

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 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
于雳	独立董事	出差	无

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	1,566,240,943.70	1,582,276,617.68	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	1,443,309,956.12	1,459,888,143.44	-1.14
	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	145,704,256.99	108,546,866.78	34.23
	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(%)
营业收入	497,862,370.84	489,361,040.10	1.74
归属于上市公司股东的净利润	161,719,343.98	147,847,135.70	9.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,141,878.03	144,934,814.22	-1.24
加权平均净资产收益率(%)	11.07	12.31	减少1.24个百分点

2016 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86

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	3,673.78	-78,526.34	
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	2,046,517.57	2,375,986.08	
委托他人投资或管理资产的损益	920,000.00	18,115,068.48	
债务重组损益	-29,437.37	-29,437.37	
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		1,553,910.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,882.80	-104,960.14	
所得税影响额	-441,545.52	-3,278,333.10	
少数股东权益影响额（税后）	-106.72	23,758.34	
合计	2,501,984.54	18,577,465.95	

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）		23,639				
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	136,884,392	30.62	133,500,000	无		国有法人
郑建军	65,498,400	14.65	65,498,400	无		境内自然人
吴海宏	55,519,200	12.42	55,519,200	无		境内自然人
孙雪理	45,460,800	10.17	45,460,800	无		境内自然人
谭庆	45,460,800	10.17	45,460,800	无		境内自然人
赵玉岭	45,460,800	10.17	45,460,800	无		境内自然人

全国社会保障基金理事 会转持二户	5,100,000	1.14	5,100,000	未知		国有法人
天安财产保险股份有 限公司—保赢 1号	1,001,649	0.22	0	未知		未知
梁日文	429,851	0.10	0	未知		境内自然人
林要兴	368,186	0.08	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
北京一轻控股有限责任 公司	3,384,392		人民币普通股		3,384,392	
天安财产保险股份有限公司 —保赢1号	1,001,649		人民币普通股		1,001,649	
梁日文	429,851		人民币普通股		429,851	
林要兴	368,186		人民币普通股		368,186	
杨红军	301,800		人民币普通股		301,800	
中国农业银行股份有限公司 —中证500交易型开放式指 数证券投资基金	215,752		人民币普通股		215,752	
梁晓云	198,000		人民币普通股		198,000	
甘肃省农垦资产经营有限公 司	190,900		人民币普通股		190,900	
李子毅	177,900		人民币普通股		177,900	
孙健	153,200		人民币普通股		153,200	
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。					

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

资产负债变动项目情况说明：

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因
货币资金	199,669,167.87	321,703,531.38	-37.93%	因现金分红以及购买理财产品导致
预付款项	5,420,514.91	3,326,748.56	62.94%	因购买办事处房产增加的预付账款
其他应收款	3,579,479.56	1,157,471.68	209.25%	主要因应收房租增加所致
在建工程	1,215,492.41	6,769,726.22	-82.05%	生产线工程结算所致
长期待摊费用	6,653,200.45	1,021,111.82	551.56%	在建工程转入增加

利润表主要变动项目情况说明

项目	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)	增减比例	原因
财务费用	-1,324,811.34	-5,834,421.95	-77.29%	本期将闲置资金用于投资理财,导致利息收入减少
资产减值损失	-37,754.43	1,564,327.98	-102.41%	部分老账收回导致应收账款计提减值准备减少
投资收益(损失以“-”号填列)	19,668,978.48	3,733,692.12	426.80%	理财产品收益增加
加:营业外收入	16,057,389.00	22,368,157.12	-28.21%	收到的软件退税减少
减:营业外支出	380,381.95	1,483,239.49	-74.35%	上期发生债务重组损益
减:所得税费用	25,623,270.21	20,178,381.27	26.98%	利润增加所致

现金流量表主要变动项目情况说明

项目	年初至报告期期末金额	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	13,548,911.88	22,882,476.16	-40.79%	收到的软件退税减少
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	100,000,000.00	1200.00%	部分理财产品到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	19,668,978.48	3,733,692.12	426.80%	理财产品收入增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,700.00	228,446.00	-57.23%	处置固定资产减少

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,719,217.75	18,793,477.56	-53.61%	因上期母公司支付 C4、A3 房产的契税及支付 C4 房产尾款
投资支付的现金	1,400,000,000.00	750,000,000.00	86.67%	购买理财产品
吸收投资收到的现金		526,670,000.00	-100.00%	因上年首次发行新股所致
支付其他与筹资活动有关的现金		5,559,183.00	-100.00%	因上年支付发行费用

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

公司于2016年9月1日披露了《北京大豪科技股份有限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预案》等与本次重组相关的议案，内容详见9月1日《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）。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买南通瑞祥持有的大豪明德90%股权；并向配套融资认购方发行股份募集配套资金。目前标的公司评估结果正在向北京市国资委申请核准。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭	自大豪科技股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由大豪科技回购本公司/本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2015 年 4 月 21 日，期限：36 个月	是	是	无	无

股份限售	公司董 监高	承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的大豪科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的大豪科技股份。本人所持大豪科技股票在上述锁定期满后二十四个月内减持的，减持价格将不低于大豪科技首次公开发行股票时的发行价。	承诺时 间：2015 年 4 月 21 日，期限： 36 个月	是	是	无	无
解决同 业竞争	一轻控 股、郑建 军、吴海 宏、孙雪 理、谭 庆、赵玉 岭	本公司/本人将来不以任何方式从事与大豪科技或其子公司主营业务相同或相似的业务，或通过投资其他企业从事或参与与大豪科技或其子公司主营业务相同或类似的业务。	承诺时 间：2015 年 4 月 21 日，期限： 36 个月	是	是	无	无
其他	一轻控 股、郑建 军、吴海 宏、孙雪 理、谭 庆、赵玉 岭	自大豪科技股票上市之日起三十六个月期间内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产，且非在股价稳定措施实施期内的情况时，则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且大豪科技股权分布符合上市条件的前提下回购股份的义务	承诺时 间：2015 年 4 月 21 日，期限： 36 个月	是	是	无	无
解决关 联交易	一轻控 股、郑建 军、吴海 宏、孙雪 理、谭 庆、赵玉 岭	保证不会利用本公司对大豪科技的控股地位或其他特殊关系自行或通过本公司的关联公司损害大豪科技公司利益。	承诺时 间：2015 年 4 月 21 日，期限： 36 个月	是	是	无	无
分红	公司	大豪科技上市后三年	承诺时	是	是	无	无

			内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 50%	间：2015 年 4 月 21 日，期限：36 个月				
--	--	--	----------------------------------	----------------------------	--	--	--	--

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	2016 年 10 月 25 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	199,669,167.87	321,703,531.38
应收票据	194,652,080.13	186,419,761.75
应收账款	89,834,152.88	93,385,819.11
预付款项	5,420,514.91	3,326,748.56
其他应收款	3,579,479.56	1,157,471.68
存货	123,415,368.65	115,368,128.53
其他流动资产	650,000,000.00	550,000,000.00
流动资产合计	1,266,570,764.00	1,271,361,461.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,052,008.20	17,460,868.56
投资性房地产	98,019,464.03	92,660,046.75
固定资产	166,993,765.41	184,031,962.55
在建工程	1,215,492.41	6,769,726.22
无形资产	7,517,849.56	7,436,228.31
长期待摊费用	6,653,200.45	1,021,111.82

递延所得税资产	1,218,399.64	1,535,212.46
非流动资产合计	299,670,179.70	310,915,156.67
资产总计	1,566,240,943.70	1,582,276,617.68
流动负债：		
应付账款	59,366,051.19	58,359,417.12
预收款项	7,826,121.81	8,479,717.29
应付职工薪酬	15,285,200.68	13,863,824.38
应交税费	11,533,493.76	12,336,838.11
其他应付款	8,598,692.14	9,757,784.47
流动负债合计	102,609,559.58	102,797,581.37
非流动负债：		
专项应付款	500,000.00	
递延所得税负债	2,285,437.53	2,196,766.59
非流动负债合计	2,785,437.53	2,196,766.59
负债合计	105,394,997.11	104,994,347.96
所有者权益		
股本	447,000,000.00	447,000,000.00
资本公积	469,070,637.54	469,070,637.54
减：库存股		
其他综合收益	8,038,986.37	7,536,517.67
盈余公积	97,640,036.46	97,640,036.46
未分配利润	421,560,295.75	438,640,951.77
归属于母公司所有者权益合计	1,443,309,956.12	1,459,888,143.44
少数股东权益	17,535,990.47	17,394,126.28
所有者权益合计	1,460,845,946.59	1,477,282,269.72
负债和所有者权益总计	1,566,240,943.70	1,582,276,617.68

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

2016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	152,824,434.58	250,748,086.96
应收票据	147,698,740.13	145,790,981.75
应收账款	96,511,591.21	105,246,552.85
预付款项	4,946,537.11	1,737,996.66
其他应收款	11,118,707.77	42,235,134.18
存货	107,338,680.00	98,811,447.13
其他流动资产	650,000,000.00	550,000,000.00

2016 年第三季度报告

流动资产合计	1, 170, 438, 690. 80	1, 194, 570, 199. 53
非流动资产:		
可供出售金融资产	18, 052, 008. 20	17, 460, 868. 56
长期股权投资	18, 100, 000. 00	14, 600, 000. 00
投资性房地产	93, 421, 508. 95	88, 345, 375. 05
固定资产	128, 115, 943. 24	142, 213, 719. 38
在建工程	1, 215, 492. 41	6, 769, 726. 22
无形资产	1, 519, 801. 40	1, 310, 147. 66
长期待摊费用	5, 340, 734. 87	464, 920. 52
递延所得税资产	559, 289. 55	827, 391. 60
非流动资产合计	266, 324, 778. 62	271, 992, 148. 99
资产总计	1, 436, 763, 469. 42	1, 466, 562, 348. 52
流动负债:		
应付账款	236, 829, 921. 47	140, 946, 831. 51
预收款项	3, 189, 895. 63	4, 965, 143. 60
应付职工薪酬	9, 679, 683. 77	8, 725, 337. 01
应交税费	7, 339, 153. 46	4, 333, 315. 19
其他应付款	7, 062, 843. 37	7, 696, 209. 83
流动负债合计	264, 101, 497. 70	166, 666, 837. 14
非流动负债:		
递延所得税负债	2, 285, 437. 53	2, 196, 766. 59
非流动负债合计	2, 285, 437. 53	2, 196, 766. 59
负债合计	266, 386, 935. 23	168, 863, 603. 73
所有者权益:		
股本	447, 000, 000. 00	447, 000, 000. 00
资本公积	469, 070, 637. 54	469, 070, 637. 54
减: 库存股		
其他综合收益	8, 027, 612. 86	7, 525, 144. 16
盈余公积	97, 640, 036. 46	97, 640, 036. 46
未分配利润	148, 638, 247. 33	276, 462, 926. 63
所有者权益合计	1, 170, 376, 534. 19	1, 297, 698, 744. 79
负债和所有者权益总计	1, 436, 763, 469. 42	1, 466, 562, 348. 52

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

2016 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 告期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------------

2016年第三季度报告

一、营业总收入	145,561,470.56	138,562,050.52	497,862,370.84	489,361,040.10
其中：营业收入	145,561,470.56	138,562,050.52	497,862,370.84	489,361,040.10
二、营业总成本	101,641,753.58	100,345,800.57	345,723,877.99	346,076,453.79
其中：营业成本	68,616,958.36	68,155,257.37	238,868,973.02	236,734,063.51
营业税金及附加	2,513,763.23	2,151,170.27	7,491,721.39	6,674,447.32
销售费用	6,527,017.83	8,724,684.20	23,386,817.46	26,573,344.89
管理费用	24,327,264.95	22,341,940.83	77,338,931.89	80,364,692.04
财务费用	-436,408.83	-1,393,676.83	-1,324,811.34	-5,834,421.95
资产减值损失	93,158.04	366,424.73	-37,754.43	1,564,327.98
投资收益（损失以“-”号填列）	920,000.00	3,113,150.69	19,668,978.48	3,733,692.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,839,716.98	41,329,400.64	171,807,471.33	147,018,278.43
加：营业外收入	2,177,802.90	10,625,383.52	16,057,389.00	22,368,157.12
其中：非流动资产处置利得	8,673.78	-4,502.47	21,374.82	156,874.12
减：营业外支出	146,557.85	948.09	380,381.95	1,483,239.49
其中：非流动资产处置损失	5,000.00	-84.27	99,901.16	24,772.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,870,962.03	51,953,836.07	187,484,478.38	167,903,196.06
减：所得税费用	6,490,501.23	5,815,152.34	25,623,270.21	20,178,381.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,380,460.80	46,138,683.73	161,861,208.17	147,724,814.79
归属于母公司所有者的净利润	40,161,488.70	46,279,720.60	161,719,343.98	147,847,135.70
少数股东损益	218,972.10	-141,036.87	141,864.19	-122,320.91
六、其他综合收益的税后净额	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38
七、综合收益总额	41,089,071.77	42,930,590.85	162,363,676.87	147,082,764.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,870,099.67	43,071,627.72	162,221,812.68	147,205,085.32
归属于少数股东的	218,972.10	-141,036.87	141,864.19	-122,320.91

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.09	0.10	0.36	0.35
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.09	0.10	0.36	0.35

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：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

2016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、营业收入	126,118,006.35	118,387,608.17	430,622,285.78	422,389,818.53
减：营业成本	89,716,285.14	95,872,298.30	314,203,720.27	328,315,441.05
营业税金及附加	1,464,120.13	856,619.55	3,825,565.86	2,975,555.02
销售费用	5,685,729.67	7,766,052.83	20,441,946.08	23,351,765.24
管理费用	17,822,597.55	16,151,648.70	55,868,839.60	58,614,893.39
财务费用	-405,458.98	-1,479,502.73	-1,210,740.43	-6,143,030.62
资产减值损失	95,544.89	366,780.78	-37,606.93	1,563,395.63
投资收益（损失以“-”号填列）	920,000.00	3,113,150.69	19,668,978.48	3,733,692.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,659,187.95	1,966,861.43	57,199,539.81	17,445,490.94
加：营业外收入	2,169,221.66	317,908.67	2,446,435.68	1,016,071.35
其中：非流动资产处置利得	8,673.78	-4,502.47	15,726.59	128,739.59
减：营业外支出	146,557.85	899.62	281,262.46	1,437,361.67
其中：非流动资产处置损失	5,000.00	-84.27	34,768.51	19,179.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,681,851.76	2,283,870.48	59,364,713.03	17,024,200.62
减：所得税费用	1,658,967.52	-117,111.54	8,389,392.33	675,894.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,022,884.24	2,400,982.02	50,975,320.70	16,348,305.94
五、其他综合收益的税	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38

后净额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	708,610.97	-3,208,092.88	502,468.70	-642,050.38
六、综合收益总额	13,731,495.21	-807,110.86	51,477,789.40	15,706,255.56

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

2016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	471,420,801.19	427,101,067.42
收到的税费返还	13,548,911.88	22,882,476.16
收到其他与经营活动有关的现金	26,045,479.17	25,224,740.64
经营活动现金流入小计	511,015,192.24	475,208,284.22
购买商品、接受劳务支付的现金	191,568,741.03	184,847,980.82
支付给职工以及为职工支付的现金	74,853,781.55	78,373,992.17
支付的各项税费	75,637,767.83	73,717,110.34
支付其他与经营活动有关的现金	23,250,644.84	29,722,334.11
经营活动现金流出小计	365,310,935.25	366,661,417.44
经营活动产生的现金流量净额	145,704,256.99	108,546,866.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,668,978.48	3,733,692.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,700.00	228,446.00
投资活动现金流入小计	1,319,766,678.48	103,962,138.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,719,217.75	18,793,477.56
投资支付的现金	1,400,000,000.00	750,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,408,719,217.75	768,793,477.56
投资活动产生的现金流量净额	-88,952,539.27	-664,831,339.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		526,670,000.00
筹资活动现金流入小计	-	526,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	178,800,000.00	151,980,000.00

金		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,559,183.00
筹资活动现金流出小计	178,800,000.00	157,539,183.00
筹资活动产生的现金流量净额	-178,800,000.00	369,130,817.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,918.77	19,015.12
五、现金及现金等价物净增加额	-122,034,363.51	-187,134,640.54
加：期初现金及现金等价物余额	321,703,531.38	300,697,945.65
六、期末现金及现金等价物余额	199,669,167.87	113,563,305.11

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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	402,475,581.69	369,529,983.99
收到的税费返还		1,560,524.92
收到其他与经营活动有关的现金	58,553,758.30	39,802,136.06
经营活动现金流入小计	461,029,339.99	410,892,644.97
购买商品、接受劳务支付的现金	189,770,092.24	183,157,486.77
支付给职工以及为职工支付的现金	56,166,850.16	59,878,262.64
支付的各项税费	26,350,196.86	20,208,809.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,476,155.64	36,028,921.70
经营活动现金流出小计	292,763,294.90	299,273,480.74
经营活动产生的现金流量净额	168,266,045.09	111,619,164.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,668,978.48	3,733,692.12
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	42,220.00	185,984.00
投资活动现金流入小计	1,319,711,198.48	103,919,676.12
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7,115,787.11	16,056,595.56
投资支付的现金	1,400,000,000.00	750,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,407,115,787.11	766,056,595.56
投资活动产生的现金流量净额	-87,404,588.63	-662,136,919.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		526,670,000.00

筹资活动现金流入小计	-	526,670,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,800,000.00	151,980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,559,183.00
筹资活动现金流出小计	178,800,000.00	157,539,183.00
筹资活动产生的现金流量净额	-178,800,000.00	369,130,817.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,891.16	19,142.66
五、现金及现金等价物净增加额	-97,923,652.38	-181,367,795.55
加：期初现金及现金等价物余额	250,748,086.96	269,090,729.93
六、期末现金及现金等价物余额	152,824,434.58	87,722,934.38

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