

CHiNT 正泰

浙江正泰电器股份有限公司

2014 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.....	3
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 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣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

1.5 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	11,461,931,337.75	11,006,556,958.32	4.14
归属于上市公司股东的净资产	5,473,049,089.24	5,251,142,783.41	4.23
	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	1,187,134,249.07	5,428,603.98	21,768.13
	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	9,307,426,262.00	8,565,695,458.21	8.66
归属于上市公司股东的净利润	1,318,156,418.24	1,100,885,336.97	19.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,253,202,729.69	1,049,334,086.00	19.43
加权平均净资产收益率(%)	23.34	22.63	增加0.71个百分点

基本每股收益 (元/股)	1.31	1.10	19.09
稀释每股收益 (元/股)	1.31	1.10	19.09

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	691,118.50	1,043,397.47	
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	3,528,231.56	8,720,448.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,207,916.29	17,215,065.00	
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	16,148,742.05	35,653,626.97	
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	17,027,234.23	9,797,475.57	
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	1,782,930.90	1,810,744.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-5,031,516.11	-8,698,991.43	
少数股东权益影响额(税后)	-834,679.21	-588,077.43	
合计	41,519,978.21	64,953,688.55	

1.6 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)		13,124					
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	
正泰集团股份有 限公司	0	657,000,000	65.16	0	无		境内非 国有法 人
南存辉	0	57,319,436	5.69	0	无		境内自 然人
招商银行-光大 保德信优势配置 股票型证券投资 基金	-536,473	19,265,239	1.91	0	无		未知
南存飞	0	17,235,223	1.71		无		境内自 然人
朱信敏	0	16,735,233	1.66	0	质押	12,550,000	境内自 然人
工商银行-广发 大盘成长混合型 证券投资基金	50,000	9,505,158	0.94	0	无		未知
吴炳池	0	8,343,489	0.83	0	无		境内自 然人
建设银行-银华 核心价值优选股 票型证券投资基 金	-2,506,317	8,000,000	0.79	0	无		未知
林黎明	0	7,381,500	0.73	0	无		境内自 然人
建设银行-银华 富裕主题股票型 证券投资基金	-1,718,157	6,473,934	0.64	0	无		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					

正泰集团股份有限公司	657,000,000	人民币普通股	657,000,000
南存辉	57,319,436	人民币普通股	57,319,436
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19,265,239	人民币普通股	19,265,239
南存飞	17,235,223	人民币普通股	17,235,223
朱信敏	16,735,233	人民币普通股	16,735,233
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	9,505,158	人民币普通股	9,505,158
吴炳池	8,343,489	人民币普通股	8,343,489
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
林黎明	7,381,500	人民币普通股	7,381,500
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	6,473,934	人民币普通股	6,473,934

三、重要事项

1.7 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

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增加幅度 (%)	主要变动原因
预付款项	122,424,472.96	87,968,209.78	39.17%	主要系本期预付材料款增加较多
其他应收款	89,270,816.90	35,900,693.07	148.66%	主要系本期业务投标保证金增加
其他流动资产	447,067,231.31	906,877,893.46	-50.70%	主要系部分银行理财产品到期
递延所得税资产	156,507,585.67	119,117,142.52	31.39%	主要系待付经销商的折扣折让增加
应交税费	224,292,691.52	140,944,816.48	59.14%	主要系期末应交增值税和企业所得税增加
应付利息	16,586,068.20	40,738,333.33	-59.29%	主要系7月份支付债券利息
其他应付款	721,748,937.20	360,902,182.83	99.98%	主要系待付经销商的折扣折让增加
项目	年初至报告期	上年同期	增加幅度 (%)	主要变动原因
财务费用	83,689,044.42	36,335,047.93	130.33%	主要系本期存款下降导致利息收入下降

投资收益	50,875,936.31	32,994,122.09	54.20%	主要系理财产品产生的本期理财收益较上期增加
项目	年初至报告期	上年同期	增加幅度(%)	
经营活动产生的现金流量净额	1,187,134,249.07	5,428,603.98	21,768.13%	主要系本期银行承兑汇票到期托收增加
投资活动产生的现金流量净额	247,585,259.48	-1,182,171,175.20	不适用	主要系本期收回部分到期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-1,369,032,419.23	-692,426,943.09	不适用	主要系上年中期分红在上年10月份分配

1.8 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

1.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东正泰集团股份有限公司在公司首次公开发行时承诺：

1) 正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境内、外任何地区不以任何形式直接或间接从事和经营与正泰电器主营业务构成或可能构成竞争的业务；

2) 于承诺函签署之日起，正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司在中国境内外任何地区将避免从事与正泰电器构成同业竞争的业务；

3) 如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使正泰集团投资的公司与正泰电器同业竞争不可避免时，正泰电器有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由正泰电器以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；

4) 从承诺函出具之日起，正泰集团及其控股子公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。

截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺。

1.10 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

1.11 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部的要求,新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行相关新会计准则。对照前述准则,本公司对相关事项采用追溯调整法重述了 2014 年度财务报表比较数据,主要调整如下:

1) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》,对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资,按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行处理。《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,应当按照成本计量。公司将对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资调整至可供出售金融资产。

2) 根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
浙江中控技术股份有限公司			-193,736,875.00	193,736,875.00	
国开厚德(北京)投资基金有限公司			-100,000,000.00	100,000,000.00	
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)			-107,662,753.00	107,662,753.00	
杭州银行股份有限公司			-48,647,000.00	48,647,000.00	
浙江振兴仪器仪表有限责任公司			-100,000.00	100,000.00	
合计	-		-450,146,628.00	450,146,628.00	

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定,本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整,并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期

间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司将期初原在外币折算差额项目列报的金额-1,355,870.31 元调整至其他综合收益。

公司名称	浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人	南存辉
日期	2014 年 10 月 25 日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

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	1,971,342,713.90	1,986,479,386.23
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		
应收票据	2,347,622,507.34	2,118,792,950.26
应收账款	2,261,065,478.10	1,937,583,473.29
预付款项	122,424,472.96	87,968,209.78
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	89,270,816.90	35,900,693.07
买入返售金融资产		
存货	1,269,698,509.50	1,150,579,059.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,067,231.31	906,877,893.46
流动资产合计	8,508,491,730.01	8,224,181,665.72
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	457,871,628.00	450,146,628.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,323,437.51	90,976,420.21

投资性房地产	5,515,071.43	6,043,295.54
固定资产	1,136,783,176.82	1,129,562,071.62
在建工程	800,847,121.77	680,197,211.18
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	281,296,189.89	288,131,513.65
开发支出		
商誉	2,663,376.72	2,663,376.72
长期待摊费用	12,632,019.93	15,537,633.16
递延所得税资产	156,507,585.67	119,117,142.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,953,439,607.74	2,782,375,292.60
资产总计	11,461,931,337.75	11,006,556,958.32
流动负债:		
短期借款	285,727,637.50	285,477,737.50
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		
应付票据	35,045,654.31	27,374,913.09
应付账款	2,044,127,223.98	2,170,296,685.78
预收款项	151,772,789.73	139,769,537.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	461,623,265.03	483,305,407.55
应交税费	224,292,691.52	140,944,816.48
应付利息	16,586,068.20	40,738,333.33
应付股利	1,515,429.68	1,515,429.68
其他应付款	721,748,937.20	360,902,182.83
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	92,638,967.63	48,702,288.31
流动负债合计	4,035,078,664.78	3,699,027,331.57
非流动负债：		
长期借款	82,936,903.00	72,245,588.00
应付债券	1,390,138,214.23	1,494,494,103.10
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	89,834,010.32	85,707,468.79
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,936,290.35	16,002,383.11
非流动负债合计	1,574,845,417.90	1,668,449,543.00
负债合计	5,609,924,082.68	5,367,476,874.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,255,700.00	1,008,018,000.00
资本公积	2,069,719,353.42	2,057,522,044.52
减：库存股		
其他综合收益	-1,102,341.62	-1,355,870.31
专项储备		
盈余公积	536,335,072.96	536,335,072.96
一般风险准备		
未分配利润	1,859,841,304.48	1,650,623,536.24
归属于母公司所有者权益	5,473,049,089.24	5,251,142,783.41
合计		
少数股东权益	378,958,165.83	387,937,300.34
所有者权益合计	5,852,007,255.07	5,639,080,083.75
负债和所有者权益总计	11,461,931,337.75	11,006,556,958.32

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

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	1,237,183,634.78	1,404,934,134.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,181,434,512.78	1,927,855,015.59
应收账款	1,384,421,315.29	1,003,743,782.63
预付款项	8,335,453.94	8,614,541.37
应收利息		
应收股利	27,639,080.00	
其他应收款	472,797,731.92	415,302,878.38
存货	542,967,870.03	580,586,890.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,576,520.23	903,526,502.81
流动资产合计	6,258,356,118.97	6,244,563,745.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	293,736,875.00	293,736,875.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,619,418,177.20	2,561,273,321.10
投资性房地产	2,067,698.29	2,349,315.04
固定资产	479,267,443.23	511,917,625.81
在建工程	31,791,937.49	29,579,681.96
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	57,021,185.67	53,090,121.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,373.30	548,433.10
递延所得税资产	146,762,358.58	109,805,197.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,630,285,048.76	3,562,300,571.95
资产总计	9,888,641,167.73	9,806,864,316.96
流动负债：		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,648,835,037.13	1,864,343,485.58
预收款项	65,307,119.54	59,880,366.10
应付职工薪酬	346,206,615.98	362,883,619.48
应交税费	173,583,145.97	78,239,343.22
应付利息	16,042,568.20	40,333,333.33
应付股利		
其他应付款	653,012,006.57	561,398,326.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	81,758,270.18	45,182,555.61
流动负债合计	2,984,744,763.57	3,012,261,029.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,390,138,214.23	1,494,494,103.10
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	45,741,090.02	44,619,994.67
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,500,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	1,441,379,304.25	1,546,114,097.77
负债合计	4,426,124,067.82	4,558,375,127.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,255,700.00	1,008,018,000.00
资本公积	2,239,952,530.05	2,227,755,221.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	504,009,000.00	504,009,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,710,299,869.86	1,508,706,968.56
所有者权益（或股东权益）合计	5,462,517,099.91	5,248,489,189.71
负债和所有者权益（或股	9,888,641,167.73	9,806,864,316.96

东权益) 总计

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

合并利润表

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

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	3,457,836,281.11	3,151,046,875.68	9,307,426,262.00	8,565,695,458.21
其中：营业收入	3,457,836,281.11	3,151,046,875.68	9,307,426,262.00	8,565,695,458.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,831,960,986.58	2,603,785,957.70	7,667,733,413.75	7,154,977,272.59
其中：营业成本	2,329,811,956.85	2,167,724,653.86	6,318,306,894.74	5,967,713,193.20
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	24,412,599.04	18,037,449.58	64,685,794.26	52,726,185.84
销售费用	180,716,728.53	155,687,538.46	519,117,602.84	442,424,799.10
管理费用	242,592,413.94	234,405,360.61	648,228,184.93	625,296,419.81
财务费用	43,088,455.11	23,434,227.45	83,689,044.42	36,335,047.93
资产减值损失	11,338,833.11	4,496,727.74	33,705,892.56	30,481,626.71
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)	26,598,206.32	16,885,536.65	50,875,936.31	32,994,122.09
其中：对联营企业	2,085,710.33	3,152,626.55	5,858,555.40	6,354,691.43

和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	652,473,500.85	564,146,454.63	1,690,568,784.56	1,443,712,307.71
加：营业外收入	6,997,873.44	13,099,763.19	14,811,831.63	16,112,399.36
其中：非流动资产处置利得	998,428.49	1,151,683.90	1,764,585.92	1,807,202.90
减：营业外支出	4,730,751.29	5,245,106.80	13,221,670.70	12,594,513.71
其中：非流动资产处置损失	307,309.99	278,858.18	721,188.45	1,397,581.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	654,740,623.00	572,001,111.02	1,692,158,945.49	1,447,230,193.36
减：所得税费用	103,702,233.79	92,218,406.30	260,932,709.29	236,357,559.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	551,038,389.21	479,782,704.72	1,431,226,236.20	1,210,872,633.52
归属于母公司所有者的净利润	508,415,053.54	438,670,353.88	1,318,156,418.24	1,100,885,336.97
少数股东损益	42,623,335.67	41,112,350.84	113,069,817.96	109,987,296.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.50	0.44	1.31	1.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.50	0.44	1.31	1.10
七、其他综合收益的税后净额	1,537,050.51	-1,080,047.22	253,528.69	-2,497,684.82
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,537,050.51	-1,080,047.22	253,528.69	-2,497,684.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,537,050.51	-1,080,047.22	253,528.69	-2,497,684.82
1. 外币财务报表折算差额	1,537,050.51	-1,080,047.22	253,528.69	-2,497,684.82

八、综合收益总额	552,575,439.72	478,702,657.50	1,431,479,764.89	1,208,374,948.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	509,952,104.05	437,590,306.66	1,318,409,946.93	1,098,387,652.15
归属于少数股东的综合收益总额	42,623,335.67	41,112,350.84	113,069,817.96	109,987,296.55

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

母公司利润表

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

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、营业收入	2,658,650,668.49	2,457,580,818.24	7,251,902,465.70	6,704,523,521.49
减：营业成本	1,921,466,921.03	1,812,157,468.50	5,261,387,671.69	4,984,107,023.27
营业税金及附加	16,266,670.81	12,695,473.72	45,304,370.51	38,036,157.06
销售费用	86,192,405.20	86,009,480.28	260,299,270.76	240,023,824.34
管理费用	145,230,695.83	143,191,017.85	397,351,340.66	366,611,888.25
财务费用	33,795,897.71	22,424,586.89	70,098,528.86	26,486,484.70
资产减值损失	9,208,964.29	110,334.39	38,968,270.81	18,372,430.39
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）	25,768,663.85	57,746,579.41	313,263,759.62	259,610,757.97
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	1,745,565.13	2,450,354.24	5,656,394.20	4,671,237.31
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	472,257,777.47	438,739,036.02	1,491,756,772.03	1,290,496,471.45
加：营业外收入	1,569,013.51	5,899,056.40	4,546,648.01	6,799,456.40
其中：非流动资产 处置利得	768,875.09	1,120,993.06	1,500,657.05	1,403,867.53
减：营业外支出	3,510,571.46	4,130,609.80	9,783,434.91	10,715,717.40
其中：非流动资产 处置损失	135,564.69	201,908.94	301,355.07	1,225,386.16
三、利润总额（亏	470,316,219.52	440,507,482.62	1,486,519,985.13	1,286,580,210.45

损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	69,986,253.02	57,414,135.48	175,988,433.83	156,194,152.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,329,966.50	383,093,347.14	1,310,531,551.30	1,130,386,057.97
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				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
七、综合收益总额	400,329,966.50	383,093,347.14	1,310,531,551.30	1,130,386,057.97

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

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	9,940,722,338.41	8,167,610,639.67
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	6,899,012.93	10,174,233.12
收到其他与经营活动有关的现金	111,310,118.96	125,408,808.22
经营活动现金流入小计	10,058,931,470.30	8,303,193,681.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,269,729,372.77	5,807,044,608.42
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	1,071,673,637.25	1,015,337,027.15
支付的各项税费	885,997,492.77	859,172,809.91
支付其他与经营活动有关的现金	644,396,718.44	616,210,631.55
经营活动现金流出小计	8,871,797,221.23	8,297,765,077.03
经营活动产生的现金流量净额	1,187,134,249.07	5,428,603.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,179,275,000.00	
取得投资收益收到的现金	54,628,476.40	26,853,540.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,126,855.81	5,588,523.91

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	16,623,596.36	56,945,841.60
投资活动现金流入小计	2,251,653,928.57	89,387,905.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,080,207.19	335,409,080.93
投资支付的现金	1,732,988,461.90	120,000,000.00
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		15,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		800,850,000.00
投资活动现金流出小计	2,004,068,669.09	1,271,559,080.93
投资活动产生的现金流量净额	247,585,259.48	-1,182,171,175.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,220,888.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	244,950,244.29	151,049,314.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,850,571.94	
筹资活动现金流入小计	295,021,704.23	151,049,314.47
偿还债务支付的现金	339,533,691.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,325,120,432.14	822,969,951.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,048,952.47	118,459,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,506,306.56
筹资活动现金流出小计	1,664,654,123.46	843,476,257.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,369,632,419.23	-692,426,943.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,867,144.84	-1,878,794.66
五、现金及现金等价物净增加额	59,219,944.48	-1,871,048,308.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,898,633,618.14	3,884,236,851.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,957,853,562.62	2,013,188,542.46

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

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	7,873,451,802.58	6,494,781,726.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,090,293.55	93,378,600.39
经营活动现金流入小计	8,005,542,096.13	6,588,160,327.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,627,750,726.64	5,178,558,754.27
支付给职工以及为职工支付的现金	608,143,538.35	594,072,831.98
支付的各项税费	561,476,344.71	581,170,347.99
支付其他与经营活动有关的现金	774,181,575.72	494,590,075.12
经营活动现金流出小计	7,571,552,185.42	6,848,392,009.36
经营活动产生的现金流量净额	433,989,910.71	-260,231,682.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	284,468,285.42	254,939,520.66
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	210,843.67	4,719,981.56
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	10,529,982.81	52,421,358.63
投资活动现金流入小计	2,345,209,111.90	312,080,860.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	49,407,496.61	100,208,610.04
投资支付的现金	1,606,988,461.90	135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		15,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		740,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,656,395,958.51	990,508,610.04
投资活动产生的现金流量净额	688,813,153.39	-678,427,749.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,620,888.00	

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	4,620,888.00	
偿还债务支付的现金	106,001,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,189,245,819.39	690,177,185.33
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,295,246,819.39	705,177,185.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,290,625,931.39	-705,177,185.33
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	-167,822,867.29	-1,643,836,616.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,114,957.07	3,127,836,481.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,292,089.78	1,483,999,864.39

法定代表人：南存辉

主管会计工作负责人：王国荣

会计机构负责人：王国荣

1.13 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用