

公司代码：603009

公司简称：北特科技

上海北特科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人徐鸿飞及会计机构负责人（会计主管人员）郁露青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、公司基本情况

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	2,082,753,860.38	1,767,044,413.78	17.87
归属于上市公司股东的净资产	1,320,549,963.10	1,269,700,745.11	4.00
	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	12,555,395.65	6,893,912.77	82.12
	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	647,102,598.15	580,281,000.73	11.52
归属于上市公司	40,021,417.05	38,159,902.23	4.88

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,093,146.72	36,962,424.74	-13.17
加权平均净资产收益率(%)	3.10	4.92	减少 1.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.229	0.326	-29.75
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.326	-29.75

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	1,036.37	-739,693.40	
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	1,019,607.73	4,288,105.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,835.86	-538,613.15	
理财收益	2,837,575.33	6,473,972.59	
少数股东权益影响额(税后)		-1,088.75	
所得税影响额	-567,701.55	-1,554,412.69	
合计	3,186,682.02	7,928,270.33	

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)		23,827				
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	
靳坤	140,865,400	42.93	0	质押	101,500,000	境内自然人
谢云臣	29,991,800	9.14	0	无		境内自然人
靳晓堂	17,381,178	5.30	7,763,778	质押	13,975,000	境内自然人

陶万垠	4,785,800	1.46	0	无		境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	4,638,082	1.41	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	4,616,982	1.41	0	无		境内非国有法人
齐东胜	4,597,900	1.40	0	无		境内自然人
曹宪彬	3,852,100	1.17	0	无		境内自然人
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,865,070	0.87	0	无		境内非国有法人
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融·远策定增优势组合单一资金信托	1,501,110	0.46	0	无		境内非国有法人

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
靳坤	140,865,400	人民币普通股	140,865,400
谢云臣	29,991,800	人民币普通股	29,991,800
靳晓堂	9,617,400	人民币普通股	9,617,400
陶万垠	4,785,800	人民币普通股	4,785,800
深圳市创新投资集团有限公司	4,638,082	人民币普通股	4,638,082
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	4,616,982	人民币普通股	4,616,982

齐东胜	4,597,900	人民币普通股	4,597,900
曹宪彬	3,852,100	人民币普通股	3,852,100
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,865,070	人民币普通股	2,865,070
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融·远策定增优势组合单一资金信托	1,501,110	人民币普通股	1,501,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

资产负债表变动情况及原因

	项目	期末余额	期初余额	增减变动%
1	应收票据	106,159,005.71	64,898,761.54	63.58
2	其他流动资产	319,502,116.44	205,665,971.93	55.35
3	在建工程	241,073,238.72	135,832,752.62	77.48
4	递延所得税资产	3,971,935.91	2,984,462.52	33.09
5	短期借款	484,000,000.00	183,500,000.00	163.76
6	预收款项	12,790.13	680,027.72	-98.12
7	应交税费	-9,641,363.49	6,232,901.68	-254.68
8	其他应付款	6,143,224.16	11,533,943.15	-46.74
9	一年内到期的非流动负债	117,497.13	313,584.00	-62.53
10	股本	328,153,893.00	131,307,557.00	149.91
11	少数股东权益	-	12,867,220.94	-100.00

变动原因：

- 1、上期末为应对钢材行情涨价，应收票据大量支付用于钢材采购，本期末票据结余正常。
- 2、其他流动资产主要为一年以内到期的持有至到期投资（理财产品）。本期末理财产品本金及利息收益合计为3.02亿元，较上期末大幅增加。
- 3、上海新工厂、重庆厂房、天津厂房二期尚在建设中，相关设备也在调试中，因此在建工程增长迅速。
- 4、由于资产减值损失有所增加，递延所得税资产相应增加。
- 5、上年末公司清理了一批利率较高的短期借款；本期通过优化借款条件，借款总额持续增加，但资金成本相对有所降低。
- 6、预收账款总额不大，是一些偶发性的现金结算客户的往来余额。
- 7、本期末应交税费出现负数，是公司近期发生大量在建工程业务和钢材采购业务，出现短期的进项税等待抵扣现象。
- 8、公司的质保金等其他应付款较上年末有明显减少。
- 9、内容为一年内应付的融资租赁款，每月准时支付。
- 10、公司于7月份完成10送15的年度分配方案，1.97亿元资本公积转入股本。
- 11、本年中上海北特汽车零部件有限公司由控股子公司转为全资子公司，因此期末无少数股东权益。

利润表变动情况及原因

	项目	本期金额	上期金额	增减变动%
1	税金及附加	4,865,194.16	2,446,707.97	98.85
2	销售费用	20,262,880.78	12,467,143.16	62.53
3	资产减值损失	1,291,474.21	-184,967.16	-798.22
4	营业外支出	1,586,868.66	2,600,705.54	-38.98
5	少数股东损益	-	1,005,136.69	-100.00

变动原因：

- 1、按照财政部相关规定，前后期核算口径不一样。
- 2、主要变动因素：本年随着销售增长，运输费较上年同期增加300多万；另外包装物核算口径由制造费用转为销售费用，使得销售费用多列278万。
- 3、资产减值损失是按照公司资产减值政策计提的。
- 4、本期营业外支出中包含非流动资产处置净损失131万，上年同期为209万，变动较大。
- 5、本年中上海北特汽车零部件有限公司的股权发生变更，少数股东将本年收益无偿转让给北特科技公司，因此本年无少数股东损益。

现金流量表变动情况及原因

	项目	本期金额	上期金额	增减变动%
1	经营活动产生的现金流量净额	12,555,395.65	6,893,912.77	82.12
2	筹资活动产生的现金流量净额	254,757,607.40	730,504,592.12	-65.13

变动原因：

- 1、上期经营活动现金流量受承兑汇票截流，有一定影响，本期无此因素干扰。
- 2、本期金额主要为3.0亿短期借款增加，上期金额主要为7.18亿定向增发资金增加，性质不同。

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) 公司重大资产重组事项

公司2017年8月17日起发布《北特科技重大事项停牌公告》，于2017年9月20日与交易对手方签署《意向协议》并发布《北特科技重大资产重组继续停牌公告》。

公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》以及本次重大资产重组相关议案，并于2017年10月10日披露了《北特科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《草案摘要》等其他相关公告。

公司于2017年10月23日收到《上海证券交易所关于对上海北特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的信息披露问询函》（上证公函【2017】2254号）并及时发布公告。

目前，公司正在组织相关方就问询函提出的问题进行讨论，在完成后将回复上海证券交易所并及时履行相应信息披露义务。

(2) 公司股权激励相关进展情况

根据上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通过的《关于〈上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划草案”）及股东大会的授权，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》的议案。经董事会审议，认为激励对象均符合激励条件，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期已届满，解锁条件已达成，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。公司本次解锁上市股票数量443.875万股，详情见公司2017年10月20日发布于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《上海北特科技股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期可解锁的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	上海北特科技股份有限公司
法定代表人	靳坤
日期	2017年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海北特科技股份有限公司

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	280,989,001.47	288,490,352.98
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	106,159,005.71	64,898,761.54
应收账款	201,363,626.16	201,449,513.44
预付款项	135,552,416.36	120,299,547.69
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	16,689,093.83	13,422,620.92
买入返售金融资产		
存货	204,960,124.65	163,864,638.38
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	319,502,116.44	205,665,971.93
流动资产合计	1,265,215,384.62	1,058,091,406.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	471,618,471.80	467,775,149.05
在建工程	241,073,238.72	135,832,752.62

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	100,874,829.33	102,360,642.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,971,935.91	2,984,462.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,538,475.76	708,953,006.90
资产总计	2,082,753,860.38	1,767,044,413.78
流动负债：		
短期借款	484,000,000.00	183,500,000.00
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	131,735,348.20	130,240,223.22
应付账款	109,717,755.68	108,871,562.96
预收款项	12,790.13	680,027.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,610,732.88	16,016,148.74
应交税费	-9,641,363.49	6,232,901.68
应付利息	426,617.69	335,813.36
应付股利		
其他应付款	6,143,224.16	11,533,943.15
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	117,497.13	313,584.00
其他流动负债		
流动负债合计	737,122,602.38	457,724,204.83
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	345,312.45	345,312.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,735,982.45	26,406,930.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,081,294.90	26,752,242.90
负债合计	762,203,897.28	484,476,447.73
所有者权益		
股本	328,153,893.00	131,307,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,318,011.30	889,136,546.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,376,292.39	19,376,292.39
一般风险准备		
未分配利润	268,701,766.41	229,880,349.36
归属于母公司所有者权益合计	1,320,549,963.10	1,269,700,745.11
少数股东权益		12,867,220.94
所有者权益合计	1,320,549,963.10	1,282,567,966.05
负债和所有者权益总计	2,082,753,860.38	1,767,044,413.78

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：郁露青

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海北特科技股份有限公司

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	237,473,544.83	278,747,155.53
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	91,274,712.78	60,029,827.60
应收账款	142,539,550.10	140,330,896.89

预付款项	81,455,262.48	41,738,928.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,283,211.20	196,478,798.48
存货	123,265,795.97	91,611,173.49
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	352,373,575.34	201,792,671.23
流动资产合计	1,343,665,652.70	1,010,729,452.10
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	128,913,400.00	115,820,000.00
投资性房地产		
固定资产	282,287,897.28	280,562,834.28
在建工程	126,414,495.94	97,516,788.48
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	58,846,838.05	59,674,099.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,298,681.90	3,018,383.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,761,313.17	556,592,106.43
资产总计	1,944,426,965.87	1,567,321,558.53
流动负债：		
短期借款	484,000,000.00	183,500,000.00
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	131,735,348.20	130,240,223.22
应付账款	65,297,494.76	59,567,369.51
预收款项	12,790.13	680,027.72
应付职工薪酬	9,773,169.62	8,641,963.17
应交税费	-1,902,264.14	3,878,098.41
应付利息	426,617.69	335,813.36
应付股利		
其他应付款	2,803,246.51	4,683,885.13

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,497.13	313,584.00
其他流动负债		
流动负债合计	692,263,899.90	391,840,964.52
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	345,312.45	345,312.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,735,982.45	26,406,930.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,081,294.90	26,752,242.90
负债合计	717,345,194.80	418,593,207.42
所有者权益：		
股本	328,153,893.00	131,307,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,318,011.30	889,136,546.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,376,292.39	19,376,292.39
未分配利润	175,233,574.38	108,907,955.36
所有者权益合计	1,227,081,771.07	1,148,728,351.11
负债和所有者权益总计	1,944,426,965.87	1,567,321,558.53

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：郁露青

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

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	197,552,789.85	190,217,953.23	647,102,598.15	580,281,000.73
其中：营业收入	197,552,789.85	190,217,953.23	647,102,598.15	580,281,000.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,453,216.06	173,513,285.67	607,534,713.97	533,236,592.15
其中：营业成本	152,149,037.43	146,284,281.85	493,814,951.79	444,665,744.88
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	1,827,934.14	804,268.75	4,865,194.16	2,446,707.97
销售费用	8,641,191.62	3,145,961.31	20,262,880.78	12,467,143.16
管理费用	27,688,392.60	21,482,650.61	80,257,414.23	65,406,905.91
财务费用	2,961,881.20	1,763,841.50	7,042,798.80	8,435,057.39
资产减值损失	184,779.07	32,281.65	1,291,474.21	-184,967.16

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）	2,837,575.33		6,473,972.59	
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,937,149.12	16,704,667.56	46,041,856.77	47,044,408.58
加：营业外收入	1,052,113.99	1,046,232.51	4,596,667.84	3,582,097.22
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	135,305.75	1,058,400.51	1,586,868.66	2,600,705.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,853,957.36	16,692,499.56	49,051,655.95	48,025,800.26
减：所得税费用	1,307,734.66	4,057,427.29	9,030,238.90	8,860,761.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,546,222.70	12,635,072.27	40,021,417.05	39,165,038.92
归属于母公司所有者的净利润	7,010,162.30	12,398,372.68	40,021,417.05	38,159,902.23
少数股东损益	-463,939.60	236,699.59		1,005,136.69
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	6,546,222.70	12,635,072.27	40,021,417.05	39,165,038.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,010,162.30	12,398,372.68	40,021,417.05	38,159,902.23
归属于少数股东的综合收益总额	-463,939.60	236,699.59		1,005,136.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.027	0.095	0.229	0.326
（二）稀释每股收益(元/股)	0.027	0.095	0.229	0.326

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：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9月)
一、营业收入	139,503,610.49	141,078,556.73	473,789,092.44	393,110,440.57
减：营业成本	104,038,479.49	116,787,921.48	361,563,886.99	319,560,837.96
税金及附加	1,414,176.09	511,095.71	2,798,196.48	933,825.10

销售费用	6,409,659.58	1,906,851.66	14,807,374.87	8,093,353.39
管理费用	18,410,994.43	9,878,952.30	53,360,108.94	37,601,565.01
财务费用	2,835,735.95	1,746,915.98	6,897,624.65	8,155,896.68
资产减值损失	2,884,630.80	2,492,863.29	8,398,618.64	2,718,623.88
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）	2,837,575.33		58,139,678.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			51,665,705.57	
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,347,509.48	7,753,956.31	84,102,960.03	16,046,338.55
加：营业外收入	1,029,381.26	533,088.60	2,906,133.89	1,721,585.45
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	337,568.26	648,452.01	1,161,077.84	1,916,261.74
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,039,322.48	7,638,592.90	85,848,016.08	15,851,662.26
减：所得税费用	1,203,898.37	1,801,205.81	6,655,176.12	3,141,334.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,835,424.11	5,837,387.09	79,192,839.96	12,710,327.98
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	5,835,424.11	5,837,387.09	79,192,839.96	12,710,327.98
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.022	0.045	0.452	0.109
（二）稀释每股收益(元/股)	0.022	0.045	0.452	0.109

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：郁露青

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	650,558,708.80	657,721,020.83
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	2,014,179.90	5,230,083.05
收到其他与经营活动有关的现金	10,829,221.34	8,243,090.98
经营活动现金流入小计	663,402,110.04	671,194,194.86
购买商品、接受劳务支付的现金	434,579,285.46	500,776,550.03
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	100,465,972.69	86,267,175.33
支付的各项税费	48,623,478.88	39,834,257.09
支付其他与经营活动有关的现金	67,177,977.36	37,422,299.64
经营活动现金流出小计	650,846,714.39	664,300,282.09
经营活动产生的现金流量净额	12,555,395.65	6,893,912.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,893,068.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,820.00	448,137.40
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	296,507,888.49	448,137.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,622,052.83	159,243,490.41
投资支付的现金	390,000,000.00	200,000,000.00
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	563,622,052.83	359,243,490.41
投资活动产生的现金流量净额	-267,114,164.34	-358,795,353.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		723,258,089.91
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	484,000,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,704,000.00
筹资活动现金流入小计	484,000,000.00	1,076,962,089.91
偿还债务支付的现金	183,500,000.00	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,329,848.03	39,678,397.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,412,544.57	5,779,100.00
筹资活动现金流出小计	229,242,392.60	346,457,497.79
筹资活动产生的现金流量净额	254,757,607.40	730,504,592.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.90	-1.92
五、现金及现金等价物净增加额	198,724.81	378,603,149.96
加：期初现金及现金等价物余额	256,079,378.34	49,908,810.32
六、期末现金及现金等价物余额	256,278,103.15	428,511,960.28

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：郁露青

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	458,105,353.00	409,352,935.03
收到的税费返还	791,359.78	1,524,965.95

收到其他与经营活动有关的现金	351,157,501.47	164,827,222.06
经营活动现金流入小计	810,054,214.25	575,705,123.04
购买商品、接受劳务支付的现金	249,368,018.31	279,851,193.66
支付给职工以及为职工支付的现金	65,971,049.82	41,642,131.82
支付的各项税费	29,263,508.54	14,797,600.77
支付其他与经营活动有关的现金	481,432,940.43	319,764,540.19
经营活动现金流出小计	826,035,517.10	656,055,466.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,981,302.85	-80,350,343.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,791,494.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558,700.00	2,760.00
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	297,350,194.50	2,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,819,417.27	72,609,485.93
投资支付的现金	453,093,400.00	210,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	570,912,817.27	282,609,485.93
投资活动产生的现金流量净额	-273,562,622.77	-282,606,725.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		723,258,089.91
取得借款收到的现金	484,000,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,704,000.00
筹资活动现金流入小计	484,000,000.00	1,076,962,089.91
偿还债务支付的现金	183,500,000.00	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,118,505.34	39,678,397.79
支付其他与筹资活动有关的现金	34,412,544.57	5,779,100.00
筹资活动现金流出小计	228,031,049.91	346,457,497.79
筹资活动产生的现金流量净额	255,968,950.09	730,504,592.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.90	-1.92
五、现金及现金等价物净增加额	-33,575,089.43	367,547,520.87
加：期初现金及现金等价物余额	574,233,921.60	35,518,721.43
六、期末现金及现金等价物余额	540,658,832.17	403,066,242.30

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：郁露青

4.2 审计报告

适用 不适用