

宁波康强电子股份有限公司

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。

公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：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)	1,661,535,351.37	1,584,191,623.62	4.88%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	711,179,028.19	614,650,289.84	15.7%	
	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)	327,478,966.71	5.36%	927,495,117.57	-3.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,816,914.38	40.41%	15,604,115.71	-4.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,775,320.73	229.03%	3,629,532.43	160.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	22,775,233.72	160.85%
基本每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.08	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.08	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.11%	0.21%	2.26%	-0.34%

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)	-36,604.20	
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)	6,725,111.74	
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	-1,752,148.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,462,144.59	
减: 所得税影响额	2,249,758.34	

少数股东权益影响额（税后）	174,162.13	
合计	11,974,583.28	--

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	20,412					
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
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	19.72%	40,664,400	0		
宁波司麦司电子科技有限公司	境内非国有法人	8.52%	17,568,960	0		
任奇峰	境内自然人	4.34%	8,958,128	0		
任伟达	境内自然人	3.24%	6,690,000	6,300,000	质押	6,690,000
刘俊良	境外自然人	2.77%	5,705,620	0		
郑康定	境内自然人	2.76%	5,700,000	5,700,000		
钱旭利	境内自然人	1.71%	3,530,389	0		
宁波安百利印刷有限公司	境内非国有法人	1.44%	2,958,982	0		
宁波盛光包装印刷有限公司	境内非国有法人	1.03%	2,131,855	0		
宁波立鹤化纤有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,250,000	0		
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	
宁波普利赛思电子有限公司	40,664,400			人民币普通股		
宁波司麦司电子科技有限公司	17,568,960			人民币普通股		
任奇峰	8,958,128			人民币普通股		
刘俊良	5,705,620			人民币普通股		
钱旭利	3,530,389			人民币普通股		

宁波安百利印刷有限公司	2,958,982	人民币普通股	
宁波盛光包装印刷有限公司	2,131,855	人民币普通股	
宁波立鹤化纤有限公司	1,250,000	人民币普通股	
任峰杰	928,300	人民币普通股	
宁波汇峰电子科技股份有限公司	920,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司的股权结构完全一致，郑康定为宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人；任伟达、任奇峰、宁波汇峰电子科技股份有限公司为一致行动人；其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系公司未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	任奇峰除通过普通帐户持有公司股份 21,100 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,937,028 股。钱旭利、宁波安百利印刷有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司所持公司股份均通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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、交易性金融资产较上年末减少163.94万元，减少100%，主要原因系期货公允价值变动所致。
- 2、预付款项较上年末增加2264.54万元，增加191.08%，主要原因系预付材料款增加所致。
- 3、其他应收款较上年末增加157.05万元，增加50.61%，主要原因系保证金增加所致。
- 4、其他流动资产较上年末减少635.04万元，减少36.84%，主要原因系预缴税金较少所致。
- 5、在建工程较上年末增加3590.31万元，增加87.37%，主要原因系新建厂房工程增加所致。
- 6、交易性金融负债较上年末减少105.01万元，减少58.72%，主要原因系期货公允价值变动所致。
- 7、预收款项较上年末增加387.87万元，增加94.39%，主要原因系预收货款增加所致。
- 8、应付利息较上年末增加94.69万元，增加76.73%，主要原因系本期部分银行贷款结息日期变化所致。
- 9、一年内到期的非流动负债较上年末减少2100万元，减少67.74%，主要原因系一年内到期的长期借款归还所致。
- 10、长期借款较上年末减少1300万元，减少34.21%，主要原因系长期借款归还所致。
- 11、递延所得税负债较上年末减少40.98万元，减少100%，主要原因系交易性金融资产减少所致。
- 12、资本公积较上年末增加7407.96万元，增加43.48%，主要原因系股本溢价所致。
- 13、资产减值损失较上年同期增加506.59万元，增加262.29%，主要原因系应收账款计提坏账准备增加及库存商品计提存货跌价准备所致。
- 14、公允价值变动收益较上年同期减少592.79万元，减少111.04%，主要原因系黄金T+D公允价值变动所致。
- 15、投资收益较上年同期减少925.96万元，减少118.54%，主要原因系上期长电科技股票减持，而本年没有所致。
- 16、所得税费用较上年同期增加206.51万元，增加163.94%，主要原因系本期递延所得税费用影响所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6020.18万元，增加160.85%，主要原因系黄金租赁减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2527.05万元，减少279.09%，主要原因系上期长电科技股票减持现金流入增加，而本年没有所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6172.75万元，增加165.18%，主要原因系本期收到投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1103号文核准，公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票1,200万股，发行价为每股人民币7.73元，共计募集资金9,276万元，募集资金净额为8,604万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2013）24号）。经深圳证券交易所同意，上述股票已于2013年3月5日在深圳证券交易所上市，限售期自2013年3月5日起至2016年3月4日止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》	2013年03月04日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波普利赛思电子有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司、郑康定	承诺不直接或间接地从事与康强电子的生产经营存在竞争关系的任何活动。并将尽量避免与康强电子之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。	2013年02月04日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

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 (%)	100%	至	150%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,685.46	至	2,106.83
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	842.73		
业绩变动的原因说明	公司通过改进工艺和调整产品结构，主要产品的毛利率有所回升，预计公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度的增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,328,818.40	124,785,812.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,639,394.00
应收票据	182,681,011.08	183,277,300.91
应收账款	313,062,213.79	301,116,941.17
预付款项	34,496,579.40	11,851,216.19
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	4,673,734.72	3,103,216.06
买入返售金融资产		
存货	281,662,119.46	271,523,575.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,887,568.52	17,237,988.70
流动资产合计	981,792,045.37	914,535,444.63
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	9,740,050.56	10,025,741.53

投资性房地产	10,657,002.74	11,085,394.37
固定资产	450,284,114.71	472,147,897.48
在建工程	76,997,876.93	41,094,810.12
工程物资	10,584.14	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,455,743.25	114,385,977.81
开发支出		
商誉	1,293,870.09	1,293,870.09
长期待摊费用	5,867,458.63	5,583,741.06
递延所得税资产	12,436,604.95	14,038,746.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	679,743,306.00	669,656,178.99
资产总计	1,661,535,351.37	1,584,191,623.62
流动负债：		
短期借款	596,823,391.41	591,500,000.00
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	738,090.00	1,788,195.00
应付票据	114,067,055.35	110,512,485.53
应付账款	99,357,460.88	99,580,779.75
预收款项	7,987,772.97	4,109,077.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,069,643.62	4,617,172.26
应交税费	1,659,859.31	2,199,038.84
应付利息	2,181,060.92	1,234,148.23
应付股利	700,000.00	700,000.00
其他应付款	7,769,606.86	8,442,872.50
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	10,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债	367,399.80	
流动负债合计	846,721,341.12	855,683,769.51
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	38,000,000.00
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		409,848.50
其他非流动负债	38,417,950.03	38,692,042.50
非流动负债合计	63,417,950.03	77,101,891.00
负债合计	910,139,291.15	932,785,660.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,200,000.00	194,200,000.00
资本公积	244,446,371.35	170,366,748.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,777,072.66	41,777,072.66
一般风险准备		
未分配利润	218,755,584.18	208,306,468.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	711,179,028.19	614,650,289.84
少数股东权益	40,217,032.03	36,755,673.27
所有者权益（或股东权益）合计	751,396,060.22	651,405,963.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,661,535,351.37	1,584,191,623.62

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	80,959,218.59	53,742,163.16
交易性金融资产		
应收票据	169,859,336.50	170,655,692.27
应收账款	252,061,113.57	248,795,629.61
预付款项	24,164,320.38	10,417,994.82
应收利息		
应收股利	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应收款	16,574,704.89	28,637,693.50
存货	176,589,162.75	166,714,608.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,727,324.47	1,794,147.53
流动资产合计	723,235,181.15	682,057,929.63
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	229,840,050.56	230,125,741.53
投资性房地产	10,657,002.74	11,085,394.37
固定资产	269,396,013.26	282,083,086.32
在建工程	74,681,324.94	37,727,258.13
工程物资	10,584.14	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,365,656.23	83,716,208.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,216,212.11	3,482,411.29
递延所得税资产	10,408,672.73	9,866,438.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,575,516.71	658,086,538.70
资产总计	1,404,810,697.86	1,340,144,468.33
流动负债：		

短期借款	507,000,000.00	517,000,000.00
交易性金融负债	728,300.00	270,060.00
应付票据	25,000,000.00	29,790,000.00
应付账款	54,935,465.03	45,661,552.38
预收款项	2,053,675.57	1,655,108.69
应付职工薪酬	1,532,207.44	1,496,172.59
应交税费		415,022.58
应付利息	1,777,238.58	1,061,050.32
应付股利		
其他应付款	2,390,661.09	3,393,875.06
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	605,417,547.71	616,742,841.62
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	38,000,000.00
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	37,480,450.03	37,611,300.00
非流动负债合计	62,480,450.03	75,611,300.00
负债合计	667,897,997.74	692,354,141.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,200,000.00	194,200,000.00
资本公积	244,235,060.70	170,155,438.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,777,072.66	41,777,072.66
一般风险准备		
未分配利润	244,700,566.76	241,657,815.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	736,912,700.12	647,790,326.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,404,810,697.86	1,340,144,468.33

计		
---	--	--

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,478,966.71	310,804,587.37
其中：营业收入	327,478,966.71	310,804,587.37
二、营业总成本	319,050,123.84	308,486,192.61
其中：营业成本	276,869,080.83	272,769,463.61
营业税金及附加	516,139.89	954,418.47
销售费用	1,755,044.75	2,326,494.91
管理费用	25,509,458.16	22,185,237.31
财务费用	11,914,809.71	11,533,845.20
资产减值损失	2,485,590.50	-1,283,266.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,861,445.00	701,095.00
投资收益（损失以“－”号填列）	376,715.33	-1,286,158.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-286,852.76	-312,845.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,667,003.20	1,733,331.34
加：营业外收入	1,685,191.18	5,551,021.57
减：营业外支出	904,471.71	799,443.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,447,722.67	6,484,909.71
减：所得税费用	2,346,152.20	1,415,838.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,101,570.47	5,069,071.16
归属于母公司所有者的净利润	7,816,914.38	5,567,302.55
少数股东损益	2,284,656.09	-498,231.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
八、综合收益总额	10,101,570.47	5,069,071.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	7,816,914.38	5,567,302.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,284,656.09	-498,231.39

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,317,465.84	237,892,043.40
减：营业成本	174,977,221.82	209,974,824.57
营业税金及附加	312,715.17	729,487.56
销售费用	974,185.88	865,705.00
管理费用	18,584,542.86	16,348,771.94
财务费用	9,146,138.65	8,985,166.48
资产减值损失	2,794,354.59	-1,513,823.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,113,900.00	1,121,365.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-286,852.76	-1,477,466.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-286,852.76	-312,845.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,354.11	2,145,809.49
加：营业外收入	1,644,715.44	5,488,371.57
减：营业外支出	572,620.63	643,068.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,427,448.92	6,991,113.02
减：所得税费用	286,474.85	1,414,528.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,140,974.07	5,576,584.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、综合收益总额	1,140,974.07	5,576,584.10

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	927,495,117.57	956,344,028.16
其中：营业收入	927,495,117.57	956,344,028.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,764,174.02	963,248,990.18
其中：营业成本	802,385,994.54	851,250,542.19
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	1,725,375.34	1,358,700.45
销售费用	5,520,034.37	6,695,614.21
管理费用	65,103,269.88	64,227,482.35
财务费用	36,032,240.89	37,785,248.80
资产减值损失	6,997,259.00	1,931,402.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-589,289.00	5,338,570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,448,550.35	7,811,048.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-285,690.97	-664,988.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,693,104.20	6,244,656.64
加：营业外收入	16,752,962.38	12,925,091.52
减：营业外支出	2,055,878.81	1,910,207.85
其中：非流动资产处置损	44,797.72	2.56

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,390,187.77	17,259,540.31
减：所得税费用	3,324,713.30	1,259,633.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,065,474.47	15,999,906.78
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	15,604,115.71	16,279,756.75
少数股东损益	3,461,358.76	-279,849.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		-12,773,852.09
八、综合收益总额	19,065,474.47	3,226,054.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,604,115.71	3,505,904.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,461,358.76	-279,849.97

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	589,141,608.54	751,116,322.57
减：营业成本	511,903,826.81	677,865,710.28
营业税金及附加	1,134,786.03	736,767.56
销售费用	2,855,992.34	2,720,777.84
管理费用	45,732,613.27	46,093,318.82
财务费用	29,047,022.09	30,113,025.98
资产减值损失	2,840,565.11	147,460.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-458,240.00	5,758,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-285,690.97	7,619,740.15
其中：对联营企业和合营企	-285,690.97	-664,988.47

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,117,128.08	6,817,841.53
加：营业外收入	15,986,244.39	10,312,372.28
减：营业外支出	1,225,806.12	1,237,274.94
其中：非流动资产处置损失	44,797.72	2.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,643,310.19	15,892,938.87
减：所得税费用	1,445,559.42	1,345,367.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,197,750.77	14,547,571.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益		-12,773,852.09
七、综合收益总额	8,197,750.77	1,773,719.45

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

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	915,703,386.00	955,676,014.91
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	6,539,047.34	15,998,388.66
收到其他与经营活动有关的现金	40,885,816.68	49,075,552.38
经营活动现金流入小计	963,128,250.02	1,020,749,955.95
购买商品、接受劳务支付的现金	826,031,433.18	919,606,884.11
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	47,755,559.05	51,053,322.06
支付的各项税费	19,992,230.02	16,144,469.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,573,794.05	71,371,815.31
经营活动现金流出小计	940,353,016.30	1,058,176,490.67
经营活动产生的现金流量净额	22,775,233.72	-37,426,534.72
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		16,123,651.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	24,650.00
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		260,360.00
投资活动现金流入小计	12,000.00	16,408,661.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,906,924.64	6,972,370.73
投资支付的现金		
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	2,321,046.97	381,810.00
投资活动现金流出小计	16,227,971.61	7,354,180.73
投资活动产生的现金流量净额	-16,215,971.61	9,054,480.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,040,000.00	10,200,000.00

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	786,783,391.41	646,360,000.00
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	872,823,391.41	656,560,000.00
偿还债务支付的现金	815,500,000.00	659,634,737.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,965,959.42	33,295,377.74
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	848,465,959.42	693,930,115.04
筹资活动产生的现金流量净额	24,357,431.99	-37,370,115.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,609,972.05	60,447.85
五、现金及现金等价物净增加额	29,306,722.05	-65,681,720.98
加：期初现金及现金等价物余额	61,988,219.70	147,578,375.42
六、期末现金及现金等价物余额	91,294,941.75	81,896,654.44

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

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	493,863,651.75	692,609,416.17
收到的税费返还	4,780,179.80	13,886,898.48
收到其他与经营活动有关的现金	517,238,762.89	587,131,832.90
经营活动现金流入小计	1,015,882,594.44	1,293,628,147.55
购买商品、接受劳务支付的现金	425,965,687.02	712,558,366.82
支付给职工以及为职工支付的现金	25,443,996.16	26,603,527.10
支付的各项税费	11,848,259.42	7,053,337.25
支付其他与经营活动有关的现金	537,961,604.51	572,329,907.71

经营活动现金流出小计	1,001,219,547.11	1,318,545,138.88
经营活动产生的现金流量净额	14,663,047.33	-24,916,991.33
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		15,932,343.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	20,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		260,360.00
投资活动现金流入小计	12,000.00	16,213,353.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,775,964.64	6,499,985.30
投资支付的现金		53,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		381,810.00
投资活动现金流出小计	13,775,964.64	60,681,795.30
投资活动产生的现金流量净额	-13,763,964.64	-44,468,442.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,040,000.00	
取得借款收到的现金	646,960,000.00	552,360,000.00
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	733,000,000.00	552,360,000.00
偿还债务支付的现金	676,000,000.00	530,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,089,217.75	28,142,155.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	705,089,217.75	559,942,155.62
筹资活动产生的现金流量净额	27,910,782.25	-7,582,155.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,183,974.87	151,694.41
五、现金及现金等价物净增加额	27,625,890.07	-76,815,894.69
加：期初现金及现金等价物余额	39,946,062.16	113,127,718.34
六、期末现金及现金等价物余额	67,571,952.23	36,311,823.65

法定代表人：郑康定

主管会计工作负责人：殷夏容

会计机构负责人：殷夏容

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。

宁波康强电子股份有限公司
董事长：郑康定

2013年10月18日