

公告编号：2019-027



北泰实业

NEEQ:831972

上海北泰实业股份有限公司



三季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、北泰实业	指	上海北泰实业股份有限公司
安宏建设	指	上海安宏建设工程有限公司
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
股东大会	指	上海北泰实业股份有限公司股东大会
董事会	指	上海北泰实业股份有限公司董事会
监事会	指	上海北泰实业股份有限公司监事会
公司章程	指	上海北泰实业股份有限公司章程
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年第三季度

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆伯忠、主管会计工作负责人陆伯彦及会计机构负责人（会计主管人员）戴红兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 二届董事会第二十二次会议决议
	2. 二届监事会第九次会议决议
	3. 2019年第三季度报告

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	上海北泰实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Bei Tai Industrial co.,LTD
证券简称	北泰实业
证券代码	831972
挂牌时间	2015年3月3日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	陆伯忠
董事会秘书或信息披露负责人	戴红兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913100006873380748
注册资本(元)	52,220,000
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号1325室
电话	021-61203555
联系地址及邮政编码	上海市宝山区双城路803弄9号17层
主办券商	申万宏源

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	218,818,487.18	213,155,961.15	2.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,630,638.80	115,416,284.90	4.52%
资产负债率(母公司)	46.47%	47.57%	-
资产负债率(合并)	44.87%	45.85%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	25,920,247.38	-0.03%	84,215,877.79	3.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	207,976.43	-88.26%	5,206,807.03	-32.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-157,349.68	-112.39%	4,215,783.75	-39.07%
经营活动产生的现金流量净额	-2,197,246.33	-164.49%	-217,817.18	98.05%

基本每股收益（元/股）	0.004	-86.72%	0.10	-46.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.18%	-	4.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.13%	-	3.57%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、本报告期（7-9月份）归属于挂牌公司股东的净利润 207,976.43 元，比上年同期减少 1,564,104.85 元，下降 88.26%，原因是本报告期按照账龄组合计提应收账款减值准备 2,675,642.39 元，比上年同期多计提 2,686,874.27 元，导致本报告期净利润比去年同期有所下降。
2、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期减少 2,491,796.80 元，下降 32.37%，原因主要是年初至报告期末按照账龄组合计提的应收账款减值准备比去年同期增加 2,062,885.95 元，导致当期的净利润比去年同期有所下降。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 5,604,380.49 元，降幅 164.49%，原因是报告期内公司在建项目增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加。
4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 10,941,209.85 元，增长 98.05%，原因是公司加大了承接项目的回款力度，当期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期有大幅的增加。

补充财务指标：

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		1,533,776.97		
应收账款		113,808,561.81		113,544,840.67
应收票据及应收账款	115,342,338.78		113,544,840.67	

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	1,441,364.38
其他营业外收入和支出	-120,000.00
非经常性损益合计	1,321,364.38

所得税影响数	330,341.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	991,023.28

（四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	27,581,750	52.82%	-25,500	27,556,250	52.77%
	其中：控股股东、实际控制人	7,468,150	14.30%		7,468,150	14.30%
	董事、监事、高管	8,221,750	15.74%	22,500	8,244,250	15.79%
	核心员工	8,574,650	16.42%		8,574,650	16.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,638,250	47.18%	25,500	24,663,750	47.23%
	其中：控股股东、实际控制人	22,404,450	42.90%		22,404,450	42.90%
	董事、监事、高管	24,563,250	47.04%	25,500	24,588,750	47.09%
	核心员工	22,573,950	43.23%		22,573,950	43.23%
总股本		52,220,000	-	0	52,220,000	-
普通股股东人数						96

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆伯忠	23,891,800		23,891,800	45.75%	17,918,850	5,972,950
2	陆伯彦	5,980,800		5,980,800	11.45%	4,485,600	1,495,200
3	上海世象投资管理有限公司	4,020,400		4,020,400	7.70%		4,020,400
4	张一平	1,428,000		1,428,000	2.73%		1,428,000
5	厉伟英	1,428,000		1,428,000	2.73%		1,428,000
6	朱杰	1,386,000		1,386,000	2.65%	1,039,500	346,500
7	陆伯康	880,400	23,000	903,400	1.73%	660,300	243,100
8	胡敬尉	714,000		714,000	1.37%		714,000
9	卓伟力	714,000		714,000	1.37%		714,000
10	顾忠敏	700,000		700,000	1.34%		700,000
合计		41,143,400	23,000	41,166,400	78.82%	24,104,250	17,062,150
前十名股东间相互关系说明： 陆伯忠、陆伯彦、陆伯康三人为兄弟关系，上海世象投资管理有限公司股东及法人为陆伯康。							

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况:

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2019-013
偶发性关联交易事项	否			
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是		是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2019-010
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用√不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用√不适用

2. 其他社会责任履行情况

报告期内，公司依法经营，按月足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；公司积极参与社会福利活动。公司注重服务质量，认真履行合同履约，切实保障客户及供应商的合法权益；公司经营经营良好，信息及时披露，保障股东权益不受侵害。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用√不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	15,297,134.05	9,513,284.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		1,533,776.97
应收账款	90,413,373.14	113,808,561.81
应收款项融资		
预付款项	8,394,358.20	2,515,137.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,678,733.59	2,616,735.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,446,564.58	28,584,237.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,641.66	481,509.56
流动资产合计	165,499,805.22	159,053,243.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,607,936.81	44,225,727.58
固定资产	6,114,425.77	6,058,481.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,019.15	65,277.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,181.96	472,773.04
递延所得税资产	3,977,618.27	3,280,457.94
其他非流动资产	258,500.00	
非流动资产合计	53,318,681.96	54,102,717.68
资产总计	218,818,487.18	213,155,961.15
流动负债：		
短期借款	45,850,000.00	36,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	40,291,180.64	46,860,782.75
预收款项	2,041,776.12	2,060,179.80
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,448,185.19	1,074,557.95
应交税费	8,424,146.08	11,154,289.75
其他应付款	132,560.35	189,866.00
其中：应付利息	42,906.30	52,362.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	98,187,848.38	97,739,676.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	98,187,848.38	97,739,676.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	52,220,000.00	52,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,026,429.75	14,026,429.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,461,894.48	1,454,347.61
盈余公积	3,546,886.26	3,546,886.26
一般风险准备		
未分配利润	49,375,428.31	44,168,621.28
归属于母公司所有者权益合计	120,630,638.80	115,416,284.90
少数股东权益		
所有者权益合计	120,630,638.80	115,416,284.90
负债和所有者权益总计	218,818,487.18	213,155,961.15

法定代表人：陆伯忠 主管会计工作负责人：陆伯彦 会计机构负责人：戴红兵

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	6,958,596.34	8,902,771.26
交易性金融资产		

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		1,533,776.97
应收账款	62,758,054.11	77,974,391.75
应收款项融资		
预付款项	7,094,898.53	2,394,980.31
其他应收款	1,138,899.02	834,900.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,373,211.31	16,610,741.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,641.66	461,509.46
流动资产合计	103,558,300.97	108,713,071.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,607,936.81	44,225,727.58
固定资产	2,692,121.91	3,268,903.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,019.15	65,277.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,181.96	472,773.04
递延所得税资产	3,642,987.80	3,108,641.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,303,247.63	71,141,323.85
资产总计	172,861,548.60	179,854,395.22
流动负债：		
短期借款	42,850,000.00	33,400,000.00
交易性金融负债		

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		
应付账款	18,924,626.08	18,631,678.17
预收款项	1,908,948.88	2,052,679.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	878,221.51	662,946.98
应交税费	4,291,379.57	4,831,177.38
其他应付款	11,481,272.38	25,970,057.83
其中：应付利息	38,061.75	47,517.70
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,334,448.42	85,548,540.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	80,334,448.42	85,548,540.16
所有者权益：		
股本	52,220,000.00	52,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,026,429.75	14,026,429.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	933,229.15	933,047.50
盈余公积	3,546,886.26	3,546,886.26
一般风险准备		
未分配利润	21,800,555.02	23,579,491.55

所有者权益合计	92,527,100.18	94,305,855.06
负债和所有者权益合计	172,861,548.60	179,854,395.22

3. 合并利润表

单位：元

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	25,920,247.38	25,928,284.30	84,215,877.79	81,231,008.54
其中：营业收入	25,920,247.38	25,928,284.30	84,215,877.79	81,231,008.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,227,759.76	24,160,145.49	79,176,571.97	72,034,228.46
其中：营业成本	18,191,509.36	18,095,499.17	59,862,894.58	55,686,627.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	46,593.85	99,384.16	516,034.82	510,141.41
销售费用	108,880.27	154,849.21	364,994.90	566,977.51
管理费用	2,911,871.26	3,276,779.09	8,772,353.59	8,757,487.13
研发费用	1,686,389.82	1,924,382.53	4,615,096.37	3,599,075.23
财务费用	606,872.81	620,483.21	1,790,733.36	1,722,341.32
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	298,513.73	314,785.62	868,808.17	484,949.88
投资收益（损失以“-”号填列）	18,035.61	211,063.21	59,555.07	294,168.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,675,642.39	11,231.88	-3,254,464.35	-1,191,578.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,036.96	2,293,987.64	5,967,669.06	9,975,897.98
加：营业外收入	208,587.75	462,260.46	572,556.21	797,340.46
减：营业外支出	20,000.00		120,000.00	48,005.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,624.71	2,756,248.10	6,420,225.27	10,725,232.72
减：所得税费用	-10,351.72	984,166.82	1,213,418.24	3,026,628.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,976.43	1,772,081.28	5,206,807.03	7,698,603.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,976.43	1,772,081.28	5,206,807.03	7,698,603.83
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	207,976.43	1,772,081.28	5,206,807.03	7,698,603.83
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价				

值变动				
（5）其他				
2. 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）其他债权投资公允价值变动				
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
（6）其他债权投资信用减值准备				
（7）现金流量套期储备				
（8）外币财务报表折算差额				
（9）其他				
（二）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				
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	207,976.43	1,772,081.28	5,206,807.03	7,698,603.83
（二）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）	0.004	0.03	0.10	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陆伯忠 主管会计工作负责人：陆伯彦 会计机构负责人：戴红兵

4. 母公司利润表

单位：元

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	16,284,732.08	5,211,771.71	33,435,115.63	22,301,711.90
减：营业成本	13,931,767.39	2,355,405.81	25,484,107.57	13,578,761.83
税金及附加	14,694.56	12,818.48	325,077.28	343,426.54
销售费用	67,905.42	86,193.24	250,846.29	294,852.33

管理费用	1,542,655.50	1,519,221.88	5,322,527.50	4,763,173.56
研发费用	259,733.92	256,409.81	1,084,943.47	769,598.35
财务费用	571,895.13	573,999.06	1,665,087.84	1,623,272.66
其中：利息费用	584,116.47	603,200.18	1,695,536.84	1,727,529.57
利息收入	13,003.64	17,633.49	37,871.80	112,627.51
加：其他收益	298,513.73	314,785.62	868,808.17	484,949.88
投资收益（损失以“-”号填列）	18,035.61	211,063.21	59,555.07	294,168.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,093,998.73		-2,603,007.82	-1,080,119.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,881,369.23	933,572.26	-2,372,118.90	627,624.57
加：营业外收入	82,587.75	225,500.16	158,836.17	268,500.16
减：营业外支出			100,000.00	48,005.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,798,781.48	1,159,072.42	-2,313,282.73	848,119.01
减：所得税费用	-466,730.91	556,156.71	-534,346.20	504,209.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,332,050.57	602,915.71	-1,778,936.53	343,909.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,332,050.57	602,915.71	-1,778,936.53	343,909.33
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-0.03	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）				

5. 合并现金流量表

单位：元

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	113,470,202.27	81,741,309.32
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,568.22	10,299,843.23
经营活动现金流入小计	118,532,770.49	92,041,152.55
购买商品、接受劳务支付的现金	92,257,158.94	69,999,722.55
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	11,680,495.98	8,526,488.82
支付的各项税费	7,787,183.54	6,588,594.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,025,749.21	18,085,373.67
经营活动现金流出小计	118,750,587.67	103,200,179.58
经营活动产生的现金流量净额	-217,817.18	-11,159,027.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,300,000.00	6,769,202.94
取得投资收益收到的现金	59,555.07	294,168.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00
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		100,605.21
投资活动现金流入小计	26,359,555.07	7,249,976.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,752,094.50	5,863,127.01
投资支付的现金	26,300,000.00	
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	28,052,094.50	5,863,127.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,539.43	1,386,849.16
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	32,850,000.00	42,850,000.00
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	32,850,000.00	42,850,000.00
偿还债务支付的现金	23,400,000.00	29,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,743,044.05	1,803,759.08
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	12,750.00	
筹资活动现金流出小计	25,155,794.05	31,653,759.08
筹资活动产生的现金流量净额	7,694,205.95	11,196,240.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,783,849.31	1,424,063.05
加：期初现金及现金等价物余额	9,513,284.71	10,064,741.53
六、期末现金及现金等价物余额	15,297,134.05	11,488,804.58

法定代表人：陆伯忠 主管会计工作负责人：陆伯彦 会计机构负责人：戴红兵

6. 母公司现金流量表

单位：元

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	37,155,615.62	30,418,901.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,428,905.64	17,805,213.85
经营活动现金流入小计	56,584,521.26	48,224,114.99
购买商品、接受劳务支付的现金	35,712,234.25	31,649,712.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7,430,415.26	3,847,430.92
支付的各项税费	1,904,251.85	3,622,446.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,261,997.37	18,876,573.35
经营活动现金流出小计	66,308,898.73	57,996,163.11
经营活动产生的现金流量净额	-9,724,377.47	-9,772,048.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,300,000.00	6,765,106.74
取得投资收益收到的现金	59,555.07	294,168.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00
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		94,994.02
投资活动现金流入小计	26,359,555.07	7,240,268.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,780.00	3,148,630.79
投资支付的现金	26,300,000.00	
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	26,397,780.00	3,148,630.79
投资活动产生的现金流量净额	-38,224.93	4,091,637.99
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	29,850,000.00	39,850,000.00
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	29,850,000.00	39,850,000.00
偿还债务支付的现金	20,400,000.00	29,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,572.52	1,709,450.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,031,572.52	31,559,450.29
筹资活动产生的现金流量净额	7,818,427.48	8,290,549.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,944,174.92	2,610,139.58
加：期初现金及现金等价物余额	8,902,771.26	7,077,640.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,958,596.34	9,687,780.43

