



江苏东源电器集团股份有限公司

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。

公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(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）	1,286,922,354.23	1,265,696,798.25	1.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,218,303.96	466,702,031.21	7.18%	
	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）	170,266,866.81	-14.96%	554,273,706.01	1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,946,530.99	1,245.02%	27,695,300.88	-14.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,319,826.65	925.25%	18,654,431.61	-35.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,216,994.33	-32.77%
基本每股收益（元/股）	0.03		0.11	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.03		0.11	-15.38%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.66%	5.09%	-2.05%

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
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）	13,188,055.13	
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	18,403.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-851,554.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,154,767.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,159,267.02	

合计	9,040,869.27	--
----	--------------	----

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	18,140					
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
孙益源	境内自然人	12.77%	32,359,500	24,269,625		
南通投资管理有 限公司	国有法人	7.01%	17,773,186			
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798	5,811,598		
胡关凤	境内自然人	2.74%	6,950,000			
徐辰希	境内自然人	1.18%	3,000,400			
深圳市深之旅投 资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	2,293,305			
刘文俊	境内自然人	0.86%	2,182,020			
张冬英	境内自然人	0.85%	2,143,000			
凌海棣	境内自然人	0.82%	2,088,826			
王国斌	境内自然人	0.78%	1,969,591			
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			
南通投资管理有 限公司	17,773,186	人民币普通股	17,773,186			
孙益源	8,089,875	人民币普通股	8,089,875			
胡关凤	6,950,000	人民币普通股	6,950,000			
徐辰希	3,000,400	人民币普通股	3,000,400			
深圳市深之旅投 资管理有限公司	2,293,305	人民币普通股	2,293,305			

刘文俊	2,182,020	人民币普通股	2,182,020
张冬英	2,143,000	人民币普通股	2,143,000
凌海棣	2,088,826	人民币普通股	2,088,826
王国斌	1,969,591	人民币普通股	1,969,591
邱卫东	1,937,200	人民币普通股	1,937,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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）	上述前 10 名股东中，凌海棣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,067,226 股，王国斌通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 269,591 股。		

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

应收票据同比下降73.01%，主要原因是报告期内公司所收银行承兑汇票及时背书支付；预收帐款同比增加185.21%，主要原因是报告期内公司已收预付款但货物尚未交付；其他应付款同比增加40.43%，主要原因是报告期内公司部分子公司企业间借款增加；一年内到期的非流动负债同比增加46.15%，主要原因是报告期内公司子公司智能电器的长期借款将在一年期内的金额增加；少数股东权益同比下降53.40%，主要原因是公司子公司泰富公司已变更为全资子公司，少数股东权益大幅减少；资产减值损失同比下降47.82%，主要原因是报告期内公司母子公司间交易增多，合并抵销资产减值损失增加；营业外收入同比增加102.61%，主要原因是报告期内母、子公司收到的政府补助有所增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2014年9月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》发布了涉及资产重组的一系列公告。

2014年9月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2014年9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了股东大会决议等相关公告。

公司本次资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第六届董事会第五次会议，审议涉及资产重组一系列相关议案	2014年09月10日	http://www.cninfo.com.cn
公司召开2014年第一次临时股东大会，审议资产重组等相关议案	2014年09月26日	http://www.cninfo.com.cn

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙益源	避免同业竞争、保持上市公司独立性	2010年08月16日	长期	正在履行
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	孙益源	避免同业竞争	2006年08月29日	长期	正在履行

			日		
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,913.98	至	3,788.17
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,913.98		
业绩变动的原因说明	公司报告期收到的政府补助同比增加；有控股子公司变更为全资子公司，投资收益增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

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	100.00%	605,709.42	100.00%	398,556.79	1,817.12	交易性金融资产	
其他		短期理财产品	8,500,000.00	8,500,000	100.00%	8,500,000	100.00%	8,500,000.00	0.00	交易性金融资产	
合计			9,111,766.51	9,105,709.42	--	9,105,709.42	--	8,898,556.79	1,817.12	--	--
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

公司报告期末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：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	154,126,361.45	185,390,699.50
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	8,898,556.79	11,896,739.67
应收票据	1,230,000.00	4,556,993.90
应收账款	424,480,641.72	400,700,054.01
预付款项	16,496,492.98	9,137,173.65
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	27,795,519.43	23,886,007.49
买入返售金融资产		
存货	189,964,223.28	175,636,369.88
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	19,638.89	
流动资产合计	823,011,434.54	811,204,038.10
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	387,343,085.81	378,642,062.16
在建工程	1,902,746.56	183,866.56
工程物资	291,722.67	669,390.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,027,451.53	52,555,492.00
开发支出		
商誉	6,894,019.60	6,894,019.60
长期待摊费用	1,365,592.06	1,569,346.73
递延所得税资产	14,086,301.46	13,978,582.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,910,919.69	454,492,760.15
资产总计	1,286,922,354.23	1,265,696,798.25
流动负债：		
短期借款	276,000,000.00	232,000,000.00
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	120,106,800.00	149,713,500.00
应付账款	161,507,634.32	184,915,405.67
预收款项	43,983,575.62	15,421,328.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,950,169.34	11,362,261.47
应交税费	-3,868,882.18	-8,659,563.25
应付利息	882,016.41	821,715.65
应付股利		
其他应付款	96,294,841.29	68,569,035.44

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	38,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	741,856,154.80	680,143,683.23
非流动负债：		
长期借款		38,000,000.00
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	1,536,512.25	1,536,512.25
其他非流动负债	12,736,927.82	13,702,877.78
非流动负债合计	14,273,440.07	53,239,390.03
负债合计	756,129,594.87	733,383,073.26
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	10,208,140.77	14,457,973.76
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,275,195.46	35,275,195.46
一般风险准备		
未分配利润	201,366,967.73	163,600,861.99
归属于母公司所有者权益合计	500,218,303.96	466,702,031.21
少数股东权益	30,574,455.40	65,611,693.78
所有者权益（或股东权益）合计	530,792,759.36	532,313,724.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,286,922,354.23	1,265,696,798.25

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	96,789,899.19	117,829,326.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	398,556.79	396,739.67
应收票据	950,000.00	1,400,000.00
应收账款	351,500,370.05	326,921,128.07
预付款项	15,610,995.07	12,634,505.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,619,142.21	16,762,362.07
存货	65,782,974.91	61,497,852.54
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	19,638.89	
流动资产合计	548,671,577.11	537,441,914.51
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	256,993,653.79	222,368,653.79
投资性房地产		
固定资产	207,059,803.73	205,089,113.50
在建工程	700,346.56	183,866.56
工程物资	282,454.72	285,815.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,377,251.11	19,711,787.89
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,245,766.48	4,931,985.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,659,276.39	452,571,223.10
资产总计	1,038,330,853.50	990,013,137.61
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	172,000,000.00
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	68,900,000.00	240,000,000.00
应付账款	226,350,415.73	106,333,415.77
预收款项	48,744,562.33	8,207,536.46
应付职工薪酬	3,933,550.93	5,957,634.78
应交税费	-1,157,666.78	-2,712,779.10
应付利息	346,290.33	323,198.92
应付股利		
其他应付款	24,596,529.58	14,137,605.07
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	563,713,682.12	544,246,611.90
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	1,956,150.00	2,337,600.00
非流动负债合计	1,956,150.00	2,337,600.00
负债合计	565,669,832.12	546,584,211.90
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		
其他综合收益		
盈余公积	35,275,195.46	35,275,195.46
一般风险准备		
未分配利润	166,660,549.21	137,428,453.54
所有者权益（或股东权益）合计	472,661,021.38	443,428,925.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,038,330,853.50	990,013,137.61

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	170,266,866.81	200,225,800.08
其中：营业收入	170,266,866.81	200,225,800.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,625,988.84	191,372,192.89
其中：营业成本	106,259,995.57	148,126,196.70
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	608,920.68	728,693.62
销售费用	17,623,857.58	12,926,959.66
管理费用	28,028,490.46	20,898,904.11
财务费用	6,031,200.60	5,624,090.53
资产减值损失	73,523.95	3,067,348.27

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,719.89	53,302.39
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）	11,653,597.86	8,906,909.58
加：营业外收入	2,179,204.80	1,342,500.22
减：营业外支出	123,351.40	3,631,969.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,709,451.26	6,617,440.13
减：所得税费用	4,307,571.73	2,784,459.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,401,879.53	3,832,980.72
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	6,946,530.99	516,461.19
少数股东损益	2,455,348.54	3,316,519.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.03	0.00
七、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		
八、综合收益总额	9,401,879.53	3,832,980.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,946,530.99	516,461.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,455,348.54	3,316,519.53

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	138,318,981.43	141,261,449.20
减：营业成本	114,492,383.69	111,303,198.81
营业税金及附加	68,870.66	364,363.18
销售费用	9,423,356.72	8,344,326.42
管理费用	9,450,881.07	12,475,987.40
财务费用	3,001,601.40	2,505,680.93
资产减值损失	974,404.53	372,548.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,719.89	53,302.39
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）	920,203.25	5,948,645.98
加：营业外收入	1,141,870.00	81,650.00
减：营业外支出	39,593.86	2,744,042.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,022,479.39	3,286,253.84
减：所得税费用	-338,213.86	583,745.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,360,693.25	2,702,508.32
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		
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	2,360,693.25	2,702,508.32

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	554,273,706.01	548,669,673.83
其中：营业收入	554,273,706.01	548,669,673.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,292,720.18	500,317,790.17
其中：营业成本	384,033,264.44	385,754,799.12
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	2,507,133.20	2,487,048.20
销售费用	44,706,445.34	34,795,474.13
管理费用	67,663,039.45	53,156,097.99
财务费用	16,968,597.49	13,747,592.10
资产减值损失	5,414,240.26	10,376,778.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,817.12	1,126.36
投资收益（损失以“－”号填列）	16,586.01	
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）	32,999,388.96	48,353,010.02
加：营业外收入	13,427,214.53	6,627,235.71

减：营业外支出	760,800.38	4,836,432.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,665,803.11	50,143,812.92
减：所得税费用	10,211,920.80	9,215,214.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,453,882.31	40,928,598.08
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	27,695,300.88	32,563,836.86
少数股东损益	7,758,581.43	8,364,761.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13
七、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		
八、综合收益总额	35,453,882.31	40,928,598.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,695,300.88	32,563,836.86
归属于少数股东的综合收益总额	7,758,581.43	8,364,761.22

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	425,656,834.00	418,198,122.00
减：营业成本	351,983,297.18	329,257,479.87
营业税金及附加	916,332.89	1,178,882.01
销售费用	23,661,949.38	16,653,430.69
管理费用	31,970,869.72	30,182,026.23

财务费用	8,464,935.23	7,030,331.55
资产减值损失	2,088,596.18	3,646,252.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,817.12	1,126.36
投资收益（损失以“－”号填列）	25,045,177.55	10,477,605.94
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）	31,617,848.09	40,728,451.86
加：营业外收入	4,746,470.00	3,848,392.53
减：营业外支出	430,887.14	3,220,989.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,933,430.95	41,355,855.19
减：所得税费用	1,633,975.27	4,979,548.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,299,455.68	36,376,306.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14
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	34,299,455.68	36,376,306.80

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	477,488,058.28	404,530,829.15
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	3,548,436.02	708,750.81
收到其他与经营活动有关的现金	20,561,830.16	20,820,084.03
经营活动现金流入小计	501,598,324.46	426,059,663.99
购买商品、接受劳务支付的现金	321,348,107.05	282,192,793.68
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	53,253,561.77	47,016,202.32
支付的各项税费	45,624,044.00	40,660,961.24
支付其他与经营活动有关的现金	62,155,617.31	27,604,719.14
经营活动现金流出小计	482,381,330.13	397,474,676.38
经营活动产生的现金流量净额	19,216,994.33	28,584,987.61
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,469,776.11	8,991,817.97
投资支付的现金	14,625,000.00	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	50,094,776.11	21,191,817.97
投资活动产生的现金流量净额	-50,094,776.11	-19,871,828.47
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	381,000,000.00	396,226,455.00
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	381,000,000.00	398,421,148.09
偿还债务支付的现金	348,000,000.00	323,360,371.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,154,524.41	34,850,164.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,597,948.59
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	389,154,524.41	359,310,536.05
筹资活动产生的现金流量净额	-8,154,524.41	39,110,612.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51.46	11,043.04
五、现金及现金等价物净增加额	-39,032,254.73	47,834,814.22
加：期初现金及现金等价物余额	173,029,801.73	84,997,573.89
六、期末现金及现金等价物余额	133,997,547.00	132,832,388.11

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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	434,626,677.70	294,069,778.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,030,759.63	15,005,572.04
经营活动现金流入小计	449,657,437.33	309,075,350.89
购买商品、接受劳务支付的现金	384,525,713.34	201,660,723.29
支付给职工以及为职工支付的现金	22,453,651.58	21,159,070.49
支付的各项税费	19,673,518.28	17,598,199.31
支付其他与经营活动有关的现金	39,865,149.14	30,656,339.40
经营活动现金流出小计	466,518,032.34	271,074,332.49
经营活动产生的现金流量净额	-16,860,595.01	38,001,018.40
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	25,045,177.55	10,477,605.94
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	25,045,177.55	10,597,605.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,658,119.41	11,708,885.47
投资支付的现金	34,625,000.00	15,405,500.00
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	50,283,119.41	27,114,385.47
投资活动产生的现金流量净额	-25,237,941.86	-16,516,779.53
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	267,000,000.00	192,000,000.00
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	267,000,000.00	192,000,000.00
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	184,011,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,941,237.69	13,440,467.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,941,237.69	197,452,133.87
筹资活动产生的现金流量净额	16,058,762.31	-5,452,133.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51.46	11,043.04
五、现金及现金等价物净增加额	-26,039,723.10	16,043,148.04
加：期初现金及现金等价物余额	103,063,428.94	65,777,955.45
六、期末现金及现金等价物余额	77,023,705.84	81,821,103.49

法定代表人：孙益源

主管会计工作负责人：吴永钢

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

二〇一四年十月二十八日