

2010 年

第三季度报告



东方电子股份有限公司董事会

2010 年 10 月 28 日

东方电子股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§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邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,766,923,740.58	1,733,439,865.89	1.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,350,576,385.49	1,334,333,480.54	1.22%	
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)	1.38	1.36	1.47%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	262,925,322.42	17.17%	692,806,267.64	11.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,675,853.82	0.78%	16,242,904.95	0.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-125,753,861.53	-0.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.13	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.0058	0.00%	0.0166	0.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0058	0.00%	0.0166	0.61%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.00%	1.21%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.16%	-0.26%	0.87%	-0.32%

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	39,551.63	
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	1,042,395.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,698,630.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	396,915.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,351.90	
少数股东权益影响额	-93,926.48	
所得税影响额	-70,275.99	
合计	4,612,937.70	-

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）	194,504	
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
盛春林	5,110,976	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
中国农业银行 - 中海分红增利混合型证券投资基金	3,844,561	人民币普通股
陈锦亮	3,074,680	人民币普通股
姜健军	2,871,766	人民币普通股
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金（loft）	2,481,514	人民币普通股
秦瑞	2,162,950	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 融新 245 号	2,032,749	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金（loft）	2,017,500	人民币普通股
张国龙	2,002,719	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

<p>1、预付款项较期初上升 96.71%，主要原因是采购预付款增加所致；</p> <p>2、其他应收款较期初上升 47.55%，主要原因是投标保证金和备用金增加所致；</p> <p>3、持有至到期投资年初为 5000 万元，期末为 0 元，是因为公司购买的中信信托有限责任公司“中信融金 1 号不良资产收购集合资金信托计划”中的优先 I 级资金信托合同，中信信托有限责任公司提前终止信托计划，投资及相关投资收益全部汇回公司。</p> <p>4、在建工程较期初上升 7420.42%，主要原因是在建工程未完工决算所致；</p> <p>5、开发支出较期初下降 48.09%，主要原因是部分研发项目结项转无形资产所致；</p> <p>6、长期待摊费用较期初上升 40.26%，主要原因是公司厂房改造费用转入长期待摊费用所致；</p> <p>7、应付票据较期初下降 32.37%，主要原因是应付票据到期所致；</p> <p>8、应交税费较由期初正数转为期末负数，主要原因是增值税留抵所致；</p> <p>9、应付股利较期初上升，是子公司烟台海颐软件股份有限公司、烟台东方纵横电子有限责任公司、烟台东方威思顿电气有限公司应付给少数股东的股利；</p> <p>10、其他非流动负债较期初上升 48.57%，主要原因是收到科技专项补助；</p> <p>11、财务费用较去年同期下降 61.00%，主要原因是利息收入减少、汇兑损益增加所致；</p> <p>12、资产减值损失较去年同期下降 49.65%，主要原因是坏账损失、存货跌价损失减少所致；</p> <p>13、投资收益较去年同期上升 470.77%，主要原因是公司收到中信信托投资收益 369.86 万元；</p> <p>14、营业外收入较去年同期上升 44.67%，主要原因是软件退税增加所致；</p> <p>15、营业外支出较去年同期上升 198.93%，主要原因是支付违约金所致；</p> <p>16、经营活动产生的现金流量净额下降 46.87%，主要原因是采购商品支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致；</p> <p>17、投资活动产生的现金流量净额由去年同期的负数转为本期的正数,主要原因是本期收回信托投资款及相关投资收益；</p> <p>18、筹资活动产生的现金流量净额由去年同期的负数转为本期的正数,主要原因是公司子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司收到少数股东的投资及去年同期偿还部分银行借款所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

不适用

3.2.4 其他

适用

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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	300128	锦富新材	17,500.00	500	17,500.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	426,236.14
合计				17,500.00	-	17,500.00	100%	426,236.14

证券投资情况说明

公司新股申购经第五届董事会第十五次会议审议通过，新股申购遵守内部控制制度的相关规定，对报告期业绩的影响不大。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 09 月 27 日	公司办公室	实地调研	长江证券	公司的现状及发展趋势

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

2010 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	346,093,767.96	405,402,255.20	短期借款	24,800,000.00	24,000,000.00
交易性金融资产		86,070.00	应付票据	18,626,780.00	27,542,667.56
应收票据	11,928,843.05	10,512,214.50	应付账款	129,661,632.78	109,149,776.35
应收账款	478,201,587.94	402,188,821.64	预收款项	61,833,269.94	73,861,929.69
预付款项	58,182,452.16	29,578,360.14	应付职工薪酬	6,144,964.00	6,409,456.34
应收利息			应交税费	-451,391.07	6,225,503.20
应收股利			应付利息		
其他应收款	61,850,886.97	41,919,059.41	应付股利	1,542,940.00	11,040.00
存货	147,978,344.65	124,940,151.37	其他应付款	58,863,245.98	67,152,982.75
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			流动负债合计	301,021,441.63	314,353,355.89
流动资产合计	1,104,235,882.73	1,014,626,932.26	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资		50,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	27,548,315.58	27,386,021.82	预计负债		
投资性房地产	248,093,527.18	253,227,881.39	递延所得税负债		
固定资产	309,136,295.60	314,550,595.12	其他非流动负债	7,280,000.00	4,900,000.00
在建工程	1,353,676.20	18,000.00	非流动负债合计	7,280,000.00	4,900,000.00
工程物资			负债合计	308,301,441.63	319,253,355.89
固定资产清理			所有者权益		
生产性生物资产			股本	978,163,195.00	978,163,195.00
油气资产			资本公积	341,963,550.29	341,963,550.29
无形资产	53,124,727.03	47,383,332.99	减：库存股		
开发支出	4,332,211.69	8,345,296.40	专项储备		
商誉			盈余公积	1,979,989.65	1,979,989.65
长期待摊费用	3,445,386.56	2,456,453.81	一般风险准备		
递延所得税资产	15,653,718.01	15,445,352.10	未分配利润	28,469,650.55	12,226,745.60
其他非流动资产			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	1,350,576,385.49	1,334,333,480.54
			少数股东权益	108,045,913.46	79,853,029.46
非流动资产合计	662,687,857.85	718,812,933.63	所有者权益合计	1,458,622,298.95	1,414,186,510.00
资产总计	1,766,923,740.58	1,733,439,865.89	负债和所有者权益总计	1,766,923,740.58	1,733,439,865.89

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

4.1.2 母公司资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	230,872,716.86	316,077,757.26	短期借款		
交易性金融资产		86,070.00	应付票据	18,626,780.00	27,792,667.56
应收票据	10,589,543.05	9,682,839.50	应付账款	61,499,945.47	50,733,744.79
应收账款	364,112,325.07	284,894,094.84	预收款项	15,017,201.13	40,388,055.20
预付款项	11,971,004.20	9,263,974.61	应付职工薪酬	2,208,100.61	1,640,168.44
应收利息			应交税费	-2,428,974.78	-896,096.48
应收股利	511,260.00		应付利息		
其他应收款	63,018,360.24	41,587,822.63	应付股利		
存货	97,665,710.15	94,232,094.83	其他应付款	52,160,926.43	40,704,872.62
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			流动负债合计	147,083,978.86	160,363,412.13
流动资产合计	778,740,919.57	755,824,653.67	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资		50,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	235,416,519.09	199,514,225.33	预计负债		
投资性房地产	169,364,521.76	172,916,473.14	递延所得税负债		
固定资产	277,990,559.68	283,804,878.65	其他非流动负债	6,400,000.00	4,900,000.00
在建工程	1,350,676.20	18,000.00	非流动负债合计	6,400,000.00	4,900,000.00
工程物资			负债合计	153,483,978.86	165,263,412.13
固定资产清理			所有者权益		
生产性生物资产			股本	978,163,195.00	978,163,195.00
油气资产			资本公积	341,462,451.12	341,462,451.12
无形资产	32,356,711.60	26,316,484.04	减：库存股		
开发支出	4,332,211.69	8,345,296.40	专项储备		
商誉			盈余公积	1,979,989.65	1,979,989.65
长期待摊费用	1,786,904.22	794,768.01	一般风险准备		
递延所得税资产	14,342,430.32	14,211,591.23	未分配利润	40,591,839.50	24,877,322.57
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	736,940,534.56	755,921,716.80	所有者权益 合计	1,362,197,475.27	1,346,482,958.34
资产总计	1,515,681,454.13	1,511,746,370.47	负债和所有者权益总计	1,515,681,454.13	1,511,746,370.47

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

4.2 利润表

4.2.1 合并利润表 (1)

编制单位：东方电子股份有限公司 2010 年 1 - 9 月 金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	692,806,267.64	621,290,030.95
减：营业成本	479,891,804.28	426,686,329.56
营业税金及附加	4,541,582.70	3,652,897.03
销售费用	75,342,680.66	71,993,411.40
管理费用	122,134,224.25	105,868,397.03
财务费用	-2,099,005.00	-5,381,673.92
资产减值损失	1,269,926.23	2,522,026.65
提取期货风险准备金		
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）	4,133,261.06	724,157.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,293.76	122,136.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,858,315.58	16,672,801.19
加：营业外收入	14,482,027.31	10,010,434.68
减：营业外支出	932,293.48	311,881.27
其中：非流动资产处置损失	25,980.90	84,413.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,408,049.41	26,371,354.60
减：所得税费用	2,836,320.46	2,132,621.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,571,728.95	24,238,732.97
归属于母公司所有者的净利润	16,242,904.95	16,106,172.40
少数股东损益	10,328,824.00	8,132,560.57
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0166	0.0165
六、其他综合收益		-725,300.57
七、综合收益总额	26,571,728.95	23,513,432.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,242,904.95	15,380,871.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,328,824.00	8,132,560.57

公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

4.2.1 合并利润表（2）

编制单位：东方电子股份有限公司

2010 年 7 - 9 月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,925,322.42	224,388,720.48
减：营业成本	185,797,542.89	154,255,561.62
营业税金及附加	1,849,430.09	1,727,593.55
销售费用	30,462,101.49	25,487,456.84
管理费用	44,917,883.32	40,983,980.39
财务费用	-979,292.03	-3,356,361.80
资产减值损失	766,368.24	962,045.42
提取期货风险准备金		
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）	3,672,146.42	660,047.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,050.38	58,026.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,783,434.84	4,988,492.35
加：营业外收入	5,703,842.25	3,978,148.96
减：营业外支出	392,963.11	105,434.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,094,313.98	8,861,207.16
减：所得税费用	502,694.03	966,809.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,591,619.95	7,894,397.79
归属于母公司所有者的净利润	5,675,853.82	5,631,940.66
少数股东损益	2,915,766.13	2,262,457.13
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0058	0.0058
（二）稀释每股收益	0.0058	0.0058
六、其他综合收益		-725,300.57
七、综合收益总额	8,591,619.95	7,169,097.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,675,853.82	4,906,640.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,915,766.13	2,262,457.13

公司法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

4.2.2 母公司利润表（1）

编制单位：东方电子股份有限公司 2010 年 1 - 9 月 金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	316,142,275.90	305,213,521.60
减：营业成本	206,007,190.07	192,373,633.41
营业税金及附加	2,264,247.53	2,314,267.61
销售费用	48,667,422.84	49,223,372.07
管理费用	62,378,494.65	57,499,684.26
财务费用	-3,236,733.46	-6,479,291.03
资产减值损失	781,762.71	1,939,170.77
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）	10,571,584.54	6,724,532.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,293.76	122,136.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,851,476.10	15,067,217.50
加：营业外收入	6,464,765.04	3,203,811.17
减：营业外支出	732,563.30	101,199.07
其中：非流动资产处置损失	25,980.90	17,897.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,583,677.84	18,169,829.60
减：所得税费用	-130,839.09	63,641.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,714,516.93	18,106,187.70
归属于母公司所有者的净利润	15,714,516.93	18,106,187.70
少数股东损益		
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		
七、综合收益总额	15,714,516.93	18,106,187.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,714,516.93	18,106,187.70
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

4.2.2 母公司利润表（2）

编制单位：东方电子股份有限公司 2010 年 7 - 9 月 金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,032,034.53	104,264,908.83
减：营业成本	77,820,310.64	67,263,938.54
营业税金及附加	759,899.94	980,384.70
销售费用	17,803,298.48	16,464,216.85
管理费用	22,796,022.83	21,326,743.45
财务费用	-1,492,345.20	-3,487,960.72
资产减值损失	563,301.97	990,470.01
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）	7,547,984.56	4,597,547.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,050.38	58,026.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,329,530.43	5,324,663.89
加：营业外收入	2,220,017.60	1,405,813.00
减：营业外支出	310,219.03	4,597.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,239,329.00	6,725,879.67
减：所得税费用	-87,945.90	28,504.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,327,274.90	6,697,375.63
归属于母公司所有者的净利润	7,327,274.90	6,697,375.63
少数股东损益		
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		
七、综合收益总额	7,327,274.90	6,697,375.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,327,274.90	6,697,375.63
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

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 2010 年 1 - 9 月 金额单位：人民币元

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	637,266,946.56	581,249,142.69
收到的税费返还	17,667,702.29	10,968,001.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,976,391.96	27,484,074.13
经营活动现金流入小计	668,911,040.81	619,701,217.91
购买商品、接受劳务支付的现金	524,677,765.37	473,269,693.20
支付给职工以及为职工支付的现金	82,346,232.93	73,488,772.63
支付的各项税费	48,375,069.16	42,491,551.59
支付其他与经营活动有关的现金	139,265,834.88	116,073,824.99
经营活动现金流出小计	794,664,902.34	705,323,842.41
经营活动产生的现金流量净额	-125,753,861.53	-85,622,624.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,673,120.00	869,210.00
取得投资收益收到的现金	5,220,545.44	602,021.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,985.00	2,051,000.00
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	57,186,650.44	3,522,231.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,101,839.04	20,555,171.40
投资支付的现金	1,587,050.00	883,110.00
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	10,688,889.04	21,438,281.40
投资活动产生的现金流量净额	46,497,761.40	-17,916,049.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,750,000.00	6,941,422.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,750,000.00	6,941,422.86
取得借款收到的现金	52,800,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,550,000.00	44,941,422.86
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,599,102.07	3,424,523.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,343,000.00	2,513,585.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,599,102.07	58,424,523.55
筹资活动产生的现金流量净额	17,950,897.93	-13,483,100.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,333.15	233,140.25
五、现金及现金等价物净增加额	-61,359,535.35	-116,788,634.66
加：期初现金及现金等价物余额	392,453,303.31	388,248,775.46
六、期末现金及现金等价物余额	331,093,767.96	271,460,140.80

公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

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 2010 年 1 - 9 月 金额单位：人民币元

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	293,786,380.29	347,420,172.79
收到的税费返还	5,301,188.02	3,031,478.39
收到其他与经营活动有关的现金	14,226,794.48	34,499,963.24
经营活动现金流入小计	313,314,362.79	384,951,614.42
购买商品、接受劳务支付的现金	258,044,339.74	265,551,337.94
支付给职工以及为职工支付的现金	42,833,590.58	41,347,494.20
支付的各项税费	25,285,175.68	24,179,922.96
支付其他与经营活动有关的现金	92,335,399.78	87,694,933.95
经营活动现金流出小计	418,498,505.78	418,773,689.05
经营活动产生的现金流量净额	-105,184,142.99	-33,822,074.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,899,045.00	869,210.00
取得投资收益收到的现金	6,658,030.78	3,452,396.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,985.00	2,051,000.00
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	57,850,060.78	6,372,606.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,554,698.15	18,090,245.79
投资支付的现金	33,312,975.00	15,034,685.00
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	39,867,673.15	33,124,930.79
投资活动产生的现金流量净额	17,982,387.63	-26,752,324.11
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	-54,333.15	233,140.25
五、现金及现金等价物净增加额	-87,256,088.51	-60,341,258.49
加：期初现金及现金等价物余额	303,128,805.37	286,412,394.16
六、期末现金及现金等价物余额	215,872,716.86	226,071,135.67

公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

(此页无正文, 仅为签字页)

董事长：丁振华
东方电子股份有限公司
2010 年 10 月 28 日