

上海市北高新股份有限公司
2014 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.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人丁明年、主管会计工作负责人戴勇斌及会计机构负责人（会计主管人员）张颂燕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	2,750,306,543.99	2,163,519,644.36	27.12
归属于上市公司股东的净资产	1,282,345,867.77	1,290,941,010.49	-0.67
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-128,067,868.34	-99,743,435.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	87,048,072.07	226,522,651.90	-61.57
归属于上市公司股东的净利润	8,964,782.17	100,819,991.43	-91.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,127,975.42	100,819,991.43	-91.94
加权平均净资产收益率(%)	0.69	8.56	减少 7.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0158	0.1780	-91.12
稀释每股收益(元/股)	0.0158	0.1780	-91.12

扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	1,012.00	39,329.48
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	337,499.99	1,072,499.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,500.00	5,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629.15	-629.15
所得税影响额	-84,628.00	-277,977.62
少数股东权益影响额 (税后)	-1,948.34	-1,915.93
合计	256,806.50	836,806.75

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)		54507 (A 股: 20666, B 股: 33841)					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
上海市北高新 (集团) 有限公司	0	237,582,852	41.94	0	无		国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	3,206,905	4,146,105	0.73	0	未知		境外法人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	715,809	2,296,929	0.41	0	未知		境外法人
曲辰	0	2,200,000	0.39	0	未知		境内自然人
林育勇	1,783,142	1,783,142	0.31	0	未知		境内自然人
招商证券香港有限公司	1,781,910	1,781,910	0.31	0	未知		境外法人
CHU WEN HUA	20,000	1,362,600	0.24	0	未知		境外自然人
陈小敏	-69,963	1,167,900	0.21	0	未知		境内自然人
杨玮	-13,907	1,098,191	0.19	0	未知		境内自然人

CITIBANK NA H.K. S/AGOLDMANSA CHS INTERNATIONAL	1,049,900	1,049,900	0.19	0	未知	境外法人
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		
上海市北高新（集团）有限公司	237,582,852		人民币普通股		237,582,852	
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITE D	4,146,105		境内上市外资股		4,146,105	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,296,929		境内上市外资股		2,296,929	
曲辰	2,200,000		境内上市外资股		2,200,000	
林育勇	1,783,142		境内上市外资股		1,783,142	
招商证券香港有限公司	1,781,910		境内上市外资股		1,781,910	
CHU WEN HUA	1,362,600		境内上市外资股		1,362,600	
陈小敏	1,167,900		人民币普通股		1,167,900	
杨玮	1,098,191		人民币普通股		1,098,191	
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,049,900		境外上市外资股		1,049,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

项目	期末余额	年初余额	变动 比率	主要原因
货币资金	280,261,322.17	100,914,038.86	177.72%	本期新成立项目公司，上市公司占 45% 股权，实际控制后纳入合并范围所致
应收账款	11,782,184.63	131,447,702.62	-91.04%	本期收回上期园区载体销售按揭款项

其他应收款	7,294,193.55	26,075,564.24	-72.03%	本期收回对子公司的其他应收款
可供出售金融资产	110,557,824.03	54,462,600.00	103.00%	系本期新增对外投资项目
长期股权投资	689,099,307.89	508,728,526.42	35.46%	系本期内子公司实收资本到位
在建工程	6,838,349.87	746,509.38	816.04%	系本期园区产业租赁载体处于装修施工阶段
递延所得税资产	2,058,144.62	1,073,524.26	91.72%	子公司产生可抵扣暂时性差异
短期借款	340,000,000.00	100,000,000.00	240.00%	系本期新增委托贷款
预收款项	2,417,935.89	35,359,694.83	-93.16%	上期预收委托管理费确认收入
应付职工薪酬	0.00	2,650,432.93	-100.00%	本期发放上期期末计提应付职工薪酬
应交税费	1,154,202.19	62,315,671.31	-98.15%	本期缴纳上期期末计提应纳税费
应付利息	1,699,738.14	765,805.48	121.95%	银行借款增加,本期末计提应付利息增加
其他应付款	332,786,420.42	255,366,218.24	30.32%	本期新增对权益法下被投资公司的往来
长期借款	638,622,921.20	285,602,296.67	123.61%	本期取得在建项目和新建项目银行借款
营业收入	87,048,072.07	226,522,651.90	-61.57%	园区产业载体销售收入及委托管理费收入减少
营业成本	42,173,416.56	75,293,623.08	-43.99%	结转销售成本减少
营业税金及附加	10,542,899.88	19,869,715.93	-46.94%	收入减少相应税费减少
财务费用	13,661,861.99	5,717,062.75	138.97%	本期流动资金贷款增加导致财务费用上升
投资收益	10,975,680.40	37,556,371.73	-67.66%	本期权益法公司盈利大幅减少,部分权益法项目公司处于开发阶段
所得税费用	1,233,090.99	39,972,665.15	-96.92%	本期净利润减少,所得税费用减少

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

公司经与有关各方论证和协商,拟通过发行股份购买资产的方式收购市北集团相关资产,该交易将构成重大资产重组。公司股票自2014年5月27日起因重大资产重组事项停牌。2014年8月8日,公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈上海市北高新股份有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案》及其他相关议案，并于2014年8月9日披露了《上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关文件并公告复牌。目前，相关工作正在有序推进。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）	市北集团严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。	2012年4月11日	否	是	
	股份限售	市北集团	市北集团因本次交易新持有的股份自登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。	2012年8月22日-2015年8月21日	是	否	见说明
	解决同业竞争	市北集团	市北集团及关联公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务，以避免市北集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他控制的公司与上市公司的潜在同业竞争。	2012年4月11日	否	是	

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
	其他	市北集团	市北集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。	2012年4月11日	否	是	
其他承诺	股份限售	市北集团	在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的市北高新股份。	2013年11月13日	是	否	见说明

说明：2013年12月27日至2014年1月3日期间，市北集团通过上海证券交易所交易系统卖出上海市北高新股份有限公司A股股份合计2,536,700股，因违背了市北集团2012年4月11日在《收购报告书》中作出的“本次收购的股份自股份登记至名下之日起三年内不进行转让”和2013年11月14日作出的“在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的市北高新股份”的承诺，收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海市北高新（集团）有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2014]4号）。中国证券监督管理委员会上海监管局决定对市北集团予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。详见2014年1月18日公司于上交所网站披露的《关于控股股东收到行政监管措施决定书公告》。

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

受产业园区载体开发周期影响，目前公司在开发项目仍处于建设中，相应开发项目在存货中列示，因此，截至2014年三季度末，公司存货较2013年末增幅较大，预计2014年尚无法实现上述开发项目的对外销售，从而将导致公司2014全年盈利较2013年将较大幅度下降。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行财政部于2014年修订及新颁布的七项准则

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）等七项准则，并按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整，同时对2013年度、2012年度财务数据进行了重新列报并根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。该项调整对归属于母公司股东权益影响为零，追溯调整前后财务报表项目主要影响如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
上海水仙电器股份有限公司			-1,821,600.00	1,821,600.00	
北京鹭峰科技开发股份有限公司			-150,000.00	150,000.00	
上海华艾软件有限公司			-35,420,000.00	35,420,000.00	
上海银行股份有限公司			-71,000.00	71,000.00	
北极绒（上海）纺织科技发展有限公司			-17,000,000.00	17,000,000.00	
合计	-		-544,626,000.00	544,626,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.6 主要房地产项目情况

1、房地产出租情况

(单位：平方米)(2014年1至9月)

地区	楼面面积	月平均 出租面积	出租率	期限	平均单位 租金(月)	租金收入
上海市闸北区	48,418.42	36,464.26	75.31%	中长期	110.36	36,219,000.10
上海市黄浦区	83.92	83.92	100.00%	中长期	21.45	16,200.00
上海市静安区	8,849.39	36.00	0.41%	中长期	334.49	108,375.00
上海市普陀区	4,984.00	4,984.00	100.00%	中长期	19.95	894,992.44
合计	62,335.73	41,568.18	66.68%			37,238,567.54

2、房产销售面积情况

(单位：平方米)(2014年1至9月)

种类	年内已竣工 工程楼面积	在建楼面 面积	可供出售楼 面面积	报告期内已 售楼面面积	报告期内销 售金额	每平方米 平均售价
工业楼宇	0.00	202,866.00	(注)	901.85	18,037,000.00	20,000.00

注：2014年1月，本公司将总部经济园北园楼面面积 13,125.76M²，账面价值为 83,770,355.47

元的房屋及其附属建筑物用途改为出租，自改变用途之日起，将相应的存货转至投资性房地产核算。

公司名称	上海市北高新股份有限公司
法定代表人	丁明年
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海市北高新股份有限公司

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	280,261,322.17	100,914,038.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,782,184.63	131,447,702.62
预付款项	342,730.89	
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	7,294,193.55	26,075,564.24
买入返售金融资产		
存货	1,124,910,072.06	898,330,939.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,424,590,503.30	1,156,768,244.93
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,557,824.03	54,462,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	689,099,307.89	508,728,526.42
投资性房地产	472,924,156.16	394,029,495.83
固定资产	44,099,343.97	47,710,743.54

在建工程	6,838,349.87	746,509.38
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	138,914.15	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,058,144.62	1,073,524.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,325,716,040.69	1,006,751,399.43
资产总计	2,750,306,543.99	2,163,519,644.36
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	91,414,613.93	101,422,969.23
预收款项	2,417,935.89	35,359,694.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,650,432.93
应交税费	1,154,202.19	62,315,671.31
应付利息	1,699,738.14	765,805.48
应付股利		
其他应付款	332,786,420.42	255,366,218.24
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		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	5,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	776,972,910.57	563,380,792.02
非流动负债：		
长期借款	638,622,921.20	285,602,296.67
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,625,575.97	12,638,075.94
非流动负债合计	650,248,497.17	298,240,372.61
负债合计	1,427,221,407.74	861,621,164.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积	272,798,177.10	272,798,177.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,140,408.10	23,140,408.10
一般风险准备		
未分配利润	419,958,092.57	428,553,235.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,282,345,867.77	1,290,941,010.49
少数股东权益	40,739,268.48	10,957,469.24
所有者权益合计	1,323,085,136.25	1,301,898,479.73
负债和所有者权益总计	2,750,306,543.99	2,163,519,644.36

法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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	4,755,202.19	7,345,310.79
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	399,645.15	3,324,327.83
预付款项	40,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,347,021.59	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	92,541,868.93	10,669,638.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,497,824.03	49,402,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,185,369,218.55	1,021,306,726.30
投资性房地产	898,056.90	1,015,303.59
固定资产	106,475.56	87,484.58
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	83,740.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	312,100.00	915,881.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,292,267,415.04	1,072,727,995.68
资产总计	1,384,809,283.97	1,083,397,634.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项	502,535.87	34,917,600.27
应付职工薪酬		2,415,124.84
应交税费	-2,654,647.03	-10,492,621.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	478,412,849.70	132,333,429.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	476,260,738.54	159,173,533.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	476,260,738.54	159,173,533.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积	238,372,548.62	238,372,548.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,729,203.95	16,729,203.95
一般风险准备		
未分配利润	86,997,602.86	102,673,158.68
所有者权益（或股东权益）合计	908,548,545.43	924,224,101.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,384,809,283.97	1,083,397,634.30

法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

合并利润表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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	18,986,313.21	88,365,890.94	87,048,072.07	226,522,651.90
其中：营业收入	18,986,313.21	88,365,890.94	87,048,072.07	226,522,651.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,132,829.26	41,157,675.54	90,583,880.37	123,686,933.09
其中：营业成本	13,443,248.91	27,027,648.48	42,173,416.56	75,293,623.08
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	3,013,439.51	5,493,372.29	10,542,899.88	19,869,715.93
销售费用	114,192.00	0.00	376,369.00	207,749.25
管理费用	6,912,881.35	6,900,834.51	23,777,672.53	22,511,159.88
财务费用	5,597,407.08	1,913,353.79	13,661,861.99	5,717,062.75
资产减值损失	51,660.41	-177,533.53	51,660.41	87,622.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-873,749.84	13,037,783.58	10,975,680.40	37,556,371.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-873,749.84		9,785,680.40	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,020,265.89	60,245,998.98	7,439,872.1	140,392,090.54
加：营业外收入	338,511.99	152,380.98	1,111,910.47	152,380.98
减：营业外支出	629.15	1,484.00	710.17	1,484.00
其中：非流动资产处置	-81.02			

损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,682,383.05	60,396,895.96	8,551,072.40	140,542,987.52
减：所得税费用	-2,188,841.12	11,822,558.87	1,233,090.99	39,972,665.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,493,541.93	48,574,337.09	7,317,981.41	100,570,322.37
归属于母公司所有者的净利润	-8,007,479.86	48,906,667.02	8,964,782.17	100,819,991.43
少数股东损益	-486,062.07	-332,329.93	-1,646,800.76	-249,669.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0141	0.0863	0.0158	0.1780
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0141	0.0863	0.0158	0.1780
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,493,541.93	48,574,337.09	7,317,981.41	100,570,322.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,007,479.86	48,906,667.02	8,964,782.17	100,819,991.43
归属于少数股东的综合收益总额	-486,062.07	-332,329.93	-1,646,800.76	-249,669.06

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。

法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

母公司利润表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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	706,566.67	37,157,214.13	20,831,330.30	87,346,751.65
减：营业成本	912,521.45	754,651.90	2,746,635.48	2,477,259.29
营业税金及附加	99,724.66	2,099,382.60	1,286,313.24	4,935,091.48
销售费用	0.00		0.00	
管理费用	3,676,990.93	3,796,757.58	12,355,440.27	11,805,803.12
财务费用	11,988.79	-152,177.38	-20,145.24	-359,018.75
资产减值损失			0.00	
加：公允价值变动收益（损			0.00	

失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-894,521.11	-45,305.37	-631,907.75	-83,601.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-894,521.11		-1,651,907.75	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,889,180.27	30,613,294.06	3,831,178.80	68,404,014.93
加:营业外收入			0.00	
减:营业外支出				
其中:非流动资产处置损失			0.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,889,180.27	30,613,294.06	3,831,178.80	68,404,014.93
减:所得税费用	-1,337,925.34	7,664,649.86	1,946,809.73	31,131,302.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,551,254.93	22,948,644.20	1,884,369.07	37,272,712.91
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,551,254.93	22,948,644.20	1,884,369.07	37,272,712.91

法定代表人:丁明年 主管会计工作负责人:戴勇斌 会计机构负责人:张颂燕

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位:上海市北高新股份有限公司

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	200,618,155.71	268,018,991.49
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	8,746,812.32	
收到其他与经营活动有关的现金	145,548,069.06	527,346,078.79
经营活动现金流入小计	354,913,037.09	795,365,070.28
购买商品、接受劳务支付的现金	233,249,884.78	176,786,249.77
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	16,936,501.67	14,709,135.98
支付的各项税费	94,008,455.08	107,373,052.07
支付其他与经营活动有关的现金	138,786,063.90	596,240,068.12
经营活动现金流出小计	482,980,905.43	895,108,505.94
经营活动产生的现金流量净额	-128,067,868.34	-99,743,435.66
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	1,190,000.00	86,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,600.00	
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	1,240,600.00	86,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,015,270.47	637,241.00
投资支付的现金	233,179,224.03	20,000,000.00
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	274,194,494.50	20,637,241.00
投资活动产生的现金流量净额	-272,953,894.50	66,062,759.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,428,600.00	1,250,000.00
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	602,354,459.75	259,000,000.00
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	633,783,059.75	260,250,000.00
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,884,044.90	22,584,179.44
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	53,384,044.90	169,584,179.44

筹资活动产生的现金流量净额	580,399,014.85	90,665,820.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,968.70	
五、现金及现金等价物净增加额	179,347,283.31	56,985,143.90
加：期初现金及现金等价物余额	100,914,038.86	344,276,553.98
六、期末现金及现金等价物余额	280,261,322.17	401,261,697.88

法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海市北高新股份有限公司

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	14,234,297.57	51,613,590.92
收到的税费返还	8,746,812.32	
收到其他与经营活动有关的现金	359,353,776.44	363,642,740.03
经营活动现金流入小计	382,334,886.33	415,256,330.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,153,671.96	4,605,397.40
支付的各项税费	3,241,696.08	25,465,629.38
支付其他与经营活动有关的现金	123,960,015.57	310,235,959.86
经营活动现金流出小计	140,355,383.61	340,306,986.64
经营活动产生的现金流量净额	241,979,502.72	74,949,344.31
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	1,020,000.00	

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		
投资活动现金流入小计	1,020,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,093.70	31,999.00
投资支付的现金	227,881,624.03	70,000,000.00
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	227,999,717.73	70,031,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-226,979,717.73	-70,031,999.00
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		
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		0.00
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	17,559,924.89	15,595,767.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,559,924.89	15,595,767.21
筹资活动产生的现金流量净额	-17,559,924.89	-15,595,767.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,968.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,590,108.60	-10,678,421.90
加：期初现金及现金等价物	7,345,310.79	59,603,335.77

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	4,755,202.19	48,924,913.87

法定代表人：丁明年 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：张颂燕

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用