

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 2018 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.....	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张艳及会计机构负责人（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	2,949,897,261.29	2,026,215,470.45	45.59
归属于上市公司股东的净资产	1,726,312,402.24	1,354,160,084.63	27.48
	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	61,878,700.35	12,555,395.65	392.85
	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	904,630,548.82	647,102,598.15	39.80
归属于上市公司股东的净利润	51,031,963.47	40,021,417.05	27.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	40,721,259.20	32,093,146.72	26.88

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.20	3.10	增加 0.1 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.147	0.229	-35.81
稀释每股收益 (元/股)	0.147	0.229	-35.81

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	-7,209.33	-82,096.77	
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	6,791,993.50	9,313,610.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,986.90	-309,759.16	
委托理财收益	150,112.93	3,208,164.13	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-1,035,162.99	-1,819,214.24	
合计	5,867,747.21	10,310,704.27	

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)				26,731		
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	39.23	0	质押	109,751,250	境内自然人

靳晓堂	27,748,755	7.73	17,506,355	质押	6,000,000	境内自然人
谢云臣	26,792,400	7.46	0	无		境内自然人
董巍	7,892,512	2.20	7,892,512	无		境内自然人
王家华	6,697,083	1.86	6,697,083	无		境内自然人
陶万垠	4,785,800	1.33	0	无		境内自然人
曹宪彬	3,852,100	1.07	0	无		境内自然人
董荣镛	3,348,541	0.93	3,348,541	无		境内自然人
齐东胜	2,800,040	0.78	0	无		境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	2,708,082	0.75	0	无		未知
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	26,792,400		人民币普通股	26,792,400		
靳晓堂	10,242,400		人民币普通股	10,242,400		
陶万垠	4,785,800		人民币普通股	4,785,800		
曹宪彬	3,852,100		人民币普通股	3,852,100		
齐东胜	2,800,040		人民币普通股	2,800,040		
深圳市创新投资集团有限公司	2,708,082		人民币普通股	2,708,082		
中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增4号资产管理计划	1,299,862		人民币普通股	1,299,862		
陈亮	1,229,550		人民币普通股	1,229,550		
周建平	1,003,000		人民币普通股	1,003,000		
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，董荣镛先生和董巍先生为父子关系，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

序号	项目	期末余额	年初余额	增减变动%
1	货币资金	380,307,369.93	243,849,003.25	55.96%
2	应收票据及应收账款	562,872,866.41	343,799,135.78	63.72%
3	预付款项	35,419,680.55	8,455,134.93	318.91%
4	存货	329,189,257.23	227,411,268.28	44.76%
5	其他流动资产	16,337,669.14	230,890,809.16	-92.92%
6	在建工程	246,842,230.92	189,772,064.70	30.07%
7	无形资产	190,544,040.15	100,354,023.17	89.87%
8	商誉	264,523,833.13	-	100.00%
9	长期待摊费用	36,772,600.86	117,144.09	31290.91%

2018 年第三季度报告

10	递延所得税资产	7,232,208.26	4,526,228.58	59.78%
11	其他非流动资产	169,503,764.70	44,974,151.99	276.89%
12	短期借款	645,579,801.50	389,000,000.00	65.96%
13	应付票据及应付 账款	482,401,752.37	228,517,404.25	111.10%
14	预收款项	1,081,036.68	310,485.16	248.18%
15	应付职工薪酬	10,605,491.08	16,226,795.92	-34.64%
16	应交税费	8,795,711.27	4,543,493.80	93.59%
17	其他应付款	2,112,731.52	8,905,220.89	-76.28%
18	一年内到期的非流动 负债	3,155,358.59	393,102.85	702.68%
19	长期应付款	8,778,009.55	-	100.00%
20	预计负债	4,861,620.06	-	100.00%
21	递延所得税负债	10,610,422.42	-	100.00%
22	资本公积	1,025,825,405.20	704,781,950.90	45.55%
23	少数股东权益	25,471,743.56	-311,547.50	-8275.88 %

变动原因

1、公司销售规模扩大，本期销售同比增长，同时新增短期借款尚未完全投入使用，导致期末结余货币资金增加。

2、合并光裕后，应收票据和应收账款总额增加；2018 年 1-9 月份客户支付给公司的票据比例增加。

3、合并光裕后，预付账款总额增加。

4、合并光裕后，存货结余增加。

5、年初有 2 亿元委托理财，已全部到期，本期末均为各公司留抵税金转入。

6、公司厂房改建，持续投入设备和工程款。

7、合并光裕后，无形资产增加 5,003 万元；江苏北特购土地，无形资产增加 3,199 万元。

8、为合并光裕发生的商誉。

9、期末余额主要为光裕的模具摊销费。

10、按照既定会计政策，对资产减值损失和子公司可抵扣亏损的所得税影响进行核算。

11、按照既定会计政策，对预付账款中预付设备款、工程款等重分类转入。

12、公司规模扩大，流动资金需求增加。

13、合并光裕后，应付票据及应付账款总额增加。

14、合并光裕后，预收账款总额增加。

15、主要变动因素为期初余额包括应发未发年终奖，期末已全部发放完毕。

16、合并光裕后，应交税费总额增加。

17、18 年初的其他应付款大部分已支付完毕，期末结余较少。

18、本期末主要是光裕发生的一年内到期的融资租赁应付款。

19、本期末主要是光裕发生的一年以上的融资租赁应付款。

20、主要为光裕计提的索赔费。

21、合并光裕后，递延所得税负债增加。

22、本期公司进行2次增资，资本溢价增加。

23、主要为合并光裕后，广西光裕少数股东权益2,500万元。

利润表变动情况及原因

序号	项目	本期金额	上期金额	增减变动%
1	营业收入	904,630,548.82	647,102,598.15	39.80%
2	营业成本	675,680,271.57	493,814,951.79	36.83%
3	税金及附加	6,432,767.21	4,865,194.16	32.22%
4	销售费用	30,678,600.31	20,262,880.78	51.40%
5	管理费用	81,628,467.31	54,846,880.77	48.83%
6	研发费用	40,840,409.00	25,410,533.46	60.72%
7	财务费用	21,578,584.64	7,042,798.80	206.39%
8	资产减值损失	1,710,454.96	1,291,474.21	32.44%
9	其他收益	8,153,750.00	2,509,875.00	224.87%
10	投资收益	3,208,164.13	6,473,972.59	-50.45%

11	营业外收入	1,214,437.88	2,086,792.84	-41.80%
12	营业外支出	446,433.50	1,586,868.66	-71.87%

变动原因：

- 1、合并光裕后，营业收入总额增加。
- 2、合并光裕后，营业成本总额增加。
- 3、合并光裕后，税金及附加总额增加。
- 4、合并光裕后，销售费用总额增加。
- 5、合并光裕后，管理费用总额增加。
- 6、合并光裕后，研发费用总额增加。
- 7、合并光裕后，财务费用总额增加；公司规模扩大，流动资金需求增加，借款增加导致利息增加。
- 8、资产减值损失是按照公司资产减值政策计提的。
- 9、本期公司收到单笔 559 万的高新技术成果转化补助收入，因此金额显著增加。
- 10、公司本期用于理财资金减少，导致投资收益减少
- 11、主要差异原因为：本期收到 96 万元各类一次性政府补助，上年同期为 121 万元。
- 12、本期营业外支出包括非流动资产处置净损失 8 万元，上年同期为 131 万元，变动较大。

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%
	经营活动产生的现金流量净额	61,878,700.35	12,555,395.65	392.85%
	筹资活动产生的现金流量净额	365,792,495.9	254,757,607.40	43.58%

	3	
--	---	--

变动原因：

- 1、增加了光裕公司业务引起；另外去年下半年采购的钢材在本年陆续发挥效益。
- 2、公司规模扩大，流动资金需求增加。

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

经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行事项。

2018年9月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前公司非公开发行工作正在有序进行中，公司将按照相关规则披露本次非公开发行工作进展情况。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	380,307,369.93	243,849,003.25
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		
应收票据及应收账款	562,872,866.41	343,799,135.78
其中:应收票据	162,017,833.25	104,040,603.34
应收账款	400,855,033.16	239,758,532.44
预付款项	35,419,680.55	8,455,134.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,620,427.64	9,054,713.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,189,257.23	227,411,268.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,337,669.14	230,890,809.16
流动资产合计	1,332,747,270.90	1,063,460,064.52
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	701,731,312.37	623,011,793.40
在建工程	246,842,230.92	189,772,064.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,544,040.15	100,354,023.17
开发支出		
商誉	264,523,833.13	

长期待摊费用	36,772,600.86	117,144.09
递延所得税资产	7,232,208.26	4,526,228.58
其他非流动资产	169,503,764.70	44,974,151.99
非流动资产合计	1,617,149,990.39	962,755,405.93
资产总计	2,949,897,261.29	2,026,215,470.45
流动负债：		
短期借款	645,579,801.50	389,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	482,401,752.37	228,517,404.25
预收款项	1,081,036.68	310,485.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,605,491.08	16,226,795.92
应交税费	8,795,711.27	4,543,493.80
其他应付款	2,112,731.52	8,905,220.89
其中：应付利息	346,594.99	272,325.06
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,155,358.59	393,102.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,153,731,883.01	647,896,502.87
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	8,778,009.55	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,861,620.06	
递延收益	20,131,180.45	24,470,430.45
递延所得税负债	10,610,422.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,381,232.48	24,470,430.45

负债合计	1,198,113,115.49	672,366,933.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	359,114,653.00	328,153,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,825,405.20	704,781,950.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,130,735.51	30,130,735.51
一般风险准备		
未分配利润	311,241,608.53	291,093,505.22
归属于母公司所有者权益合计	1,726,312,402.24	1,354,160,084.63
少数股东权益	25,471,743.56	-311,547.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,751,784,145.80	1,353,848,537.13
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,949,897,261.29	2,026,215,470.45

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：郁露青

母公司资产负债表

2018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	318,257,299.43	227,658,007.77
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		
应收票据及应收账款	215,633,713.08	247,865,377.28
其中：应收票据	76,043,761.64	69,675,657.64
应收账款	139,589,951.44	178,189,719.64
预付款项	8,193,448.49	1,183,058.48
其他应收款	473,522,806.20	377,166,304.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,582,176.03	136,002,452.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	51,806,429.82	206,763,098.50
流动资产合计	1,193,995,873.05	1,196,638,299.09
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	684,413,400.00	169,913,400.00
投资性房地产		
固定资产	350,132,560.24	349,371,974.39
在建工程	146,592,884.64	108,306,729.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,551,199.66	58,558,583.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,490,994.34	
递延所得税资产	5,061,345.10	4,737,386.96
其他非流动资产	46,103,038.66	25,555,697.91
非流动资产合计	1,311,345,422.64	716,443,771.81
资产总计	2,505,341,295.69	1,913,082,070.90
流动负债：		
短期借款	589,779,801.50	389,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	241,816,346.04	173,785,261.28
预收款项	176,874.86	310,485.16
应付职工薪酬	7,036,853.59	11,194,356.78
应交税费	5,002,373.84	3,110,118.47
其他应付款	43,087,556.86	56,724,453.62
其中：应付利息	3,902.56	272,325.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,258.92	393,102.85
其他流动负债		
流动负债合计	887,100,065.61	634,517,778.16
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		
预计负债		
递延收益	20,673,930.45	23,130,930.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,673,930.45	23,130,930.45
负债合计	907,773,996.06	657,648,708.61
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	359,114,653.00	328,153,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,494,244.66	691,450,790.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,130,735.51	30,130,735.51
未分配利润	195,827,666.46	205,697,943.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,597,567,299.63	1,255,433,362.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,505,341,295.69	1,913,082,070.90

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：郁露青

合并利润表

2018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	299,597,217.23	197,552,789.85	904,630,548.82	647,102,598.15
其中：营业收入	299,597,217.23	197,552,789.85	904,630,548.82	647,102,598.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	297,666,348.75	193,453,216.06	858,549,555.00	607,534,713.97
其中：营业成本	230,345,905.35	152,149,037.43	675,680,271.57	493,814,951.79
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	1,789,017.69	1,827,934.14	6,432,767.21	4,865,194.16
销售费用	11,795,907.28	8,641,191.62	30,678,600.31	20,262,880.78
管理费用	31,056,992.59	17,178,544.68	81,628,467.31	54,846,880.77
研发费用	14,182,468.02	10,509,847.92	40,840,409.00	25,410,533.46
财务费用	8,481,903.20	2,961,881.20	21,578,584.64	7,042,798.80
其中：利息费用	7,800,238.87	5,186,355.51	21,103,820.47	11,323,786.70
利息收入	-1,677,745.88	-1,873,727.28	-2,861,323.08	-3,617,766.31
资产减值损失	14,154.62	184,779.07	1,710,454.96	1,291,474.21
加：其他收益	6,445,250.00	836,625.00	8,153,750.00	2,509,875.00
投资收益（损失以“-”号填列）	150,112.93	2,837,575.33	3,208,164.13	6,473,972.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,526,231.41	7,773,774.12	57,442,907.95	48,551,731.77
加：营业外收入	370,583.50	215,488.99	1,214,437.88	2,086,792.84
减：营业外支出	63,036.23	135,305.75	446,433.50	1,586,868.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,833,778.68	7,853,957.36	58,210,912.33	49,051,655.95
减：所得税费用	1,106,976.95	1,307,734.66	8,725,657.80	9,030,238.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,726,801.73	6,546,222.70	49,485,254.53	40,021,417.05
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,726,801.73	6,546,222.70	49,485,254.53	40,021,417.05
2. 终止经营净利				

润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	8,630,789.30	7,010,162.30	51,031,963.47	40,021,417.05
2. 少数股东损益	-903,987.57	-463,939.60	-1,546,708.94	
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	7,726,801.73	6,546,222.70	49,485,254.53	40,021,417.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,630,789.30	7,010,162.30	51,031,963.47	40,021,417.05
归属于少数股东的综合收益总额	-903,987.57	-463,939.60	-1,546,708.94	

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.024	0.027	0.147	0.229
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.024	0.027	0.147	0.229

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：张艳

会计机构负责人：郁露青

母公司利润表

2018 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、营业收入	141,908,855.87	139,503,610.49	450,889,248.00	473,789,092.44
减：营业成本	112,552,194.66	104,038,479.49	336,036,249.26	361,563,886.99
税金及附加	999,244.76	1,414,176.09	3,548,419.87	2,798,196.48
销售费用	4,456,115.35	6,409,659.58	14,325,315.45	14,807,374.87
管理费用	15,547,868.71	11,510,415.45	47,624,214.86	37,376,757.66
研发费用	6,407,930.43	6,900,578.98	17,995,541.48	15,983,351.28
财务费用	5,060,847.33	2,835,735.95	15,257,608.30	6,897,624.65
其中：利息费用	6,094,700.00	4,547,469.75	17,264,400.00	10,214,018.00
利息收入	-1,564,239.70	-1,756,456.54	-2,508,567.12	-3,471,077.92
资产减值损失	777,990.85	2,884,630.80	2,937,711.75	8,398,618.64
加：其他收益	6,410,000.00	819,000.00	8,048,000.00	2,457,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	150,112.93	2,837,575.33	3,208,164.13	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
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,666,776.71	7,166,509.48	24,420,351.16	86,559,960.03
加：营业外收入	346,743.50	210,381.26	462,565.31	449,133.89

减：营业外支出	54,554.46	337,568.26	161,053.88	1,161,077.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,958,965.75	7,039,322.48	24,721,862.59	85,848,016.08
减：所得税费用	260,418.46	1,203,898.37	3,708,279.39	6,655,176.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,698,547.29	5,835,424.11	21,013,583.20	79,192,839.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,698,547.29	5,835,424.11	21,013,583.20	79,192,839.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	2,698,547.29	5,835,424.11	21,013,583.20	79,192,839.96
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.008	0.022	0.060	0.452
（二）稀释每股收益(元/股)	0.008	0.022	0.060	0.452

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：郁露青

合并现金流量表

2018 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	955,337,928.65	650,558,708.80
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	13,699,893.69	2,014,179.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,645,928.30	10,829,221.34
经营活动现金流入小计	971,683,750.64	663,402,110.04
购买商品、接受劳务支付的现金	631,769,064.02	434,579,285.46
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	141,326,589.08	100,465,972.69
支付的各项税费	49,275,768.34	48,623,478.88
支付其他与经营活动有关的现金	87,433,628.85	67,177,977.36
经营活动现金流出小计	909,805,050.29	650,846,714.39
经营活动产生的现金流量净额	61,878,700.35	12,555,395.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,320,780.82	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	2,005,724.00	614,820.00
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	163,711.00	

投资活动现金流入小计	239,490,215.82	296,507,888.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,370,373.95	173,622,052.83
投资支付的现金	30,000,000.00	390,000,000.00
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	220,008,410.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	542,378,784.34	563,622,052.83
投资活动产生的现金流量净额	-302,888,568.52	-267,114,164.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,330,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,330,000.00	
取得借款收到的现金	745,579,801.50	484,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	114,805,814.08	
筹资活动现金流入小计	997,715,615.58	484,000,000.00
偿还债务支付的现金	547,015,621.11	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,437,433.41	11,329,848.03
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	32,470,065.13	34,412,544.57
筹资活动现金流出小计	631,923,119.65	229,242,392.60
筹资活动产生的现金流量净额	365,792,495.93	254,757,607.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268.80	-113.90
五、现金及现金等价物净增加额	124,782,896.56	198,724.81
加：期初现金及现金等价物余额	416,859,406.15	256,079,378.34
六、期末现金及现金等价物余额	541,642,302.71	256,278,103.15

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：郁露青

母公司现金流量表

2018 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	450,206,341.08	458,105,353.00
收到的税费返还	1,834,027.04	791,359.78

收到其他与经营活动有关的现金	582,938,149.09	351,157,501.47
经营活动现金流入小计	1,034,978,517.21	810,054,214.25
购买商品、接受劳务支付的现金	166,873,989.98	249,368,018.31
支付给职工以及为职工支付的现金	68,996,359.78	65,971,049.82
支付的各项税费	26,815,370.43	29,263,508.54
支付其他与经营活动有关的现金	712,557,046.47	481,432,940.43
经营活动现金流出小计	975,242,766.66	826,035,517.10
经营活动产生的现金流量净额	59,735,750.55	-15,981,302.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,320,780.82	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	2,000,000.00	558,700.00
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	239,320,780.82	297,350,194.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,901,313.11	117,819,417.27
投资支付的现金	121,500,000.00	453,093,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	222,175,031.06	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	448,576,344.17	570,912,817.27
投资活动产生的现金流量净额	-209,255,563.35	-273,562,622.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	
取得借款收到的现金	689,779,801.50	484,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	805,814.08	
筹资活动现金流入小计	800,585,615.58	484,000,000.00
偿还债务支付的现金	489,000,000.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,170,028.66	10,118,505.34
支付其他与筹资活动有关的现金	30,518,098.44	34,412,544.57
筹资活动现金流出小计	567,688,127.10	228,031,049.91
筹资活动产生的现金流量净额	232,897,488.48	255,968,950.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268.80	-113.90
五、现金及现金等价物净增加额	83,377,944.48	-33,575,089.43
加：期初现金及现金等价物余额	323,015,548.03	574,233,921.60
六、期末现金及现金等价物余额	406,393,492.51	540,658,832.17

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：张艳

会计机构负责人：郁露青

4.2 审计报告

适用 不适用