

公司代码：603025

公司简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司 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.....	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 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌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	1,930,135,532.29	1,657,638,723.99	16.44
归属于上市公司股东的净资产	1,707,436,367.54	1,521,367,746.40	12.23
	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	149,884,312.60	145,704,256.99	2.87
	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	774,135,692.70	497,862,370.84	55.49
归属于上市公司股东的净利润	297,120,995.57	161,719,343.98	83.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,867,614.02	143,141,878.03	86.44
加权平均净资产收益率(%)	19.37	11.07	8.30
基本每股收益(元/股)	0.66	0.36	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.36	83.33

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	-58,280.67	-11,935.07	
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	2,551,198.10	4,385,210.77	
委托他人投资或管理资产的损益	3,674,913.29	13,283,039.31	
债务重组损益	-58,646.57	-58,646.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	-	424,692.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,689,265.31	-1,994,410.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,760,761.11	19,760,761.11	
少数股东权益影响额(税后)	-101,001.25	-167,023.17	
所得税影响额	-3,627,101.99	-5,368,306.71	
合计	20,452,576.71	30,253,381.55	

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)				19,322		
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	
北京一轻控股有限责任公司	137,908,612	30.60	133,500,000	无	0	国有法人
郑建军	65,498,400	14.54	65,498,400	无	0	境内自然人
吴海宏	55,519,200	12.32	55,519,200	无	0	境内自然人
孙雪理	45,460,800	10.09	45,460,800	无	0	境内自然人
谭庆	45,460,800	10.09	45,460,800	无	0	境内自然人
赵玉岭	45,460,800	10.09	45,460,800	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事 会转持二户	5,100,000	1.13	5,100,000	未知		境内非国有法人
南通瑞祥针织产业投资 合伙企业(有限合伙)	3,624,875	0.80	3,624,875	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限 公司一景顺长城量化精 选股票型证券投资基金	1,465,630	0.33	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金四一二组 合	907,600	0.20	0	未知		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		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
北京一轻控股有限责任公司	4,408,612	人民币普通股	4,408,612
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,465,630	人民币普通股	1,465,630
全国社保基金四一二组合	907,600	人民币普通股	907,600
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	808,600	人民币普通股	808,600
全国社保基金四零七组合	405,200	人民币普通股	405,200
香港中央结算有限公司	395,754	人民币普通股	395,754
中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	291,200	人民币普通股	291,200
景顺长城基金—民生银行—华夏资本管理有限公司	244,400	人民币普通股	244,400
基本养老保险基金九零四组合	234,800	人民币普通股	234,800
李瑞元	220,000	人民币普通股	220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《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。		
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

三季度由于浙江大豪明德智控有限公司（以下简称“大豪明德”）交割完成，公司的合并报表增加大豪明德财务数据。

1、资产负债项目变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因
应收账款	158,259,012.22	83,922,179.12	88.58%	因销售增长导致信用期内应收账款增加，以及合并大豪明德子公司报表数据导致
预付款项	6,017,901.49	1,600,765.93	275.94%	因部分原料需求紧张，部分原料采购要求预付

其他应收款	26,829,314.82	2,771,601.86	868.01%	因诸暨子公司购买诸暨生产营销项目建设用地保证金以及大豪明德子公司对外借款导致
存货	173,006,552.82	106,028,824.27	63.17%	因销售增长导致备货增加,以及合并大豪明德子公司报表数据导致
商誉	151,302,732.87			收购合并大豪明德子公司导致
递延所得税资产	3,365,808.55	1,175,809.41	186.25%	合并大豪明德子公司报表数据
其他非流动资产		2,839,538.00	-100.00%	报告期已入固定资产科目
应付账款	124,666,772.16	64,635,451.50	92.88%	原料备货增加导致应付供应商款项增加,以及合并大豪明德子公司报表数据导致
预收款项	15,560,835.22	8,947,409.83	73.91%	部分客户预付款项增加
应付职工薪酬	24,819,955.71	15,482,259.39	60.31%	因合并大豪明德子公司报表数据以及计提职工教育经费积累
应交税费	19,934,107.43	12,601,379.56	58.19%	本期应缴纳的税金增加,以及合并大豪明德子公司报表数据
其他应付款	11,054,639.83	7,746,462.35	42.71%	合并大豪明德子公司报表数据
递延收益	565,705.20	2,137,820.52	-73.54%	确认政府补助收入
递延所得税负债	3,419,277.23	2,465,508.83	38.68%	合并大豪明德子公司报表数据

2、损益项目变动的情况及原因

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)	增减比例	原因
营业收入	774,135,692.70	497,862,370.84	55.49%	报告期内产品升级换代,产品竞争力增强,缝制电控产品销量增加,以及本期合并大豪明德子公司收入
营业成本	365,352,333.54	238,868,973.02	52.95%	因收入增加导致成本同步增加
税金及附加	13,983,826.54	7,491,721.39	86.66%	因收入增加导致税金增加
资产减值损失	5,927,180.54	-37,754.43	-15799.30%	因产品升级换代导致部分物料过时计提的减值准备
投资收益	33,065,752.35	19,668,978.48	68.11%	非同一控制下合并,原持有大豪明德子公司10%股权公允价值产生的投资收益
其他收益	30,878,423.09			软件退税政府补助重分类
营业外收入	4,486,910.75	16,057,389.00	-72.06%	软件退税政府补助重分类
营业外支出	2,166,691.74	380,381.95	469.61%	核销部分无法回收应收账款损失

所得税费用	45,142,378.39	25,623,270.21	76.18%	利润增加导致
-------	---------------	---------------	--------	--------

3、现金流量项目变动的情况及原因

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	增减比例	原因
收到的税费返还	31,552,891.37	13,548,911.88	132.88%	因收入增加导致软件退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	41,575,051.24	26,045,479.17	59.62%	房租业务收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	278,153,138.09	191,568,741.03	45.20%	采购付款额增加
支付的各项税费	121,741,867.71	75,637,767.83	60.95%	收入增加导致支付相关税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	34,418,877.26	23,250,644.84	48.03%	日常费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,140,389.57	8,719,217.75	85.11%	诸暨购买诸暨生产营销项目建设用地付款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,022,857.67			购买大豪明德子公司

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资产重组事项近期进展如下：2017年7月11日，南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“南通瑞祥”）持有的大豪明德90%股权转让至公司的股东变更工商变更登记手续已办理完成，大豪明德已取得了长兴县工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330522MA28C15162）。2017年7月12日，信永中和会计师事务所出具《验资报告》（XYZH/2017BJA80282），经其审验认为：截至2017年7月11日止，公司已收到南通瑞祥缴纳的新增注册资本合计人民币3,624,875.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。变更后公司累计股本为人民币450,624,875.00元，占变更后注册资本的100.00%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年7月20日提供的《证券变更登记证明》，大豪科技已于2017年7月20日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记。

公司于2017年7月22日披露了《大豪科技发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》、《大豪科技关于以自有资金完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之现金对价支付的

公告》（公告编号：2017-039、2017-040 号），具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2017 年 10 月 25 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:北京大豪科技股份有限公司

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	134,482,952.64	183,080,251.63
应收票据	278,146,604.93	201,626,838.04
应收账款	158,259,012.22	83,922,179.12
预付款项	6,017,901.49	1,600,765.93
其他应收款	26,829,314.82	2,771,601.86
存货	173,006,552.82	106,028,824.27
其他流动资产	685,806,313.59	750,477,633.10
流动资产合计	1,462,548,652.51	1,329,508,093.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,282,807.72	19,252,483.52
长期股权投资	28,060,979.76	28,463,719.83
投资性房地产	119,467,028.45	103,744,178.24
固定资产	133,420,586.59	156,900,622.99
在建工程	2,546,411.53	2,234,582.76
无形资产	8,220,857.00	7,328,744.43
商誉	151,302,732.87	
长期待摊费用	4,919,667.31	6,190,950.86
递延所得税资产	3,365,808.55	1,175,809.41
其他非流动资产		2,839,538.00
非流动资产合计	467,586,879.78	328,130,630.04
资产总计	1,930,135,532.29	1,657,638,723.99
流动负债:		
应付账款	124,666,772.16	64,635,451.50
预收款项	15,560,835.22	8,947,409.83
应付职工薪酬	24,819,955.71	15,482,259.39
应交税费	19,934,107.43	12,601,379.56
其他应付款	11,054,639.83	7,746,462.35
其他流动负债	4,352,887.82	4,806,561.08
流动负债合计	200,389,198.17	114,219,523.71
非流动负债:		
递延收益	565,705.20	2,137,820.52
递延所得税负债	3,419,277.23	2,465,508.83
非流动负债合计	3,984,982.43	4,603,329.35
负债合计	204,374,180.60	118,822,853.06
所有者权益		

2017 年第三季度报告

股本	450,624,875.00	447,000,000.00
资本公积	556,792,612.54	469,070,637.54
其他综合收益	7,810,165.96	9,059,390.39
盈余公积	118,244,231.98	118,244,231.98
未分配利润	573,964,482.06	477,993,486.49
归属于母公司所有者权益合计	1,707,436,367.54	1,521,367,746.40
少数股东权益	18,324,984.15	17,448,124.53
所有者权益合计	1,725,761,351.69	1,538,815,870.93
负债和所有者权益总计	1,930,135,532.29	1,657,638,723.99

法定代表人：郑建军

主管会计工作负责人：杨葳

会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北京大豪科技股份有限公司

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	43,853,269.09	114,172,631.29
应收票据	94,560,705.39	153,363,076.55
应收账款	256,393,668.91	93,389,945.67
预付款项	2,822,406.24	771,694.97
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	10,807,088.03	10,063,038.68
存货	117,715,772.03	92,190,616.68
其他流动资产	582,832,875.91	750,764,376.63
流动资产合计	1,108,985,785.60	1,216,715,380.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,282,807.72	19,252,483.52
长期股权投资	359,910,192.20	46,563,719.83
投资性房地产	104,961,601.26	92,439,031.32
固定资产	105,712,730.98	125,414,497.88
在建工程	2,536,565.53	2,234,582.76
无形资产	974,749.38	1,373,112.65
长期待摊费用	4,042,378.26	4,998,596.38
递延所得税资产	1,435,831.19	1,039,375.16
其他非流动资产		2,839,538.00
非流动资产合计	595,856,856.52	296,154,937.50
资产总计	1,704,842,642.12	1,512,870,317.97
流动负债:		
应付账款	341,926,145.37	156,614,735.75
预收款项	12,687,968.04	3,985,119.50
应付职工薪酬	10,968,989.79	9,888,538.18
应交税费	6,745,745.95	2,378,701.69
其他应付款	49,067,597.91	6,267,580.22
其他流动负债	4,352,887.82	4,806,561.08
流动负债合计	425,749,334.88	183,941,236.42
非流动负债:		
递延所得税负债	2,245,057.46	2,465,508.83
非流动负债合计	2,245,057.46	2,465,508.83
负债合计	427,994,392.34	186,406,745.25
所有者权益:		
股本	450,624,875.00	447,000,000.00
资本公积	556,792,612.54	469,070,637.54

其他综合收益	7,798,792.45	9,048,016.88
盈余公积	118,244,231.98	118,244,231.98
未分配利润	143,387,737.81	283,100,686.32
所有者权益合计	1,276,848,249.78	1,326,463,572.72
负债和所有者权益总计	1,704,842,642.12	1,512,870,317.97

法定代表人：郑建军

主管会计工作负责人：杨葳

会计机构负责人：周斌

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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	286,862,206.87	145,561,470.56	774,135,692.70	497,862,370.84
其中：营业收入	286,862,206.87	145,561,470.56	774,135,692.70	497,862,370.84
二、营业总成本	185,586,326.93	101,641,753.58	497,259,853.57	345,723,877.99
其中：营业成本	136,600,099.19	68,616,958.36	365,352,333.54	238,868,973.02
税金及附加	5,182,492.58	2,513,763.23	13,983,826.54	7,491,721.39
销售费用	10,575,024.80	6,527,017.83	27,523,565.19	23,386,817.46
管理费用	29,480,924.12	24,327,264.95	85,415,429.85	77,338,931.89
财务费用	-427,586.89	-436,408.83	-942,482.09	-1,324,811.34
资产减值损失	4,175,373.13	93,158.04	5,927,180.54	-37,754.43
投资收益(损失以 “-”号填列)	23,303,154.28	920,000.00	33,065,752.35	19,668,978.48
其他收益	12,020,471.93		30,878,423.09	
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	136,599,506.15	44,839,716.98	340,820,014.57	171,807,471.33
加：营业外收入	2,581,198.10	2,177,802.90	4,486,910.75	16,057,389.00
其中：非流动 资产处置利得	-	8,673.78	60,563.22	21,374.82
减：营业外支出	1,836,192.55	146,557.85	2,166,691.74	380,381.95
其中：非流动 资产处置损失	58,280.67	5,000.00	72,498.29	99,901.16
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填 列)	137,344,511.70	46,870,962.03	343,140,233.58	187,484,478.38
减：所得税费用	17,330,416.79	6,490,501.23	45,142,378.39	25,623,270.21
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	120,014,094.91	40,380,460.80	297,997,855.19	161,861,208.17
归属于母公司所有 者的净利润	119,597,341.21	40,161,488.70	297,120,995.57	161,719,343.98
少数股东损益	416,753.70	218,972.10	876,859.62	141,864.19
六、其他综合收益的 税后净额	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70
七、综合收益总额	119,677,049.83	41,089,071.77	296,748,630.76	162,363,676.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,260,296.13	40,870,099.67	295,871,771.14	162,221,812.68
归属于少数股东的综合收益总额	416,753.70	218,972.10	876,859.62	141,864.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.09	0.66	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.09	0.66	0.36

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

法定代表人：郑建军

主管会计工作负责人：杨葳

会计机构负责人：周斌

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	236,946,655.95	126,118,006.35	645,668,323.36	430,622,285.78
减：营业成本	171,217,192.14	89,716,285.14	492,502,343.10	314,203,720.27
税金及附加	3,256,134.79	1,464,120.13	7,891,924.71	3,825,565.86
销售费用	8,672,131.99	5,685,729.67	22,750,365.03	20,441,946.08
管理费用	18,028,459.55	17,822,597.55	58,907,990.83	55,868,839.60
财务费用	-347,611.07	-405,458.98	-833,909.98	-1,210,740.43
资产减值损失	4,189,818.08	95,544.89	5,943,934.82	-37,606.93
投资收益（损失以“-”号填列）	3,542,393.17	920,000.00	13,304,991.24	19,668,978.48
其他收益	20,222.23		37,089.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,493,145.87	12,659,187.95	71,847,755.32	57,199,539.81
加：营业外收入	1,611,530.79	2,169,221.66	2,005,054.94	2,446,435.68
其中：非流动资产处置利得	-	8,673.78	-	15,726.59
减：营业外支出	1,818,577.35	146,557.85	2,101,105.32	281,262.46
其中：非流动资产处置损失	40,665.47	5,000.00	54,883.09	34,768.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,286,099.31	14,681,851.76	71,751,704.94	59,364,713.03
减：所得税费用	5,087,188.49	1,658,967.52	10,314,653.45	8,389,392.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,198,910.82	13,022,884.24	61,437,051.49	50,975,320.70
五、其他综合收益的税后净额	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-337,045.08	708,610.97	-1,249,224.43	502,468.70
六、综合收益总额	29,861,865.74	13,731,495.21	60,187,827.06	51,477,789.40

法定代表人：郑建军

主管会计工作负责人：杨葳

会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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	593,195,717.15	471,420,801.19
收到的税费返还	31,552,891.37	13,548,911.88
收到其他与经营活动有关的现金	41,575,051.24	26,045,479.17
经营活动现金流入小计	666,323,659.76	511,015,192.24
购买商品、接受劳务支付的现金	278,153,138.09	191,568,741.03
支付给职工以及为职工支付的现金	82,125,464.10	74,853,781.55
支付的各项税费	121,741,867.71	75,637,767.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,418,877.26	23,250,644.84
经营活动现金流出小计	516,439,347.16	365,310,935.25
经营活动产生的现金流量净额	149,884,312.60	145,704,256.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,231,455,624.73	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,723,439.64	19,668,978.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,650.00	97,700.00
投资活动现金流入小计	1,245,305,714.37	1,319,766,678.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,140,389.57	8,719,217.75
投资支付的现金	1,174,455,624.73	1,400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,022,857.67	
投资活动现金流出小计	1,242,618,871.97	1,408,719,217.75
投资活动产生的现金流量净额	2,686,842.40	-88,952,539.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,150,000.00	178,800,000.00
筹资活动现金流出小计	201,150,000.00	178,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-201,150,000.00	-178,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,453.99	13,918.77
五、现金及现金等价物净增加额	-48,597,298.99	-122,034,363.51
加：期初现金及现金等价物余额	183,080,251.63	321,703,531.38
六、期末现金及现金等价物余额	134,482,952.64	199,669,167.87

法定代表人：郑建军

主管会计工作负责人：杨葳

会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

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	446,133,096.50	402,475,581.69
收到的税费返还	35,988.38	
收到其他与经营活动有关的现金	90,146,357.98	58,553,758.30
经营活动现金流入小计	536,315,442.86	461,029,339.99
购买商品、接受劳务支付的现金	274,993,003.92	189,770,092.24
支付给职工以及为职工支付的现金	61,854,227.95	56,166,850.16
支付的各项税费	33,096,432.14	26,350,196.86
支付其他与经营活动有关的现金	33,938,558.13	20,476,155.64
经营活动现金流出小计	403,882,222.14	292,763,294.90
经营活动产生的现金流量净额	132,433,220.72	168,266,045.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,231,455,624.73	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,707,731.31	19,668,978.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	42,220.00
投资活动现金流入小计	1,247,164,206.04	1,319,711,198.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,392,142.89	7,115,787.11
投资支付的现金	1,185,357,987.17	1,400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,998,389.00	
投资活动现金流出小计	1,248,748,519.06	1,407,115,787.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,584,313.02	-87,404,588.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,150,000.00	178,800,000.00
筹资活动现金流出小计	201,150,000.00	178,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-201,150,000.00	-178,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,269.90	14,891.16
五、现金及现金等价物净增加额	-70,319,362.20	-97,923,652.38
加：期初现金及现金等价物余额	114,172,631.29	250,748,086.96
六、期末现金及现金等价物余额	43,853,269.09	152,824,434.58

法定代表人：郑建军

主管会计工作负责人：杨葳

会计机构负责人：周斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用

