



# 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,452,917,613.46	9,266,089,014.62	2.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,350,917,474.01	7,394,583,086.04	-0.59%	
	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）	180,546,658.69	-51.75%	491,906,880.02	-57.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,535,894.98	-303.12%	-16,342,062.67	-114.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,422,424.91	-308.56%	-33,653,492.98	-132.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,443,096.90	-122.73%	-319,183,918.21	-265.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0148	-257.45%	-0.0064	-111.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0148	-257.45%	-0.0064	-111.33%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-1.13%	-0.22%	-4.00%

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）	68,773.61	
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）	20,573,786.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,574.91	
减：所得税影响额	2,828,457.86	
少数股东权益影响额（税后）	308,096.74	
合计	17,311,430.31	--

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、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		39,643		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	
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	20.02%	508,192,988	0	质押	507,950,016	
					冻结	508,192,988	
黄文佳	境内自然人	8.60%	218,451,932	163,838,949	质押	218,402,103	
黄卿乐	境内自然人	4.54%	115,379,432	86,534,574	质押	110,529,428	
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.47%	113,595,933	113,595,933			
浙江浙企投资管理有限公司—杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	113,087,674	113,087,674			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—民生定增 1 号单一资金信托	境内非国有法人	3.75%	95,298,194	95,298,194			
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.25%	57,179,160	57,179,160			
北信瑞丰基金—渤海银行—华润深国投信托—华润信托 o 增利 40	其他	2.25%	57,179,160	57,179,160			

号单一资金信托						
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.24%	56,798,000	56,798,000		
泰达宏利基金—浦发银行—云南信托—云信富春 23 号（浙融）单一资金信托	其他	2.24%	56,797,967	56,797,967		
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			
北京首航波纹管制造有限公司	508,192,988	人民币普通股	508,192,988			
黄文佳	54,612,983	人民币普通股	54,612,983			
国盛证券有限责任公司	44,354,925	人民币普通股	44,354,925			
黄卿乐	28,844,858	人民币普通股	28,844,858			
北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	24,195,129	人民币普通股	24,195,129			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,469,750	人民币普通股	23,469,750			
全国社保基金一一四组合	22,231,886	人民币普通股	22,231,886			
民生证券股份有限公司	21,690,299	人民币普通股	21,690,299			
周勇元	18,543,000	人民币普通股	18,543,000			
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	18,259,836	人民币普通股	18,259,836			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京首航波纹管制造有限公司是公司第一大股东。黄文佳、黄卿乐为北京首航波纹管制造有限公司的股东，分别持有该公司 27.36%、18.28% 的股份。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、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的原因说明

- (1) 报告期末货币资金较上年年末减少30.24%，主要是报告期采购工程物资增加所致。
- (2) 报告期末预付账款较上年年末增加51.37%，主要是报告期采购材料增加所致
- (3) 报告期末其他应收款较上年年末增加43.09%，主要是报告期存款利息增加所致。
- (4) 报告期末在建工程较上年年末增加234.28%，主要是报告期光热发电工程投入增加所致。
- (5) 报告期末递延所得税资产较上年年末增加64.69%，主要是报告期应收账款账龄延长增加坏账准备所致。
- (6) 报告期末其他非流动资产较上年年末增加119.85%，主要是工程采购待抵扣进项税增加所致。
- (7) 报告期末短期借款较上年年末增加31.54%，主要是公司日常经营向银行借款增加所致。
- (8) 报告期末长期借款较上年年末减少33.49%，主要是报告期偿还长期借款所致。
- (9) 报告期末长期应付款较上年年末减少92.42%，主要是报告期支付融资租赁款增加所致。

#### 2、利润表项目变动的的原因说明

- (1) 报告期营业收入较上年同期减少57.86%，主要是报告期完工项目减少所致。
- (2) 报告期营业成本较上年同期减少58.86%，主要是报告期完工项目减少所致。
- (3) 报告期财务费用较上年同期减少341.55%，主要是报告期银行存款利息增加所致。
- (4) 报告期资产减值损失较上年同期增加137.79%，主要是报告期应收账款账龄延长计提坏账准备增加所致。
- (5) 报告期营业外收入较上年同期增加165.84%，主要是报告期政府补助较同期增加所致。

#### 3、现金流量表项目变动的的原因说明

- (1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少39.41%，主要是报告期销售回款较上年同期减少所致。
- (2) 报告期收到的税费返还较上年同期增加148284.04%，主要是报告期母公司收到增值税留抵退税款所致。
- (3) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加94.92%，主要是报告期收到存款利息和保证金较多所致。

(4) 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398.96%，主要是报告期工程投入增加所致。

(5) 报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加296.32%,是报告期偿还长期借款和短期借款所致。

(6) 报告期取得借款收到的现金较上年同期增加44.85%,是报告期取得短期借款所致。

(7) 报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4163.04%，主要是报告期支付融资租赁筹资费增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-66,000	至	-42,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,389.46		
业绩变动的的原因说明	<p>公司电站空冷项目推进缓慢，同时原材料价格上涨压缩公司电站空冷业务利润空间。目前公司自建 2 个 100MW 光热发电运营项目，还在建设期未开始贡献收益，要到 2019、2020 才能开始形成收入和利润；承接的 30 亿左右的光热发电 EPC 项目还未大规模开工建设，按照建设进度要到 2019、2020 年才能开始大规模确认收入，上述因素造成了公司今年光热发电业务确认低于预期。公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的压气站余热发电项目，输气管道沿线一些压气站出于经济性考虑开始启用电驱，管线压气站使用电驱时燃驱可能停用，当燃驱停用时，新疆西拓能源集团有限公司下属余热电站将无余热可用进而无法产生稳定的电力输出，该因素造成公司需重新评估新疆西拓能源集团有限公司下属余热电站的是否能达到原来预期的收益。出于谨慎，公司预计对新疆西拓能源集团有限公司的价值进行减值估计，但由于该事项还需要和各中介机构沟通才能确认最终处理，所以该事项还存在较大的不确定性。</p>		

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	3,046,807,125.60	4,367,765,592.20
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		
应收票据及应收账款	968,081,483.13	1,199,350,909.79
其中：应收票据	53,888,726.60	145,720,308.80
应收账款	914,192,756.53	1,053,630,600.99
预付款项	704,583,655.65	465,470,646.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,099,161.55	35,011,960.00
买入返售金融资产		
存货	472,950,308.61	478,178,296.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,536,714.65	88,517,964.06
流动资产合计	5,314,058,449.19	6,634,295,368.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,000,000.00	39,000,000.00
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	1,123,829,078.25	1,051,108,533.76
在建工程	1,776,858,397.82	531,545,950.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	813,977,789.47	825,070,196.88
开发支出		
商誉	4,031,797.03	4,031,797.03
长期待摊费用	931,691.44	837,532.41
递延所得税资产	47,592,631.08	28,898,199.29
其他非流动资产	332,637,779.18	151,301,436.14
非流动资产合计	4,138,859,164.27	2,631,793,645.67
资产总计	9,452,917,613.46	9,266,089,014.62
流动负债：		
短期借款	601,232,800.02	457,079,077.75
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		
应付票据及应付账款	741,739,911.42	604,641,725.92
预收款项	94,178,971.67	94,169,777.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,733,282.48	9,429,931.16
应交税费	182,586,967.45	167,898,114.11
其他应付款	24,291,094.55	18,815,286.95
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,514,399.59	118,024,248.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,770,277,427.18	1,470,058,161.77
非流动负债：		
长期借款	93,960,000.00	141,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,482,865.54	19,566,377.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,418,888.88	44,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,861,754.42	204,976,377.03
负债合计	1,910,139,181.60	1,675,034,538.80
所有者权益：		
股本	2,538,720,737.00	2,538,720,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,960,683,881.47	3,960,683,881.47
减：库存股		
其他综合收益	1,118,288.51	273,461.93
专项储备		
盈余公积	119,064,157.22	119,064,157.22
一般风险准备		
未分配利润	731,330,409.81	775,840,848.42
归属于母公司所有者权益合计	7,350,917,474.01	7,394,583,086.04
少数股东权益	191,860,957.85	196,471,389.78
所有者权益合计	7,542,778,431.86	7,591,054,475.82
负债和所有者权益总计	9,452,917,613.46	9,266,089,014.62

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	1,396,001,617.40	1,787,986,335.64
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		
应收票据及应收账款	1,089,137,103.04	1,272,839,344.54
其中：应收票据	48,948,726.60	134,720,308.80
应收账款	1,040,188,376.44	1,138,119,035.74
预付款项	300,411,866.68	189,419,454.89
其他应收款	974,695,111.82	618,913,490.28
存货	469,714,297.71	478,033,137.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,490,096.82	57,109,279.97
流动资产合计	4,279,450,093.47	4,404,301,042.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,000,000.00	39,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,882,475,569.08	3,874,360,569.08
投资性房地产		
固定资产	428,588,757.39	441,975,721.85
在建工程	107,253,512.42	26,223,076.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,211,661.30	92,899,639.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,256,722.74	28,622,250.69
其他非流动资产	30,445,349.00	32,781,531.00

非流动资产合计	4,616,231,571.93	4,535,862,788.82
资产总计	8,895,681,665.40	8,940,163,831.56
流动负债：		
短期借款	601,232,800.02	457,079,077.75
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		
应付票据及应付账款	341,111,615.34	486,627,612.11
预收款项	92,664,165.39	93,475,953.24
应付职工薪酬	7,033,435.86	7,825,278.67
应交税费	159,369,925.02	165,725,249.22
其他应付款	146,725,601.63	123,240,091.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,418,137,543.26	1,403,973,262.16
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	70,000,000.00
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		
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	35,000,000.00	70,000,000.00
负债合计	1,453,137,543.26	1,473,973,262.16
所有者权益：		
股本	2,538,720,737.00	2,538,720,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,912,507,577.15	3,912,507,577.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,064,157.22	119,064,157.22
未分配利润	872,251,650.77	895,898,098.03
所有者权益合计	7,442,544,122.14	7,466,190,569.40
负债和所有者权益总计	8,895,681,665.40	8,940,163,831.56

### 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	180,546,658.69	374,208,318.23
其中：营业收入	180,546,658.69	374,208,318.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,383,509.40	347,268,162.89
其中：营业成本	135,028,297.40	276,130,952.32
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		
税金及附加	4,414,455.57	2,345,733.04
销售费用	8,865,251.71	5,292,960.13
管理费用	35,123,136.99	29,236,115.77
研发费用	8,836,803.57	6,305,705.25
财务费用	-23,262,155.53	10,727,640.50
其中：利息费用	10,266,070.20	5,053,023.45
利息收入	29,278,656.88	247,682.33
资产减值损失	56,377,719.68	17,229,055.88

加：其他收益	105,555.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,272.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,861.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,649,161.01	26,940,155.34
加：营业外收入	1,564,062.05	304,023.28
减：营业外支出	676,015.04	11,810.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,761,114.00	27,232,367.68
减：所得税费用	-3,473,095.28	5,288,351.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,288,018.72	21,944,016.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,288,018.72	21,944,016.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-37,535,894.98	18,479,892.60
少数股东损益	-2,752,123.74	3,464,123.89
六、其他综合收益的税后净额	980,332.05	122,623.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	980,332.05	122,623.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	980,332.05	122,623.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	980,332.05	122,623.83
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	-39,307,686.67	22,066,640.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,180,954.72	18,602,516.43
归属于少数股东的综合收益总额	-3,126,731.95	3,464,123.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	0.0094
（二）稀释每股收益	-0.0148	0.0094

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。

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	324,557,845.90	357,819,194.46
减：营业成本	281,240,115.60	273,461,519.66
税金及附加	2,356,661.25	2,257,546.02
销售费用	8,354,936.61	5,115,152.08
管理费用	17,333,478.60	12,838,741.68
研发费用	9,045,146.55	6,305,678.96
财务费用	-17,929,711.60	8,516,805.53
其中：利息费用	9,543,439.99	4,996,703.55
利息收入	22,458,768.48	1,634,715.39
资产减值损失	55,863,192.39	17,326,733.47
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,705,973.50	31,997,017.06
加：营业外收入	415,663.43	283,259.13
减：营业外支出	651,231.78	5,566.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,941,541.85	32,274,710.18
减：所得税费用	-4,708,624.99	4,912,567.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,232,916.86	27,362,143.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,232,916.86	27,362,143.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-27,232,916.86	27,362,143.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	491,906,880.02	1,167,429,399.53
其中：营业收入	491,906,880.02	1,167,429,399.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,427,083.38	1,038,254,053.18
其中：营业成本	357,993,137.11	870,236,946.05
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		
税金及附加	16,037,462.18	11,159,797.33
销售费用	13,937,057.94	10,831,269.85
管理费用	93,221,544.37	82,783,888.59
研发费用	26,525,509.74	24,048,737.56
财务费用	-35,519,296.82	14,704,527.55
其中：利息费用	26,813,431.40	11,082,394.56
利息收入	64,522,068.11	942,746.74
资产减值损失	58,231,668.86	24,488,886.25
加：其他收益	211,111.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	363,882.85	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	72,583.61	960,540.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,872,625.78	130,135,886.99
加：营业外收入	20,849,104.56	7,842,673.90
减：营业外支出	684,814.38	62,528.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,708,335.60	137,916,032.38
减：所得税费用	3,244,159.00	24,552,096.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,952,494.60	113,363,936.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,952,494.60	113,363,936.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-16,342,062.67	111,454,212.32
少数股东损益	-4,610,431.93	1,909,723.97
六、其他综合收益的税后净额	844,826.58	206,847.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	844,826.58	206,847.54
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	844,826.58	206,847.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	844,826.58	206,847.54
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	-20,107,668.02	113,570,783.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,497,236.09	111,661,059.86
归属于少数股东的综合收益总额	-4,610,431.93	1,909,723.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0064	0.0565
（二）稀释每股收益	-0.0064	0.0565

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。

## 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	599,965,511.85	1,127,168,100.74
减：营业成本	480,756,279.21	864,331,293.35
税金及附加	5,900,478.31	10,889,728.57
销售费用	12,720,252.34	10,467,368.68
管理费用	42,414,618.66	36,421,433.03
研发费用	27,434,367.72	25,539,933.95
财务费用	-14,168,033.71	10,285,766.81
其中：利息费用	25,544,718.00	11,030,907.99
利息收入	39,497,312.11	4,652,171.95
资产减值损失	57,563,146.98	23,864,371.04
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,721.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,642,875.71	145,368,205.31
加：营业外收入	18,856,812.79	7,816,262.14
减：营业外支出	651,349.93	24,876.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,562,587.15	153,159,591.12
减：所得税费用	1,040,658.47	23,187,701.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,521,928.68	129,971,889.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,521,928.68	129,971,889.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,521,928.68	129,971,889.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	581,272,476.99	959,416,206.74
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	38,113,027.82	25,685.40
收到其他与经营活动有关的现金	107,084,576.96	54,937,430.36
经营活动现金流入小计	726,470,081.77	1,014,379,322.50
购买商品、接受劳务支付的现金	773,353,041.68	826,273,860.20
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	120,473,098.69	113,483,632.81
支付的各项税费	52,068,560.53	49,004,421.21
支付其他与经营活动有关的现金	99,759,299.08	113,008,215.25
经营活动现金流出小计	1,045,653,999.98	1,101,770,129.47
经营活动产生的现金流量净额	-319,183,918.21	-87,390,806.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	22,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	372,699.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,200.00	860,035.00
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	22,901,899.70	860,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,329,065.22	212,306,783.95
投资支付的现金	16,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,075,329,065.22	212,306,783.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,427,165.52	-211,446,748.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,442,339,997.37
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	557,171,750.02	384,647,158.31
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	557,171,750.02	4,826,987,155.68
偿还债务支付的现金	460,904,227.75	116,297,110.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,530,716.87	47,006,142.15
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	21,603,329.56	506,759.09
筹资活动现金流出小计	538,038,274.18	163,810,011.32
筹资活动产生的现金流量净额	19,133,475.84	4,663,177,144.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,774.03	4,618,961.25
五、现金及现金等价物净增加额	-1,352,739,381.92	4,368,958,549.69

加：期初现金及现金等价物余额	4,317,788,634.80	252,639,504.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,965,049,252.88	4,621,598,054.30

## 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	662,310,993.63	914,001,311.86
收到的税费返还	34,813,058.60	
收到其他与经营活动有关的现金	322,824,577.37	91,986,490.16
经营活动现金流入小计	1,019,948,629.60	1,005,987,802.02
购买商品、接受劳务支付的现金	741,089,463.52	822,921,669.04
支付给职工以及为职工支付的现金	94,943,948.64	94,647,830.52
支付的各项税费	32,671,656.04	42,628,801.37
支付其他与经营活动有关的现金	504,056,178.38	304,311,884.71
经营活动现金流出小计	1,372,761,246.58	1,264,510,185.64
经营活动产生的现金流量净额	-352,812,616.98	-258,522,383.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,200.00	42,035.00
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	29,200.00	42,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,445,604.88	40,936,831.58
投资支付的现金	8,115,000.00	5,100,000.00
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	125,560,604.88	46,036,831.58
投资活动产生的现金流量净额	-125,531,404.88	-45,994,796.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,437,439,997.37
取得借款收到的现金	557,171,750.02	384,647,158.31
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	557,171,750.02	4,822,087,155.68
偿还债务支付的现金	448,134,227.75	104,427,110.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,400,408.88	41,677,961.61
支付其他与筹资活动有关的现金		506,759.09
筹资活动现金流出小计	499,534,636.63	146,611,830.78
筹资活动产生的现金流量净额	57,637,113.39	4,675,475,324.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,949.49	4,097,387.56
五、现金及现金等价物净增加额	-421,472,857.96	4,375,055,532.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,740,932,293.24	192,372,470.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,459,435.28	4,567,428,002.59

## 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

2018 年 10 月 25 日