

# 陕西烽火电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司负责人李荣家、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明：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

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1, 301, 564, 651. 41	1, 282, 749, 571. 64	1. 47%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	738, 285, 129. 65	695, 785, 884. 61	6. 11%	
股本 (股)	595, 844, 701. 00	595, 844, 701. 00	0. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1. 2391	1. 1677	6. 11%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增 减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	209, 619, 017. 78	7. 13%	497, 520, 908. 85	3. 04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18, 655, 472. 31	32. 01%	42, 499, 245. 04	9. 95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-110, 829, 043. 75	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0. 19	
基本每股收益 (元/股)	0. 0313	32. 07%	0. 071	2. 90%
稀释每股收益 (元/股)	0. 0313	32. 07%	0. 071	2. 90%
加权平均净资产收益率 (%)			5. 93%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			5. 79%	

### 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	162, 192. 70	附注 34、35
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, 350, 000. 00	附注 34
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	7, 389. 04	附注 33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368, 856. 14	附注 34、35
所得税影响额	-283, 265. 69	
少数股东权益影响额	-595, 512. 64	
合计	1, 009, 659. 55	-

### 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)	34, 025
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
交通银行－普天收益证券投资基金	9,899,996	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	7,876,643	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	4,999,930	人民币普通股
中国华融资产管理公司	4,680,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司－永泰工会单笔信托	4,338,052	人民币普通股
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	3,519,045	人民币普通股
中国长城资产管理公司	3,366,584	人民币普通股
永泰红磡控股集团有限公司	2,779,128	人民币普通股
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股
刘羿雯	2,348,000	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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	174,086,871.34	323,550,397.64	-46.19%	主要系原材料采购增加，以及兑现上年职工薪酬所致
应收票据	33,487,687.21	73,110,652.17	-54.20%	主要系票据到期收款
预付账款	31,797,026.09	21,819,777.12	45.73%	主要系预付采购款
其他应收款	11,567,861.16	5,803,470.19	99.33%	主要系备用金等个人差旅费预借款增加
存货	354,140,188.12	238,294,467.81	48.61%	主要系采购原材料增加
其他流动资产	-	6,000,000.00	-100.00%	系赎回银行理财产品
长期待摊费用	-	45,125.32	-100.00%	系孙公司资产清算所致。
递延所得税资产	7,880,145.67	12,060,577.50	-34.66%	主要系支付上年工资，导致可抵扣差异减少所致
应付票据	34,038,000.00	49,789,800.00	-31.64%	主要系票据到期付款结算
应付职工薪酬	21,325,343.91	53,048,710.29	-59.80%	主要系支付上年工资所致
应交税费	9,463,607.05	16,421,626.94	-42.37%	主要系上缴应交企业所得税所致
应付股利	200,000.00	2,394,800.00	-91.65%	主要系子公司支付部分股利
其他应付款	5,787,868.83	8,848,780.48	-34.59%	主要系支付了部分款项
未分配利润	125,670,592.75	83,171,347.71	51.10%	主要系公司实现利润所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
销售费用	22,646,268.53	11,863,681.31	90.89%	主要系销售业务经费增加
资产减值损失	489,444.94	-2,812,367.98	-	主要系受应收款项账龄结构的影响，坏账准备增加
投资收益	-16,107.56	235,509.57	-	主要系公司处置孙公司所致
营业外支出	13,144.16	390,339.69	-96.63%	主要系上期发生了经济赔款支出
所得税费用	22,646,268.53	11,863,681.31	90.89%	主要系递延所得税减少

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-110,829,043.75	-65,629,408.52	-	主要是购买商品支出及支付职工工资增加
投资活动产生的现金流量净额	-13,233,562.01	222,766.57	-	主要系公司投资收回的金额和处置固定资产的现金净额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,861,124.70	-2,677,254.29	-	主要系偿还到期借款较上期减少所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

截止 2010 年 9 月 30 日，已发生日常关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例
北京烽火联拓科技有限公司	采购零部件	协商定价	5,118,490.20	1.77%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购零部件	协商定价	768,023.90	0.27%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	采购加工件	协商定价	1,680,020.17	0.58%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	采购加工件	协商定价	1,673,848.80	0.58%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购零部件	协商定价	2,405,860.98	0.83%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	采购加工件	协商定价	53,069.23	0.02%
陕西群力电工有限责任公司	采购零部件	市场价	978,563.03	0.34%
陕西凌云电器总公司	采购零部件	市场价	1,343,539.86	0.46%
陕西华星电子工业有限公司	采购零部件	市场价	14,750.00	0.01%
陕西长岭电子科技有限责任公司	采购零部件	市场价	26,360.68	0.01%
西京电气总公司	采购零部件	市场价	573,801.69	0.20%
陕西电子信息国际商务有限公司	采购零部件	市场价	87,865.00	0.03%
西北机器有限公司	采购零部件	市场价	8,994.00	
陕西黄河集团有限公司	采购零部件	市场价	262,533.80	0.09%
小 计			14,995,721.34	5.19%
陕西烽火通信集团有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	380,417.52	0.08%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	1,682.05	-
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	279,274.68	0.06%
北京烽火联拓科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	299,145.30	0.06%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	56,472.36	0.01%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	95432.14	0.02%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	1,016,551.19	0.21%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	164,399.04	0.03%
陕西群力电工有限责任公司	销售材料及加工劳务	市场价	33,680.25	0.01%

陕西光伏产业有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	24,182.31	0.01%
西安烽火光伏科技股份有限公司	销售材料及加工劳务	协商定价	200,687.76	0.04%
西安航空电子科技有限公司	销售材料及加工劳务	市场价	820.51	-
陕西电子信息集团有限公司	销售材料及加工劳务	市场价	12,362.67	-
陕西长岭电子科技有限责任公司	销售材料及加工劳务	市场价	2,564.10	-
陕西凌云电器总公司	销售材料及加工劳务	市场价	3,871.79	-
小 计			2,571,543.67	0.54%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	供应水电汽暖	协商定价	43,344.09	0.82%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	22,178.12	0.42%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	17,692.92	0.33%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	供应水电汽暖	协商定价	123,290.56	2.32%
陕西烽火通信集团有限公司	供应水电汽暖	协商定价	936,757.25	17.66%
陕西电子信息集团有限公司	供应水电汽暖	协商定价	108,043.31	2.04%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	57,859.04	1.09%
西安航空电子科技有限公司	供应水电汽暖	协商定价	37,443.30	0.71%
陕西光伏产业有限公司	供应水电汽暖	协商定价	9,586.46	0.18%
西安烽火光伏科技股份有限公司	供应水电汽暖	协商定价	2,210.41	0.04%
小 计			1,358,405.46	25.60%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	出租房屋	市场价	156,805.20	2.96%
陕西电子信息集团有限公司	出租房屋	市场价	874,260.60	16.48%
西安航空电子科技有限公司	出租房屋	市场价	217,062.00	4.09%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	出租房屋	市场价	32,120.64	0.61%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	出租房屋	市场价	70,920.00	1.34%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	出租房屋	市场价	14,400.00	0.27%
小 计			1,365,568.44	25.74%

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	1、关于避免同业竞争、规范关联交易及独立性的承诺。2、烽火集团、电子集团关于股份限售的承诺。3、以上市公司回购股份方式提供盈利预测不足补偿的承诺。4、承担军品存货转移相关的流转税的承诺。5、关于员工安置的承诺。	前两项承诺仍处于承诺期内，烽火集团、电子集团将继续积极履行相关承诺。其他承诺已于 2010 年履行完毕，详情查阅 2010 年度报告（下同）。
重大资产重组时所作承诺	陕西电子信息集团有限公司	1、关于长岭（集团）股份有限公司出售资产涉及债务的偿还保证金的协议的承诺。2、电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带保证责任的承诺。3、关于承担出售资产相关税费的承诺。	除对烽火集团关于盈利预测不足补偿承诺承担的连带保证责任已消除及承担税费的承诺已完成外，电子集团将继续履行其他承诺及连带责任。
发行时所作承诺	陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司	1、关于土地和房产的承诺。2、房产、土地过户承诺。3、关于关联方往来款项的承诺。4、关于重组资产不再代垫关联方社会统筹款项的承诺。5、关于商标转让事项的承诺。	已全部履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	无	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

适用  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  不适用

#### 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
2011年7月1日至9月30日	投资者平台	书面问询	个人投资者	公司经营情况（网上回复）
2011年7月1日至9月30日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月02日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司王浩	公司主营业务情况（未提供书面材料）
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司张青	公司主营业务情况（未提供书面材料）

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	174,086,871.34	70,565,943.98	323,550,397.64	225,615,108.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,487,687.21	22,161,472.30	73,110,652.17	51,618,755.30
应收账款	470,539,101.33	329,074,880.87	392,226,423.98	258,654,839.97
预付款项	31,797,026.09	13,297,268.06	21,819,777.12	7,027,743.77
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				
其他应收款	11,567,861.16	25,126,556.81	5,803,470.19	9,889,852.45
买入返售金融资产				
存货	354,140,188.12	279,837,318.28	238,294,467.81	191,770,893.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			6,000,000.00	
流动资产合计	1,075,618,735.25	740,063,440.30	1,060,805,188.91	744,577,192.86
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		112,368,173.95		112,368,173.95
投资性房地产				
固定资产	140,344,024.46	167,167,548.39	131,439,285.87	164,566,178.36
在建工程	20,317,099.36	20,317,099.36	20,529,159.36	20,529,159.36
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	57,404,646.67	85,913,528.89	57,870,234.68	91,581,585.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			45,125.32	
递延所得税资产	7,880,145.67	5,779,628.41	12,060,577.50	9,973,118.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	225,945,916.16	391,545,979.00	221,944,382.73	399,018,216.23
资产总计	1,301,564,651.41	1,131,609,419.30	1,282,749,571.64	1,143,595,409.09
流动负债：				
短期借款	65,000,000.00	60,000,000.00	62,000,000.00	60,000,000.00
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	34,038,000.00	26,358,000.00	49,789,800.00	38,249,800.00
应付账款	266,649,401.15	144,962,340.35	230,134,754.11	142,766,551.90
预收款项	25,308,570.45	22,040,647.08	26,425,169.09	22,279,432.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,325,343.91	18,352,573.14	53,048,710.29	47,544,279.26
应交税费	9,463,607.05	6,916,688.85	16,421,626.94	3,670,375.93
应付利息				
应付股利	200,000.00		2,394,800.00	
其他应付款	5,787,868.83	2,676,754.89	8,848,780.48	8,790,797.82
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				
流动负债合计	427,772,791.39	281,307,004.31	449,063,640.91	323,301,237.39
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	14,049,886.00	14,049,886.00	15,477,886.00	15,477,886.00
预计负债				
递延所得税负债		13,841,073.73		15,567,994.83
其他非流动负债	32,870,000.00	32,600,000.00	32,870,000.00	32,600,000.00

非流动负债合计	46,919,886.00	60,490,959.73	48,347,886.00	63,645,880.83
负债合计	474,692,677.39	341,797,964.04	497,411,526.91	386,947,118.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	595,844,701.00	595,844,701.00	595,844,701.00	595,844,701.00
资本公积	16,769,835.90	995,543,409.76	16,769,835.90	995,543,409.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	125,670,592.75	-801,576,655.50	83,171,347.71	-834,739,819.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	738,285,129.65	789,811,455.26	695,785,884.61	756,648,290.87
少数股东权益	88,586,844.37		89,552,160.12	
所有者权益合计	826,871,974.02	789,811,455.26	785,338,044.73	756,648,290.87
负债和所有者权益总计	1,301,564,651.41	1,131,609,419.30	1,282,749,571.64	1,143,595,409.09

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	209,619,017.78	94,495,872.35	195,674,350.67	79,231,050.83
其中：营业收入	209,619,017.78	94,495,872.35	195,674,350.67	79,231,050.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,674,589.02	81,972,327.97	176,975,406.56	76,823,758.58
其中：营业成本	135,702,776.05	44,350,365.57	136,001,271.72	31,088,520.94
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	437,945.31	87,564.49	245,266.53	-36,566.81
销售费用	6,215,750.58	4,407,180.15	2,001,104.77	2,875,352.47
管理费用	41,078,256.00	31,449,264.69	39,047,375.10	43,740,168.56
财务费用	224,737.15	195,031.93	278,521.86	566,540.24
资产减值损失	1,015,123.93	1,482,921.14	-598,133.42	-1,410,256.82
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）	-23,496.60	11,132,100.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,920,932.16	23,655,644.38	18,698,944.11	2,407,292.25
加：营业外收入	391,000.00	100,000.00	813,534.37	400,000.00
减：营业外支出	11,928.07	10,000.00	183,421.96	60,000.00
其中：非流动资产处置损失			-51,775.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,300,004.09	23,745,644.38	19,329,056.52	2,747,292.25
减：所得税费用	3,968,515.52	1,597,540.02	2,611,173.28	279,336.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,331,488.57	22,148,104.36	16,717,883.24	2,467,955.51
归属于母公司所有者的净利润	18,655,472.31	22,148,104.36	14,131,997.25	2,467,955.51
少数股东损益	2,676,016.26		2,585,885.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0313		0.0237	
（二）稀释每股收益	0.0313		0.0237	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,331,488.57	22,148,104.36	16,717,883.24	2,467,955.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,655,472.31	22,148,104.36	14,131,997.25	2,467,955.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,676,016.26		2,585,885.99	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	497,520,908.85	298,631,742.68	482,824,070.90	234,929,827.87
其中：营业收入	497,520,908.85	298,631,742.68	482,824,070.90	234,929,827.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	441,849,629.04	272,736,491.53	427,502,829.18	223,436,673.72
其中：营业成本	290,348,490.38	160,060,795.07	307,407,724.58	127,383,003.33
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	852,208.77	417,023.84	1,008,452.92	151,266.19
销售费用	22,646,268.53	13,219,132.26	11,863,681.31	8,090,735.00
管理费用	126,779,463.57	97,031,089.46	109,014,347.67	87,419,155.27
财务费用	733,752.85	785,926.68	1,020,990.68	1,775,226.80
资产减值损失	489,444.94	1,222,524.22	-2,812,367.98	-1,382,712.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,107.56	11,132,100.00	235,509.57	3,664,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,655,172.25	37,027,351.15	55,556,751.29	15,157,354.15
加：营业外收入	1,895,553.70	100,000.00	2,213,534.37	164,505,676.42
减：营业外支出	13,144.16	11,806.30	390,339.69	77,521.23
其中：非流动资产处置损失	445.60	1,806.30		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,537,581.79	37,115,544.85	57,379,945.97	179,585,509.34
减：所得税费用	8,389,608.31	3,952,380.46	11,188,087.07	10,649,842.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,147,973.48	33,163,164.39	46,191,858.90	168,935,667.31
归属于母公司所有者的净利润	42,499,245.04	33,163,164.39	38,652,240.94	168,935,667.31
少数股东损益	6,648,728.44		7,539,617.96	0.00
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.071		0.069	
(二) 稀释每股收益	0.071		0.069	
七、其他综合收益				0.00
八、综合收益总额	49,147,973.48	33,163,164.39	46,191,858.90	168,935,667.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,499,245.04	33,163,164.39	38,652,240.94	168,935,667.31
归属于少数股东的综合收益总额	6,648,728.44		7,539,617.96	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	449,219,003.92	234,722,629.04	413,479,010.67	171,132,457.15
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	3,020,577.81		1,037,466.55	
收到其他与经营活动有关的现金	18,109,311.68	12,154,235.56	11,254,584.18	4,638,978.50
经营活动现金流入小计	470,348,893.41	246,876,864.60	425,771,061.40	175,771,435.65
购买商品、接受劳务支付的现金	326,372,342.32	217,402,269.45	279,441,266.64	91,586,062.01
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	163,740,177.06	127,034,708.93	125,692,217.16	93,125,317.34
支付的各项税费	24,493,879.17	6,315,432.40	25,943,507.59	3,419,526.63
支付其他与经营活动有关的现金	66,571,538.61	32,266,617.48	60,323,478.53	46,179,254.78
经营活动现金流出小计	581,177,937.16	383,019,028.26	491,400,469.92	234,310,160.76
经营活动产生的现金流量净额	-110,829,043.75	-136,142,163.66	-65,629,408.52	-58,538,725.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,000,000.00		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,389.04	1,832,100.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,342,080.90	12,342,080.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,880.71			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,368,269.75	1,832,100.00	27,342,080.90	12,342,080.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,601,831.76	18,344,951.11	26,609,314.33	22,046,855.31
投资支付的现金			510,000.00	
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	19,601,831.76	18,344,951.11	27,119,314.33	22,046,855.31
投资活动产生的现金流量净额	-13,233,562.01	-16,512,851.11	222,766.57	-9,704,774.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				145,798,161.34
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	7,450,000.00		70,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			19,900,487.81	19,684,507.18
筹资活动现金流入小计	7,450,000.00		19,970,487.81	165,482,668.52
偿还债务支付的现金	4,450,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,364,278.46	2,353,675.00	2,437,630.00	714,195.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,867,900.00		2,335,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,496,846.24	40,678.48	210,112.60	210,112.60
筹资活动现金流出小计	15,311,124.70	2,394,353.48	22,647,742.60	10,924,307.60
筹资活动产生的现金流量净额	-7,861,124.70	-2,394,353.48	-2,677,254.79	154,558,360.92
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	-131,923,730.46	-155,049,368.25	-68,083,896.74	86,314,861.40
加：期初现金及现金等价物余额	305,867,852.78	225,472,563.21	253,271,381.34	2,867,221.69
六、期末现金及现金等价物余额	173,944,122.32	70,423,194.96	185,187,484.60	89,182,083.09

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

陕西烽火电子股份有限公司

董事长：李荣家

二〇一一年十月二十一日