



江苏东源电器集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,195,066,460.97	1,078,804,761.21	10.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	465,864,540.69	442,757,529.12	5.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	200,225,800.08	84.48%	548,669,673.83	8.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	516,461.19	-91.17%	32,563,836.86	-28.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	421,343.17	-93.09%	29,009,933.48	-24.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	28,584,987.61	445.8%
基本每股收益 (元/股)	0	-100%	0.13	-27.78%
稀释每股收益 (元/股)	0	-100%	0.13	-27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	-1.21%	7.14%	-2.9%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	204,964.15	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,510,668.23	1、递延收益摊销计入补贴收入 381,450.00 元。2、根据南通市通州区质量技术监督局、南通市通州区财政局文件 (通质技监【2012】67 号) 收到南通市通州区财政局政府补助 1,510,000.00 元。3、根据南通市通州区科学技术局、南通市通州区财政局 2012 年第二批区科技

	<p>专项经费，公司收到政府补助 500,000.00 元。4、根据中共南通市委、南通市人民政府关于实施江海英才计划的意见、通委发【2009】6 号、收到南通市财政局政府补助 16,000.00 元。5、根据关于下达 2012 年第二批专利资助经费的通知、通科【2013】4 号、通财工贸【2013】9 号、收到南通市通州区国库集中支付中心（南通市通州区科技局）政府补助 3,120.00 元。6、根据南通市通州区财政局通科【2013】15 号、通财工贸【2013】16 号《关于下达 2013 年第二批科技创新补助资金的通知》，收到政府补助 40,000.00 元。7、公司收到南通市通州区财政局高企、高品质奖励 40,000.00 元。7、根据南通市通州区财政局通科计【2013】88 号《关于下达 2013 年第二批市级科技计划项目及财政资助科技经费的通知》，公司收到政府补助 160,000.00 元。8、根据通经信发【2013】45 号《关于兑现 2012 年度全区工业经济工作考核奖励经费的通知》，公司收到工业经济奖励 50,000.00 元。9、根据南通市财政局通发改工业【2013】243 号《关于对市区企业重大项目实行 2013 年节点奖励的请示》，公司收到重大项目节点奖励 300,000.00 元。10、根据南通市通州区商务局《关于兑现 2012 年招商引资企业利润转增资本奖励的函》区政府文【2013】26 号，子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到政策性奖励项目经费 29,931.00 元。11、根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2012 年（第二批）吴中区工业企业转型升级专</p>
--	---

	<p>项资金的通知》(吴财企【2013】6号), 子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到2012年(第二批)吴中区工业企业转型升级专项资金费100,000.00元。12、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达2012年度吴中区(第五批)科技发展创新奖励的通知》(吴财科【2012】63号), 子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到吴中区第五批科技发展创新奖励镇级配套费600,000.00元。13、根据吴中区科学技术局、吴中区财政局《关于下达“2011年创新企业”奖励的通知》(吴财科【2012】62号), 子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到吴中区2011年创新企镇级配套奖70,000.00元。14、根据吴财企【2013】28号49万《关于下达2013年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》, 公司国能子金电器(苏州)有限公司收到政府补助490,000.00元。15、根据吴财企【2013】28号《关于下达2013年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项资金的通 知》, 公司国能子金电器(苏州)有限公司收到政府补助5,000.00元。16、公司子公司国能子金电器(苏州)有限公司收到工会党支部经费补助资金4,000.00元。17、根据南通市通州区财政局、科学技术局文件(通科【2012】26号、通财工贸【2012】30号)《关于下达2011年度企业研发投入奖励的通知》, 公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助150,000.00元。18、根据通经信发【2013】45号文《关于兑现2012年度全区工业经济工作考核奖励经费的通知》, 公司子公</p>
--	---

		<p>司泰富电器制造有限公司收到政府补助区级科技技术中心奖励 60,000.00 元；19、根据通科技【2013】88 号《关于 2013 年第二批科技技术项目财政科技经费资助通知》，公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府补助 140,000.00 元。20、根据通科【2013】13 号文，公司子公司泰富电器制造有限公司收到政府第一批科技创新奖励经费 10,000.00 元。21、根据通财工贸【2013】15 号，公司子公司泰富电器制造有限公司收到高企、高技术奖励 50,000.00 元。22、根据通科【2013】23 号、通财工贸【2013】19 号文，公司子公司泰富电器制造有限公司收到专利资助经费 4,800.00 元。23、公司子公司南通辉德电器工程有限公司收到福利企业增值税返还 49,2917.23 元；24、根据南通市通州区科学技术局通科【2013】23 号、南通财政局通财工贸【2013】19 号《关于下达 2013 年第一批专利资助经费的通知》，公司子公司南通东源互感器制造有限公司收到下拨的专利资助经费 11,200.00 元。25、根据苏发改投资发【2013】1054 号《江苏省发展改革委转发国家发展改革委关于下达战略性新兴产业（能源）2013 年第一批中央预算内投资计划的通知》，公司子公司南通东源电力智能设备有限公司收到国家电力智能开关设备项目中央预算内投资补助资金 11,690,000.00 元，本报告期内递延收益摊销计入补贴收入 292,250.00 元。</p>
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	1,126.36	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,436,348.88	
减：所得税影响额	698,937.42	
少数股东权益影响额（税后）	27,569.06	
合计	3,553,903.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,730					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙益源	境内自然人	17.03%	43,146,000	32,359,500		
南通投资管理有限公司	国有法人	7.52%	19,063,186			
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798	5,811,598		
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	其他	0.91%	2,300,000			
孙月龙	境内自然人	0.78%	1,975,370			
肖杰	境内自然人	0.54%	1,363,201			
张庆	境内自然人	0.36%	907,400			
张轶文	境内自然人	0.36%	901,710			
葛美琴	境内自然人	0.36%	900,000			
杨淑妹	境内自然人	0.35%	890,000			
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南通投资管理有限公司	19,063,186	人民币普通股	19,063,186			
孙益源	10,786,500	人民币普通股	10,786,500			
中海信托股份有限公司-浦江之星	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			

12 号集合资金信托			
孙月龙	1,975,370	人民币普通股	1,975,370
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	1,937,200
肖杰	1,363,201	人民币普通股	1,363,201
张庆	907,400	人民币普通股	907,400
张轶文	901,710	人民币普通股	901,710
葛美琴	900,000	人民币普通股	900,000
杨淑妹	890,000	人民币普通股	890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期内公司货币资金同比增长50.49%,主要是公司加大了货款回收力度,货币资金期末余额好于上年同期。
- 2、报告期内公司应交税费同比增长128.88%,主要是上期公司调减税费在本期内恢复。
- 3、报告期内公司其他应付款同比增长58.78%,主要原因是在报告期内公司及控股子公司向关联企业南通创源投资有限公司进行了委托借款。
- 4、报告期内公司其他流动负债同比增长290.96%,主要原因是在报告期内公司子公司南通东源电力智能设备有限公司收到国家中央预算内投资补助资金11,690,000.00元,根据企业会计准则的规定先计入递延收益,根据资产受益期限,分期转入营业外收入(本报告期内摊销计入补贴收入292,250.00元)。
- 5、报告期内财务费用同比增长41.40%,主要是公司及控股子公司增加了银行贷款。
- 6、报告期内资产减值损失同比增长71.90%,主要是公司货款结算周期拉长导致应收款项计提坏帐准备增加,以及公司对待报废固定资产计提了减值准备。
- 7、报告期内营业外收入同比下降39.88%,主要原因是在报告期内公司实际收到的政府补助下降。
- 8、报告期内营业外支出同比增长729.29%,主要原因是报告期内公司固定资产清理损失增加。
- 9、所得税费用较上年下降32.14%,主要由于公司及其子公司当期应交企业所得税和递延所得税费用均较上期下降。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长445.80%,主要原因是经营活动现金流入上升12.56%,经营活动现金流出同比上升6.48%。
- 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降69.72%,主要原因是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降86.30%。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比增长15796.49%,主要由于筹资活动现金流入上升24.50%,筹资活动现金流出同比上升12.19%。

二、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,585.6	至	4,063.09
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,693.72		
业绩变动的原因说明	受国内经济大环境的影响,行业竞争激烈,融资成本提高,各项费用增加,造成公司盈利能力同比有所下降。		

三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	070012	嘉实海外	611,766.51	605,709.42	100%	605,709.42	100%	376,751.00	1,126.36	交易性金融资产	
其他			2,000,000.00	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000.00		交易性金融资产	
合计			2,611,766.51	2,605,709.42	--	2,605,709.42	--	2,376,751.00	1,126.36	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,478,773.64	97,996,571.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,376,751.00	2,375,624.64
应收票据	5,546,315.93	7,922,586.10
应收账款	406,812,935.94	382,388,277.55
预付款项	36,535,954.43	30,060,894.68
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	19,338,527.60	17,071,689.36
买入返售金融资产		
存货	157,570,043.25	151,609,756.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,835.69	
流动资产合计	775,901,137.48	689,425,400.72
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		

投资性房地产		
固定资产	299,736,546.89	280,770,040.85
在建工程	41,861,804.35	44,014,319.03
工程物资	334,115.34	298,977.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,820,700.77	44,189,729.75
开发支出		
商誉	7,529,779.08	7,529,779.08
长期待摊费用	2,598,660.88	830,153.33
递延所得税资产	14,283,716.18	11,746,361.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,165,323.49	389,379,360.49
资产总计	1,195,066,460.97	1,078,804,761.21
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	253,100,000.00
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	111,313,500.00	93,162,819.70
应付账款	160,696,303.86	125,559,600.50
预收款项	9,366,725.09	11,438,130.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,971,394.23	8,786,004.54
应交税费	3,235,517.92	-11,204,336.88
应付利息	770,452.23	
应付股利		765,744.21
其他应付款	62,489,067.14	39,354,886.08
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	26,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	14,802,500.00	3,786,200.00
流动负债合计	625,645,460.47	540,749,048.89
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	24,000,000.00
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	1,573,860.48	1,586,309.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,573,860.48	25,586,309.89
负债合计	665,219,320.95	566,335,358.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	14,585,884.34	14,585,884.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,197,948.34	32,197,948.34
一般风险准备		
未分配利润	165,712,708.01	142,605,696.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	465,864,540.69	442,757,529.12
少数股东权益	63,982,599.33	69,711,873.31
所有者权益（或股东权益）合计	529,847,140.02	512,469,402.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,195,066,460.97	1,078,804,761.21

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	96,271,600.95	79,129,053.03
交易性金融资产	376,751.00	375,624.64
应收票据	801,573.93	2,596,860.00
应收账款	324,588,420.34	315,340,474.82
预付款项	7,668,274.08	9,270,820.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,266,020.22	14,219,478.58
存货	57,114,885.71	83,990,450.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,835.69	
流动资产合计	514,329,361.92	504,922,762.03
非流动资产：		
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	222,368,653.79	206,963,153.79
投资性房地产		
固定资产	188,025,986.75	204,161,365.04
在建工程	11,315,319.34	4,120,976.97
工程物资	285,815.82	293,210.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,778,288.71	20,138,013.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,239,023.01	4,327,459.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,013,087.42	440,004,179.90
资产总计	961,342,449.34	944,926,941.93
流动负债：		

短期借款	170,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	67,550,000.00	176,550,000.00
应付账款	249,763,236.73	164,020,226.69
预收款项	-6,888,954.60	8,989,495.74
应付职工薪酬	2,285,311.30	4,868,779.53
应交税费	2,868,097.37	-11,676,527.89
应付利息	283,277.78	278,703.33
应付股利		
其他应付款	23,983,969.45	29,326,250.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,464,750.00	2,846,200.00
流动负债合计	512,309,688.03	527,203,127.43
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		
非流动负债合计		
负债合计	512,309,688.03	527,203,127.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	17,357,276.71	17,357,276.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,197,948.34	32,197,948.34
一般风险准备		
未分配利润	146,109,536.26	114,800,589.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	449,032,761.31	417,723,814.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	961,342,449.34	944,926,941.93

计		
---	--	--

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,225,800.08	108,536,043.26
其中：营业收入	200,225,800.08	108,536,043.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,372,192.89	98,339,371.61
其中：营业成本	148,126,196.70	69,516,466.63
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	728,693.62	674,527.41
销售费用	12,926,959.66	11,894,932.76
管理费用	20,898,904.11	14,912,135.17
财务费用	5,624,090.53	3,612,609.89
资产减值损失	3,067,348.27	-2,271,300.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,302.39	15,748.21
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	8,906,909.58	10,212,419.86

加：营业外收入	1,342,500.22	88,724.33
减：营业外支出	3,631,969.67	109,194.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,617,440.13	10,191,949.86
减：所得税费用	2,784,459.41	1,351,307.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,832,980.72	8,840,642.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	516,461.19	5,850,200.38
少数股东损益	3,316,519.53	2,990,441.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.02
（二）稀释每股收益	0	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,832,980.72	8,840,642.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	516,461.19	5,850,200.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,316,519.53	2,990,441.85

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,261,449.20	108,575,803.45
减：营业成本	111,303,198.81	86,827,955.12
营业税金及附加	364,363.18	348,689.27
销售费用	8,344,326.42	7,394,501.56
管理费用	12,475,987.40	8,125,113.32
财务费用	2,505,680.93	1,969,929.73
资产减值损失	372,548.86	1,043,745.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53,302.39	15,748.21

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,948,645.98	2,881,617.59
加：营业外收入	81,650.00	-235,270.00
减：营业外支出	2,744,042.14	190,597.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,286,253.84	2,455,750.56
减：所得税费用	583,745.52	287,695.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,702,508.32	2,168,055.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,702,508.32	2,168,055.35

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	548,669,673.83	505,391,262.97
其中：营业收入	548,669,673.83	505,391,262.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,317,790.17	448,786,303.97
其中：营业成本	385,754,799.12	357,286,828.73
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	2,487,048.20	2,904,169.08
销售费用	34,795,474.13	30,045,280.45
管理费用	53,156,097.99	42,790,813.32
财务费用	13,747,592.10	9,722,718.53
资产减值损失	10,376,778.63	6,036,493.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,126.36	27,862.61
投资收益（损失以“-”号填列）		3,639.94
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）	48,353,010.02	56,636,461.55
加：营业外收入	6,627,235.71	11,023,364.41
减：营业外支出	4,836,432.81	583,201.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,143,812.92	67,076,624.24
减：所得税费用	9,215,214.84	13,579,127.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,928,598.08	53,497,496.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,563,836.86	45,628,881.63
少数股东损益	8,364,761.22	7,868,614.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,928,598.08	53,497,496.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,563,836.86	45,628,881.63

归属于少数股东的综合收益总额	8,364,761.22	7,868,614.93
----------------	--------------	--------------

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	418,198,122.00	422,214,811.80
减：营业成本	329,257,479.87	335,102,063.60
营业税金及附加	1,178,882.01	1,955,469.46
销售费用	16,653,430.69	18,256,027.29
管理费用	30,182,026.23	25,025,262.21
财务费用	7,030,331.55	5,973,334.21
资产减值损失	3,646,252.08	5,708,706.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,126.36	27,862.61
投资收益（损失以“－”号填列）	10,477,605.94	10,778,284.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,728,451.86	41,000,095.91
加：营业外收入	3,848,392.53	3,560,774.24
减：营业外支出	3,220,989.20	484,137.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,355,855.19	44,076,733.01
减：所得税费用	4,979,548.39	5,908,664.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,376,306.80	38,168,068.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,376,306.80	38,168,068.90

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：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	404,530,829.15	362,604,874.35
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	708,750.81	1,262,917.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,820,084.03	14,640,298.82
经营活动现金流入小计	426,059,663.99	378,508,090.88
购买商品、接受劳务支付的现金	282,192,793.68	269,088,875.93
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	47,016,202.32	39,462,777.07
支付的各项税费	40,660,961.24	36,927,258.05
支付其他与经营活动有关的现金	27,604,719.14	27,791,920.16
经营活动现金流出小计	397,474,676.38	373,270,831.21
经营活动产生的现金流量净额	28,584,987.61	5,237,259.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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	1,199,989.50	
投资活动现金流入小计	1,319,989.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,991,817.97	65,634,640.70
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	200,000.00	
投资活动现金流出小计	21,191,817.97	65,634,640.70
投资活动产生的现金流量净额	-19,871,828.47	-65,634,640.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,194,693.09	
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	396,226,455.00	320,019,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,421,148.09	320,019,250.00
偿还债务支付的现金	323,360,371.17	272,607,098.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,850,164.88	47,661,319.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,597,948.59	10,109,551.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	359,310,536.05	320,268,417.94
筹资活动产生的现金流量净额	39,110,612.04	-249,167.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,043.04	-19,379.97
五、现金及现金等价物净增加额	47,834,814.22	-60,665,928.94

加：期初现金及现金等价物余额	84,997,573.89	119,857,591.72
六、期末现金及现金等价物余额	132,832,388.11	59,191,662.78

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：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	294,069,778.85	269,589,505.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,005,572.04	14,544,598.76
经营活动现金流入小计	309,075,350.89	284,134,104.26
购买商品、接受劳务支付的现金	201,660,723.29	229,213,061.41
支付给职工以及为职工支付的现金	21,159,070.49	18,946,370.13
支付的各项税费	17,598,199.31	20,904,751.93
支付其他与经营活动有关的现金	30,656,339.40	8,189,979.96
经营活动现金流出小计	271,074,332.49	277,254,163.43
经营活动产生的现金流量净额	38,001,018.40	6,879,940.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,477,605.94	10,778,284.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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	10,597,605.94	10,778,284.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,708,885.47	26,916,586.05
投资支付的现金	15,405,500.00	24,000,000.00
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	27,114,385.47	50,916,586.05
投资活动产生的现金流量净额	-16,516,779.53	-40,138,301.46
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	192,000,000.00	162,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,000,000.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,011,666.67	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,440,467.20	32,319,632.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	197,452,133.87	194,319,632.63
筹资活动产生的现金流量净额	-5,452,133.87	-32,319,632.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,043.04	-19,379.97
五、现金及现金等价物净增加额	16,043,148.04	-65,597,373.23
加：期初现金及现金等价物余额	65,777,955.45	92,644,466.95
六、期末现金及现金等价物余额	81,821,103.49	27,047,093.72

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：朱海军

会计机构负责人：陈地荣

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源

二〇一三年十月二十八日