



浙江新嘉联电子股份有限公司

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。

公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋中瀚声明：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)	338,956,489.86	367,601,973.99	-7.79%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	297,334,868.14	313,274,309.92	-5.09%	
	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)	47,499,011.65	-10.82%	128,399,191.75	-29.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,967,526.67	-1,224.65%	-15,158,421.92	-601.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,730,758.69	-2,118.54%	-19,415,010.35	-855.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-12,918,922.22	-129.98%
基本每股收益 (元/股)	-0.019	-1,217.65%	-0.0972	-601.03%
稀释每股收益 (元/股)	-0.019	-1,217.65%	-0.0972	-601.03%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.99%	-1.07%	-4.96%	-5.89%

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)	4,553.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	158,071.13	
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)	25,660.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,413,649.76	
对外委托贷款取得的损益	1,320,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,133.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,137.88	
减：所得税影响额	740,535.87	
少数股东权益影响额（税后）	4,805.20	
合计	4,256,588.43	--

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	10,535					
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
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	19.18%	29,913,002	0		
丁仁涛	境内自然人	8.38%	13,070,000	9,802,500		
嘉兴市大盛投资有限公司	境内非国有法人	5%	7,798,124	0		
宋爱萍	境内自然人	4.26%	6,646,726	4,333,363		
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	3.8%	5,933,395	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.65%	4,130,000	0		
金纯	境内自然人	2.4%	3,741,950	1,870,975		
韩永其	境内自然人	1.65%	2,567,876	2,567,876		
徐林元	境内自然人	1.51%	2,350,000	0		
陈志明	境内自然人	1.28%	1,997,739	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			
上海天纪投资有限公司	29,913,002	人民币普通股	29,913,002			
嘉兴市大盛投资有限公司	7,798,124	人民币普通股	7,798,124			

上海瑞点投资管理有限公司	5,933,395	人民币普通股	5,933,395
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
丁仁涛	3,267,500	人民币普通股	3,267,500
徐林元	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
宋爱萍	2,313,363	人民币普通股	2,313,363
陈志明	1,997,739	人民币普通股	1,997,739
屠成章	1,888,759	人民币普通股	1,888,759
金纯	1,870,975	人民币普通股	1,870,975
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，丁仁涛持有嘉兴市大盛投资有限公司 4.693% 的股份；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

中信证券股份有限公司约定购回专用账户,持有4,130,000股, 持股比例为2.65%。

## 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、货币资金较年初减少60.74%，主要原因系本期充分利用闲置资金办理5000万委托贷款。
- 2、交易性金融资产较年初增加61.98%，主要原因系本期远期锁汇业务公允价值变动收益较期初增加所致。
- 3、其他应收账款较年初增加69.35%，主要原因系本期出口退税退税款未收回。
- 4、预付款项较年初减少47.04%，主要原因系本期公司改进原材料采购方式，改用账期分期支付。
- 5、在建工程较年初减少51.3%，主要原因系本期母公司在建工程转入固定资产所致。
- 6、应付票据较年初减少94.71%，主要原因系本期支付货款大部分未采用票据形式支付所致。
- 7、预收账款较年初减少99.09%，主要原因系本期子公司深圳凌嘉预收账款减少所致。
- 8、应交税金较年初减少758.15%，主要原因系本期出口退税增加所致。
- 9、财务费用较上年同期增加138.95%，主要原因系本期外币汇率变动产生的汇兑损失。
- 10、资产减值损失较上年同期增加565.93%，主要原因系本期计提资产减值损失。
- 11、投资收益较上年同期增加240.75%，主要原因系本期银行理财、远期结汇取得收益所致。
- 12、营业外收入较上年同期增加429.05%，主要原因系本期本期收到上年所得税退税款及质量赔款所致。
- 13、营业外支出较上年同期增加317.35%，主要原因系本期捐赠、交纳上年个人所得税滞纳金所致。
- 14、营业利润较上年同期减少514.92%，主要原因系本期销售下降、人民币持续升值等多种不利因素影响导致营来亏损。
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少42.53%，主要原因系本期销售额下降，导致实现的现金流入减少。
- 16、取得投资收益收到的现金较上年同期增加207.95%，主要原因系本期远期结汇、理财收益所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月7日公司收到杭州市萧山区人民法院受理民事案件通知书[(2013)杭萧商初字第691号]，杭州市萧山区人民法院已受理本公司告杭州集美新材料有限公司关于浙江美联新能源有限公司股权转让纠纷一案。（详见公司指定报刊《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号：2013-06）目前案件处于司法鉴定审计阶段。

2013年8月23日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，

公司同意清算、注销全资子公司重庆新嘉联电子有限公司，目前清算、注销工作正在进行中。

2013年9月24日，公司发布了《关于出售公司闲置资产的公告》，公司董事会同意由公司管理层，办理上市公司及下属三家子公司的闲置资产的审计、评估及征集受让方的相关事宜。在资产转让过程中如需董事会、股东大会批准的，公司将履行相应审议程序。

2013年10月15日，公司发布了《关于公开拍卖闲置资产的公告》，公司董事会同意以公开拍卖的方式处置上市公司及下属三家子公司的闲置资产，并对经营管理层在处置资产过程中授权如下：

(1) 必须委托专业的拍卖公司对上述资产进行拍卖；

(2) 厂房、土地以评估价值作为保留价公开拍卖出售。机器设备、报废存货及设备以评估价值作为保留价公开拍卖出售，如未能成交，经营管理层有权酌情调整保留价继续拍卖，直至最终成交。

本事项需提交公司股东大会最终审议，公司定于2013年10月30日召开2013年第二次临时股东大会审议此事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
(2013-06)关于诉讼事项的公告	2013年02月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
(2013-38)关于清算并注销全资子公司的公告	2013年08月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
(2013-41)关于出售公司闲置资产的公告	2013年09月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
(2013-44)关于公开拍卖闲置资产的公告	2013年10月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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	控股股东、实际控制人	避免同业竞争	2012年02月13日	长期	严格履行中
	控股股东、实际控制人	保证上市公司独立性	2012年02月13日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 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）	1,500	至	1,900
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,720,628.96		
业绩变动的原因说明	<p>受宏观经济低迷的影响，本期业务订单减少，其中笔电业务因整体市场不景气而持续萎缩，且人民币持续升值等影响，使经营业绩整体下降。另外，本期公司加大了技术改造和国内市场开拓力度，引起了固定资产投资、研发费用和管理费用的增加。经营业绩预计不确定因素： 2013 年 10 月 15 日，公司发布了《关于公开拍卖闲置资产的公告》，内容详见公司于 2013 年 10 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2013-43）以及《关于公开拍卖闲置资产的公告》（公告编号：2013-44）。截至目前，本次拍卖闲置资产的股东大会尚未召开，是否获得股东大会批准、交易最终价格、最终对公司财务状况的影响均存在不确定性。公司将根据事情进展情况，及时履行信息披露义务。</p>		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,988,089.07	106,947,279.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,917,071.00	1,183,552.45
应收票据	1,368,712.32	1,792,010.83
应收账款	41,557,754.18	47,683,449.41
预付款项	1,535,883.38	2,900,258.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,320,000.00	
应收股利		
其他应收款	6,336,098.11	3,741,530.75
买入返售金融资产		
存货	37,779,800.50	37,623,627.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	183,803,408.56	201,871,708.07
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	3,380,548.95	3,058,355.91

投资性房地产		
固定资产	137,229,444.13	147,165,143.07
在建工程	236,497.88	485,620.01
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	9,812,604.96	9,993,150.14
开发支出		
商誉	1,096,503.46	1,096,503.46
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,397,481.92	3,931,493.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,153,081.30	165,730,265.92
资产总计	338,956,489.86	367,601,973.99
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	445,000.00	8,413,095.17
应付账款	29,333,746.14	30,409,009.77
预收款项	660.00	72,509.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,607,338.42	5,244,186.73
应交税费	-712,180.85	108,209.06
应付利息		
应付股利	142,385.61	388,025.42
其他应付款	2,194,539.16	2,241,101.96
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	37,011,488.48	46,876,137.13
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	287,560.65	177,532.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,560.65	177,532.87
负债合计	37,299,049.13	47,053,670.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	111,387,439.95	112,153,555.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,031,182.82	7,031,182.82
一般风险准备		
未分配利润	23,066,771.51	38,225,193.43
外币报表折算差额	-150,526.14	-135,622.07
归属于母公司所有者权益合计	297,334,868.14	313,274,309.92
少数股东权益	4,322,572.59	7,273,994.07
所有者权益（或股东权益）合计	301,657,440.73	320,548,303.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	338,956,489.86	367,601,973.99

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	35,055,223.74	97,235,537.43
交易性金融资产	1,917,071.00	1,183,552.45
应收票据	1,219,442.91	1,180,784.54
应收账款	39,416,163.69	41,298,579.47
预付款项	1,750,486.59	2,971,399.07
应收利息	1,320,000.00	
应收股利	452,156.85	452,156.85
其他应收款	5,765,461.50	2,523,728.43
存货	33,415,884.95	30,908,717.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	170,311,891.23	177,754,455.84
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	41,462,601.33	41,140,408.29
投资性房地产		
固定资产	125,092,856.26	133,395,330.73
在建工程	236,497.88	485,620.01
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	9,809,680.08	9,992,020.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,968,492.23	1,968,492.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,570,127.78	186,981,871.34
资产总计	348,882,019.01	364,736,327.18
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	445,000.00	8,413,095.17
应付账款	35,592,800.65	34,407,359.54
预收款项		
应付职工薪酬	1,865,865.05	1,162,142.62
应交税费	-829,189.85	667,687.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	607,399.83	684,939.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,681,875.68	45,335,224.95
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	287,560.65	177,532.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,560.65	177,532.87
负债合计	37,969,436.33	45,512,757.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	112,153,555.74	112,153,555.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,031,182.82	7,031,182.82
一般风险准备		
未分配利润	35,727,844.12	44,038,830.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	310,912,582.68	319,223,569.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	348,882,019.01	364,736,327.18

计		
---	--	--

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,499,011.65	53,263,490.80
其中：营业收入	47,499,011.65	53,263,490.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,937,135.81	54,189,527.47
其中：营业成本	40,723,951.39	41,396,634.51
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	275,273.21	556,534.39
销售费用	959,534.00	1,325,270.71
管理费用	11,734,702.59	12,263,662.21
财务费用	-1,253,998.16	-1,318,372.38
资产减值损失	497,672.78	-34,201.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,153,390.57	685,479.95
投资收益（损失以“-”号填列）	3,789,415.96	813,149.35
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）	-3,802,098.77	572,592.63

加：营业外收入	203,999.04	30,990.00
减：营业外支出	1,929.12	8,366.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,600,028.85	595,216.35
减：所得税费用	-137,171.47	511,398.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,462,857.38	83,817.43
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	-2,967,526.67	263,861.59
少数股东损益	-495,330.71	-180,044.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.019	0.0017
（二）稀释每股收益	-0.019	0.0017
七、其他综合收益	24,328.96	-6,052.58
八、综合收益总额	-3,438,528.42	77,764.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,943,197.71	257,809.01
归属于少数股东的综合收益总额	-495,330.71	-180,044.16

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,408,087.26	42,564,783.16
减：营业成本	33,928,053.04	34,598,220.57
营业税金及附加	57,944.46	273,944.00
销售费用	911,082.58	1,230,874.07
管理费用	6,879,869.39	7,680,590.50
财务费用	-1,300,689.57	-1,249,385.87
资产减值损失	85,040.99	-34,201.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,153,390.57	685,479.95

投资收益（损失以“-”号填列）	3,775,278.97	784,184.14
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）	-531,325.23	1,534,405.95
加：营业外收入	200,729.88	30,000.00
减：营业外支出	-25,233.87	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-305,361.48	1,564,405.95
减：所得税费用	-175,234.72	531,620.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,126.76	1,032,785.95
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	-130,126.76	1,032,785.95

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	128,399,191.75	183,064,646.44
其中：营业收入	128,399,191.75	183,064,646.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,341,312.02	179,993,990.39
其中：营业成本	112,424,067.46	147,059,486.88
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	905,316.67	1,762,298.07
销售费用	3,297,553.82	3,875,266.40
管理费用	30,700,308.28	28,983,202.64
财务费用	532,928.25	-1,368,374.34
资产减值损失	1,481,137.54	-317,889.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	733,518.55	-510,348.55
投资收益（损失以“-”号填列）	4,322,324.25	1,268,459.09
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）	-15,886,277.47	3,828,766.59
加：营业外收入	302,379.42	57,155.15
减：营业外支出	82,734.70	19,823.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,666,632.75	3,866,098.09
减：所得税费用	682,102.44	1,289,774.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,348,735.19	2,576,323.46
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	-15,158,421.92	3,023,801.58
少数股东损益	-1,190,313.27	-447,478.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0972	0.0194
（二）稀释每股收益	-0.0972	0.0194
七、其他综合收益	-14,904.07	-4,704.42
八、综合收益总额	-16,363,639.26	2,571,619.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,173,325.99	3,019,097.16

归属于少数股东的综合收益总额	-1,190,313.27	-447,478.12
----------------	---------------	-------------

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,315,869.44	140,971,890.16
减：营业成本	94,205,057.73	117,174,849.62
营业税金及附加	340,350.06	922,824.12
销售费用	2,623,487.82	3,358,169.90
管理费用	19,147,665.26	17,399,713.89
财务费用	240,324.12	-1,165,471.84
资产减值损失	186,830.33	-317,889.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	733,518.55	-510,348.55
投资收益（损失以“－”号填列）	4,308,187.26	1,198,807.86
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）	-8,386,140.07	4,288,153.04
加：营业外收入	221,801.06	30,000.00
减：营业外支出	36,619.89	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,200,958.90	4,318,153.04
减：所得税费用	110,027.78	1,173,985.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,310,986.68	3,144,167.52
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	-8,310,986.68	3,144,167.52

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

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	112,705,156.09	196,114,199.13
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	11,938,824.76	15,959,441.45
收到其他与经营活动有关的现金	17,177,790.92	30,501,593.35
经营活动现金流入小计	141,821,771.77	242,575,233.93
购买商品、接受劳务支付的现金	71,601,196.64	100,068,277.73
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	47,337,107.29	54,380,688.96
支付的各项税费	9,692,385.47	14,390,883.30
支付其他与经营活动有关的现金	26,110,004.59	30,644,384.46
经营活动现金流出小计	154,740,693.99	199,484,234.45
经营活动产生的现金流量净额	-12,918,922.22	43,090,999.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	72,207,220.86	10,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,544,256.85	826,194.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345.00	
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		211,200,298.01
投资活动现金流入小计	74,755,822.71	222,626,492.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,455,372.65	2,458,929.44
投资支付的现金	122,192,413.67	10,600,000.00
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		211,228,240.00
投资活动现金流出小计	126,647,786.32	224,287,169.44
投资活动产生的现金流量净额	-51,891,963.61	-1,660,677.12
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	308,476.62	751,950.37
筹资活动现金流入小计	308,476.62	751,950.37
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	-123,104.51	-232,524.09
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		3,902,851.24
筹资活动现金流出小计	-123,104.51	3,670,327.15
筹资活动产生的现金流量净额	431,581.13	-2,918,376.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,408.82	1,076,838.60
五、现金及现金等价物净增加额	-64,650,713.52	39,588,784.18

加：期初现金及现金等价物余额	106,638,802.59	63,904,149.95
六、期末现金及现金等价物余额	41,988,089.07	103,492,934.13

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

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	101,350,568.14	171,886,071.15
收到的税费返还	8,940,044.06	13,734,199.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,011,219.78	9,128,836.64
经营活动现金流入小计	114,301,831.98	194,749,107.13
购买商品、接受劳务支付的现金	92,079,556.04	120,085,858.19
支付给职工以及为职工支付的现金	16,638,623.51	16,434,659.94
支付的各项税费	3,424,746.63	3,841,035.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,203,505.30	9,964,323.26
经营活动现金流出小计	124,346,431.48	150,325,876.99
经营活动产生的现金流量净额	-10,044,599.50	44,423,230.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,207,220.86	
取得投资收益所收到的现金	2,530,119.86	756,543.08
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		211,200,298.01
投资活动现金流入小计	73,737,340.72	211,956,841.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,414,891.57	1,153,455.28
投资支付的现金	121,192,413.67	
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		211,228,240.00

投资活动现金流出小计	125,607,305.24	212,381,695.28
投资活动产生的现金流量净额	-51,869,964.52	-424,854.19
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	308,476.62	751,950.37
筹资活动现金流入小计	308,476.62	751,950.37
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,902,851.24
筹资活动现金流出小计		3,902,851.24
筹资活动产生的现金流量净额	308,476.62	-3,150,900.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,749.67	1,076,838.60
五、现金及现金等价物净增加额	-61,871,837.07	41,924,313.68
加：期初现金及现金等价物余额	96,927,060.81	51,660,245.06
六、期末现金及现金等价物余额	35,055,223.74	93,584,558.74

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 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。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事长：韦中总

2013 年 10 月 29 日