

# 江西联创光电科技股份有限公司

600363

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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

公司负责人姓名	肖文
主管会计工作负责人姓名	陈国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐征

公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	2,589,567,306.49	2,486,447,861.02	4.15
归属于上市公司股东的净资产	1,594,382,430.56	1,526,954,003.78	4.42
	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	-43,815,226.94	5,049,317.82	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	1,173,821,925.98	916,776,702.20	28.04
归属于上市公司股东的净利润	83,460,833.29	55,684,850.89	49.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,506,292.22	39,400,430.57	106.87
加权平均净资产收益率(%)	5.32	5.36	减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1882	0.1502	25.30
稀释每股收益(元/股)	0.1882	0.1502	25.30

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	-38,173.20	-15,129.75	
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	688,789.78	2,400,583.37	
债务重组损益		135,982.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,739.58	251,260.52	
所得税影响额	-152,321.87	-316,110.73	
少数股东权益影响额(税后)	-221,020.47	-502,045.25	
合计	552,013.82	1,954,541.07	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		50,770			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人	16.74	74,242,092	20,670,000	质押 52,692,092
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4.99	22,120,000		未知
华安基金公司一兴业一中海一联创光电定向增发投资(1期)集合资金信托	其他	4.96	22,000,000	22,000,000	未知
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	国有法人	4.51	20,000,000	20,000,000	未知
江西电线电缆总厂	国有法人	3.97	17,608,585		未知
江西省盐业集团公司	国有法人	2.25	10,000,000	10,000,000	未知
徐博渊	境内自然人	0.51	2,256,000		未知
邓海宁	境内自然人	0.46	2,021,599		未知
马艳	境内自然人	0.45	2,000,041		未知
郑婉卿	境内自然人	0.39	1,744,772		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
江西省电子集团有限公司	53,572,092		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,120,000		人民币普通股		
江西电线电缆总厂	17,608,585		人民币普通股		
徐博渊	2,256,000		人民币普通股		
邓海宁	2,021,599		人民币普通股		
马艳	2,000,041		人民币普通股		
郑婉卿	1,744,772		人民币普通股		
蔡丰永	1,726,788		人民币普通股		
许耀山	1,377,650		人民币普通股		
苏小群	1,235,600		人民币普通股		

### 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

##### (一) 资产负债表项目

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	变动比例
货币资金	417,897,292.16	648,902,123.49	-35.60%
应收票据	110,817,312.21	68,506,358.07	61.76%
其他应收款	22,347,801.92	15,128,264.91	47.72%
长期应收款	2,319,559.59	85,011.61	2628.52%
在建工程	41,739,727.96	5,725,601.08	629.00%
短期借款	293,899,907.50	177,775,855.00	65.32%
预收账款	19,244,249.21	6,475,478.22	197.19%
一年内到期的非流动负债	-	3,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	-	213,989,964.18	-100.00%

- 1、货币资金减少主要是由于本期归还短期融资券、收购及成立子公司所致。
- 2、应收票据的增加主要是由于收入增长及部分客户结算方式改变所致。
- 3、其他应收款增加主要是由于保证金、出口退税增加以及合并报表范围的变化所致。
- 4、长期应收款的增加主要是由于子公司江西联创照明信息科技有限公司的合同能源管理项目的增加，所确认的应收款项。
- 5、在建工程增加主要由于是募投项目投入所致。
- 6、短期借款增加主要是由于本期新增借款所致。
- 7、预收账款增加主要是由于公司订单增加所致。
- 8、一年内到期非流动负债减少是由于归还银行借款所致。
- 9、其他流动负债减少主要是由于短期融资券到期还本付息。

##### (二) 利润表项目

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例
营业税金及附加	5,558,882.84	3,839,608.24	44.78%
财务费用	15,430,166.18	24,298,061.33	-36.50%
资产减值损失	4,173,384.35	1,976,985.90	111.10%
营业外收入	3,790,509.87	9,113,778.62	-58.41%
所得税费用	-426,053.39	2,388,839.55	-117.84%
归属于母公司所有者的净利润	83,460,833.29	55,684,850.89	49.88%

- 1、营业税金及附加增加主要是由于收入增加，相应的流转税增加所致。
- 2、财务费用减少主要是由于借款规模减少，银行贷款利率下降所致。
- 3、资产减值损失增加主要是由于应收款项较期初增加所致。
- 4、营业外收入减少主要是由于政府补助比上年同期减少所致。
- 5、所得税费用减少主要是由于计提递延所得税较上年同期增加。
- 6、归属于母公司所有者的净利润增加的主要是由于营业收入的增长及对联营企业的投资收益增加所致。

(三) 现金流量表项目

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-43,815,226.94	5,049,317.82	-967.75%
投资活动产生的现金流量净额	-27,799,684.68	19,765,971.22	-240.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,399,733.16	-83,773,246.16	-66.40%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于人工成本增加及货款回笼较慢。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期购建固定资产等投资支付现金增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要是由于本期将闲置募投资金 2 亿元归还短期融资券、借入款项规模较上年同期减少。

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	江西省电子集团有限公司	自本次认购的非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让	2012 年 11 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日	是	是		
其他承诺	分红	江西联创光电科技股份有限公司	2012—2014 年，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；公司在三个年度以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%	2012 年至 2014 年	是	是		
	解决同业竞争	江西电子集团有限公司	2011 年 11 月 1 日，江西省电子集团有限公司向公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	赣商联合股份有限公司	2011 年 11 月 1 日，赣商联合股份有限公司向公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	邓凯元	2011 年 11 月 1 日，邓凯元先生向公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争	长期有效	否	是		



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

江西联创光电科技股份有限公司

法定代表人:肖文

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	417,897,292.16	648,902,123.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	110,817,312.21	68,506,358.07
应收账款	494,141,276.74	392,924,735.91
预付款项	28,457,603.62	39,039,924.11
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	8,909,315.00	9,136,260.38
其他应收款	22,347,801.92	15,128,264.91
买入返售金融资产		
存货	369,576,984.26	306,797,444.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,452,147,585.91	1,480,435,111.71
<b>非流动资产：</b>		
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	2,319,559.59	85,011.61
长期股权投资	526,053,108.44	462,589,154.93
投资性房地产	5,848,073.26	6,013,212.41
固定资产	470,069,527.96	458,901,879.94
在建工程	41,739,727.96	5,725,601.08
工程物资	100,323.94	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,389,531.53	40,400,274.48
开发支出		
商誉	9,108,751.24	
长期待摊费用	6,820,673.02	7,198,269.65
递延所得税资产	29,773,291.35	24,852,870.26
其他非流动资产	197,152.29	246,474.95

非流动资产合计	1,137,419,720.58	1,006,012,749.31
资产总计	2,589,567,306.49	2,486,447,861.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	293,899,907.50	177,775,855.00
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	67,951,064.59	52,877,716.06
应付账款	308,793,589.72	238,561,117.49
预收款项	19,244,249.21	6,475,478.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,199,484.15	4,108,041.47
应交税费	-7,196,843.06	-7,261,248.19
应付利息	8,250.00	
应付股利	4,478,550.00	
其他应付款	72,630,119.98	69,218,137.11
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		213,989,964.18
流动负债合计	763,008,372.09	758,745,061.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,939,249.32	17,497,502.11
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,393.58	
非流动负债合计	15,940,642.90	17,497,502.11
负债合计	778,949,014.99	776,242,563.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	443,476,750.00	443,476,750.00
资本公积	576,119,723.50	584,149,314.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,153,279.57	75,153,279.57
一般风险准备		
未分配利润	499,713,469.53	424,235,217.74
外币报表折算差额	-80,792.04	-60,558.47
归属于母公司所有者权益合计	1,594,382,430.56	1,526,954,003.78

少数股东权益	216,235,860.94	183,251,293.79
所有者权益合计	1,810,618,291.50	1,710,205,297.57
负债和所有者权益总计	2,589,567,306.49	2,486,447,861.02

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	247,841,521.71	513,859,104.31
交易性金融资产		
应收票据	44,663,425.04	23,514,887.32
应收账款	37,843,488.61	30,720,098.07
预付款项	2,117,080.91	3,946,458.16
应收利息		
应收股利	14,179,315.00	9,136,260.38
其他应收款	137,007,062.75	118,356,861.41
存货	39,329,535.61	34,856,625.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	522,981,429.63	734,390,295.62
<b>非流动资产：</b>		
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	1,015,910,532.52	896,959,403.57
投资性房地产	5,848,073.26	6,013,212.41
固定资产	151,457,755.99	154,958,274.99
在建工程	19,314,965.98	802,712.35
工程物资	100,323.94	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,157,639.97	15,484,169.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	409,290.44	508,512.53
递延所得税资产	12,916,677.40	9,658,994.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,115,259.50	1,084,385,279.90
资产总计	1,744,096,689.13	1,818,775,575.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,942,638.18	18,707,515.44
预收款项	4,016,162.33	2,004,283.03
应付职工薪酬	12,121.97	28,697.97

应交税费	-4,339,902.11	-4,122,503.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,578,072.61	27,723,578.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		213,989,964.18
流动负债合计	174,209,092.98	308,331,534.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,882,360.17	15,987,208.01
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	15,882,360.17	15,987,208.01
负债合计	190,091,453.15	324,318,742.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	443,476,750.00	443,476,750.00
资本公积	576,027,245.61	584,056,837.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,317,630.83	75,317,630.83
一般风险准备		
未分配利润	459,183,609.54	391,605,614.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,554,005,235.98	1,494,456,832.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,744,096,689.13	1,818,775,575.52

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

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	425,239,940.73	315,452,511.68	1,173,821,925.98	916,776,702.20
其中：营业收入	425,239,940.73	315,452,511.68	1,173,821,925.98	916,776,702.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	419,105,624.90	315,422,495.45	1,173,864,720.82	925,169,230.43
其中：营业成本	351,636,626.60	255,173,088.94	977,184,826.42	755,984,860.23
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	1,275,292.30	924,363.88	5,558,882.84	3,839,608.24
销售费用	13,410,398.25	11,981,036.20	33,476,726.50	27,670,161.81
管理费用	45,724,662.62	41,093,985.61	138,040,734.53	111,399,552.92
财务费用	5,562,388.24	6,331,706.72	15,430,166.18	24,298,061.33
资产减值损失	1,496,256.89	-81,685.90	4,173,384.35	1,976,985.90
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)	35,012,553.27	21,243,085.70	84,656,441.14	67,582,405.14
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	35,665,516.63	22,417,021.38	85,314,077.21	59,767,103.54
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	41,146,869.10	21,273,101.93	84,613,646.30	59,189,876.91
加：营业外收入	1,171,635.05	1,912,644.77	3,790,509.87	9,113,778.62
减：营业外支出	246,278.89	510,356.85	1,017,812.82	886,026.00
其中：非流动资产处置 损失	30,906.82	32,645.42	34,884.83	145,239.74
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	42,072,225.26	22,675,389.85	87,386,343.35	67,417,629.53
减：所得税费用	681,521.74	1,661,924.08	-426,053.39	2,388,839.55
五、净利润(净亏损以	41,390,703.52	21,013,465.77	87,812,396.74	65,028,789.98

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	38,564,996.34	14,824,659.76	83,460,833.29	55,684,850.89
少数股东损益	2,825,707.18	6,188,806.01	4,351,563.45	9,343,939.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0870	0.0400	0.1882	0.1502
（二）稀释每股收益	0.0870	0.0400	0.1882	0.1502
七、其他综合收益	960,829.74	55,390.67	-8,063,314.06	73,613.74
八、综合收益总额	42,351,533.26	21,068,856.44	79,749,082.68	65,102,403.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,527,266.63	14,857,894.16	75,411,008.28	55,729,019.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,824,266.63	6,210,962.28	4,338,074.40	9,373,384.59

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征



### 母公司利润表

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

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	20,378,086.56	22,181,554.36	59,291,812.32	52,776,415.88
减：营业成本	17,719,008.24	19,803,877.27	50,916,874.47	44,402,254.05
营业税金及附加	208,248.90	89,860.03	451,615.86	359,744.63
销售费用	1,310,804.59	653,247.27	2,996,444.65	1,990,603.90
管理费用	9,593,524.39	14,396,243.48	28,363,199.74	29,510,488.50
财务费用	-1,337,837.52	2,650,834.19	-2,003,305.11	11,851,343.74
资产减值损失	-233,424.44	-845,265.58	545,979.77	13,936.12
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)	35,003,081.09	21,442,252.29	93,593,372.29	76,593,950.89
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	35,003,081.09	21,442,252.29	85,343,372.29	60,264,535.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,120,843.49	6,875,009.99	71,614,375.23	41,241,995.83
加：营业外收入	170,854.25	-176,204.33	944,299.48	3,019,341.66
减：营业外支出	38,521.08	221,219.87	252,320.98	289,752.00
其中：非流动资产处置损失	1,599.43		1,599.43	33,304.73
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	28,253,176.66	6,477,585.79	72,306,353.73	43,971,585.49
减：所得税费用	-995,964.16	-668,178.90	-3,254,222.56	-1,375,297.18
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,249,140.82	7,145,764.69	75,560,576.29	45,346,882.67
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	964,431.10		-8,029,591.44	
七、综合收益总额	30,213,571.92	7,145,764.69	67,530,984.85	45,346,882.67

公司法定代表人：肖文 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	937,525,353.52	802,765,832.40
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	22,642,289.98	13,970,692.90
收到其他与经营活动有关的现金	102,947,034.26	56,810,158.23
经营活动现金流入小计	1,063,114,677.76	873,546,683.53
购买商品、接受劳务支付的现金	754,584,336.25	585,727,333.68
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	181,855,254.96	152,935,359.99
支付的各项税费	38,992,300.61	35,769,102.96
支付其他与经营活动有关的现金	131,498,012.88	94,065,569.08
经营活动现金流出小计	1,106,929,904.70	868,497,365.71
经营活动产生的现金流量净额	-43,815,226.94	5,049,317.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	27,934,001.00
取得投资收益收到的现金	14,809,692.28	29,093,517.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,440.00	120,000.00
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	4,984,832.83	
投资活动现金流入小计	39,822,965.11	57,147,518.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,575,430.03	33,271,547.28
投资支付的现金		4,000,000.00
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	8,047,219.76	110,000.00
投资活动现金流出小计	67,622,649.79	37,381,547.28
投资活动产生的现金流量净额	-27,799,684.68	19,765,971.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	307,416,772.50	345,185,186.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,237,256.15	22,066.49
筹资活动现金流入小计	310,654,028.65	345,207,252.77
偿还债务支付的现金	412,022,720.00	399,076,686.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,197,382.51	26,033,549.37
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	833,659.30	3,870,263.28
筹资活动现金流出小计	450,053,761.81	428,980,498.93
筹资活动产生的现金流量净额	-139,399,733.16	-83,773,246.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,925,186.55	672,094.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-212,939,831.33	-58,285,862.95
加：期初现金及现金等价物余额	488,215,057.85	234,824,148.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	275,275,226.52	176,538,285.49

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,011,156.08	24,820,164.96
收到的税费返还	280,469.04	50,106.95
收到其他与经营活动有关的现金	115,345,232.56	19,761,361.46
经营活动现金流入小计	136,636,857.68	44,631,633.37
购买商品、接受劳务支付的现金	27,657,502.12	17,553,743.92
支付给职工以及为职工支付的现金	16,736,164.07	16,238,570.40
支付的各项税费	4,331,168.24	5,217,373.59
支付其他与经营活动有关的现金	120,447,983.41	36,424,384.10
经营活动现金流出小计	169,172,817.84	75,434,072.01
经营活动产生的现金流量净额	-32,535,960.16	-30,802,438.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	27,934,001.00
取得投资收益收到的现金	14,809,692.28	29,093,517.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	28,000.00
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		
投资活动现金流入小计	34,823,692.28	57,055,518.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,589,113.18	8,860,587.56
投资支付的现金	8,000,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,720,095.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,047,219.76	110,000.00
投资活动现金流出小计	77,356,427.94	73,970,587.56
投资活动产生的现金流量净额	-42,532,735.66	-16,915,069.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,400,000.00	145,880,000.00
筹资活动现金流入小计	122,400,000.00	345,880,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,015,185.84	12,290,933.34
支付其他与筹资活动有关的现金	69,333,659.30	164,870,263.28
筹资活动现金流出小计	293,348,845.14	398,161,196.62
筹资活动产生的现金流量净额	-170,948,845.14	-52,281,196.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-41.64	198.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-246,017,582.60	-99,998,505.62

加：期初现金及现金等价物余额	358,365,523.73	152,099,690.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>112,347,941.13</b>	<b>52,101,184.48</b>

公司法定代表人：肖文

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征