

股票简称：天津普林

股票代码：002134

天津普林电路股份有限公司

TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月二十四日

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。

公司董事长由华东、财务总监苏铭声明：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)	813,332,216.26	810,059,327.99	0.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	573,704,126.58	609,186,061.39	-5.82%	
	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)	134,003,380.91	8.35%	375,464,694.42	10.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,604,060.90	17.3%	-35,481,934.81	8.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,286,298.83	1.29%	-39,493,795.05	2.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	34,788,802.55	231.02%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0%	-0.14	6.25%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0%	-0.14	6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.5%	0.08%	-6.18%	-0.28%

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
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)	1,110,756.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,896.20	
合计	4,011,860.24	--

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		19,439				
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
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	25.35%	62,314,645			
天津国际投资有限公司	国有法人	22.97%	56,470,537			
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.26%	3,100,000			
陈丽华	境内自然人	0.99%	2,430,440			
天津保税区投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486			
天津经发投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486			
高雯雯	境内自然人	0.66%	1,632,349			
陈文龙	境内自然人	0.55%	1,355,626			
郑耿杰	境内自然人	0.52%	1,282,175			
蔡徐雄	境内自然人	0.5%	1,217,768			
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	
天津中环电子信息集团有限公司	62,314,645			人民币普通股	62,314,645	
天津国际投资有限公司	56,470,537			人民币普通股	56,470,537	
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	3,100,000			人民币普通股	3,100,000	
陈丽华	2,430,440			人民币普通股	2,430,440	
天津保税区投资有限公司	1,746,486			人民币普通股	1,746,486	
天津经发投资有限公司	1,746,486			人民币普通股	1,746,486	
高雯雯	1,632,349			人民币普通股	1,632,349	
陈文龙	1,355,626			人民币普通股	1,355,626	

郑耿杰	1,282,175	人民币普通股	1,282,175
蔡徐雄	1,217,768	人民币普通股	1,217,768
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司、天津报税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。		
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。前10名无限售条件股东中，宏源证券股份有限公司约定购回专用账户股东一名，截止报告期末约定购回交易所涉股份数量为3,100,000股，占公司总股本的1.26%。

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、报告期末货币资金较期初减少1429.13万元，减幅为32.16%，主要原因是：本期购建固定资产投资及归还借款支付的现金增加。
- 2、报告期末预付款项较期初减少76.86万元，减幅为32.66%，主要原因是：部分预付款项已结算。
- 3、报告期末其他流动资产较期初增加504.10万元，增幅为100.37%，主要原因是：期末应退未退增值税增加。
- 4、报告期末长期股权投资较期初增加333.76万元，增幅为100%，主要原因是：配合公司立足主营业务发展循环经济的战略考虑，公司一次性无偿受让“中能（天津）环保再生资源利用有限公司”股份300万股，占该公司总股本的6%，本次受让行为不属于公司重大事项、不涉及关联交易，影响公司本期利润300万元。
（“中能（天津）环保再生资源利用有限公司”于2013年5月31日在天津子牙循环经济产业区注册成立，注册资本5000万元人民币，主营电子废弃物资源化回收与利用，截至目前尚未开展业务）
- 5、报告期末在建工程较期初增加5218.96万元，增幅为143.43%，主要原因是：三厂厂房建设支出增加。
- 6、报告期末长期待摊费用较期初减少6.14万元，减幅为44.29%，主要原因是：本期余额摊销。
- 7、报告期末应付票据较期初减少938.92万元，减幅为58.67%，主要原因是：部分应付票据到期承付。
- 8、报告期末应付账款较期初增加6044.23万元，增幅为68.79%，主要原因是：采购回款期限延长。
- 9、报告期末应交税费较期初增加46.70万元，增幅为1492.91%，主要原因是：未交税金余额增加。
- 10、报告期末应付利息较期初减少49.84万元，减幅为81.53%，主要原因是：期末应计提的利息减少。
- 11、报告期末其他应付款较期初减少49.51万元，减幅为46.22%，主要原因是：部分其他应付款项已支付。
- 12、报告期末预计负债较期初减少62.25万元，减幅为65.22%，主要原因是：期末在产品余额增加，在产品存货跌价准备增加冲减了部分预计负债。
- 13、报告期末少数股东权益较期初减少9.28万元，减幅为40.84%，主要原因是：优拓公司本期亏损。

(二) 利润表项目（年初至报告期末）

- 14、营业税金及附加较上年同期增加103.13万元，增幅为123.04%，主要原因是：本期计提的城建税及教育费附加增加。
- 15、财务费用较上年同期增加340.57万元，增幅为260.82%，主要原因是：汇兑损失增加。
- 16、投资收益较上年同期减少18.24万元，减幅为100%，主要原因是：中环飞朗成本法核算的投资损益。
- 17、营业外收入较上年同期增加273.18万元，增幅为134.74%，主要原因是：本期收到无偿受让的股份。
- 18、营业外支出较上年同期增加9.29万元，增幅为290.27%，主要原因是：绿化补偿款增加。
- 19、所得税费用较上年同期减少17.30万元，减幅为100.00%，主要原因是：递延所得税计提影响。

(三) 现金流量表项目（年初至报告期末）

- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6134.11万元，增幅为231.02%，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金减少。
- 21、投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少914.64万元，减幅为62.79%，主要原因是：购建固定资产支付的现金增加。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少667.58万元，减幅为85.86%，主要原因是：偿还借款支付的现金增加。
- 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少183.50万元，减幅为646.10%，主要原因是：汇兑损失增加。

24、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加4368.39万元，增幅为89.87%，主要原因是：本期经营性现金流出减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 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	天津中环电子信息集团有限公司, 天津国际投资有限公司	避免同行业竞争承诺			正在履行中
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：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-5,800	至	-4,800
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,845		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司的订单结构逐步实现优化升级，由于 PCB 产品工艺复杂程度较高，调整资源配置的过程给企业带来了较大的成本控制压力。因此利润水平难以较快恢复，预计 2013 年度业绩亏损。上述经营业绩的预计是公司财务部门初步测算的结果，2013 年经营业绩的具体数据，将在公司 2013 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。		

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：天津普林电路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,150,583.69	44,441,906.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,261,553.95	16,163,996.49
应收账款	143,713,719.71	128,875,476.37
预付款项	1,584,672.18	2,353,273.57
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	1,268,198.38	1,678,460.67
买入返售金融资产		
存货	121,738,759.29	124,564,871.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,063,239.13	5,022,252.72
流动资产合计	320,780,726.33	323,100,237.89
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	3,337,589.59	

投资性房地产		
固定资产	357,605,239.16	396,532,118.60
在建工程	88,577,129.19	36,387,480.48
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	11,982,423.15	12,541,976.72
开发支出		
商誉		0.00
长期待摊费用	77,166.69	138,517.57
递延所得税资产	3,015,141.29	2,842,102.74
其他非流动资产	27,956,800.86	38,516,893.99
非流动资产合计	492,551,489.93	486,959,090.10
资产总计	813,332,216.26	810,059,327.99
流动负债：		
短期借款	54,677,904.94	65,955,986.55
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	6,614,503.14	16,003,700.42
应付账款	148,307,482.91	87,865,197.35
预收款项	9,651.23	9,676.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,565,775.54	9,313,762.54
应交税费	498,320.97	31,283.63
应付利息	112,893.66	611,257.40
应付股利		
其他应付款	576,110.11	1,071,225.98
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	2,328,476.81	2,403,714.36
流动负债合计	223,691,119.31	183,265,804.63
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	331,878.18	954,351.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,470,719.53	16,425,983.48
非流动负债合计	15,802,597.71	17,380,335.03
负债合计	239,493,717.02	200,646,139.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,849,768.00	245,849,768.00
资本公积	302,270,727.09	302,270,727.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,505,937.83	20,505,937.83
一般风险准备		
未分配利润	5,077,693.66	40,559,628.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	573,704,126.58	609,186,061.39
少数股东权益	134,372.66	227,126.94
所有者权益（或股东权益）合计	573,838,499.24	609,413,188.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	813,332,216.26	810,059,327.99

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

2、母公司资产负债表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,122,152.00	44,337,291.88
交易性金融资产		
应收票据	12,261,553.95	16,163,996.49
应收账款	143,793,711.12	128,827,858.34
预付款项	1,579,672.18	2,348,273.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,268,198.38	1,658,460.67
存货	121,648,143.73	124,496,151.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,063,239.13	5,022,252.72
流动资产合计	320,736,670.49	322,854,284.78
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	4,837,589.59	1,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	357,539,245.26	396,445,508.49
在建工程	88,577,129.19	36,387,480.48
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	11,982,423.15	12,541,976.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,166.69	138,517.57
递延所得税资产	3,000,754.53	2,827,715.98

其他非流动资产	27,956,800.86	38,516,893.99
非流动资产合计	493,971,109.27	488,358,093.23
资产总计	814,707,779.76	811,212,378.01
流动负债：		
短期借款	54,677,904.94	65,955,986.55
交易性金融负债		
应付票据	6,614,503.14	16,003,700.42
应付账款	148,509,048.26	88,088,657.50
预收款项	4,976.23	5,001.40
应付职工薪酬	10,565,775.54	9,313,762.54
应交税费	498,259.47	37,509.58
应付利息	112,893.66	611,257.39
应付股利		
其他应付款	596,580.11	1,072,885.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,328,476.81	2,403,714.36
流动负债合计	223,908,418.16	183,492,475.72
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	331,878.18	954,351.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,470,719.53	16,425,983.48
非流动负债合计	15,802,597.71	17,380,335.03
负债合计	239,711,015.87	200,872,810.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,849,768.00	245,849,768.00
资本公积	302,270,727.09	302,270,727.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,505,937.83	20,505,937.83
一般风险准备		

未分配利润	6,370,330.97	41,713,134.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	574,996,763.89	610,339,567.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	814,707,779.76	811,212,378.01

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	134,003,380.91	123,675,903.46
其中：营业收入	134,003,380.91	123,675,903.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,813,580.15	135,012,670.71
其中：营业成本	133,884,464.54	122,605,073.23
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	578,138.33	838,224.53
销售费用	1,636,827.35	2,320,979.62
管理费用	8,290,332.36	8,374,007.99
财务费用	1,057,949.92	47,685.15
资产减值损失	365,867.65	826,700.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	-182,410.41	

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）	-11,992,609.65	-11,336,767.25
加：营业外收入	3,427,597.30	900,403.48
减：营业外支出	122,886.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,687,898.35	-10,466,363.77
减：所得税费用	-48,713.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,639,185.34	-10,466,363.77
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	-8,604,060.90	-10,403,425.35
少数股东损益	-35,124.44	-62,938.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,639,185.34	-10,466,363.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,604,060.90	-10,403,425.35
归属于少数股东的综合收益总额	-35,124.44	-62,938.42

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,003,380.91	123,670,758.37
减：营业成本	133,884,464.54	122,605,073.23

营业税金及附加	578,138.32	838,224.53
销售费用	1,636,827.35	2,300,919.62
管理费用	8,196,935.59	8,245,892.43
财务费用	1,057,015.57	46,987.71
资产减值损失	372,387.67	813,082.05
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）	-182,410.41	
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）	-11,904,798.54	-11,179,421.20
加：营业外收入	3,427,597.30	900,403.48
减：营业外支出	122,886.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,600,087.24	-10,309,017.72
减：所得税费用	-48,713.01	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,551,374.23	-10,309,017.72
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	-8,551,374.23	-10,309,017.72

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	375,464,694.42	340,036,158.02
其中：营业收入	375,464,694.42	340,036,158.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,664,345.26	381,181,226.99
其中：营业成本	374,784,910.99	344,265,844.19
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	1,869,565.20	838,224.53
销售费用	5,532,809.54	6,187,718.70
管理费用	26,890,692.90	26,838,614.28
财务费用	4,711,480.55	1,305,756.36
资产减值损失	1,874,886.08	1,745,068.93
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）	-182,410.41	
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）	-40,382,061.25	-41,145,068.97
加：营业外收入	4,759,219.61	2,027,457.78
减：营业外支出	124,886.00	32,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,747,727.64	-39,149,611.19
减：所得税费用	-173,038.55	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,574,689.09	-39,149,611.19
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	-35,481,934.81	-38,818,982.21

少数股东损益	-92,754.28	-330,628.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-35,574,689.09	-39,149,611.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,481,934.81	-38,818,982.21
归属于少数股东的综合收益总额	-92,754.28	-330,628.98

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	375,298,540.62	340,011,030.94
减：营业成本	374,650,392.85	344,250,452.39
营业税金及附加	1,866,811.85	838,224.53
销售费用	5,532,809.54	5,925,330.77
管理费用	26,586,664.62	26,276,627.05
财务费用	4,710,214.91	1,306,041.93
资产减值损失	1,888,731.48	1,731,450.79
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）	-182,410.41	
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）	-40,119,495.04	-40,317,096.52
加：营业外收入	4,728,539.12	2,026,057.78
减：营业外支出	124,886.00	32,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号	-35,515,841.92	-38,323,038.74

填列)		
减：所得税费用	-173,038.55	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,342,803.37	-38,323,038.74
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	-35,342,803.37	-38,323,038.74

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

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	325,885,691.85	336,001,003.42
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	8,176,336.85	14,472,973.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,290,322.53	14,841,490.54
经营活动现金流入小计	335,352,351.23	365,315,467.20
购买商品、接受劳务支付的现金	192,570,084.01	282,039,304.03
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	86,061,050.79	78,998,134.98
支付的各项税费	2,935,538.53	3,262,151.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,996,875.35	27,568,195.78
经营活动现金流出小计	300,563,548.68	391,867,785.92
经营活动产生的现金流量净额	34,788,802.55	-26,552,318.72
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,191,873.42	14,565,522.87
投资支付的现金	3,337,589.59	
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	182,410.41	
投资活动现金流出小计	26,711,873.42	14,565,522.87
投资活动产生的现金流量净额	-23,711,873.42	-14,565,522.87
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	75,095,347.80	58,849,512.75
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	75,095,347.80	58,849,512.75
偿还债务支付的现金	86,281,871.27	64,535,729.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,264,179.04	1,943,952.94
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		144,690.62
筹资活动现金流出小计	89,546,050.31	66,624,373.16
筹资活动产生的现金流量净额	-14,450,702.51	-7,774,860.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,551,001.85	284,014.22
五、现金及现金等价物净增加额	-4,924,775.23	-48,608,687.78
加：期初现金及现金等价物余额	27,372,050.06	77,991,884.89
六、期末现金及现金等价物余额	22,447,274.83	29,383,197.11

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

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	325,555,290.82	335,846,301.76
收到的税费返还	8,170,609.56	14,471,573.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,259,888.18	14,841,490.54
经营活动现金流入小计	334,985,788.56	365,159,365.54
购买商品、接受劳务支付的现金	192,452,928.35	281,858,719.58
支付给职工以及为职工支付的现金	85,905,065.74	78,492,851.94
支付的各项税费	2,910,649.21	3,262,151.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,852,160.08	27,434,074.03
经营活动现金流出小计	300,120,803.38	391,047,796.68
经营活动产生的现金流量净额	34,864,985.18	-25,888,431.14
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		
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,191,873.42	14,565,522.87
投资支付的现金	3,337,589.59	
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	182,410.41	
投资活动现金流出小计	26,711,873.42	14,565,522.87
投资活动产生的现金流量净额	-23,711,873.42	-14,565,522.87
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	75,095,347.80	58,849,512.75
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	75,095,347.80	58,849,512.75
偿还债务支付的现金	86,281,871.27	64,535,729.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,264,179.04	1,943,952.94
支付其他与筹资活动有关的现金		144,690.62
筹资活动现金流出小计	89,546,050.31	66,624,373.16
筹资活动产生的现金流量净额	-14,450,702.51	-7,774,860.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,551,001.85	284,014.22
五、现金及现金等价物净增加额	-4,848,592.60	-47,944,800.20
加：期初现金及现金等价物余额	27,267,435.74	77,269,889.86
六、期末现金及现金等价物余额	22,418,843.14	29,325,089.66

法定代表人：由华东

主管会计工作负责人：苏铭

会计机构负责人：苏铭

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。

天津普林电路股份有限公司

董事长： 由 华 东

二〇一三年十月二十四日