

**东风电子科技股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,179,063,573.38	2,636,769,478.95	58.49
归属于上市公司股东的净资产	941,463,861.56	837,939,714.85	12.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	339,861,635.59	224,053,295.33	51.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,600,394,211.84	2,213,781,700.11	62.64
归属于上市公司股东的净利润	155,575,106.71	154,443,306.53	0.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,540,334.30	154,278,485.67	-14.09
加权平均净资产	16.9892	19.3545	减少 2.3653 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.4962	0.4925	0.75
稀释每股收益 (元/股)	0.4962	0.4925	0.75

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	20,311.93	161,880.97	子公司固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,028,347.71	2,405,043.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		17,942,958.20	收购伟世通公司股权所产生的公允价值投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	43,830.15	1,122,201.62	湛江德利理财产品投资收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-84,869.40	-178,951.07	子公司债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,709.91	725,183.20	
所得税影响额	743,627.87	545,658.47	
少数股东权益影响额(税后)	957,827.76	310,797.88	
合计	4,038,785.93	23,034,772.41	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				22,692			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车零部件 （集团）有限公司	0	203,814,000	65.00	0	无		境内非国有 法人
中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫品 质生活精选股票 型证券投资基金	5,396,306	5,696,306	1.82	0	无		未知
中国工商银行－ 宝盈泛沿海区域 增长股票证券投 资基金	3,552,856	3,552,856	1.13	0	无		未知
中国银行－嘉实 服务增值行业证 券投资基金	1,028,670	2,982,617	0.95	0	无		未知
中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫领 先优势股票型证 券投资基金	2,235,532	2,735,468	0.87	0	无		未知
中国银行股份有 限公司－嘉实回 报灵活配置混合 型证券投资基金	-40,147	2,299,924	0.73	0	无		未知
中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫卓 越成长股票型证 券投资基金	1,980,980	2,282,980	0.72	0	无		未知
光大证券－光大 银行－光大阳光 集合资产管理计 划	800,000	2,000,000	0.64	0	无		未知

兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	0	1,849,991	0.59	0	无	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,670,701	1,670,701	0.53	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000		人民币普通股	203,814,000		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	5,696,306		人民币普通股	5,696,306		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,552,856		人民币普通股	3,552,856		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,982,617		人民币普通股	2,982,617		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,735,468		人民币普通股	2,735,468		
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,299,924		人民币普通股	2,299,924		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	2,282,980		人民币普通股	2,282,980		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,849,991		人民币普通股	1,849,991		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,670,701		人民币普通股	1,670,701		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金为同一实际控制人；中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金、中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金为同一实际控制人；公司未知除上述股东之外的其他流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债类

项目	期末余额	年初余额	增减率 %	变动原因
货币资金	660,345,815.38	264,107,127.11	150.03	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
应收票据	301,612,309.97	125,240,827.60	140.83	系较年初增加了票据贴现
应收账款	982,333,319.19	722,041,021.34	36.05	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
预付款项	191,962,904.85	71,898,828.48	166.99	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
其他应收款	122,933,605.40	9,956,774.21	1134.67	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
其他流动资产		17,462,662.52	-100.00	系较年初减少了其他流动资产
长期股权投资	217,350,019.65	351,311,050.44	-38.13	系伟世通公司纳入合并由权益法变成本法所致
固定资产	726,166,556.10	481,381,217.78	50.85	系增加购建固定资产及新增合并伟世通公司报表数据所致
在建工程	351,508,505.72	165,811,431.96	111.99	系湛江德利新建工厂尚未完全竣工及新增合并伟世通公司报表数据所致
无形资产	156,194,855.19	76,969,643.10	102.93	系子公司较年初增加无形资产及新增合并伟世通公司报表数据所致
开发支出	47,343,768.95	20,574,025.10	130.11	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
长期待摊费用	27,310,944.41	16,096,916.86	69.67	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
递延所得税资产	44,146,725.63	10,670,118.30	313.74	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
短期借款	436,000,000.00	346,000,000.00	26.01	系公司较年初票据贴现减少导致银行贷款增长
应付票据	368,774,000.00	202,230,000.00	82.35	系公司较年初增加了票据结算款项
应付账款	1,234,841,853.43	719,730,140.16	71.57	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
预收款项	61,284,804.78	9,010,917.76	580.12	系较年初预收款项有所增长及新增合并伟世通公司报表数据所致
应付职工薪酬	142,249,011.80	94,340,138.06	50.78	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
应交税费	32,857,230.71	14,319,238.46	129.46	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
应付利息	1,227,943.25	68,162.08	1701.50	系德利公司增加计提季度贷款利息所致
应付股利		25,200,985.15	-100.00	系公司本期已支付应分配股利所致
其他应付款	358,253,018.62	72,656,540.97	393.08	系德利公司收到土地拍卖金 10700 万元及新增合并伟世通公司报表数据所致
一年内到期的非流动负债		8,643,100.00	-100.00	系德利公司本期较年初减少一年内到期的非流动负债
其他流动负债	10,462,696.89		100.00	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致

## 2014 年第三季度报告

其他非流动负债	3,988,837.03	6,073,880.17	-34.33	系子公司较年初减少了其他非流动负债
未分配利润	526,219,292.74	422,695,146.03	24.49	系公司利润增长及新增合并伟世通公司报表数据所致
少数股东权益	546,719,315.31	263,709,761.29	107.32	本期较年初新增合并伟世通公司及公司所属少数股东权益同时增加
<b>收益类</b>				
项目	本期金额	上年金额	增减率 %	变动原因
营业收入	3,600,394,211.84	2,213,781,700.11	62.64	系本期收入较上年有所增长及新增合并伟世通公司收入所致
营业成本	2,835,852,983.45	1,816,188,486.48	56.14	系收入增长导致成本同时增加及新增合并伟世通公司报表数据所致
营业税金及附加	15,975,014.15	11,462,233.86	39.37	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
销售费用	107,812,666.86	79,553,564.03	35.52	系本期收入的增长导致销售费用同时增长及新增伟世通公司报表数据所致
管理费用	364,747,395.59	192,006,541.43	89.97	主要系新增合并伟世通公司报表数据及制动公司计提辞退福利 1129 万元所致
资产减值损失	22,644,933.70	17,486,037.12	29.50	主要系新增合并伟世通公司报表数据及有色铸件计提固定资产减值 496 万元所致
投资收益	67,218,382.89	116,081,537.25	-42.09	系伟世通公司纳入合并由权益法变成本法减少投资收益所致
营业外收入	3,629,565.89	1,592,339.14	127.94	系本期较上年增加政府补贴及处置固定资产净收益所致
利润总额	308,793,254.45	199,944,390.13	54.44	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
所得税费用	43,717,237.99	6,109,290.34	615.59	主要系子公司本期增加所得税费用及新增合并伟世通公司报表数据所致
净利润	265,076,016.46	193,835,099.79	36.75	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致
少数股东损益	109,500,909.75	39,391,793.26	177.98	系本期较上年新增合并伟世通公司及公司所属少数股东损益同时增加
<b>现金流量类</b>				
项目	本期金额	上年金额	增减率 %	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	339,861,635.59	224,053,295.33	51.69	主要系新增合并伟世通公司报表数据所致

## 3.2 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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
公司子公司上海东仪汽车贸易有限公司对上海芸荟拍卖有限公司的股权投资	按《企业会计准则第2号-长期股权投资》新规定进行资产重分类	0	-661,178.10	661,178.10	0
合计	-	0	-661,178.10	661,178.10	0

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司子公司上海东仪汽车贸易有限公司于2014年9月30日，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》新规定，对持有7%股权的上海芸荟拍卖有限公司的长期股权投资661,178.10元转入可供出售金融资产项目，因此前已全额计提资产减值准备，实际帐面净值为零，故对公司总资产及归属于母公司股东权益无影响。

## 3.5.2 准则其他变动的的影响

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况

公司下属子公司湛江德利车辆部件有限公司于2014年9月30日，根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定将部分搬迁资产确认为持有待售资产，公司并将对持有待售资产进行追溯调整。具体调整事项如下：

调整内容	2014年9月30日			2013年12月31日		
	持有待售资产	固定资产	无形资产	持有待售资产	固定资产	无形资产
湛江德利车辆部件有限公司	19,160,248.13	-11,568,616.83	-7,591,631.30	20,650,353.35	-12,419,381.67	-8,230,971.68

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、持有待售资产、固定资产、无形资产五个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

## 3.5.3 其他

适用 不适用

公司名称	东风电子科技股份有限公司
法定代表人	高大林
日期	2014-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	660,345,815.38	264,107,127.11
应收票据	301,612,309.97	125,240,827.60

## 2014 年第三季度报告

应收账款	982,333,319.19	722,041,021.34
预付款项	191,962,904.85	71,898,828.48
其他应收款	122,933,605.40	9,956,774.21
存货	314,176,462.97	265,635,248.29
持有待售资产	19,160,248.13	20,650,353.35
其他流动资产		17,462,662.52
流动资产合计	2,592,524,665.89	1,496,992,842.90
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	217,350,019.65	351,311,050.44
投资性房地产	14,732,291.02	15,176,991.69
固定资产	726,166,556.10	481,381,217.78
在建工程	351,508,505.72	165,811,431.96
无形资产	156,194,855.19	76,969,643.10
开发支出	47,343,768.95	20,574,025.10
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	27,310,944.41	16,096,916.86
递延所得税资产	44,146,725.63	10,670,118.30
非流动资产合计	1,586,538,907.49	1,139,776,636.05
资产总计	4,179,063,573.38	2,636,769,478.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	436,000,000.00	346,000,000.00
应付票据	368,774,000.00	202,230,000.00
应付账款	1,234,841,853.43	719,730,140.16
预收款项	61,284,804.78	9,010,917.76
应付职工薪酬	142,249,011.80	94,340,138.06
应交税费	32,857,230.71	14,319,238.46
应付利息	1,227,943.25	68,162.08
应付股利		25,200,985.15
其他应付款	358,253,018.62	72,656,540.97
一年内到期的非流动负债		8,643,100.00
其他流动负债	10,462,696.89	-
流动负债合计	2,645,950,559.48	1,492,199,222.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,941,000.00	36,846,900.00
其他非流动负债	3,988,837.03	6,073,880.17
非流动负债合计	44,929,837.03	42,920,780.17

## 2014 年第三季度报告

负债合计	2,690,880,396.51	1,535,120,002.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	15,229,077.49	15,229,077.49
盈余公积	86,455,491.33	86,455,491.33
未分配利润	526,219,292.74	422,695,146.03
归属于母公司所有者权益合计	941,463,861.56	837,939,714.85
少数股东权益	546,719,315.31	263,709,761.29
所有者权益合计	1,488,183,176.87	1,101,649,476.14
负债和所有者权益总计	4,179,063,573.38	2,636,769,478.95

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

## 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,985,029.74	10,487,718.48
应收票据	94,115,355.68	9,520,138.64
应收账款	90,195,825.00	92,051,915.70
预付款项	4,099,406.14	3,732,128.90
应收股利		17,628,000.00
其他应收款	185,072,349.72	215,838,329.95
存货	14,551,197.79	18,536,694.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,305,829.43
流动资产合计	433,019,164.07	369,100,755.71
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	757,248,002.54	722,525,269.82
投资性房地产	14,732,291.02	15,176,991.69
固定资产	102,320,414.94	106,567,166.69
在建工程	12,150,264.36	9,447,195.50
无形资产	1,366,771.01	318,534.41

## 2014 年第三季度报告

非流动资产合计	887,817,743.87	854,035,158.11
资产总计	1,320,836,907.94	1,223,135,913.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	315,000,000.00	235,000,000.00
应付票据	46,380,000.00	35,430,000.00
应付账款	81,233,719.00	88,604,033.26
预收款项	532,403.35	1,442,050.16
应付职工薪酬	41,776,821.16	33,526,725.99
应交税费	1,722,310.78	1,798,229.36
应付股利		2,147.00
其他应付款	6,389,507.44	28,929,795.02
流动负债合计	493,034,761.73	424,732,980.79
<b>非流动负债：</b>		
其他非流动负债		1,620,000.00
非流动负债合计		1,620,000.00
负债合计	493,034,761.73	426,352,980.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	20,321,123.18	20,321,123.18
盈余公积	102,696,168.19	102,696,168.19
未分配利润	391,224,854.84	360,205,641.66
所有者权益（或股东权益）合计	827,802,146.21	796,782,933.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,320,836,907.94	1,223,135,913.82

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

## 合并利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,131,514,175.90	655,297,192.16	3,600,394,211.84	2,213,781,700.11
其中： 营业收入	1,131,514,175.90	655,297,192.16	3,600,394,211.84	2,213,781,700.11

## 2014 年第三季度报告

二、营业总成本	1,050,461,053.19	639,419,258.27	3,361,935,496.52	2,130,904,188.69
其中：营业成本	910,980,453.76	525,324,661.89	2,835,852,983.45	1,816,188,486.48
营业税金及附加	3,817,643.06	2,054,377.16	15,975,014.15	11,462,233.86
销售费用	38,404,027.77	30,455,312.35	107,812,666.86	79,553,564.03
管理费用	107,032,018.42	67,479,449.67	364,747,395.59	192,006,541.43
财务费用	4,692,608.24	5,275,686.12	14,902,502.77	14,207,325.77
资产减值损失	-14,465,698.06	8,829,771.08	22,644,933.70	17,486,037.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,500.00		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,091,041.80	27,053,747.31	67,218,382.89	116,081,537.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,047,211.63	27,050,247.31	48,153,223.05	115,565,323.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,144,164.51	42,928,181.20	305,677,098.21	198,959,048.67
加：营业外收入	2,508,494.13	783,685.37	3,629,565.89	1,592,339.14
减：营业外支出	211,993.98	247,379.80	513,409.65	606,997.68
其中：非流动资产处置损失	94,760.00		179,352.98	44,257.41
四、利润总	98,440,664.66	43,464,486.77	308,793,254.45	199,944,390.13

额（亏损总额以“－”号填列）				
减：所得税费用	13,303,982.64	-242,745.51	43,717,237.99	6,109,290.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,136,682.02	43,707,232.28	265,076,016.46	193,835,099.79
归属于母公司所有者的净利润	45,239,509.36	30,505,677.01	155,575,106.71	154,443,306.53
少数股东损益	39,897,172.66	13,201,555.27	109,500,909.75	39,391,793.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1443	0.0973	0.4962	0.4925
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1443	0.0973	0.4962	0.4925
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,136,682.02	43,707,232.28	265,076,016.46	193,835,099.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,239,509.36	30,505,677.01	155,575,106.71	154,443,306.53
归属于少数股东的综合收益总额	39,897,172.66	13,201,555.27	109,500,909.75	39,391,793.26

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

## 母公司利润表

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	70,359,129.11	63,158,246.76	227,295,080.06	198,134,400.15
减：营业成本	54,179,785.83	46,325,864.93	164,825,968.10	144,114,754.15
营业税金及附加	517,657.04	405,122.34	1,695,309.40	1,378,610.78
销售费用	3,856,288.40	4,079,861.81	10,553,056.22	11,474,023.95
管理费用	20,255,424.19	19,923,661.55	75,537,356.47	53,018,975.43
财务费用	2,332,672.71	4,441,214.79	6,979,967.12	10,726,554.36
资产减值损失	128,850.64	1,724,505.04	-116,589.62	2,611,749.01
投资收益（损失 以“-”号填列）	15,047,211.65	27,050,247.31	113,408,002.31	135,204,592.59
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	15,047,211.63	27,050,247.31	48,153,223.05	115,565,323.26
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,135,661.95	13,308,263.61	81,228,014.68	110,014,325.06
加：营业外收入	1,801,961.54	19,000.00	1,843,153.85	22,381.00
减：营业外支出			995.35	17,926.02
其中：非流动资 产处置损失				17,926.02
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,937,623.49	13,327,263.61	83,070,173.18	110,018,780.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,937,623.49	13,327,263.61	83,070,173.18	110,018,780.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0189	0.0426	0.2649	0.3509
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0189	0.0426	0.2649	0.3509
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,937,623.49	13,327,263.61	83,070,173.18	110,018,780.04

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	3,322,612,086.05	1,451,512,208.90
收到的税费返还	280,483.40	
收到其他与经营活动有关的现金	112,904,557.21	110,765,979.94
经营活动现金流入小计	3,435,797,126.66	1,562,278,188.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,837,296.37	754,706,173.16
支付给职工以及为职工支付的现金	451,112,119.50	289,162,504.37
支付的各项税费	177,775,738.68	126,180,833.78
支付其他与经营活动有关的现金	576,210,336.52	168,175,382.20
经营活动现金流出小计	3,095,935,491.07	1,338,224,893.51
经营活动产生的现金流量净额	339,861,635.59	224,053,295.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,095,050.41	149,602,763.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,964,708.00	10,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	178,637,079.41	
投资活动现金流入小计	309,696,837.82	149,613,563.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,242,877.88	133,322,612.94
投资支付的现金		103,130,135.90
支付其他与投资活动有关的现金	10,280.70	

投资活动现金流出小计	195,253,158.58	236,452,748.84
投资活动产生的现金流量净额	114,443,679.24	-86,839,185.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	560,000,000.00	475,490,000.00
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	480,390,000.00
偿还债务支付的现金	474,549,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,373,840.96	53,221,658.25
支付其他与筹资活动有关的现金	64,509,757.22	81,000,000.00
筹资活动现金流出小计	704,432,598.18	539,221,658.25
筹资活动产生的现金流量净额	-144,432,598.18	-58,831,658.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,027.58	-87,615.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	309,870,689.07	78,294,836.65
加：期初现金及现金等价物余额	153,680,500.31	122,847,658.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	463,551,189.38	201,142,494.96

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	146,305,881.78	62,587,523.89
收到的税费返还	101,410.22	
收到其他与经营活动有关的现金	514,571,769.21	590,849,920.05
经营活动现金流入小计	660,979,061.21	653,437,443.94
购买商品、接受劳务支付的	81,949,745.59	75,102,934.80

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,485,631.77	59,996,675.01
支付的各项税费	17,610,376.99	13,860,675.47
支付其他与经营活动有关的现金	553,827,734.12	543,760,857.35
经营活动现金流出小计	729,873,488.47	692,721,142.63
经营活动产生的现金流量净额	-68,894,427.26	-39,283,698.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		12,100,000.00
取得投资收益收到的现金	96,313,269.59	149,602,763.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	3,450.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,457.52	7,350.00
投资活动现金流入小计	96,326,727.11	161,713,563.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,166,029.86	8,711,721.11
投资支付的现金		103,130,135.90
投资活动现金流出小计	8,166,029.86	111,841,857.01
投资活动产生的现金流量净额	88,160,697.25	49,871,706.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	505,000,000.00	375,000,000.00
筹资活动现金流入小计	505,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,539,873.67	42,664,264.11
支付其他与筹资活动有关的现金	229,085.06	1,048,355.37
筹资活动现金流出小计	489,768,958.73	398,712,619.48
筹资活动产生的现金流量净额	15,231,041.27	-23,712,619.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	34,497,311.26	-13,124,611.35
加：期初现金及现金等价物余额	10,487,718.48	40,900,695.15
六、期末现金及现金等价物余额	44,985,029.74	27,776,083.80

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用