
公司代码：603083

公司简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
2018 年第三季度报告

CIG | 剑桥科技

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人 Gerald G Wong、主管会计工作负责人黎雄应及会计机构负责人（会计主管人员）侯文超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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	2,575,716,436.87	2,351,257,802.39	9.55
归属于上市公司股东的净资产	1,102,645,302.00	1,061,998,293.01	3.83
	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 ^{注1}	-140,395,070.97	83,739,251.91	-267.66
	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	2,275,774,371.58	1,846,636,222.22	23.24
归属于上市公司股东的净利润	56,368,461.45	55,095,793.42	2.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ^{注2}	24,132,949.93	50,717,605.59	-52.42
加权平均净资产收益率(%)	5.16	7.86	减少 2.70 个百分点
基本每股收益(元/股) ^{注3}	0.44	0.58	-24.14
稀释每股收益(元/股) ^{注3}	0.44	0.58	-24.14

注：

1.经营活动产生的现金流量净额同比下降主要系本期销售规模增长，用以支付原材料的采购款项增加；

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系报告期内非经常性损益在净利润中占比较大，扣非后净利润较上年同期有所减少；

3.2018 年 8 月,公司实施资本公积金转增股本方案,股本由 97,871,555 股增至 128,780,022 股。根据会计准则的相关规定,公司按照最新的股本调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

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	-2,168.69	278,312.16	主要系处置固定资产产生的损益
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	6,453,873.81	9,099,633.14	主要系收到政府补助款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,862.86	28,607,158.25	主要系公司无形资产转让
所得税影响额	-1,079,891.25	-5,749,592.03	
合计	6,022,676.73	32,235,511.52	

2.6 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)				16,525		
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	
Cambridge Industries Company Limited	28,187,348	22.15	28,187,348	质押	3,120,000	境外法人
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	18,432,960	14.49	18,432,960	无	0	其他
上海康令投资咨询有限公司	8,487,180	6.67	8,487,180	无	0	境内非国有法人
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	6,599,677	5.19	6,599,677	无	0	境外法人
宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙)	4,576,099	3.60	4,576,099	无	0	其他
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	4,014,068	3.15	4,014,068	无	0	其他

上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,299,887	2.59	3,299,887	无	0	其他
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	2,838,333	2.23	2,838,333	无	0	其他
杭州安丰宸元创业投资合伙企业（有限合伙）	2,554,500	2.01	2,554,500	无	0	其他
上海建信创业投资有限公司	2,426,936	1.91	2,426,936	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			
关艳春	331,560	人民币普通股	331,560			
郑孝林	295,000	人民币普通股	295,000			
杨海珍	276,300	人民币普通股	276,300			
林瑜	261,430	人民币普通股	261,430			
庄静	229,800	人民币普通股	229,800			
刘陆峰（参与融资融券）	193,091	人民币普通股	193,091			
杨子河	164,800	人民币普通股	164,800			
徐军龙	160,530	人民币普通股	160,530			
刘忠清（参与融资融券）	157,856	人民币普通股	157,856			
张广明	140,000	人民币普通股	140,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康令的唯一股东赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行动协议》，赵海波为公司实际控制人的一致行动人；CIG 开曼与 CIG Holding 存在关联关系且为实际控制人同一控制下的企业；安丰和众与安丰宸元存在关联关系。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.7 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

(1)合并资产负债表相关科目同比变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明 (以下“本期”指“年初至报告期末”)
----	------	------	------	------------------------------

货币资金	197,334,718.66	569,523,038.00	-65.35%	主要系本期用于支付存货及长期资产款项增加
应收票据及应收账款	743,798,990.42	502,901,223.45	47.90%	主要系本期销售收入增长致期末应收款增加
其他流动资产	17,853,483.64	28,461,756.59	-37.27%	主要系本期收到出口退税增加进项税金留抵额减少
可供出售金融资产	1,951,320.00	693,700.00	181.29%	主要系本期对外投资增加
在建工程	25,272,055.02	36,891,585.93	-31.50%	主要系本期末转入已验收的固定资产增加
无形资产	142,228,328.73	56,772,320.71	150.52%	主要系本期购买技术及软件等无形资产增加
开发支出	179,114,249.15	72,363,753.43	147.52%	主要系本期开发阶段的研发投入增加
递延所得税资产	21,988,129.43	16,637,176.57	32.16%	主要系本期资产减值增加所致
其他非流动资产	19,589,987.32	4,877,243.49	301.66%	主要系本期预付设备款增加
短期借款	175,000,000.00	110,000,000.00	59.09%	主要系本期从银行短期借款增加所致
预收款项	12,613,228.67	4,022,308.95	213.58%	主要系本期对客户预收款增加所致
其他应付款	62,802,254.10	27,286,895.81	130.16%	主要系本期限制性股票增加所致
股本	128,780,022.00	97,871,555.00	31.58%	主要系本期资本公积转增股本变动所致
其他综合收益	711,602.50	-2,162,540.49	-132.91%	主要系本期人民币汇率变动所致

(2)合并利润表相关科目同比变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明 (以下“本期”指“年初至报告期末”)
营业成本	2,043,631,107.04	1,561,259,175.91	30.90%	主要系本期产品销售增长及物料成本上升带来的成本增加
管理费用	89,085,238.91	54,653,613.19	63.00%	主要系本期业务规模增加导致费用增加
研发费用	90,050,479.39	137,513,133.43	-34.51%	主要系本期开发支出以外的研发费用减少所致
财务费用	-25,612,622.91	12,067,178.74	-312.25%	主要系本期人民币贬值导致财务费用-汇兑收益增加
利息费用	4,775,449.93	2,614,907.43	82.62%	主要系本期银行短期借款增加导致利息支出增加所致
利息收入	1,183,976.22	820,678.54	44.27%	主要系本期银行存款利息增加所致
资产减值损失	16,752,090.58	-3,832,121.37	-537.15%	主要系本期坏账准备和存货跌价准备计提增加所致
其他收益	8,972,044.64	4,502,400.11	99.27%	主要系本期计入当期损益的政府补助收入增加所致
资产处置收益	278,312.16	-159,548.99	-274.44%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	29,038,889.15	171,753.56	16807.30%	主要系本期对外转让无形资产
所得税费用	1,375,544.17		不适用	主要系本期企业所得税增加所致

(3)合并现金流量表相关科目同比变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明 (以下“本期”指“年初至报告期末”)
经营活动产生的现金流量净额	-140,395,070.97	83,739,251.91	-267.66%	主要系本期销售规模增长，用以支付原材料的采购款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-293,902,070.21	-168,903,546.47	74.01%	主要系本期用于长期资产投入的款项增加所致

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

3.3 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

的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海剑桥科技股份有限公司
法定代表人	Gerald G Wong
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	197,334,718.66	569,523,038.00
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		
应收票据及应收账款	743,798,990.42	502,901,223.45
其中：应收票据		
应收账款	743,798,990.42	502,901,223.45
预付款项	30,112,708.89	24,188,612.89

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,498,769.46	14,543,551.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,645,197.21	553,734,942.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,853,483.64	28,461,756.59
流动资产合计	1,653,243,868.28	1,693,353,124.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,951,320.00	693,700.00
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	469,301,277.60	406,903,533.48
在建工程	25,272,055.02	36,891,585.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,228,328.73	56,772,320.71
开发支出	179,114,249.15	72,363,753.43
商誉		
长期待摊费用	63,027,221.34	62,765,363.88
递延所得税资产	21,988,129.43	16,637,176.57
其他非流动资产	19,589,987.32	4,877,243.49
非流动资产合计	922,472,568.59	657,904,677.49
资产总计	2,575,716,436.87	2,351,257,802.39
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	110,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,142,979,421.79	1,068,115,979.32
预收款项	12,613,228.67	4,022,308.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,008,838.44	29,169,334.69

应交税费	5,058,535.46	7,198,568.72
其他应付款	62,802,254.10	27,286,895.81
其中：应付利息	242,512.50	154,479.85
应付股利	964,569.07	
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		
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	1,427,462,278.46	1,245,793,087.49
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,908,653.18	17,014,367.62
其他非流动负债	24,700,203.23	26,452,054.27
非流动负债合计	45,608,856.41	43,466,421.89
负债合计	1,473,071,134.87	1,289,259,509.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	128,780,022.00	97,871,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,285,337.08	583,521,513.98
减：库存股	18,672,290.10	
其他综合收益	711,602.50	-2,162,540.49
专项储备		
盈余公积	37,011,545.38	37,011,545.38
一般风险准备		
未分配利润	383,529,085.14	345,756,219.14
归属于母公司所有者权益合计	1,102,645,302.00	1,061,998,293.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,102,645,302.00	1,061,998,293.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,575,716,436.87	2,351,257,802.39

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：黎雄应 会计机构负责人：侯文超

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

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	186,190,633.38	431,667,098.66
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		
应收票据及应收账款	829,730,317.06	536,880,415.19
其中:应收票据		
应收账款	829,730,317.06	536,880,415.19
预付款项	13,952,802.09	23,347,840.46
其他应收款	38,932,964.97	112,756,388.11
其中:应收利息		
应收股利		
存货	598,399,414.38	544,643,858.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,985,627.44	28,404,500.08
流动资产合计	1,678,191,759.32	1,677,700,100.84
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	51,330,377.23	51,330,377.23
投资性房地产		
固定资产	437,594,928.09	405,231,785.65
在建工程	22,396,163.77	36,891,585.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,856,134.09	25,048,605.96
开发支出	179,114,249.15	72,363,753.43
商誉		
长期待摊费用	48,885,539.76	47,676,847.28
递延所得税资产	25,539,659.31	21,476,417.78
其他非流动资产	18,578,811.79	4,877,243.49
非流动资产合计	814,295,863.19	664,896,616.75
资产总计	2,492,487,622.51	2,342,596,717.59
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	110,000,000.00
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		

应付票据及应付账款	1,105,783,412.41	1,067,974,876.24
预收款项	11,582,305.11	2,667,698.38
应付职工薪酬	23,916,724.37	25,306,191.89
应交税费	3,198,643.05	3,479,282.37
其他应付款	70,332,076.81	38,123,314.86
其中：应付利息	242,512.50	154,479.85
应付股利	964,569.07	
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	1,389,813,161.75	1,247,551,363.74
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		
预计负债		
递延收益	24,700,203.23	26,452,054.27
递延所得税负债	20,908,653.18	17,014,367.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,608,856.41	43,466,421.89
负债合计	1,435,422,018.16	1,291,017,785.63
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	128,780,022.00	97,871,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,788,277.61	594,024,454.51
减：库存股	18,672,290.10	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,011,545.38	37,011,545.38
未分配利润	328,158,049.46	322,671,377.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,065,604.35	1,051,578,931.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,492,487,622.51	2,342,596,717.59

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：黎雄应 会计机构负责人：侯文超

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	845,847,070.42	667,283,882.30	2,275,774,371.58	1,846,636,222.22
其中：营业收入	845,847,070.42	667,283,882.30	2,275,774,371.58	1,846,636,222.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	802,273,509.30	655,331,260.77	2,256,015,469.51	1,795,664,653.48
其中：营业成本	737,622,614.78	589,203,795.41	2,043,631,107.04	1,561,259,175.91
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	1,045,026.81	876,936.02	2,902,415.80	2,548,101.90
销售费用	13,339,656.64	11,467,135.63	39,206,760.70	31,455,571.68
管理费用	33,329,287.53	22,576,055.69	89,085,238.91	54,653,613.19
研发费用	26,131,433.32	22,290,501.52	90,050,479.39	137,513,133.43
财务费用	-16,681,503.96	4,525,010.65	-25,612,622.91	12,067,178.74
其中：利息费用	2,017,756.05	1,107,169.10	4,775,449.93	2,614,907.43
利息收 入	159,356.59	303,393.29	1,183,976.22	820,678.54
资产减值损失	7,486,994.18	4,391,825.85	16,752,090.58	-3,832,121.37
加：其他收益	6,326,285.31	1,589,225.55	8,972,044.64	4,502,400.11
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号填 列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	-2,168.69	-29,236.15	278,312.16	-159,548.99
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,897,677.74	13,512,610.93	29,009,258.87	55,314,419.86
加：营业外收入	1,040,704.76		29,038,889.15	171,753.56
减：营业外支出	262,253.40	379,359.00	304,142.40	390,380.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,676,129.10	13,133,251.93	57,744,005.62	55,095,793.42
减：所得税费用	1,375,544.17		1,375,544.17	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,300,584.93	13,133,251.93	56,368,461.45	55,095,793.42
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,300,584.93	13,133,251.93	56,368,461.45	55,095,793.42
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.归属于母公司所有者的净利润	49,300,584.93	13,133,251.93	56,368,461.45	55,095,793.42
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	2,465,190.92	-1,178,277.14	2,874,142.99	-1,855,997.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,465,190.92	-1,178,277.14	2,874,142.99	-1,855,997.07
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,465,190.92	-1,178,277.14	2,874,142.99	-1,855,997.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	2,465,190.92	-1,178,277.14	2,874,142.99	-1,855,997.07
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	51,765,775.85	11,954,974.79	59,242,604.44	53,239,796.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,765,775.85	11,954,974.79	59,242,604.44	53,239,796.35
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）	0.39	0.14	0.44	0.58
（二）稀释每股收益（元/股）	0.39	0.14	0.44	0.58

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：黎雄应 会计机构负责人：侯文超

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	827,037,302.95	633,414,085.44	2,213,020,372.48	1,786,450,953.50
减：营业成本	767,770,891.41	592,124,550.94	2,083,674,491.27	1,567,160,492.70
税金及附加	727,520.41	629,702.20	2,039,108.54	1,778,617.17
销售费用	10,804,478.99	9,200,046.08	29,460,440.96	23,134,479.67
管理费用	17,884,496.90	15,486,091.56	56,540,402.75	41,151,569.29
研发费用	22,421,987.45	20,681,279.00	82,148,084.26	133,292,377.20
财务费用	-17,659,297.30	4,518,761.10	-26,491,203.40	12,048,954.86
其中：利息费用	2,233,879.30	1,107,169.10	4,738,584.66	2,614,907.43
利息收入	349,991.71	298,889.57	1,004,122.39	805,477.36
资产减值损失	6,463,398.90	2,941,380.99	-713,591.42	9,869,310.24
加：其他收益	6,326,285.31	1,119,225.55	8,653,422.64	4,032,400.11
投资收益（损失以“—”号填列）				-62,212.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	-2,168.69	-29,224.70	278,312.16	-160,680.04
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	24,947,942.81	-11,077,725.58	-4,705,625.68	1,824,660.19
加: 营业外收入	896,629.01		28,889,546.45	165,000.00
减: 营业外支出	261,596.90	345,424.00	270,608.90	356,445.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	25,582,974.92	-11,423,149.58	23,913,311.87	1,633,215.19
减: 所得税费用	-568,113.87	247,509.57	-168,955.97	-733,972.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	26,151,088.79	-11,670,659.15	24,082,267.84	2,367,187.43
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26,151,088.79	-11,670,659.15	24,082,267.84	2,367,187.43
(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				
(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.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				
六、综合收益总额	26,151,088.79	-11,670,659.15	24,082,267.84	2,367,187.43
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: Gerald G Wong 主管会计工作负责人: 黎雄应 会计机构负责人: 侯文超

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	2,187,565,375.26	1,664,584,220.89
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	171,229,810.27	196,582,935.47
收到其他与经营活动有关的现金	76,308,163.49	38,028,650.17
经营活动现金流入小计	2,435,103,349.02	1,899,195,806.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,120,607.17	1,447,829,775.59
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	229,065,841.78	254,375,399.36
支付的各项税费	9,735,341.10	7,785,342.17
支付其他与经营活动有关的现金	114,576,629.94	105,466,037.50
经营活动现金流出小计	2,575,498,419.99	1,815,456,554.62
经营活动产生的现金流量净额	-140,395,070.97	83,739,251.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,531.00
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	996,000.00	
投资活动现金流入小计	996,000.00	41,531.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,898,070.21	168,945,077.47
投资支付的现金		

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	294,898,070.21	168,945,077.47
投资活动产生的现金流量净额	-293,902,070.21	-168,903,546.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,672,290.10	
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	229,926,809.34	160,000,000.00
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	248,599,099.44	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,265,660.07	2,516,762.88
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		
筹资活动现金流出小计	187,265,660.07	87,516,762.88
筹资活动产生的现金流量净额	61,333,439.37	72,483,237.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,605,164.52	-7,735,706.39
五、现金及现金等价物净增加额	-366,358,537.29	-20,416,763.83
加：期初现金及现金等价物余额	536,829,592.97	164,013,065.24
六、期末现金及现金等价物余额	170,471,055.68	143,596,301.41

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：黎雄应 会计机构负责人：侯文超

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

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	2,053,032,281.56	2,618,224,517.26
收到的税费返还	171,229,810.27	329,824,477.14
收到其他与经营活动有关的现金	181,293,604.17	39,251,437.36
经营活动现金流入小计	2,405,555,696.00	2,987,300,431.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,842,226.86	2,496,750,102.64
支付给职工以及为职工支付的现金	176,530,331.56	327,535,610.04
支付的各项税费	2,455,963.55	9,730,821.68
支付其他与经营活动有关的现金	108,194,265.33	134,173,650.01
经营活动现金流出小计	2,503,022,787.30	2,968,190,184.37
经营活动产生的现金流量净额	-97,467,091.30	19,110,247.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,401.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,787.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		51,189.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,392,737.61	246,742,325.65
投资支付的现金		
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	206,392,737.61	246,742,325.65
投资活动产生的现金流量净额	-206,392,737.61	-246,691,136.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,672,290.10	
取得借款收到的现金	230,000,000.00	275,000,000.00
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	248,672,290.10	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,265,660.07	2,516,762.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	187,265,660.07	87,516,762.88
筹资活动产生的现金流量净额	61,406,630.03	187,483,237.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,806,515.64	-7,910,748.42
五、现金及现金等价物净增加额	-239,646,683.24	-48,008,400.09
加：期初现金及现金等价物余额	398,973,653.63	157,690,293.52
六、期末现金及现金等价物余额	159,326,970.39	109,681,893.43

法定代表人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：黎雄应 会计机构负责人：侯文超

4.2 审计报告

适用 不适用