

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨天夫、主管会计工作负责人刘德珏及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	906,184,903.85	819,366,989.51	10.60
归属于上市公司股东的净资产	475,884,286.66	434,706,280.85	9.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	44,597,770.64	128,117,268.08	-65.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	533,358,806.06	427,560,650.71	24.74
归属于上市公司股东的净利润	40,746,129.71	24,817,295.19	64.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	39,401,567.10	23,473,216.36	67.86
加权平均净资产收益率(%)	8.95	5.91	增加3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1728	0.1052	64.26
稀释每股收益(元/股)	0.1728	0.1052	64.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-65,651.97	-238,315.13	固定资产报废及处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,330.00	1,864,352.21	计入营业外收入的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	6,530.00	-29,680.00	公允价值变动额

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,753.00	-4,740.00	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-24,524.96	-250,200.87	按15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额（税后）	1,795.88	3,146.40	陶瓷科技少数股东非经常性损益
合计	168,231.95	1,344,562.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				12,044		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	47,261,933	20.04	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限 公司	32,050,000	13.59	0	无	0	境内非国有 法人
北京融昌航投资咨询有 限公司	15,150,374	6.42	0	质押	15,150,374	境内非国有 法人
陕西省技术进步投资有 限责任公司	9,015,200	3.82	0	无	0	国有法人
赵聚友	3,039,614	1.29	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司	1,999,877	0.85	0	无	0	未知
徐景琪	1,452,716	0.62	0	无	0	未知
张美琴	1,375,300	0.58	0	无	0	未知
李清泉	1,221,621	0.52	0	无	0	未知
顾关忠	1,164,500	0.49	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陕西宝光集团有限公司	47,261,933	人民币普通股	47,261,933			
西藏锋泓投资管理有限 公司	32,050,000	人民币普通股	32,050,000			
北京融昌航投资咨询有 限公司	15,150,374	人民币普通股	15,150,374			
陕西省技术进步投资有限 责任公司	9,015,200	人民币普通股	9,015,200			
赵聚友	3,039,614	人民币普通股	3,039,614			
招商证券股份有限公司	1,999,877	人民币普通股	1,999,877			
徐景琪	1,452,716	人民币普通股	1,452,716			
张美琴	1,375,300	人民币普通股	1,375,300			
李清泉	1,221,621	人民币普通股	1,221,621			
顾关忠	1,164,500	人民币普通股	1,164,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	2015年7月10日,北京融昌航投资咨询有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》,自此双方为一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动的主要原因
应收票据	77,214,273.65	126,339,142.40	-38.88%	本期票据贴现和大量支付导致期末持有票据少。
应收账款	242,623,651.54	140,266,476.98	72.97%	主要为销售及赊销导致应收账款增加所致。
其他应收款	32,059,996.09	4,279,540.34	649.15%	主要为支付购置资产保证金及资产重组中介费用所致。
其他流动资产	9,036,990.12	6,839,183.32	32.14%	主要为进出口子公司待退税款累加所致。
在建工程	14,945,661.96	6,359,181.41	135.02%	主要为增加固定资产投资所致。
应付票据	10,000,000.00	14,310,000.00	-30.12%	自办期票到期承付所致。
应付账款	109,356,340.98	78,153,612.49	39.92%	生产物资采购及赊购所致。
应付职工薪酬	4,644,124.74	10,366,558.08	-55.20%	年初数含2015年应兑现的奖金,在今年一季度发放。
其他流动负债	10,027,180.43	3,485,988.41	187.64%	主要为预提了本年度已发生的费用所致。
长期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-50%	主要为长期借款到期还款所致。
专项储备	720,238.58	261,960.53	174.94%	本期计提的安全专项储备余额增加。
少数股东权益	422,256.89	789,338.69	-46.50%	主要为回购子公司部分股权所致。

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动的主要原因
----	------	--------	------	---------

			(%)	
其他业务收入	54,568,913.28	37,172,528.52	46.80%	主要为储备的原材料出售所致。
其他业务成本	44,413,222.97	27,846,343.43	59.49%	主要为储备的原材料出售所致。
财务费用	2,320,400.91	3,862,612.52	-39.93%	主要为本期收到的存款利息增加所致。
资产减值损失	4,562,872.02	2,688,871.37	69.69%	主要为本期坏账准备计提大于上年同期所致。
营业外支出	277,157.92	152,387.24	81.88%	主要为本期报废设备净损失较上年同期多。
利润总额	46,071,983.08	27,111,138.73	69.94%	主要为收入增长、期间费用变化不大所致。
所得税费用	5,259,689.12	2,261,999.74	132.52%	主要为利润总额增加，致使对应的所得税费用增加。

3.1.3 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动的主要原因
收到的税费返还	7,478,310.76	16,696,519.20	-55.21%	主要为收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	29,835,570.06	146,642,382.60	-79.65%	主要为上年同期收到的资产购入方预付的 1.23 亿元保证金所致。
支付的各项税费	43,611,278.19	32,201,404.40	35.43%	主要为本期上缴增值税较上年同期大幅增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,266.14	470,286.67	-99.73%	本期出售固定资产收款较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,494,568.74	2,153,502.04	155.15%	主要是本年的固定资产采购增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	31,393,719.00	-	-	主要为依据前期重组计划，支付的资产购入预付款及中介机构服务费。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,587.53	70,443.47	-46.64%	主要为汇率变动所致。

3.2 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

(1) 2015年7月21日，公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》(陕证调查字2015009号)：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截止本报告发布之日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的最终调查结论。

(2) 从2015年12月2日起，北京融昌航投资咨询有限公司(以下简称“北京融昌航”)筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司已于2016年3月14日披露了《陕西宝光真空电器股份

有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。2016 年 3 月 31 日，公司依据上海证券交易所下发的《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2016】0263 号）（以下简称“问询函”）要求，披露了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》、修订后的重组预案及其摘要等相关文件。公司股票于 2016 年 3 月 31 日开市起复牌交易。2016 年 9 月 21 日，鉴于北京融昌航提出终止重大资产重组动议，公司股票自 2016 年 9 月 23 日起停牌。2016 年 9 月 27 日，公司召开了第五届第四十八次临时董事会会议，经公司董事会审慎研究，为切实维护全体股东的利益，审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。公司聘请的独立财务顾问东兴证券股份有限公司为公司终止本次重大资产重组事项出具了独立财务顾问核查意见。公司在 2016 年 9 月 30 日召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，并披露了《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》。按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 10 月 10 日开市起复牌交易。

本公司股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）以公开征集受让方的方式拟转让其所持有本公司 4620 万股股份（占公司总股本的 19.59%）的股权转让事项，将同终止本次重大资产重组事项同步终止。

(3) 2016 年 8 月 24 日，公司原控股股东北京融昌航因债务纠纷，其持有本公司的 3015 万股股份（占公司总股本的 12.78%）被公开司法拍卖，买受人西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）于 2016 年 9 月 2 日付清拍卖款，于 2016 年 9 月 30 日依据北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书办理完成了过户登记手续。2016 年 9 月 1 日北京融昌航因债务纠纷，其所持本公司的 190 万股（占公司总股本的 0.81%）被北京市朝阳区人民法院强制扣划执行至中际钰贷投资管理有限公司（以下简称“中际钰贷”）账户进行后续处置，2016 年 9 月 7 日西藏锋泓根据北京市朝阳区人民法院作出的生效司法文书，通过大宗交易获得上述 190 万股股份，并将相应股份价款汇至执行法院。至此，北京融昌航持有公司股份变为 15,150,374 股股份（占公司总股本的 6.42%，均被质押或冻结）；西藏锋泓将持有本公司 3205 万股股份（占公司总股本的 13.59%），变为本公司第二大股东；宝光集团因北京融昌所持公司股权被司法拍卖被动成为公司控股股东，公司实际控制人变更为中国西电集团公司（为国务院国资委所属国有独资企业）。

(4) 2016 年 10 月 26 日，公司获悉，北京融昌航持有公司的 850 万股、250 万股（合计 1100 万股）无限售流通股及孳息被黑龙江省高级人民法院强制扣划至申请执行人李源先生的上海证券账户。另外根据申请执行人李源先生的申请，黑龙江省高级人民法院拟变卖李源先生在上海证券账户里持有的公司 850 万股、250 万股（合计 1100 万股）无限售流通股。由于民间借贷纠纷，黑龙江省高级人民法院依据申请执行人曾淑艳女士的申请，将北京融昌航持有公司的 405 万股股份于 2016 年 10 月 28 日 10 时至 2016 年 10 月 29 日 10 时止进行公开司法拍卖。

关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人	杨天夫
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	183,539,365.82	173,919,127.33
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	105,290.00	134,970.00
衍生金融资产		
应收票据	77,214,273.65	126,339,142.40
应收账款	242,623,651.54	140,266,476.98
预付款项	3,460,353.52	3,267,849.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,059,996.09	4,279,540.34
买入返售金融资产		
存货	121,212,629.33	120,953,431.76
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	9,036,990.12	6,839,183.32
流动资产合计	669,252,550.07	575,999,721.22
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		
投资性房地产		
固定资产	213,535,318.69	227,847,777.24
在建工程	14,945,661.96	6,359,181.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,380,839.85	2,819,938.67
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,503,128.92	2,772,966.61
递延所得税资产	3,567,404.36	3,567,404.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,932,353.78	243,367,268.29
资产总计	906,184,903.85	819,366,989.51
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
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	10,000,000.00	14,310,000.00
应付账款	109,356,340.98	78,153,612.49
预收款项	4,551,647.33	4,552,213.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,644,124.74	10,366,558.08
应交税费	16,471,086.41	14,801,517.47
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	146,063,538.98	134,294,816.36
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	10,027,180.43	3,485,988.41
流动负债合计	401,480,193.60	350,330,981.06
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	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	466,500.00	466,500.00
预计负债		
递延收益	22,931,666.70	23,073,888.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		

2016年第三季度报告

非流动负债合计	28,398,166.70	33,540,388.91
负债合计	429,878,360.30	383,871,369.97
所有者权益		
股本	235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,577,859.37	7,604,261.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	720,238.58	261,960.53
盈余公积	28,069,224.14	28,069,224.14
一般风险准备		
未分配利润	203,658,704.57	162,912,574.86
归属于母公司所有者权益合计	475,884,286.66	434,706,280.85
少数股东权益	422,256.89	789,338.69
所有者权益合计	476,306,543.55	435,495,619.54
负债和所有者权益总计	906,184,903.85	819,366,989.51

法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	178,155,968.66	167,672,869.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,290.00	134,970.00
衍生金融资产		
应收票据	73,557,769.13	121,280,168.45
应收账款	214,786,753.75	123,380,573.42
预付款项	462,326.90	1,836,762.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,399,257.03	20,515,424.36
存货	104,527,096.55	104,997,643.69
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	621,994,462.02	539,818,412.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

2016 年第三季度报告

长期应收款		
长期股权投资	45,395,335.84	43,935,687.84
投资性房地产		
固定资产	184,248,940.42	197,415,024.94
在建工程	9,949,092.86	4,898,158.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,301,894.74	2,672,498.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,308,360.00	1,485,480.00
递延所得税资产	2,515,280.85	2,515,280.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,718,904.71	252,922,130.06
资产总计	867,713,366.73	792,740,542.39
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
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	10,000,000.00	14,310,000.00
应付账款	83,942,589.19	58,530,244.63
预收款项	1,592,184.53	2,604,558.55
应付职工薪酬	4,161,358.16	10,151,922.55
应交税费	15,628,547.52	13,578,885.34
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	143,516,899.08	133,120,099.81
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	9,510,975.01	2,921,036.21
流动负债合计	368,718,828.22	325,583,021.82
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	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	466,500.00	466,500.00
预计负债		
递延收益	22,931,666.70	23,073,888.91

2016年第三季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,398,166.70	33,540,388.91
负债合计	397,116,994.92	359,123,410.73
所有者权益：		
股本	235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	91,027.47	
盈余公积	28,069,224.14	28,069,224.14
未分配利润	199,028,203.64	162,139,990.96
所有者权益合计	470,596,371.81	433,617,131.66
负债和所有者权益总计	867,713,366.73	792,740,542.39

法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	179,546,762.31	160,254,656.71	533,358,806.06	427,560,650.71
其中：营业收入	179,546,762.31	160,254,656.71	533,358,806.06	427,560,650.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	160,638,780.61	148,784,533.55	488,878,440.06	402,101,540.65
其中：营业成本	128,713,200.69	115,339,509.03	393,126,105.74	312,698,877.64
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	1,272,222.20	1,548,766.72	4,063,158.60	3,428,639.90
销售费用	9,336,115.97	11,286,164.94	33,807,455.85	28,454,622.43
管理费用	21,333,081.91	19,717,378.15	50,998,446.94	50,967,916.79
财务费用	1,218,015.62	892,714.71	2,320,400.91	3,862,612.52

2016年第三季度报告

资产减值损失	-1,233,855.78		4,562,872.02	2,688,871.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,530.00	-76,750.00	-29,680.00	18,230.00
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,914,511.70	11,393,373.16	44,450,686.00	25,477,340.06
加：营业外收入	115,037.06	869,400.00	1,898,455.00	1,786,185.91
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-69,393.97	40,513.52	277,157.92	152,387.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,098,942.73	12,222,259.64	46,071,983.08	27,111,138.73
减：所得税费用	2,468,712.86	1,378,012.25	5,259,689.12	2,261,999.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,630,229.87	10,844,247.39	40,812,293.96	24,849,138.99
归属于母公司所有者的净利润	16,609,444.68	10,841,288.55	40,746,129.71	24,817,295.19
少数股东损益	20,785.19	2,958.84	66,164.25	31,843.80
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	16,630,229.87	10,844,247.39	40,812,293.96	24,849,138.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,609,444.68	10,841,288.55	40,746,129.71	24,817,295.19

2016年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	20,785.19	2,958.84	66,164.25	31,843.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0704	0.0460	0.1728	0.1052
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0704	0.0460	0.1728	0.1052

法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	171,929,621.88	155,781,915.72	510,261,993.89	414,330,864.86
减：营业成本	126,794,481.00	116,771,524.17	390,313,952.93	318,739,935.51
营业税金及附加	1,076,383.75	1,418,109.46	3,444,577.99	2,892,778.37
销售费用	11,023,573.89	9,983,818.10	29,150,728.41	23,354,462.01
管理费用	16,873,211.25	15,612,572.49	39,704,400.70	38,512,420.87
财务费用	958,731.83	1,453,574.43	2,970,371.35	4,594,403.31
资产减值损失	-711,879.10		4,157,687.83	2,715,309.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,530.00	-76,750.00	-29,680.00	18,230.00
投资收益（损失以“-”号填列）				611,600.00
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）	15,921,649.26	10,465,567.07	40,490,594.68	24,151,385.49
加：营业外收入	101,914.00	540,000.00	1,764,136.21	1,183,034.92
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-128,075.49	40,513.52	154,598.62	152,387.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,151,638.75	10,965,053.55	42,100,132.27	25,182,033.17
减：所得税费用	2,528,111.96	1,620,203.73	5,211,919.59	2,391,056.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,623,526.79	9,344,849.82	36,888,212.68	22,790,976.57
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	13,623,526.79	9,344,849.82	36,888,212.68	22,790,976.57
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
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	304,812,802.94	237,141,101.84
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	7,478,310.76	16,696,519.20
收到其他与经营活动有关的现金	29,835,570.06	146,642,382.60
经营活动现金流入小计	342,126,683.76	400,480,003.64
购买商品、接受劳务支付的现金	116,544,778.97	108,674,080.97
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	104,573,655.93	96,513,157.65
支付的各项税费	43,611,278.19	32,201,404.40

2016年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	32,799,200.03	34,974,092.54
经营活动现金流出小计	297,528,913.12	272,362,735.56
经营活动产生的现金流量净额	44,597,770.64	128,117,268.08
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	1,266.14	470,286.67
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	1,266.14	470,286.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,494,568.74	2,153,502.04
投资支付的现金		604,160.00
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	31,393,719.00	
投资活动现金流出小计	36,888,287.74	2,757,662.04
投资活动产生的现金流量净额	-36,887,021.60	-2,287,375.37
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	70,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,256,771.55	
筹资活动现金流入小计	74,256,771.55	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,128,098.08	3,635,326.11
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		
筹资活动现金流出小计	68,128,098.08	73,635,326.11
筹资活动产生的现金流量净额	6,128,673.47	16,364,673.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,587.53	70,443.47
五、现金及现金等价物净增加额	13,877,010.04	142,265,010.07
加：期初现金及现金等价物余额	169,662,355.78	34,985,841.98
六、期末现金及现金等价物余额	183,539,365.82	177,250,852.05

法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	257,866,497.89	192,290,567.22
收到的税费返还		222,908.46
收到其他与经营活动有关的现金	28,357,890.40	145,041,133.92
经营活动现金流入小计	286,224,388.29	337,554,609.60
购买商品、接受劳务支付的现金	85,639,603.36	71,516,005.51
支付给职工以及为职工支付的现金	90,530,786.19	83,212,029.77
支付的各项税费	36,936,439.33	26,102,864.78
支付其他与经营活动有关的现金	28,015,706.29	30,684,873.15
经营活动现金流出小计	241,122,535.17	211,515,773.21
经营活动产生的现金流量净额	45,101,853.12	126,038,836.39
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	1,266.14	470,286.67
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	1,266.14	470,286.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,638,926.60	1,556,537.04
投资支付的现金	500,000.00	1,104,160.00
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	31,393,719.00	
投资活动现金流出小计	36,532,645.60	2,660,697.04
投资活动产生的现金流量净额	-36,531,379.46	-2,190,410.37
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	70,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,125,118.08	3,562,286.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,125,118.08	73,562,286.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,874,881.92	16,437,713.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,587.53	70,443.47
五、现金及现金等价物净增加额	10,482,943.11	140,356,583.38
加：期初现金及现金等价物余额	167,673,025.55	31,098,296.83
六、期末现金及现金等价物余额	178,155,968.66	171,454,880.21

法定代表人：杨天夫 主管会计工作负责人：刘德珏 会计机构负责人：袁卫孝

4.2 审计报告

适用 不适用