

# 东方电子股份有限公司 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,887,458,000.77	1,865,542,373.85	1.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,363,509,212.05	1,350,430,611.76	0.97%	
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)	1.39	1.38	0.72%	
	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)	295,035,855.15	12.43%	788,735,568.62	14.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,983,576.78	15.20%	13,078,600.29	-11.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-238,005,752.30	-89.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.24	-84.62%
基本每股收益 (元/股)	0.0061	15.09%	0.0134	-11.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.0061	15.09%	0.0134	-11.26%
加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	0.05%	0.96%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.35%	0.22%	0.73%	-0.03%

非经常性损益项目

√ 适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	5,752,808.65	
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	6,223.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-965,112.30	
所得税影响额	-293,447.90	
少数股东权益影响额	-1,357,806.49	
合计	3,142,665.48	-

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）	167,815	
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
东方电子集团有限公司	193,061,426	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,444,481	人民币普通股
戴胜昔	3,100,000	人民币普通股
成赛健	2,742,900	人民币普通股
吴烈光	2,650,798	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	2,417,927	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同	2,394,380	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	2,342,108	人民币普通股
杜光巽	2,257,597	人民币普通股
张帆	2,124,980	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

<p>(1) 货币资金期末余额比年初余额减少 311,265,292.83 元，减幅 55.80%，一是随着业务量的大幅增加，流动资金需求也大幅增加，同时由于行业收款的特点，经营活动产生的现金流量净额为负数；二是本年投资中信信托及理财产品 6,500 万元。</p> <p>(2) 应收账款期末余额比年初余额增加 172,775,537.70 元，增幅 42.69%，主要由于行业收款的特点所致。</p> <p>(3) 预付款项期末余额比年初余额增加 14,828,571.80 元，增幅 42.65%，主要原因是采购预付款增加所致。</p> <p>(4) 其他应收款期末余额比年初余额增加 32,806,562.46 元，增幅 59.51%，主要系投标保证金增加所致。</p> <p>(5) 存货期末余额比年初余额增加 62,586,970.59 元，增幅 44.57%，主要是随着合同额的增加，储备原材料及相关在产品和库存商品增加所致。</p> <p>(6) 持有至到期投资期末余额比年初余额增加 6,500 万元，系母公司于 2011 年 1 月购买中信信托有限责任公司“中信智赢 2 号基金集合信托计划”5,000 万元，2011 年 9 月北京东方天宏节能环保有限公司购买“招商银行稳健 51095 号”理财产品 1,500 万元。</p> <p>(7) 开发支出期末余额比年初余额增加 4,048,740.09 元，增幅 60.02%，主要原因是研发项目尚未结项所致。</p> <p>(8) 应付票据期末余额比年初余额减少 9,695,430.00 元，减幅 30.18%，主要原因是应付票据到期所致。</p> <p>(9) 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 2,673,409.36 元，减幅 33.39%，主要原因是子公司支付提取的社会保险费所致。</p> <p>(10) 应交税费由期初的正数转为负数，主要原因是增值税留抵所致。</p> <p>(11) 营业税金及附加本期比上期增加 2,145,944.51 元，增幅 48.14%，主要系实现的营业税增加及实现的增值税增加使附加税增加所致。</p> <p>(12) 销售费用本期比上期增加 23,917,469.60 元，增幅 31.74%，主要系随着合同额的增加相应的营销费用增加所致。</p> <p>(13) 财务费用本期比上期增加 667,785.50 元，增幅 31.81%，主要系到期定期存款的利息同比下降使利息收入减少，另外公司国际业务增量，汇兑损失增加所致。</p> <p>(14) 投资收益本期比上期减少 4,027,561.96 元，减幅 97.44%；主要原因是去年同期收到中信信托投资收益 369.86 万元。</p> <p>(15) 营业外收入本期比上期减少 5,143,566.75 元，减幅 35.52%；主要原因是 2011 年 1 月 28 日，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号），符合条件的软件企业可继续享受软件增值税优惠政策，财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（<a href="#">财税[2011]100 号</a>），对软件产品增值税政策做出规范、调整，<a href="#">财税[2011]100 号</a>文件下达之前，2011 年度软件退税未及时到位所致。</p> <p>(16) 所得税费用本期比上期增加 2,750,715.25 元，增幅 96.98%，主要是子公司应纳税所得额增加所致。</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**

√ 不适用

**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

√ 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**

√ 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 09 月 05 日	董秘办公室	实地调研	瑞银证券有限责任公司	公司发展状况
2011 年 09 月 05 日	董秘办公室	实地调研	上海南证投资有限公司	公司发展状况
2011 年 09 月 05 日	董秘办公室	实地调研	上海朴道投资有限公司	公司发展状况
2011 年 09 月 19 日	董秘办公室	实地调研	海通证券	公司发展状况
2011 年 09 月 19 日	董秘办公室	实地调研	长信基金	公司发展状况
2011 年 09 月 19 日	董秘办公室	实地调研	上海璟琦投资管理公司	公司发展状况
2011 年 09 月 19 日	董秘办公室	实地调研	中信建投证券公司	公司发展状况

**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**

4.1.1 合并资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	246,597,544.00	557,862,836.83	短期借款	26,000,000.00	24,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	8,592,600.00	11,839,645.00	交易性金融负债		
应收账款	577,449,767.14	404,674,229.44	应付票据	22,433,280.00	32,128,710.00
预付款项	49,597,108.04	34,768,536.24	应付账款	171,390,626.66	166,711,675.00
应收保费			预收款项	90,420,335.15	90,339,497.47
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	5,332,169.63	8,005,578.99
应收股利			应交税费	-1,359,401.10	3,299,524.87
其他应收款	87,934,227.82	55,127,665.36	应付利息		
买入返售金融资产			应付股利		7,840.00
存货	202,995,643.22	140,408,672.63	其他应付款	78,085,568.22	63,743,636.98
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
			代理买卖证券款		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,173,166,890.22</b>	<b>1,204,681,585.50</b>	代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>392,302,578.56</b>	<b>388,236,463.31</b>
发放委托贷款及垫款			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资	65,000,000.00		应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	27,435,621.56	27,665,255.14	专项应付款		
投资性房地产	241,272,830.30	246,341,136.41	预计负债		
固定资产	301,972,351.45	309,132,583.76	递延所得税负债		
在建工程	61,713.90	3,079.90	其他非流动负债	6,673,527.52	8,080,636.17
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>6,673,527.52</b>	<b>8,080,636.17</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>398,976,106.08</b>	<b>396,317,099.48</b>
生产性生物资产			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
油气资产			实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
无形资产	49,618,349.17	52,628,912.01	资本公积	341,735,056.00	341,735,056.00
开发支出	10,794,595.18	6,745,855.09	减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	1,882,035.49	2,223,993.89	盈余公积	3,936,802.82	3,936,802.82
递延所得税资产	16,253,613.50	16,119,972.15	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	39,674,158.23	26,595,557.94
			外币报表折算差额		
<b>非流动资产合计</b>	<b>714,291,110.55</b>	<b>660,860,788.35</b>	归属于母公司股东权益合计	1,363,509,212.05	1,350,430,611.76
			少数股东权益	124,972,682.64	118,794,662.61
			<b>所有者权益（或股东权益）合</b>	<b>1,488,481,894.69</b>	<b>1,469,225,274.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,887,458,000.77</b>	<b>1,865,542,373.85</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,887,458,000.77</b>	<b>1,865,542,373.85</b>

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

2011 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	167,918,433.08	346,469,456.97	短期借款	-	
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	
应收票据	6,472,600.00	10,180,645.00	应付票据	22,433,280.00	32,128,710.00
应收账款	429,717,552.45	293,963,414.00	应付账款	53,223,444.31	62,803,708.56
预付款项	5,643,059.58	3,337,435.38	预收款项	20,477,374.99	24,518,801.64
应收利息			应付职工薪酬	2,189,223.38	2,606,946.28
应收股利			应交税费	3,766,652.69	-1,385,900.43
其他应收款	89,531,474.41	52,181,680.49	应付利息	-	
存货	82,912,760.69	95,189,862.30	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	95,253,944.79	53,056,902.02
其他流动资产	10,000,000.00		一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>792,195,880.21</b>	<b>801,322,494.14</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>197,343,920.16</b>	<b>173,729,168.07</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资	50,000,000.00	-	应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	241,645,825.07	234,363,458.65	专项应付款		
投资性房地产	164,650,789.08	168,139,819.23	预计负债		
固定资产	269,227,127.47	278,300,965.68	递延所得税负债		
在建工程	-	-	其他非流动负债	5,393,527.52	6,400,636.17
工程物资			<b>非流动负债合计</b>	<b>5,393,527.52</b>	<b>6,400,636.17</b>
固定资产清理			<b>负债合计</b>	<b>202,737,447.68</b>	<b>180,129,804.24</b>
生产性生物资产			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
油气资产			实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
无形资产	29,315,330.30	31,872,515.93	资本公积	341,512,451.12	341,512,451.12
开发支出	10,385,624.66	6,745,855.09	减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	511,884.49	633,120.28	盈余公积	3,936,802.82	3,936,802.82
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	46,218,077.83	32,271,488.99
<b>非流动资产合计</b>	<b>780,372,094.24</b>	<b>734,691,248.03</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,369,830,526.77</b>	<b>1,355,883,937.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,572,567,974.45</b>	<b>1,536,013,742.17</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,572,567,974.45</b>	<b>1,536,013,742.17</b>

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 2011 年 1-9 月 金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	788,735,568.62	691,292,892.00
其中：营业收入	788,735,568.62	691,292,892.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	767,816,603.94	680,997,382.05
其中：营业成本	527,959,950.23	479,891,804.28
营业税金及附加	6,603,696.14	4,457,751.63
销售费用	99,260,150.26	75,342,680.66
管理费用	133,870,648.89	122,134,224.25
财务费用	-1,431,219.50	-2,099,005.00
资产减值损失	1,553,377.92	1,269,926.23
加：公允价值变动收益		
投资收益	105,699.10	4,133,261.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,366.42	162,293.76
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	21,024,663.78	14,428,771.01
加：营业外收入	9,338,460.56	14,482,027.31
减：营业外支出	1,357,258.31	932,293.48
其中：非流动资产处置损失	47,030.79	25,980.90
<b>四、利润总额</b>	29,005,866.03	27,978,504.84
减：所得税费用	5,587,035.71	2,836,320.46
<b>五、净利润</b>	23,418,830.32	25,142,184.38
归属于母公司所有者的净利润	13,078,600.29	14,813,360.38
少数股东损益	10,340,230.03	10,328,824.00
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.0134	0.0151
（二）稀释每股收益	0.0134	0.0151
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	23,418,830.32	25,142,184.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,078,600.29	14,813,360.38
归属于少数股东的综合收益总额	10,340,230.03	10,328,824.00

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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

2011 年度 7-9 月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	295,035,855.15	262,415,320.36
其中：营业收入	295,035,855.15	262,415,320.36
<b>二、营业总成本</b>	287,862,121.26	262,785,783.24
其中：营业成本	201,975,074.56	185,797,542.89
营业税金及附加	3,398,716.03	1,821,179.33
销售费用	41,330,779.44	30,462,101.49
管理费用	42,321,141.49	44,917,883.32
财务费用	-768,766.34	-979,292.03
资产减值损失	-394,823.92	766,368.24
加：公允价值变动收益		
投资收益	-52,732.71	3,672,146.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,321.71	69,050.38
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	7,121,001.18	3,301,683.54
加：营业外收入	4,337,347.06	5,703,842.25
减：营业外支出	692,154.88	392,963.11
其中：非流动资产处置损失	47,030.79	
<b>四、利润总额</b>	10,766,193.36	8,612,562.68
减：所得税费用	1,077,258.27	502,694.03
<b>五、净利润</b>	9,688,935.09	8,109,868.65
归属于母公司所有者的净利润	5,983,576.78	5,194,102.52
少数股东损益	3,705,358.31	2,915,766.13
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.0061	0.0053
（二）稀释每股收益	0.0061	0.0053
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	9,688,935.09	8,109,868.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,983,576.78	5,194,102.52
归属于少数股东的综合收益总额	3,705,358.31	2,915,766.13

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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

2011 年度 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	401,299,405.72	314,628,900.26
其中：营业收入	401,299,405.72	314,628,900.26
<b>二、营业总成本</b>	397,797,570.28	316,778,553.27
其中：营业成本	273,438,117.29	206,007,190.07
营业税金及附加	3,645,738.47	2,180,416.46
销售费用	60,435,539.51	48,667,422.84
管理费用	62,095,396.09	62,378,494.65
财务费用	-2,595,351.56	-3,236,733.46
资产减值损失	778,130.48	781,762.71
加：公允价值变动收益		
投资收益	8,812,784.15	10,571,584.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,366.42	162,293.76
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	12,314,619.59	8,421,931.53
加：营业外收入	2,704,497.69	6,464,765.04
减：营业外支出	1,072,528.44	732,563.30
其中：非流动资产处置损失	44,000.26	25,980.90
<b>四、利润总额</b>	13,946,588.84	14,154,133.27
减：所得税费用		-130,839.09
<b>五、净利润</b>	13,946,588.84	14,284,972.36
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	13,946,588.84	14,284,972.36

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

2011 年 7-9 月

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	161,656,363.25	115,522,032.47
其中: 营业收入	161,656,363.25	115,522,032.47
<b>二、营业总成本</b>	157,366,471.87	118,222,237.90
其中: 营业成本	110,997,874.22	77,820,310.64
营业税金及附加	1,902,578.23	731,649.18
销售费用	24,201,259.80	17,803,298.48
管理费用	21,901,348.07	22,796,022.83
财务费用	-1,037,652.89	-1,492,345.20
资产减值损失	-598,935.56	563,301.97
加: 公允价值变动收益		
投资收益	5,512,267.29	7,547,984.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-55,321.71	69,050.38
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	9,802,158.67	4,847,779.13
加: 营业外收入	563,921.69	2,220,017.60
减: 营业外支出	485,286.02	310,219.03
其中: 非流动资产处置损失	44,000.26	
<b>四、利润总额</b>	9,880,794.34	6,757,577.70
减: 所得税费用		-87,945.90
<b>五、净利润</b>	9,880,794.34	6,845,523.60
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
<b>六、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	9,880,794.34	6,845,523.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

注: 编制合并报表的公司, 只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益, 无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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 2011 年度 1-9 月 单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	681,170,338.25	637,266,946.56
收到的税费返还	9,375,147.21	17,667,702.29
收到的其他与经营活动有关的现金	11,632,477.83	13,976,391.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>702,177,963.29</b>	<b>668,911,040.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	616,974,746.37	524,677,765.37
支付给职工以及为职工支付的现金	111,224,525.55	82,346,232.93
支付的各项税费	54,612,465.76	48,375,069.16
支付的其他与经营活动有关的现金	157,371,977.91	139,265,834.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>940,183,715.59</b>	<b>794,664,902.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-238,005,752.30</b>	<b>-125,753,861.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,344,206.40	51,673,120.00
取得投资收益收到的现金	672,824.70	5,220,545.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,560.00	292,985.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>27,039,591.10</b>	<b>57,186,650.44</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,450,306.13	9,101,839.04
投资支付的现金	90,430,102.80	1,587,050.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>100,880,408.93</b>	<b>10,688,889.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-73,840,817.83</b>	<b>46,497,761.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	21,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	21,750,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	52,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>52,940,000.00</b>	<b>74,550,000.00</b>
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,033,452.28	4,599,102.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,513,050.00	2,343,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>54,033,452.28</b>	<b>56,599,102.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,093,452.28</b>	<b>17,950,897.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-167,464.73</b>	<b>-54,333.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-313,107,487.14</b>	<b>-61,359,535.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	543,384,303.54	392,453,303.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>230,276,816.40</b>	<b>331,093,767.96</b>

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 2011 年 1-9 月 单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	359,796,385.89	293,786,380.29
收到的税费返还	1,051,481.19	5,301,188.02
收到的其他与经营活动有关的现金	6,081,333.62	14,226,794.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>366,929,200.70</b>	<b>313,314,362.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	305,532,541.87	258,044,339.74
支付给职工以及为职工支付的现金	49,901,154.39	42,833,590.58
支付的各项税费	26,245,131.54	25,285,175.68
支付的其他与经营活动有关的现金	109,824,739.39	92,335,399.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>491,503,567.19</b>	<b>418,498,505.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-124,574,366.49</b>	<b>-105,184,142.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,164,166.40	50,899,045.00
取得投资收益收到的现金	3,502,541.02	6,658,030.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	22,560.00	292,985.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,689,267.42</b>	<b>57,850,060.78</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,051,725.60	6,554,698.15
投资支付的现金	53,251,428.80	33,312,975.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>60,303,154.40</b>	<b>39,867,673.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,613,886.98</b>	<b>17,982,387.63</b>
<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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,037,500.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,500.00</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-167,464.73</b>	<b>-54,333.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-180,393,218.20</b>	<b>-87,256,088.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	331,990,923.68	303,128,805.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>151,597,705.48</b>	<b>215,872,716.86</b>

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

董事长： 丁振华  
2011 年 10 月 20 日