



大连电瓷集团股份有限公司
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。

公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘春玲声明：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)	1,406,294,725.15	1,352,554,218.78	3.97%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	715,259,468.41	721,149,670.09	-0.82%	
	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)	185,311,081.14	34.66%	465,426,496.47	9.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,613,821.11	1.83%	19,109,798.32	44.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,803,528.66	-14.38%	10,397,797.51	86.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	22,543,083.15	223.59%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.1	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-22.22%	0.1	11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	0	2.66%	上升 0.77 个百分点

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)	7,926.95	--
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)	10,481,966.67	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,480.90	--
减: 所得税影响额	1,537,411.91	--
合计	8,712,000.81	--

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	15,916					
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
刘桂雪	境内自然人	42.00%	84,000,000	84,000,000	--	--
潘洪沂	境内自然人	6.00%	12,000,000	12,000,000	--	--
姜可军	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	--	--
熊若刚	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	--	--
任贵清	境内自然人	3.00%	6,000,000	6,000,000	--	--
阎芷苓	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000	--	--
吴宝海	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000	--	--
于树圣	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	--	--
彭佩勤	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	--	--
姜桂兰	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件的股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托		612,444	人民币普通股	612,444		
吴福康		517,199	人民币普通股	517,199		
吕猛		400,000	人民币普通股	400,000		
李晶		388,800	人民币普通股	388,800		
黄书建		387,000	人民币普通股	387,000		
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金		300,000	人民币普通股	300,000		
杨俊均		222,779	人民币普通股	222,779		
李莎		218,000	人民币普通股	218,000		
孟凡光		177,600	人民币普通股	177,600		
陈磊		175,300	人民币普通股	175,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孟凡光通过普通账户持有公司股票 64,600 股，通过信用账户持有公司股票 113,000 股，合计持有公司股票 177,600 股；公司股东陈磊通过信用账户持有公司股票 175,300 股。					

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

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据比上年期末减少70.72%，主要是报告期收到票据减少且背书转让的应收票据增加所致。
- 2、预付款项比上年期末增加94.51%，主要是报告期预付的购置设备款增加所致。
- 3、应收利息比上年期末增加79.89%，主要是报告期定期存款应计利息期间增加所致。
- 4、在建工程比上年期末增加36.60%，主要是报告期按照工程进度和收到工程项目发票情况，将预付款项结转到在建工程所致。
- 5、固定资产清理比上年期末增加228.99%，主要是报告期子公司报废待清理设备增加所致。
- 6、应付票据比上年期末减少40%，主要是报告期用票据形式支付的货款减少所致。
- 7、预收款项比上年期末增加333.72%，主要是报告期收到客户预付的货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬比上年期末增加1232.90%，主要是报告期末住房公积金延期支付所致。
- 9、长期借款比上年期末减少100%，主要是报告期已全部偿还长期借款所致。
- 10、长期股权投资比上年期末增加100%，主要是报告期对印尼公司进行投资所致。

(二) 1-9月利润表项目

- 1、营业税金及附加比去年同期增加103.05%，主要是报告期应交增值税增加所致。
- 2、财务费用比去年同期增加103.52%，主要是报告期支付的短期借款利息增加及汇兑损失增加所致。
- 3、营业外支出比去年同期减少64.58%，主要是报告期支付给职工的补偿金减少所致。
- 4、所得税费用比去年同期增加534.40%，主要是报告期利润比去年同期增加所致。

(三) 7-9月利润表项目

- 1、营业收入比去年同期增加34.66%，主要是本期对浙江省电力公司的销售收入增加所致。
- 2、营业成本比去年同期增加38.59%，主要是本期对浙江省电力公司的销售收入增加、相应结转成本增加所致。
- 3、营业税金及附加比去年同期增加138.26%，主要是本期应交增值税增加所致。
- 4、销售费用比去年同期增加64.93%，主要是本期销售产品增加导致产品运费增加所致。
- 5、财务费用比去年同期增加358.08%，主要是本期支付的短期借款利息增加及汇兑损失增加所致。
- 6、资产减值损失比去年同期减少80.51%，主要是本期末应收账款余额减少所致。

7、营业外收入比去年同期增加97.22%，主要是本期收到政府补助开拓市场资金增加所致。

8、营业外支出比去年同期减少63.43%，主要是本期支付给职工的补偿金减少所致。

9、所得税费用比去年同期增加238.17%，主要是本期利润比去年同期增加所致。

（四）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加223.59%，主要是报告期收回货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少19.52%，主要是报告期增加对印尼公司投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加312.91%，主要是取得借款增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少976.90%，主要是人民币对美元汇率上涨所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	无	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011年07月27日	36个月	严格履行
	公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员	在股份锁定承诺期满后，公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。	2011年07月27日	长期	严格履行
	实际控制人刘桂雪先生；持股 5%以上股东潘洪沂先生	避免同业竞争的承诺。	2011年07月27日	长期	严格履行
其他对公司中小股东	无	--	--	--	--

所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、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（%）	-27.59%	至	-1.72%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2800	至	3800
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,866.63		
业绩变动原因说明	预计 2013 年综合成本水平高于上年，归属于公司股东的净利润小幅下降。		

五、证券投资情况

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：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,995,973.75	164,644,061.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,540,000.00	12,091,119.92
应收账款	335,721,251.87	349,807,204.11
预付款项	28,809,926.92	14,811,911.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,197,906.25	665,917.81
应收股利		
其他应收款	5,374,125.04	6,740,950.13
买入返售金融资产		
存货	286,304,248.15	253,496,334.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	838,943,431.98	802,257,499.32
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	13,200,570.00	

投资性房地产		
固定资产	349,786,372.90	370,132,456.50
在建工程	94,470,096.15	69,159,538.44
工程物资		
固定资产清理	40,342.32	12,262.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,558,170.52	102,219,347.83
开发支出		
商誉	810,000.00	810,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,485,741.28	7,963,114.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,351,293.17	550,296,719.46
资产总计	1,406,294,725.15	1,352,554,218.78
流动负债：		
短期借款	357,000,000.00	278,932,495.02
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	15,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	125,325,733.37	119,107,454.46
预收款项	9,494,801.26	2,189,152.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	572,253.53	42,932.91
应交税费	7,469,517.49	10,286,782.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,683,057.65	54,133,289.24
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	8,965,642.19	8,725,190.92
流动负债合计	574,511,005.49	498,417,297.78
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,564,601.24	2,967,785.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	107,604,207.17	114,808,625.11
非流动负债合计	111,168,808.41	127,776,410.11
负债合计	685,679,813.90	626,193,707.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	303,876,630.43	303,876,630.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,554,181.87	20,554,181.87
一般风险准备		
未分配利润	190,828,656.11	196,718,857.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	715,259,468.41	721,149,670.09
少数股东权益	5,355,442.84	5,210,840.80
所有者权益（或股东权益）合计	720,614,911.25	726,360,510.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,406,294,725.15	1,352,554,218.78

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

2、母公司资产负债表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	173,853,252.63	159,297,188.26
交易性金融资产		
应收票据	3,440,000.00	11,401,119.92
应收账款	325,659,971.33	346,249,810.75
预付款项	55,795,817.40	27,462,262.16
应收利息	1,197,906.25	665,917.81
应收股利		
其他应收款	4,652,693.20	5,568,014.64
存货	210,993,476.06	186,222,333.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	775,593,116.87	736,866,646.88
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	84,854,782.53	71,654,212.53
投资性房地产	12,330,504.53	12,720,686.57
固定资产	299,455,793.92	314,791,546.52
在建工程	94,753,668.63	69,214,146.70
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	39,630,795.21	39,969,469.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,071,068.49	5,797,167.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,096,613.31	514,147,229.32
资产总计	1,312,689,730.18	1,251,013,876.20
流动负债：		

短期借款	357,000,000.00	269,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	104,714,013.48	97,423,316.23
预收款项	9,494,801.26	2,056,816.73
应付职工薪酬	534,727.82	
应交税费	6,588,960.80	8,318,608.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,951,099.20	34,245,530.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,965,642.19	8,725,190.92
流动负债合计	530,249,244.75	444,769,462.36
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,432,760.95	2,861,351.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	107,604,207.17	114,808,625.11
非流动负债合计	111,036,968.12	127,669,976.77
负债合计	641,286,212.87	572,439,439.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	303,849,761.25	303,849,761.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,122,467.59	21,122,467.59
一般风险准备		
未分配利润	146,431,288.47	153,602,208.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	671,403,517.31	678,574,437.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,312,689,730.18	1,251,013,876.20

计		
---	--	--

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

3、合并本报告期利润表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	185,311,081.14	137,615,104.39
其中：营业收入	185,311,081.14	137,615,104.39
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	172,913,815.14	125,646,764.32
其中：营业成本	117,218,085.30	84,581,364.18
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,348,663.75	985,776.78
销售费用	20,807,796.78	12,616,209.53
管理费用	26,166,384.84	24,348,185.48
财务费用	6,021,946.02	1,314,610.20
资产减值损失	350,938.45	1,800,618.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,397,266.00	11,968,340.07
加：营业外收入	4,621,113.92	2,343,098.85

减：营业外支出	138,416.91	84,696.12
其中：非流动资产处置损失	5,001.54	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,879,963.01	14,226,742.80
减：所得税费用	2,978,143.03	880,651.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,901,819.98	13,346,091.25
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	13,613,821.11	13,369,578.73
少数股东损益	287,998.87	-23,487.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,901,819.98	13,346,091.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,613,821.11	13,369,578.73
归属于少数股东的综合收益总额	287,998.87	-23,487.48

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	174,764,182.06	140,750,091.71
减：营业成本	111,801,436.55	93,175,219.61
营业税金及附加	1,908,926.39	717,693.49
销售费用	20,153,922.43	12,170,601.71
管理费用	20,508,134.51	18,779,268.92
财务费用	6,018,101.95	1,181,280.42
资产减值损失	765,889.69	1,560,029.18
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）		
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）	13,607,770.54	13,165,998.38

加：营业外收入	4,607,487.06	2,313,417.95
减：营业外支出	70,597.54	52,248.00
其中：非流动资产处置损失	5,001.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,144,660.06	15,427,168.33
减：所得税费用	3,250,371.93	968,173.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,894,288.13	14,458,995.19
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	14,894,288.13	14,458,995.19

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	465,426,496.47	425,924,012.11
其中：营业收入	465,426,496.47	425,924,012.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,795,292.58	421,823,501.19
其中：营业成本	311,016,461.51	299,911,462.79
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	4,951,113.86	2,438,346.86
销售费用	43,814,045.40	34,868,255.60
管理费用	75,525,324.31	74,485,786.70

财务费用	15,781,933.52	7,754,574.11
资产减值损失	1,706,413.98	2,365,075.13
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）		
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）	12,631,203.89	4,100,510.92
加：营业外收入	10,592,706.22	9,947,420.58
减：营业外支出	343,293.50	969,159.44
其中：非流动资产处置损失	15,348.80	9,890.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,880,616.61	13,078,772.06
减：所得税费用	3,626,216.25	571,598.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,254,400.36	12,507,173.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	19,109,798.32	13,199,773.81
少数股东损益	144,602.04	-692,600.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09
（二）稀释每股收益	0.1	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,254,400.36	12,507,173.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,109,798.32	13,199,773.81
归属于少数股东的综合收益总额	144,602.04	-692,600.26

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	430,356,475.54	403,177,631.71
减：营业成本	299,525,764.64	296,293,230.41
营业税金及附加	3,951,682.51	1,725,317.94
销售费用	41,473,376.92	32,363,325.61

管理费用	58,532,393.93	57,124,953.53
财务费用	15,041,652.19	7,675,252.43
资产减值损失	1,254,599.75	2,124,486.16
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）		
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）	10,577,005.60	5,871,065.63
加：营业外收入	10,575,487.36	9,901,657.15
减：营业外支出	177,056.80	920,877.69
其中：非流动资产处置损失	15,348.80	9,890.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,975,436.16	14,851,845.09
减：所得税费用	3,146,355.92	881,874.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,829,080.24	13,969,970.44
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	17,829,080.24	13,969,970.44

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

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	509,620,361.81	455,580,957.59
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	5,893,963.95	20,146,338.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,970,629.12	7,733,195.18
经营活动现金流入小计	520,484,954.88	483,460,491.50
购买商品、接受劳务支付的现金	303,921,033.09	336,620,083.15
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	113,419,839.92	97,481,049.72
支付的各项税费	38,382,047.59	14,739,709.85
支付其他与经营活动有关的现金	42,218,951.13	52,860,073.27
经营活动现金流出小计	497,941,871.73	501,700,915.99
经营活动产生的现金流量净额	22,543,083.15	-18,240,424.49
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	86,570.00	61,000.00
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	86,570.00	61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,871,006.13	38,313,928.24
投资支付的现金	13,200,570.00	
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	2,493,778.72	633,903.10
投资活动现金流出小计	46,565,354.85	38,947,831.34
投资活动产生的现金流量净额	-46,478,784.85	-38,886,831.34

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	361,526,333.33	249,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,731,478.37
筹资活动现金流入小计	361,526,333.33	258,731,478.37
偿还债务支付的现金	283,682,495.02	225,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,414,855.02	24,214,191.16
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	60,000.00	135,000.00
筹资活动现金流出小计	323,157,350.04	249,439,191.16
筹资活动产生的现金流量净额	38,368,983.29	9,292,287.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,081,369.16	-100,414.73
五、现金及现金等价物净增加额	13,351,912.43	-47,935,383.35
加：期初现金及现金等价物余额	160,408,867.33	220,621,090.20
六、期末现金及现金等价物余额	173,760,779.76	172,685,706.85

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

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	495,338,268.55	429,067,930.75
收到的税费返还	4,108,796.93	19,317,994.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,955,611.15	7,693,607.85
经营活动现金流入小计	504,402,676.63	456,079,532.97
购买商品、接受劳务支付的现金	335,655,131.33	352,385,457.93
支付给职工以及为职工支付的现金	79,846,288.62	60,810,660.66
支付的各项税费	28,302,334.64	7,740,966.17
支付其他与经营活动有关的现金	38,718,777.68	51,059,315.90
经营活动现金流出小计	482,522,532.27	471,996,400.66

经营活动产生的现金流量净额	21,880,144.36	-15,916,867.69
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	61,500.00	21,000.00
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	61,500.00	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,946,661.93	36,944,283.77
投资支付的现金	13,200,570.00	
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	1,820,758.35	633,903.10
投资活动现金流出小计	44,967,990.28	37,578,186.87
投资活动产生的现金流量净额	-44,906,490.28	-37,557,186.87
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	351,750,000.00	249,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,731,478.37
筹资活动现金流入小计	351,750,000.00	258,731,478.37
偿还债务支付的现金	273,750,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,414,855.02	24,214,191.16
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	135,000.00
筹资活动现金流出小计	313,224,855.02	249,349,191.16
筹资活动产生的现金流量净额	38,525,144.98	9,382,287.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-942,734.69	-65,953.67
五、现金及现金等价物净增加额	14,556,064.37	-44,157,721.02
加：期初现金及现金等价物余额	155,273,140.26	213,250,912.07
六、期末现金及现金等价物余额	169,829,204.63	169,093,191.05

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

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。

大连电瓷集团股份有限公司

二〇一三年十月二十八日