



成都三泰电子实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,310,631,285.47	1,270,507,458.22		3.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	762,714,378.76	791,058,319.37		-3.58%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	193,497,725.70	52.25%	447,286,236.85	21.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,803,408.10	555.11%	3,301,621.89	-74.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	26,547,307.89	662.63%	995,791.40	-87.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-255,683,793.25	-81.03%
基本每股收益(元/股)	0.07	250%	0.01	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.01	-83.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.56%	3.01%	0.42%	-1.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-152,692.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,908,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,516.61	
合计	2,305,830.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公  
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应  
说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,020				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
补建	境内自然人	36.01%	133,193,868	99,895,401	质押	109,803,411
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	30,879,000	0		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	2.66%	9,822,385	0		
骆光明	境内自然人	1.63%	6,037,720	0		
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.28%	4,722,470	0		
贾勇	境内自然人	1.23%	4,564,464	3,347,944		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	1.1%	4,080,768	0		
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,880,781	0		
杨洪卫	境内自然人	0.77%	2,860,000	0		
夏予柱	境内自然人	0.72%	2,654,226	1,915,265		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
补建	33,298,467	人民币普通股	33,298,467			
深圳市天图创业投资有限公司	30,879,000	人民币普通股	30,879,000			
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	9,822,385	人民币普通股	9,822,385			
骆光明	6,037,720	人民币普通股	6,037,720			
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	4,722,470	人民币普通股	4,722,470			

中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	4,080,768	人民币普通股	4,080,768
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,880,781	人民币普通股	2,880,781
杨洪卫	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
魏秀兰	2,014,000	人民币普通股	2,014,000
朱晓红	1,903,697	人民币普通股	1,903,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东与公司、公司控股股东补建有关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债情况

- (1) 货币资金较期初减少48.43%，主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出所致；
- (2) 应收账款较期初增长30.51%，主要是一方面公司业务保持持续增长，另一方面公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；
- (3) 预付账款较期初增长240.67%，主要是报告期内加大生产投入而增加的货款支付及募集资金投资项目建设增加的预付款；
- (4) 应收利息期末余额较期初减少46.72%，主要原因是募投项目持续投入，募集资金定期存款减少，应收利息相应减少；
- (5) 其他应收款较期初增加44.21%，主要是报告期内业务持续增长而支付的投标保证金、履约保证金等的增加；
- (6) 在建工程较期初增加44.46%，主要原因是募投项目持续投入；
- (7) 应付票据较期初减少42.72%，主要原因是报告期内前期开出承兑票据到期支付所致；
- (8) 应付账款较期初减少66.32%，主要原因是公司采购的主要结算方式为按账期结算，上期末货款到期支付；
- (9) 应付职工薪酬较期初增加115.55%，主要原因是计提的工会经费及职工教育经费增加；
- (10) 应交税费较期初减少56.29%，主要是报告期内缴纳2012年度的企业所得税及缴纳的上年度12月的增值税；
- (11) 其他应付款较期初增加68.35%，主要原因是本期收取基建等项目保证金增加；
- (12) 一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要原因是系2013年8月到期的长期借款3000万元到期已归还。

##### 2、损益表情况

- (1) 营业收入较去年同期增长21.53%，营业成本较上年同期增长33.87%，主要原因是公司销售产品结构发生变化，同时毛利率较低的金融外包服务收入占比增加导致成本增长超过收入增长；

- (2) 营业税金及附加同比增长44.19%，主要原因是报告期内应交营业税的业务大幅增长；
- (3) 财务费用同比增长155.15%，主要原因是一方面融资增加，利息支出相应增长；另一方面募集资金投资加快，利息收入相应减少；
- (4) 投资收益较去年同期减少105.65%，主要是对外投资参股公司较去年增加，所有参股公司前期市场拓展投入较高，收益实现延后；
- (5) 年初至报告期末营业利润同比下降240.16%，主要原因是今年上半年受季节性因素、研发及市场投入较大、银行招投标延迟等原因的影响，因此同比业绩下滑，但是公司上半年的投入在下半年产生收益，本报告期实现营业利润2750万元，比上年同期业绩增长了1181%，与公司原计划相符，公司全年业绩预测不变；
- (6) 营业外支出较上年同期增加322.90%，主要原因是公司2011年未享受到国家规划布局内重点软件税收优惠，因税率差而产生的税收滞纳金。相关事项已公告。

### 3、现金流量表情况

- (1) 经营活动产生的现金流量净额-255,683,793.25元，主要是公司存在季节性回款特征，销售回款主要集中在年底；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额-121,167,307.89元，主要是报告期内公司对募投项目投入；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额163,962,999.03元，主要是报告期内公司融资增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2013年6月27日开市起停牌，7月18日，公司又因筹划重大资产重组事项，股票自2013年7月18日开市起停牌，其后由于公司与交易对方对标的资产的交易价格、交易方案存在一定分歧，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，并基于对行业经营形势的综合分析，从保护全体股东利益以及维护市场稳定的角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜，公司股票已于2013年8月12日开市起复牌。公司承诺自本次股票复牌之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	成都三泰电子实业股份有限公司	公司承诺自本次股票复牌之日起至少 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2008 年 12 月 07 日	自 2013 年 8 月 12 日起至少 3 个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、补建；2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	1、控股股东补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2008 年 12 月 07 日	1、补建承诺期限：2009 年 12 月 3 日至 2012 年 12 月 3 日；2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺期限：自 2009 年 12 月 3 日起根据其各自任期截止期限确定。	1.已履行完毕； 2 正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	成都三泰电子实业股份有限公司	公司不存在重大资产重组、发行股份等行为，同时承诺 3 个月内不再筹划同一事项。	2013 年 08 月 16 日	三个月（2013 年 08 月 16 日至 2013 年 11 月 16 日）	正在履行
	成都三泰电子实业股份有限公司	公司不存在重大资产重组、发行股份等行为，同时承诺 3 个月内不再筹划同一事项。	2013 年 08 月 21 日	三个月（2013 年 08 月 21 日至 2013 年 11 月 21 日）	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,360	至	9,060
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,665.6		
业绩变动的原因说明	公司经营正常，业绩稳步增长，符合公司年初预期。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

## 六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,478,106.06	470,204,818.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
应收票据		
应收账款	525,027,630.86	402,288,722.98
预付款项	47,545,688.11	13,956,693.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	648,948.00	1,218,000.00
应收股利		
其他应收款	23,732,812.78	16,457,068.73
买入返售金融资产		
存货	79,172,165.04	79,519,698.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,972,969.31	
流动资产合计	926,578,320.16	983,645,002.15
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	53,586,135.82	15,843,671.58
投资性房地产		

固定资产	105,135,474.26	104,106,232.33
在建工程	178,331,071.15	123,450,359.46
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	29,637,160.95	35,727,428.96
开发支出	9,721,814.14	
商誉		
长期待摊费用	2,639,543.30	2,709,419.61
递延所得税资产	3,457,787.50	3,457,787.50
其他非流动资产	1,543,978.19	1,567,556.63
非流动资产合计	384,052,965.31	286,862,456.07
资产总计	1,310,631,285.47	1,270,507,458.22
流动负债：		
短期借款	267,400,000.00	225,800,000.00
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	16,650,000.00	29,068,000.00
应付账款	28,723,236.13	85,288,864.19
预收款项	11,165,661.48	12,901,267.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,107,238.93	2,369,399.63
应交税费	17,224,735.82	39,407,526.79
应付利息		
应付股利	1,459,031.12	808,373.48
其他应付款	25,435,345.36	15,108,986.18
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		3,000,000.00

其他流动负债	103,000,000.00	
流动负债合计	476,165,248.84	413,752,418.26
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	19,080,000.00	12,200,000.00
非流动负债合计	69,080,000.00	62,200,000.00
负债合计	545,245,248.84	475,952,418.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,590.00	185,919,500.00
资本公积	149,985,334.15	347,671,286.65
减：库存股	283,500.00	978,750.00
专项储备		
盈余公积	33,243,204.80	33,243,204.80
一般风险准备		
未分配利润	209,912,749.81	225,203,077.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	762,714,378.76	791,058,319.37
少数股东权益	2,671,657.87	3,496,720.59
所有者权益（或股东权益）合计	765,386,036.63	794,555,039.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,310,631,285.47	1,270,507,458.22

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,201,342.51	349,632,188.32
交易性金融资产		
应收票据		80,000,000.00
应收账款	504,162,136.07	383,954,094.44
预付款项	43,736,705.61	10,178,361.97
应收利息	297,000.00	1,218,000.00
应收股利		
其他应收款	132,758,763.40	95,015,327.65
存货	78,635,454.25	79,177,638.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,717,235.31	
流动资产合计	926,508,637.15	999,175,610.60
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	175,000,000.00	145,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	95,266,536.95	90,776,006.37
在建工程	177,156,266.77	123,450,359.46
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	28,204,741.68	33,985,646.85
开发支出	9,637,186.74	
商誉		
长期待摊费用	1,094,800.15	1,415,899.41
递延所得税资产	3,703,369.59	3,703,369.59
其他非流动资产	1,543,978.19	1,567,556.63
非流动资产合计	491,606,880.07	399,898,838.31
资产总计	1,418,115,517.22	1,399,074,448.91

流动负债：		
短期借款	217,400,000.00	198,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,650,000.00	29,068,000.00
应付账款	28,025,846.99	84,916,360.92
预收款项	16,842,657.49	11,709,690.75
应付职工薪酬	2,248,728.81	162,073.05
应交税费	15,917,624.83	37,799,957.26
应付利息		
应付股利	1,459,031.12	808,373.48
其他应付款	128,506,956.10	151,082,026.49
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债	103,000,000.00	
流动负债合计	530,050,845.34	517,346,481.95
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	19,080,000.00	12,000,000.00
非流动负债合计	69,080,000.00	62,000,000.00
负债合计	599,130,845.34	579,346,481.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,590.00	185,919,500.00
资本公积	149,996,822.35	347,682,774.85
减：库存股	283,500.00	978,750.00
专项储备		
盈余公积	33,243,204.80	33,243,204.80
一般风险准备		
未分配利润	266,171,554.73	253,861,237.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	818,984,671.88	819,727,966.96
负债和所有者权益（或股东权益）	1,418,115,517.22	1,399,074,448.91

总计		
----	--	--

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,497,725.70	127,092,271.52
其中：营业收入	193,497,725.70	127,092,271.52
二、营业总成本	165,329,181.92	129,425,902.14
其中：营业成本	127,963,098.16	81,717,734.33
营业税金及附加	504,217.86	1,274,197.18
销售费用	19,887,124.21	26,698,131.82
管理费用	11,939,697.02	17,002,316.38
财务费用	4,939,844.67	2,579,708.61
资产减值损失	95,200.00	153,813.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-669,824.42	-208,449.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-669,824.42	-208,449.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,498,719.36	-2,542,080.30
加：营业外收入	407,860.00	6,777,126.16
减：营业外支出	116,483.51	108,544.82
其中：非流动资产处置损失	17,003.51	40,012.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,790,095.85	4,126,501.04
减：所得税费用	1,138,831.70	474,363.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,651,264.15	3,652,137.59
归属于母公司所有者的净利润	26,803,408.10	4,091,442.14
少数股东损益	-152,143.95	-439,304.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0
八、综合收益总额	26,651,264.15	3,652,137.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,803,408.10	4,091,442.14
归属于少数股东的综合收益总额	-152,143.95	-439,304.55

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,277,197.74	105,537,538.86
减：营业成本	97,336,766.04	63,611,013.70
营业税金及附加	332,444.83	877,761.82
销售费用	17,880,223.63	24,025,326.44
管理费用	9,124,885.25	13,381,006.93
财务费用	5,718,359.88	2,503,775.40
资产减值损失	95,200.00	32,764.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,789,318.11	1,105,889.75
加：营业外收入	107,760.00	6,777,126.16
减：营业外支出	116,383.51	107,991.47
其中：非流动资产处置损失	16,593.51	40,012.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,780,694.60	7,775,024.44
减：所得税费用	1,138,831.70	474,363.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,641,862.90	7,300,660.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.02
七、综合收益总额	39,641,862.90	7,300,660.99

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	447,286,236.85	368,058,330.95



其中：营业收入	447,286,236.85	368,058,330.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,988,180.19	371,844,663.77
其中：营业成本	321,148,914.91	239,901,279.65
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	8,699,409.39	6,033,094.08
销售费用	70,903,533.36	72,787,490.45
管理费用	41,567,260.18	44,835,313.58
财务费用	16,194,859.02	6,347,224.08
资产减值损失	2,474,203.33	1,940,261.93
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）	-1,257,535.76	-611,489.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,257,535.76	-611,489.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,959,479.10	-4,397,822.18
加：营业外收入	19,993,825.27	17,831,840.85
减：营业外支出	602,719.51	142,521.38
其中：非流动资产处置损失	152,692.90	40,012.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,431,626.66	13,291,497.29
减：所得税费用	1,955,067.49	1,337,734.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,476,559.17	11,953,763.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,301,621.89	12,706,539.59
少数股东损益	-825,062.72	-752,776.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,476,559.17	11,953,763.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,301,621.89	12,706,539.59
归属于少数股东的综合收益总额	-825,062.72	-752,776.53

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	376,030,362.17	313,111,283.70
减：营业成本	245,907,010.83	192,962,053.89
营业税金及附加	6,689,401.06	3,857,619.11
销售费用	64,318,996.38	67,237,182.59
管理费用	28,622,392.21	34,452,111.96
财务费用	16,236,438.66	5,348,621.80
资产减值损失	770,154.51	1,813,787.03
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）		
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）	13,485,968.52	7,439,907.32
加：营业外收入	19,155,193.06	16,002,759.19
减：营业外支出	600,062.46	140,012.85
其中：非流动资产处置损失	150,520.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,041,099.12	23,302,653.66
减：所得税费用	1,138,831.70	1,317,453.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,902,267.42	21,985,200.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,902,267.42	21,985,200.59

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	367,113,476.48	324,129,973.16
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	19,486,853.64	13,154,889.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,586,938.79	54,072,822.64
经营活动现金流入小计	412,187,268.91	391,357,684.99
购买商品、接受劳务支付的现金	335,486,030.41	322,917,308.20
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	198,173,587.14	71,232,928.45
支付的各项税费	54,850,663.03	39,887,649.29
支付其他与经营活动有关的现金	79,360,781.58	98,554,718.99
经营活动现金流出小计	667,871,062.16	532,592,604.93
经营活动产生的现金流量净额	-255,683,793.25	-141,234,919.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,733.00	135,860.28

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	30,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,010,733.00	55,135,860.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,985,578.10	81,636,747.85
投资支付的现金	39,000,000.00	3,500,000.00
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	48,192,462.79	
投资活动现金流出小计	151,178,040.89	85,136,747.85
投资活动产生的现金流量净额	-121,167,307.89	-30,000,887.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,032,000.00	57,170,875.00
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	362,000,000.00	155,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,510,621.42	11,213,221.71
筹资活动现金流入小计	397,542,621.42	224,184,096.71
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	135,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,335,259.89	24,207,936.18
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	18,244,362.50	1,057,243.73
筹资活动现金流出小计	233,579,622.39	160,445,179.91
筹资活动产生的现金流量净额	163,962,999.03	63,738,916.80
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	-212,888,102.11	-107,496,890.71
加：期初现金及现金等价物余额	343,568,026.51	232,452,465.37
六、期末现金及现金等价物余额	130,679,924.40	124,955,574.66

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	397,642,216.40	315,412,358.02
收到的税费返还	19,486,501.43	13,154,889.19
收到其他与经营活动有关的现金	118,731,685.78	87,813,050.60
经营活动现金流入小计	535,860,403.61	416,380,297.81
购买商品、接受劳务支付的现金	247,500,658.55	318,006,999.77
支付给职工以及为职工支付的现金	177,712,521.88	60,312,869.54
支付的各项税费	48,685,277.14	36,740,923.19
支付其他与经营活动有关的现金	374,244,014.61	122,049,874.00
经营活动现金流出小计	848,142,472.18	537,110,666.50
经营活动产生的现金流量净额	-312,282,068.57	-120,730,368.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,233.00	9,795.00
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	30,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,005,233.00	55,009,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,179,597.18	78,704,660.01
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	516,524.00	
投资活动现金流出小计	92,696,121.18	98,704,660.01
投资活动产生的现金流量净额	-62,690,888.18	-43,694,865.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,032,000.00	57,170,875.00
取得借款收到的现金	342,000,000.00	128,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,501,431.28	11,213,221.71
筹资活动现金流入小计	350,533,431.28	197,184,096.71
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	115,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,245,526.56	24,207,936.18
支付其他与筹资活动有关的现金	18,244,362.50	8,469.50
筹资活动现金流出小计	130,489,889.06	139,396,405.68
筹资活动产生的现金流量净额	220,043,542.22	57,787,691.03
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	-154,929,414.53	-106,637,542.67
加：期初现金及现金等价物余额	250,004,586.87	185,217,995.46
六、期末现金及现金等价物余额	95,075,172.34	78,580,452.79

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事长：补建

二〇一三年十月二十五日