

公司代码：600980

公司简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司 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.....	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 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发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	757,297,845.70	755,084,029.48	0.29
归属于上市公司股东的净资产	500,731,369.29	481,568,889.52	3.98
	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	-37,151,654.62	-35,657,118.61	-4.19
	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	218,422,887.49	247,957,644.49	-11.91
归属于上市公司股东的净利润	18,099,551.03	22,023,850.04	-17.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,343,411.70	-1,995,295.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.69	4.86	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1189	0.1452	-18.11
稀释每股收益(元/股)	0.1189	0.1452	-18.11

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		-7,228.15	
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	3,336,377.83	6,060,311.43	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-11,229.66	-10,629.66	
所得税影响额	-721,142.57	-1,286,314.29	母子公司适用不同税率
合计	2,604,005.60	4,756,139.33	

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）		21,083				
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	
北京矿冶研究总院	60,883,952	40.00	8,883,952	无		国有法人
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,150,307	9.30	0	质押	14,150,307	境内非国有法人
平安大华基金—平安银行— 汇添富资本管理有限公司	5,552,470	3.65	5,552,470	未知		其他
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	2,221,876	1.46	2,221,876	未知		其他
财通基金—工商银行—富春 定增添利 11 号资产管理计划	1,582,454	1.04	1,582,454	未知		其他
赵建平	1,500,000	0.99	0	未知		境内自然人
赵吉	1,400,000	0.92	0	未知		境内自然人
财通基金—光大银行—富春 定增 531 号资产管理计划	1,110,493	0.73	1,110,493	未知		其他
中国银行股份有限公司—国 投瑞银瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金	1,081,844	0.71	1,081,844	未知		其他

财通基金—宁波银行—甲秀东方晨星 1 号资产管理计划	666,297	0.44	666,297	未知		其他
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			
北京矿冶研究总院	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,150,307	人民币普通股	14,150,307			
赵建平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
赵吉	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
吴林	631,200	人民币普通股	631,200			
博时价值增长证券投资基金	620,700	人民币普通股	620,700			
周超	596,300	人民币普通股	596,300			
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	405,200	人民币普通股	405,200			
毛东明	367,300	人民币普通股	367,300			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	364,800	人民币普通股	364,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	财通基金—工商银行—富春定增添利 11 号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春定增 531 号资产管理计划和财通基金—宁波银行—甲秀东方晨星 1 号资产管理计划的管理人均为财通基金管理有限公司，该公司还通过财通基金—工商银行—富春定增 475 号资产管理计划、财通基金—招商银行—富春定增 480 号资产管理计划、财通基金—招商银行—上海御棠投资中心（有限合伙）、财通基金—工商银行—富春定增添利 9 号资产管理计划持有公司股票，合计持有 4,469,738 股，均为通过公司非公开发行获得。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于一致行动人。					

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

(1) 报告期内资产负债表指标变化情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数据	期初数据	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	23,513,355.28	35,976,907.23	-12,463,551.95	-34.64	票据日常结算
应收利息	639,366.66	1,039,069.45	-399,702.79	-38.47	定期存款减少
其他应收款	3,304,531.62	4,917,108.15	-1,612,576.53	-32.80	投标保证金变动
存货	123,105,205.78	82,583,546.44	40,521,659.34	49.07	待交货产品增加
短期借款	7,500,000.00	12,000,000.00	-4,500,000.00	-37.50	偿还借款
应付票据		4,371,776.40	-4,371,776.40	-100	正常票据结算
预收款项	70,915,889.43	29,468,930.91	41,446,958.52	140.65	待结算业务增加
应付职工薪酬	16,403,991.01	25,520,728.13	-9,116,737.12	-35.72	支付职工上年度效益工资
应交税费	-1,883,946.52	14,408,311.95	-16,292,258.47	-113.08	应交税费减少
应付利息	3,098,020.55	2,062,075.34	1,035,945.21	50.24	借款计提利息
预计负债	209,070.00	849,196.00	-640,126.00	-75.38	主要是本期支付职工安置费

(2) 报告期内利润表指标变化情况:

单位:元 币种:人民币

项目	本年同期	上年同期	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	-98,747.28	888,294.84	-987,042.12	-111.12	安排内部筹措资金,减少外部借款。
资产减值损失	5,797,500.30	2,089,703.87	3,707,796.43	177.43	计提应收款项坏账损失
投资收益	-14,822.52	5,691.14	-20,513.66	-360.45	联营公司经营亏损
所得税费用	2,496,683.41	4,833,945.97	-2,337,262.56	-48.35	利润下降,导致所得税减少
归属于母公司股东的净利润	18,099,551.03	22,023,850.04	-3,924,299.01	-17.82	销售收入下滑,利润下降

(3) 报告期内现金流量表指标变化情况:

单位：元 币种：人民币

项目	本年同期	上年同期	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-37,151,654.62	-35,657,118.61	-1,494,536.01	-4.19	销售回款略有减少
投资活动产生的现金流量净额	3,330,283.33	-40,077,297.18	43,407,580.51	-108.31	本期基本建设投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,885,508.63	178,405,715.39	-182,291,224.02	-102.18	本期不受资金集中管理影响

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

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
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	北京矿冶研究总院	业绩补偿主体承诺标的公司在 2015 年度至 2017 年度期间的净利润为分别不低于 3,770 万元、3,990 万元和 4,100 万元；业绩补偿方式为全部以股份方式进行补偿	2015 年度至 2017 年度	是	是
	股份限售	北京矿冶研究总院	承诺非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让	自 2015 年 11 月 4 日起，36 个月	是	是
	股份限售	第一创业证券股份有限公司	承诺非公开发行认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	自 2015 年 11 月 4 日起，12 个月	是	是
	股份限售	财通基金管理有限公司	承诺非公开发行认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	自 2015 年 11 月 4 日起，12 个月	是	是
	股份限售	平安大华基金管理有限公司	承诺非公开发行认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	自 2015 年 11 月 4 日起，12 个月	是	是

	股份限售	国投瑞银基金管理 有限公司	承诺非公开发行认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让	自 2015 年 11 月 4 日起， 12 个月	是	是
--	------	------------------	-------------------------------	------------------------------	---	---

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	北矿科技股份有限公司
法定代表人	夏晓鸥
日期	2016 年 10 月 27 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:北矿科技股份有限公司

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	140,989,448.52	179,715,569.29
应收票据	23,513,355.28	35,976,907.23
应收账款	183,710,537.55	166,101,647.85
预付款项	9,766,061.40	13,457,726.91
应收利息	639,366.66	1,039,069.45
其他应收款	3,304,531.62	4,917,108.15
存货	123,105,205.78	82,583,546.44
其他流动资产		
流动资产合计	485,028,506.81	483,791,575.32
非流动资产:		
长期股权投资	1,127,893.02	1,142,715.54
固定资产	112,278,111.83	121,885,012.16
在建工程	94,871,363.35	83,072,922.41
无形资产	47,853,683.50	49,623,142.18
开发支出	5,283,895.29	5,065,365.88
递延所得税资产	10,854,391.90	10,503,295.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,269,338.89	271,292,454.16
资产总计	757,297,845.70	755,084,029.48
流动负债:		
短期借款	7,500,000.00	12,000,000.00
应付票据		4,371,776.40
应付账款	101,268,013.02	123,759,063.37
预收款项	70,915,889.43	29,468,930.91
应付职工薪酬	16,403,991.01	25,520,728.13
应交税费	-1,883,946.52	14,408,311.95
应付利息	3,098,020.55	2,062,075.34
应付股利		
其他应付款	33,027,220.42	33,966,955.87
其他流动负债		

2016 年第三季度报告

流动负债合计	230,329,187.91	245,557,841.97
非流动负债:		
专项应付款		
预计负债	209,070.00	849,196.00
递延收益	26,028,218.50	27,108,101.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,237,288.50	27,957,297.99
负债合计	256,566,476.41	273,515,139.96
所有者权益		
股本	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	273,541,889.93	273,487,797.05
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,103,190.51	6,094,354.65
盈余公积	26,906,903.74	26,906,903.74
一般风险准备		
未分配利润	40,969,505.11	22,869,954.08
归属于母公司所有者权益合计	500,731,369.29	481,568,889.52
少数股东权益		
所有者权益合计	500,731,369.29	481,568,889.52
负债和所有者权益总计	757,297,845.70	755,084,029.48

法定代表人: 夏晓鸥

主管会计工作负责人: 罗秀建

会计机构负责人: 李洪发

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位: 北矿科技股份有限公司

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	20,125,742.39	13,329,575.75
应收票据	8,235,705.70	12,803,498.25
应收账款	29,865,074.81	25,634,780.94
预付款项	1,688,330.77	1,605,195.38
应收利息	5,918,513.67	6,015,597.47
应收股利		
其他应收款	144,369,635.86	127,499,196.72

存货	17,218,725.26	20,428,844.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	227,421,728.46	207,316,688.73
非流动资产：		
长期股权投资	320,697,845.59	320,712,668.11
投资性房地产		
固定资产	26,605,471.82	31,325,647.39
在建工程		
无形资产	14,453,135.88	15,256,051.98
开发支出	5,283,895.29	5,065,365.88
递延所得税资产	7,253,170.66	6,214,068.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,293,519.24	378,573,801.85
资产总计	601,715,247.70	585,890,490.58
流动负债：		
短期借款	7,500,000.00	12,000,000.00
应付票据		4,371,776.40
应付账款	12,952,201.40	25,709,031.14
预收款项	13,075,417.56	2,123,885.91
应付职工薪酬	4,335,878.53	4,092,105.76
应交税费	816,089.88	3,603,089.66
应付利息	4,737,143.91	3,130,382.00
应付股利		
其他应付款	78,726,935.96	49,178,983.53
其他流动负债		
流动负债合计	122,143,667.24	104,209,254.40
非流动负债：		
专项应付款		
预计负债	209,070.00	849,196.00
递延收益	8,979,123.06	10,234,874.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,188,193.06	11,084,070.61
负债合计	131,331,860.30	115,293,325.01
所有者权益：		
股本	152,209,880.00	152,209,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,530,650.24	397,476,557.36
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
未分配利润	-98,175,911.30	-97,908,040.25
所有者权益合计	470,383,387.40	470,597,165.57
负债和所有者权益总计	601,715,247.70	585,890,490.58

法定代表人：夏晓鸥

主管会计工作负责人：罗秀建

会计机构负责人：李洪发

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

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	74,001,115.65	91,076,867.58	218,422,887.49	247,957,644.49
其中：营业收入	74,001,115.65	91,076,867.58	218,422,887.49	247,957,644.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,873,499.36	81,813,004.81	203,854,284.15	225,829,785.79
其中：营业成本	54,729,396.63	66,174,585.93	154,772,153.18	178,171,718.04
利息支出				
分保费用				
营业税金及附加	214,777.41	365,734.85	882,331.98	847,917.58
销售费用	4,338,051.17	3,568,368.64	12,934,621.57	12,566,955.63
管理费用	10,012,734.48	11,042,717.85	29,566,424.40	31,265,195.83
财务费用	230,461.18	301,951.83	-98,747.28	888,294.84
资产减值损失	1,348,078.49	359,645.71	5,797,500.30	2,089,703.87
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)	-9,427.67	-7,133.77	-14,822.52	5,691.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-9,427.67	-7,133.77	-14,822.52	5,691.14
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	3,118,188.62	9,256,729.00	14,553,780.82	22,133,549.84
加：营业外收入	3,336,750.85	1,402,377.83	6,072,684.45	4,908,254.04
其中：非流动资产				

处置利得				
减：营业外支出	11,602.68	126,887.36	30,230.83	184,007.87
其中：非流动资产 处置损失		126,887.36	7,228.15	156,242.87
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,443,336.79	10,532,219.47	20,596,234.44	26,857,796.01
减：所得税费用	782,804.72	2,552,362.03	2,496,683.41	4,833,945.97
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,660,532.07	7,979,857.44	18,099,551.03	22,023,850.04
归属于母公司所有者 的净利润	5,660,532.07	7,979,857.44	18,099,551.03	22,023,850.04
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	5,660,532.07	7,979,857.44	18,099,551.03	22,023,850.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,660,532.07	7,979,857.44	18,099,551.03	22,023,850.04
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（元/股）	0.0372	0.0524	0.1189	0.1452
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0372	0.0524	0.1189	0.1452

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，上期被合并方实现的净利润为：20,203,393.22 元。

法定代表人：夏晓鸥

主管会计工作负责人：罗秀建

会计机构负责人：李洪发

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北矿科技股份有限公司

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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	22,919,969.35	43,383,073.48	96,100,945.21	126,654,726.05
减：营业成本	19,593,503.05	36,545,086.55	76,372,668.77	108,369,283.31
营业税金及附加	193,814.42	74,401.81	421,910.98	278,999.00
销售费用	1,320,875.04	1,456,937.36	4,530,519.60	6,427,175.91
管理费用	4,197,377.66	4,182,127.06	12,592,195.64	12,969,504.91
财务费用	-758,419.33	-1,195,131.25	-2,074,317.65	-2,654,267.59
资产减值损失	-1,667,549.01	1,382,357.91	7,042,981.30	6,061,626.50
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）	-9,427.67	-7,133.77	-14,822.52	5,691.14
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-9,427.67	-7,133.77	-14,822.52	5,691.14
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	30,939.85	930,160.27	-2,799,835.95	-4,791,904.85
加：营业外收入	434,883.85	424,083.85	1,493,251.55	3,219,902.44
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	8.28	126,887.36	388.82	156,242.87
其中：非流动资产 处置损失		126,887.36	380.54	156,242.87
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	465,815.42	1,227,356.76	-1,306,973.22	-1,728,245.28
减：所得税费用	250,132.35	457,560.73	-1,039,102.17	-201,982.23
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	215,683.07	769,796.03	-267,871.05	-1,526,263.05
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	215,683.07	769,796.03	-267,871.05	-1,526,263.05
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：夏晓鸥

主管会计工作负责人：罗秀建

会计机构负责人：李洪发

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：北矿科技股份有限公司

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	182,536,791.71	197,046,481.41
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,879,871.13	1,096,776.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,313,038.52	5,319,340.50
经营活动现金流入小计	192,729,701.36	203,462,598.31
购买商品、接受劳务支付的现金	125,677,638.74	148,393,293.72
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,414,620.98	56,138,221.05
支付的各项税费	24,946,608.69	14,893,030.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,842,487.57	19,695,171.20
经营活动现金流出小计	229,881,355.98	239,119,716.92
经营活动产生的现金流量净额	-37,151,654.62	-35,657,118.61
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	10,070,800.00	55,000.00
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	10,070,800.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,740,516.67	40,132,297.18
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,740,516.67	40,132,297.18
投资活动产生的现金流量净额	3,330,283.33	-40,077,297.18
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	3,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314,551.84	220,820,772.66
筹资活动现金流入小计	4,814,551.84	228,820,772.66

偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,020.12	110,066.67
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	260,040.35	50,304,990.60
筹资活动现金流出小计	8,700,060.47	50,415,057.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,885,508.63	178,405,715.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,270.64	-173,485.42
五、现金及现金等价物净增加额	-37,671,609.28	102,497,814.18
加：期初现金及现金等价物余额	178,401,017.45	61,567,933.52
六、期末现金及现金等价物余额	140,729,408.17	164,065,747.70

法定代表人：夏晓鸥

主管会计工作负责人：罗秀建

会计机构负责人：李洪发

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：北矿科技股份有限公司

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	51,667,323.76	88,395,324.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,508.15	1,594,404.24
经营活动现金流入小计	51,980,831.91	89,989,728.83
购买商品、接受劳务支付的现金	33,322,790.18	51,668,858.74
支付给职工以及为职工支付的现金	17,760,101.42	15,685,569.53
支付的各项税费	5,181,712.09	2,763,556.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,052,266.51	10,311,145.04
经营活动现金流出小计	64,316,870.20	80,429,130.21
经营活动产生的现金流量净额	-12,336,038.29	9,560,598.62
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	10,070,700.00	55,000.00
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	10,070,700.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	29,261.33	1,621,250.04

产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,261.33	1,621,250.04
投资活动产生的现金流量净额	10,041,438.67	-1,566,250.04
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	3,500,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,314,551.84	26,618,736.00
筹资活动现金流入小计	34,814,551.84	34,618,736.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,020.12	110,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金	16,264,524.61	74,945,711.32
筹资活动现金流出小计	24,704,544.73	75,055,777.99
筹资活动产生的现金流量净额	10,110,007.11	-40,437,041.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,270.64	-173,485.42
五、现金及现金等价物净增加额	7,850,678.13	-32,616,178.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,015,023.91	47,241,956.38
六、期末现金及现金等价物余额	19,865,702.04	14,625,777.55

法定代表人：夏晓鸥

主管会计工作负责人：罗秀建

会计机构负责人：李洪发

4.2 审计报告

□适用 √不适用