 |
| 少数股东损益 | -1,984,706.31 | 236,767.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 87,148.01 | -57,178.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 87,148.01 | -57,178.72 |
| （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 | 87,148.01 | -57,178.72 |
| 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 | 87,148.01 | -57,178.72 |
| 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 | -13,583,828.07 | 22,760,188.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,599,121.76 | 22,523,421.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,984,706.31 | 236,767.01 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.02 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | -0.02 | 0.03 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 108,243,040.55 | 277,598,101.26 |
| 减：营业成本 | 69,446,020.42 | 192,479,911.45 |
| 营业税金及附加 | 193,916.64 | 2,541,062.67 |
| 销售费用 | 5,235,703.77 | 6,196,796.13 |
| 管理费用 | 30,954,321.36 | 16,933,986.61 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 7,790,843.86 | 190,046.00 |
| 资产减值损失 | -1,958,400.95 | 26,633,129.02 |
| 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） | -3,419,364.55 | 32,623,169.38 |
| 加：营业外收入 | 166,997.32 | 150,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 210,942.08 | 200,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,463,309.31 | 32,573,169.38 |
| 减：所得税费用 | 293,760.14 | 10,420,214.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,757,069.45 | 22,152,954.56 |
| 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 | -3,757,069.45 | 22,152,954.56 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.03 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 542,897,156.73 | 639,426,055.66 |
| 其中：营业收入 | 542,897,156.73 | 639,426,055.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 470,392,236.14 | 562,357,535.59 |
| 其中：营业成本 | 317,197,914.42 | 420,756,262.31 |
| 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 | 9,789,671.19 | 5,828,445.65 |
| 销售费用 | 21,819,054.00 | 23,091,667.62 |
| 管理费用 | 92,567,667.47 | 81,586,846.31 |
| 财务费用 | 33,336,030.44 | -7,861,410.50 |
| 资产减值损失 | -4,318,101.38 | 38,955,724.20 |
| 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） | | 219,473.37 |
| 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） | 72,504,920.59 | 77,287,993.44 |
| 加：营业外收入 | 26,524,150.52 | 39,423,893.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 242,242.06 | 224,046.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,786,829.05 | 116,487,840.55 |
| 减：所得税费用 | 20,227,488.26 | 20,608,131.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,559,340.79 | 95,879,708.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,739,039.96 | 102,479,973.11 |
| 少数股东损益 | -5,179,699.17 | -6,600,264.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,254.61 | -2,444.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 86,254.61 | -2,444.05 |
| （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 | 86,254.61 | -2,444.05 |
| 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 | 86,254.61 | -2,444.05 |
| 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 | 78,645,595.40 | 95,877,264.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 83,825,294.57 | 102,477,529.06 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,179,699.17 | -6,600,264.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.15 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 528,372,870.43 | 622,182,574.02 |
| 减：营业成本 | 310,770,221.80 | 413,281,304.99 |
| 营业税金及附加 | 9,757,567.53 | 5,784,547.07 |
| 销售费用 | 18,520,858.75 | 22,349,234.89 |
| 管理费用 | 63,928,040.26 | 56,381,208.01 |
| 财务费用 | 32,781,873.44 | -7,649,098.32 |
| 资产减值损失 | -4,753,267.44 | 38,360,707.04 |
| 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） | 97,367,576.09 | 93,674,670.34 |
| 加：营业外收入 | 23,107,893.99 | 39,410,032.76 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 218,551.73 | 221,442.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,256,918.35 | 132,863,261.10 |
| 减：所得税费用 | 20,275,432.36 | 20,750,682.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,981,485.99 | 112,112,578.46 |
| 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 | 99,981,485.99 | 112,112,578.46 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.17 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 515,724,168.35 | 450,576,018.33 |
| 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 | 3,590,277.53 | 3,287,581.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,831,261.72 | 134,732,249.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,145,707.60 | 588,595,849.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,124,537.25 | 415,944,482.17 |
| 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 | 65,555,572.58 | 61,672,721.32 |
| 支付的各项税费 | 106,992,169.20 | 60,720,484.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,618,996.56 | 162,914,170.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,291,275.59 | 701,251,858.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,145,567.99 | -112,656,008.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,516,875.00 | |
| 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 | | 203,581,251.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,516,875.00 | 203,581,251.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,360,842.37 | 166,309,214.19 |
| 投资支付的现金 | 504,097,500.00 | |
| 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 | | 36,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 814,458,342.37 | 203,009,214.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -809,941,467.37 | 572,036.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 794,620,000.00 | |
| 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 | 878,800,000.00 | 103,480,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,265.80 | 104,397.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,673,509,265.80 | 103,584,397.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,027,662.88 | 31,409,628.11 |
| 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 | 84,298.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,171,960.99 | 31,409,628.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,380,337,304.81 | 72,174,769.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,084.46 | -129,025.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,275,353.91 | -40,038,227.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,659,135.59 | 374,367,435.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 633,934,489.50 | 334,329,208.25 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 496,184,042.65 | 429,973,537.88 |
| 收到的税费返还 | 3,567,398.32 | 3,264,955.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,421,237.79 | 278,920,128.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,172,678.76 | 712,158,622.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,478,374.52 | 413,497,087.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,772,855.25 | 46,760,612.92 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 94,464,038.52 | 59,704,561.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,403,432.35 | 211,746,381.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 839,118,700.64 | 731,708,643.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,946,021.88 | -19,550,020.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,516,875.00 | |
| 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 | | 167,861,777.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,516,875.00 | 167,861,777.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,149,793.49 | 127,524,580.77 |
| 投资支付的现金 | 596,197,500.00 | |
| 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 | 795,347,293.49 | 127,524,580.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -790,830,418.49 | 40,337,197.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 794,620,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 778,800,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 1,573,420,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,081,767.45 | 31,014,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,298.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,166,065.56 | 31,014,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,288,253,934.44 | 48,985,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,533.46 | -162,437.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,516,027.53 | 69,609,838.69 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,062,240.66 | 251,506,101.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,578,268.19 | 321,115,940.52 |

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
2015 年 10 月 27 日