



成都三泰电子实业股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

2014 年 04 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。

公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	210,111,257.76	148,314,807.94	41.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,828,685.05	-9,879,488.89	-19.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,975,444.97	-11,186,826.75	-33.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-271,424,037.90	-101,997,447.52	-166.11%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	0%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	0%
加权平均净资产收益率(%)	-1.38%	-1.26%	-0.12%
	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)	1,809,220,250.43	1,761,561,206.71	2.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,612,935.15	862,914,120.20	-1.43%

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)	-163.07	
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)	4,407,167.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,060,244.37	主要系对外捐赠
减: 所得税影响额	200,000.00	
合计	3,146,759.92	--

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		19,989				
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
补建	境内自然人	36.01%	133,193,868	99,895,401	质押	50,340,000
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	30,879,000	0	质押	16,000,000
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.96%	7,260,000	0		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.89%	7,000,000	0		
骆光明	境内自然人	1.32%	4,894,225	0		
贾勇	境内自然人	1.23%	4,564,464	3,347,944		
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.19%	4,400,000	0		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	1.08%	3,998,000	0		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.95%	3,499,007	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.92%	3,410,000	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	
补建				33,298,467	人民币普通股	33,298,467
深圳市天图创业投资有限公司				30,879,000	人民币普通股	30,879,000

中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	7,260,000	人民币普通股	7,260,000
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
骆光明	4,894,225	人民币普通股	4,894,225
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	3,998,000	人民币普通股	3,998,000
宏源证券股份有限公司	3,499,007	人民币普通股	3,499,007
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东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

## 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) 资产负债主要变动情况

- 1、预付款项较期初增长111.31%，主要系加大生产投入增加原材料预付款等所致。
- 2、应收利息较期初减少100%，主要系利息收回所致。
- 3、其他应收款较期初增长 49.71%，主要系支付的投标保证金及履约保证金增加所致。
- 4、其他流动资产较期初降低98.03%，主要系公司银行理财产品赎回所致。
- 5、在建工程较期初增长117.82%，主要系公司科研用房二期工程投入以及“速递易”项目投入所致。
- 6、短期借款较期初增加73.21%，主要系公司经营扩张，营运资金需求增加而增加借款所致。
- 7、应付票据较期初减少 36.85%，主要系银行承兑汇票到期所致。
- 8、应付账款较期初减少31.10%，主要系上年末采购较多，本年按合同账期支付货款所致。
- 9、应付职工薪酬较期初减少42.02%，主要系已支付上年末计提薪酬所致。
- 10、应交税费较期初减少63.25%，主要系支付2013年12月增值税及附加所致。
- 11、其他应付款较期初增长81.75%，主要原因系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。
- 12、其他流动负债较期初减少100%，主要系首期发行的短期融资券到期偿还所致。
- 13、长期借款较期初增加45.45%，主要系公司为加快建设“24小时自助便民服务网格及平台项目”而向银行借入款项所致。

#### (二) 利润表主要变动情况

- 1、营业收入较上年同期增长41.67%，主要原因系公司业务稳定增长。
- 2、营业成本较上年同期增长60.84%，主要系一方面收入增长，成本相应增长；另一方面金融外包服务业务（BPO）增幅较大，而业务毛利相对较低，导致成本增长高于收入增长。
- 3、营业税金及附加较上年同期减少56.10%，主要系公司金融外包业务营改增所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增长100.98%，主要系应收款项增加计提坏账准备所致。
- 5、投资收益较上年同期增长61.13%，主要系收到理财产品投资收益所致。
- 6、营业外收入较上年同期增长809.98%，主要系收回的软件产品增值税退税款增加所致。

7、营业外支出较上年同期增长203.54%，主要系本期对外捐赠教育基金会款项所致。

### (三) 现金流量表主要变动情况

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.11%，主要系销售回款减少及人力成本和支付税款增加，以及采购付款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长216.53%，主要系本期收回银行理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长185.82%，主要系业务增长相应增加借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司募投项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”一期已基本建设完成，正在办理结项手续，预计4月30日完成。

2、截止目前，公司速递易业务已签署布放协议的速递易网点逾7800个，并已完成超过3300个网点的设备布放（实际布放速递易设备超过3800套），已有超过1000万个包裹(成都、重庆及部分广州、深圳数据)通过速递易平安送达。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司配股方案已经中国证监会受理	2014年03月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

## 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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	补建；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	关于股份锁定：(1) 补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年	2008年12月07日	补建第(1)项承诺期限由公司于上市已满36个月，于	关于股份锁定：第(1)项承诺内容履行完毕，第(2)项正在履行。

		后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。		2012 年 12 月 2 日期满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确定。	
	作为公司 5%以上股东期间，首发时全体董事、监事和高级管理人员再起任职及离职后 3 年内。	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5%以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。(1) 补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(2) 深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(3) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2008 年 03 月 22 日	公司 5%以上股东补建、深圳天图自 2008 年 3 月 22 日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。	公司 5%以上股东补建、深圳天图正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。
配股涉及的承诺	补建	将按照其于配股股权登记日的持股比例，以现金方式全额认购公司配股方案中的可配股票。	2013 年 11 月 29 日	不适用	该等认购承诺需经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,900	至	-1,750
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,350.18		
业绩变动的原因说明	公司传统业务相对稳定，速递易业务尚处投入期。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,476,901.69	433,726,488.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	758,791,252.10	616,701,986.18
预付款项	56,548,791.08	26,760,453.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	312,447.49
应收股利		
其他应收款	33,814,603.40	22,587,191.29
买入返售金融资产		
存货	124,943,965.40	152,196,042.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,453,869.95	73,679,911.62
流动资产合计	1,338,029,383.62	1,325,964,520.38
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	54,080,141.07	54,931,216.13

投资性房地产		
固定资产	299,175,004.71	280,859,439.52
在建工程	41,284,572.90	18,953,502.27
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	37,789,279.95	40,587,404.09
开发支出	442,517.99	0.00
商誉		
长期待摊费用	26,958,985.13	28,804,759.26
递延所得税资产	11,460,365.06	11,460,365.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,190,866.81	435,596,686.33
资产总计	1,809,220,250.43	1,761,561,206.71
流动负债：		
短期借款	523,800,000.00	302,400,000.00
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	11,000,000.00	17,418,000.00
应付账款	143,645,725.31	208,490,578.69
预收款项	52,264,131.96	45,313,146.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,840,775.67	16,973,192.74
应交税费	20,898,951.18	56,869,428.16
应付利息	0.00	147,004.84
应付股利	1,459,031.12	1,459,031.12
其他应付款	25,780,101.65	14,184,467.83
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	0.00	104,577,084.95
流动负债合计	790,688,716.89	769,831,934.81
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	88,000,000.00
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	22,604.17	22,604.17
其他非流动负债	27,769,044.10	28,742,811.00
非流动负债合计	155,791,648.27	116,765,415.17
负债合计	946,480,365.16	886,597,349.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,590.00	369,856,590.00
资本公积	166,916,376.37	166,916,376.37
减：库存股	756,000.00	283,500.00
专项储备		
盈余公积	43,646,939.72	43,646,939.72
一般风险准备		
未分配利润	270,949,029.06	282,777,714.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	850,612,935.15	862,914,120.20
少数股东权益	12,126,950.12	12,049,736.53
所有者权益（或股东权益）合计	862,739,885.27	874,963,856.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,809,220,250.43	1,761,561,206.71

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	235,041,164.86	317,775,143.88
交易性金融资产		
应收票据	0.00	50,000,000.00
应收账款	723,390,713.60	599,082,432.62
预付款项	45,158,467.42	21,733,403.08
应收利息	0.00	270,666.67
应收股利		
其他应收款	161,386,953.15	99,560,162.41
存货	120,627,064.63	151,523,340.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	70,226,041.67
流动资产合计	1,285,604,363.66	1,310,171,190.72
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	175,000,000.00	175,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	250,304,096.80	253,772,342.42
在建工程	18,406,409.87	13,448,677.26
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	34,582,567.46	37,169,508.50
开发支出	137,137.99	0.00
商誉		
长期待摊费用	24,568,694.64	26,881,498.02
递延所得税资产	8,583,627.84	8,583,627.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,582,534.60	514,855,654.04
资产总计	1,797,186,898.26	1,825,026,844.76
流动负债：		

短期借款	483,800,000.00	282,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,000,000.00	17,418,000.00
应付账款	111,397,354.97	196,691,455.57
预收款项	51,240,039.83	43,166,781.94
应付职工薪酬	831,961.99	8,790,287.22
应交税费	18,986,188.02	51,370,081.97
应付利息		
应付股利	1,459,031.12	1,459,031.12
其他应付款	132,070,056.48	142,129,910.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	104,577,084.95
流动负债合计	810,784,632.41	848,002,633.72
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	22,604.17	22,604.17
其他非流动负债	17,950,811.00	17,950,811.00
非流动负债合计	67,973,415.17	67,973,415.17
负债合计	878,758,047.58	915,976,048.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,590.00	369,856,590.00
资本公积	166,927,864.57	166,927,864.57
减：库存股	756,000.00	283,500.00
专项储备		
盈余公积	43,646,939.72	43,646,939.72
一般风险准备		
未分配利润	338,753,456.39	328,902,901.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	918,428,850.68	909,050,795.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,797,186,898.26	1,825,026,844.76

计		
---	--	--

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

### 3、合并利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	210,111,257.76	148,314,807.94
其中：营业收入	210,111,257.76	148,314,807.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,573,049.47	159,354,093.47
其中：营业成本	172,176,549.39	107,047,222.48
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	1,528,641.77	3,481,881.16
销售费用	32,734,749.67	26,074,623.86
管理费用	22,509,087.46	18,583,522.13
财务费用	4,977,314.84	3,845,073.96
资产减值损失	646,706.34	321,769.88
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）	-192,958.51	-496,398.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-851,075.06	-496,398.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,654,750.22	-11,535,684.47

加：营业外收入	15,075,398.48	1,656,680.00
减：营业外支出	1,060,407.44	349,342.14
其中：非流动资产处置损失	163.07	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,639,759.18	-10,228,346.61
减：所得税费用	1,111,712.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,751,471.46	-10,228,346.61
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	-11,828,685.05	-9,879,488.89
少数股东损益	77,213.59	-348,857.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,751,471.46	-10,228,346.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,828,685.05	-9,879,488.89
归属于少数股东的综合收益总额	77,213.59	-348,857.72

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

#### 4、母公司利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,651,707.98	99,175,515.41
减：营业成本	135,970,588.79	65,452,428.69
营业税金及附加	692,232.82	3,031,398.32
销售费用	23,769,779.31	22,694,832.47
管理费用	16,134,876.90	13,086,479.44
财务费用	4,713,441.10	3,381,036.40
资产减值损失	621,460.17	321,769.88
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）	587,708.33	0.00
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）	-1,662,962.78	-8,792,429.80
加：营业外收入	13,668,231.12	1,418,500.00
减：营业外支出	1,060,207.44	349,342.14
其中：非流动资产处置损失	163.07	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,945,060.90	-7,723,271.94
减：所得税费用	1,094,506.09	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,850,554.81	-7,723,271.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,850,554.81	-7,723,271.94

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 5、合并现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

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	96,493,949.51	155,228,266.03
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	16,833,213.90	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,213,579.94	12,402,774.74
经营活动现金流入小计	146,540,743.35	167,631,040.77
购买商品、接受劳务支付的现金	184,739,208.32	140,905,800.81
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	105,551,091.78	73,434,380.56
支付的各项税费	44,275,388.80	17,458,718.41
支付其他与经营活动有关的现金	83,399,092.35	37,829,588.51
经营活动现金流出小计	417,964,781.25	269,628,488.29
经营活动产生的现金流量净额	-271,424,037.90	-101,997,447.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,650,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	884,158.22	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	79,534,158.22	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,529,569.75	29,809,076.91
投资支付的现金	6,650,000.00	0.00
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	14,617,717.98	0.00
投资活动现金流出小计	44,797,287.73	29,809,076.91
投资活动产生的现金流量净额	34,736,870.49	-29,809,076.91

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	319,000,000.00	127,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,140,613.38	194,677.54
筹资活动现金流入小计	330,140,613.38	127,394,677.54
偿还债务支付的现金	157,600,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,541,851.92	3,317,208.77
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	472,560.00	41,215,000.00
筹资活动现金流出小计	167,614,411.92	70,532,208.77
筹资活动产生的现金流量净额	162,526,201.46	56,862,468.77
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	-74,160,965.95	-74,944,055.66
加：期初现金及现金等价物余额	366,878,342.02	343,568,026.51
六、期末现金及现金等价物余额	292,717,376.07	268,623,970.85

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 6、母公司现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

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	122,145,755.32	160,918,824.02
收到的税费返还	16,400,613.90	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	77,090,964.48	47,337,243.24
经营活动现金流入小计	215,637,333.70	208,256,067.26
购买商品、接受劳务支付的现金	174,474,407.11	106,883,320.71
支付给职工以及为职工支付的现金	25,567,102.93	67,423,504.78

支付的各项税费	37,784,612.72	15,362,616.24
支付其他与经营活动有关的现金	268,047,707.51	152,178,415.51
经营活动现金流出小计	505,873,830.27	341,847,857.24
经营活动产生的现金流量净额	-290,236,496.57	-133,591,789.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	813,750.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	70,813,750.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,990,647.43	29,666,512.91
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,990,647.43	29,666,512.91
投资活动产生的现金流量净额	64,823,102.57	-29,666,512.91
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	279,000,000.00	127,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,056,517.23	194,677.54
筹资活动现金流入小计	283,056,517.23	127,394,677.54
偿还债务支付的现金	127,600,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,248,085.02	2,854,608.77
支付其他与筹资活动有关的现金	472,500.00	1,215,000.00
筹资活动现金流出小计	136,320,585.02	23,069,608.77
筹资活动产生的现金流量净额	146,735,932.21	104,325,068.77
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	-78,677,461.79	-58,933,234.12

加：期初现金及现金等价物余额	288,459,101.03	250,004,586.87
六、期末现金及现金等价物余额	209,781,639.24	191,071,352.75

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事长：补建

二〇一四年四月二十八日