

惠州中京电子科技股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)赵军华声明：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)	777,961,677.83	771,585,197.82	0.83%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	603,161,278.90	599,622,936.79	0.59%	
	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)	110,828,145.90	-0.58%	313,226,259.66	3.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,978,200.17	5.44%	6,653,995.62	4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,948,535.17	36.1%	6,426,702.26	9.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	39,837,997.96	99.37%
基本每股收益 (元/股)	0.0085	6.25%	0.0285	4.4%
稀释每股收益 (元/股)	0.0085	6.25%	0.0285	4.4%
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	0.02%	1.11%	0.04%

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)	-325,386.05	
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)	581,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,990.00	
减: 所得税影响额	40,110.59	
合计	227,293.36	--

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		22,219				
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
深圳市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	31.92%	74,572,308	74,572,308		
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	23.71%	55,405,128	55,405,128		
北京兆星创业投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	2,710,000	2,710,000		
广东省科技创业投资公司	国有法人	0.82%	1,920,671	1,920,671		
安徽百商电缆有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,789,743	1,789,743		
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.7%	1,632,207	1,632,207		
张成	境内自然人	0.41%	947,377	947,377		
王巧梅	境内自然人	0.3%	690,081	690,081		
叶健颜	境外自然人	0.27%	637,686	637,686		
汤子花	境外自然人	0.26%	612,007	612,007		
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	
北京兆星创业投资有限公司	2,710,000			人民币普通股	2,710,000	
广东省科技创业投资公司	1,920,671			人民币普通股	1,920,671	
安徽百商电缆有限公司	1,789,743			人民币普通股	1,789,743	
张成	947,377			人民币普通股	947,377	
王巧梅	690,081			人民币普通股	690,081	
叶健颜	637,686			人民币普通股	637,686	
汤子花	612,007			人民币普通股	612,007	
吴志强	500,000			人民币普通股	500,000	
顾雪英	400,600			人民币普通股	400,600	

岳明峰	392,300	人民币普通股	392,300
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	222,050,764.49	310,746,749.74	-28.54%	主要系支付新型PCB产业建设项目的工程施工款所致
应收账款	90,752,392.89	112,912,189.22	-19.63%	报告期加大货款回收力度
预付款项	1,646,735.10	6,166,651.14	-73.30%	主要系陈江土地使用权转入无形资产所致
应收利息	3,180,527.79	4,517,666.65	-29.60%	主要系收到定期存款利息,及定期存款减少利息相应减少
其他应收款	3,555,912.29	1,005,632.01	253.60%	主要系深圳分公司厂房设备租赁押金增加及为新型PCB产业建设项目支付的保证金增加所致
其他流动资产		576,449.58	-100.00%	报告期内预缴的企业所得税减少
在建工程	158,583,932.57	39,890,506.47	297.55%	主要是新型PCB产业建设项目以及印制电路板(FPCB)产业项目工程施工投入增加
短期借款	9,000,000.00	30,000,000.00	-70.00%	报告期内偿还银行贷款
预收款项	25,035.88	18,845.10	32.85%	主要系报告期内预收货款增加
应交税金	1,454,384.39	2,989,236.33	-51.35%	主要系报告期内应交增值税减少
其他应付款	10,522,991.00	700,000.00	1403.28%	主要系报告期内收到工程风险质保金
一年内到期的非流动负债	664,895.60	1,910,084.60	-65.19%	报告期内支付融资租赁款增加
长期借款	22,900,000.00		100.00%	报告期内为FPCB项目所发生的银行贷款
长期应付款		1,909,242.73	-100.00%	主要系本期将一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	5,710,813.60	4,571,550.10	24.92%	本期加大市场拓展力度以及为募投项目储备销售人员,销售人员工资、销售拓展费用相应增加
管理费用	33,334,882.06	27,052,417.07	23.22%	报告期内公司加强新产品及新工艺的研发力度使得研发费用增加、员工工资及其他福利待遇提高、因业务增长导致相关经营费用增加
财务费用	-3,001,971.15	-5,315,784.23	43.53%	本期募集资金定期存款随着募投项目建设的开展减少,利息收入相应减少

资产减值损失	-449,526.80	-305,933.20	-46.94%	主要系报告期内计提的资产减值减少
营业外支出	327,503.99	95,520.86	242.86%	报告期内处置机器设备损失
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	39,837,997.96	19,982,019.58	99.37%	报告期加大货款回收力度，收回货款
投资活动产生的现金流量净额	-39,466,455.59	20,973,061.35	-288.18%	主要系报告期内对募投项目及FPCB项目的建设投入加大
筹资活动产生的现金流量净额	-6,006,539.00	-21,450,028.08	-72.00%	报告期末公司为FPCB项目而发生银行借款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、募投项目进展情况

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月6日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,435万股，募得资金41,395万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为37,983.32万元。该资金将用于新型PCB产业建设项目，研发、生产和销售1-2阶高密度互联（HDI）印制电路板、单双面高导热金属（铝基）印制电路板和6层及以上多层印制电路板，建成后年新增产能36万平方米。项目原计划总投资3.3亿元，拟使用募集资金30,228万元。原计划于2012年12月达到可使用状态。

2013年3月11日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，对募集资金项目投资计划做了相关调整。投资金额由30,228.37万元增加至3.88亿元，募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。项目建设延迟后预计于2014年3月达到可使用状态。截至2013年9月30日，公司已累计使用募集资金21,059.67万元，募集资金余额为18,698.29万元。

公司募投项目建设各项工作均按照计划有序进行，公司募投项目主体厂房于2013年10月16日建设封顶。

二、印制电路板（FPCB）产业项目进展情况

2013年7月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资印制电路板（FPCB）产业项目的议案》，并经2013年第二次临时股东大会审议通过。2013年7月5日公司发布了《重大投资公告》、《印制电路板（FPCB）产业项目可行性研究报告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司按照项目规划积极落实项目建设，项目主体厂房已于2013年10月16日建设封顶。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募投项目进展情况	2013年10月16日	www.cninfo.com.cn
印制电路板（FPCB）产业项目进展情况	2013年10月16日	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	京港投资、香港中扬、惠州普惠	自中京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子	2011 年 05 月 06 日	36 个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划：1、坚持现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的 15%；2、在当年盈利条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可根据公司经营状况提议公司进行中期分红；3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可另行采取股票股利分配的方式进行利润分配；4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会表决；5、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。	2012 年 07 月 11 日	至 2014 年 12 月 31 日	正在履行
	本公司	在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资	2013 年 04 月 22 日	至 2014 年 4 月 21 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

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（%）	0%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	944.93	至	1417.395
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	944.93		
业绩变动的的原因说明	以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、产品产销量与去年同期比较将会实现一定幅度增长；2、产品的市场价格与去年同期相比可能会出现一定幅度下降；3、劳动力成本与营销费用仍将高位运行；4、新投资项目处于运营初期阶段。以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性，请投资者注意投资风险。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,050,764.49	310,746,749.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,691,278.63	6,284,122.07
应收账款	90,752,392.89	112,912,189.22
预付款项	1,646,735.10	6,166,651.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,180,527.79	4,517,666.65
应收股利		
其他应收款	3,555,912.29	1,005,632.01
买入返售金融资产		
存货	88,539,164.89	83,934,216.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		576,449.58
流动资产合计	416,416,776.08	526,143,676.93
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		

投资性房地产		
固定资产	152,950,097.71	161,833,432.57
在建工程	158,583,932.57	39,890,506.47
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	46,302,610.47	40,138,857.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,328,706.74	3,126,373.87
递延所得税资产	379,554.26	452,350.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,544,901.75	245,441,520.89
资产总计	777,961,677.83	771,585,197.82
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	30,000,000.00
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	45,098,894.10	49,635,507.10
应付账款	85,134,197.96	84,799,345.17
预收款项	25,035.88	18,845.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	1,454,384.39	2,989,236.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,522,991.00	700,000.00
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	664,895.60	1,910,084.60
其他流动负债		
流动负债合计	151,900,398.93	170,053,018.30
非流动负债：		
长期借款	22,900,000.00	
应付债券		
长期应付款		1,909,242.73
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	22,900,000.00	1,909,242.73
负债合计	174,800,398.93	171,962,261.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,640,000.00	155,760,000.00
资本公积	258,189,075.79	336,069,075.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,219,541.12	13,219,541.12
一般风险准备		
未分配利润	98,116,086.29	94,577,290.67
外币报表折算差额	-3,424.30	-2,970.79
归属于母公司所有者权益合计	603,161,278.90	599,622,936.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	603,161,278.90	599,622,936.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	777,961,677.83	771,585,197.82

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

2、母公司资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,410,886.30	309,225,810.96
交易性金融资产		
应收票据	6,691,278.63	6,284,122.07
应收账款	90,752,392.89	112,912,189.22
预付款项	1,646,735.10	6,166,651.14
应收利息	3,180,527.79	4,517,666.65
应收股利		
其他应收款	4,178,752.74	2,503,134.98
存货	88,539,164.89	83,934,216.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		576,449.58
流动资产合计	416,399,738.34	526,120,241.12
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	87,486.00	87,486.00
投资性房地产		
固定资产	152,950,097.71	161,833,432.57
在建工程	158,583,932.57	39,890,506.47
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	46,302,610.47	40,138,857.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,328,706.74	3,126,373.87
递延所得税资产	379,554.26	452,350.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,632,387.75	245,529,006.89
资产总计	778,032,126.09	771,649,248.01

流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,098,894.10	49,635,507.10
应付账款	85,134,197.96	84,799,345.17
预收款项	25,035.88	18,845.10
应付职工薪酬		
应交税费	1,454,384.39	2,989,236.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,522,991.00	700,000.00
一年内到期的非流动负债	664,895.60	1,910,084.60
其他流动负债		
流动负债合计	151,900,398.93	170,053,018.30
非流动负债：		
长期借款	22,900,000.00	
应付债券		
长期应付款		1,909,242.73
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	22,900,000.00	1,909,242.73
负债合计	174,800,398.93	171,962,261.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,640,000.00	155,760,000.00
资本公积	258,189,075.79	336,069,075.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,219,541.12	13,219,541.12
一般风险准备		
未分配利润	98,183,110.25	94,638,370.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	603,231,727.16	599,686,986.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,032,126.09	771,649,248.01
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

3、合并本报告期利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,828,145.90	111,469,911.30
其中：营业收入	110,828,145.90	111,469,911.30
二、营业总成本	108,534,345.27	109,784,065.57
其中：营业成本	94,157,866.01	99,214,719.99
营业税金及附加	697,384.87	700,229.00
销售费用	2,146,603.31	2,015,449.09
管理费用	12,189,409.30	9,733,072.22
财务费用	-630,463.68	-1,912,682.15
资产减值损失	-26,454.54	33,277.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,293,800.63	1,685,845.73
加：营业外收入	34,900.00	522,770.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,328,700.63	2,208,615.73
减：所得税费用	350,500.46	332,553.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,978,200.17	1,876,061.90
归属于母公司所有者的净利润	1,978,200.17	1,876,061.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0085	0.008
（二）稀释每股收益	0.0085	0.008
七、其他综合收益	-41.76	75.85
八、综合收益总额	1,978,158.41	1,876,137.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,978,158.41	1,876,137.75

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,828,145.90	111,469,911.30
减：营业成本	94,157,866.01	99,214,719.99
营业税金及附加	697,384.87	700,229.00
销售费用	2,146,603.31	2,015,449.09
管理费用	12,183,755.90	9,733,072.22
财务费用	-630,582.74	-1,912,680.45
资产减值损失	-26,454.54	33,277.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,299,573.09	1,685,844.03
加：营业外收入	34,900.00	522,770.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,334,473.09	2,208,614.03
减：所得税费用	350,500.46	332,553.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,983,972.63	1,876,060.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0085	0.008
（二）稀释每股收益	0.0085	0.008
七、综合收益总额	1,983,972.63	1,876,060.20

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,226,259.66	301,526,012.68
其中：营业收入	313,226,259.66	301,526,012.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,658,070.09	294,546,918.78
其中：营业成本	268,658,831.38	266,947,214.85

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	1,405,041.00	1,597,454.19
销售费用	5,710,813.60	4,571,550.10
管理费用	33,334,882.06	27,052,417.07
财务费用	-3,001,971.15	-5,315,784.23
资产减值损失	-449,526.80	-305,933.20
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）		
其中：对联营企业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）	7,568,189.57	6,979,093.90
加：营业外收入	594,907.94	683,201.52
减：营业外支出	327,503.99	95,520.86
其中：非流动资产处置损失	327,503.99	95,520.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,835,593.52	7,566,774.56
减：所得税费用	1,181,597.90	1,186,265.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,653,995.62	6,380,508.90
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	6,653,995.62	6,380,508.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0285	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0285	0.0273

七、其他综合收益	-453.51	207.15
八、综合收益总额	6,653,542.11	6,380,716.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,653,542.11	6,380,716.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	313,226,259.66	301,526,012.68
减：营业成本	268,658,831.38	266,947,214.85
营业税金及附加	1,405,041.00	1,597,454.19
销售费用	5,710,813.60	4,571,550.10
管理费用	33,329,228.66	27,052,417.07
财务费用	-3,002,262.31	-5,316,234.58
资产减值损失	-449,526.80	-305,933.20
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,574,134.13	6,979,544.25
加：营业外收入	594,907.94	683,201.52
减：营业外支出	327,503.99	95,520.86
其中：非流动资产处置损失	327,503.99	95,520.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,841,538.08	7,567,224.91
减：所得税费用	1,181,597.90	1,186,265.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,659,940.18	6,380,959.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0285	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0285	0.0273

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,659,940.18	6,380,959.25

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

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	305,897,799.82	269,387,168.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,059,971.41	8,006,593.60
经营活动现金流入小计	316,957,771.23	277,393,762.23
购买商品、接受劳务支付的现金	184,946,279.44	183,385,532.96
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	58,312,582.81	54,347,512.25
支付的各项税费	11,308,783.80	12,610,813.97

支付其他与经营活动有关的现金	22,552,127.22	7,067,883.47
经营活动现金流出小计	277,119,773.27	257,411,742.65
经营活动产生的现金流量净额	39,837,997.96	19,982,019.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,000.00	
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	88,803,552.76	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	88,840,552.76	240,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,307,008.35	37,026,938.65
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		182,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,307,008.35	219,026,938.65
投资活动产生的现金流量净额	-39,466,455.59	20,973,061.35
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	22,900,000.00	28,360,000.00
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	22,900,000.00	28,360,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	38,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,391,972.28	6,762,368.04
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	3,514,566.72	4,687,660.04
筹资活动现金流出小计	28,906,539.00	49,810,028.08

筹资活动产生的现金流量净额	-6,006,539.00	-21,450,028.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,008.07	-33,595.04
五、现金及现金等价物净增加额	-5,724,004.70	19,471,457.81
加：期初现金及现金等价物余额	49,325,719.22	101,149,452.72
六、期末现金及现金等价物余额	43,601,714.52	120,620,910.53

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

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	306,772,915.85	269,250,614.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,065,915.97	8,006,593.60
经营活动现金流入小计	317,838,831.82	277,257,207.74
购买商品、接受劳务支付的现金	184,946,279.44	183,385,532.96
支付给职工以及为职工支付的现金	58,312,582.81	54,347,512.25
支付的各项税费	11,308,783.80	12,610,813.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,552,127.22	7,067,433.12
经营活动现金流出小计	277,119,773.27	257,411,292.30
经营活动产生的现金流量净额	40,719,058.55	19,845,915.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,000.00	
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	88,803,552.76	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	88,840,552.76	240,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,307,008.35	37,026,938.65

投资支付的现金		
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		182,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,307,008.35	219,026,938.65
投资活动产生的现金流量净额	-39,466,455.59	20,973,061.35
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	22,900,000.00	28,360,000.00
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	22,900,000.00	28,360,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	38,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,391,972.28	6,762,368.04
支付其他与筹资活动有关的现金	3,514,566.72	4,687,660.04
筹资活动现金流出小计	28,906,539.00	49,810,028.08
筹资活动产生的现金流量净额	-6,006,539.00	-21,450,028.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,008.07	-33,595.04
五、现金及现金等价物净增加额	-4,842,944.11	19,335,353.67
加：期初现金及现金等价物余额	47,804,780.44	100,975,382.99
六、期末现金及现金等价物余额	42,961,836.33	120,310,736.66

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

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。