

股票简称：*ST 普林

股票代码：002134

天津普林电路股份有限公司

TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

2014 年第三季度报告



二〇一四年十月二十八日



目 录

第一节 重要提示	2
第二节 主要财务数据及股东变化	3
第三节 重要事项	6
第四节 财务报表	9



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。

公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人(会计主管人员)黄文敏声明：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）	789,513,008.42	804,672,789.01	-1.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	573,139,488.73	560,914,585.50	2.18%	
	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）	146,443,775.15	9.28%	399,450,468.50	6.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,893,935.00	77.99%	12,224,903.23	134.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,577,502.74	50.58%	-20,605,387.83	47.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,069,315.33	-114.57%
基本每股收益（元/股）	-0.01	75.00%	0.05	135.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	75.00%	0.05	135.71%
加权平均净资产收益率	-0.33%	1.17%	2.16%	8.34%

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）	26,698,271.24	
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）	6,127,420.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,598.90	
合计	32,830,291.06	--

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



天津普林电路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,257				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0		
天津国际投资有限公司	国有法人	22.97%	56,470,537	0		
张广全	境内自然人	0.90%	2,200,775	0		
天津经发投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486	0		
陈丽华	境内自然人	0.68%	1,678,132	0		
高雯雯	境内自然人	0.68%	1,677,450	0		
陈文龙	境内自然人	0.56%	1,365,626	0		
李建秋	境内自然人	0.53%	1,311,300	0		
郑耿杰	境内自然人	0.52%	1,282,175	0		
蔡徐雄	境内自然人	0.50%	1,235,568	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
张广全	2,200,775			人民币普通股	2,200,775	
天津经发投资有限公司	1,746,486			人民币普通股	1,746,486	
陈丽华	1,678,132			人民币普通股	1,678,132	
高雯雯	1,677,450			人民币普通股	1,677,450	
陈文龙	1,365,626			人民币普通股	1,365,626	
李建秋	1,311,300			人民币普通股	1,311,300	
郑耿杰	1,282,175			人民币普通股	1,282,175	



天津普林电路股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

蔡徐雄	1,235,568	人民币普通股	1,235,568
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据《天津市人民政府关于组建天津津融投资服务集团有限公司的批复》(津政函[2013]50号),公司第二大股东天津国际投资有限公司与天津投资集团公司合并为天津津融投资服务集团有限公司,其实际控制人为天津市国资委。天津国际投资有限公司所持有的本公司股份和相应权利与责任由天津津融投资服务集团有限公司继承。截至报告期末,天津津融投资服务集团有限公司尚未办理完毕过户手续,故股东名册中的股东名称仍为天津国际投资有限公司。</p> <p>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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系不详。</p>		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)	变动原因
应收票据	10.00	1,125.66	-99.11%	本报告期末已收到未背书或承兑的银行承兑汇票减少
预付款项	132.09	78.54	68.18%	主要为预付备件费、认证费增加
其他应收款	56.85	86.38	-34.19%	部分往来款已收回
其他流动资产	310.46	20.90	1385.81%	主要为设备保养费及应退税款增加
长期股权投资	7.91	24.79	-68.09%	按照权益法确认投资收益
其他非流动资产	36.45	1,120.53	-96.75%	部分预付工程款转入在建工程
短期借款	2,321.86	5,373.21	-56.79%	部分借款已归还
应付票据	2,684.77	263.01	920.78%	本报告期末已开具未到期的银行承兑汇票增加
应交税费	88.36	165.15	-46.50%	本报告期末应交税费减少
应付利息	17.84	13.60	31.16%	本报告期末已计提未支付的利息增加
其他流动负债	512.14	796.30	-35.69%	本报告期末预提费用减少
预计负债	105.82	51.08	107.15%	本报告期末在产品减少，计提的亏损合同转入
项目	年初至报告期末	上年同期	增减 (%)	变动原因
营业税金及附加	448.93	186.96	140.13%	本期缴纳的增值税附加税费增加
财务费用	317.66	471.15	-32.58%	本期汇兑损失减少
资产减值损失	24.25	187.49	-87.07%	本期计提的减值减少
营业外收入	3,283.33	475.92	589.89%	处置固定资产收回的现金增加
营业外支出	55.04	12.49	340.71%	预计负债转入
所得税费用	-8.43	-17.30	51.28%	递延所得税资产增加
经营活动产生的现金流量净额	-506.93	3,478.88	-114.57%	本期销售收入收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	1,927.08	-2,371.19	181.27%	本期固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,427.45	-1,445.07	-137.18%	本期短期借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	441.67	-155.10	384.76%	汇兑损失减少



二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
- 3、报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。

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

适用 不适用

承诺事由	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	天津津融投资服务集团有限公司	避免同行业竞争承诺			正在履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津中环电子信息集团有限公司	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 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	800	至	1400
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,827.15		
业绩变动的原因说明	<p>公司积极采取优化组织机构、强化人才竞争、加大市场开拓力度、严格管控成本等措施，并已取得初步成效。在专注主营业务发展的同时，注重增强固定资产流动性，在 2014 年上半年转让了部分土地使用权及房屋建筑物，有效增加了现金流。综上所述，预计 2014 年度与上年同期相比，将实现扭亏为盈。上述经营业绩的预计是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用



公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》进入处理。截至 2014 年 9 月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为 300 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。



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	65,335,316.46	56,726,284.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	100,000.00	11,256,630.50
应收账款	181,992,125.70	147,924,757.94
预付款项	1,320,944.63	785,448.78
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	568,451.71	863,750.55
买入返售金融资产		
存货	103,198,784.62	121,386,403.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,104,642.00	208,952.43
流动资产合计	355,620,265.12	339,152,228.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,106.13	247,905.83



投资性房地产		
固定资产	303,625,116.56	343,276,134.84
在建工程	113,909,322.71	93,955,250.35
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	10,801,984.78	11,805,964.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,971.51	76,491.25
递延所得税资产	2,037,790.61	1,953,478.26
其他非流动资产	364,451.00	11,205,335.60
非流动资产合计	433,892,743.30	465,520,560.53
资产总计	789,513,008.42	804,672,789.01
流动负债：		
短期借款	23,218,599.74	53,732,051.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	26,847,731.01	2,630,115.46
应付账款	114,702,246.81	133,536,671.99
预收款项	9,652.06	9,641.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,499,312.54	10,224,914.54
应交税费	883,613.49	1,651,479.57
应付利息	178,391.68	136,006.69
应付股利		
其他应付款	15,921,707.65	14,389,673.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债	5,121,391.16	7,963,010.69
流动负债合计	197,382,646.14	224,273,565.99
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	1,058,194.49	510,823.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,920,367.63	18,915,631.55
非流动负债合计	18,978,562.12	19,426,454.72
负债合计	216,361,208.26	243,700,020.71
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		
其他综合收益		
盈余公积	21,726,897.47	20,497,526.44
一般风险准备		
未分配利润	3,292,096.17	-7,703,436.03
归属于母公司所有者权益合计	573,139,488.73	560,914,585.50
少数股东权益	12,311.43	58,182.80
所有者权益（或股东权益）合计	573,151,800.16	560,972,768.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,513,008.42	804,672,789.01

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	65,287,064.48	56,715,131.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	100,000.00	11,256,630.50
应收账款	182,338,705.69	148,140,176.95
预付款项	1,315,944.63	780,448.78



应收利息		
应收股利		
其他应收款	568,451.71	863,750.55
存货	103,108,169.06	121,295,788.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,104,642.00	208,952.43
流动资产合计	355,822,977.57	339,260,878.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,579,106.13	1,747,905.83
投资性房地产		
固定资产	303,586,610.94	343,217,013.01
在建工程	113,909,322.71	93,955,250.35
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	10,801,984.78	11,805,964.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,971.51	76,491.25
递延所得税资产	2,023,403.85	1,939,091.50
其他非流动资产	364,451.00	11,205,335.60
非流动资产合计	435,339,850.92	466,947,051.94
资产总计	791,162,828.49	806,207,930.65
流动负债：		
短期借款	23,218,599.74	53,732,051.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	26,847,731.01	2,630,115.46
应付账款	114,873,324.16	133,707,749.34
预收款项	4,977.06	4,966.88
应付职工薪酬	10,499,312.54	10,224,914.54
应交税费	883,613.49	1,651,479.57
应付利息	178,391.68	136,006.69



应付股利		
其他应付款	15,941,707.65	14,409,673.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,121,391.16	7,963,010.69
流动负债合计	197,569,048.49	224,459,968.34
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	1,058,194.49	510,823.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,920,367.63	18,915,631.55
非流动负债合计	18,978,562.12	19,426,454.72
负债合计	216,547,610.61	243,886,423.06
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		
其他综合收益		
盈余公积	21,726,897.47	20,497,526.44
一般风险准备		
未分配利润	4,767,825.32	-6,296,513.94
所有者权益（或股东权益）合计	574,615,217.88	562,321,507.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	791,162,828.49	806,207,930.65

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	146,443,775.15	134,003,380.91
其中：营业收入	146,443,775.15	134,003,380.91
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,486,143.01	145,813,580.15
其中：营业成本	136,413,360.48	133,884,464.54
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	3,072,563.80	578,138.33
销售费用	2,539,288.97	1,636,827.35
管理费用	7,530,802.77	8,290,332.36
财务费用	2,037,362.73	1,057,949.92
资产减值损失	-107,235.74	365,867.65
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）	-19,237.36	-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）	-5,061,605.22	-11,992,609.65
加：营业外收入	3,450,611.64	3,427,597.30
减：营业外支出	314,415.22	122,886.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,925,408.80	-8,687,898.35
减：所得税费用	-44,356.79	-48,713.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,881,052.01	-8,639,185.34
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	-1,893,935.00	-8,604,060.90
少数股东损益	12,882.99	-35,124.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,881,052.01	-8,639,185.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,893,935.00	-8,604,060.90



归属于少数股东的综合收益总额	12,882.99	-35,124.44
----------------	-----------	------------

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	146,443,775.15	134,003,380.91
减：营业成本	136,413,360.48	133,884,464.54
营业税金及附加	3,072,563.80	578,138.32
销售费用	2,539,288.97	1,636,827.35
管理费用	7,523,930.70	8,196,935.59
财务费用	2,036,442.28	1,057,015.57
资产减值损失	-107,235.74	372,387.67
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）	-19,237.36	-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）	-5,053,812.70	-11,904,798.54
加：营业外收入	3,410,611.64	3,427,597.30
减：营业外支出	314,415.22	122,886.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,957,616.28	-8,600,087.24
减：所得税费用	-44,356.79	-48,713.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,913,259.49	-8,551,374.23
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,913,259.49	-8,551,374.23

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	399,450,468.50	375,464,694.42
其中：营业收入	399,450,468.50	375,464,694.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,469,869.03	415,664,345.26
其中：营业成本	382,928,807.05	374,784,910.99
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	4,489,327.06	1,869,565.20
销售费用	6,471,564.30	5,532,809.54
管理费用	22,161,048.88	26,890,692.90
财务费用	3,176,628.14	4,711,480.55
资产减值损失	242,493.60	1,874,886.08
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）	-168,799.70	-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）	-20,188,200.23	-40,382,061.25
加：营业外收入	32,833,299.06	4,759,219.61
减：营业外支出	550,379.32	124,886.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,094,719.51	-35,747,727.64
减：所得税费用	-84,312.35	-173,038.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,179,031.86	-35,574,689.09
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	12,224,903.23	-35,481,934.81
少数股东损益	-45,871.37	-92,754.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.14



(二) 稀释每股收益	0.05	-0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,179,031.86	-35,574,689.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,224,903.23	-35,481,934.81
归属于少数股东的综合收益总额	-45,871.37	-92,754.28

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	399,450,468.50	375,298,540.62
减：营业成本	382,928,807.05	374,650,392.85
营业税金及附加	4,489,327.06	1,866,811.85
销售费用	6,471,564.30	5,532,809.54
管理费用	22,138,903.69	26,586,664.62
财务费用	3,175,255.88	4,710,214.91
资产减值损失	111,332.62	1,888,731.48
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）	-168,799.70	-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）	-20,033,521.80	-40,119,495.04
加：营业外收入	32,793,299.06	4,728,539.12
减：营业外支出	550,379.32	124,886.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,209,397.94	-35,515,841.92
减：所得税费用	-84,312.35	-173,038.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,293,710.29	-35,342,803.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.14
（二）稀释每股收益	0.05	-0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		



他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,293,710.29	-35,342,803.37

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	267,268,411.87	325,885,691.85
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	7,925,297.98	8,176,336.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,548,599.43	1,290,322.53
经营活动现金流入小计	280,742,309.28	335,352,351.23
购买商品、接受劳务支付的现金	171,210,737.66	192,570,084.01
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	94,687,846.34	86,061,050.79
支付的各项税费	6,153,408.30	2,935,538.53
支付其他与经营活动有关的现金	13,759,632.31	18,996,875.35
经营活动现金流出小计	285,811,624.61	300,563,548.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,069,315.33	34,788,802.55
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	26,698,271.24	
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	26,698,271.24	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	7,427,433.21	23,191,873.42
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	7,427,433.21	26,711,873.42
投资活动产生的现金流量净额	19,270,838.03	-23,711,873.42
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	70,698,133.25	75,095,347.80
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	70,698,133.25	75,095,347.80
偿还债务支付的现金	102,741,080.52	86,281,871.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,543.06	3,264,179.04
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		
筹资活动现金流出小计	104,972,623.58	89,546,050.31
筹资活动产生的现金流量净额	-34,274,490.33	-14,450,702.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,416,680.39	-1,551,001.85
五、现金及现金等价物净增加额	-15,656,287.24	-4,924,775.23
加：期初现金及现金等价物余额	53,546,628.69	27,372,050.06
六、期末现金及现金等价物余额	37,890,341.45	22,447,274.83

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏

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	267,268,411.87	325,555,290.82
收到的税费返还	7,885,261.54	8,170,609.56



收到其他与经营活动有关的现金	5,545,248.41	1,259,888.18
经营活动现金流入小计	280,698,921.82	334,985,788.56
购买商品、接受劳务支付的现金	171,210,737.66	192,452,928.35
支付给职工以及为职工支付的现金	94,687,846.34	85,905,065.74
支付的各项税费	6,153,408.30	2,910,649.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,753,343.61	18,852,160.08
经营活动现金流出小计	285,805,335.91	300,120,803.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,106,414.09	34,864,985.18
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	26,698,271.24	
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	26,698,271.24	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	7,427,433.21	23,191,873.42
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	7,427,433.21	26,711,873.42
投资活动产生的现金流量净额	19,270,838.03	-23,711,873.42
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	70,698,133.25	75,095,347.80
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	70,698,133.25	75,095,347.80
偿还债务支付的现金	102,741,080.52	86,281,871.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,231,543.06	3,264,179.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,972,623.58	89,546,050.31
筹资活动产生的现金流量净额	-34,274,490.33	-14,450,702.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,416,680.39	-1,551,001.85
五、现金及现金等价物净增加额	-15,693,386.00	-4,848,592.60
加：期初现金及现金等价物余额	53,535,475.47	27,267,435.74
六、期末现金及现金等价物余额	37,842,089.47	22,418,843.14

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：林晓华

会计机构负责人：黄文敏



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：曲德福

二〇一四年十月二十八日