



深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2017 年第三季度报告

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人邱醒亚及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	4,478,427,410.15	4,250,727,254.95	5.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,402,675,267.16	2,345,788,449.16	2.43%	
	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）	816,965,053.60	10.15%	2,477,503,988.15	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,332,935.54	-23.80%	158,789,679.20	13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,847,361.35	34.50%	133,034,655.66	41.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,747,685.55	-577.42%	224,467,695.23	481.54%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.11	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.11	22.22%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.88%	6.69%	0.48%

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）	13,296,109.61	
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）	19,665,088.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,209.19	
减：所得税影响额	6,980,947.98	
少数股东权益影响额（税后）	241,435.76	
合计	25,755,023.54	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,082		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
邱醒亚	境内自然人	19.05%	283,519,604	212,639,703	质押	231,579,000
金字星	境内自然人	5.57%	82,897,854	82,897,854	质押	52,380,000
大成创新资本—兴业银行—兴森资产管理计划 1 号	其他	4.96%	73,753,752	73,753,752		
大成创新资本—兴业银行—深圳市国能金汇资产管理有限公司	其他	4.96%	73,753,752	73,753,752	质押	73,753,752
晋宁	境内自然人	4.50%	66,902,828			
叶汉斌	境内自然人	4.32%	64,249,596			
柳敏	境内自然人	3.00%	44,575,044	44,575,044	质押	29,110,000
张丽冰	境内自然人	2.94%	43,790,000			
刘愚	境内自然人	2.89%	42,953,412		质押	32,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.10%	16,380,654			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
邱醒亚	70,879,901	人民币普通股	70,879,901			

晋宁	66,902,828	人民币普通股	66,902,828
叶汉斌	64,249,596	人民币普通股	64,249,596
张丽冰	43,790,000	人民币普通股	43,790,000
刘愚	42,953,412	人民币普通股	42,953,412
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,380,654	人民币普通股	16,380,654
严学锋	12,938,500	人民币普通股	12,938,500
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	7,492,491	人民币普通股	7,492,491
王长坤	6,162,000	人民币普通股	6,162,000
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,500,025	人民币普通股	4,500,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动额	增减变动率
应收票据	199,241,965.37	80,354,578.50	118,887,386.87	147.95%
应收利息	8,752,681.67	5,357,265.56	3,395,416.11	63.38%
其他应收款	23,888,083.72	15,826,372.60	8,061,711.12	50.94%
其他流动资产	9,395,925.12	17,123,569.23	-7,727,644.11	-45.13%
在建工程	70,079,329.74	37,021,501.27	33,057,828.47	89.29%
短期借款	479,727,838.01	718,965,594.74	-239,237,756.73	-33.28%
应付票据	169,868,602.80	105,925,346.24	63,943,256.56	60.37%
应付利息	5,475,641.00	803,223.72	4,672,417.28	581.71%
应付股利	4,043,474.10	16,376,385.22	-12,332,911.12	-75.31%
其他应付款	34,317,636.72	23,090,940.28	11,226,696.44	48.62%
应付债券	397,314,151.32	-	397,314,151.32	100.00%
预计负债	4,864,233.02	7,961,847.90	-3,097,614.88	-38.91%
其他综合收益	4,240,329.56	-9,964,560.55	14,204,890.11	142.55%

1、应收票据较期初增加 11,888.74 万元，增长幅度 147.95%。主要原因系公司于 2016 年 12 月开始与银行合作设立了票据池，减少应收票据背书转让。

2、应收利息较期初增加 339.54 万元，增长幅度 63.38%。主要原因系银行定期存款利息未到期利息未兑付所致。

3、其他应收款较期初增加 806.17 万元，增长幅度 50.94%，主要原因系公司之子公司广州兴森电子本期出售所持有的房产尾款尚未收回。

4、其他流动资产较期初减少 772.76 万元，减少幅度为 45.13%。主要原因系：一是待抵扣增值税较年初减少 504.18 万元；二是预缴所得税较期初减少 268.89 万元。

5、在建工程资产较期初增加 3,305.78 万元，增长幅度为 89.29%。主要原因系公司子公司广州兴森科技封装载板项瓶颈工序扩产，涉及 3,185.95 万元暂未验收。

6、短期借款较期初减少 23,923.78 万元，减少幅度为 33.28%，主要原因系本期公司偿还银行短期借款所致。

7、应付票据较期初增加 6,394.33 万元，增长幅度 60.37%。主要原因系公司支付给供应商的票据逐步转为公司自行开票，未采取背书转让的方式导致。

8、应付利息较期初增加 467.24 万元，增长幅度 581.71%。主要原因系公司发行债券应付暂未支付的利息所致。

9、应付股利较期初减少 1,233.29 万元，减少幅度 75.31%。主要原因系公司之子公司 Fineline Group 应付少数股东的股利在本期支付。

10、其他应付款较期初增加 1,122.67 万元，增长幅度 48.62%。主要原因系公司之子公司香港兴森收购 Fineline Group 15% 股权，截至报告期末余 1,327.38 万元尚未支付。

11、应付债券较期初余额增加 3,9731.41 万元，主要原因系本期发行的公司债所致。

12、预计负债较期初减少 309.76 万元，减少幅度 38.91%。主要原因系公司子公司 HARBOR 预计负债减少所致。

13、其他综合收益较期初增加 1,420.49 万元，主要原因系汇率变动导致的外币报表折算差额。

二、损益表项目

单位：人民币元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减变动额	增减变动率
税金及附加	18,221,319.61	11,394,993.16	6,826,326.45	59.91%
资产减值损失	4,507,387.81	10,455,375.48	-5,947,987.67	-56.89%
投资收益	1,272,913.13	33,440,266.92	-32,167,353.79	-96.19%
营业外收入	36,340,123.70	15,233,015.63	21,107,108.07	138.56%
营业外支出	3,367,972.53	915,497.76	2,452,474.77	267.88%
所得税费用	28,850,704.49	17,415,305.08	11,435,399.41	65.66%

1、税金及附加较上年同期增加 682.63 万元，增长幅度为 59.91%。主要原因系：一是营业收入的增加导致税金及附加增加 170.63 万元；二是依据财会[2016]22 号 财政部关于印发《增值税会计处理规定》，

从 2016 年 5 月 1 日起，原计入管理费用核算的房产税、土地使用税、印花税等税费并入税金及附加科目核算，导致税金及附加较上年同期增加 455.51 万元。

2、资产减值损失较上年同期减少 594.80 万元，减少幅度为 56.89%。主要原因系本期报告期末应收账款余额较年初增加 7,128.19 万元，去年同期报告期末应收账款余额较年初增加 22,169.46 万元，本期报告期末应收账款增长的金额小于去年同期所致。

3、投资收益较上年同期减少 3,216.74 万元，减少幅度为 96.19%。主要原因系上年同期公司处置上海新昇半导体科技有限公司的长期股权投资取得投资收益 3,392.74 万元。

4、营业外收入较上年同期增加 2,110.71 万元，增长幅度 138.56%。主要原因系：一是本期取得的政府补助收入较上年同期增加 639.59 万元；二是公司子公司广州市兴森电子有限公司本期处置万科城房产取得收益 1,580.60 万元。

5、营业外支出较上年同期 245.25 万元，增长幅度 267.88%，主要原因系固定资产的处置及报废损失。

6、所得税费用较上年同期增加 1,143.54 万元，增长幅度 65.66%。主要原因系：一是利润额增加，相应的所得税费用同比增加；二是递延所得税资产影响。

三、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	224,467,695.23	38,598,681.30	185,869,013.93	481.54%
投资活动产生的现金流量净额	-168,560,812.93	-123,765,950.80	-44,794,862.13	-36.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,462,237.49	9,231,129.78	-36,693,367.27	-397.50%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	549,435.01	-453,284.38	1,002,719.39	221.21%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18,586.90 万元，增长幅度 481.54%。主要原因系：一是本期质押开票的应收票据到期回款金额计 11,536.56 万元，应付票据到期支付金额计 8,158.13 万元，导致现金流净增加 3,378.43 万元；二是本期销售收入增长导致。

2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 4,479.49 万元，增幅 36.19%。主要原因系：一是公司支付的投资款较上年同期增加 5,221.14 万元；二是本期购买固定资产及无形资产支付的现金较上年同期增加 500.01 万元；三是处置固定资产收回的现金净额较上年同期增加 1,362.95 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净流出增加 3,669.34 万元，主要原因系分配股利支付的现金较上年同期增加 3,041.57 万元；

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 100.27 万元，主要原因系汇率变动所导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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
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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,371.58	至	22,149.78
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,260.68		
业绩变动的原因说明	1、IC 封装载板市场不及预期； 2、子公司宜兴硅谷产能提升不顺利，从而影响市场接单。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 04 日	实地调研	机构	《2017 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表》披露于 2016 年 7 月 5 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 07 月 06 日	实地调研	机构	《2017 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》披露于 2017 年 7 月 7 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 07 月 11 日	实地调研	机构	《2017 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表》披露于 2017 年 7 月 13 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	《2017 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》披露于 2017 年 9 月 5 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 06 日	实地调研	机构	《2017 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》披露于 2017 年 9 月 7 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	《2017 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》披露于 2017 年 9 月 12 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584,708,604.65	555,714,524.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	199,241,965.37	80,354,578.50
应收账款	953,824,319.83	885,973,985.85
预付款项	45,321,008.81	41,860,306.60
应收利息	8,752,681.67	5,357,265.56
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,888,083.72	15,826,372.60
存货	309,898,978.67	281,832,867.59
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	643,400.52	152,910.44
其他流动资产	9,395,925.12	17,123,569.23
流动资产合计	2,135,674,968.36	1,884,196,381.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,579,644.00	90,579,644.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	7,680,117.07	8,027,386.38
长期股权投资	22,451,897.04	21,718,687.15
投资性房地产	320,064.47	
固定资产	1,635,378,414.44	1,689,131,865.39
在建工程	70,079,329.74	37,021,501.27
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	138,150,168.20	138,872,544.19
开发支出		
商誉	279,453,941.15	279,747,707.40
长期待摊费用	31,501,498.59	32,892,242.59
递延所得税资产	67,157,367.09	68,539,295.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,342,752,441.79	2,366,530,873.75
资产总计	4,478,427,410.15	4,250,727,254.95
流动负债：		
短期借款	479,727,838.01	718,965,594.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	169,868,602.80	105,925,346.24
应付账款	436,996,639.46	432,008,260.76
预收款项	14,957,956.21	13,888,943.25
应付职工薪酬	82,062,188.64	91,029,038.41
应交税费	51,981,806.29	57,123,902.83
应付利息	5,475,641.00	803,223.72
应付股利	4,043,474.10	16,376,385.22
其他应付款	34,317,636.72	23,090,940.28
一年内到期的非流动负债	111,889,319.45	141,714,356.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,391,321,102.68	1,600,925,992.13
非流动负债：		
长期借款	149,700,576.30	140,266,873.42
应付债券	397,314,151.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,725,613.60	12,224,977.67
专项应付款		
预计负债	4,864,233.02	7,961,847.90
递延收益	36,424,203.62	32,907,151.27

递延所得税负债	3,596,739.56	4,383,463.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,625,517.42	197,744,313.39
负债合计	1,998,946,620.10	1,798,670,305.52
所有者权益：		
股本	1,487,907,504.00	1,487,907,504.00
资本公积	9,856,905.34	9,856,905.34
减：库存股		
其他综合收益	4,240,329.56	-9,964,560.55
专项储备		
盈余公积	76,814,356.52	76,814,356.52
未分配利润	823,856,171.74	781,174,243.85
归属于母公司所有者权益合计	2,402,675,267.16	2,345,788,449.16
少数股东权益	76,805,522.89	106,268,500.27
所有者权益合计	2,479,480,790.05	2,452,056,949.43
负债和所有者权益总计	4,478,427,410.15	4,250,727,254.95

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：邱醒亚

会计机构负责人：刘丽华

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	816,965,053.60	741,676,536.82
其中：营业收入	816,965,053.60	741,676,536.82
二、营业总成本	763,463,449.07	694,971,756.95
其中：营业成本	576,292,982.44	513,277,077.19
税金及附加	6,727,594.95	2,525,567.65
销售费用	44,075,484.92	47,964,231.62
管理费用	119,292,993.94	121,815,206.43
财务费用	18,321,750.57	8,546,817.61
资产减值损失	-1,247,357.75	842,856.45
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）	-138,207.52	34,055,030.87
其中：对联营企业和合营企业的	-138,207.52	34,055,030.87

投资收益		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,363,397.01	80,759,810.74
加：营业外收入	19,498,876.04	6,898,249.40
其中：非流动资产处置利得	11,654,318.77	5,420.83
减：营业外支出	2,634,937.90	165,069.86
其中：非流动资产处置损失	2,023,388.23	163,980.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,227,335.15	87,492,990.28
减：所得税费用	11,001,306.36	9,102,330.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,226,028.79	78,390,659.57
归属于母公司所有者的净利润	53,332,935.54	69,987,691.95
少数股东损益	5,893,093.25	8,402,967.62
六、其他综合收益的税后净额	3,288,438.33	2,292,229.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,333,923.69	2,055,730.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,097,245.66
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,097,245.66
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	4,333,923.69	958,484.43
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	4,333,923.69	958,484.43
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,045,485.36	236,499.67
七、综合收益总额	62,514,467.12	80,682,889.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,666,859.23	72,043,422.04

归属于少数股东的综合收益总额	4,847,607.89	8,639,467.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：邱醒亚

会计机构负责人：刘丽华

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,477,503,988.15	2,154,839,060.87
其中：营业收入	2,477,503,988.15	2,154,839,060.87
二、营业总成本	2,299,689,743.05	2,024,404,974.34
其中：营业成本	1,738,500,456.71	1,486,162,481.12
税金及附加	18,221,319.61	11,394,993.16
销售费用	145,324,504.05	135,183,793.60
管理费用	359,373,225.79	349,325,811.65
财务费用	33,762,849.08	31,882,519.33
资产减值损失	4,507,387.81	10,455,375.48
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）	1,272,913.13	33,440,266.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,272,913.13	33,440,266.92
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,087,158.23	163,874,353.45
加：营业外收入	36,340,123.70	15,233,015.63
其中：非流动资产处置利得	15,833,659.47	413,507.58
减：营业外支出	3,367,972.53	915,497.76
其中：非流动资产处置损失	2,537,549.86	566,785.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,059,309.40	178,191,871.32
减：所得税费用	28,850,704.49	17,415,305.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,208,604.91	160,776,566.24

归属于母公司所有者的净利润	158,789,679.20	139,705,692.76
少数股东损益	24,418,925.71	21,070,873.48
六、其他综合收益的税后净额	15,458,971.13	1,206,576.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,204,890.11	252,560.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		2,556,163.62
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		2,556,163.62
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	14,204,890.11	-2,303,603.49
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	14,204,890.11	-2,303,603.49
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,254,081.02	954,016.15
七、综合收益总额	198,667,576.04	161,983,142.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,994,569.31	139,958,252.89
归属于少数股东的综合收益总额	25,673,006.73	22,024,889.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,408,879,977.33	1,762,241,411.03
收到的税费返还	6,198,833.95	11,016,001.37
收到其他与经营活动有关的现金	30,568,805.16	19,489,882.89
经营活动现金流入小计	2,445,647,616.44	1,792,747,295.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,470,663,302.43	974,242,292.67
支付给职工以及为职工支付的现金	558,533,660.42	495,745,586.36
支付的各项税费	89,118,938.11	79,104,295.85
支付其他与经营活动有关的现金	102,864,020.25	205,056,439.11
经营活动现金流出小计	2,221,179,921.21	1,754,148,613.99
经营活动产生的现金流量净额	224,467,695.23	38,598,681.30
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	386,800.00	161,030.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,006,541.05	377,075.78
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		1,433,676.21
投资活动现金流入小计	14,393,341.05	1,971,782.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,911,326.18	90,911,275.26
投资支付的现金	87,037,827.80	34,826,458.00
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	5,000.00	
投资活动现金流出小计	182,954,153.98	125,737,733.26
投资活动产生的现金流量净额	-168,560,812.93	-123,765,950.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		93,378.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		93,378.79
取得借款收到的现金	342,026,579.18	484,625,284.91

发行债券收到的现金	397,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,026,579.18	484,718,663.70
偿还债务支付的现金	678,986,248.68	420,312,007.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,838,125.09	53,973,102.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,935,968.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,664,442.90	1,202,424.11
筹资活动现金流出小计	766,488,816.67	475,487,533.92
筹资活动产生的现金流量净额	-27,462,237.49	9,231,129.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	549,435.01	-453,284.38
五、现金及现金等价物净增加额	28,994,079.82	-76,389,424.10
加：期初现金及现金等价物余额	555,714,524.83	365,141,180.93
六、期末现金及现金等价物余额	584,708,604.65	288,751,756.83

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：_____

邱醒亚

二〇一七年十月三十日