

公司代码：603496

公司简称：恒为科技

恒为科技（上海）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 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳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	754,700,627.91	374,188,872.29	101.69
归属于上市公司股东的净资产	635,606,183.78	272,158,692.81	133.54
	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	-32,685,317.00	23,230,842.80	-240.70
	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	219,697,211.56	174,838,237.24	25.66
归属于上市公司股东的净利润	55,547,490.97	46,542,525.20	19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,371,865.25	46,545,924.41	18.96
加权平均净资产收益率(%)	13.90	19.57	减少 5.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6666	0.6206	7.41
稀释每股收益	0.6666	0.6206	7.41

(元/股)			
-------	--	--	--

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			
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		227,280.00	
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	-26,433.00	-27,132.09	
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)			
所得税影响额	3,964.95	-24,522.19	
合计	-22,468.05	175,625.72	

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）				11,318		
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	
沈振宇	19,687,500	19.69	19,687,500	质押	3,400,000	境内自然人
胡德勇	10,546,875	10.55	10,546,875	质押	2,100,000	境内自然人
王翔	8,085,920	8.09	8,085,920	质押	1,400,000	境内自然人
上海恒托投资管理合伙企业 （有限合伙）	7,031,250	7.03	7,031,250	无		境内非国有法人
张诗超	4,921,875	4.92	4,921,875	质押	650,000	境内自然人
张明	4,007,831	4.01	4,007,831	质押	760,000	境内自然人
黄建	3,515,625	3.52	3,515,625	无		境内自然人
新余泓诚投资 管理中心（有 限合伙）	3,124,974	3.12	3,124,974	质押	1,997,000	境内非国有法人
丁国荣	2,812,500	2.81	2,812,500	无		境内自然人
黄琦	2,636,710	2.64	2,636,710	质押	900,000	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			
赵建平	800,000	人民币普通股	800,000			
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000			
吴军	257,700	人民币普通股	257,700			
陈标	132,000	人民币普通股	132,000			
史国春	122,000	人民币普通股	122,000			
陈辉	118,700	人民币普通股	118,700			
王木胜	118,002	人民币普通股	118,002			
高竟伦	112,100	人民币普通股	112,100			
周萍	110,000	人民币普通股	110,000			
王学勤	109,900	人民币普通股	109,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
应收账款	102,692,794.37	61,017,393.51	68.30%	主要是销售规模扩大所致
预付款项	24,596,734.82	2,043,195.66	1103.84%	主要系购置研发场地所致
其他应收款	498,249.44	2,818,609.62	-82.32%	主要是上市费用冲减资本公积所致
存货	165,673,074.27	101,132,200.65	63.82%	主要是备货需求增加所致
其他流动资产	233,000,000.00	-	不适用	购买银行短期理财产品
在建工程	-	891,028.85	-100.00%	主要是预付办公场地装修费转入长期待摊费用所致
无形资产	986,975.44	357,481.30	176.09%	主要是新增软件采购所致
长期待摊费用	3,605,049.60	2,515,857.90	43.29%	主要是办公场地装修费所致
递延所得税资产	1,516,035.57	1,105,141.10	37.18%	主要是坏账准备和存货跌价准备比上期有所增加
应付票据	17,773,896.75	8,639,455.31	105.73%	主要是以票据方式支付的金额有所增加
预收款项	580,726.73	1,070,352.40	-45.74%	主要是部分预收货款确认为收入
应付职工薪酬	-	2,361,300.00	-100.00%	主要是期初未发放的应付工资已在报告期内支付
应交税费	5,506,687.84	2,003,630.23	174.84%	主要是软件子公司的所得税率进入减半期,预缴所得税增加
其他应付款	2,403,725.83	1,715,815.49	40.09%	主要是装修尾款尚未支付,以及收到客户押金
一年内到期的非流动负债	2,166,666.80	5,416,666.76	-60.00%	主要是偿还长期借款所致
递延收益	2,960,000.00	1,760,000.00	68.18%	主要是新增的政府补助尚未验收确认所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	股票上市发行引起股本增加

资本公积	360,885,891.12	68,985,891.12	423.13%	股票上市发行引起资本公积增加
未分配利润	162,195,108.64	115,647,617.67	40.25%	主要是本期净利润增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因
税金及附加	2,525,652.80	1,850,153.53	36.51%	主要是因为会计政策变更的影响
管理费用	57,276,583.14	41,035,986.46	39.58%	主要是加大研发投入所致
财务费用	-467,783.23	249,334.06	-287.61%	主要系利息净支出减少所致
资产减值损失	3,828,073.55	2,002,353.92	91.18%	主要是坏账准备、存货跌价准备计提增加所致
投资收益	534,388.26	272,933.81	95.79%	主要是理财产品收益增加所致
其他收益	7,649,891.36	-	不适用	主要是因为会计政策变更的影响
营业外收入	227,280.91	2,444,886.27	-90.70%	主要是会计政策变更的影响所致
营业外支出	27,133.00	4,000.00	578.33%	主要是非经营性支出增加所致
所得税费用	9,318,153.59	3,530,683.22	163.92%	主要系软件子公司的所得税率进入减半期,所得税费用增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,685,317.00	23,230,842.80	-240.70%	主要是人员费用增长及采购备货需求增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-259,940,255.86	-1,449,965.02	17827.35%	主要是购置办公场地预付款,以及购买银行短期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	309,442,431.55	-12,156,632.74	-2645.46%	主要是首次公开发行股票募集资金到账所致

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

3.3 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	恒为科技（上海）股份有限公司
法定代表人	沈振宇
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:恒为科技（上海）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	125,363,665.60	108,446,806.91
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	34,607,387.87	31,940,162.00
应收账款	102,692,794.37	61,017,393.51
预付款项	24,596,734.82	2,043,195.66
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	498,249.44	2,818,609.62
买入返售金融资产		
存货	165,673,074.27	101,132,200.65
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	233,000,000.00	
流动资产合计	686,431,906.37	307,398,368.35
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	2,656,971.40	2,669,651.63
投资性房地产		
固定资产	59,503,689.53	59,251,343.16
在建工程		891,028.85
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	986,975.44	357,481.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,605,049.60	2,515,857.90
递延所得税资产	1,516,035.57	1,105,141.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,268,721.54	66,790,503.94
资产总计	754,700,627.91	374,188,872.29
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	22,000,000.00
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	17,773,896.75	8,639,455.31
应付账款	62,702,740.18	57,062,959.29
预收款项	580,726.73	1,070,352.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,361,300.00
应交税费	5,506,687.84	2,003,630.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,403,725.83	1,715,815.49

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	2,166,666.80	5,416,666.76
其他流动负债		
流动负债合计	116,134,444.13	100,270,179.48
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	2,960,000.00	1,760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,960,000.00	1,760,000.00
负债合计	119,094,444.13	102,030,179.48
所有者权益		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,885,891.12	68,985,891.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,525,184.02	12,525,184.02
一般风险准备		
未分配利润	162,195,108.64	115,647,617.67
归属于母公司所有者权益合计	635,606,183.78	272,158,692.81
少数股东权益		
所有者权益合计	635,606,183.78	272,158,692.81
负债和所有者权益总计	754,700,627.91	374,188,872.29

法定代表人：沈振宇

主管会计工作负责人：秦芳

会计机构负责人：秦芳

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:恒为科技(上海)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	119,429,994.26	106,214,237.18
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	34,607,387.87	31,940,162.00
应收账款	102,692,794.37	61,017,393.51
预付款项	24,584,534.81	2,041,195.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	498,249.44	2,816,719.62
存货	165,673,074.27	101,132,200.65
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	233,000,000.00	
流动资产合计	680,486,035.02	305,161,908.62
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	5,713,971.40	5,726,651.63
投资性房地产		
固定资产	59,408,370.11	59,113,350.09
在建工程		891,028.85
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	986,975.44	357,481.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,605,049.60	2,515,857.90
递延所得税资产	1,515,698.07	1,105,039.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,230,064.62	69,709,409.62
资产总计	751,716,099.64	374,871,318.24
流动负债:		

短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
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	17,773,896.75	8,639,455.31
应付账款	106,025,480.18	93,376,699.29
预收款项	580,726.73	1,070,352.40
应付职工薪酬		2,361,300.00
应交税费	2,897,853.42	670,819.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,359,018.23	1,673,555.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,166,666.80	5,416,666.76
其他流动负债		
流动负债合计	153,803,642.11	135,208,849.19
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	2,960,000.00	1,760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,960,000.00	1,760,000.00
负债合计	156,763,642.11	136,968,849.19
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,884,334.59	68,984,334.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,525,184.02	12,525,184.02
未分配利润	121,542,938.92	81,392,950.44
所有者权益合计	594,952,457.53	237,902,469.05

2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	751,716,099.64	374,871,318.24
------------	----------------	----------------

法定代表人：沈振宇

主管会计工作负责人：秦芳

会计机构负责人：秦芳

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：恒为科技（上海）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	76,779,637.77	57,227,065.73	219,697,211.56	174,838,237.24
其中：营业收入	76,779,637.77	57,227,065.73	219,697,211.56	174,838,237.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,809,786.20	40,464,190.56	163,215,994.53	127,478,848.90
其中：营业成本	32,740,881.05	24,683,575.84	93,750,705.04	76,075,716.98
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	700,290.65	599,809.01	2,525,652.80	1,850,153.53
销售费用	2,388,698.21	1,520,863.56	6,302,763.23	6,265,303.95
管理费用	17,936,668.52	13,220,401.03	57,276,583.14	41,035,986.46
财务费用	-187,019.83	314,436.44	-467,783.23	249,334.06
资产减值损失	230,267.60	125,104.68	3,828,073.55	2,002,353.92
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）	733,025.78	61,240.85	534,388.26	272,933.81
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	185,957.29	61,240.85	-12,680.23	272,933.81
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益	1,229,190.62		7,649,891.36	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,932,067.97	16,824,116.02	64,665,496.65	47,632,322.15
加：营业外收入		178,117.59	227,280.91	2,444,886.27
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	26,433.00		27,133.00	4,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,905,634.97	17,002,233.61	64,865,644.56	50,073,208.42
减：所得税费用	3,265,149.74	1,512,008.55	9,318,153.59	3,530,683.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,640,485.23	15,490,225.06	55,547,490.97	46,542,525.20
归属于母公司所有者的净利润	21,640,485.23	15,490,225.06	55,547,490.97	46,542,525.20
少数股东损益				
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	21,640,485.23	15,490,225.06	55,547,490.97	46,542,525.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,640,485.23	15,490,225.06	55,547,490.97	46,542,525.20
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)			0.6666	0.6206
（二）稀释每股收益(元/股)			0.6666	0.6206

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：沈振宇

主管会计工作负责人：秦芳

会计机构负责人：秦芳

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：恒为科技（上海）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	76,779,637.77	57,227,065.73	219,697,211.56	174,838,237.24
减：营业成本	47,215,240.27	34,381,866.90	136,709,253.27	99,812,470.17
税金及附加	402,524.70	387,020.75	1,614,147.83	1,333,213.59
销售费用	2,388,698.21	1,520,863.56	6,302,763.23	6,265,303.95
管理费用	14,482,358.57	10,434,751.80	45,579,122.18	30,986,382.42
财务费用	-184,363.76	315,258.42	-446,801.08	260,196.87
资产减值损失	228,377.60	124,429.68	3,826,183.55	2,001,678.92
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）	733,025.78	61,240.85	26,883,803.39	21,774,652.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,957.29	61,240.85	-12,680.23	272,933.81
其他收益			829,008.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,979,827.96	10,124,115.47	53,825,354.23	55,953,644.27
加：营业外收入			7,280.91	392,370.85
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	26,433.00		27,133.00	4,000.00

其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	12,953,394.96	10,124,115.47	53,805,502.14	56,342,015.12
减：所得税费用	1,855,005.32	1,518,244.68	4,655,513.66	5,209,238.10
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	11,098,389.64	8,605,870.79	49,149,988.48	51,132,777.02
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	11,098,389.64	8,605,870.79	49,149,988.48	51,132,777.02
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：沈振宇

主管会计工作负责人：秦芳

会计机构负责人：秦芳

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：恒为科技（上海）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	210,950,877.01	193,651,685.22
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	7,649,891.36	2,444,885.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,557,057.96	891,027.18
经营活动现金流入小计	221,157,826.33	196,987,597.74
购买商品、接受劳务支付的现金	164,156,241.67	104,934,003.06
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	53,032,531.20	39,607,750.80
支付的各项税费	23,140,513.60	18,250,009.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,513,856.86	10,964,991.84
经营活动现金流出小计	253,843,143.33	173,756,754.94
经营活动产生的现金流量净额	-32,685,317.00	23,230,842.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	547,068.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	162,547,068.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,487,324.35	1,449,965.02
投资支付的现金	395,000,000.00	
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	422,487,324.35	1,449,965.02
投资活动产生的现金流量净额	-259,940,255.86	-1,449,965.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,100,000.00	
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	15,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	342,100,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,249,999.96	15,249,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,667,945.86	8,906,632.78
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	7,739,622.63	
筹资活动现金流出小计	32,657,568.45	24,156,632.74
筹资活动产生的现金流量净额	309,442,431.55	-12,156,632.74
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	16,816,858.69	9,624,245.04
加：期初现金及现金等价物余额	108,326,836.91	60,355,243.99
六、期末现金及现金等价物余额	125,143,695.60	69,979,489.03

法定代表人：沈振宇

主管会计工作负责人：秦芳

会计机构负责人：秦芳

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：恒为科技（上海）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	210,950,877.01	193,651,685.22
收到的税费返还	829,008.26	392,369.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,312,722.74	874,942.10
经营活动现金流入小计	214,092,608.01	194,918,997.24
购买商品、接受劳务支付的现金	207,341,059.73	140,381,901.93
支付给职工以及为职工支付的现金	42,437,753.27	31,118,488.78
支付的各项税费	11,595,032.84	12,871,520.71
支付其他与经营活动有关的现金	12,454,595.91	9,442,629.66

经营活动现金流出小计	273,828,441.75	193,814,541.08
经营活动产生的现金流量净额	-59,735,833.74	1,104,456.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,896,483.62	21,501,719.14
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	188,896,483.62	21,501,719.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,487,324.35	1,407,329.97
投资支付的现金	395,000,000.00	
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	422,487,324.35	1,407,329.97
投资活动产生的现金流量净额	-233,590,840.73	20,094,389.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,100,000.00	
取得借款收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	339,100,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,249,999.96	15,249,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,667,945.86	8,906,632.78
支付其他与筹资活动有关的现金	7,739,622.63	
筹资活动现金流出小计	32,657,568.45	24,156,632.74
筹资活动产生的现金流量净额	306,442,431.55	-12,156,632.74
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	13,115,757.08	9,042,212.59
加：期初现金及现金等价物余额	106,094,267.18	57,649,055.90
六、期末现金及现金等价物余额	119,210,024.26	66,691,268.49

法定代表人：沈振宇

主管会计工作负责人：秦芳

会计机构负责人：秦芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用