

公司代码：600081

公司简称：东风科技

东风电子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫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、公司基本情况

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	6,707,816,993.63	6,287,727,534.83	6.68
归属于上市公司股东的净资产	1,443,433,747.35	1,394,355,967.21	3.52
	年初至报告期末 (1-9月)	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	366,689,722.56	242,105,403.51	51.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,722,381,006.21	4,694,512,403.15	0.59
归属于上市公司股东的净利润	93,922,603.71	105,450,104.87	-10.93
归属于上市公司股东的	121,654,073.69	102,537,833.30	18.64

扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.5164	7.8410	减少 1.3246 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2995	0.3363	-10.94
稀释每股收益 (元/股)	0.2995	0.3363	-10.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	31,297.51	17,858.64	湛江德利车辆部件有限公司、上海东仪汽车贸易有限公司等公司的非流动资产处置收益。
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	2,176,001.97	6,633,994.00	主要系东风延锋汽车饰件系统有限公司、湛江德利车辆部件有限公司、东风电驱动公司等收到的政府技改补贴及研发补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	975,858.28	-56,685,284.22	主要系新冠疫情导致企业停工停产所确认的停工损失。
少数股东权益影响额 (税后)	-854,015.17	14,962,607.45	
所得税影响额	-980,122.50	7,339,354.15	
合计	1,349,020.09	-27,731,469.98	

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)						23,825
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	203,814,000	65	0	无	0	国有法人
张恩权	1,369,290	0.44	0	无	0	境内自然人
周亚芬	868,600	0.28	0	无	0	境内自然人
富庶	788,900	0.25	0	无	0	境内自然人
王国庆	704,200	0.22	0	无	0	境内自然人
珠海万佳投资管理有限公司一万佳鑫1号证券投资基金	700,000	0.22	0	无	0	未知
李佩征	650,000	0.21	0	无	0	境内自然人
胡韩	567,600	0.18	0	无	0	境内自然人
谷立志	518,879	0.17	0	无	0	境内自然人
季华兴	506,200	0.16	0	无	0	境内自然人
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	
张恩权	1,369,290		人民币普通股		1,369,290	
周亚芬	868,600		人民币普通股		868,600	
富庶	788,900		人民币普通股		788,900	
王国庆	704,200		人民币普通股		704,200	
珠海万佳投资管理有限公司一万佳鑫1号证券投资基金	700,000		人民币普通股		700,000	
李佩征	650,000		人民币普通股		650,000	
胡韩	567,600		人民币普通股		567,600	
谷立志	518,879		人民币普通股		518,879	
季华兴	506,200		人民币普通股		506,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东及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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产类

项 目	期末余额	年初余额	增减率%	变动原因
合同负债	26,055,003.27		不适用	主要系今年执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。
其他流动资产	62,171,487.22	34,938,639.37	77.94%	主要系本期较年初增加了进项税额重分类所致；
开发支出		956,932.81	-100.00%	主要系东风延锋汽车饰件系统有限公司当期未发生开发支出所致；
其他流动负债	5,916,330.84	2,529,180.41	133.92%	主要系今年执行新收入准则，销项税金重分类至合同负债所致；
长期借款	176,022,856.86	17,863,586.86	885.37%	主要系东风科技本部本期较年初增加了1.5亿长期借款所致；

3.1.2 损益类

项 目	本期金额	上期金额	增减率%	变动原因
财务费用	4,184,241.20	8,462,023.35	-50.55%	主要系短期借款本期比同期减少1.26亿所致；
信用减值损失	-3,998,466.97	-8,426,892.26	-52.55%	主要系东风延锋汽车饰件系统有限公司比同期减少了应收账款坏账损失所致；
资产减值损失	-16,883,140.21	3,039,767.79	-655.41%	主要系东风延锋汽车饰件系统有限公司雷诺项目确认了存货及固定资产跌价准备1541万，以及东风电驱动公司当期增加了108万存货跌价准备，东风（十堰）有色铸件有限公司当期增加了33万存货跌价准备所致；
资产处置收益	17,858.64	1,154.09	1447.42%	主要系湛江德利车辆部件有限公司、上海东仪汽车贸易有限公司本期增加了资产处置收益

				所致：
营业外支出	56,132,791.72	958,797.60	5754.50%	主要系受新冠疫情影响，本期在营业外支出中确认了停工损失；

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

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权（以下简称“本次重组”）。

2020年6月5日，公司召开第七届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2020年6月18日，公司收到上海证券交易所《关于对东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0744号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实并予以回复，同时对本次《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于2020年7月4日披露的《东风电子科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2020-028号）等相关公告。

在本次重组工作推进的过程中，由于公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就本次重组后续安排等事宜未能达成一致，经双方友好协商，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司不再担任本次重组的独立财务顾问。为保证公司本次重组工作的顺利推进，公司已与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）达成初步合作意向，中信证券将作为公司本次重组的独立财务顾问继续推进相关工作。详见公司于2020年9月5

日披露的《东风电子科技股份有限公司关于变更独立财务顾问的提示性公告》（公告编号：临2020-034号）。

2020年10月29日，公司召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

截至本报告披露日，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。本次重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易草案》中详细披露，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	东风电子科技股份有限公司
法定代表人	陈兴林
日期	2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,036,103,289.40	1,020,721,347.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000	
衍生金融资产		
应收票据	428,953,716.78	381,295,536.07
应收账款	1,802,163,374.93	1,700,821,853.48
应收款项融资	803,546,198.27	713,846,166.22
预付款项	43,525,814.05	73,663,749.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,622,879.52	54,464,841.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,143,674.48	278,907,297.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,171,487.22	34,938,639.37
流动资产合计	4,576,230,434.65	4,258,659,432.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,266,311.32	364,718,894.11
其他权益工具投资	5,632,576.05	5,632,576.05
其他非流动金融资产		

投资性房地产	11,174,685.49	11,619,386.19
固定资产	1,112,805,927.84	1,201,962,305.33
在建工程	356,207,964.14	150,306,233.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,684,752.54	168,671,566.71
开发支出	0.00	956,932.81
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	39,746,014.06	30,889,494.35
递延所得税资产	88,503,514.27	90,462,303.50
其他非流动资产	1,779,572.45	2,063,168.96
非流动资产合计	2,131,586,558.98	2,029,068,102.78
资产总计	6,707,816,993.63	6,287,727,534.83
流动负债：		
短期借款	247,800,000.00	235,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,054,858,730.93	1,058,600,544.74
应付账款	2,279,708,793.14	2,130,820,521.85
预收款项	0.00	23,340,899.32
合同负债	26,055,003.27	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	171,136,250.90	199,424,588.51
应交税费	29,589,994.08	38,324,663.47
其他应付款	522,560,942.69	419,720,361.15
其中：应付利息		
应付股利	65,537,877.93	54,398,781.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,916,330.84	2,529,180.41
流动负债合计	4,337,626,045.85	4,107,760,759.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	176,022,856.86	17,863,586.86

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,847,459.87	14,676,809.87
长期应付职工薪酬	16,926,806.35	16,898,236.40
预计负债		
递延收益	20,899,660.70	17,299,624.24
递延所得税负债	7,450,571.93	7,604,662.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,147,355.71	74,342,920.08
负债合计	4,560,773,401.56	4,182,103,679.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-1,514,967.01	-1,195,663.44
专项储备		
盈余公积	103,663,878.03	103,663,878.03
一般风险准备		
未分配利润	1,027,724,836.33	978,327,752.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,443,433,747.35	1,394,355,967.21
少数股东权益	703,609,844.72	711,267,888.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,147,043,592.07	2,105,623,855.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,707,816,993.63	6,287,727,534.83

法定代表人：陈兴林

主管会计工作负责人：陈静霏

会计机构负责人：黄鑫

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,408,904.42	90,481,760.19

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	405,292,627.14	381,295,536.07
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	904,500.00	1,808,429.54
其他应收款	199,249,708.00	194,850,548.66
其中：应收利息		
应收股利	61,519,659.61	61,519,659.61
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,464,792.89	
流动资产合计	752,320,532.45	668,436,274.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,077,677.85	932,921,939.11
其他权益工具投资	3,700,000.00	4,032,004.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,174,685.49	11,619,386.19
固定资产	64,113,213.99	67,818,160.28
在建工程	6,644,901.68	1,584,071.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,591,985.94	5,199,639.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,016,302,464.95	1,023,175,201.58
资产总计	1,768,622,997.40	1,691,611,476.04
流动负债：		
短期借款	22,800,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	433,562,349.13	388,318,068.05
应付账款	5,739,551.46	5,659,603.06

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	28,636,329.55	23,041,330.38
应交税费	1,014,833.70	1,817,445.89
其他应付款	6,891,764.56	11,061,006.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	498,644,828.40	599,897,454.32
非流动负债：		
长期借款	150,000,000	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	509,915.75	509,915.75
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,509,915.75	509,915.75
负债合计	649,154,744.15	600,407,370.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	0.00	332,004.42
专项储备		
盈余公积	129,031,917.89	129,031,917.89
未分配利润	676,876,335.36	648,280,183.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,468,253.25	1,091,204,105.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,622,997.40	1,691,611,476.04

法定代表人：陈兴林

主管会计工作负责人：陈静霏

会计机构负责人：黄鑫

合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,809,201,768.59	1,477,461,672.66	4,722,381,006.21	4,694,512,403.15
其中：营业收入	1,809,201,768.59	1,477,461,672.66	4,722,381,006.21	4,694,512,403.15
二、营业总成本	1,706,453,535.69	1,430,044,831.53	4,521,171,379.19	4,502,430,426.77
其中：营业成本	1,493,113,411.75	1,219,730,466.52	3,984,220,791.84	3,918,651,563.84
税金及附加	8,500,310.85	7,587,841.73	21,754,688.94	26,935,652.73
销售费用	37,591,418.50	32,295,052.06	119,215,298.30	101,828,918.92
管理费用	102,835,800.22	101,946,437.74	238,029,913.12	276,031,407.17
研发费用	62,452,054.87	65,677,744.78	153,766,445.79	170,520,860.76
财务费用	1,960,539.50	2,807,288.70	4,184,241.20	8,462,023.35
其中：利息费用	6,204,778.06	4,305,817.34	13,182,496.87	11,943,183.35
利息收入	2,293,551.04	2,120,333.86	7,970,398.78	6,204,707.25
加：其他收益	1,904,710.11	1,647,544.83	7,057,494.00	6,939,445.18
投资收益(损失以“-”号填列)	27,029,544.72	21,225,246.80	62,676,229.21	55,983,293.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,029,544.72	21,225,246.80	62,676,229.21	55,301,356.00
信	655,051.66	-831,840.74	-3,998,466.97	-8,426,892.26

用减值损失(损失以“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-15,482,063.36	704,061.39	-16,883,140.21	3,039,767.79
资产处置收益(损失以“—”号填列)	31,297.51	416.38	17,858.64	1,154.09
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	116,886,773.54	70,162,269.79	250,079,601.69	249,618,744.26
加:营业外收入	1,045,395.49	456,826.37	1,137,002.90	1,113,336.86
减:营业外支出	-1,619,958.19	245,238.28	56,132,791.72	958,797.60
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	119,552,127.22	70,373,857.88	195,083,812.87	249,773,283.52
减:所得税费用	13,210,220.59	11,228,147.00	23,641,822.03	28,821,114.47
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	106,341,906.63	59,145,710.88	171,441,990.84	220,952,169.05
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	106,341,906.63	59,145,710.88	171,441,990.84	220,952,169.05
2. 终止经营净利润(净				

亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	57,133,746.39	22,035,629.84	93,922,603.71	105,450,104.87
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	49,208,160.24	37,110,081.04	77,519,387.13	115,502,064.18
六、其他综合收益的税后净额	-23,142.97	-42,200.33	-296,807.14	-174,983.91
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,796.61	-56,800.17	-319,303.57	-200,841.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-15,425.24	-71,400.00	-338,775.00	-226,700.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	30,975.00	-71,400.00	-338,775.00	-226,700.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资	-46,400.24			

公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,371.37	14,599.83	19,471.43	25,858.04
(1) 外币财务报表折算差额	-5,371.37	14,599.83	19,471.43	25,858.04
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,346.36	14,599.84	22,496.43	25,858.05
七、综合收益总额	106,318,763.66	59,103,510.55	171,145,183.70	220,777,185.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,112,949.78	21,978,829.67	93,603,300.14	105,249,262.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49,205,813.88	37,124,680.88	77,541,883.56	115,527,922.23
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1822	0.0703	0.2995	0.3363
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1822	0.0703	0.2995	0.3363

法定代表人：陈兴林

主管会计工作负责人：陈静霏

会计机构负责人：黄鑫

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,794,483.67	3,192,905.14	6,254,747.45	9,784,333.59
减：营业成本	420,538.93	574,922.00	1,312,023.81	1,724,766.04
税金及附 加	142,914.15	136,212.76	696,036.85	708,171.63
销售费用				484,732.96
管理费用	7,623,803.47	9,766,683.19	20,613,706.16	26,923,680.71
研发费用	8,664,018.44	9,919,858.90	25,352,620.47	28,863,049.86
财务费用	1,465,128.27	2,094,344.92	4,932,554.60	4,872,790.67
其中：利息 费用	1,514,619.99	2,102,802.08	4,953,328.33	4,855,385.41
利 息收入	173,820.18	126,068.04	349,839.50	362,395.72
加：其他收益	59,711.59	45,501.35	329,615.36	71,133.40
投资收益 (损失以“-”号 填列)	17,116,475.19	8,590,121.36	119,582,494.74	32,541,299.41
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	17,116,475.20	8,590,121.36	45,334,164.75	31,859,362.33
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	-64,413.06		-138,243.96	-20,643.96
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	589,854.13	-10,663,493.92	73,121,671.70	-21,201,069.43
加：营业外收入				45,163.06
减：营业外支出				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	589,854.13	-10,663,493.92	73,121,671.70	-21,155,906.37
减：所得税费 用				
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	589,854.13	-10,663,493.92	73,121,671.70	-21,155,906.37
(一)持续经营 净利润(净亏损以	589,854.13	-10,663,493.92	73,121,671.70	-21,155,906.37

“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	191,837.97		191,837.97	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	191,837.97		191,837.97	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	191,837.97		191,837.97	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
7.其他				
六、综合收益总额	781,692.10	-10,663,493.92	73,313,509.67	-21,155,906.37
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈兴林

主管会计工作负责人：陈静霏

会计机构负责人：黄鑫

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	2,983,479,313.40	3,083,436,647.88
收到的税费返还	5,543,506.89	
收到其他与经营活动有关的现金	499,159,394.28	336,010,811.88
经营活动现金流入小计	3,488,182,214.57	3,419,447,459.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,921,723,690.21	1,854,916,512.06
支付给职工及为职工支付的现金	483,824,177.52	509,385,778.06
支付的各项税费	173,113,436.99	225,730,491.81
支付其他与经营活动有关的现金	542,831,187.29	587,309,274.32

经营活动现金流出小计	3,121,492,492.01	3,177,342,056.25
经营活动产生的现金流量净额	366,689,722.56	242,105,403.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,577,100.00	
取得投资收益收到的现金	125,426,756.01	80,293,836.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,478.00	4,120,850.00
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	99,350,143.85	25,980,376.00
投资活动现金流入小计	239,570,477.86	110,395,062.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,777,928.90	92,714,947.72
投资支付的现金	190,077,100.00	4,000,000.00
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	1,710.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,895,365.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	442,752,103.90	126,714,947.72
投资活动产生的现金流量净额	-203,181,626.04	-16,319,885.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,000,000.00	4,000,000.00
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	484,459,270.00	235,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	7,913,261.38
筹资活动现金流入小计	540,459,270.00	247,613,261.38
偿还债务支付的现金	333,500,000.00	299,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,205,978.43	175,791,996.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	165,504,583.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,515,766.69
筹资活动现金流出小计	612,705,978.43	484,507,762.70
筹资活动产生的现金流量净额	-72,246,708.43	-236,894,501.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,161.86	6,188.71
五、现金及现金等价物净增加额	91,232,226.23	-11,102,794.74
加：期初现金及现金等价物余额	780,181,243.98	715,793,152.88

六、期末现金及现金等价物余额	871,413,470.21	704,690,358.14
----------------	----------------	----------------

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	86,438.4	7,914,528.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	196,271,626.5	46,123,681.95
经营活动现金流入小计	196,358,064.90	54,038,210.55
购买商品、接受劳务支付的现金	567,970.00	
支付给职工及为职工支付的现金	26,805,656.13	31,671,370.73
支付的各项税费	3,095,204.63	3,072,766.85
支付其他与经营活动有关的现金	41,810,789.79	161,789,637.71
经营活动现金流出小计	72,279,620.55	196,533,775.29
经营活动产生的现金流量净额	124,078,444.35	-142,495,564.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	125,426,756.01	78,253,492.14
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	125,426,756.01	78,253,492.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,811,371.72	2,972,853.97
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	5,811,371.72	2,972,853.97
投资活动产生的现金流量净额	119,615,384.29	75,280,638.17
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	2,800,000.00	150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,800,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,503,874.42	51,355,511.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,503,874.42	176,355,511.29
筹资活动产生的现金流量净额	-198,703,874.42	-26,355,511.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,989,954.22	-93,570,437.86
加：期初现金及现金等价物余额	58,099,228.20	152,676,434.89
六、期末现金及现金等价物余额	103,089,182.42	59,105,997.03

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,020,721,347.47	1,020,721,347.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	381,295,536.07	381,295,536.07	
应收账款	1,700,821,853.48	1,700,821,853.48	
应收款项融资	713,846,166.22	713,846,166.22	
预付款项	73,663,749.91	73,663,749.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,464,841.88	54,464,841.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	278,907,297.65	278,907,297.65	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,938,639.37	34,938,639.37	
流动资产合计	4,258,659,432.05	4,258,659,432.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	364,718,894.11	364,718,894.11	
其他权益工具投资	5,632,576.05	5,632,576.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,619,386.19	11,619,386.19	
固定资产	1,201,962,305.33	1,201,962,305.33	
在建工程	150,306,233.95	150,306,233.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,671,566.71	168,671,566.71	
开发支出	956,932.81	956,932.81	
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82	
长期待摊费用	30,889,494.35	30,889,494.35	
递延所得税资产	90,462,303.50	90,462,303.50	
其他非流动资产	2,063,168.96	2,063,168.96	
非流动资产合计	2,029,068,102.78	2,029,068,102.78	
资产总计	6,287,727,534.83	6,287,727,534.83	
流动负债：			
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,058,600,544.74	1,058,600,544.74	
应付账款	2,130,820,521.85	2,130,820,521.85	
预收款项	23,340,899.32		-23,340,899.32
合同负债		23,340,899.32	23,340,899.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	199,424,588.51	199,424,588.51	
应交税费	38,324,663.47	38,324,663.47	
其他应付款	419,720,361.15	419,720,361.15	

其中：应付利息			
应付股利	54,398,781.03	54,398,781.03	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,529,180.41	2,529,180.41	
流动负债合计	4,107,760,759.45	4,107,760,759.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,863,586.86	17,863,586.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,676,809.87	14,676,809.87	
长期应付职工薪酬	16,898,236.40	16,898,236.40	
预计负债			
递延收益	17,299,624.24	17,299,624.24	
递延所得税负债	7,604,662.71	7,604,662.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,342,920.08	74,342,920.08	
负债合计	4,182,103,679.53	4,182,103,679.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	-1,195,663.44	-1,195,663.44	
专项储备			
盈余公积	103,663,878.03	103,663,878.03	
一般风险准备			
未分配利润	978,327,752.62	978,327,752.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,394,355,967.21	1,394,355,967.21	
少数股东权益	711,267,888.09	711,267,888.09	
所有者权益（或股东权益）合计	2,105,623,855.30	2,105,623,855.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,287,727,534.83	6,287,727,534.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	90,481,760.19	90,481,760.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	381,295,536.07	381,295,536.07	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,808,429.54	1,808,429.54	
其他应收款	194,850,548.66	194,850,548.66	
其中：应收利息			
应收股利	61,519,659.61	61,519,659.61	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	668,436,274.46	668,436,274.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	932,921,939.11	932,921,939.11	
其他权益工具投资	4,032,004.42	4,032,004.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,619,386.19	11,619,386.19	
固定资产	67,818,160.28	67,818,160.28	
在建工程	1,584,071.60	1,584,071.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,199,639.98	5,199,639.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,023,175,201.58	1,023,175,201.58	
资产总计	1,691,611,476.04	1,691,611,476.04	
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	388,318,068.05	388,318,068.05	
应付账款	5,659,603.06	5,659,603.06	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	23,041,330.38	23,041,330.38	
应交税费	1,817,445.89	1,817,445.89	
其他应付款	11,061,006.94	11,061,006.94	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	599,897,454.32	599,897,454.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	509,915.75	509,915.75	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	509,915.75	509,915.75	
负债合计	600,407,370.07	600,407,370.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	332,004.42	332,004.42	

专项储备			
盈余公积	129,031,917.89	129,031,917.89	
未分配利润	648,280,183.66	648,280,183.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,204,105.97	1,091,204,105.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,691,611,476.04	1,691,611,476.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用