

公司代码：603016

公司简称：新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 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.....	7
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵敏海、主管会计工作负责人高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡向红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	916,759,562.06	927,288,480.59	-1.14
归属于上市公司股东的净资产	799,168,657.49	815,555,360.29	-2.01
	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	46,331,570.77	43,723,527.85	5.96
	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	286,960,638.88	283,838,506.55	1.10
归属于上市公司股东的净利润	33,987,697.20	48,947,378.76	-30.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	41,312,329.56	44,386,491.44	-6.93

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.21	8.47	减少 4.26 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.40	-42.50
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.40	-42.50

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	-433,446.34	-451,900.01	
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	886,559.64	2,476,180.64	
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	-10,579,326.81	-10,356,553.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-225,886.54	-242,200.23	

所得税影响额	1,518,932.02	1,249,840.96	
合计	-8,833,168.03	-7,324,632.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				18,682		
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	
赵汉新	57,700,000	38.94	57,700,000	质押	21,500,000	境内自然人
赵敏海	20,000,000	13.50	20,000,000	质押	12,600,000	境内自然人
高岩敏	10,000,000	6.75	0	无	0	境内自然人
北京萃智投资 中心（有限合 伙）	9,000,000	6.07	0	无	0	境内非国 有法人
沈华	8,800,000	5.94	0	无	0	境内自然人
苏阳	1,880,000	1.27	0	质押	1,310,000	境内自然人
李淼	1,359,115	0.92	0	无	0	境内自然人
余旭	1,200,000	0.81	0	无	0	境内自然人
冯伟祖	1,000,000	0.67	0	无	0	境内自然人
中海信托股份 有限公司—中 海—浦江之星 322 号集合资 金信托	674,300	0.46	0	无	0	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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
高岩敏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
北京萃智投资中心（有限合 伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
沈华	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			

苏阳	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
李淼	1,359,115	人民币普通股	1,359,115
余旭	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
冯伟祖	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中海信托股份有限公司— 中海—浦江之星 322 号集合 资金信托	674,300	人民币普通股	674,300
上海平安闾鼎投资管理有 限责任公司—平安闾鼎*从 容宏观对冲证券投资基金	509,064	人民币普通股	509,064
无锡市富安资产经营管理 有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	赵汉新与赵敏海为父子关系；赵汉新、赵敏海、沈华、余旭签署了《一致行动协议》，为一致行动人。		
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

公司前三季度营业收入为28,696.06万元，比上年同期增加1.1%，归属于上市公司股东的净利润3,398.77万元，比上年同期下降30.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,131.23万元，比去年同期下降6.93%。前三季度母公司营业收入25,323.98万元，比去年同期增长2.82%，公司发展态势稳定，运行情况良好。前三季度利润下降的主要原因为：

2017年3月3日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除国有土地使用权出让合同的议案》，并于信息披露指定媒体上披露了《关于解除国有土地使用权出让合同的公告》（公告编号：2017-004）。经公司与无锡市国土资源局协商，并报经无锡市人民政府批准，同意公司解除国有土地使用权出让合同，将公司以受让方式取得坐落在惠山区惠山新城风泽路与锦惠路交叉口西北侧一宗国有建设用地使用权（土地证号：苏（2016）无锡市不动产权第00278181号）退还给政府，并按照相关规定退还缴纳的土地出让金5,257.665万元，同时公司应支付违约金1,051.533万元。目前该地块的退地手续已全部履行完毕，本次土地退回共损失1092.68万元，对公司前三季度的利润产生了较大的影响。

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	同比（±%）	变化原因
应收票据	15,866,252.51	44,371,036.23	-64.24	由于去年年底回笼票据增加所致
应收账款	109,522,163.68	90,065,023.48	21.6	应收帐款未到合同收款期所致
预付款项	2,192,724.03	1,307,151.13	67.75	由于预付材料和费用增加所致
应收利息	440,657.53	2,881,972.00	-84.71	理财收益到期所致
其他非流动资产	17,029,450.08	230,700.00	7,281.64	由于采购设备和厂房所致
预收款项	778,597.71	288,024.73	170.32	由于预收帐款增加所致
其他应付款	12,753,880.19	2,120,000.00	501.60	由于股权激励未完成注册变更所致
专项应付款		350,000.00	-100	由于创新项目到期结转收益所致

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比（±%）	变化原因
税金及附加	4,455,388.27	2,880,756.28	54.66	会计科目列支变化造成
资产减值损失	703,690.35	2,128,858.32	-66.95	应收账款账龄变动所致
营业外收入	2,911,944.99	5,929,890.85	-50.89	去年有一笔上市补贴375.30万元
营业外支出	11,244,218.08	428,039.89	2,526.91	土地退回损失1,092.68万元造成
归属于母公司所有者的净利润	33,987,697.20	48,947,378.76	-30.56	综合上述各种因素

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比（±%）	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	17,327,032.23	-298,002,422.30	-105.81	理财产品和设备、厂房购买造成
筹资活动产生的现金流量净额	-37,694,400.00	289,299,319.31	-113.03	本年有对股东分红5,037.44万元造成

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

公司因筹划重大资产重组，公司股票于2017年5月2日起紧急停牌，并于2017年5月3日起连续停牌。2017年7月31日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司本次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方案的议案》等相关议案，并履行了披露程序。详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《第三届董事会第十七次会议决议公告》以及《无

锡新宏泰电器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报告书（草案）》及其摘要等相关公告和文件。2017年9月7日，公司股票复牌。2017年9月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次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方案的议案》等相关议案。2017年10月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171983号）。中国证监会对公司提交的《无锡新宏泰电器科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

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	无锡新宏泰电器科技股份有限公司
法定代表人	赵敏海
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：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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	294,944,652.20	269,106,318.23
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	15,866,252.51	44,371,036.23
应收账款	109,522,163.68	90,065,023.48
预付款项	2,192,724.03	1,307,151.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	440,657.53	2,881,972.00
应收股利		
其他应收款	367,498.44	343,597.17
买入返售金融资产		
存货	77,148,341.29	67,553,853.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,276,236.17	248,001,965.99
流动资产合计	748,758,525.85	723,630,917.35
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	114,210,227.17	113,933,500.30
在建工程	49,056.60	
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	33,201,136.34	85,781,607.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,511,166.02	3,711,755.50
其他非流动资产	17,029,450.08	230,700.00
非流动资产合计	168,001,036.21	203,657,563.24
资产总计	916,759,562.06	927,288,480.59
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	67,236,210.31	72,974,899.39
预收款项	778,597.71	288,024.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,301,729.82	16,129,912.05
应交税费	3,091,378.25	2,965,357.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,753,880.19	2,120,000.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,161,796.28	94,478,193.83
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		
专项应付款		350,000.00
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		350,000.00
负债合计	98,161,796.28	94,828,193.83
所有者权益		
股本	148,160,000.00	148,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,931,382.67	275,931,382.67
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,903,045.27	44,903,045.27
一般风险准备		
未分配利润	330,174,229.55	346,560,932.35
归属于母公司所有者权益合计	799,168,657.49	815,555,360.29
少数股东权益	19,429,108.29	16,904,926.47
所有者权益合计	818,597,765.78	832,460,286.76
负债和所有者权益总计	916,759,562.06	927,288,480.59

法定代表人：赵敏海

主管会计工作负责人：高岩敏

会计机构负责人：胡向红

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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	279,039,091.16	260,396,220.52
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	14,191,841.42	41,120,333.45
应收账款	100,260,931.86	77,220,057.79
预付款项	1,805,195.55	863,198.39
应收利息	440,657.53	2,881,972.00
应收股利		
其他应收款	329,786.29	296,038.10
存货	66,204,940.91	56,920,393.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,130,151.43	245,001,965.99
流动资产合计	698,402,596.15	684,700,180.00
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	18,901,152.90	7,651,152.90
投资性房地产		
固定资产	112,666,107.36	112,021,549.39
在建工程	49,056.60	

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	33,201,136.34	85,781,607.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,382,253.84	3,471,925.88
其他非流动资产	12,349,682.08	230,700.00
非流动资产合计	180,549,389.12	209,156,935.61
资产总计	878,951,985.27	893,857,115.61
流动负债：		
短期借款		
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	64,657,917.44	69,193,601.60
预收款项	642,087.94	201,462.08
应付职工薪酬	12,088,213.63	13,918,010.09
应交税费	2,316,291.94	2,301,806.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,736,564.37	2,120,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,441,075.32	87,734,880.13
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		
专项应付款		
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	92,441,075.32	87,734,880.13
所有者权益：		
股本	148,160,000.00	148,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,931,382.67	275,931,382.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,903,045.27	44,903,045.27
未分配利润	317,516,482.01	337,127,807.54
所有者权益合计	786,510,909.95	806,122,235.48
负债和所有者权益总计	878,951,985.27	893,857,115.61

法定代表人：赵敏海

主管会计工作负责人：高岩敏

会计机构负责人：胡向红

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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)
一、营业总收入	100,607,824.61	102,005,884.91	286,960,638.88	283,838,506.55
其中：营业收入	100,607,824.61	102,005,884.91	286,960,638.88	283,838,506.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	84,813,483.24	83,724,296.60	240,583,697.47	227,917,322.63
其中：营业成本	59,932,299.48	58,623,108.40	172,934,160.17	162,707,438.89
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	1,403,304.23	987,408.97	4,455,388.27	2,880,756.28
销售费用	4,565,136.84	4,721,456.33	13,045,108.87	12,395,905.85
管理费用	19,234,336.45	19,063,467.49	51,003,141.27	49,176,404.63
财务费用	-461,457.28	-590,496.17	-1,557,791.46	-1,372,041.34
资产减值损失	139,863.52	919,351.58	703,690.35	2,128,858.32
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）	1,356,500.97		5,045,079.07	
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,150,842.34	18,281,588.31	51,422,020.48	55,921,183.92
加：营业外收入	955,442.34	1,350,237.72	2,911,944.99	5,929,890.85
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	11,044,503.85	216,957.57	11,244,218.08	428,039.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,061,780.83	19,414,868.46	43,089,747.39	61,423,034.88
减：所得税费用	1,011,175.25	2,987,385.42	6,577,868.37	9,246,557.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,050,605.58	16,427,483.04	36,511,879.02	52,176,477.78
归属于母公司所有者的净利润	4,865,798.54	15,322,623.06	33,987,697.20	48,947,378.76
少数股东损益	1,184,807.04	1,104,859.98	2,524,181.82	3,229,099.02
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）以后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净负债或				

净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
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	6,050,605.58	16,427,483.04	36,511,879.02	52,176,477.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,865,798.54	15,322,623.06	33,987,697.20	48,947,378.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,184,807.04	1,104,859.98	2,524,181.82	3,229,099.02
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	0.23	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	0.23	0.40

法定代表人：赵敏海

主管会计工作负责人：高岩敏

会计机构负责人：胡向红

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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)
一、营业收入	89,086,238.14	88,471,941.84	253,239,800.68	246,291,376.73
减：营业成本	53,758,251.46	51,167,289.49	154,434,924.67	144,633,706.85
税金及附加	1,277,107.16	832,268.82	4,085,644.64	2,479,857.56
销售费用	3,211,226.60	3,283,706.98	9,342,432.17	8,332,272.06
管理费用	17,417,009.90	16,866,550.01	45,870,904.76	42,561,636.69
财务费用	-456,154.12	-586,322.63	-1,543,777.72	-1,361,213.33
资产减值损失	118,046.49	1,030,879.14	773,404.05	2,017,451.07
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)	1,195,733.47		4,829,370.46	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	14,956,484.12	15,877,570.03	45,105,638.57	47,627,665.83
加：营业外收入	412,882.70	988,505.46	2,324,851.82	5,542,213.39
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	11,044,288.85	216,847.57	11,238,638.08	424,755.22
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,325,077.97	16,649,227.92	36,191,852.31	52,745,124.00
减：所得税费用	648,761.69	2,493,881.68	5,428,777.84	7,911,768.59
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,676,316.28	14,155,346.24	30,763,074.47	44,833,355.41
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进				

损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,676,316.28	14,155,346.24	30,763,074.47	44,833,355.41
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：赵敏海

主管会计工作负责人：高岩敏

会计机构负责人：胡向红

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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	260,129,466.29	266,971,896.71
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		333,130.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,557,825.73	2,153,518.36
经营活动现金流入小计	265,687,292.02	269,458,545.39
购买商品、接受劳务支付的现金	102,519,443.61	107,815,205.00
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	69,563,196.00	67,301,760.06
支付的各项税费	23,048,410.91	28,207,604.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,224,670.73	22,410,448.40
经营活动现金流出小计	219,355,721.25	225,735,017.54
经营活动产生的现金流量净额	46,331,570.77	43,723,527.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,486,393.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,275.00	5,072,530.04
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	42,061,320.00	
投资活动现金流入小计	318,554,988.54	5,072,530.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,227,956.31	58,074,952.34
投资支付的现金	269,000,000.00	245,000,000.00
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	301,227,956.31	303,074,952.34
投资活动产生的现金流量净额	17,327,032.23	-298,002,422.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,680,000.00	300,993,506.00
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		
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	12,680,000.00	300,993,506.00
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	50,374,400.00	644,186.69
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		11,050,000.00
筹资活动现金流出小计	50,374,400.00	11,694,186.69
筹资活动产生的现金流量净额	-37,694,400.00	289,299,319.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,869.03	37,020.08
五、现金及现金等价物净增加额	25,838,333.97	35,057,444.94
加：期初现金及现金等价物余额	269,106,318.23	225,401,459.04
六、期末现金及现金等价物余额	294,944,652.20	260,458,903.98

法定代表人：赵敏海

主管会计工作负责人：高岩敏

会计机构负责人：胡向红

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

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	216,675,111.86	226,939,014.31
收到的税费返还		333,130.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,263,033.20	2,107,794.38
经营活动现金流入小计	221,938,145.06	229,379,939.01
购买商品、接受劳务支付的现金	83,502,703.74	91,205,704.70
支付给职工以及为职工支付的现金	62,079,978.54	59,703,103.84
支付的各项税费	18,720,271.64	22,889,960.01
支付其他与经营活动有关的现金	20,800,395.84	18,873,541.72
经营活动现金流出小计	185,103,349.76	192,672,310.27
经营活动产生的现金流量净额	36,834,795.30	36,707,628.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,270,684.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,275.00	5,072,530.04
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	42,061,320.00	
投资活动现金流入小计	294,339,279.93	5,072,530.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,460,935.56	57,867,539.70

投资支付的现金	236,000,000.00	245,000,000.00
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	11,250,000.00	
投资活动现金流出小计	274,710,935.56	302,867,539.70
投资活动产生的现金流量净额	19,628,344.37	-297,795,009.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,680,000.00	300,993,506.00
取得借款收到的现金		
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	12,680,000.00	300,993,506.00
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	50,374,400.00	644,186.69
支付其他与筹资活动有关的现金		11,050,000.00
筹资活动现金流出小计	50,374,400.00	11,694,186.69
筹资活动产生的现金流量净额	-37,694,400.00	289,299,319.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,869.03	37,020.08
五、现金及现金等价物净增加额	18,642,870.64	28,248,958.47
加：期初现金及现金等价物余额	260,396,220.52	220,183,410.75
六、期末现金及现金等价物余额	279,039,091.16	248,432,369.22

法定代表人：赵敏海

主管会计工作负责人：高岩敏

会计机构负责人：胡向红

4.2 审计报告

□适用 √不适用