

---

东风电子科技股份有限公司

600081

2011 年第三季度报告



# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	高大林
主管会计工作负责人姓名	周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙晓玲

公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,043,584,393.16	1,672,973,536.83	22.15
所有者权益（或股东权益）(元)	598,217,969.88	524,400,063.31	14.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9078	1.6724	14.08
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	153,371,503.05		855.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4891		855.33
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,057,088.37	111,474,923.84	-42.73
基本每股收益（元/股）	0.0799	0.3555	-42.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0214	0.2921	-84.71
稀释每股收益（元/股）	0.0799	0.3555	-42.73
加权平均净资产收益率（%）	4.6667	19.7862	减少 5.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.2482	16.2556	减少 9.29 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	1,130,656.60	子公司固定资产处置收益
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）	793,254.25	电子发展专项基金补助

政府补助除外)		
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	18,419,057.00	收购子公司所产生的公允价值投资收益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-794,700.00	子公司套期保值业务损失
对外委托贷款取得的损益	581,752.50	上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,960.32	子公司零星流动资产处置
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-365,697.00	摊销的联营企业股权投资差额
所得税影响额	164,595.89	
少数股东权益影响额(税后)	-127,754.48	
合计	19,891,125.08	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		30,736
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—005L—FH002沪	2,634,133	人民币普通股
李芸	1,118,521	人民币普通股
汪海燕	1,005,000	人民币普通股
姜国忠	1,000,000	人民币普通股
王强	715,300	人民币普通股
俞小芳	592,200	人民币普通股
刘良才	547,381	人民币普通股
钟昊庭	428,407	人民币普通股
江洁	418,200	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债类

项目	期末金额	年初金额	增减率(%)	变动原因
货币资金	130,489,935.13	54,522,449.16	139.33	系增加合并单位及子公司次月初还贷借款备用
应收股利	21,878,269.00	33,798,269.00	-35.27	减少应收子公司红利
其他应收款	95,983,095.13	10,421,290.38	821.03	主要系增加合并报表单位所致
存货	238,876,479.39	126,668,580.23	88.58	主要系增加合并报表单位所致
其他流动资产	-794,700.00	120,000.00	-762.25	本期子公司减少其他流动资产所致
持有至到期投资	-	20,000,000.00	-100.00	本期减少委托贷款
长期股权投资	169,239,292.40	250,025,830.25	-32.31	系减少权益法核算单位所致
固定资产	411,104,565.40	304,956,624.87	34.81	主要系增加合并报表单位所致
在建工程	70,880,282.07	17,996,497.32	293.86	主要系分子公司新增在建工程项目
固定资产清理	58,136.05		100.00	系分公司增加固定资产清理

无形资产	31,384,305.50	6,799,470.99	361.57	系增加收购子公司产生的无形资产
开发支出	2,904,073.22	1,613,424.10	79.99	主要是子公司新增开发项目
长期待摊费用	2,837,013.29	1,343,629.48	111.15	主要系增加合并报表单位所致
短期借款	432,000,000.00	314,000,000.00	37.58	系增加合并单位及本期增加银行贷款所致
应付票据	59,631,181.58	44,610,000.00	33.67	主要系增加合并报表单位所致
预收款项	5,754,085.60	11,179,911.66	-48.53	主要系客户订金减少所致
其他应付款	34,258,802.53	20,672,927.00	65.72	主要系增加合并报表单位所致
未分配利润	196,017,387.97	122,169,664.13	60.45	主要系增加利润所致
少数股东权益	227,356,189.97	127,295,580.31	78.60	系增加合并单位及增加少数股东权益利润

**收益类**

项目	本期金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
营业税金及附加	9,591,712.26	5,964,495.29	60.81	主要系增加合并报表单位以及附加税优惠政策的取消所致
资产减值损失	2,714,343.70	9,928,253.89	-72.66	系本期计提坏帐冲回
公允价值变动收益	-794,700.00	52,900.00	-1,602.27	主要系本期套期保值业务发生亏损
营业外收入	2,336,513.61	1,061,296.47	120.16	主要系本期新增政府补贴
营业外支出	248,959.62	1,688,201.69	-85.25	系本期减少处置固定资产净损失

**现金流量类**

项目	本期金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	153,371,503.05	16,056,972.29	855.17	主要系本期新增合并单位及经营现金流较上年有较好改善
投资活动产生的现金流量净额	-67,793,040.33	43,402,366.35	-256.20	系本期新增支付购买子公司股权款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,610,976.75	-64,681,639.27	85.14	本年增加了银行借款所致

**3.2 重大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) 关于湛江德利化油器有限公司股权受让进展情况:**

公司于 2011 年 6 月 17 日接到湛江德利化油器有限公司（以下简称“湛江德利”）通知：其已收到广东省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及湛江市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

此前，本公司于 2011 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会通知》；并于 2011 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》；详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本次股权协议受让已完成，本公司持有湛江德利 52.00% 股权，成为湛江德利的控股股东，原股东日本国株式会社京滨不再持有湛江德利的股份。截止目前，股权受让手续均已办理完毕。7 月份湛江德利合并报表。

**2) 关于对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整进展情况:**

公司于 2011 年 9 月 13 日接到上海江森自控汽车电子有限公司（以下简称“上海江森”）通知：其已收到上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及上海市工商行政管理局浦东分局颁发的《企业法人营业执照》。

此前，本公司于 2008 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东风电子科技股份有限公司四届董事会 2008 年第四次临时会议决议公告》，详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

现对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整已完成，东风电子科技股份有限公司共

出资 568 万美元，占上海江森 40.00%股权，美国江森自控有限公司共出资 852 万美元，占上海江森 60.00%股份。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 一) 通过 2010 年度利润分配预案的股东大会届次和时间

公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案已于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2011 年 5 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

#### 二) 2010 年度利润分配方案

##### 1、发放年度：2010 年度

##### 2、发放范围：

本次分红派息对象为 2011 年 7 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、本次分配以 313,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.08 元，共计派发股利 37,627,200.00 元。

(1) 根据财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策规定，对于自然人股东、证券投资基金，公司按照 10%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为 0.108 元/股；

(2) 对持有公司股份的合格境外机构投资者 (QFII) 股东，公司将根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日颁发的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税【2009】47 号) (简称《通知》) 的规定，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为 0.108 元/股；如果 QFII 股东涉及享受税收协定 (安排) 待遇的，按照《通知》的规定在取得股息后自动向主管税务机关提出申请；如存在 QFII 以外的其它非居民企业股东，建议参考《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，由纳税人在所得发生地缴纳；

(3) 对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳。

#### 三) 具体实施日期

1、股权登记日：2011 年 7 月 12 日

2、除息日：2011 年 7 月 13 日

3、现金红利发放日：2011 年 7 月 19 日

#### 四) 分派对象

截止 2011 年 7 月 12 日 (A 股股权登记日) 下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

#### 五) 本次分红实施办法

无限售条件流通股份中，公司股东东风汽车零部件 (集团) 有限公司的现金红利由本公司直接发放，其他股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

东风电子科技股份有限公司

法定代表人：高大林

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	130,489,935.13	54,522,449.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	161,782,368.85	161,791,281.98
应收账款	632,886,329.67	613,370,252.88
预付款项	48,957,186.19	43,141,390.00
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	21,878,269.00	33,798,269.00
其他应收款	95,983,095.13	10,421,290.38
买入返售金融资产		
存货	238,876,479.39	126,668,580.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-794,700.00	120,000.00
流动资产合计	1,330,058,963.36	1,043,833,513.63
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	169,239,292.40	250,025,830.25
投资性房地产	16,511,093.63	16,959,752.80
固定资产	411,104,565.40	304,956,624.87
在建工程	70,880,282.07	17,996,497.32
工程物资		
固定资产清理	58,136.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,384,305.50	6,799,470.99
开发支出	2,904,073.22	1,613,424.10
商誉		
长期待摊费用	2,837,013.29	1,343,629.48
递延所得税资产	8,606,668.24	9,444,793.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,525,429.80	629,140,023.20
资产总计	2,043,584,393.16	1,672,973,536.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	432,000,000.00	314,000,000.00

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	59,631,181.58	44,610,000.00
应付账款	506,521,326.05	520,675,148.46
预收款项	5,754,085.60	11,179,911.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,412,341.96	74,138,587.83
应交税费	27,663,832.70	32,703,290.26
应付利息		
应付股利	79,773,889.14	
其他应付款	34,258,802.53	20,672,927.00
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	2,994,773.75	3,298,028.00
流动负债合计	1,218,010,233.31	1,021,277,893.21
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,218,010,233.31	1,021,277,893.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	21,953,021.77	21,982,839.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备		
未分配利润	196,017,387.97	122,169,664.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	598,217,969.88	524,400,063.31
少数股东权益	227,356,189.97	127,295,580.31
所有者权益合计	825,574,159.85	651,695,643.62
负债和所有者权益总计	2,043,584,393.16	1,672,973,536.83

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲



**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,041,851.93	13,223,135.83
交易性金融资产		
应收票据	74,997,856.68	58,788,634.40
应收账款	69,205,355.84	52,065,631.21
预付款项	2,258,827.45	2,779,872.77
应收利息		
应收股利	55,596,311.29	33,798,269.00
其他应收款	209,163,232.32	190,114,753.96
存货	22,641,090.12	30,110,073.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	445,904,525.63	380,880,371.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	542,377,915.19	498,105,058.89
投资性房地产	16,511,093.63	16,959,752.80
固定资产	44,004,129.17	46,023,703.66
在建工程	40,729,312.40	1,922,355.89
工程物资		
固定资产清理	58,136.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,921.43	98,945.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,500.00	340,000.00
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	643,973,007.87	583,449,817.07
资产总计	1,089,877,533.50	964,330,188.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	325,000,000.00	264,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,681,181.58	44,610,000.00
应付账款	64,622,951.24	72,666,106.73
预收款项	2,595,523.85	4,987,717.07
应付职工薪酬	32,418,186.54	32,234,720.46
应交税费	3,750,168.21	79,974.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,067,890.71	69,019,895.84

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,135,902.13	487,598,414.74
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	523,135,902.13	487,598,414.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备		
未分配利润	166,172,948.05	76,163,090.14
所有者权益（或股东权益）合计	566,741,631.37	476,731,773.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,877,533.50	964,330,188.20

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	660,865,064.73	536,856,225.34	1,862,339,530.80	1,681,012,824.57
其中：营业收入	660,865,064.73	536,856,225.34	1,862,339,530.80	1,681,012,824.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	649,157,937.55	495,289,957.43	1,772,769,364.00	1,521,599,821.33
其中：营业成本	565,008,899.45	431,637,269.31	1,561,024,306.29	1,341,224,901.08
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	3,949,185.27	1,388,236.41	9,591,712.26	5,964,495.29

销售费用	24,711,086.30	19,310,980.75	63,930,918.35	54,625,999.45
管理费用	49,398,903.95	35,275,585.79	120,352,038.50	96,001,083.85
财务费用	6,160,761.55	4,345,819.87	15,156,044.90	13,855,087.77
资产减值损失	-70,898.97	3,332,065.30	2,714,343.70	9,928,253.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-794,700.00	52,900.00	-794,700.00	52,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,523,355.36	19,746,987.40	73,250,856.64	69,028,360.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,474,433.39	19,513,652.39	54,883,148.60	68,558,220.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,435,782.54	61,366,155.31	162,026,323.44	228,494,264.03
加：营业外收入	810,782.96	215,606.84	2,336,513.61	1,061,296.47
减：营业外支出	237,425.73	136,654.90	248,959.62	1,688,201.69
其中：非流动资产处置损失				386,057.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,009,139.77	61,445,107.25	164,113,877.43	227,867,358.81
减：所得税费用	6,870,958.65	5,580,255.27	22,051,247.49	19,155,532.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,138,181.12	55,864,851.98	142,062,629.94	208,711,825.82
归属于母公司所有者的净利润	25,057,088.37	43,748,959.65	111,474,923.84	168,785,379.42
少数股东损益	12,081,092.75	12,115,892.33	30,587,706.10	39,926,446.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0799	0.1395	0.3555	0.5383
（二）稀释每股收益	0.0799	0.1395	0.3555	0.5383
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,138,181.12	55,864,851.98	142,062,629.94	208,711,825.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,057,088.37	43,748,959.65	111,474,923.84	168,785,379.42
归属于少数股东的综合收益总额	12,081,092.75	12,115,892.33	30,587,706.10	39,926,446.40

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 母公司利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	71,950,681.66	56,361,335.27	222,814,006.85	184,301,458.90
减：营业成本	57,119,418.88	47,075,909.34	177,027,655.15	151,170,945.31

营业税金及附加	630,262.78	220,478.25	1,291,702.23	1,047,413.29
销售费用	6,262,120.42	4,691,218.05	14,486,451.54	9,758,133.29
管理费用	11,359,255.19	7,703,979.15	32,740,556.49	28,534,608.22
财务费用	4,400,106.90	3,264,748.62	11,685,683.43	9,973,318.16
资产减值损失	-1,656.64	1,879,102.08	582,571.67	701,615.71
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)	55,975,001.87	31,244,503.77	142,575,087.92	111,750,993.17
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	16,931,295.22	33,416,512.13	63,705,177.34	82,461,079.75
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	48,156,176.00	22,770,403.55	127,574,474.26	94,866,418.09
加：营业外收入	63,733.65	35,084.75	67,583.65	35,564.75
减：营业外支出	5,000.00		5,000.00	1,243,671.83
其中：非流动资产处 置损失				125,955.14
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	48,214,909.65	22,805,488.30	127,637,057.91	93,658,311.01
减：所得税费用				264,883.61
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	48,214,909.65	22,805,488.30	127,637,057.91	93,393,427.40
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1538	0.0727	0.4071	0.2978
(二)稀释每股收益	0.1538	0.0727	0.4071	0.2978
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	48,214,909.65	22,805,488.30	127,637,057.91	93,393,427.40

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,095,661,709.60	811,796,782.39
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	4,082.00	
收到其他与经营活动有关的现金	66,463,782.00	37,583,991.05

经营活动现金流入小计	1,162,129,573.60	849,380,773.44
购买商品、接受劳务支付的现金	561,490,607.75	493,250,690.69
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	193,744,127.34	150,210,934.39
支付的各项税费	128,166,526.89	100,869,842.45
支付其他与经营活动有关的现金	125,356,808.57	88,992,333.62
经营活动现金流出小计	1,008,758,070.55	833,323,801.15
经营活动产生的现金流量净额	153,371,503.05	16,056,972.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,293,358.60	61,831,848.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	889,730.00	362,820.00
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	115,183,088.60	102,194,668.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,738,692.33	18,792,302.13
投资支付的现金	115,237,436.60	40,000,000.00
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	182,976,128.93	58,792,302.13
投资活动产生的现金流量净额	-67,793,040.33	43,402,366.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	429,000,000.00	526,000,000.00
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	429,000,000.00	526,000,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,610,976.75	29,681,639.27
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	438,610,976.75	590,681,639.27
筹资活动产生的现金流量净额	-9,610,976.75	-64,681,639.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,967,485.97	-5,222,300.63
加：期初现金及现金等价物余额	54,522,449.16	43,868,608.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	130,489,935.13	38,646,308.26

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,714,500.08	55,363,485.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	624,218,834.97	533,313,605.98
经营活动现金流入小计	696,933,335.05	588,677,091.76
购买商品、接受劳务支付的现金	95,233,481.65	94,428,006.25
支付给职工以及为职工支付的现金	41,631,747.36	37,761,570.65
支付的各项税费	12,075,323.75	11,268,483.71
支付其他与经营活动有关的现金	520,161,435.87	475,158,562.36
经营活动现金流出小计	669,101,988.63	618,616,622.97
经营活动产生的现金流量净额	27,831,346.42	-29,939,531.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,293,358.60	61,831,848.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,300.00
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	114,293,358.60	101,836,148.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,774,639.07	1,332,238.78
投资支付的现金	115,237,436.60	40,000,000.00
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	155,012,075.67	41,332,238.78
投资活动产生的现金流量净额	-40,718,717.07	60,503,909.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	399,000,000.00	496,000,000.00
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	399,000,000.00	496,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	524,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,293,913.25	10,153,633.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	387,293,913.25	534,153,633.50
筹资活动产生的现金流量净额	11,706,086.75	-38,153,633.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,181,283.90	-7,589,255.01
加：期初现金及现金等价物余额	13,223,135.83	10,442,556.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,041,851.93	2,853,301.77

公司法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲