

*2009*年

第三季度报告



东方电子股份有限公司董事会

2009年10月27日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人王清刚及会计机构负责人(会计主管人员)邓发声明：保证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

单位：（人民币）元

| | 2009 年 9 月 30 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 总资产（元） | 1,690,444,579.93 | 1,726,729,265.21 | -2.10 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,328,938,100.40 | 1,313,557,228.57 | 1.17 | |
| 股本（股） | 978,163,195.00 | 978,163,195.00 | 0.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.36 | 1.34 | 1.49 | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 224,388,720.48 | 13.54 | 621,290,030.95 | 8.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,631,940.66 | -19.42 | 16,106,172.40 | -4.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -85,622,624.50 | 1.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.09 | 0.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0058 | -18.31 | 0.0165 | -4.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0058 | -18.31 | 0.0165 | -4.62 |
| 净资产收益率（%） | 0.42 | 减 0.11 个百分点 | 1.21 | 减 0.08 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 0.42 | 减 0.12 个百分点 | 1.19 | 减 0.11 个百分点 |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -30,951.35 | 无 |
| 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 | 950,120.00 | 无 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,384.87 | 无 |

| | | |
|-----------|-------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -412,631.42 | 无 |
| 所得税影响额 | -118,560.39 | 无 |
| 合计 | 279,591.97 | - |

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） | 215,413 | |
| 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 |
| 佛山市一路无忧物流有限公司 | 5,152,825 | 人民币普通股 |
| 东方电子集团有限公司 | 4,404,146 | 人民币普通股 |
| 陈锦亮 | 3,281,600 | 人民币普通股 |
| 北京昌硕艺苑画廊有限公司 | 2,000,843 | 人民币普通股 |
| 叶玉莲 | 1,812,621 | 人民币普通股 |
| 谭江霞 | 1,637,306 | 人民币普通股 |
| 王新民 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 三菱日联证券股份有限公司—中国 A 股基金母基金 | 1,429,500 | 人民币普通股 |
| 佟丹 | 1,284,400 | 人民币普通股 |
| 吴曰铭 | 1,150,000 | 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

- 1、货币资金较期初下降 31.35%，主要原因是采购付款增加、购建固定资产和归还部分银行贷款所致。
- 2、应收票据较期初下降 45.52%，主要原因是票据到期结算或背书转让所致；
- 3、预付款项较期初上升 140.11%，主要原因是采购预付款增加所致；
- 4、开发支出较期初上升 67.44%，主要原因是发生资本化的开发支出，期末尚未结项所致；
- 5、短期借款较期初下降 60.71%，主要原因是归还部分银行贷款所致；
- 6、应付票据较期初下降 43.48%，主要原因是支付到期票据所致；
- 7、预收账款较期初下降 42.43%，主要原因是部分预收款项达到收入确认条件所致；
- 8、其他非流动负债较期初上升 187.50%，主要原因是收到政府补助所致；
- 9、未分配利润由期初负数转为正数，主要原因是本期实现利润弥补亏损所致；
- 10、财务费用较去年同期变动较大，主要原因是存款利息增加、贷款利息减少；
- 11、资产减值损失较去年同期下降 50.88%，主要原因是本期公司加大对账龄较长贷款的回收力度，效果较好，坏账准备减少；
- 12、投资收益较去年同期下降 61.02%，主要原因是公司投资新股申购所得同比减少；
- 13、营业外支出较去年同期下降 72.33%，主要原因是固定资产处置损失减少；
- 14、所得税费用较去年同期上升 597.61%，主要原因是递延所得税费用和当期所得税费用增加；
- 15、少数股东损益较去年同期上升 86.34%，主要原因是子公司盈利增加；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加较大，主要原因是去年同期购买 5,000 万元中信信托产品；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大，主要原因是本期偿还部分银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 公司控股股东东方电子集团有限公司在股权分置改革中承诺，持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。 | 承诺履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

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

√ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

青岛市中级人民法院受理的各地投资人诉公司及控股股东的证券市场虚假陈述民事赔偿纠纷案已经审结完毕，其中签发民事调解书 6836 份、民事裁定书 152 份，民事判决书一份（（2004）青民三初字第 227 号）。青岛中院（2004）青民三初字第 227 号《民事判决书》判决，驳回原告广州风险科技投资有限公司的诉讼请求，诉讼标的额为 39,670,895.24 元。目前，原告广州风险科技投资有限公司已上诉至山东省高级人民法院，判决结果尚存在不确定性。截至报告披露日，青岛中院已经通过中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理过户 6793 人，过户 44,504,014 股，因原告资料信息不具备过户条件而无法办理过户等原因尚有未过户 43 人，未过户股数 70,544 股。

民事诉讼事件的解决将消除该案件给公司带来的不良影响，提升公司形象，有利于公司国内外市场的开拓，提高公司的竞争力，为股东创造更大的利益。

除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√ 不适用

3.6 衍生品投资情况

√ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

4.1.1 资产负债表 (1)

编制单位: 东方电子股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

| 资 产 | 附注 | 合 并 | | 附注 | 母 公 司 | |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末余额 | 年初余额 | | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | | | | | | |
| 货币资金 | | 271,460,140.80 | 395,440,054.98 | | 226,071,135.67 | 293,603,673.68 |
| 交易性金融资产 | | 13,900.00 | | | 13,900.00 | - |
| 应收票据 | | 2,222,824.10 | 4,080,340.27 | | 1,447,000.00 | 3,301,100.00 |
| 应收账款 | | 450,104,083.61 | 409,445,024.79 | | 316,990,533.50 | 283,642,945.28 |
| 预付款项 | | 38,091,631.57 | 15,864,064.50 | | 11,326,568.07 | 1,754,431.78 |
| 应收利息 | | - | - | | - | - |
| 应收股利 | | - | - | | - | - |
| 其它应收款 | | 50,048,620.98 | 43,355,479.49 | | 66,834,307.17 | 77,469,098.99 |
| 存货 | | 153,945,108.86 | 140,130,357.04 | | 82,555,860.94 | 85,398,127.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | - | - |
| 其它流动资产 | | - | - | | - | - |
| 流动资产合计 | | 965,886,309.92 | 1,008,315,321.07 | | 705,239,305.35 | 745,169,377.71 |
| 非流动资产: | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - | | - | - |
| 持有至到期投资 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应收款 | | - | - | | - | - |
| 长期股权投资 | | 28,250,373.73 | 28,128,237.42 | | 200,378,577.24 | 181,454,865.93 |
| 投资性房地产 | | 243,464,854.18 | 232,774,874.66 | | 162,595,197.42 | 150,328,110.19 |
| 固定资产 | | 330,359,162.57 | 340,291,971.81 | | 299,945,823.65 | 310,282,331.60 |
| 在建工程 | | 922,014.15 | - | | 922,014.15 | - |
| 工程物资 | | - | - | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - | | - | - |
| 生物性生物资产 | | - | - | | - | - |
| 油气资产 | | - | - | | - | - |
| 无形资产 | | 46,373,080.77 | 46,008,681.27 | | 25,144,701.68 | 24,817,350.48 |
| 开发支出 | | 8,640,990.10 | 5,160,685.27 | | 8,640,990.10 | 5,160,685.27 |
| 商誉 | | - | - | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 1,708,787.01 | 1,606,862.14 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 14,839,007.50 | 14,442,631.57 | | 13,720,290.64 | 13,252,708.92 |
| 其他非流动资产 | | - | - | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 724,558,270.01 | 718,413,944.14 | | 761,347,594.88 | 735,296,052.39 |
| 资产总计 | | 1,690,444,579.93 | 1,726,729,265.21 | | 1,466,586,900.23 | 1,480,465,430.10 |

企业法定代表人: 丁振华

主管会计工作负责人: 王清刚

会计机构负责人: 邓发

4.1.2 资产负债表 (2)

编制单位: 东方电子股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 合并 | | 附注 | 母公司 | |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末余额 | 年初余额 | | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债: | | | | | | |
| 短期借款 | | 11,000,000.00 | 28,000,000.00 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - | | - | - |
| 应付票据 | | 26,146,085.00 | 46,261,034.00 | | 24,944,585.00 | 31,691,691.00 |
| 应付账款 | | 136,354,206.56 | 121,269,291.61 | | 22,869,935.59 | 36,690,199.95 |
| 预收款项 | | 46,871,855.64 | 81,411,490.93 | | 20,120,895.67 | 44,343,163.23 |
| 应付职工薪酬 | | 6,121,550.54 | 5,067,677.32 | | 2,349,505.41 | 2,119,227.40 |
| 应交税费 | | 3,212,747.75 | 6,859,421.00 | | 921,875.60 | 1,471,234.57 |
| 应付利息 | | - | - | | - | - |
| 应付股利 | | 11,040.00 | - | | - | - |
| 其他应付款 | | 55,621,336.36 | 61,072,623.10 | | 43,180,035.18 | 33,056,033.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - | | - | - |
| 流动负债合计 | | 285,338,821.85 | 349,941,537.96 | | 114,386,832.45 | 149,371,550.02 |
| 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 | | - | - | | - | - |
| 其他非流动负债 | | 4,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 3,900,000.00 | 900,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 4,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 3,900,000.00 | 900,000.00 |
| 负债合计 | | 289,938,821.85 | 351,541,537.96 | | 118,286,832.45 | 150,271,550.02 |
| 股东权益: | | | | | | |
| 股本 | | 978,163,195.00 | 978,163,195.00 | | 978,163,195.00 | 978,163,195.00 |
| 资本公积 | | 341,915,002.44 | 342,640,303.01 | | 341,462,451.12 | 341,462,451.12 |
| 减: 库存股 | | - | - | | - | - |
| 盈余公积 | | 351,081.82 | 351,081.82 | | 351,081.82 | 351,081.82 |
| 未分配利润 | | 8,508,821.14 | -7,597,351.26 | | 28,323,339.84 | 10,217,152.14 |
| 外币报表折算差额 | | - | - | | - | - |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | | 1,328,938,100.40 | 1,313,557,228.57 | | 1,348,300,067.78 | 1,330,193,880.08 |
| 少数股东权益 | | 71,567,657.68 | 61,630,498.68 | | - | - |
| 股东权益合计 | | 1,400,505,758.08 | 1,375,187,727.25 | | 1,348,300,067.78 | 1,330,193,880.08 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,690,444,579.93 | 1,726,729,265.21 | | 1,466,586,900.23 | 1,480,465,430.10 |

企业法定代表人: 丁振华

主管会计工作负责人: 王清刚

会计机构负责人: 邓发

4.2 利润表

4.2.1 年初至报告期利润表

编制单位：东方电子股份有限公司

2009 年 1—9 月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | | 附注 | 母公司 | |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | 621,290,030.95 | 573,254,894.35 | | 305,213,521.60 | 287,135,571.85 |
| 减：营业成本 | | 426,686,329.56 | 398,834,426.17 | | 192,373,633.41 | 183,982,998.27 |
| 营业税金及附加 | | 3,652,897.03 | 3,824,360.39 | | 2,314,267.61 | 2,433,239.26 |
| 销售费用 | | 71,993,411.40 | 64,870,199.78 | | 49,223,372.07 | 41,578,067.26 |
| 管理费用 | | 105,868,397.03 | 95,522,148.82 | | 57,499,684.26 | 52,112,218.04 |
| 财务费用 | | -5,381,673.92 | -3,085,896.76 | | -6,479,291.03 | -5,455,677.03 |
| 资产减值损失 | | 2,522,026.65 | 5,134,019.75 | | 1,939,170.77 | 3,997,625.23 |
| 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） | | 724,157.99 | 1,857,830.66 | | 6,724,532.99 | 6,926,330.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 122,136.31 | - | | 122,136.31 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,672,801.19 | 10,013,466.86 | | 15,067,217.50 | 15,413,431.48 |
| 加：营业外收入 | | 10,010,434.68 | 12,700,530.44 | | 3,203,811.17 | 5,062,498.18 |
| 减：营业外支出 | | 311,881.27 | 1,127,238.01 | | 101,199.07 | 999,238.59 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 84,413.05 | 701,126.84 | | 17,897.51 | 694,384.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 26,371,354.60 | 21,586,759.29 | | 18,169,829.60 | 19,476,691.07 |
| 减：所得税费用 | | 2,132,621.63 | 305,703.02 | | 63,641.90 | -903,480.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,238,732.97 | 21,281,056.27 | | 18,106,187.70 | 20,380,171.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 16,106,172.40 | 16,916,608.58 | | - | - |
| 少数股东损益 | | 8,132,560.57 | 4,364,447.69 | | - | - |
| 五、每股收益： | | | | | | |
| 基本每股收益 | | 0.0165 | 0.0173 | | 0.0185 | 0.0208 |
| 稀释每股收益 | | 0.0165 | 0.0173 | | 0.0185 | 0.0208 |

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

4.2.2 报告期利润表

编制单位：东方电子股份有限公司

2009 年 7—9 月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | | 附注 | 母公司 | |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|
| | | 2009 年度 7-9 月 | 2008 年度 7-9 月 | | 2009 年度 7-9 月 | 2008 年度 7-9 月 |
| 一、营业收入 | | 224,388,720.48 | 197,627,721.83 | | 104,264,908.83 | 99,796,264.87 |
| 减：营业成本 | | 154,255,561.62 | 135,306,745.58 | | 67,263,938.54 | 65,947,300.02 |
| 营业税金及附加 | | 1,727,593.55 | 1,540,470.68 | | 980,384.70 | 949,698.13 |
| 销售费用 | | 25,487,456.84 | 19,097,645.49 | | 16,464,216.85 | 10,680,579.32 |
| 管理费用 | | 40,983,980.39 | 36,910,661.75 | | 21,326,743.45 | 19,953,825.36 |
| 财务费用 | | -3,356,361.80 | -2,203,115.32 | | -3,487,960.72 | -3,033,840.44 |
| 资产减值损失 | | 962,045.42 | 2,298,890.86 | | 990,470.01 | 2,571,830.87 |
| 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） | | 660,047.89 | 120,000.00 | | 4,597,547.89 | 120,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 58,026.21 | - | | 58,026.21 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,988,492.35 | 4,796,422.79 | | 5,324,663.89 | 2,846,871.61 |
| 加：营业外收入 | | 3,978,148.96 | 4,983,831.78 | | 1,405,813.00 | 1,934,208.93 |
| 减：营业外支出 | | 105,434.15 | 371,135.21 | | 4,597.22 | 277,577.02 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | - | 3,541.43 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,861,207.16 | 9,409,119.36 | | 6,725,879.67 | 4,503,503.52 |
| 减：所得税费用 | | 966,809.37 | -158,065.38 | | 28,504.04 | -634,494.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,894,397.79 | 9,567,184.74 | | 6,697,375.63 | 5,137,998.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 5,631,940.66 | 6,989,183.45 | | - | - |
| 少数股东损益 | | 2,262,457.13 | 2,578,001.29 | | - | - |
| 五、每股收益： | | | | | | |
| 基本每股收益 | | 0.0058 | 0.0071 | | 0.0068 | 0.0053 |
| 稀释每股收益 | | 0.0058 | 0.0071 | | 0.0068 | 0.0053 |

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

4.3 现金流量表

4.3.1 合并现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司

2009 年 1—9 月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合 并 | |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| | | 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 | | 581,249,142.69 | 525,978,683.09 |
| 收到的税费返还 | | 10,968,001.09 | 14,422,570.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 27,484,074.13 | 13,946,910.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 619,701,217.91 | 554,348,164.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 473,269,693.20 | 417,398,211.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 73,488,772.63 | 72,319,609.23 |
| 支付的各项税费 | | 42,491,551.59 | 38,891,518.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 116,073,824.99 | 109,881,511.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 705,323,842.41 | 638,490,850.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -85,622,624.50 | -84,142,686.60 |
| 二、 投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 869,210.00 | 3,548,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 602,021.68 | 1,737,830.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,051,000.00 | 522,925.51 |
| 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 | | 3,522,231.68 | 5,809,156.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,555,171.40 | 4,900,587.97 |
| 投资支付的现金 | | 883,110.00 | 53,172,630.00 |
| 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 | | - | 62,270.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 21,438,281.40 | 58,135,487.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,916,049.72 | -52,326,331.80 |
| 三、 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,941,422.86 | 3,790,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,941,422.86 | |
| 取得借款收到的现金 | | 38,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 44,941,422.86 | 51,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 55,000,000.00 | 49,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,424,523.55 | 3,621,120.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,513,585.00 | 1,678,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 58,424,523.55 | 52,921,120.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,483,100.69 | -1,631,120.45 |
| 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 233,140.25 | -337,039.49 |
| 五、 现金及现金等价物净增加额 | | -116,788,634.66 | -138,437,178.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 388,248,775.46 | 438,812,541.32 |
| 六、 期末现金及现金等价物余额 | | 271,460,140.80 | 300,375,362.98 |

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

4.3.2 母公司现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司

2009 年 1—9 月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 母 公 司 | |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| | | 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 | | 347,420,172.79 | 349,024,242.73 |
| 收到的税费返还 | | 3,031,478.39 | 4,741,168.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,499,963.24 | 22,921,324.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 384,951,614.42 | 376,686,735.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 265,551,337.94 | 295,463,985.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 41,347,494.20 | 41,539,880.50 |
| 支付的各项税费 | | 24,179,922.96 | 21,304,335.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 87,694,933.95 | 72,269,527.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 418,773,689.05 | 430,577,729.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,822,074.63 | -53,890,994.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 869,210.00 | 3,548,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,452,396.68 | 2,706,830.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,051,000.00 | 479,925.51 |
| 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 | | 6,372,606.68 | 6,735,156.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,090,245.79 | 3,359,164.39 |
| 投资支付的现金 | | 15,034,685.00 | 60,122,630.00 |
| 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 | | - | 62,270.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 33,124,930.79 | 63,544,064.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -26,752,324.11 | -56,808,908.22 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 233,140.25 | -335,302.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -60,341,258.49 | -111,035,204.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 286,412,394.16 | 367,577,854.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 226,071,135.67 | 256,542,650.14 |

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

董事长签名：丁振华

东方电子股份有限公司董事会

2009 年 10 月 27 日