

精伦电子股份有限公司 2014 年第三季度报告

二〇一四年十月三十一日

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87467166

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	6
四、 附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军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	567,177,371.37	575,171,307.51	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	399,827,149.76	412,594,671.52	-3.09
	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	-13,371,474.95	-39,533,818.42	不适用
	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	259,715,671.84	200,072,893.90	29.81
归属于上市公司股东的净利润	-12,767,521.76	-27,459,430.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,625,742.40	-39,517,178.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.15	-6.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.11	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

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	2,323.53	13,033.37	
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	285,791.64	1,994,565.66	
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	-157,630.58	-149,378.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	130,484.59	1,858,220.64	

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）				21,097			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
张学阳	0	43,820,000	17.81		无		境内自然人
天津硅谷天堂恒通 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	0	12,303,043	5.00		无		境内非国有 法人
蔡远宏	-2,000,000	11,930,094	4.85		无		境内自然人
罗剑峰	-90,000	10,840,000	4.41		无		境内自然人
交通银行－华夏蓝 筹核心混合型证券 投资基金（LOF）	3,349,890	5,107,190	2.08		未知		未知
胡煜君	-340,000	2,830,000	1.15		未知		未知
曹若欣	-1,922,600	2,576,874	1.05		未知		未知
哥伦比亚大学	-1,211,107	2,205,695	0.90		未知		未知
周正明	10,201	1,388,886	0.56		未知		未知
方莉	-643,582	1,202,428	0.49		未知		未知
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			
张学阳	43,820,000		人民币普通股	43,820,000			
天津硅谷天堂恒通股权投 资基金合伙企业（有限合 伙）	12,303,043		人民币普通股	12,303,043			
蔡远宏	11,930,094		人民币普通股	11,930,094			
罗剑峰	10,840,000		人民币普通股	10,840,000			
交通银行－华夏蓝筹核心混 合型证券投资基金（LOF）	5,107,190		人民币普通股	5,107,190			
胡煜君	2,830,000		人民币普通股	2,830,000			
曹若欣	2,576,874		人民币普通股	2,576,874			
哥伦比亚大学	2,205,695		人民币普通股	2,205,695			
周正明	1,388,886		人民币普通股	1,388,886			
方莉	1,202,428		人民币普通股	1,202,428			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明							

张学阳先生证券账户持有的总股数 43,820,000 股公司股票中,包括 6,820,000 股用于股权激励的标的股票。

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) 资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	说明
货币资金	42,579,698.24	66,353,572.16	-35.83	本期预付款增加所致
应收票据	16,934,736.00	29,450,749.34	-42.50	本期银行票据支付采购款项增加所致
预付款项	32,059,065.67	4,879,738.28	556.98	本期采购业务增加,导致预付款项增加所致
其他应收款	4,838,830.51	3,263,804.98	48.26	本期发生投标保证金款项增加所致
长期股权投资	469,872.58	6,266,995.76	-92.50	联营企业经营亏损所致
在建工程		14,558,691.39	-100.00	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	1,839,914.15		100.00	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期办公楼装修费增加所致
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00	本期全资子公司湖北精伦科技有限公司新增 500 万借款、上海鲍麦克斯电子科技有限公司还贷 1000 万所致
应付票据	55,063,332.84	8,605,386.75	539.87	本期采购业务增加,采用银行票据支付款项增加所致
预收款项	12,307,691.69	26,936,805.50	-54.31	本期客户预付款项减少所致
应交税费	-6,906,983.27	-3,050,432.98		本期采购业务增加,导致进项税额增加
其他应付款	2,420,149.66	6,737,926.03	-64.08	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司期初代收款项本期支付所致

(2) 利润表项目

单位:元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
营业税金及附加	1,574,932.48	716,304.53	119.87	本期应交增值税增加所致
资产减值损失	647,495.29	4,255,524.11	-84.78	本期新增坏账、存货准备较同期减少所致
投资收益	-5,797,123.18	1,160,032.18	-599.74	联营企业经营亏损所致
营业外收入	2,013,116.14	11,541,610.07	-82.56	本期收到政府补助较上期减少所致

营业外支出	154,895.50	64,245.52	141.10	本期支付法律相关费用所致
所得税费用	2,256.11	-904,208.10	100.25	本期资产减值损失较去年同期减少所致
财务费用	1,921,200.77	-406,820.23	572.25	本期贷款利息、银票贴息支出较上年同期增加所致

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,371,474.95	-39,533,818.42		本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,491,739.08	59,049,718.95	-105.91	上期发生收回前期购买理财产品本金业务
筹资活动产生的现金流量净额	-6,912,048.00	2,800,000.00	-346.86	全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司本期短期借款归还所致

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

2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》，目前法院已受理破产资料并接手清算工作，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。

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

持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	履行情况
股改承诺	非流通股股东	非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究决定。	股权分置改革方案实施完毕六个月后开始实施，并于 2015 年底前由董事会完成研究制定实施方案。	股权激励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管，股权激励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究决定。

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

2014年1-9月，公司累计净利润仍为负。根据公司经营分析和四季度订单情况，预计2014年全年净利润为正，与上年同期相比发生重大变动。公司将在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。

公司名称	精伦电子股份有限公司
法定代表人	张学阳
日期	2014年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:精伦电子股份有限公司

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	42,579,698.24	66,353,572.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,934,736.00	29,450,749.34
应收账款	113,537,763.50	112,331,526.75
预付款项	32,059,065.67	4,879,738.28
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	4,838,830.51	3,263,804.98
买入返售金融资产		
存货	181,224,951.83	174,193,696.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	391,175,045.75	390,473,088.21
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	469,872.58	6,266,995.76
投资性房地产		
固定资产	151,073,114.38	140,696,400.54
在建工程		14,558,691.39

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	19,457,468.11	20,002,674.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,839,914.15	
递延所得税资产	3,161,956.40	3,173,456.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,002,325.62	184,698,219.30
资产总计	567,177,371.37	575,171,307.51
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
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	55,063,332.84	8,605,386.75
应付账款	84,192,124.18	98,094,102.86
预收款项	12,307,691.69	26,936,805.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,089,939.00	9,018,880.32
应交税费	-6,906,983.27	-3,050,432.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,420,149.66	6,737,926.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	162,166,254.10	156,342,668.48

非流动负债:		
长期借款	5,950,000.00	7,000,000.00
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	420,000.00	420,000.00
非流动负债合计	6,370,000.00	7,420,000.00
负债合计	168,536,254.10	163,762,668.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	327,079,310.89	327,079,310.89
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	41,397,414.63	41,397,414.63
一般风险准备		
未分配利润	-214,694,175.76	-201,926,654.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	399,827,149.76	412,594,671.52
少数股东权益	-1,186,032.49	-1,186,032.49
所有者权益合计	398,641,117.27	411,408,639.03
负债和所有者权益总计	567,177,371.37	575,171,307.51

法定代表人: 张学阳

主管会计工作负责人: 李学军

会计机构负责人: 李学军

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:精伦电子股份有限公司

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	31,449,390.70	37,735,559.57
交易性金融资产		
应收票据		24,892,749.34
应收账款	28,697,167.74	69,506,661.68
预付款项	114,435,957.49	1,857,905.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,730,833.96	2,461,641.43
存货	89,349,722.16	94,178,179.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	267,663,072.05	230,632,697.23
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	130,019,872.58	135,816,995.76
投资性房地产		
固定资产	129,648,073.32	133,310,744.02
在建工程		
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	18,624,134.85	19,098,586.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,292,080.75	288,226,326.55
资产总计	545,955,152.80	518,859,023.78

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	55,063,332.84	8,605,386.75
应付账款	45,068,323.88	45,568,758.04
预收款项	19,504,839.58	24,617,582.52
应付职工薪酬	8,899,935.23	8,315,439.55
应交税费	-3,284,927.36	693,468.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,565,764.42	9,944,807.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,817,268.59	97,745,442.94
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	134,817,268.59	97,745,442.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	324,285,547.02	324,285,547.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,397,414.63	41,397,414.63
一般风险准备		
未分配利润	-200,589,677.44	-190,613,980.81
所有者权益（或股东权益）合计	411,137,884.21	421,113,580.84
负债和所有者权益（或股	545,955,152.80	518,859,023.78

法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

合并利润表

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	64,916,364.70	69,849,980.92	259,715,671.84	200,072,893.90
其中：营业收入	64,916,364.70	69,849,980.92	259,715,671.84	200,072,893.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,540,407.17	71,673,384.63	268,542,034.95	241,073,929.25
其中：营业成本	52,113,006.24	46,662,535.50	191,226,307.86	151,724,883.48
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	129,562.06	113,001.10	1,574,932.48	716,304.53
销售费用	4,553,961.88	8,150,379.26	20,807,583.76	26,790,344.86
管理费用	15,267,521.85	16,440,303.16	52,364,514.79	57,993,692.50
财务费用	1,529,080.34	-161,524.96	1,921,200.77	-406,820.23
资产减值损失	-52,725.20	468,690.57	647,495.29	4,255,524.11
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)	-1,140,239.65	1,038,729.21	-5,797,123.18	1,160,032.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,140,239.65	1,038,729.21	-5,797,123.18	579,648.62
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-9,764,282.12	-784,674.50	-14,623,486.29	-39,841,003.17
加：营业外收入	279,872.59	5,413,571.98	2,013,116.14	11,541,610.07
减：营业外支出	149,388.00	3,341.14	154,895.50	64,245.52

其中：非流动资产处置 损失		2,018.69	338.54	62,515.23
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-9,633,797.53	4,625,556.34	-12,765,265.65	-28,363,638.62
减：所得税费用	57,813.50	-383,582.94	2,256.11	-904,208.10
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-9,691,611.03	5,009,139.28	-12,767,521.76	-27,459,430.52
归属于母公司所有者 的净利润	-9,691,611.03	5,009,139.28	-12,767,521.76	-27,459,430.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.04	0.02	-0.05	-0.11
（二）稀释每股收益 （元/股）	-0.04	0.02	-0.05	-0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-9,691,611.03	5,009,139.28	-12,767,521.76	-27,459,430.52
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-9,691,611.03	5,009,139.28	-12,767,521.76	-27,459,430.52
归属于少数股东的综 合收益总额				

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：_____元。

法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

母公司利润表

编制单位：精伦电子股份有限公司

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)	年初至报告期末 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	18,521,049.06	62,592,858.52	132,318,419.27	181,238,107.48
减：营业成本	14,533,782.11	45,014,883.06	98,734,174.75	145,518,983.19
营业税金及附加	14,916.00	87,293.27	1,353,630.09	515,256.87
销售费用	1,493,548.45	4,646,553.43	8,754,790.68	19,259,678.69
管理费用	9,966,806.73	11,523,394.55	30,773,032.66	46,412,641.38
财务费用	484,353.23	-63,918.57	417,640.34	-255,038.66
资产减值损失	-2,231,860.53	-120,818.87	-2,063,885.89	3,233,577.57
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）	-1,140,239.65	1,038,729.21	-5,797,123.18	1,160,032.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,140,239.65	1,038,729.21	-5,797,123.18	579,648.62
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-6,880,736.58	2,544,200.86	-11,448,086.54	-32,286,959.38
加：营业外收入	96,810.59	5,417,218.28	1,622,106.84	11,482,899.99
减：营业外支出	149,000.00	1,303.79	149,716.93	45,183.06
其中：非流动 资产处置损失		996.95	338.54	44,676.22
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-6,932,925.99	7,960,115.35	-9,975,696.63	-20,849,242.45
减：所得税费用		980.00		980.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-6,932,925.99	7,959,135.35	-9,975,696.63	-20,850,222.45
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,932,925.99	7,959,135.35	-9,975,696.63	-20,850,222.45

法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	298,658,564.30	274,446,426.88
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	1,989.80	
收到其他与经营活动有关的现金	13,292,006.83	16,384,232.71
经营活动现金流入小计	311,952,560.93	290,830,659.59
购买商品、接受劳务支付的现金	216,643,394.95	238,082,692.93
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	45,305,359.35	31,837,100.96
支付的各项税费	16,330,486.73	13,361,189.07
支付其他与经营活动有关的现金	47,044,794.85	47,083,495.05
经营活动现金流出小计	325,324,035.88	330,364,478.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,371,474.95	-39,533,818.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		580,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,968.99	27,786.41

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	335,717.72	594,088.22
投资活动现金流入小计	363,686.71	91,202,258.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,855,425.79	2,152,539.24
投资支付的现金		30,000,000.00
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	3,855,425.79	32,152,539.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,491,739.08	59,049,718.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	2,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金	11,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862,048.00	
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	11,912,048.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,912,048.00	2,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,388.11	-4,592.56
五、现金及现金等价物净增加额	-23,773,873.92	22,311,307.97
加：期初现金及现金等价物余额	66,353,572.16	41,760,437.34
六、期末现金及现金等价物余额	42,579,698.24	64,071,745.31

法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：精伦电子股份有限公司

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	216,464,053.69	219,020,022.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,754,339.55	30,925,756.33
经营活动现金流入小计	232,218,393.24	249,945,778.94
购买商品、接受劳务支付的现金	171,784,345.16	206,300,516.83
支付给职工以及为职工支付的现金	21,873,122.43	23,639,887.40
支付的各项税费	13,551,099.29	10,608,293.95
支付其他与经营活动有关的现金	30,709,652.01	32,913,909.97
经营活动现金流出小计	237,918,218.89	273,462,608.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,699,825.65	-23,516,829.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		580,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,596.49	22,356.41
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	211,651.71	300,599.52
投资活动现金流入小计	233,248.20	90,903,339.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,679.48	697,050.55
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	819,679.48	80,697,050.55
投资活动产生的现金流量净额	-586,431.28	10,206,288.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88.06	-283.66
五、现金及现金等价物净增加额	-6,286,168.87	-13,310,823.93
加：期初现金及现金等价物余额	37,735,559.57	36,534,418.11
六、期末现金及现金等价物余额	31,449,390.70	23,223,594.18

法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：李学军

会计机构负责人：李学军