

立讯精密工业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-040

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。

公司负责人王来春、主管会计工作负责人叶怡伶及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：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）	5,182,486,257.72	4,062,603,536.15	27.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,236,483,147.59	2,051,872,725.83	9%	
	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）	1,266,714,208.86	40.99%	3,053,532,997.90	41.25%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	100,659,421.20	21.89%	220,129,288.73	18.21%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	99,141,142.03	21.28%	206,848,730.06	15.25%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	149,502,983.36	-52.2%
基本每股收益（元/股）	0.18	20%	0.4	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.18	20%	0.4	17.65%
加权平均净资产收益率（%）	4.79%	-0.04%	10.18%	-0.55%

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）	-608,814.82	
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）	23,717,091.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,871.42	
减：所得税影响额	3,691,192.81	
少数股东权益影响额（税后）	5,961,653.80	
合计	13,280,558.67	--

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		5,534				
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
立讯有限公司	境外法人	66.7%	365,148,000			
深圳市资信投资有限公司	境内非国有法人	5.8%	31,752,000			
富港电子（天津）有限公司	境内非国有法人	2.3%	12,600,000			
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	1.71%	9,381,026			
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	1.58%	8,642,720			
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.05%	5,769,033			
全国社保基金一零七组合	其他	0.9%	4,940,234			
全国社保基金四一三组合	其他	0.77%	4,199,927			
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.76%	4,157,611			
全国社保基金一一六组合	其他	0.73%	3,999,976			
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	

立讯有限公司	365,148,000	人民币普通股	365,148,000
深圳市资信投资有限公司	31,752,000	人民币普通股	31,752,000
富港电子（天津）有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	9,381,026	人民币普通股	9,381,026
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	8,642,720	人民币普通股	8,642,720
中国银行－华夏回报证券投资基金	5,769,033	人民币普通股	5,769,033
全国社保基金一零七组合	4,940,234	人民币普通股	4,940,234
全国社保基金四一三组合	4,199,927	人民币普通股	4,199,927
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,157,611	人民币普通股	4,157,611
全国社保基金一一六组合	3,999,976	人民币普通股	3,999,976
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、立讯有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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.交易性金融资产比上年末增加1683.70%,增加4,655.27万元,主要是远期结汇业务公允价值变动增加影响所致;
- 2.应收票据比上年末增加61.67%,增加2,089.22万元,主要是合并范围内子公司票据结算业务增加所致;
- 3.应收帐款比上年末增加23.83%,增加27,576.54万元,主要是新增客户及销售增加所致;
- 4.预付款项比上年末增加329.31%,增加20,211.35万元,主要是子公司基建工程及购置设备款增加所致;
- 5.存货比上年末增加52.24%,增加21,641.99万元,主要是订单量增加,原材料采购量增加所致;
- 6.可供出售金融资产比上年末增加2863.32%,增加9,336.16万元,主要是子公司购买股票影响;
- 7.短期借款比上年末增加86.84%,增加38,129.57万元,主要是增加银行借款影响所致;
- 8.应付票据比上年末增加97.28%,增加2,564.39万元,主要是子公司票据结算业务影响所致;
- 9.应付帐款比上年末增加38.58%,增加29,820.16万元,主要是订单量增加原材料采购量增加所致;
- 10.预收款项比上年末增加116.24%,增加34.97万元,主要子公司客户小额货款预付影响;
- 11.应付利息比上年末增加252.01%,增加55.93万元,主要是银行借款业务增加导致利息费用支出增加所致;
- 12.长期借款比上年末增加100.00%,增加14,699.21万元,主要是子公司专项建设借入银行借款;
- 13.长期应付款比上年末减少57.26%,减少125.33万元,主要是子公司融资租赁设备应付款减少;
- 14.实收资本比上年末增加50%,增加18,249.00万元,主要是资本公积转增股本所致;
- 15.营业收入本期比上年同期增加41.25%,增加89,175.91万元,主要是合并范围增加及新增客户销售量增加;
- 16.营业成本本期比上年同期增加42.65%,增加72,669.67万元,主要是合并范围增加及新增客户销售量增加;
- 17.营业税金及附加本期比上年同期增加34.41%,增加493.92万元,主要是销售量增加所致;
- 18.销售费用本期比上年同期增加38.82%,增加1,477.79万元,主要是合并范围变动影响及销售量增加导致费用支付增加;
- 19.管理费用本期比上年同期增加75.58%,增加9,779.12万元,主要是合并范围变动影响及管理研发费用支出增加所致;
- 20.财务费用本期比上年同期增加495.39%,增加4,323.69万元,主要是合并范围变动影响及汇率变动、利息支出、业务手续费增加影响;
- 21.公允价值变动收益本期比上年同期增加100%,增加1,255.27万元,主要是远期外汇业务公允价值变动影响所致;
- 22.营业外收入本期比上年同期增加113.86%,增加1,308.45万元,主要是子公司政府补助增加所致;
- 23.营业外支出本期比上年同期增加74.04%,增加69.87万元,主要是处理报废固定资产产生的净损失影响;
- 24.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少52.20%,减少16,324.57万元,主要是合并范围变动影响及支付给员工的支出增加影响;
- 25.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加312.11%,增加74,497.67万元,主要是合并范围变动影响及银行借款影响;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	香港立讯有限公司、深圳市资信投资有限公司	自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本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份	2010年09月15日	36个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
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（%）	15%	至	30%
2013 年归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,255.57	至	34,201.95
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,309.19		
业绩变动的原因说明	公司传统业务平稳推进。注重新技术、新产品的研发和积累，因不断投入而形成了较高的费用支出。新项目如期顺利量产，随着效率及良率的逐渐提高，公司盈利能力将有所增强。2013 年度净利润较上年增幅为 15%--30%。		

五、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
股票	5457（台湾）	宣德	52,861,834.42	23,000,000	13.71%	40,276,601	24%	94,813,515.65	0.00	可供出售金融资产	非公开定向增发
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			52,861,834.42	23,000,000	--	40,276,601	--	94,813,515.65	0.00	--	--

	4.42	0		1		5.65			
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 09 月 26 日								
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：立讯精密工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	462,295,191.93	451,687,300.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,317,640.00	2,764,900.00
应收票据	54,770,835.56	33,878,617.83
应收账款	1,432,886,434.91	1,157,121,026.13
预付款项	263,489,221.43	61,375,755.65
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	50,709,153.54	41,215,628.63
买入返售金融资产		
存货	630,677,974.05	414,258,063.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,944,146,451.42	2,162,301,292.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,622,256.56	3,260,609.03
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	1,070,855,514.00	911,121,401.60
在建工程	228,114,550.01	184,982,501.54
工程物资		
固定资产清理		20,336.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,515,079.83	220,511,859.80
开发支出		
商誉	587,988,878.88	562,555,115.03
长期待摊费用	14,463,621.67	13,405,979.89
递延所得税资产	4,779,905.35	4,444,439.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,238,339,806.30	1,900,302,243.61
资产总计	5,182,486,257.72	4,062,603,536.15
流动负债：		
短期借款	820,376,455.88	439,080,742.92
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	52,006,151.93	26,362,235.24
应付账款	1,071,182,582.33	772,980,977.42
预收款项	650,576.05	300,859.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,022,400.39	94,767,529.88
应交税费	-3,459,131.52	7,500,330.05
应付利息	781,222.71	221,933.27
应付股利	2,116,800.00	
其他应付款	163,030,928.92	151,749,590.97
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	7,525,312.55	7,681,125.04
流动负债合计	2,219,233,299.24	1,500,645,324.19
非流动负债：		
长期借款	146,992,119.87	
应付债券		
长期应付款	935,578.70	2,188,926.26
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,601,946.38	14,290,501.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,529,644.95	16,479,427.33
负债合计	2,380,762,944.19	1,517,124,751.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	547,470,000.00	364,980,000.00
资本公积	868,585,517.00	1,050,888,652.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,969,079.25	35,969,079.25
一般风险准备		
未分配利润	785,568,432.33	601,937,143.60
外币报表折算差额	-1,109,880.99	-1,902,149.24
归属于母公司所有者权益合计	2,236,483,147.59	2,051,872,725.83
少数股东权益	565,240,165.94	493,606,058.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,801,723,313.53	2,545,478,784.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,182,486,257.72	4,062,603,536.15

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

2、母公司资产负债表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	43,815,622.04	50,973,763.70
交易性金融资产	3,503,645.00	378,900.00
应收票据	1,225,316.02	
应收账款	364,938,838.21	332,141,181.42
预付款项	4,065,374.16	2,029,953.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,781,276.27	15,986,823.05
存货	65,241,762.89	55,415,562.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,571,834.59	456,926,183.60
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	1,591,310,235.20	1,526,510,235.20
投资性房地产		
固定资产	50,326,220.35	53,758,507.46
在建工程	3,229,047.44	2,699,813.97
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	19,463,542.12	18,390,787.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,234.70	23,007.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,664,372,279.81	1,601,382,351.13
资产总计	2,155,944,114.40	2,058,308,534.73
流动负债：		

短期借款	62,763,099.34	86,853,989.43
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	334,280,079.18	226,112,655.14
预收款项	26,139.00	
应付职工薪酬	3,945,509.04	12,420,769.65
应交税费	-5,497,644.42	-6,054,344.93
应付利息	187,845.81	103,624.13
应付股利	2,116,800.00	
其他应付款	66,194,365.44	67,112,501.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,016,193.39	386,549,194.84
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	464,016,193.39	386,549,194.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	547,470,000.00	364,980,000.00
资本公积	866,362,578.10	1,048,852,578.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,969,079.25	35,969,079.25
一般风险准备		
未分配利润	242,126,263.66	221,957,682.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,691,927,921.01	1,671,759,339.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,155,944,114.40	2,058,308,534.73

计		
---	--	--

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

3、合并本报告期利润表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,266,714,208.86	898,455,347.62
其中：营业收入	1,266,714,208.86	898,455,347.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,117,312,623.32	768,700,816.88
其中：营业成本	993,642,877.38	698,197,499.69
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	6,487,982.83	4,469,695.76
销售费用	20,645,886.78	13,310,665.50
管理费用	89,575,607.17	55,816,882.64
财务费用	6,875,273.16	-3,093,926.71
资产减值损失	84,996.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,634,830.00	
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）	151,036,415.54	129,754,530.74

加：营业外收入	3,600,037.36	1,593,200.24
减：营业外支出	1,245,478.35	135,623.21
其中：非流动资产处置损失	642,965.92	316,793.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,390,974.55	131,212,107.77
减：所得税费用	20,568,773.51	22,319,102.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,822,201.04	108,893,004.81
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	100,659,421.20	82,584,360.76
少数股东损益	32,162,779.84	26,308,644.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益	1,023,175.61	208,442.97
八、综合收益总额	133,845,376.65	109,101,447.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,682,596.81	82,792,803.73
归属于少数股东的综合收益总额	32,162,779.84	26,308,644.05

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	256,478,767.20	179,276,351.43
减：营业成本	215,913,479.05	134,346,985.03
营业税金及附加	1,743,354.49	1,173,742.78
销售费用	5,250,818.54	5,295,855.98
管理费用	11,425,846.79	9,449,095.86
财务费用	1,732,902.34	-1,671,795.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	804,755.00	

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）	21,217,120.99	30,682,466.92
加：营业外收入	0.00	45,263.40
减：营业外支出	2,500.00	12,836.15
其中：非流动资产处置损失	500.00	11,836.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,214,620.99	30,714,894.17
减：所得税费用	3,182,193.15	4,607,234.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,032,427.84	26,107,660.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,032,427.84	26,107,660.05

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,053,532,997.90	2,161,773,930.28
其中：营业收入	3,053,532,997.90	2,161,773,930.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,764,192,753.34	1,877,029,949.20
其中：营业成本	2,430,756,225.74	1,704,059,528.18
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	19,292,509.00	14,353,320.12
销售费用	52,841,751.04	38,063,857.51
管理费用	227,177,816.32	129,386,575.19
财务费用	34,509,036.17	-8,727,832.28
资产减值损失	-384,584.93	-105,499.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,552,740.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,623,200.00	
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）	305,516,184.56	284,743,981.08
加：营业外收入	24,575,777.54	11,491,258.54
减：营业外支出	1,642,372.25	943,700.04
其中：非流动资产处置损失	1,010,832.80	325,859.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,449,589.85	295,291,539.58
减：所得税费用	44,436,810.40	48,879,168.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,012,779.45	246,412,371.42
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	220,129,288.73	186,226,363.44
少数股东损益	63,883,490.72	60,186,007.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.34
（二）稀释每股收益	0.4	0.34
七、其他综合收益	792,268.25	-2,706,237.91
八、综合收益总额	284,805,047.70	243,706,133.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,921,556.98	183,520,125.53

归属于少数股东的综合收益总额	63,883,490.72	60,186,007.98
----------------	---------------	---------------

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	656,195,899.55	496,491,442.17
减：营业成本	531,362,053.30	399,111,510.21
营业税金及附加	4,250,220.01	3,331,397.88
销售费用	14,321,794.12	10,302,090.40
管理费用	32,262,822.81	27,487,165.97
财务费用	11,490,879.88	-3,260,506.25
资产减值损失	134,850.02	26,865.53
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,124,745.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	1,084,450.00	99,000,000.00
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）	66,582,474.41	158,492,918.43
加：营业外收入	104,994.85	2,045,563.40
减：营业外支出	20,903.23	14,461.15
其中：非流动资产处置损失	18,903.23	13,951.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	66,666,566.03	160,524,020.68
减：所得税费用	9,999,984.91	9,228,603.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,666,581.12	151,295,417.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.28
（二）稀释每股收益	0.1	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,666,581.12	151,295,417.58

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

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	2,669,890,811.78	2,295,549,976.31
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	138,412,065.87	68,646,892.27
收到其他与经营活动有关的现金	94,681,168.48	63,639,669.97
经营活动现金流入小计	2,902,984,046.13	2,427,836,538.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,723,459,133.67	1,362,572,323.14
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	676,303,874.77	474,272,883.41
支付的各项税费	124,965,657.81	108,219,720.98
支付其他与经营活动有关的现金	228,752,396.52	170,022,912.96
经营活动现金流出小计	2,753,481,062.77	2,115,087,840.49
经营活动产生的现金流量净额	149,502,983.36	312,748,698.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	34,986,316.00	259,599,022.24
取得投资收益所收到的现金		386,423.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,053.30	1,507,474.00
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	1,549,039.18	666,016.01
投资活动现金流入小计	36,859,408.48	262,158,935.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,250,276.32	282,927,254.51
投资支付的现金	180,623,636.69	338,040,000.00
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		260,826,147.73
支付其他与投资活动有关的现金		18,477,683.80
投资活动现金流出小计	687,873,913.01	900,271,086.04
投资活动产生的现金流量净额	-651,014,504.53	-638,112,150.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,207,867.19	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,207,867.19	
取得借款收到的现金	1,681,094,235.92	670,088,165.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		485,059.34
筹资活动现金流入小计	1,700,302,103.11	670,573,224.56
偿还债务支付的现金	1,151,838,076.76	800,711,675.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,640,790.10	108,537,021.98
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	1,540,380.17	18,392.41
筹资活动现金流出小计	1,194,019,247.03	909,267,089.73
筹资活动产生的现金流量净额	506,282,856.08	-238,693,865.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,656,274.88	6,323,951.73
五、现金及现金等价物净增加额	-5,884,939.97	-557,733,365.63

加：期初现金及现金等价物余额	439,063,228.54	907,597,094.26
六、期末现金及现金等价物余额	433,178,288.57	349,863,728.63

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

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	651,450,264.08	430,159,350.64
收到的税费返还	45,544,781.99	27,442,481.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,963,970.12	11,132,914.78
经营活动现金流入小计	701,959,016.19	468,734,746.98
购买商品、接受劳务支付的现金	442,214,281.88	346,298,023.69
支付给职工以及为职工支付的现金	75,217,668.55	87,536,600.54
支付的各项税费	22,686,841.39	17,825,969.84
支付其他与经营活动有关的现金	38,440,376.94	29,814,754.41
经营活动现金流出小计	578,559,168.76	481,475,348.48
经营活动产生的现金流量净额	123,399,847.43	-12,740,601.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		191,099,022.24
取得投资收益所收到的现金		99,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
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		301,188.97
投资活动现金流入小计		290,425,211.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,646,307.39	5,981,021.05
投资支付的现金	64,800,000.00	162,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,283,532.62
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	70,446,307.39	330,304,553.67
投资活动产生的现金流量净额	-70,446,307.39	-39,879,342.46
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	217,720,313.03	
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	217,720,313.03	
偿还债务支付的现金	240,561,514.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,201,984.76	48,806,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	564,159.92	
筹资活动现金流出小计	273,327,658.99	48,806,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-55,607,345.96	-48,806,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,229,180.74	577,847.53
五、现金及现金等价物净增加额	-4,882,986.66	-100,848,196.43
加：期初现金及现金等价物余额	48,145,288.70	136,645,316.41
六、期末现金及现金等价物余额	43,262,302.04	35,797,119.98

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：叶怡伶

会计机构负责人：肖 娜

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。

立讯精密工业股份有限公司

法定代表人：王来春

2013 年 10 月 25 日