

上海北特科技股份有限公司
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.....	6
四、	附录.....	14

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 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人徐鸿飞 及会计机构负责人(会计主管人员)高建生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	815,757,141.03	666,689,053.06	22.36
归属于上市公司股东的净资产	431,323,284.78	249,552,674.48	72.84
	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	87,884,916.31	35,689,124.45	146.25
	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	455,587,304.75	373,637,579.80	21.93
归属于上市公司股东的净利润	31,796,285.91	27,533,409.72	15.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,638,574.36	26,604,899.73	15.16

加权平均净资产收益率 (%)	10.34	12.00	减少 1.66 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.370	0.344	7.56
稀释每股收益 (元/股)	0.370	0.344	7.56

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)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	377,985.59	1,453,907.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进			

行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,206.92	-91,893.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-55,766.8	-204,302.04	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	316,011.87	1,157,711.55	

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)					12,350		
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	
靳坤		56,346,160	52.82	56,346,160	冻结	56,346,160	境内自然人
谢云臣		11,996,720	11.25	11,996,720	冻结	11,996,720	境内自然人
靳晓堂		3,596,960	3.37	3,596,960	冻结	3,596,960	境内自然人
曹宪彬		2,550,240	2.39	2,550,240	冻结	2,550,240	境内自然人
齐东胜		2,514,320	2.36	2,514,320	冻结	2,514,320	境内自然人
陶万垠		2,514,320	2.36	2,514,320	冻结	2,514,320	境内自然人
李涛	310,500	310,500	0.29		无		境内自然人
中国对外 经济贸易 信托有限 公司-安 进13期壹 心1号证 券投资集 合资金信 托计划	221,235	221,235	0.21		无		未知
万华印	220,000	220,000	0.21		无		境内自然人
山西佳 华电力工 程设计有 限公司	194,900	194,900	0.18		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		
李涛		310,500		人民币普通股	310,500		

中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	221,235	人民币普通股	221,235
万华印	220,000	人民币普通股	220,000
山西佳华电力工程设计有限公司	194,900	人民币普通股	194,900
中融国际信托有限公司—中融增强 79 号	134,400	人民币普通股	134,400
牛会然	117,790	人民币普通股	117,790
翟振国	117,700	人民币普通股	117,700
林薇薇	106,751	人民币普通股	106,751
吴国军	100,000	人民币普通股	100,000
余晓玲	97,416	人民币普通股	97,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，靳坤为本公司控股股东、实际控制人，靳晓堂为靳坤之子。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

项目	期末金额	期初金额	增减变动(%)
1 货币资金	121,768,137.54	51,218,967.02	137.74
2 交易性金融资产	20,000,000.00		
3 其他应收款	2,312,839.61	1,698,333.73	36.18
4 在建工程	29,383,237.74	13,519,710.03	117.34
5 应付票据	100,940,000.00	22,563,000.00	347.37
6 应付账款	26,987,794.33	54,626,897.53	-50.60
7 应交税费	1,067,988.36	3,921,846.26	-72.77
8 股本	106,670,000.00	80,000,000.00	33.34
9 资本公积	136,280,259.24	12,975,934.85	950.25

变动原因：

1. 货币资金项目增加是由于 IPO 募集资金所致；
2. 交易性金融资产项目为购买理财产品；
3. 其他应收款项目增加原因为备用金借款增加；
4. 在建工程项目增加原因为本期设备采购尚未验收；

5. 应付票据项目增加是因为用银行承兑汇票采购的金额增加；
6. 应付账款项目减少原因为银行承兑汇票用于采购增加；
7. 应交税金项目减少原因为本期应付增值税减少；
8. 股本项目增加为股票发行所致；
9. 资本公积项目增加为股票发行所致。

利润表变动情况及原因：

项 目		本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动(%)
1	管理费用	40,728,668.55	30,408,853.59	33.94
2	财务费用	15,405,327.14	11,310,755.09	36.20
3	少数股东损益	1,427,337.90	47,372.66	2913.00

变动原因：

1. 管理费用项目增加为研发投入及工资费用增加所致；
2. 财务费用项目增加为上半年银行借款增加所致；
3. 少数股东损益项目增加为公司子公司北特汽车零部件有限公司利润增加所致。

现金流量表变动情况及原因：

项 目		本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	87,884,916.31	35,689,124.45	146.25
2	收回投资收到的现金	50,000,000.00		
3	投资支付的现金	70,000,000.00		
4	吸收投资收到的现金	149,974,324.39		
5	投资活动现金流出小计	116,992,141.30	56,090,182.46	108.58
6	取得借款收到的现金	155,000,000.00	296,549,193.33	-47.73
7	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,306,048.78	11,139,067.89	37.41

变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额项目增加为应付票据付采购款的比重增加所致；
2. 收回投资收到的现金项目增加为购买理财产品到期所致；
3. 投资支付的现金项目增加为购买理财产品所致；
4. 吸收投资收到的现金项目增加为公司发行股票所致；
5. 投资活动现金流出项目增加为本期固定资产投资增加所致；
6. 取得借款收到的现金项目减少为借款减少所致；
7. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目增加为本期上半年借款增加所致。

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

3.2.1关于使用自有闲置资金进行委托理财事项

2014 年 8 月 27 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。内容详见公司 2014 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站上的《北特科技关于使用自有资金委托理财的公告》。

截止报告期末,公司购买的北京银行 5,000 万理财产品已到期兑付,实现投资收益 206,164.38 元,浙商银行 2,000 万元委托理财尚未到期。

3.2.2关于购买国有土地使用权事项

2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于购置土地、建设厂房投资的议案》。内容详见公司 2014 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站上的《北特科技第二届董事会第十次会议决议公告》。

2014 年 9 月 15 日,公司参加了上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得上海市嘉定区华亭镇 1301 号地块的国有建设用地使用权,面积为 58854.6 平方米,总价款 4415 万元。并于当日与上海市嘉定区规划和土地管理局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》(沪嘉规土(2014)出让合同第 22 号(1.0 版))。

截止报告期末,公司已支付定金(土地出让价款的20%)8,830,000.00元。

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

3.3.1 持股 5%以上的股东靳坤、谢云臣关于发行前股东股份限制流通及自愿锁定的承诺:

(1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。

(3) 承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

(4) 以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。

(5) 如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

上述承诺正在履行之中。

3.3.2 本公司控股股东、实际控制人靳坤关于避免同业竞争的承诺：

(1) 本公司为主要从事汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务的企业，承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业现有业务并不涉及汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务。

(2) 在今后的业务中，承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不与本公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不会以任何形式直接或间接的从事与本公司及其子公司业务相同或相似的业务。

(3) 如本公司或其子公司认定承诺人及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人将在本公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。如本公司或其子公司认定承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人将在本公司或其子公司提出异议后及时督促并确保承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业转让或终止该业务。

(4) 在本公司或其子公司认定是否与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人、承诺人近亲属、与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避，不参与表决。

(5) 该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给本公司或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。

上述承诺正在履行之中。

3.3.3 持股 5%以上的股东靳坤、谢云臣承诺关于转让股份等承诺：

(1) 在承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，且在离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。

(2) 以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。

(3) 如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

上述承诺正在履行之中。

3.3.4 公司主要股东、全体董事、监事、高级管理人员就规范关联交易事项出具承诺如下：

(1) 承诺人不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

(2) 在公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

(3) 承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

(4) 该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。

上述承诺正在履行之中。

3.3.5 公司及持股 5%以上的股东关于稳定公司股价的承诺：

为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，公司制定了《上海北特科技股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案》（以下简称“《稳定公司股价的预案》”）如公司股价触发启动稳定股价措施的具体条件时，公司及/或公司控股股东、董事、高级管理人员将根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定以及公司实际情况，启动有关稳定股价的措施，以维护市场公平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。

公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。

本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。

就上述稳定股价事宜：

1、公司承诺

(1) 公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确

定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

(2) 公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

(3) 自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

(4) 在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

上述承诺正在履行之中。

2、公司控股股东、实际控制人靳坤承诺

(1) 若公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

(2) 在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定公司稳定股价方案的相关议案投赞成票。

(3) 在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的公司股份不得转让，直至履行增持义务。

上述承诺正在履行之中。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新会计准则，不涉及对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整的事项，对本期财务报表无影响。

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	2014 年 10 月 28 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	121,768,137.54	51,218,967.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
应收票据	34,747,632.30	38,740,905.15
应收账款	117,529,531.58	115,767,305.23
预付款项	56,439,873.26	51,966,803.52
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	2,312,839.61	1,698,333.73
买入返售金融资产		
存货	131,232,664.51	108,415,938.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	484,030,678.80	367,808,253.41
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	251,747,227.31	233,963,400.45

在建工程	29,383,237.74	13,519,710.03
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	48,273,242.64	49,174,883.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,322,754.54	2,222,805.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	331,726,462.23	298,880,799.65
资产总计	815,757,141.03	666,689,053.06
流动负债：		
短期借款	222,500,000.00	302,929,953.02
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	100,940,000.00	22,563,000.00
应付账款	26,987,794.33	54,626,897.53
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,710,587.41	4,264,254.88
应交税费	1,067,988.36	3,921,846.26
应付利息	26,555.52	
应付股利		
其他应付款	3,451,427.47	4,059,232.21
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		
其他流动负债		

流动负债合计	358,684,353.09	392,365,183.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,806,927.43	8,255,956.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,810,179.44	7,810,179.44
非流动负债合计	15,617,106.87	16,066,136.29
负债合计	374,301,459.96	408,431,320.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,670,000.00	80,000,000.00
资本公积	136,280,259.24	12,975,934.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,000,795.08	10,000,795.08
一般风险准备		
未分配利润	178,372,230.46	146,575,944.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	431,323,284.78	249,552,674.48
少数股东权益	10,132,396.29	8,705,058.39
所有者权益合计	441,455,681.07	258,257,732.87
负债和所有者权益总计	815,757,141.03	666,689,053.06

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：高建生

母公司资产负债表

2014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	111,908,594.67	32,543,205.85
交易性金融资产	20,000,000.00	
应收票据	28,407,632.30	38,740,905.15
应收账款	68,371,693.58	69,485,655.18

2014 年第三季度报告

预付款项	30,672,547.71	22,808,308.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,510,121.92	111,482,040.61
存货	69,488,896.27	74,178,759.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	484,359,486.45	349,238,874.66
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	25,820,000.00	25,820,000.00
投资性房地产		
固定资产	132,277,927.79	119,970,281.31
在建工程	20,227,902.59	5,076,324.75
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	16,243,730.53	16,631,657.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,333,815.78	3,932,617.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,903,376.69	171,430,881.29
资产总计	683,262,863.14	520,669,755.95
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	257,929,953.02
交易性金融负债		
应付票据	100,940,000.00	22,563,000.00
应付账款	1,566,988.16	21,827,310.31
预收款项		
应付职工薪酬	1,983,136.16	2,665,483.92

2014 年第三季度报告

应交税费	1,165,451.44	4,655,011.43
应付利息	26,555.52	
应付股利		
其他应付款	22,662,445.92	10,234,932.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,344,577.20	319,875,690.83
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	7,810,179.44	7,810,179.44
非流动负债合计	7,810,179.44	7,810,179.44
负债合计	324,154,756.64	327,685,870.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,670,000.00	80,000,000.00
资本公积	136,280,259.24	12,975,934.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,000,795.08	10,000,795.08
一般风险准备		
未分配利润	106,157,052.18	90,007,155.75
所有者权益（或股东权益）合计	359,108,106.50	192,983,885.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	683,262,863.14	520,669,755.95

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：高建生

合并利润表

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	151,959,493.43	128,270,332.43	455,587,304.75	373,637,579.80
其中：营业收入	151,959,493.43	128,270,332.43	455,587,304.75	373,637,579.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	139,760,786.46	117,568,172.59	414,674,114.32	342,750,429.06
其中：营业成本	115,202,918.11	99,847,910.11	346,645,118.49	288,778,325.69
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	414,616.94	356,770.10	1,338,328.17	1,073,276.12
销售费用	3,224,691.77	3,336,931.21	9,854,512.41	10,897,870.71
管理费用	15,794,277.61	10,083,108.03	40,728,668.55	30,408,853.59
财务费用	5,088,446.72	3,943,453.14	15,405,327.14	11,310,755.09
资产减值损失	35,835.31	-	702,159.56	281,347.86
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）	252,473.53		252,473.53	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	12,451,180.50	10,702,159.84	41,165,663.96	30,887,150.74
加：营业外收入	691,844.68	691,844.76	1,767,766.59	1,132,899.81
减：营业外支出	6,206.92	1,240.00	405,753.00	17,005.70

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,136,818.26	11,392,764.60	42,527,677.55	32,003,044.85
减：所得税费用	3,404,028.15	2,107,444.76	9,304,053.74	4,422,262.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,732,790.11	9,285,319.84	33,223,623.81	27,580,782.38
归属于母公司所有者的净利润	9,287,561.20	9,513,370.56	31,796,285.91	27,533,409.72
少数股东损益	445,228.91	-228,050.72	1,427,337.90	47,372.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.095	0.119	0.370	0.344
（二）稀释每股收益(元/股)	0.095	0.119	0.370	0.344
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,732,790.11	9,285,319.84	33,223,623.81	27,580,782.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,287,561.20	9,513,370.56	31,796,285.91	27,533,409.72
归属于少数股东的综合收益总额	445,228.91	-228,050.72	1,427,337.90	47,372.66

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：高建生

母公司利润表

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	117,160,138.23	112,712,782.40	358,039,340.81	329,381,074.64
减：营业成本	96,577,568.40	88,583,370.45	296,892,319.21	260,312,509.15
营业税金及附加	262,212.16	279,133.44	917,430.65	883,897.92
销售费用	1,843,467.28	2,298,745.62	5,651,480.26	6,459,991.69
管理费用	10,008,489.95	7,195,030.04	25,661,746.95	19,581,427.12
财务费用	2,377,140.14	3,316,127.96	9,951,532.82	9,375,572.93
资产减值损失	-1,063,204.05	9,063,296.96	1,611,450.50	10,598,005.76
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）	252,473.53		252,473.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,406,937.88	1,977,077.93	17,605,853.95	22,169,670.07
加：营业外收入	6,454,968.80	504,144.76	7,272,607.20	1,134,321.21
减：营业外支出	5,769,432.12	1,240.00	5,878,582.99	1,240.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,092,474.56	2,479,982.69	18,999,878.16	23,302,751.28
减：所得税费用	1,115,445.20	153,708.61	2,849,981.73	3,495,412.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,977,029.36	2,326,274.08	16,149,896.43	19,807,338.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.071	0.029	0.188	0.248
（二）稀释每股收益（元/股）	0.071	0.029	0.188	0.248
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,977,029.36	2,326,274.08	16,149,896.43	19,807,338.59

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：高建生

合并现金流量表

2014 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	532,276,334.36	457,955,811.37
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	7,435.22	
收到其他与经营活动有关的现金	873,172.97	834,224.30
经营活动现金流入小计	533,156,942.55	458,790,035.67
购买商品、接受劳务支付的现金	331,930,061.10	326,706,088.82
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	61,422,761.86	49,997,565.81
支付的各项税费	27,941,747.08	24,044,937.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,977,456.20	22,352,318.96
经营活动现金流出小计	445,272,026.24	423,100,911.22
经营活动产生的现金流量净额	87,884,916.31	35,689,124.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	252,473.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	50,252,473.53	15,000.00
购建固定资产、无形资产和	46,992,141.30	56,090,182.46

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	116,992,141.30	56,090,182.46
投资活动产生的现金流量净额	-66,739,667.77	-56,075,182.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,974,324.39	
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	155,000,000.00	296,549,193.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,582,890.00
筹资活动现金流入小计	304,974,324.39	298,132,083.33
偿还债务支付的现金	235,429,953.02	252,462,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,306,048.78	11,139,067.89
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	4,842,466.26	4,521,872.82
筹资活动现金流出小计	255,578,468.06	268,123,024.04
筹资活动产生的现金流量净额	49,395,856.33	30,009,059.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,065.65	99,144.34
五、现金及现金等价物净增加额	70,549,170.52	9,722,145.62
加：期初现金及现金等价物余额	51,218,967.02	24,527,804.54
六、期末现金及现金等价物余额	121,768,137.54	34,249,950.16

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：高建生

母公司现金流量表

2014 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	418,193,265.33	377,037,762.56
收到的税费返还	7,435.22	
收到其他与经营活动有关的现金	15,409,874.67	587,369.84
经营活动现金流入小计	433,610,575.22	377,625,132.40
购买商品、接受劳务支付的现金	287,920,237.81	286,632,868.28
支付给职工以及为职工支付的现金	32,901,201.56	30,736,602.01
支付的各项税费	19,347,469.76	17,632,422.96
支付其他与经营活动有关的现金	36,289,989.53	45,436,605.62
经营活动现金流出小计	376,458,898.66	380,438,498.87
经营活动产生的现金流量净额	57,151,676.56	-2,813,366.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	252,473.53	
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	50,252,473.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,541,286.23	27,394,549.44
投资支付的现金	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	93,541,286.23	27,394,549.44

投资活动产生的现金流量净额	-43,288,812.70	-27,394,549.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,974,324.39	
取得借款收到的现金	136,000,000.00	263,132,083.33
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	285,974,324.39	263,132,083.33
偿还债务支付的现金	205,929,953.02	207,462,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,204,006.35	9,165,501.17
支付其他与筹资活动有关的现金	4,348,526.42	4,521,872.82
筹资活动现金流出小计	220,482,485.79	221,149,457.32
筹资活动产生的现金流量净额	65,491,838.60	41,982,626.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,686.36	99,131.83
五、现金及现金等价物净增加额	79,365,388.82	11,873,841.93
加：期初现金及现金等价物余额	32,543,205.85	9,371,709.79
六、期末现金及现金等价物余额	111,908,594.67	21,245,551.72

法定代表人：靳坤

主管会计工作负责人：徐鸿飞

会计机构负责人：高建生

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