



东信和平科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人周忠国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明：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）	1,459,869,457.15	1,419,393,879.49	2.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	758,017,581.52	715,812,991.61	5.90%	
	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）	309,110,690.63	15.14%	894,704,513.21	11.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,394,206.93	130.21%	31,136,784.67	67.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,126,815.91	80.76%	26,451,045.46	77.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-86,464,538.87	385.59%
基本每股收益（元/股）	0.0394	130.41%	0.1077	67.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0394	130.41%	0.1077	67.76%
加权平均净资产收益率	1.58%	增加 0.86 个百分点	4.31%	增加 1.62 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）	-61,132.11	
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）	5,445,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,219.98	
减：所得税影响额	551,892.55	
少数股东权益影响额（税后）	46,616.15	
合计	4,685,739.21	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,597				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
普天东方通信集	国有法人	29.11%	84,114,778			
珠海普天和平电	国有法人	17.10%	49,412,562			
华润深国投信托	境内非国有法人	2.39%	6,907,090			
华通深国投信托 2	境内非国有法人	2.38%	6,887,662			
华通深国投信托 1	境内非国有法人	1.96%	5,668,826			
国联安基金	境内非国有法人	1.87%	5,410,402			
本行银行	境内非国有法人	0.44%	1,265,869			
长盛电子	境内非国有法人	0.41%	1,198,489			
浦发银行	境内自然人	0.34%	974,520	769,889		
蒋爱东	境内自然人	0.31%	886,600			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
普天东方通信集团有限公司	84,114,778	人民币普通股	84,114,778			
珠海普天和平电信工业有限公司	49,412,562	人民币普通股	49,412,562			
华润深国投信托有限公司—迪瑞 2	6,907,090	人民币普通股	6,907,090			
华通深国投信托有限公司—迪瑞 1	6,887,662	人民币普通股	6,887,662			
华通深国投信托有限公司—迪瑞 2	5,668,826	人民币普通股	5,668,826			
国联安基金—光大银行—国联安—	5,410,402	人民币普通股	5,410,402			
本行银行—长盛电子	1,265,869	人民币普通股	1,265,869			
长盛电子—浦发银行—浦发银行—浦发银行—	1,198,489	人民币普通股	1,198,489			
浦发银行—浦发银行—浦发银行—浦发银行—	886,600	人民币普通股	886,600			
曲艳芬	850,000	人民币普通股	850,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 50% 股份，与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末应收账款比年初增长41.20%，主要是因为公司营收规模增大，部分货款尚在赊销期，使得应收比例较高。

2、报告期末在建工程比年初减少95.30%，主要原因是创新海岸项目已达预定可使用状态，暂估入账，由在建工程转入固定资产核算。

3、报告期末应付票据比年初下降33.86%，主要原因是承兑汇票到期付款。

二、利润表项目

1、报告期内，财务费用同比上年下降77.28%，主要原因是本期印度卢比相对上年同期波幅较小及本期公司加大外汇管控措施降低汇兑损失。

2、报告期内，营业外收入同比下降39.06%，主要原因是软件即增即退补贴收入本期减少。

3、报告期内，营业利润、利润总额、净利润同比增长约3,031万元、1,708万元、2,113万元，主要原因是本期销售规模增长以及毛利率增长所致。

4、报告期内，所得税同比下降42.13%，公司上年度末被评为2013年-2014年度国家规划布局内重点软件企业，因此本期珠海本部所得税汇率按10%核算，上年同期因暂未取得相关获批通知，所得税率按15%核算。

三、现金流量表项目

1、公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 6,866 万元，主要原因是采购量增加。

2、公司本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 3,704 万元，主要原因是本期创新海岸项目已基本完工，工程支出同比减少。

3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长6,093 万元，主要原因是上年同期短期借款到期偿还。

4、公司本期汇率变动对现金的影响比上年同期增长583万元，主要原因是本期印度卢比相对上年同期波幅较小。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体发起人股 东、实际控制人	公司全体发起 人股东出具了	2004年05月30 日	长期履行	正常履行

		《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。			
其他对公司中小股东所作承诺	东信和平	未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润为正,以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2014年09月20日	2014-2016	正常履行
	东信和平	根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》相关规定,公司	2013年11月11日	至首期限限制性股票激励计划全部实施完毕	承诺人严格遵守了承诺内容

		承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,156	至	7,575
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,397		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务拓展顺利，生产经营情况良好，业绩同比有较大增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,534,561.47	338,831,120.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,695,540.77	2,288,904.00
应收票据		
应收账款	275,453,769.04	195,077,067.27
预付款项	29,011,189.88	15,603,954.87
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	32,575,609.67	26,739,371.62
买入返售金融资产		
存货	490,684,158.04	435,070,064.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		17,407,680.48
流动资产合计	1,082,954,828.87	1,031,018,162.85
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	28,994,241.01	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	322,041,789.51	255,427,846.37
在建工程	3,124,680.57	66,450,102.01
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	4,286,954.59	4,756,883.45
开发支出	4,000,196.30	3,127,721.34
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用	70,335.07	321,020.37
递延所得税资产	13,320,267.63	12,299,752.83
其他非流动资产		14,916,226.67
非流动资产合计	376,914,628.28	388,375,716.64
资产总计	1,459,869,457.15	1,419,393,879.49
流动负债：		
短期借款	79,683,619.71	64,017,593.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	34,401,286.51	52,009,856.34
应付账款	277,018,353.97	303,759,392.04
预收款项	42,040,633.59	32,806,077.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,776,817.24	54,121,462.38
应交税费	-2,996,586.08	10,914,034.19
应付利息	206,150.09	576,047.27
应付股利		
其他应付款	37,304,476.10	37,186,475.31

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,392.09	
流动负债合计	521,473,143.22	555,390,938.15
非流动负债：		
长期借款	143,912,362.14	113,484,625.18
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,758,900.00	37,296,900.00
预计负债		
递延所得税负债	346,657.91	403,589.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,017,920.05	151,185,115.10
负债合计	702,491,063.27	706,576,053.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,992,280.00	218,418,754.00
资本公积	261,437,244.91	300,779,770.91
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-7,906,480.45	-5,527,426.01
盈余公积	60,551,426.27	60,551,426.27
一般风险准备		
未分配利润	154,943,110.79	141,590,466.44
归属于母公司所有者权益合计	758,017,581.52	715,812,991.61
少数股东权益	-639,187.64	-2,995,165.37
所有者权益（或股东权益）合计	757,378,393.88	712,817,826.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,459,869,457.15	1,419,393,879.49

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

2、母公司资产负债表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,061,397.93	303,826,774.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,695,540.77	2,288,904.00
应收票据		0.00
应收账款	300,667,545.63	240,260,981.47
预付款项	27,293,783.17	12,547,897.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,424,248.52	19,823,367.44
存货	475,697,420.65	419,981,809.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,515,587.97
流动资产合计	1,059,839,936.67	1,011,245,323.18
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	67,576,974.08	68,582,733.07
投资性房地产		
固定资产	302,928,977.05	234,248,165.26
在建工程	3,124,680.57	66,450,102.01
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	4,066,066.98	4,141,588.77
开发支出	4,000,196.30	3,127,721.34
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,279,044.21	11,279,640.91
其他非流动资产		14,916,226.67
非流动资产合计	393,975,939.19	402,746,178.03
资产总计	1,453,815,875.86	1,413,991,501.21
流动负债：		
短期借款	79,683,619.71	64,017,593.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
应付票据	34,401,286.51	52,009,856.34
应付账款	277,745,837.90	300,065,669.78
预收款项	41,112,435.85	31,453,405.53
应付职工薪酬	50,610,780.17	51,190,541.92
应交税费	-2,824,269.69	9,599,732.12
应付利息	206,150.09	576,047.27
应付股利	0.00	
其他应付款	33,424,496.76	36,137,220.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	514,360,337.30	545,050,067.12
非流动负债：		
长期借款	141,155,850.00	110,240,624.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,758,900.00	37,296,900.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债	169,554.08	228,890.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,084,304.08	147,766,414.40
负债合计	692,444,641.38	692,816,481.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,992,280.00	218,418,754.00
资本公积	246,313,610.88	285,656,136.88

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	60,551,426.27	60,551,426.27
一般风险准备		
未分配利润	165,513,917.33	156,548,702.54
所有者权益（或股东权益）合计	761,371,234.48	721,175,019.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,815,875.86	1,413,991,501.21

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

3、合并本报告期利润表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	309,110,690.63	268,462,753.76
其中：营业收入	309,110,690.63	268,462,753.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,102,118.69	271,532,757.86
其中：营业成本	231,422,465.27	202,178,912.06
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	1,080,976.40	426,445.02
销售费用	17,981,159.74	20,105,228.84
管理费用	43,934,977.20	38,763,159.52
财务费用	6,597,537.64	9,127,003.27
资产减值损失	1,085,002.44	932,009.15

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,690,376.05	144,108.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-578,492.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,492.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,120,455.42	-2,925,895.30
加：营业外收入	6,163,795.55	8,569,512.64
减：营业外支出	116,181.84	84,660.56
其中：非流动资产处置损失	58,963.59	39,270.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,168,069.13	5,558,956.78
减：所得税费用	1,750,872.02	3,352,225.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,417,197.11	2,206,731.11
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	11,394,206.93	4,949,523.20
少数股东损益	1,022,990.18	-2,742,792.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0394	0.0171
（二）稀释每股收益	0.0394	0.0171
七、其他综合收益	-3,792,690.03	1,451,448.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-3,792,690.03	1,451,448.53
八、综合收益总额	8,624,507.08	3,658,179.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,331,705.99	5,993,492.75
归属于少数股东的综合收益总额	292,801.09	-2,335,313.11

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	277,930,115.31	232,886,259.72
减：营业成本	212,155,185.28	180,089,902.44
营业税金及附加	1,080,397.56	426,095.25
销售费用	13,647,105.06	14,080,267.45
管理费用	39,950,784.20	34,143,491.61
财务费用	2,547,151.37	561,345.78
资产减值损失	1,197,167.33	-555,322.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,690,376.05	144,108.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-578,492.57	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,492.57	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,464,207.99	4,284,588.67
加：营业外收入	6,014,914.95	8,555,989.24
减：营业外支出	115,395.05	82,804.93
其中：非流动资产处置损失	58,963.59	39,270.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,363,727.89	12,757,772.98
减：所得税费用	971,444.89	1,018,977.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,392,283.00	11,738,795.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0463	0.0406
（二）稀释每股收益	0.0463	0.0406
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,392,283.00	11,738,795.50

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	894,704,513.21	800,770,226.80
其中：营业收入	894,704,513.21	800,770,226.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,356,217.83	812,832,418.26
其中：营业成本	669,999,180.22	610,267,180.74
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	3,327,090.79	3,165,704.84
销售费用	56,718,760.89	54,535,357.06
管理费用	130,850,745.48	115,845,315.31
财务费用	4,693,585.62	20,655,853.44
资产减值损失	8,766,854.83	8,363,006.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-593,363.23	506,017.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,005,758.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,005,758.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,749,173.16	-11,556,173.66
加：营业外收入	20,103,080.56	32,988,026.30

减：营业外支出	279,413.80	663,237.43
其中：非流动资产处置损失	66,552.11	390,594.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,572,839.92	20,768,615.21
减：所得税费用	4,569,089.72	7,895,846.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,003,750.20	12,872,769.08
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	31,136,784.67	18,549,340.03
少数股东损益	2,866,965.53	-5,676,570.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1077	0.0642
（二）稀释每股收益	0.1077	0.0642
七、其他综合收益	-2,890,042.24	3,387,922.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-2,890,042.24	3,387,922.85
八、综合收益总额	31,113,707.96	16,260,691.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,757,730.23	21,189,654.52
归属于少数股东的综合收益总额	2,355,977.73	-4,928,962.59

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	807,933,097.69	723,038,075.33
减：营业成本	622,580,398.32	567,642,026.06
营业税金及附加	3,326,471.96	3,149,211.72
销售费用	43,210,067.67	38,629,972.73
管理费用	118,228,645.42	101,253,459.90

财务费用	3,017,774.32	4,104,319.31
资产减值损失	10,296,895.17	6,561,292.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-593,363.23	506,017.80
投资收益（损失以“－”号填列）	2,764,183.76	31,630.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,005,758.99	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,443,665.36	2,235,441.80
加：营业外收入	19,794,979.70	32,954,608.74
减：营业外支出	275,896.48	646,039.11
其中：非流动资产处置损失	66,552.11	390,594.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,962,748.58	34,544,011.43
减：所得税费用	2,213,393.47	3,711,141.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,749,355.11	30,832,870.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0926	0.1067
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1067
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,749,355.11	30,832,870.25

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	914,565,459.44	791,075,436.76
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	51,057,861.00	45,495,669.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,349,417.28	7,499,086.73
经营活动现金流入小计	975,972,737.72	844,070,193.46
购买商品、接受劳务支付的现金	722,861,152.71	550,813,681.19
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	124,000,559.72	119,188,271.44
支付的各项税费	71,976,910.89	65,900,145.67
支付其他与经营活动有关的现金	143,598,653.27	125,974,079.05
经营活动现金流出小计	1,062,437,276.59	861,876,177.35
经营活动产生的现金流量净额	-86,464,538.87	-17,805,983.89
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	189,906.69	
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	189,906.69	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,493,670.07	70,537,091.57
投资支付的现金		
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	33,493,670.07	70,537,091.57
投资活动产生的现金流量净额	-33,303,763.38	-70,537,091.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,929,000.00	
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	110,584,721.04	101,688,602.66
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	126,513,721.04	101,688,602.66
偿还债务支付的现金	65,025,565.12	111,371,102.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,827,699.29	14,582,948.80
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	89,853,264.41	125,954,051.39
筹资活动产生的现金流量净额	36,660,456.63	-24,265,448.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,188,713.33	-8,023,187.36
五、现金及现金等价物净增加额	-85,296,558.95	-120,631,711.55
加：期初现金及现金等价物余额	338,831,120.42	331,273,894.83
六、期末现金及现金等价物余额	253,534,561.47	210,642,183.28

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东信和平科技股份有限公司

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	857,755,640.38	752,047,956.83
收到的税费返还	47,963,445.05	39,868,999.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,185,625.89	4,368,191.91
经营活动现金流入小计	913,904,711.32	796,285,147.88
购买商品、接受劳务支付的现金	726,957,062.21	524,669,830.62
支付给职工以及为职工支付的现金	107,198,977.88	102,237,720.44
支付的各项税费	47,540,594.94	42,809,880.89
支付其他与经营活动有关的现金	111,960,966.30	110,916,044.52
经营活动现金流出小计	993,657,601.33	780,633,476.47
经营活动产生的现金流量净额	-79,752,890.01	15,651,671.41
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	3,390,588.27	3,372,504.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,390,588.27	3,372,504.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,768,017.96	68,299,278.96
投资支付的现金		
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	32,768,017.96	68,299,278.96
投资活动产生的现金流量净额	-29,377,429.69	-64,926,774.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,929,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	110,585,305.00	101,722,086.78

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,514,305.00	101,722,086.78
偿还债务支付的现金	64,519,790.00	110,124,619.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,418,069.09	14,511,513.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,937,859.09	124,636,133.83
筹资活动产生的现金流量净额	37,576,445.91	-22,914,047.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,503.15	-1,174,648.54
五、现金及现金等价物净增加额	-71,765,376.94	-73,363,798.75
加：期初现金及现金等价物余额	303,826,774.87	243,075,249.65
六、期末现金及现金等价物余额	232,061,397.93	169,711,450.90

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任勃

会计机构负责人：任勃

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。

东信和平科技股份有限公司

董事长：周忠国

二〇一四年十月三十日