

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

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。

公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)王占中声明：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 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	843,655,531.74	818,973,295.78	818,973,295.78	3.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	695,098,073.07	661,015,436.60	661,015,436.60	5.16%
	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)	117,211,464.01	15.71%	286,618,841.93	10.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,275,193.77	97.12%	43,608,522.65	42.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,091,997.56	105.43%	39,503,644.42	39.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,965,686.34	-235.01%
基本每股收益 (元/股)	0.121	90.55%	0.2368	37.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.121	90.55%	0.2368	37.35%
加权平均净资产收益率 (%)	3.28%	1.46%	6.41%	1.48%

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)	6,357.65	
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)	4,090,936.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,964.11	
减: 所得税影响额	724,380.49	
合计	4,104,878.23	--

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		10,606				
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
唐健	境内自然人	40.01%	73,710,000	73,710,000	冻结	73,710,000
刘翠英	境内自然人	27.15%	50,005,984	50,005,984	冻结	50,005,984
深圳市聚力投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	3,340,800	3,340,800	冻结	3,340,800
深圳市聚杰投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,064,450	2,064,450	冻结	2,064,450
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.09%	2,006,472	0		
深圳市润三实业发展有限公司	境内非国有法人	0.48%	891,101	0		
平安信托有限责任公司—平安财富*睿鑫 6 号集合资金信托	其他	0.36%	668,620	0		
何军	境内自然人	0.33%	609,738	560,238	冻结	560,238
杨彦辉	境内自然人	0.29%	532,118	489,318	冻结	489,318
海南博睿传媒投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	521,500	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	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,006,472			人民币普通股	2,006,472	
深圳市润三实业发展有限公司	891,101			人民币普通股	891,101	

平安信托有限责任公司—平安财富*睿鑫6号集合资金信托	668,620	人民币普通股	668,620
海南博睿传媒投资有限公司	521,500	人民币普通股	521,500
闫力	469,793	人民币普通股	469,793
顾金	424,693	人民币普通股	424,693
北京昆鹏海洋国际贸易有限公司	374,356	人民币普通股	374,356
苗进	348,976	人民币普通股	348,976
国信—农行—国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	328,427	人民币普通股	328,427
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	306,799	人民币普通股	306,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人唐健与刘翠英为夫妻关系。公司未知其他流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

一、资产负债表项目：

- 1、报告期末，预付款项比年初增加85.00%，主要系预付福田区住房和建设局人才住房款所致。
- 2、报告期末，其他应收款比年初增加35.88%，主要系员工备用金及公司投标保证金增加所致。
- 3、报告期末，存货比年初增加29.58%，主要系收入增长，相应备货增长所致。
- 4、报告期末，预收账款比年初增加111.93%，主要系公司新签销售合同增加，预收合同货款所致。
- 5、报告期末，应付职工薪酬比年初减少78.64%，系公司去年年底计提2012年度奖金于今年年初发放所致。
- 6、报告期末，应交税费比年初减少22.58%，系公司去年年底应交增值税较多以及计提所得税较多所致。
- 7、报告期末，股本比年初增加50.23%，系资本公积转增股本、执行剩余股权激励所致。

二、利润表项目

- 1、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加33.61%，系公司本期应交增值税增加导致应交城建税、教育费附加比去年同期增加所致。
- 2、报告期内，资产减值损失比上年同期增加51.47%，系计提应收账款坏账准备所致。
- 3、报告期内，营业外收入比上年同期增加67.56%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。
- 4、报告期内，营业外支出比上年同期减少91.53%，系公司去年捐助深圳慈善会和狮子会所致。
- 5、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加42.16%，主要系公司营业收入的增长、产品毛利率的提升、成本费用管控合理等因素所致。

三、现金流量表项目

- 1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加18.90%，系公司销售规模增长、本期预收款项较去年同期增加、本期银行存款利息收入增加、政府补助增加所致。经营活动现金流出比上年同期增加11.90%，系公司税费增加、采购增加、工资增加、费用增加所致，两者相抵，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长235.01%。
- 2、报告期内，投资活动现金流入比上年同期减少99.97%，系公司去年收回信托本金与利息收入所致，投资活动现金流出比上年同期减少28.91%，系公司出入口控制及管理系统系列制品产业化工程开发支付的费用减少所致，两者相抵，投资活动现金流量净额比上年同期减少37.08%。
- 3、报告期内，筹资活动现金流入比上年同期减少91.79%，系公司去年执行股权激励所致，筹资活动现金流出比上年同期减少60.42%，系公司去年分配现金股利较今年多所致，两者相抵，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少11.06%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司股权激励实施情况及影响

公司于2012年9月完成了限制性股票股权激励计划的授予。

2013年9月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

公司第一期解锁数量为168.732万股，占公司股本总额的0.92%，解锁日为2013年9月11日。

报告期内公司股权激励的实施情况及其影响无其他变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
捷顺科技第三届董事会第四次会议决议公告	2013年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

捷顺科技关于第一期股权激励限制性股票解锁条件成就的公告	2013 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
捷顺科技股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告	2013 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (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	唐健、刘翠英	1、截止本承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、承诺人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2010 年 01 月 04 日	无期限	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				
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	45%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区	6,394.48	至	8,062.61

间(万元)			
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,560.42		
业绩变动的的原因说明	1、公司全面实施费用预算管理方案,制造成本和管理费用得到较好的控制; 2、金融 IC 卡小额支付及智能安防系统平台两项新技术相继植入公司产品解决方案中,大力提升公司产品竞争力,有效提高订单合同的毛利率; 3、部分应用于大型商业楼宇的智慧停车场系统订单将在本年度进行收入确认。		

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
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：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	496,828,298.82	519,740,012.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	84,044,228.41	69,004,520.30
预付款项	4,218,274.28	2,280,114.74
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	4,395,465.66	3,234,854.07
买入返售金融资产		
存货	122,445,493.22	94,492,666.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	711,931,760.39	688,752,168.04
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	102,744,545.76	101,281,714.81
在建工程	948,000.00	
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	17,623,788.80	16,863,174.40
开发支出	7,908,485.55	9,285,591.63
商誉		
长期待摊费用	1,426,336.60	1,718,032.26
递延所得税资产	1,072,614.64	1,072,614.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,723,771.35	130,221,127.74
资产总计	843,655,531.74	818,973,295.78
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	55,583,694.26	67,688,298.99
预收款项	60,237,676.35	28,422,748.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,000,397.40	32,776,974.18
应交税费	10,709,466.82	13,832,959.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,027,933.30	2,896,732.95
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		
流动负债合计	136,559,168.13	145,617,713.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,808,287.58	2,991,216.68
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,253,761.76	8,389,009.62
非流动负债合计	11,062,049.34	11,380,226.30
负债合计	147,621,217.47	156,997,940.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,050,807.00	122,512,138.00
资本公积	326,121,976.10	383,689,104.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,000,350.19	26,000,350.19
一般风险准备		
未分配利润	158,925,307.78	128,813,844.31
外币报表折算差额	-368.00	
归属于母公司所有者权益合计	695,098,073.07	661,015,436.60
少数股东权益	936,241.20	959,918.92
所有者权益（或股东权益）合计	696,034,314.27	661,975,355.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	843,655,531.74	818,973,295.78

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,095,721.63	472,095,042.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	83,869,048.17	68,879,984.06
预付款项	3,811,324.53	2,280,114.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,101,441.54	2,737,608.76
存货	122,445,493.22	94,492,666.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	578,323,029.09	640,485,417.14
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	140,365,399.26	50,365,399.26
投资性房地产		
固定资产	102,725,455.56	101,281,714.81
在建工程		
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	17,623,788.80	16,863,174.40
开发支出	3,690,266.75	7,944,374.41
商誉		
长期待摊费用	1,426,336.60	1,718,032.26

递延所得税资产	1,072,614.64	1,072,614.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,903,861.61	179,245,309.78
资产总计	845,226,890.70	819,730,726.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,583,694.26	67,688,298.99
预收款项	59,432,914.87	28,328,529.35
应付职工薪酬	7,013,216.42	31,988,611.32
应交税费	11,781,248.69	14,474,883.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,933,071.66	2,896,732.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,744,145.90	145,377,056.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,808,287.58	2,991,216.68
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,253,761.76	8,389,009.62
非流动负债合计	11,062,049.34	11,380,226.30
负债合计	147,806,195.24	156,757,282.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,050,807.00	122,512,138.00
资本公积	326,121,976.10	383,689,104.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,000,350.19	26,000,350.19

一般风险准备		
未分配利润	161,247,562.17	130,771,851.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	697,420,695.46	662,973,444.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,226,890.70	819,730,726.92

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,211,464.01	101,296,473.97
其中：营业收入	117,211,464.01	101,296,473.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,751,831.24	90,370,422.97
其中：营业成本	55,908,265.96	54,260,371.59
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	1,721,619.38	1,136,465.18
销售费用	21,960,511.55	19,582,729.86
管理费用	19,466,766.41	16,781,122.29
财务费用	-4,305,332.06	-1,390,265.95
资产减值损失	0.00	

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）	22,459,632.77	10,926,051.00
加：营业外收入	3,744,936.72	2,549,114.58
减：营业外支出	0.00	200,150.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,204,569.49	13,275,015.58
减：所得税费用	3,934,250.37	1,974,421.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,270,319.12	11,300,594.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-23,766.31	112,207.86
归属于母公司所有者的净利润	22,275,193.77	11,300,594.42
少数股东损益	-4,874.65	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.121	0.0635
（二）稀释每股收益	0.121	0.0635
七、其他综合收益	-368.00	
八、综合收益总额	22,269,951.12	11,300,594.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,274,825.77	11,300,594.42
归属于少数股东的综合收益总额	-4,874.65	

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,698,048.09	100,849,146.63
减：营业成本	55,908,265.96	54,260,371.59

营业税金及附加	1,721,619.38	1,136,465.18
销售费用	21,693,354.38	19,145,262.02
管理费用	19,016,734.13	16,764,301.79
财务费用	-4,125,380.27	-1,338,322.09
资产减值损失	0.00	
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）	22,483,454.51	10,881,068.14
加：营业外收入	3,744,881.29	2,481,889.58
减：营业外支出	0.00	200,150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,228,335.80	13,162,807.72
减：所得税费用	3,934,250.37	1,974,421.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,294,085.43	11,188,386.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1211	0.0629
（二）稀释每股收益	0.1211	0.0629
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,294,085.43	11,188,386.56

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	286,618,841.93	258,834,511.93
其中：营业收入	286,618,841.93	258,834,511.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	240,103,355.24	225,409,662.05
其中：营业成本	135,967,576.48	131,447,809.20
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	4,141,505.26	3,099,676.20
销售费用	57,399,053.35	54,175,908.77
管理费用	48,479,921.81	42,256,083.45
财务费用	-6,943,510.78	-6,268,857.02
资产减值损失	1,058,809.12	699,041.45
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）	46,515,486.69	33,424,849.88
加：营业外收入	4,849,652.22	2,894,251.19
减：营业外支出	20,393.50	240,700.00
其中：非流动资产处置损失	487.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,344,745.41	36,078,401.07
减：所得税费用	7,759,900.48	5,402,902.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,584,844.93	30,675,498.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-387,924.47	59,051.27
归属于母公司所有者的净利润	43,608,522.65	30,675,498.60
少数股东损益	-23,677.72	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2368	0.1724
（二）稀释每股收益	0.2368	0.1724
七、其他综合收益	-368.00	
八、综合收益总额	43,584,476.93	30,675,498.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,608,154.65	30,675,498.60

归属于少数股东的综合收益总额	-23,677.72
----------------	------------

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	285,412,278.53	257,608,429.56
减：营业成本	135,967,576.48	131,447,809.20
营业税金及附加	4,141,505.26	3,099,676.20
销售费用	56,110,329.87	52,904,080.50
管理费用	47,860,107.00	42,199,766.85
财务费用	-6,629,223.84	-6,174,968.25
资产减值损失	1,058,517.17	699,041.45
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）	46,903,466.59	33,433,023.61
加：营业外收入	4,849,596.79	2,827,026.19
减：营业外支出	20,393.50	240,700.00
其中：非流动资产处置损失	487.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,732,669.88	36,019,349.80
减：所得税费用	7,759,900.48	5,402,902.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,972,769.40	30,616,447.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2388	0.172
（二）稀释每股收益	0.2388	0.172
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,972,769.40	30,616,447.33

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

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	359,659,159.21	302,569,865.02
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	11,835,172.33	9,870,110.03
经营活动现金流入小计	371,494,331.54	312,439,975.05
购买商品、接受劳务支付的现金	168,814,963.64	145,770,106.43
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	115,584,225.16	103,314,782.95
支付的各项税费	49,266,616.81	42,643,549.10
支付其他与经营活动有关的现金	25,862,839.59	29,574,550.52
经营活动现金流出小计	359,528,645.20	321,302,989.00
经营活动产生的现金流量净额	11,965,686.34	-8,863,013.95
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	4,987.62	121,470.26
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		15,338,333.33
投资活动现金流入小计	4,987.62	15,459,803.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,826,383.04	32,108,277.43
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		
投资活动现金流出小计	22,826,383.04	32,108,277.43
投资活动产生的现金流量净额	-22,821,395.42	-16,648,473.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,787,416.00	21,763,244.00
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		
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	1,787,416.00	21,763,244.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,497,059.18	35,595,761.40
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	592,900.00	
筹资活动现金流出小计	14,089,959.18	35,595,761.40
筹资活动产生的现金流量净额	-12,302,543.18	-13,832,517.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,994.77	-40,016.92
五、现金及现金等价物净增加额	-23,243,247.03	-39,384,022.11
加：期初现金及现金等价物余额	519,106,481.83	483,563,159.05
六、期末现金及现金等价物余额	495,863,234.80	444,179,136.94

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

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	358,235,050.75	301,234,669.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,338,520.40	9,668,139.34
经营活动现金流入小计	369,573,571.15	310,902,808.89
购买商品、接受劳务支付的现金	168,815,353.00	145,770,106.43
支付给职工以及为职工支付的现金	114,323,280.36	102,331,628.44
支付的各项税费	49,263,668.56	42,628,013.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,416,897.28	28,721,993.79
经营活动现金流出小计	357,819,199.20	319,451,741.83
经营活动产生的现金流量净额	11,754,371.95	-8,548,932.94
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	4,987.62	121,470.26
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		15,338,333.33
投资活动现金流入小计	4,987.62	15,459,803.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,787,671.26	32,108,277.43
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	90,000,000.00	27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,787,671.26	59,108,277.43
投资活动产生的现金流量净额	-107,782,683.64	-43,648,473.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,787,416.00	20,803,244.00
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	1,787,416.00	20,803,244.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,497,059.18	35,595,761.40
支付其他与筹资活动有关的现金	592,900.00	
筹资活动现金流出小计	14,089,959.18	35,595,761.40
筹资活动产生的现金流量净额	-12,302,543.18	-14,792,517.40
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	-108,330,854.87	-66,989,924.18
加：期初现金及现金等价物余额	471,461,512.48	482,361,718.49
六、期末现金及现金等价物余额	363,130,657.61	415,371,794.31

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：王占中

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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

法人代表：

二〇一三年十月二十六日