

公司代码：600081

公司简称：东风科技

东风电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,452,779,122.00	7,307,845,415.08	1.98%
归属于上市公司股东的净资产	1,469,534,805.32	1,426,899,944.23	2.99%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,883,747.77	153,019,180.62	-96.15%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,799,120,433.32	914,936,138.64	96.64%
归属于上市公司股东的净利润	42,430,098.93	-61,622,542.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,832,608.71	-31,098,397.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.9284	-4.5193	增加 7.4477 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1353	-0.1965	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1353	-0.1965	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,000.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,230,645.35	主要系湛江德利公司当期确认政府补助约 1696 千元，东风延锋公司当期确认政府补助约 2878 千元，东风电驱动公司当期确认政府补助约 584 千元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,019.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,874,900.53	
所得税影响额	-758,234.87	
合计	2,597,490.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		28,707				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	65	0	无	0	国有法人
罗金芬	1,313,450	0.42	0	无	0	境内自然人
周亚芬	868,600	0.28	0	无	0	境内自然人
胡启民	807,500	0.26	0	无	0	境内自然人
林强	791,000	0.25	0	无	0	境内自然人
张恩权	680,000	0.22	0	无	0	境内自然人
谷立志	563,879	0.18	0	无	0	境内自然人
梁彩华	540,000	0.17	0	无	0	境内自然人
季华兴	528,700	0.17	0	无	0	境内自然人
孙铁	438,700	0.14	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	人民币普通股	203,814,000
罗金苏	1,313,450	人民币普通股	1,313,450
周亚芬	868,600	人民币普通股	868,600
胡启民	807,500	人民币普通股	807,500
林强	791,000	人民币普通股	791,000
张恩权	680,000	人民币普通股	680,000
谷立志	563,879	人民币普通股	563,879
梁彩华	540,000	人民币普通股	540,000
季华兴	528,700	人民币普通股	528,700
孙铁	438,700	人民币普通股	438,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东及其他流通股股东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》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产类

项 目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因
其他应收款	76,916,565.24	56,532,246.15	36.06%	主要系下属子公司东风延锋公司较期初增加约2700万其他应收款所致；
应付职工薪酬	136,652,772.79	206,123,154.65	-33.70%	主要系支付了员工工资所致；

3.1.2 损益类

项 目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	1,799,120,433.32	914,936,138.64	96.64%	主要系上期受新冠疫情影响，收入下滑很大。本期较上期增加主要体现为，下属子公司湛江德利公司营业收入同比增加约1.15亿，东风延锋公司营业收入同比增加约4.4亿，东风电驱动公司营业收入同比增加约1.57亿，东科克诺尔公司营业收入同比增加约2.21亿。
营业成本	1,553,250,559.32	807,122,696.75	92.44%	主要系上期受新冠疫情影响，收入下滑，成本相应减少。本期较上期增加主要体现为，下属子公司湛江德利公司营业成本同比增加约0.94亿，东风延锋公司营业成本同比增加约3.53亿，东风电驱动公司营业成本同比增加约1.34亿，东科克诺尔公司营业成本同比增加约2.27亿。
税金及附加	10,839,389.78	4,881,564.48	122.05%	主要系上期受新冠疫情影响，收入下滑很大，导致税金相应减少。本期较上期增加主要体现为，下属子公司湛江德利公司税金同比增加约107万，东风延锋公司税金同比增加约343万，东风电驱动公司税金同比增加约135万。
销售费用	38,556,847.98	29,000,563.12	32.95%	主要系上期受新冠疫情影响，费用支出大幅减少。本期较上期增加主要体现为，下属子公司湛江德利公司销售费用同比增加约298万，东风延锋公司销售费用同

2021年第一季度报告

				比增加约430万，东科克诺尔公司销售费用同比约增加400万。
管理费用	80,364,624.74	60,560,759.34	32.70%	主要系上期受新冠疫情影响，费用支出大幅减少。本期较上期增加主要体现为，下属子公司湛江德利公司管理费用同比增加约203万，东风延锋公司管理费用同比增加约1375万，东风电驱动公司管理费用同比增加约476万。
研发费用	52,691,870.11	36,905,613.18	42.77%	主要系上期受新冠疫情影响，费用支出大幅减少。本期较上期增加主要体现为，下属子公司湛江德利公司研发费用同比增加约461万，东风延锋公司研发费用同比增加757万，东风电驱动公司研发费用同比增加约372万。
财务费用	3,392,972.24	1,141,147.80	197.33%	主要系东风电驱动公司财务费用同比增加约225万。
其他收益	5,184,623.81	1,132,425.03	357.83%	主要系下属子公司湛江德利公司当期增加政府补助约138万，东风延锋公司当期增加政府补助约245万；
投资收益	23,799,037.70	1,226,177.38	1840.91%	主要系上期受新冠疫情影响，参股公司收入利润下滑；
信用减值损失	-4,013,308.52	-9,926,318.12	-59.57%	主要系本期东风延锋公司减少应收账款坏账准备约525万所致；
营业外收入	87,756.95	9,979.99	779.33%	主要系制动公司增加营业外收入约6.15万所致；
营业外支出	102,776.68	57,376,887.06	-99.82%	主要系上期受新冠疫情影响，在营业外支出中确认了停工损失所致；
所得税费用	11,838,187.04	7,051,223.50	67.89%	主要系上期受新冠疫情影响，收入大幅减少相应的税费减少。本期较上期增加主要体现为，东风延锋公司所得税费用同比增加约224万，东风电驱动公司所得税费用同比增加约338万；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年10月29日、2020年12月3日分别召开第七届董事会2020年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经公司2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组，构成关联交易。

公司于2020年12月4日披露了《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、2020年12月18日披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告》、2020年12月31日披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》、2021年1月27日披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、2021年2月23日披露了《东风电子科技股份有限公司关于不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的公告》、2021年3月10日披露了《东风电子科技股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、2021年3月26日披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》、2020年3月30日披露了《东风电子科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产行政许可事项的公告》。

截至本报告披露日，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。本次重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中详细披露，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	东风电子科技股份有限公司
法定代表人	陈兴林
日期	2021 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,461,968,198.73	1,229,457,300.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	413,345,450.96	404,830,184.51
应收账款	1,823,080,459.13	1,830,304,501.22
应收款项融资	978,248,359.89	1,183,574,702.04
预付款项	59,223,810.62	46,564,782.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,916,565.24	56,532,246.15
其中: 应收利息		
应收股利	23,841,056.49	23,841,056.49
买入返售金融资产		
存货	324,703,813.26	250,229,486.59
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,802,565.31	56,213,360.45
流动资产合计	5,197,289,223.14	5,057,706,563.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,871,489.65	356,318,990.48
其他权益工具投资	4,989,080.24	5,045,337.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,878,218.33	11,026,451.91
固定资产	1,185,392,776.40	1,193,020,565.77
在建工程	276,945,296.37	282,204,718.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,059,560.57	100,750,835.02
无形资产	148,293,351.24	151,435,133.90
开发支出		
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	41,067,774.30	39,904,433.53
递延所得税资产	101,745,312.72	106,891,328.40
其他非流动资产	3,461,798.22	1,755,815.11
非流动资产合计	2,255,489,898.86	2,250,138,851.16
资产总计	7,452,779,122.00	7,307,845,415.08
流动负债：		
短期借款	222,700,000.00	202,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,352,336,638.58	1,314,517,048.30
应付账款	2,456,668,880.27	2,332,420,189.99
预收款项		
合同负债	19,316,320.82	16,475,586.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	136,652,772.79	206,123,154.65
应交税费	40,801,601.27	44,433,048.43

其他应付款	527,238,434.53	566,651,417.32
其中：应付利息	20,976.66	
应付股利	61,943,520.77	61,943,520.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,180,145.39	24,551,643.65
其他流动负债	4,057,057.20	4,266,189.01
流动负债合计	4,787,951,850.85	4,712,238,277.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	231,772,705.06	230,344,324.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,524,314.90	112,358,762.10
长期应付款	14,520,718.66	14,520,718.66
长期应付职工薪酬	47,229,626.52	46,965,355.86
预计负债		
递延收益	26,500,349.72	28,759,024.14
递延所得税负债	7,589,982.56	7,354,000.49
其他非流动负债	15,679.22	15,679.22
非流动负债合计	436,153,376.64	440,317,864.73
负债合计	5,224,105,227.49	5,152,556,142.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-2,523,691.09	-2,728,453.25
专项储备		
盈余公积	108,542,855.88	108,542,855.88
一般风险准备		
未分配利润	1,049,955,640.53	1,007,525,541.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,469,534,805.32	1,426,899,944.23
少数股东权益	759,139,089.19	728,389,328.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,228,673,894.51	2,155,289,272.89
计		
负债和所有者权益（或股东	7,452,779,122.00	7,307,845,415.08

权益) 总计

公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,783,698.35	107,433,735.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	381,758,388.70	359,591,296.90
应收账款		
应收款项融资	600,000.00	
预付款项	299,727.20	178,310.00
其他应收款	210,916,191.66	212,864,379.92
其中：应收利息		
应收股利	92,159,870.64	92,159,870.64
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,704,155.53	1,535,216.90
流动资产合计	678,062,161.44	681,602,939.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	937,758,747.93	918,625,921.91
其他权益工具投资	4,350,489.01	4,350,489.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,878,218.33	11,026,451.91
固定资产	66,020,495.06	66,455,495.98
在建工程	5,391,329.36	6,295,209.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,352,538.22	2,972,262.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,026,751,817.91	1,009,725,830.44
资产总计	1,704,813,979.35	1,691,328,770.06
流动负债：		
短期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	381,158,388.70	364,875,614.46
应付账款	5,391,026.62	5,374,496.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	23,508,333.70	27,270,384.64
应交税费	955,911.67	1,136,967.01
其他应付款	32,890,802.21	35,751,733.99
其中：应付利息	20,976.66	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	446,704,462.90	437,209,196.72
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,321,724.28	8,332,724.28
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,321,724.28	158,332,724.28
负债合计	605,026,187.18	595,541,921.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		

减：库存股		
其他综合收益	650,489.01	650,489.01
专项储备		
盈余公积	133,910,895.74	133,910,895.74
未分配利润	651,666,407.42	647,665,464.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,099,787,792.17	1,095,786,849.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,704,813,979.35	1,691,328,770.06

公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

合并利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,799,120,433.32	914,936,138.64
其中：营业收入	1,799,120,433.32	914,936,138.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,739,096,264.17	939,612,344.67
其中：营业成本	1,553,250,559.32	807,122,696.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,839,389.78	4,881,564.48
销售费用	38,556,847.98	29,000,563.12
管理费用	80,364,624.74	60,560,759.34
研发费用	52,691,870.11	36,905,613.18
财务费用	3,392,972.24	1,141,147.80
其中：利息费用	6,137,130.78	3,549,422.08
利息收入	4,930,202.83	2,864,524.40
加：其他收益	5,184,623.81	1,132,425.03
投资收益（损失以“－”号填列）	23,799,037.70	1,226,177.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,552,499.17	1,226,177.38

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,013,308.52	-9,926,318.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		88,666.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,009,522.14	-32,155,255.56
加：营业外收入	87,756.95	9,979.99
减：营业外支出	102,776.68	57,376,887.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,994,502.41	-89,522,162.63
减：所得税费用	11,838,187.04	7,051,223.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,156,315.37	-96,573,386.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,156,315.37	-96,573,386.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,430,098.93	-61,622,542.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30,726,216.44	-34,950,843.22
六、其他综合收益的税后净额	228,306.23	-206,091.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,762.16	-191,820.64
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	137,836.68	-195,275.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	194,094.41	-195,275.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-56,257.73	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	66,925.48	3,454.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		

(6) 外币财务报表折算差额	66,925.48	3,454.36
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,544.07	-14,270.64
七、综合收益总额	73,384,621.60	-96,779,477.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,634,861.09	-61,814,363.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,749,760.51	-34,965,113.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1353	-0.1965
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1353	-0.1965

公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,147,958.57	1,467,503.28
减：营业成本	413,170.10	480,737.31
税金及附加	300,051.30	129,546.19
销售费用	-86.41	
管理费用	5,613,664.63	6,589,107.35
研发费用	8,979,846.79	8,340,126.68
财务费用	1,091,644.46	677,104.74
其中：利息费用	1,286,700.00	1,704,354.17
利息收入	266,696.88	1,064,684.96
加：其他收益	15,523.35	33,282.28
投资收益（损失以“-”号填列）	19,132,826.02	1,386,753.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,132,826.02	1,386,753.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,381.15	-47,110.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,939,398.22	-13,376,193.14

加：营业外收入	61,544.89	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,000,943.11	-13,376,193.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,000,943.11	-13,376,193.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,000,943.11	-13,376,193.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,000,943.11	-13,376,193.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,508,843,228.75	994,664,651.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	321,949.85	-17,026,518.28
收到其他与经营活动有关的现金	140,664,728.91	101,036,575.24
经营活动现金流入小计	1,649,829,907.51	1,078,674,708.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,024,844.82	571,928,209.92
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	223,432,977.23	203,611,590.86
支付的各项税费	86,071,979.06	51,940,273.25
支付其他与经营活动有关的现金	261,416,358.63	98,175,453.40
经营活动现金流出小计	1,643,946,159.74	925,655,527.43
经营活动产生的现金流量净额	5,883,747.77	153,019,180.62
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	36,050.00	
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	430,809.88	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	466,859.88	11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,440,335.96	22,899,405.06
投资支付的现金		
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	3,500,500.00	
投资活动现金流出小计	34,940,835.96	22,899,405.06
投资活动产生的现金流量净额	-34,473,976.08	-11,899,405.06
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	39,762,737.10	20,273,070.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,762,737.10	20,273,070.00
偿还债务支付的现金	14,934,356.30	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,782,553.68	2,726,215.02
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	301,058.75	
筹资活动现金流出小计	18,017,968.73	12,726,215.02
筹资活动产生的现金流量净额	21,744,768.37	7,546,854.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,857.57	9,555.71
五、现金及现金等价物净增加额	-6,812,602.37	148,676,186.25
加：期初现金及现金等价物余额	894,633,638.99	780,181,243.98
六、期末现金及现金等价物余额	887,821,036.62	928,857,430.23

公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	115,295.95	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,720,007.18	17,140,990.76
经营活动现金流入小计	36,835,303.13	17,140,990.76
购买商品、接受劳务支付的现金		327,970.00
支付给职工及为职工支付的现金	14,253,507.62	11,025,643.27
支付的各项税费	1,401,153.26	1,604,584.49
支付其他与经营活动有关的现金	75,106,875.04	8,334,630.54
经营活动现金流出小计	90,761,535.92	21,292,828.30
经营活动产生的现金流量净额	-53,926,232.79	-4,151,837.54
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,037.20	1,631,364.00
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	409,037.20	1,631,364.00
投资活动产生的现金流量净额	-409,037.20	-1,631,364.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	30,450.00	1,704,354.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,450.00	1,704,354.17
筹资活动产生的现金流量净额	-30,450.00	-1,704,354.17
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	-54,365,719.99	-7,487,555.71
加：期初现金及现金等价物余额	79,229,418.33	58,099,228.20
六、期末现金及现金等价物余额	24,863,698.34	50,611,672.49

公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用