



西安启源机电装备股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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亢延军及会计机构负责人(会计主管人员)张付政声明：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）	1,161,149,684.73	1,158,076,120.57	0.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,316,210.76	783,892,097.91	-2.11%	
	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）	64,919,767.51	0.59%	187,283,149.44	6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,614,613.41	-3.76%	-4,060,966.85	70.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,529,068.35	-15.23%	-6,042,889.46	29.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,307,750.35	914.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0107	-3.60%	-0.0166	69.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0107	-3.60%	-0.0166	69.39%
加权平均净资产收益率	-0.34%	0.01%	-0.52%	-0.22%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,966,192.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,626.60	
减：所得税影响额	396,384.86	
少数股东权益影响额（税后）	264,258.26	

合计	1,981,922.61	--
----	--------------	----

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

### 应收账款增加的风险

报告期内，公司销售收入实现增长，应收账款余额相应增加，随着账龄的推移，坏账发生的可能性加大，存在整体资产使用效率下降的风险。公司将通过完善信用管理政策，加强对回款工作的考核和奖惩、制定完善的应收账款催收和管理制度，避免出现坏账的损失，提高资金周转效率；同时，对于部分账龄较长、回收难度较大的欠款，公司制定了相关制度和规定，力争降低应收账款坏账的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
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			
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	9.31%	22,710,000			
中央汇金资	国有法人	4.26%	10,387,600			

产管理有限责任公司						
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	8,880,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.36%	3,328,775			
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	1.19%	2,905,820			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		0.78%	1,907,319			
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,000,000			
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.41%	1,000,000			
赵利军	境内自然人	0.39%	945,500	709,125		
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			
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	22,710,000	人民币普通股	22,710,000			

中央汇金资产管理有限责任公司	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
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,328,775	人民币普通股	3,328,775
西安中电变压整流器厂	2,905,820	人民币普通股	2,905,820
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,907,319	人民币普通股	1,907,319
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
边芳军	70,000	70,000		0	高管锁定	高管离任满半年后 100%解除锁定
王学成	9,492			9,492	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
赵利军	709,125			709,125	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郭新安	63,280			63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
许树森	175,875			175,875	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
姜群	482,256			482,256	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	2,034,840	70,000	0	1,964,840	--	--

### 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	301,130,271.94	173,752,937.51	73.31%	母公司银行保本理财产品于9月到期，从其他流动资产转回。
预付款项	10,346,920.07	6,141,098.35	68.49%	子公司启源雷宇预付材料采购款增加
应收利息	2,670,756.45	1,389,361.89	92.23%	母公司募集资金应收利息增加
其他应收款	19,153,002.00	11,345,956.42	68.81%	主要是本公司和子公司备用金借款增加
其他流动资产	14,661,187.15	146,974,072.13	-90.02%	母公司银行保本理财产品于9月到期，转回至货币资金。
应付票据	17,286,830.50	5,104,302.00	238.67%	母公司增加票据使用量，以银行承兑汇票支付材料采购款增加
预收款项	29,672,323.09	20,030,531.22	48.14%	主要是预收客户款项
应交税费	3,427,137.76	6,076,521.57	-43.60%	主要是增值税及企业所得税下降
应付利息	288,797.71	114,211.39	152.86%	子公司借款应支付利息增加
其他应付款	4,069,408.69	2,234,362.50	82.13%	子公司往来款增加
长期借款	33,000,000.00	25,000,000.00	32.00%	主要为母公司科技发展专项资金借款增加
递延收益	2,662,051.22	4,127,243.55	-35.50%	本期将符合条件的递延收益转入营业外收入

##### 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
资产减值损失	-1,170,931.74	3,105,255.01	-137.71%	主要是转回部分计提的资产减值准备
投资收益	-617,661.04	-911,235.70	-32.22%	子公司启源领先同比亏损减少
营业利润	-1,462,800.90	-4,600,122.74	-68.20%	主营业务实现的收入、利润均较上年

				同期有所增加
营业外支出	392,913.01	156,866.52	150.48%	主要为子公司启源大荣确认非流动资产处置损失
所得税费用	1,716,518.13	640,066.44	168.18%	利润总额同比增加，应税所得增加
归属于母公司所有者的净利润	-4,060,966.85	-2,385,709.63	70.22%	子公司实现的利润同比增长，母公司受期间费用等因素影响亏损同比增加。
少数股东损益	3,544,213.55	1,094,369.75	223.86%	主要为子公司启源大荣利润增长。

### 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	23,307,750.35	2,298,490.14	914.05%	公司营业收入增长，销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	115,668,308.28	-178,518,371.14	-164.79%	母公司购买银行保本理财产品9月到期
筹资活动产生的现金流量净额	-13,902,093.85	29,830,088.36	-146.60%	主要是子公司偿还借款支付现金引起。

## 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，公司各业务板块整体呈现向好态势，主营业务收入、利润总额及净利润同比均实现增长。其中，电工专用装备产品结构有所改善，在剪切设备维持稳定销量的同时，新增毛利率较高的波纹油箱及部分绕线设备，利润总额及毛利率均有所增加；子公司启源雷宇主营业务高电压试验设备业务继续保持稳定发展，收入及利润同比基本持平，部分大额在手合同预计在四季度实现收入；子公司启源大荣市场开拓取得成效，收入及利润同比均实现较大幅度的增长；子公司启源领先全力推动试生产工作，积极开展市场推广，但尚未实现效益。

2、报告期内，公司管理费用及运营成本较上年同期增加，对公司归属于上市公司股东的净利润产生影响。主要表现在：新增重大资产重组费用的支付；合并范围内利息支出增加，且利息收入同比减少，财务费用同比增加；同时，公司处于业务转型阶段，公司规模和体量不断扩大，并加快了在节能环保业务方面的战略布局，研发投入加大，研发费用同比增加。

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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	蓄电池极板码垛机	研制阶段	满足市场需求,有望提升公司在高端蓄电池装备市场的核心竞争力
2	蓄电池装备	蓄电池极板拉网生产线主机	研制阶段	满足市场需求,有望提升公司在高端蓄电池装备市场的核心竞争力
3	变压器装备	散热器片集流管自动焊接机	研制阶段	满足用户需求,进一步巩固公司在变压器装备行业的创新优势及领先地位
4	变压器装备	400型高效多工位横剪线	设计阶段	满足用户需求,进一步巩固公司在变压器装备行业的创新优势及领先地位
5	变压器装备	400型穿针自动理料横剪线	市场推广	满足用户需求,进一步巩固公司在变压器装备行业的创新优势及领先地位

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）	占报告期采购总额比例
供应商一	9,848,173.68	9.34%
供应商二	3,242,735.05	3.07%
供应商三	3,194,545.64	3.03%
供应商四	2,916,932.56	2.77%
供应商五	2,781,171.87	2.64%
合计	21,983,558.80	20.84%

报告期，公司前 5 大供应商相比上年同期有变化，其中供应商三、供应商四、供应商五亦为上期前 5 大供应商，本报告期以上三家供应商合计采购比例同比有所下降，单一供应商所占比率较低，对公司未来经营无显著性影响。

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）	占报告期销售总额比例
客户一	19,658,457.26	10.50%
客户二	11,965,000.00	6.39%
客户三	10,498,000.00	5.61%
客户四	6,794,231.63	3.63%
客户五	6,547,008.55	3.50%
合计	55,462,697.44	29.61%

报告期，公司前 5 大客户中不存在上年同期前 5 大客户，且单一客户所占比率低，对公司未来经营无显著性影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1.积极推动重大资产重组工作的开展，通过公司业务的转型升级，进一步提升公司在节能环保行业的协同发展能力。2016年9月14日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第67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。根据会议审核结果，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获得无条件通过。2016年10月20日，公司获得中国证监会正式核准文件《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362号）。本次交易完成后，公司将在实现原有主业稳定发展的同时，充分利用标的公司在大气污染防治业务领域的竞争优势，将节能环保业务发展成为公司未来发展的持续动力，显著提升公司的盈利能力，实现公司持续快速发展。

2.各业务板块持续加大市场开拓力度，变压器装备业务坚持以市场营销工作为龙头，国内业务加大市场营销力度，针对低电压、小容量的配电变压器装备市场的潜在需求，主动出击，占领新市场，继续保持国内业务好的发展势头和领先优势；国际业务保持并巩固传统市场的同时，重点开拓新兴市场，确保国际业务的持续增长。子公司启源雷宇积极布局国内市场，并加强国际市场投入，力争在国际市场取得更大突破。子公司启源大荣开展针对性营销，积极开展合作，前期的市场培育效果开始显现，公司产品性能及竞争优势逐渐为市场认可，报告期内收入和利润均实现了一定程度的增长。

3.积极做好新产品研发工作，不断提高公司核心竞争力。做好电工专用装备的研发工作，巩固在国内行业的领先优势；配合战略布局及转型的需要，成立节能环保装备研发部门，重

点设计研制一批适合公司技术特点的高端节能环保装备产品。子公司启源雷宇充分利用自身优势，加强研发投入力度，不断提高产品的技术水平，开发系列化产品，满足国家电网建设、电工制造、电力运行部门、科研院所等对试验检测设备的需求。子公司启源大荣加快工艺消化与吸收、实验室建设、玻璃纤维国产化、粘结剂研发以及研发人才引进等工作。

4、公司已逐步建立起与公司发展规模和业务模式相适应的管理体系，保证了公司与子公司在战略规划、企业文化、综合管控方面的统一。重组实施完成后，公司将重点从企业文化、技术研发、销售渠道等方面与标的公司进行资源整合，充分利用自身优势提供资源及资金支持，促进各方的共同发展。

5、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司积极应对国内外经济环境的调整与变化，顺应制造业发展新趋势及格局，加快转型升级步伐，项目建成后，将成为立足西安、辐射全国及“丝绸之路经济带”的节能环保行业示范性旗舰生产制造园区，预计达产后将顺利实现公司在节能环保装备行业的转型升级，形成公司各业务板块的全面发展，显著提升公司业绩。公司将于年内启动开工建设工作。

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

国际经济环境不稳定因素增多，国内经济面临提质增效、转型升级的要求，经济发展进入新常态，部分行业产能过剩严重，企业效益下滑，公司所处的电工装备行业市场需求低迷，竞争激烈，以上因素对公司的持续发展带来挑战。公司已着手在节能环保、新材料等战略新兴产业进行布局，公司依托实际控制人在节能环保行业的资源优势，与中节能六合天融环保科技有限公司进行重大资产重组，目前已取得中国证监会并购重组委无条件通过。本次重组的实施，将有助于公司加快业务转型，改善公司业绩，增强公司的可持续发展能力。

#### 第四节 重要事项

##### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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2016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	其他承诺	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	2010年11月12日	长期有效	截止2016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。

			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	其他承诺	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	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2016 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。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		57,414.4		本季度投入募集资金总额		-11,842.47					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		37,591.3					
累计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(含部分变更)	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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(一)电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	178.28	6,752.06	92.03%	2013年04月30日	223.29	658.9	否	否
(二)电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	398.99	6,750.14	91.28%	2014年12月31日	0	0	否	否
(三)补充流动	否	0	8,000		8,000	100.00%		0	0	否	否

资金						%						
承诺投资项目小计	--	23,694	22,731.26	577.27	21,502.2	--	--	223.29	658.9	--	--	
超募资金投向												
(四)购买公司发展用地	否	4,500	4,500	25.95	1,353.96	30.09%	2016年12月31日	0	0	否	否	
(五)扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)	否	4,950	12,134.17	41.9	648.91	5.35%	2018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	2,529.28	3,507.71		3,486.23	100.00%	2013年12月31日	-61.76	-403.5	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	328.4	1,492.62	否	否	
(八)保本理财	否	0	0	0	0	0.00%		234.36	547.75	否	否	
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800	1,000	5,800	65.91%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	25,579.28	33,741.88	1,067.85	16,089.1	--	--	501	1,636.87	--	--	
合计	--	49,273.28	56,473.14	1,645.12	37,591.3	--	--	724.29	2,295.77	--	--	
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。											
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											

	<p>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 1,353.96 万元；支付片式散热器扩产项目 648.91 万元，剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>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 400.00 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 400.00 万美元折算人民币 2,507.80 万元。</p> <p>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 4,800.00 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 4,800.00 万元。</p> <p>6. 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 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。</p> <p>7. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>8.2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13000 万元。2016 年 8 月 17 日公司购买的 500 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日公司购买的 500 万元保本理财产品到期，以上共计 1,000 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000 万元到期转入超募资金专户。截止报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>9.2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4950 万元调整为 29610 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集资金 14000 万元，银行借款 15,610 万元。</p> <p>10. 截止本报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金，剩余资金 1221.81 万元均为滚存利息。超募资金账户余额为 21,326.20 万元，其中暂时未支付的项目投资款 17,613.3 万元、存款利息 3,712.9 万元，均存放于超募资金专户。</p>
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	不适用

项目先期投入及置换情况	
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 5,000.00 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 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元补充流动资金。截止报告期末，结余募集资金 8,000.00 万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 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，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	募集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

公司于2016年5月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，并按要求及时完成重大资产重组事项的信息披露。公司于2016年5月27日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西安启源机电装备股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2016]416号），公司重组事项案获国务院国有资产监督管理委员会审核通过。2016年6月3日，公司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申请受理通知书》（161341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，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2016年6月30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》，已按照《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2016

年7月7日对反馈意见回复进行公开披露。公司于 2016 年 7 月 22 日 收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161341 号）。2016年9月1日，公司根据要求对反馈意见回复进行披露，并于披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。2016年9月14日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第67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。根据会议审核结果，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获得无条件通过。2016年10月20日，公司获得中国证监会正式核准文件《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362号）。

以上事项已作为临时报告在指定网站披露，详见同日中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

#### 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2015年度利润分配方案实施情况：公司以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元。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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 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	301,130,271.94	173,752,937.51
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	48,679,623.35	49,648,822.00
应收账款	169,564,673.90	177,187,938.68
预付款项	10,346,920.07	6,141,098.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,670,756.45	1,389,361.89
应收股利		
其他应收款	19,153,002.00	11,345,956.42
买入返售金融资产		
存货	102,261,320.90	82,628,187.55
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	14,661,187.15	146,974,072.13
流动资产合计	668,467,755.76	649,068,374.53
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	30,827,210.70	31,444,871.74
投资性房地产	8,168,681.30	6,458,005.84
固定资产	255,171,947.06	271,180,832.79
在建工程	103,587,504.21	94,810,975.29
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	74,294,913.62	80,984,388.12
开发支出	905,737.29	905,737.29
商誉		
长期待摊费用	182,042.70	219,278.67
递延所得税资产	3,197,090.38	3,872,715.27
其他非流动资产	16,346,801.71	19,130,941.03
非流动资产合计	492,681,928.97	509,007,746.04
资产总计	1,161,149,684.73	1,158,076,120.57
流动负债：		
短期借款	29,500,000.00	38,500,000.00
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	17,286,830.50	5,104,302.00
应付账款	117,267,077.42	122,635,396.43
预收款项	29,672,323.09	20,030,531.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,199,404.51	8,100,350.24
应交税费	3,427,137.76	6,076,521.57

应付利息	288,797.71	114,211.39
应付股利		
其他应付款	4,069,408.69	2,234,362.50
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	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	212,710,979.68	203,795,675.35
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	25,000,000.00
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	2,662,051.22	4,127,243.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,662,051.22	29,127,243.55
负债合计	248,373,030.90	232,922,918.90
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	244,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	375,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,362,287.18	1,677,207.48

盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
一般风险准备		
未分配利润	112,632,400.37	128,893,367.22
归属于母公司所有者权益合计	767,316,210.76	783,892,097.91
少数股东权益	145,460,443.07	141,261,103.76
所有者权益合计	912,776,653.83	925,153,201.67
负债和所有者权益总计	1,161,149,684.73	1,158,076,120.57

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：亢延军

会计机构负责人：张付政

## 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	294,186,409.11	158,170,989.19
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	48,579,623.35	41,366,062.00
应收账款	100,806,925.08	113,633,935.20
预付款项	3,260,789.58	2,445,126.88
应收利息	2,670,756.45	1,389,361.89
应收股利		
其他应收款	15,238,585.96	8,417,138.61
存货	42,628,618.96	41,269,194.68
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		130,425,049.42
流动资产合计	507,371,708.49	497,116,857.87
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	126,827,210.70	127,444,871.74
投资性房地产	43,794,853.73	44,579,528.01

固定资产	139,338,705.20	145,685,297.15
在建工程	8,151,315.92	4,052,770.26
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	9,824,531.68	10,211,414.49
开发支出	905,737.29	905,737.29
商誉		
长期待摊费用	182,042.70	219,278.67
递延所得税资产	2,896,028.20	3,060,029.28
其他非流动资产	13,646,000.00	16,430,139.32
非流动资产合计	345,566,425.42	352,589,066.21
资产总计	852,938,133.91	849,705,924.08
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	17,286,830.50	5,104,302.00
应付账款	52,009,655.16	54,927,992.76
预收款项	12,442,645.40	8,871,370.22
应付职工薪酬	3,872,067.15	3,021,828.69
应交税费	2,889,815.87	1,486,751.43
应付利息	225,000.00	
应付股利		
其他应付款	199,024.28	146,481.86
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	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	89,925,038.36	74,558,726.96
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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	1,182,051.22	2,727,243.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,182,051.22	2,727,243.55
负债合计	101,107,089.58	77,285,970.51
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	244,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	375,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,066.49	845,460.10
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	98,461,454.63	118,252,970.26
所有者权益合计	751,831,044.33	772,419,953.57
负债和所有者权益总计	852,938,133.91	849,705,924.08

### 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	64,919,767.51	64,536,111.49
其中：营业收入	64,919,767.51	64,536,111.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	66,666,898.09	67,034,904.22
其中：营业成本	46,466,761.22	47,830,081.26
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	433,998.50	797,583.41
销售费用	6,750,650.94	6,385,671.79
管理费用	14,882,213.23	12,902,609.40
财务费用	-923,429.53	-1,203,012.58
资产减值损失	-943,296.27	321,970.94
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）	-174,839.13	-191,890.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-174,839.13	-191,890.14
汇兑收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,921,969.71	-2,690,682.87
加：营业外收入	95,148.42	333,884.11
其中：非流动资产 处置利得		
减：营业外支出	208,615.01	34,200.00
其中：非流动资产 处置损失	128,571.39	
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-2,035,436.30	-2,390,998.76
减：所得税费用	98,947.10	249,735.31
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,134,383.40	-2,640,734.07

归属于母公司所有者的净利润	-2,614,613.41	-2,716,859.98
少数股东损益	480,230.01	76,125.91
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	-2,134,383.40	-2,640,734.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,614,613.41	-2,716,859.98
归属于少数股东的综合收益总额	480,230.01	76,125.91

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0107	-0.0111
（二）稀释每股收益	-0.0107	-0.0111

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：亢延军

会计机构负责人：张付政

#### 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	41,363,481.51	40,321,747.09
减：营业成本	29,836,489.71	30,017,734.94
营业税金及附加	277,670.94	458,374.36
销售费用	4,895,132.72	4,889,837.87
管理费用	11,036,887.63	8,872,902.34
财务费用	-1,933,676.11	-2,415,506.75
资产减值损失	785,205.79	1,182,973.92
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)	-174,839.13	-191,890.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-174,839.13	-191,890.14
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,709,068.30	-2,876,459.73
加：营业外收入	71,704.11	322,714.11
其中：非流动资产 处置利得		
减：营业外支出	144,137.20	
其中：非流动资产 处置损失	81,137.20	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,781,501.39	-2,553,745.62
减：所得税费用	-220,521.25	-265,186.46
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,560,980.14	-2,288,559.16

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	-3,560,980.14	-2,288,559.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0146	-0.0094
（二）稀释每股收益	-0.0146	-0.0094

## 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	187,283,149.44	176,023,928.57
其中：营业收入	187,283,149.44	176,023,928.57
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,128,289.30	179,712,815.61
其中：营业成本	128,107,429.32	125,570,009.10
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	1,401,959.91	1,768,505.98
销售费用	18,137,859.49	17,308,740.49
管理费用	45,412,789.62	36,678,374.51
财务费用	-3,760,817.30	-4,718,069.48
资产减值损失	-1,170,931.74	3,105,255.01
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）	-617,661.04	-911,235.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-617,661.04	-911,235.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,462,800.90	-4,600,122.74
加：营业外收入	3,055,478.74	4,105,715.82
其中：非流动资产处置利得		16,516.00
减：营业外支出	392,913.01	156,866.52
其中：非流动资产处置损失	247,224.39	108,203.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,199,764.83	-651,273.44

减：所得税费用	1,716,518.13	640,066.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-516,753.30	-1,291,339.88
归属于母公司所有者的净利润	-4,060,966.85	-2,385,709.63
少数股东损益	3,544,213.55	1,094,369.75
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	-516,753.30	-1,291,339.88
归属于母公司所有者的	-4,060,966.85	-2,385,709.63

综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,544,213.55	1,094,369.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0166	-0.0098
（二）稀释每股收益	-0.0166	-0.0098

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	111,598,464.50	106,501,558.20
减：营业成本	79,916,630.19	78,413,359.96
营业税金及附加	1,084,573.53	1,072,162.17
销售费用	12,728,389.77	11,316,757.67
管理费用	32,787,091.20	23,631,182.85
财务费用	-6,448,818.28	-7,506,977.73
资产减值损失	486,956.83	3,265,622.76
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)	-617,661.04	-911,235.70
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-617,661.04	-911,235.70
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-9,574,019.78	-4,601,785.18
加：营业外收入	2,301,832.43	1,933,921.82
其中：非流动资产 处置利得		16,516.00
减：营业外支出	155,327.20	108,203.13
其中：非流动资产 处置损失	81,527.20	108,203.13
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,427,514.55	-2,776,066.49
减：所得税费用	164,001.08	-376,968.41

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,591,515.63	-2,399,098.08
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	-7,591,515.63	-2,399,098.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0311	-0.0098
（二）稀释每股收益	-0.0311	-0.0098

## 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	202,914,030.98	151,981,763.14
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	907,902.82	35,860.14
收到其他与经营活动有关的现金	23,806,309.14	19,970,454.14
经营活动现金流入小计	227,628,242.94	171,988,077.42
购买商品、接受劳务支付的现金	78,304,336.91	79,089,106.46
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	57,776,643.96	47,768,270.00

支付的现金		
支付的各项税费	15,881,403.75	17,264,961.33
支付其他与经营活动有关的现金	52,358,107.97	25,567,249.49
经营活动现金流出小计	204,320,492.59	169,689,587.28
经营活动产生的现金流量净额	23,307,750.35	2,298,490.14
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
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	133,439,630.13	1,426,082.19
投资活动现金流入小计	133,439,630.13	1,445,382.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,771,321.85	40,178,822.43
投资支付的现金		9,784,930.90
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	17,771,321.85	179,963,753.33
投资活动产生的现金流量净额	115,668,308.28	-178,518,371.14
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	26,000,000.00	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	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	50,660,911.50
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	9,305,385.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,795,514.47	11,525,437.92
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	4,606,579.38	
筹资活动现金流出小计	44,402,093.85	20,830,823.14
筹资活动产生的现金流量净额	-13,902,093.85	29,830,088.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,569.65	79,342.77
五、现金及现金等价物净增加额	125,161,534.43	-146,310,449.87
加：期初现金及现金等价物余额	173,752,937.51	310,033,888.67
六、期末现金及现金等价物余额	298,914,471.94	163,723,438.80

## 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	107,506,745.47	87,979,839.62
收到的税费返还	907,902.82	35,860.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,845,828.60	7,692,017.66
经营活动现金流入小计	112,260,476.89	95,707,717.42
购买商品、接受劳务支付的现金	36,712,903.85	34,253,690.49
支付给职工以及为职工	37,636,988.02	32,190,967.52

支付的现金		
支付的各项税费	7,037,303.30	9,385,956.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,659,674.28	11,446,246.09
经营活动现金流出小计	106,046,869.45	87,276,860.15
经营活动产生的现金流量净额	6,213,607.44	8,430,857.27
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
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	133,439,630.13	1,426,082.19
投资活动现金流入小计	133,439,630.13	1,445,382.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,389,602.19	6,330,086.59
投资支付的现金		9,784,320.00
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
投资活动现金流出小计	3,389,602.19	146,114,406.59
投资活动产生的现金流量净额	130,050,027.94	-144,669,024.40
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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	11,195,785.11	9,722,604.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,195,785.11	9,722,604.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,195,785.11	-9,722,604.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,569.65	78,731.87
五、现金及现金等价物净增加额	135,155,419.92	-145,882,039.33
加：期初现金及现金等价物余额	158,170,989.19	304,970,084.19
六、期末现金及现金等价物余额	293,326,409.11	159,088,044.86

## 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。