



积成电子股份有限公司

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。

公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明：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)	1,559,234,976.61	1,383,174,712.20	12.73%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,188,477,714.01	938,002,839.96	26.7%	
	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)	263,924,726.63	10.63%	533,927,810.82	10.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,973,038.64	27.65%	57,319,674.05	28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,635,882.37	28.58%	56,740,949.24	31.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-125,266,723.14	31.31%
基本每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.15	15.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.15	15.38%
加权平均净资产收益率 (%)	3.07%	-0.18%	5.21%	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)	-39,884.76	
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)	475,294.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,406.36	
减: 所得税影响额	115,414.88	
少数股东权益影响额 (税后)	59,675.91	
合计	578,724.81	--

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		19,426				
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
王浩	境内自然人	4.73%	17,939,300	17,939,275		
杨志强	境内自然人	4.73%	17,939,200	17,939,200		
财通基金公司—平安银行—平安信托—平安财富创赢一期 19 号集合资金信托计划	其他	4.70%	17,800,000	17,800,000		
严中华	境内自然人	4.56%	17,290,400	17,290,400	质押	8,900,000
王良	境内自然人	4.56%	17,282,000	17,282,000		
冯东	境内自然人	4.56%	17,280,400	17,280,400	质押	15,560,000
孙合友	境内自然人	3.99%	15,114,800	15,114,800	质押	1,200,000
山东大学威海分校电子系统实验所	境内非国有法人	3.89%	14,755,600	0		
张志伟	境内自然人	3.76%	14,230,000	14,230,000		
李冬梅	境内自然人	3.47%	13,154,450	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	
山东大学威海分校电子系统实验所	14,755,600			人民币普通股	14,755,600	
李冬梅	13,154,450			人民币普通股	13,154,450	
谢永琪	12,517,600			人民币普通股	12,517,600	
朱伟强	12,400,000			人民币普通股	12,400,000	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	11,090,356			人民币普通股	11,090,356	

张跃飞	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
魏新华	8,750,003	人民币普通股	8,750,003
王培一	3,741,960	人民币普通股	3,741,960
耿生民	3,087,300	人民币普通股	3,087,300
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)	2,200,728	人民币普通股	2,200,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中的山东大学威海分校电子系实验所、谢永琪、朱伟强、张跃飞、魏新华、王培一、耿生民之间以及与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他 3 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

- 1、预付款项期末余额较年初余额增加114.46%，主要原因是报告期内公司预付孙村工业园区基建和设备款增加所致；
- 2、其他应收款期末余额较年初余额增加45.22%，主要原因是报告期内投标项目大幅增加，支付投标保证金较多所致；
- 3、长期股权投资期末余额较年初余额增加172.91%，主要原因是报告期对广东佳和通信技术有限公司投资所致；
- 4、在建工程期末余额较年初余额增加71.93%，主要原因是报告期内孙村工业园基建和设备付款较多所致；
- 5、递延所得税资产期末余额较年初余额增加33.10%，主要原因是报告期内计提资产减值损失较多导致报告期可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产较多所致；
- 6、应付票据期末余额较年初余额减少93.61%，主要原因是报告期内偿付前期开立票据所致；
- 7、预收账款期末余额较年初余额增加53.44%，主要原因是报告期内公司收到客户预收款增加所致；
- 8、应交税费期末余额较年初余额减少33.03%，主要原因是报告期内缴纳年初应缴税费且未抵扣增值税进项税额增加所致；
- 9、股本期末余额较年初余额增加120.29%，主要原因是报告期内公司非公开发行募集资金增加股本及以资本公积转增股本所致；
- 10、1-9月财务费用较上年同期减少100.36%，主要原因是报告期内银行借款少于上年同期，支付的贷款利息较少所致；
- 11、1-9月资产减值损失较上年同期增加30.48%，主要原因是报告期内一年以上账龄的应收账款增加较多，计提坏账准备增加所致；
- 12、1-9月营业外收入较上年同期增加50.76%，主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返较上年同期增加所致；
- 13、1-9月营业外支出较上年同期增加104.45%，主要原因是报告期内报废部分固定资产所致；
- 14、1-9月少数股东损益较上年同期减少43.15%，主要原因是报告期内子公司损益下降所致；
- 15、1-9月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加44.99%，主要原因是前期收入增长迅速，报告期内销售回款增加所致；
- 16、1-9月收到的税费返还较上年同期增加53.76%，主要原因是报告期内公司收到软件产品增值税退税额增长所致；
- 17、1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加35.36%，主要原因是报告期内支付给员工的薪酬费用增加所致；
- 18、1-9月支付的各项税费较上年同期增加42.47%，主要原因是报告期内缴纳期初应缴税费较多所致；
- 19、1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加57.13%，主要原因是报告期内公司支付孙村工业园基建工程进度款和设备款所致；
- 20、1-9月投资支付的现金较上年同期增加206.12%，主要原因是报告期内公司对广东佳和通信技术有限公司投资所致；
- 21、1-9月取得借款收到的现金较上年同期减少55.56%，主要原因是报告期内公司资金较为充足、银行借款减少所致；
- 22、1-9月偿还债务支付的现金较上年同期减少63.64%，主要原因是报告期内公司偿付期初银行借款较上年同期减少所致。

### 二、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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融	担任本公司董事、监事和高	在任职期间每年转让的股份不	2010 年 01	长期	上述人员严格

资时所作承诺	级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民	得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	月 22 日		遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。
	非公开发行股票发行对象：财通基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、新华信托股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司	非公开发行股票认购的股份自上市首日起，十二个月内不转让。	2013 年 03 月 11 日	12 个月	上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟	自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2010 年 01 月 22 日	长期	上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。
	公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟	首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长其锁定期限 12 个月，即延长锁定期自 2013 年 1 月 22 日至 2014 年 1 月 21 日。	2013 年 01 月 14 日	12 个月	上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。
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				

### 三、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（%）	10%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,304.22	至	13,359.53
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,276.56		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年经营业绩稳步增长，预计归属于上市公司股东净利润的变动幅度为 10%-30%。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,142,120.20	320,510,397.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,510,104.04	30,568,809.50
应收账款	576,824,474.56	508,673,363.55
预付款项	58,533,537.65	27,293,751.86
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	29,879,158.82	20,574,513.37
买入返售金融资产		
存货	228,812,414.60	203,364,808.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,216,701,809.87	1,110,985,644.24
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	26,719,806.66	9,790,578.78

投资性房地产		
固定资产	40,501,495.74	35,327,937.21
在建工程	104,523,052.61	60,794,973.41
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	143,227,379.26	137,570,808.11
开发支出	14,971,871.19	17,246,919.18
商誉	7,174,993.51	7,174,993.51
长期待摊费用	391,562.00	509,030.63
递延所得税资产	5,023,005.77	3,773,827.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,533,166.74	272,189,067.96
资产总计	1,559,234,976.61	1,383,174,712.20
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	4,740,530.53	74,139,165.78
应付账款	163,087,559.95	177,906,916.94
预收款项	20,031,610.02	13,054,811.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,884,347.88	19,139,498.56
应交税费	14,573,193.09	21,760,763.10
应付利息		
应付股利	1,502,750.00	702,000.00
其他应付款	4,191,146.55	4,927,704.04
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	56,102,240.93	55,852,240.93
流动负债合计	324,113,378.95	407,483,101.28
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	692,496.70	707,759.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,496.70	707,759.36
负债合计	324,805,875.65	408,190,860.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,896,000.00	172,000,000.00
资本公积	459,042,810.03	453,838,810.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,197,016.42	36,197,016.42
一般风险准备		
未分配利润	314,341,887.56	275,967,013.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,188,477,714.01	938,002,839.96
少数股东权益	45,951,386.95	36,981,011.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,429,100.96	974,983,851.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,559,234,976.61	1,383,174,712.20

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	244,126,585.04	282,251,751.44
交易性金融资产		
应收票据	23,690,104.04	30,568,809.50
应收账款	526,815,356.04	467,256,166.41
预付款项	51,283,215.59	21,023,807.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,748,537.17	17,468,343.83
存货	178,416,662.39	176,266,292.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,054,080,460.27	994,835,171.17
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	85,641,580.00	30,856,880.00
投资性房地产		
固定资产	33,669,276.10	32,344,937.22
在建工程	104,523,052.61	60,794,973.41
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	139,492,292.72	135,330,782.97
开发支出	10,671,018.21	15,849,657.87
商誉		
长期待摊费用	391,562.00	509,030.63
递延所得税资产	4,597,005.14	3,377,297.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,985,786.78	279,063,559.47
资产总计	1,433,066,247.05	1,273,898,730.64
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,740,530.53	74,139,165.78
应付账款	137,442,226.16	154,116,543.24
预收款项	15,223,739.12	11,166,903.72
应付职工薪酬	19,695,781.15	16,648,642.09
应交税费	16,620,733.80	16,348,278.09
应付利息		
应付股利	1,502,750.00	702,000.00
其他应付款	30,492,038.77	30,050,454.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	55,852,240.93	55,852,240.93
流动负债合计	321,570,040.46	399,024,228.29
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	692,496.70	707,759.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,496.70	707,759.36
负债合计	322,262,537.16	399,731,987.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,896,000.00	172,000,000.00
资本公积	459,042,810.03	453,838,810.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,197,016.42	36,197,016.42
一般风险准备		
未分配利润	236,667,883.44	212,130,916.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,803,709.89	874,166,742.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,433,066,247.05	1,273,898,730.64

计		
---	--	--

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：积成电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,924,726.63	238,569,773.82
其中：营业收入	263,924,726.63	238,569,773.82
二、营业总成本	232,107,857.28	214,461,754.36
其中：营业成本	177,674,722.99	159,352,154.23
营业税金及附加	2,437,102.82	2,316,412.64
销售费用	16,287,165.35	19,698,646.01
管理费用	32,038,500.49	29,060,811.27
财务费用	32,330.68	699,578.22
资产减值损失	3,638,034.95	3,334,151.99
投资收益（损失以“－”号填列）	899,649.28	68,352.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,649.28	68,352.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,716,518.63	24,176,372.18
加：营业外收入	7,037,900.70	8,884,314.15
减：营业外支出	38,445.25	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,715,974.08	33,055,686.33
减：所得税费用	3,738,254.88	1,770,131.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,977,719.20	31,285,554.46
归属于母公司所有者的净利润	35,973,038.64	28,180,882.53
少数股东损益	4,680.56	3,104,671.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
八、综合收益总额	35,977,719.20	31,285,554.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,973,038.64	28,180,882.53

归属于少数股东的综合收益总额	4,680.56	3,104,671.93
----------------	----------	--------------

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：积成电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,865,076.46	444,777,286.75
减：营业成本	90,604,458.16	293,143,011.25
营业税金及附加	1,475,663.79	3,209,711.14
销售费用	7,680,707.18	41,085,987.45
管理费用	9,711,958.48	76,484,386.91
财务费用	-243,994.72	85,358.55
资产减值损失	3,594,560.47	8,131,385.17
投资收益（损失以“-”号填列）		2,113,440.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,958,276.90	24,750,886.28
加：营业外收入	2,629,662.16	21,448,441.18
减：营业外支出	37,499.65	40,110.97
其中：非流动资产处置损失	37,499.65	40,110.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,366,114.39	46,159,216.49
减：所得税费用	2,915,903.86	2,677,449.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,282,018.25	43,481,766.90
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-4,282,018.25	43,481,766.90

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：积成电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	533,927,810.82	482,886,323.00

其中：营业收入	533,927,810.82	482,886,323.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,882,571.07	446,055,363.45
其中：营业成本	343,702,525.43	311,203,731.60
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	3,943,065.80	3,588,966.69
销售费用	47,046,266.76	48,293,090.46
管理费用	94,944,288.81	75,770,839.19
财务费用	-3,155.64	876,089.41
资产减值损失	8,249,579.91	6,322,646.10
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）	1,929,227.88	160,544.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,929,227.88	160,544.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,974,467.63	36,991,504.03
加：营业外收入	27,029,560.45	17,928,340.51
减：营业外支出	41,056.57	20,081.25
其中：非流动资产处置损失	40,110.97	15,081.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,962,971.51	54,899,763.29
减：所得税费用	4,527,662.11	4,722,072.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,435,309.40	50,177,691.20

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	57,319,674.05	44,697,630.49
少数股东损益	3,115,635.35	5,480,060.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,435,309.40	50,177,691.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,319,674.05	44,697,630.49
归属于少数股东的综合收益总额	3,115,635.35	5,480,060.71

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：积成电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	444,777,286.75	413,012,004.61
减：营业成本	293,143,011.25	273,277,598.89
营业税金及附加	3,209,711.14	2,823,826.85
销售费用	41,085,987.45	43,534,810.60
管理费用	76,484,386.91	64,166,261.28
财务费用	85,358.55	991,165.32
资产减值损失	8,131,385.17	6,293,639.47
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）	2,113,440.00	-362,474.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-362,474.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,750,886.28	21,562,227.85
加：营业外收入	21,448,441.18	14,654,326.98
减：营业外支出	40,110.97	20,081.25
其中：非流动资产处置损失	40,110.97	15,081.25

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,159,216.49	36,196,473.58
减：所得税费用	2,677,449.59	2,557,884.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,481,766.90	33,638,589.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,481,766.90	33,638,589.22

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司

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	525,051,202.97	362,140,328.44
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	26,507,500.10	17,239,863.51
收到其他与经营活动有关的现金	39,811,805.96	33,612,948.56
经营活动现金流入小计	591,370,509.03	412,993,140.51
购买商品、接受劳务支付的现金	447,141,923.40	361,052,469.36
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	98,616,675.93	72,855,984.12
支付的各项税费	46,119,269.42	32,370,417.86
支付其他与经营活动有关的现金	124,759,363.42	129,084,993.84
经营活动现金流出小计	716,637,232.17	595,363,865.18
经营活动产生的现金流量净额	-125,266,723.14	-182,370,724.67
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	1,072.12	2,800.00
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		
投资活动现金流入小计	1,072.12	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,313,311.36	48,565,456.17
投资支付的现金	15,000,000.00	4,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,313,311.36	53,465,456.17
投资活动产生的现金流量净额	-91,312,239.24	-53,462,656.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,985,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,885,300.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
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	260,985,300.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,106,467.78	19,497,422.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,030,560.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	61,906,467.78	129,497,422.17
筹资活动产生的现金流量净额	199,078,832.22	-39,497,422.17
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	-17,500,130.16	-275,330,803.01
加：期初现金及现金等价物余额	315,242,250.36	406,935,140.63
六、期末现金及现金等价物余额	297,742,120.20	131,604,337.62

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司

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	435,633,461.42	286,223,543.33
收到的税费返还	21,250,751.79	13,966,560.10
收到其他与经营活动有关的现金	30,918,013.42	36,850,902.45
经营活动现金流入小计	487,802,226.63	337,041,005.88
购买商品、接受劳务支付的现金	371,213,343.61	318,665,986.61
支付给职工以及为职工支付的现金	76,562,188.66	57,659,797.71
支付的各项税费	33,722,244.81	25,785,468.37
支付其他与经营活动有关的现金	105,357,674.50	111,623,161.94
经营活动现金流出小计	586,855,451.58	513,734,414.63
经营活动产生的现金流量净额	-99,053,224.95	-176,693,408.75
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	2,113,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,072.12	2,800.00
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		
投资活动现金流入小计	2,114,512.12	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,757,699.15	47,184,109.01
投资支付的现金	54,784,700.00	
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	129,542,399.15	47,184,109.01
投资活动产生的现金流量净额	-127,427,887.03	-47,181,309.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,100,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
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	253,100,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,075,907.78	19,497,422.17
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,875,907.78	129,497,422.17
筹资活动产生的现金流量净额	193,224,092.22	-39,497,422.17
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	-33,257,019.76	-263,372,139.93
加：期初现金及现金等价物余额	276,983,604.80	370,786,784.90
六、期末现金及现金等价物余额	243,726,585.04	107,414,644.97

法定代表人：杨志强

主管会计工作负责人：严中华

会计机构负责人：秦晓军

## 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。

积成电子股份有限公司

法定代表人：杨志强

2013 年 10 月 25 日