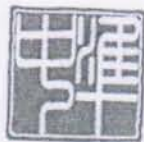


西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司
2016年1-6月、2015年度、2014年度财务报表
审计报告



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

审计报告

目 录

一、审计报告	1
二、审计报告后附送财务报表	
1. 合并资产负债表	3
2. 母公司资产负债表	4
3. 合并利润表	5
4. 母公司利润表	6
5. 合并现金流量表	7
6. 母公司现金流量表	10
7. 合并所有者权益变动表	11
8. 母公司所有者权益变动表	14
9. 财务报表附注	17
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
五、中准会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件	



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

审计报告

中准审字[2016]2015号



西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司:

我们审计了后附的西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司(以下简称“西安交大赛尔”)的财务报表,包括2016年6月30日、2015年12月31日和2014年12月31日合并及母公司的资产负债表,2016年1-6月、2015年度和2014年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并及母公司财务报表是西安交大赛尔管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年 1-6 月、2015 年度和 2014 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:  

中国注册会计师: 

二〇一六年九月三十日

主题词：西安交大赛尔机泵成套设备有责任单位 审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2014年度				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	其他权益工具		资本公积	减：库存股					
	优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额			5,184,297.00			7,816,292.23	-39,276,714.36	23,723,874.87	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额			5,184,297.00			7,816,292.23	-39,276,714.36	23,723,874.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额			5,184,297.00			7,816,292.23	-55,576,522.06	7,422,067.17	

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗慧玲



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2015年度						股东权益合计			
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	50,000,000.00				5,184,297.00			7,816,292.23	-55,578,522.06	7,422,067.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00				5,184,297.00			7,816,292.23	-55,578,522.06	7,422,067.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	50,000,000.00				5,184,297.00			7,816,292.23	-77,476,028.10	-14,475,438.87

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗慧玲



编制单位：西安大寨尔机械成套设备有限公司

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2016年1-6月						股本	其他权益工具			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计			
	优先股		永续债		其他			资本公积	其他综合收益	专项储备							盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	期初余额	本期增加	期初余额	本期增加	期初余额	本期增加													
一、上年年末余额						50,000,000.00								7,816,292.23	-77,476,028.10	-14,475,438.87			
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年期初余额						50,000,000.00								7,816,292.23	-77,476,028.10	-14,475,438.87			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																			
（一）综合收益总额																			
（二）股东投入和减少资本																			
1. 股东投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
（三）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 对股东的分配																			
3. 其他																			
（四）股东权益内部结转																			
1. 资本公积转增股本																			
2. 盈余公积转增股本																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期末余额						50,000,000.00								5,184,297.00	-79,495,373.68	-16,494,784.45			

编制单位：西安交大赛尔轨道交通装备有限责任公司



法定代表人：金元俊
主管会计工作负责人：赵静林
会计机构负责人：苗慧玲

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2014年度													
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益								
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东 权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00				5,184,297.00				7,816,292.23	22,746,386.18		85,746,975.41		85,746,975.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	50,000,000.00				5,184,297.00				7,816,292.23	22,746,386.18		85,746,975.41		85,746,975.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（股东）的分配														
4. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	50,000,000.00				5,184,297.00				7,816,292.23	7,961,166.13		70,961,755.36		70,961,755.36

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗慧玲



编制单位：西安艾美尔机械装备股份有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2015年度										股本 权益合计					
	归属于母公司所有者权益															
	股本	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	50,000,000.00								5,184,297.00					70,981,755.36		70,981,755.36
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年年初余额	50,000,000.00								5,184,297.00					70,981,755.36		70,981,755.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														-37,575,171.73		-37,575,171.73
（一）综合收益总额														-37,575,171.73		-37,575,171.73
（二）所有者投入和减少资本																
1. 股东投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 对股东的分配																
3. 对所有者（或股东）的分配																
3. 其他																
（四）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	50,000,000.00								5,184,297.00					-29,614,005.60		33,386,583.63

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗慧玲



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月										少数股东权益	股本 权益合计				
	归属于母公司所有者权益															
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他	小计		
一、上年年末余额	50,000,000.00				5,184,297.00				7,816,292.23	-29,614,005.60		33,386,583.63				
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	50,000,000.00				5,184,297.00				7,816,292.23	-29,614,005.60		33,386,583.63				
三、本年在增减变动金额（减少以“-”号填列）																
（一）综合收益总额																
（二）所有者投入和减少资本																
1. 股东投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
2. 对所有者（或股东）的分配																
3. 其他																
（四）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期末余额	50,000,000.00				5,184,297.00				7,816,292.23	-34,441,978.12		28,558,611.11				28,558,611.11

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静林

会计机构负责人：胡馨玲



编制单位：西安新成机电成套设备有限公司

母公司现金流量表

编制单位：西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司

单位：人民币元

项	附注	2016年1-6月	2015年度	2014年度
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		10,868,665.49	57,524,039.33	63,921,993.67
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		503,700.64	220,065.95	367,870.57
经营活动现金流入小计		11,372,366.13	57,744,105.28	64,289,864.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,315,705.33	42,994,649.89	36,284,533.80
支付给职工以及为职工支付的现金		3,917,154.20	10,173,098.02	9,362,412.43
支付的各项税费		1,639,425.16	6,497,664.70	6,755,232.34
支付其他与经营活动有关的现金		4,576,030.61	2,848,216.21	9,617,658.85
经营活动现金流出小计		13,448,315.30	62,513,628.82	62,019,837.42
经营活动产生的现金流量净额		-2,075,949.17	-4,769,523.54	2,270,026.82
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				
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			4,692,326.04	
投资活动现金流入小计			4,692,326.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,940.18	71,740.08	101,846.16
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				2,924,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,132,326.04	
投资活动现金流出小计		3,940.18	1,204,066.12	3,025,846.16
投资活动产生的现金流量净额		-3,940.18	3,488,259.92	-3,025,846.16
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				
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				2,913.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				2,913.00
筹资活动产生的现金流量净额				-2,913.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
加：期初现金及现金等价物余额		3,783,531.27	5,064,794.89	5,823,527.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,703,641.92	3,783,531.27	5,064,794.89

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲



合并现金流量表

编制单位：西安交大赛尔泵成套设备有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年度	2014年度
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		17,678,647.45	92,247,470.43	149,007,420.07
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	六、38	1,599,097.42	1,888,400.81	976,622.26
经营活动现金流入小计		19,277,744.87	94,135,871.24	149,984,042.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,000,412.65	72,382,064.03	95,061,678.57
支付给职工以及为职工支付的现金		9,338,772.33	22,601,828.56	23,734,035.59
支付的各项税费		3,454,495.45	13,557,333.18	13,390,084.83
支付其他与经营活动有关的现金	六、38	4,934,763.20	5,031,031.33	15,560,204.25
经营活动现金流出小计		22,728,443.63	113,572,257.10	147,746,003.24
经营活动产生的现金流量净额		-3,450,698.76	-19,436,385.86	2,238,039.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				22,799,977.90
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		2,000.00		82,259.84
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		726,663.00	11,153,564.13	
投资活动现金流入小计		728,663.00	11,153,564.13	22,882,237.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,740.18	335,740.08	3,159,616.02
投资支付的现金				
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				2,924,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,732,070.56	4,717,554.81	21,661,036.23
投资活动现金流出小计		1,757,810.74	5,053,294.89	27,744,652.25
投资活动产生的现金流量净额		-1,029,147.74	6,100,269.24	-4,862,414.51
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		5,000,000.00	38,000,000.00	25,520,000.00
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		5,000,000.00	38,000,000.00	25,520,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	22,500,000.00	19,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,032,563.32	2,093,936.37	1,896,127.05
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		6,032,563.32	24,593,936.37	21,416,127.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,032,563.32	13,406,063.63	4,103,872.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		-5,512,409.82	69,947.01	1,479,497.53
加：期初现金及现金等价物余额		9,135,948.77	9,066,001.76	7,586,504.23
六、期末现金及现金等价物余额		3,623,538.95	9,135,948.77	9,066,001.76

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲



母公司利润表

西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司

单位：人民币元

项	附注	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、营业收入	十四、4	28,534,679.65	74,328,680.50	93,335,777.70
减：营业成本	十四、4	25,660,438.31	69,738,853.89	84,740,930.69
营业税金及附加		91,439.07	631,305.27	774,837.16
销售费用		2,944,611.49	6,831,654.90	6,116,186.82
管理费用		2,552,699.02	8,422,630.28	11,439,515.06
财务费用		290,378.76	547,951.61	495,539.63
资产减值损失		-1,163,838.73	10,045,225.87	5,286,363.80
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润		-1,841,048.27	-21,888,941.32	-15,517,595.46
加：营业外收入		1,000.00	560.00	6,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		4,000.00	9,124.72	75,399.71
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额		-1,844,048.27	-21,897,506.04	-15,586,995.17
减：所得税费用		175,297.31		714,812.53
四、净利润		-2,019,345.58	-21,897,506.04	-16,301,807.70
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. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
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		-2,019,345.58	-21,897,506.04	-16,301,807.70
七、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲



合并利润表

编制单位：西安交大赛尔机械成套设备有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年度	2014年度
一、营业总收入		19,504,137.77	91,984,511.86	107,851,925.63
其中：营业收入	六、29	19,504,137.77	91,984,511.86	107,851,925.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		24,246,226.51	130,898,230.24	122,053,438.20
其中：营业成本	六、29	13,868,684.59	84,929,502.07	78,410,233.46
营业税金及附加	六、30	155,121.89	1,187,792.01	1,325,052.74
销售费用	六、31	3,138,515.85	7,486,594.66	6,962,793.50
管理费用	六、32	7,053,883.42	16,961,746.62	25,606,061.89
财务费用	六、33	1,272,598.17	2,926,633.33	2,381,092.29
资产减值损失	六、34	-1,242,577.41	17,405,961.55	7,368,204.32
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,742,088.74	-38,913,718.38	-14,201,512.57
加：营业外收入	六、35	94,445.53	1,318,310.00	600,808.00
其中：非流动资产处置利得				24,808.00
减：营业外支出	六、36	5,032.00	12,964.72	166,133.04
其中：非流动资产处置损失		1,032.00	12,964.72	90,733.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,652,675.21	-37,608,373.10	-13,766,837.61
减：所得税费用	六、37	175,297.31	-33,201.37	1,018,382.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,827,972.52	-37,575,171.73	-14,785,220.05
归属于母公司所有者的净利润		-4,827,972.52	-37,575,171.73	-14,785,220.05
少数股东损益				
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.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
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		-4,827,972.52	-37,575,171.73	-14,785,220.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,827,972.52	-37,575,171.73	-14,785,220.05
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

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：

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲

母公司资产负债表（续）

编制单位：西安交大赛尔泵成套设备有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
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				
应付账款		52,028,741.80	62,450,335.10	68,184,914.59
预收款项		65,354,745.96	64,457,029.56	76,310,717.20
应付职工薪酬		824,036.75	875,871.41	884,976.64
应交税费		392,877.43	1,171,644.47	397,993.43
应付利息				
应付股利		11,135,898.49	11,135,898.49	11,135,898.49
其他应付款		9,402,966.88	9,342,377.39	8,437,350.93
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		139,139,267.31	149,433,156.42	165,351,851.28
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		240,000.00	240,000.00	240,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		240,000.00	240,000.00	240,000.00
负债合计		139,379,267.31	149,673,156.42	165,591,851.28
所有者权益：				
实收资本（或股本）		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		5,184,297.00	5,184,297.00	5,184,297.00
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		7,816,292.23	7,816,292.23	7,816,292.23
未分配利润		-79,495,373.68	-77,476,028.10	-55,578,522.06
所有者权益合计		-16,494,784.45	-14,475,438.87	7,422,067.17
负债和所有者权益总计		122,884,482.86	135,197,717.55	173,013,918.45

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲



母公司资产负债表

编制单位：西安交大赛尔泵成套设备有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金		2,633,641.92	4,713,531.27	9,554,794.89
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		3,049,924.17	3,566,975.00	7,787,946.30
应收账款	十四、1	45,921,425.32	52,901,153.86	66,022,168.55
预付款项		4,422,547.60	2,558,915.44	738,070.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	十四、2	2,892,519.17	2,333,039.14	2,825,094.70
存货		44,790,735.97	49,437,608.95	63,855,937.73
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				1,724,042.72
流动资产合计		103,710,794.15	115,511,223.66	152,508,054.89
非流动资产：				
可供出售金融资产		612,000.00	612,000.00	612,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十四、3	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产		2,297,168.85	2,624,674.72	3,424,040.39
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,655.00	11,657.00	31,661.00
递延所得税资产		6,262,864.86	6,438,162.17	6,438,162.17
其他非流动资产				
非流动资产合计		19,173,688.71	19,686,493.89	20,505,863.56
资产总计		122,884,482.86	135,197,717.55	173,013,918.45

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲



合并资产负债表（续）

编制单位：西安交大赛尔泵成套设备有限公司

单位：人民币元

项	附注	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	六、15	36,500,000.00	36,500,000.00	21,000,000.00
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	六、16	5,761,861.00	2,422,210.00	12,048,188.00
应付账款	六、17	105,215,293.88	111,754,110.04	117,291,010.00
预收款项	六、18	71,746,330.78	73,074,015.59	98,745,268.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	六、19	2,451,633.70	2,279,147.56	2,067,075.51
应交税费	六、20	645,323.75	2,028,357.26	3,305,703.58
应付利息	六、21	93,580.12	140,683.25	45,760.00
应付股利	六、22	11,135,898.49	11,135,898.49	11,135,898.49
其他应付款	六、23	10,420,198.32	10,353,380.41	10,076,906.57
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		243,970,120.04	249,687,802.60	275,715,810.35
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	六、24	1,240,000.00	240,000.00	240,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		1,240,000.00	240,000.00	240,000.00
负债合计		245,210,120.04	249,927,802.60	275,955,810.35
所有者权益：				
实收资本	六、25	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	六、26	5,184,297.00	5,184,297.00	5,184,297.00
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	六、27	7,816,292.23	7,816,292.23	7,816,292.23
一般风险准备				
未分配利润	六、28	-34,441,978.12	-29,614,005.60	7,961,166.13
归属于母公司所有者权益合计		28,558,611.11	33,386,583.63	70,961,755.36
少数股东权益				
所有者权益合计		28,558,611.11	33,386,583.63	70,961,755.36
负债和所有者权益总计		273,768,731.15	283,314,386.23	346,917,565.71

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲



合并资产负债表

编制单位：西安交大赛尔泵成套设备有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	六、1	6,993,715.47	11,500,717.73	17,866,780.04
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	六、2	8,740,224.17	13,046,246.74	13,153,789.10
应收账款	六、3	51,999,601.64	58,787,597.78	73,762,667.59
预付款项	六、4	14,271,586.93	5,317,863.15	5,946,398.47
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	六、5	4,224,601.58	3,665,044.54	3,233,555.05
买入返售金融资产				
存货	六、6	139,142,214.95	140,482,377.07	176,461,967.78
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	六、7	370,329.39		1,724,042.72
流动资产合计		225,742,274.13	232,799,847.01	292,149,200.75
非流动资产：				
发放贷款及垫资				
可供出售金融资产	六、8	1,145,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00
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	六、9	27,185,483.21	29,368,537.32	30,423,611.63
在建工程	六、10	21,800.00		2,895,689.86
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	六、11	10,826,953.58	10,968,482.36	11,251,539.92
开发支出	六、12			
商誉				
长期待摊费用	六、13	1,655.00	11,657.00	31,661.00
递延所得税资产	六、14	8,845,565.23	9,020,862.54	9,020,862.55
其他非流动资产				
非流动资产合计		48,026,457.02	50,514,539.22	54,768,364.96
资产总计		273,768,731.15	283,314,386.23	346,917,565.71

法定代表人：金元俊

主管会计工作负责人：赵静秋

会计机构负责人：苗惠玲

(2) 对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙赛尔	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

(续 1)

被投资单位	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙赛尔	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

(续 2)

被投资单位	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙赛尔	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月		2015年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,534,679.65	25,660,438.31	74,328,680.50	69,738,853.89	93,335,777.70	84,740,930.69
合计	28,534,679.65	25,660,438.31	74,328,680.50	69,738,853.89	93,335,777.70	84,740,930.69



西安交大赛尔机泵成套设备有限公司

二〇一六年九月三十日



营业执照

(副本)⁽⁴⁻²⁾

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 07 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

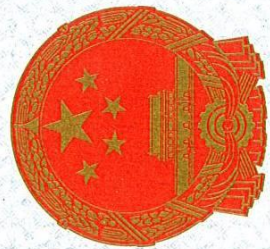
证书序号: NO. 019783

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 田雍
 办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000170
 注册资本(出资额): 1575万元
 批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号
 批准设立日期: 2013-10-11



证书序号: 000375

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03 发证时间: 二〇一五年十二月一日
证书有效期至: 二〇一七年十二月一日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 韩峰
Full name: Han Feng
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1956年08月14日
Date of birth: 1956-08-14
工作单位: 中准会计师事务所有限公司辽宁分所
Working unit: Zhongzhun CPAs Co., Ltd. Liaoning Branch
身份证号码: 210103560814425
Identity card No.: 210103560814425

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过

辽宁省注册会计师协会
CPA
年检专用章

证书编号: 210100910007
No. of Certificate: 210100910007
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Liaoning Institute of CPAs
发证日期: 1997年10月23日
Date of Issuance: 1997-10-23

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过

辽宁省注册会计师协会
2013年4月25日
年检专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年度CPA
年检合格
辽宁省注册会计师协会
2014年3月28日

2015年度CPA
年检合格
辽宁省注册会计师协会
2015年3月15日

2016年度CPA
年检合格
辽宁省注册会计师协会
2016年3月15日

