



西安启源机电装备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宜、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)边芳军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,133,168,804.86	1,099,166,392.42	3.09%	
归属于上市公司普通股 股东的股东权益（元）	774,666,061.56	789,412,830.69	-1.87%	
归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股）	3.1749	6.4706	-50.93%	
	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
营业总收入（元）	64,536,111.49	-2.97%	176,023,928.57	-7.26%
归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	-2,716,859.98	-249.45%	-2,385,709.63	-154.26%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	2,298,490.14	-79.44%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	--	--	0.0094	-89.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0111	-248.00%	-0.0098	-154.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0111	-248.00%	-0.0098	-154.44%
加权平均净资产收益率	-0.35%	-0.58%	-0.30%	-0.86%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	-0.38%	-0.59%	-0.60%	-1.11%

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）	-91,687.13	

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）	3,948,016.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,520.10	
减：所得税影响额	592,327.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,082,796.61	
合计	2,273,725.29	--

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、重大风险提示

1、新项目运营及实施的风险及对策

为顺利实施公司战略及业务转型，公司先后投资设立了子公司实施特种电子气体材料、脱硝催化剂业务。特种电子气体材料项目投产时间不确定对预期收益产生一定的影响，进而影响公司的整体经营业绩。脱硝催化剂项目前期市场开拓仍有空间，产销量未达预期，对公司经营业绩产生影响。公司将在融资、政府审批等方面为子公司发展提供有力支持，为项目的实施创造必要条件，争取尽早实现投产；同时借助重大资产重组的平台和资源，对已投产的脱硝催化剂项目进行研发技术、客户渠道的整合，加速公司产品的市场布局，发挥产品技术、性能及成本优势，实现公司新的利润增长点。

2、公司及子公司固定资产规模增大对利润的影响及对策

公司研发中心投入使用以及子公司新增固定资产年度计提折旧额约增加 600 万元左右，子公司新增土地使用权摊销亦有所增加，若子公司投资项目预期收益暂未实现，则存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。公司将积极推进市场开拓，加大技术创新，使公司产品具备突出的市场竞争力，力争实现公司销售规模和效益的快速增长，以项目的收益降低固定资产折旧对利润的不利影响。

三、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		17,194				
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
中国新时代国际工程公司	国有法人	29.85%	72,840,000	0		
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	9.55%	23,300,048	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	4.26%	10,387,600	0		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	8,880,000	0		
全国社保基金四一五组合	其他	2.50%	6,090,731	0		
全国社保基金一一一组合	其他	1.39%	3,401,118	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
大成基金－农业银行－大成	其他	1.27%	3,100,000	0		

中证金融资产 管理计划						
嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
广发基金－农 业银行－广发 中证金融资产 管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
华夏基金－农 业银行－华夏 中证金融资产 管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划	其他	1.27%	3,100,000	0		
易方达基金－ 农业银行－易 方达中证金融 资产管理计划	其他	1.27%	3,100,000	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		数量		
		股份种类	数量			
中国新时代国际工程公司	72,840,000	人民币普通 股	72,840,000			
中交西安筑路机械有限公司	23,300,048	人民币普通 股	23,300,048			
中央汇金投资有限责任公司	10,387,600	人民币普通 股	10,387,600			
中机国际(西安)技术发展有 限公司	8,880,000	人民币普通 股	8,880,000			
全国社保基金四一五组合	6,090,731	人民币普通 股	6,090,731			
全国社保基金一一一组合	3,401,118	人民币普通 股	3,401,118			
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划	3,100,000	人民币普通 股	3,100,000			

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控股子公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王学成	12,656			12,656	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
姜群	642,968			642,968	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
秦金杨	524,812			524,812	高管锁定	每年按持股总数的 25%

						解除限售
边芳军	60,000			60,000	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
赵利军	879,750		39,375	919,125	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
郭新安	84,374			84,374	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
许树森	214,500			214,500	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
合计	2,419,060	0	39,375	2,458,435	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
货币资金	165,137,338.80	310,419,988.67	-46.80%	母公司购买银行保本理财产品，列报至其他流动资产
预付款项	10,581,608.85	5,770,280.89	83.38%	子公司启源雷宇、启源大荣预付材料采购款和设备采购款增加
其他应收款	13,612,904.83	6,938,099.03	96.21%	个人借备用金、支付保证金增加
其他流动资产	149,156,176.57	13,941,614.75	969.86%	母公司购买银行保本理财产品重分类至其他流动资产
投资性房地产	7,547,762.12	624,751.33	1108.12%	公司对外出租房屋面积增加，投资性房地产增加
其他非流动资产	18,780,139.32	36,328,938.19	-48.31%	预付土地、工程款结转，其他非流动资产减少
短期借款	19,243,922.01	6,888,395.73	179.37%	子公司启源大荣当期新增借款
应付票据	6,545,502.00	3,641,000.00	79.77%	母公司以办理银行承兑汇票支付材料采购款增加
应交税费	5,381,116.23	4,087,486.04	31.65%	子公司启源雷宇土地使用税、增值税附加税增加
应付利息	84,485.12	12,225.55	591.05%	子公司应支付利息增加
其他应付款	4,633,953.67	2,715,370.13	70.66%	子公司启源雷宇增加企业往来借款300万元
非流动负债合计	33,242,307.66	4,787,499.99	594.36%	启源大荣新增长期借款2900万元

2、利润表项目

利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度%	原因说明
营业税金及附加	1,768,505.98	1,330,608.59	32.91%	报告期内应交增值税增加
投资收益	-911,235.70	-2,685,653.75	-66.07%	去年同期启源大荣未纳入合并范围，而是确认投资收益，合并范围不同导致确认的投资收益减少

营业外收入	4,105,715.82	507,686.20	708.71%	本期确认政府补助收入增加
营业外支出	156,866.52	46,537.71	237.07%	母公司确认非流动资产处置损失增加
所得税费用	640,066.44	1,635,909.90	-60.87%	利润总额同比降幅较大
归属于母公司所有者的净利润	-2,385,709.63	4,397,041.67	-154.26%	主营业务下滑，收入下降，利润下降
少数股东损益	1,094,369.75	4,423,406.11	-75.26%	子公司利润下降

3、现金流量表项目

现金流量项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,298,490.14	11,179,072.99	-79.44%	子公司启源大荣支付材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-178,518,371.14	-70,312,355.70	153.89%	母公司购买银行保本理财产品，子公司购买固定资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	29,830,088.36	-22,586,008.64	-232.07%	子公司启源大荣银行借款增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内，各业务板块持续加大市场开拓力度，本年新签合同较上年同期有所增加。在变压器装备市场需求不足、行业需求结构发生变化、重点客户项目进展受到影响的背景下，公司主营业务收入同比出现下降。公司积极应对市场变化，以市场需求为导向，深度挖潜，新签合同额的增长为下一年度经营打下良好基础。

子公司启源雷宇主营业务高电压试验设备市场需求稳定，收入较上年有所增长；子公司启源大荣去年同期尚未投产，未纳入公司主营业务收入；子公司启源领先尚未投产。

2、报告期内，固定资产规模增加带来的折旧费用和运行费用的增长，对公司利润产生影响。主要表现在：公司本部及子公司固定资产规模扩大，固定资产折旧、房产税等相关费用均增加，土地使用权摊销也有所增加，研发大楼投入使用后运行成本也有所增加。

子公司启源大荣上年同期未纳入合并范围，本报告期处于市场开拓初期，收益为负，对公司利润产生较大影响。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

上年同期，子公司启源大荣尚未实现投产，未纳入合并范围。报告期与上年同期相比，公司主营业务新增脱硝催化剂产品。

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要研发项目情况

序号	研究方向	项目名称	所处阶段	拟达到目标
1	蓄电池装备	第二代包封配组生产线	样机调试	满足市场需求
2	蓄电池装备	铅带扩网生产线	首台，正在调试	满足市场需求
3	变压器装备	400型自动叠片横剪线	样机制造	满足用户需求
4	变压器装备	200型电动横剪线	调试完成	满足用户需求

公司主要研发项目包括两项蓄电池装备项目及两项变压器装备项目。蓄电池项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势，若能顺利推向市场，将会极大提高其行业知名度，对公司经营业绩的提升将形成较大的推动。公司在变压器装备行业具备技术、市场、制造等各种优势，变压器装备新项目研发以市场需求为导向，确立公司在行业内的专业化、高端装备产品定位，有助于改善公司的产品结构，形成较好的盈利能力，将进一步增强公司的核心竞争力，巩固行业领先地位，增厚公司业绩。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上期前五大供应商	金额（元）
天津中远恒通国际贸易有限公司	12,278,219.77	四川省绵竹西南电工设备有限责任公司	7,544,694.36
泰兴市荣昌电气设备厂	7,420,428.56	江苏双宇电工材料有限公司	7,203,832.82
江苏双宇电工材料有限公司	3,639,277.22	泰兴市荣昌电气设备厂	6,435,733.51

泰州市通海物资公司有限公司	3,226,499.37	江苏双江石化制品有限公司	4,022,597.62
四川省绵竹西南电工设备有限责任公司	2,770,674.36	天津中远恒通国际贸易有限公司	4,008,440.46
合计	29,335,099.28	合计	29,215,298.77

本期前五大供应商变化对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上期前五大客户	金额（元）
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	41,548,076.83	江苏雷宇高电压设备有限公司	18,760,703.19
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	8,514,470.17	沙特UNITED TRANSFORMER ELECTRIC CO	8,575,671.11
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	6,180,517.50	卧龙电气银川变压器有限公司	8,048,421.38
杭州富芝电气有限公司	5,777,777.76	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	7,420,400.00
江苏雷宇高电压设备有限公司	5,766,000.00	平高集团有限公司	6,755,000.00
合计	67,786,842.26	合计	49,560,195.68

本期前五大客户变化对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕总体发展思路，坚持发展，持续推进转型升级，加强主营业务的运营质量，创新资本运作手段，增强公司核心竞争力及可持续发展能力。

1、转型发展的新常态下，公司始终坚持战略对公司发展的引领，经营工作与业务布局与发展战略紧密联系，确保战略规划真正落地。

2、积极推动并购重组工作的开展，实现公司业务的转型升级，进一步提升公司在节能环保产业资源的整合及协同发展能力。

3、各业务板块持续加大市场开拓力度，本年新签合同较上年同期有所增加，变压器装备业务近期召开全国性产品交流会，国内百余家知名变压器厂商参会，公司将借助行业交流的良好契机，充分挖掘市场潜力，把握市场机遇；不断提高公司的技术创新能力及研发优势，为公司转型和业绩增长提供支持保障。

4、子公司启源雷宇市场需求稳定，依托国家特高压试验基地、国家重点实验室的良好背景，把握国内市场主动权，本年度收入实现了增长；子公司启源大荣自投产以来，全力做好市场推广，逐步开拓市场局面，使公司产品性能及竞争优势为市场认可，力争为来年的经营奠定基础；同时积极落实重点工艺技术攻关及原材料国产化，逐步体现产品性能及成本优势。

5、公司逐步建立起与公司发展规模、组织架构、业务模式相适应的高效、科学的管理体系，保证公司与子公司在战略规划、企业文化、人力资源、财务管控方面的融合与统一，公司总部在资源配置上发挥积极作用，为子公司融资及后续发展提供坚实的基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、全球经济持续低迷，国内经济增长放缓，产能过剩情况普遍，经济发展的不确定因素增多，国内外宏观经济形势给公司经营带来了巨大压力，公司所处的电工装备行业市场需求依然不振，竞争更加激烈。公司要保持持续增长，需要调整产业结构，加快转型升级。公司已着手在节能环保、新材料等战略新兴产业领域开拓业务，占领产业制高点，为公司的快速、可持续发展提供新的业绩增长点。公司今年依托实际控制人在节能环保行业的优势，与中节能六合天融环保科技有限公司进行重大资产重组，力争加快公司的业务转型，改善公司业绩，增强公司可持续发展能力。

2、2015 年，公司围绕发展战略持续加大脱硝催化剂及特种气体材料项目的推进及运营力度，发挥公司总部平台及资源优势，为子公司融资及后续发展提供有力支持。新业务前期投入较大，且面临行业政策、市场环境变化、市场开拓难度大等因素，新业务盈利存在不确定性，或对公司当期投资收益产生一定影响。公司将加大新业务开拓力度，保证技术领先优势，提升市场竞争能力，持续增强对市场的敏感度，通过引入专业技术、高端管理人才，以专业化团队引领新业务推进，化解新业务盈利风险。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国节能环保集团公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2015 年 9 月 30 日，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2015 年 9 月 30 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。			
	公司发行前的所有股东	若启源装备因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2015 年 9 月 30 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		事项：经有关政府部门或司法机关认定的,需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	无。				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			57,414.40			本季度投入募集资金总额			1,187.12		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			47,861.23		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含募集资金承诺投资总额)	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	截止报告期末累计	是否达到预计效益	项目可行性是否发	

	部分 变更)				金额 (2)	(3)= (2)/(1)	用状 态日 期	益	实现 的效 益		生重 大变 化
承诺投资项目											
(一)电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336 .45	26.44	6,467. 3	88.15 %	2013 年 04 月 30 日	83.39	389.0 5	否	否
(二)电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394 .81	182.25	6,135. 43	82.97 %	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
(三)补充流动资金	否	0	8,000	0	8,000	100.00 %		0	0		
承诺投资项目小计	--	23,694	22,73 1.26	208.69	20,60 2.73	--	--	83.39	389.0 5	--	--
超募资金投向											
(四)购买公司发展用地	否	4,500	4,500	0	1,328. 01	29.51 %	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
(五)扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	0	681.6 6	13.77 %	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
(六)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.2 8	3,507 .71.	978.43	3,486. 23	100.00 %	2012 年 12 月 31 日	-61.25	-367.8 7	否	否
(七)设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100.00 %	2013 年 01 月 31 日	102.99	889.0 3	否	否
(八)保本理财	否	0	12,16 2.6	0	12,16 2.6			131.11	200.0 6		
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800	0	4,800	100.00 %	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,579. 28	34,72 0.31	978.43	27,25 8.5	--	--	172.85	721.2 2	--	--
合计	--	45,273.	57,45	1,187.	47,86	--	--	256.24	1,110.	--	--

		28	1.57	12	1.23				27		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达到预期收益原因: 募集资金电工扩建项目市场需求下降, 导致预期效益无法实现; 电工专用设备研发中心项目不直接产生效益, 未单独核算效益; 购买土地和扩大片式散热器项目土地尚未交付; 启源领先电子材料项目公司尚未正式投产, 公司尚未实现收入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用										
	1、2010 年公开发行股份, 共有超募资金 33,720.40 万元。 2、2010 年 12 月永久补充流动资金 4,800.00 万元。 3、2011 年 9 月 8 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目; 使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止报告期末, 公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议, 支付项目用地保证金 1,188.85 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元, 共计 1,328.01 万元; 支付片式散热器扩产项目 681.66 万元, 剩余资金存放在募集资金专户。 4、2012 年 4 月 28 日, 经公司第四届董事会第十三次会议审议, 公司计划出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司, 2013 年 1 月 15 日, 公司支付投资款 400 万美元折算人民币 2,507.80 万元。 5、2012 年 12 月 19 日, 经公司第四届董事会第十七次会议审议, 公司计划出资 4,800 万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日, 公司支付投资款 4,800 万元。 6、2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 8 月 18 日已购买了银行保本理财产品 13,000 万元(含剩余超募资金 12,162.6 万元), 期限 3 个月。 7、2015 年 7 月 15 日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资 160 万美元, 折算为人民币 978.43 万元。 8、截止本报告期末超募资金账户余额为 9,103.78 万元, 其中暂时未支付的项目投资款 7,440.33 万元、存款利息 1,663.45 万元, 均存放于超募资金专户。										
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用										
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用										
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	不适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金。公司第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000 万元补充流动资金。截止报告期末，节余募集资金 8000 万元已全部补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元,其中已有 8000 万元永久性补充流动资金，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会第十一次会议决议审议通过了公司与中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）全体股东中国节能环保集团公司等 5 家公司签署的《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议》、《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》等议案，公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其合计持有六合天融 100%之股权。本次发行股份购买资产的交易对方为中国节能等 5 家企业，其中中国节能为公司实际控制人，为公司关联方，本次发行股份购买资产构成关联交易。

2015 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资

产协议之补充协议》、《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》等议案。本次交易已获国务院国资委批准，并于 2015 年 7 月 24 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2015 年 8 月 6 日收到中国证券会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152387 号），中国证监会对公司提交的《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于 2015 年 8 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2015 年 9 月 24 日根据要求对反馈意见回复进行公开披露，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。2015 年 10 月 22 日，证监会并购重组审核委员会召开 2015 年第 89 次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项进行了审核，公司本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项未获得通过。

2、2015 年 9 月 24 日，公司部分董事、高管委托赵利军先生通过“中信证券-300140 增持 1 号-建设银行定向资产管理计划”，以 20.50 元均价买入启源装备股票 52500 股，买入金额总计 1,076,195 元，本次增持符合公司披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》的相关承诺。增持具体情况详见公司 2015 年 9 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也充分听取了中小股东的意见和诉求，利润分配议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行权益分派实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2014年度利润分配方案实施情况：公司以2014年末总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元；同时以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股。公司于2015年5月4日发出《2014年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2015年5月11日，除权除息日为2015年5月12日，截止报告期末，权益分派已实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，提振市场信心，2015年7月10日，公司在中国证监会指定披露网站公告了《关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告》，公司控股股东、实际控制人承诺未来6个月内不减持本公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，并将根据市场情况，适时增持公司股票。

公司实际控制人中国节能环保集团公司全资子公司中节能资本于2015年7月9日-7月10日通过二级市场买入的方式增持公司股份76.8587万股，占公司总股本的0.315%，其中，2015年7月9日增持公司股份28.8587万股，买入均价23.255元；2015年7月10日增持公司股份48万股，买入均价24.459元。本次增持前，中国节能通过关联公司持有公司股份共计8172万股，占公司总股本的33.492%，本次增持后，中国节能通过关联公司持有公司股份共计8248.8587万股，占公司总股本的33.807%。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,137,338.80	310,419,988.67
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	50,637,475.50	54,751,524.00
应收账款	150,014,535.48	150,712,418.17
预付款项	10,581,608.85	5,770,280.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,314,981.78	3,978,241.86
应收股利		
其他应收款	13,612,904.83	6,938,099.03
买入返售金融资产		
存货	96,497,895.54	87,294,245.71
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	149,156,176.57	13,941,614.75
流动资产合计	638,952,917.35	633,806,413.08
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	31,604,289.60	22,731,205.30
投资性房地产	7,547,762.12	624,751.33
固定资产	275,105,645.34	249,585,200.43
在建工程	73,445,787.77	79,826,499.36
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	84,547,969.53	73,441,605.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,184,293.83	2,821,779.07
其他非流动资产	18,780,139.32	36,328,938.19
非流动资产合计	494,215,887.51	465,359,979.34
资产总计	1,133,168,804.86	1,099,166,392.42
流动负债：		
短期借款	19,243,922.01	6,888,395.73
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	6,545,502.00	3,641,000.00
应付账款	98,382,206.85	103,970,863.75
预收款项	45,346,139.04	39,999,171.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,436,855.45	9,933,756.97

应交税费	5,381,116.23	4,087,486.04
应付利息	84,485.12	12,225.55
应付股利		
其他应付款	4,633,953.67	2,715,370.13
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		
流动负债合计	190,054,180.37	171,248,269.90
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	
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	3,242,307.66	3,787,499.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	33,242,307.66	4,787,499.99
负债合计	223,296,488.03	176,035,769.89
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	122,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,524,753.99	1,685,813.49
盈余公积	33,585,695.21	33,585,695.21
一般风险准备		
未分配利润	119,911,597.97	134,497,307.60
归属于母公司所有者权益合计	774,666,061.56	789,412,830.69
少数股东权益	135,206,255.27	133,717,791.84
所有者权益合计	909,872,316.83	923,130,622.53
负债和所有者权益总计	1,133,168,804.86	1,099,166,392.42

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

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	159,088,044.86	304,970,084.19
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	42,648,475.50	29,715,569.00
应收账款	109,991,712.73	116,216,902.40
预付款项	3,285,580.87	2,779,404.34
应收利息	3,314,981.78	3,978,241.86
应收股利		
其他应收款	6,975,593.15	5,783,874.89
存货	51,311,721.32	50,304,014.42
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	130,000,000.00	
流动资产合计	506,616,110.21	513,748,091.10
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	127,604,289.60	118,731,205.30
投资性房地产	40,715,822.78	29,990,285.53
固定资产	151,643,516.25	160,272,139.92
在建工程	3,833,819.09	8,736,630.47
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	11,414,751.22	10,654,078.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,854,323.43	2,477,355.02
其他非流动资产	16,430,139.32	18,208,938.19
非流动资产合计	354,496,661.69	349,070,633.34
资产总计	861,112,771.90	862,818,724.44
流动负债：		
短期借款		
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	6,545,502.00	3,641,000.00
应付账款	56,160,471.11	57,203,241.85
预收款项	19,517,722.91	7,402,765.69
应付职工薪酬	3,285,162.81	3,003,694.93
应交税费	2,578,946.37	2,934,147.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	241,461.65	282,290.00
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		

流动负债合计	88,329,266.85	74,467,140.37
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	2,742,307.66	3,287,499.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	3,742,307.66	4,287,499.99
负债合计	92,071,574.51	78,754,640.36
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	122,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	783,938.05	1,207,726.66
盈余公积	33,585,695.21	33,585,695.21
未分配利润	115,027,549.74	129,626,647.82
所有者权益合计	769,041,197.39	784,064,084.08
负债和所有者权益总计	861,112,771.90	862,818,724.44

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	64,536,111.49	66,508,654.14
其中：营业收入	64,536,111.49	66,508,654.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,034,904.22	62,415,212.15
其中：营业成本	47,830,081.26	43,974,737.71
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	797,583.41	755,871.76
销售费用	6,385,671.79	5,732,680.70
管理费用	12,902,609.40	10,992,061.72
财务费用	-1,203,012.58	-1,580,202.86
资产减值损失	321,970.94	2,540,063.12
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）	-191,890.14	-1,139,009.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,890.14	-1,139,009.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,690,682.87	2,954,432.38
加：营业外收入	333,884.11	205,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,200.00	15,187.71
其中：非流动资产处置损失		11,187.71

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,390,998.76	3,144,244.67
减：所得税费用	249,735.31	-175,337.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,640,734.07	3,319,582.01
归属于母公司所有者的净利润	-2,716,859.98	1,817,910.54
少数股东损益	76,125.91	1,501,671.47
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	-2,640,734.07	3,319,582.01

归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,716,859.98	1,817,910.54
归属于少数股东的综合收益总额	76,125.91	1,501,671.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0111	0.0075
（二）稀释每股收益	-0.0111	0.0075

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

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	40,321,747.09	45,332,353.04
减：营业成本	30,017,734.94	31,989,497.63
营业税金及附加	458,374.36	641,898.74
销售费用	4,889,837.87	3,918,677.76
管理费用	8,872,902.34	7,000,081.90
财务费用	-2,415,506.75	-1,473,470.46
资产减值损失	1,182,973.92	1,908,847.92
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）	-191,890.14	-1,162,308.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,890.14	-1,162,308.87
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,876,459.73	184,510.68
加：营业外收入	322,714.11	200,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,187.71
其中：非流动资产处置损失		11,187.71
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,553,745.62	373,322.97

减：所得税费用	-265,186.46	-442,932.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,288,559.16	816,255.57
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	-2,288,559.16	816,255.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0094	0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0094	0.0033

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	176,023,928.57	189,800,346.76
其中：营业收入	176,023,928.57	189,800,346.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,712,815.61	177,119,483.82
其中：营业成本	125,570,009.10	131,297,994.38
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	1,768,505.98	1,330,608.59
销售费用	17,308,740.49	16,986,501.49
管理费用	36,678,374.51	29,861,125.21
财务费用	-4,718,069.48	-6,135,278.20
资产减值损失	3,105,255.01	3,778,532.35
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）	-911,235.70	-2,685,653.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-911,235.70	-2,685,653.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,600,122.74	9,995,209.19
加：营业外收入	4,105,715.82	507,686.20
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	156,866.52	46,537.71
其中：非流动资产处置损失	108,203.13	11,187.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-651,273.44	10,456,357.68
减：所得税费用	640,066.44	1,635,909.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,291,339.88	8,820,447.78
归属于母公司所有者的净利润	-2,385,709.63	4,397,041.67
少数股东损益	1,094,369.75	4,423,406.11
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	-1,291,339.88	8,820,447.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,385,709.63	4,397,041.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,094,369.75	4,423,406.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0098	0.0180
（二）稀释每股收益	-0.0098	0.0180

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	106,501,558.20	132,859,202.70
减：营业成本	78,413,359.96	98,406,579.86
营业税金及附加	1,072,162.17	970,301.94
销售费用	11,316,757.67	12,539,524.52
管理费用	23,631,182.85	20,096,358.30
财务费用	-7,506,977.73	-5,496,320.60
资产减值损失	3,265,622.76	2,850,275.79
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）	-911,235.70	-2,708,953.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-911,235.70	-2,708,953.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,601,785.18	783,529.88
加：营业外收入	1,933,921.82	420,686.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,203.13	11,187.71
其中：非流动资产处置损失	108,203.13	11,187.71

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,776,066.49	1,193,028.37
减：所得税费用	-376,968.41	-254,871.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,399,098.08	1,447,899.65
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	-2,399,098.08	1,447,899.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0098	0.0059
（二）稀释每股收益	-0.0098	0.0059

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	151,981,763.14	157,925,170.50
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	35,860.14	1,456,000.74
收到其他与经营活动有关的现金	19,970,454.14	6,458,615.93
经营活动现金流入小计	171,988,077.42	165,839,787.17
购买商品、接受劳务支付的现金	79,089,106.46	78,801,068.37
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	47,768,270.00	35,496,488.63
支付的各项税费	17,264,961.33	14,974,305.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,567,249.49	25,388,851.45
经营活动现金流出小计	169,689,587.28	154,660,714.18
经营活动产生的现金流量净额	2,298,490.14	11,179,072.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,300.00	2,830.00
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	1,426,082.19	
投资活动现金流入小计	1,445,382.19	2,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,178,822.43	22,315,185.70
投资支付的现金	9,784,930.90	48,000,000.00
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	179,963,753.33	70,315,185.70
投资活动产生的现金流量净额	-178,518,371.14	-70,312,355.70
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	50,660,911.50	
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	50,660,911.50	
偿还债务支付的现金	9,305,385.22	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,525,437.92	13,586,008.64
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	20,830,823.14	22,586,008.64
筹资活动产生的现金流量净额	29,830,088.36	-22,586,008.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,342.77	13,336.63
五、现金及现金等价物净增加额	-146,310,449.87	-81,705,954.72
加：期初现金及现金等价物余额	310,033,888.67	437,785,412.07
六、期末现金及现金等价物余额	163,723,438.80	356,079,457.35

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	87,979,839.62	102,344,273.45
收到的税费返还	35,860.14	1,456,000.74
收到其他与经营活动有	7,692,017.66	4,833,101.97

关的现金		
经营活动现金流入小计	95,707,717.42	108,633,376.16
购买商品、接受劳务支付的现金	34,253,690.49	45,761,194.17
支付给职工以及为职工支付的现金	32,190,967.52	30,424,197.82
支付的各项税费	9,385,956.05	7,375,939.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,446,246.09	10,946,418.72
经营活动现金流出小计	87,276,860.15	94,507,750.53
经营活动产生的现金流量净额	8,430,857.27	14,125,625.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,300.00	2,830.00
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	1,426,082.19	
投资活动现金流入小计	1,445,382.19	2,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,330,086.59	16,423,746.24
投资支付的现金	9,784,320.00	48,000,000.00
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	130,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	146,114,406.59	64,423,746.24
投资活动产生的现金流量净额	-144,669,024.40	-64,420,916.24
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		
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		
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,722,604.07	13,586,008.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,722,604.07	22,586,008.64
筹资活动产生的现金流量净额	-9,722,604.07	-22,586,008.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,731.87	12,706.25
五、现金及现金等价物净增加额	-145,882,039.33	-72,868,593.00
加：期初现金及现金等价物余额	304,970,084.19	416,802,781.70
六、期末现金及现金等价物余额	159,088,044.86	343,934,188.70

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。