



东方电子股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 年 04 月 28 日

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。

公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

√ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	423,388,049.35	428,173,163.76	-1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,355,579.97	5,735,716.99	45.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,601,181.38	3,657,346.40	80.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,013,480.42	-107,805,902.19	-38.77%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0059	44.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0059	44.07%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.38%	增 0.15 个百分点
	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）	4,329,727,072.51	3,406,856,029.91	27.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,710,348,578.77	1,570,835,591.53	8.88%

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
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）	2,846,529.20	
委托他人投资或管理资产的损益	383,418.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,674.43	
减：所得税影响额	576,317.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,350,905.78	
合计	1,754,398.59	--

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

√ 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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
东方电子集团有限公司	国有法人	19.74%	193,061,426	193,061,426		
山东传诚投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	6,060,500	6,060,500		
梁雯雯	境外自然人	0.37%	3,637,377	3,637,377		
张伟	境内自然人	0.37%	3,589,666	3,589,666		
郑忠香	境内自然人	0.24%	2,300,000	2,300,000		
皋树歧	境内自然人	0.23%	2,265,000	2,265,000		
王骏	境内自然人	0.21%	2,012,200	2,012,200		
李民	境内自然人	0.19%	1,888,800	1,888,800		
许晓明	境内自然人	0.18%	1,800,000	1,800,000		
龚飞	境内自然人	0.18%	1,795,000	1,795,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东方电子集团有限公司	193,061,426	人民币普通股	193,061,426			
山东传诚投资有限公司	6,060,500	人民币普通股	6,060,500			
梁雯雯	3,637,377	人民币普通股	3,637,377			
张伟	3,589,666	人民币普通股	3,589,666			
郑忠香	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
皋树歧	2,265,000	人民币普通股	2,265,000			
王骏	2,012,200	人民币普通股	2,012,200			
李民	1,888,800	人民币普通股	1,888,800			
许晓明	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
龚飞	1,795,000	人民币普通股	1,795,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东龚飞普通股账户持股 1,794,600 股，信用账户持股 400 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

√ 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用

- 1、货币资金期末余额比年初余额增加870,189,938.13元，增幅200.16%，主要系子公司烟台东方威思顿电气有限公司增资所致。
- 2、应收票据期末余额比年初余额增加40,229,374.29元，增幅135.91%，主要系应收票据未到期增加所致。
- 3、预付款项期末余额比年初余额增加28,565,575.19元，增幅44.32%，主要系业务规模扩大，相应的生产采购增加所致。
- 4、其他应收款期末余额比年初余额增加26,421,224.16元，增幅32.48%，主要系业务规模扩大，相应的投标保证金增加所致。
- 5、开发支出期末余额比年初余额增加5,492,660.58元，增幅36.68%，主要系研发投入加大，资本化支出增加所致。
- 6、短期借款期末余额比年初余额增加25,681,257.94元，增幅85.6%，主要系本期银行借款增加所致。
- 7、应付票据期末余额比年初余额增加31,950,000.00元，增幅292.02%，主要系本期采用银行承兑汇票结算货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少58,246,647.09元，减幅39.46%，主要系本期支付上年计提的职工绩效奖金所致。
- 9、资本公积期末余额比年初余额增加131,428,685.96元，增幅38.05%，主要系子公司烟台东方威思顿电气有限公司增资所产生的资本溢价。
- 10、少数股东权益期末余额比年初余额增加825,631,196.32元，增幅181.47%，主要系子公司烟台东方威思顿电气有限公司增资所致。
- 11、税金及附加本期比上期增加1,849,613.05元，增幅67.36%，主要系按相关规定将房产税、印花税等从管理费用调至本科目列报所致。
- 12、财务费用本期比上期减少5,195,621.00元，减幅447.95%，主要系汇兑收益增加所致。
- 13、营业外收入本期比上期减少7,104,144.72元，减幅42.04%，主要系本期收到的软件增值税退税减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期比同期增加41,792,421.77元，增幅38.77%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期比同期减少4,489,644.05元，减幅33.47%，主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期增加978,811,631.59元，增幅4197.93%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用

公司股票自2016年10月10日开市起因重大事项停牌，后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌。2016年12月29日，标的公司之一的公司控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（现更名为烟台东方威思顿电气有限公司，以下简称“威思顿”）除本公司以外的全部股东与东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）签署了《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议》、《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议补充协议》及《股权转让的利润预测补偿协议》，拟将其全部持有的威思顿合计70%股权转让给东方电子集团。2017年3月9日，烟台市莱山区市场监督管理局向威思顿换发新《营业执照》，威思顿公司类型已变更为有限责任公司，同时更名为“烟台东方威思顿电气有限公司”。2017年3月17日，威思顿除公司以外的全部股东已将其股权过户给东方电子集团并完成工商变更。东方电子集团计划将其持有的威思顿全部股权转让给上市公司，公司收购威思顿剩余全部股

权的计划保持不变,公司本次重大资产重组行为将构成关联交易。2017年3月30日,东方电子集团无条件且不可撤销地同意,将所持有的威思顿的标的股权对应的全部表决权委托给东方电子行使,委托期限自其登记成为威思顿的股东之日(完成工商变更登记之日)起18个月内。2017年3月22日,公司、东方电子集团有限公司(作为原股东)与宁夏黄三角投资中心(有限合伙)(作为增资方)、威思顿(作为标的公司)签署了《烟台东方威思顿电气有限公司之增资协议》,宁夏黄三角投资中心(有限合伙)以94,168万元向威思顿增资,其中6,320万元计入威思顿新增注册资本、87,848万元计入威思顿资本公积。2017年3月27日,威思顿完成增资的工商变更登记手续。2017年3月31日,山东和信会计师事务所出具和信验字(2017)第030003号《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。东方电子集团、宁夏黄三角投资中心(有限合伙)计划将其持有的威思顿全部股权转让给上市公司,公司收购威思顿剩余全部股权的计划保持不变,公司本次重大资产重组行为将构成关联交易。2017年4月5日,公司与希格玛电气股东就解除《投资意向协议》达成共识。2017年4月7日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2017年4月17日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于东方电子股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2017]第9号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实,由于相关事项需进一步核实,经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意,公司股票自2017年4月24日开市起继续停牌,待公司回复《问询函》所关注问题并经深圳证券交易所批准后,将及时向深圳证券交易所申请复牌。详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》的编号为2016020, 2016021, 2016022, 2016024、2016025, 2016026, 2016027、2016028、2016031、2016032, 2016036, 2016039, 2016040、2017001, 2017004, 2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012、2017013、2017014, 2017015, 2017016、2017017、2017018、2017019、2017025、2017026、2017029号公告,以及发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告内容。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 不适用

五、证券投资情况

√ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

√ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,304,937,959.79	434,748,021.66
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		
衍生金融资产		
应收票据	69,828,498.71	29,599,124.42
应收账款	933,901,258.33	1,020,954,115.59
预付款项	93,013,462.85	64,447,887.66
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	107,767,209.41	81,345,985.25
买入返售金融资产		
存货	867,732,424.66	837,676,562.13
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	77,594,879.51	71,869,528.92
流动资产合计	3,454,775,693.26	2,540,641,225.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,499,463.85	21,499,463.85
持有至到期投资		

长期应收款	10,409,051.36	10,409,051.36
长期股权投资	4,964,095.96	5,051,006.51
投资性房地产	138,686,664.90	139,865,352.48
固定资产	471,329,355.98	475,853,991.46
在建工程	63,517,194.79	53,263,489.43
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	97,270,776.78	100,101,606.03
开发支出	20,465,440.91	14,972,780.33
商誉		
长期待摊费用	8,031,707.79	9,136,535.12
递延所得税资产	38,777,626.93	36,061,527.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,951,379.25	866,214,804.28
资产总计	4,329,727,072.51	3,406,856,029.91
流动负债：		
短期借款	55,681,257.94	30,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	42,891,137.41	10,941,137.41
应付账款	416,607,469.49	476,421,089.86
预收款项	513,854,128.43	462,522,106.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,358,383.27	147,605,030.36
应交税费	41,679,835.97	58,921,836.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,959,433.11	107,560,321.10

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		
流动负债合计	1,250,031,645.62	1,293,971,521.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,195,549.93	42,178,683.16
递延收益	43,540,974.46	44,891,106.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,736,524.39	87,069,789.21
负债合计	1,338,768,170.01	1,381,041,310.97
所有者权益：		
股本	978,163,195.00	978,163,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,852,329.52	345,423,643.56
减：库存股		
其他综合收益	-883,946.26	-612,667.57
专项储备		
盈余公积	15,075,639.17	15,075,639.17
一般风险准备		
未分配利润	241,141,361.34	232,785,781.37

归属于母公司所有者权益合计	1,710,348,578.77	1,570,835,591.53
少数股东权益	1,280,610,323.73	454,979,127.41
所有者权益合计	2,990,958,902.50	2,025,814,718.94
负债和所有者权益总计	4,329,727,072.51	3,406,856,029.91

法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,211,097.72	159,257,966.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,349,405.78	100,000.00
应收账款	471,329,660.50	530,246,370.21
预付款项	53,994,102.27	21,818,053.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,171,665.58	89,047,100.75
存货	359,173,045.77	344,814,917.88
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	15,381,091.25	17,532,603.71
流动资产合计	1,194,610,068.87	1,162,817,011.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,499,463.85	21,499,463.85
持有至到期投资		
长期应收款	10,409,051.36	10,409,051.36
长期股权投资	382,276,604.16	382,363,514.71
投资性房地产	138,686,664.90	139,865,352.48
固定资产	239,985,674.81	242,530,157.37
在建工程	1,031,984.31	237,823.85
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	28,035,774.21	29,744,303.20
开发支出	12,509,815.58	10,661,566.13
商誉		
长期待摊费用	6,343,380.59	7,163,309.09
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	855,413,926.94	859,110,055.21
资产总计	2,050,023,995.81	2,021,927,067.05
流动负债：		
短期借款	25,681,257.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,900,000.00	35,900,000.00
应付账款	147,494,513.38	186,434,026.49
预收款项	278,483,097.38	223,140,097.34
应付职工薪酬	9,623,809.50	36,753,400.89
应交税费	23,922,129.24	17,708,466.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,262,581.44	46,138,668.33
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	573,367,388.88	546,074,660.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	20,163,675.37	21,319,301.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,163,675.37	21,319,301.00
负债合计	593,531,064.25	567,393,961.02
所有者权益：		
股本	978,163,195.00	978,163,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,429,417.39	348,429,417.39
减：库存股		
其他综合收益	-292,125.14	-92,897.87
专项储备		
盈余公积	15,075,639.17	15,075,639.17
未分配利润	115,116,805.14	112,957,752.34
所有者权益合计	1,456,492,931.56	1,454,533,106.03
负债和所有者权益总计	2,050,023,995.81	2,021,927,067.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,388,049.35	428,173,163.76
其中：营业收入	423,388,049.35	428,173,163.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,166,548.73	421,272,027.48
其中：营业成本	288,437,534.89	297,506,649.23
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		
税金及附加	4,595,354.68	2,745,741.63
销售费用	44,976,210.87	46,224,839.18
管理费用	69,220,519.81	70,844,098.20
财务费用	-4,035,757.88	1,159,863.12
资产减值损失	2,972,686.36	2,790,836.12
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）	306,480.51	686,273.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,910.55	-205,389.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,527,981.13	7,587,410.25
加：营业外收入	9,798,925.14	16,906,069.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,583.80	99,191.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,241,322.47	24,394,289.08
减：所得税费用	2,320,060.22	2,815,039.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,921,262.25	21,579,249.93
归属于母公司所有者的净利润	8,355,579.97	5,735,716.99
少数股东损益	16,565,682.28	15,843,532.94
六、其他综合收益的税后净额	-271,278.69	8,289.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-271,278.69	8,289.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-271,278.69	8,289.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-271,278.69	8,289.17

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,649,983.56	21,587,539.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,084,301.28	5,744,006.16
归属于少数股东的综合收益总额	16,565,682.28	15,843,532.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.0059
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0059

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	121,901,770.00	141,775,158.04
减：营业成本	85,902,957.23	102,438,497.90
税金及附加	2,484,261.66	1,368,859.94
销售费用	12,882,080.89	13,073,175.24
管理费用	25,228,394.03	26,390,884.04
财务费用	-1,737,069.75	820,071.47
资产减值损失	229,755.31	1,607,714.39
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）	1,422,196.27	1,243,482.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,910.55	-205,389.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,666,413.10	-2,680,562.09
加：营业外收入	3,856,954.34	4,277,835.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,488.44	59,283.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,159,052.80	1,537,989.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,159,052.80	1,537,989.26
五、其他综合收益的税后净额	-199,227.27	11,555.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-199,227.27	11,555.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-199,227.27	11,555.71
6.其他		
六、综合收益总额	1,959,825.53	1,549,544.97
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0022	0.0016
(二)稀释每股收益	0.0022	0.0016

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	569,405,772.93	473,421,100.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,095,783.19	14,934,756.97
收到其他与经营活动有关的现金	16,901,640.98	13,227,751.27
经营活动现金流入小计	595,403,197.10	501,583,608.65

购买商品、接受劳务支付的现金	336,806,565.63	307,060,928.56
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	153,327,085.50	133,624,547.50
支付的各项税费	54,450,221.00	53,199,460.52
支付其他与经营活动有关的现金	116,832,805.39	115,504,574.26
经营活动现金流出小计	661,416,677.52	609,389,510.84
经营活动产生的现金流量净额	-66,013,480.42	-107,805,902.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,300,000.00	116,200,000.00
取得投资收益收到的现金	392,107.99	903,742.78
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	54,692,107.99	117,103,742.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,295,091.08	5,717,081.82
投资支付的现金	51,300,000.00	124,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	72,595,091.08	130,517,081.82
投资活动产生的现金流量净额	-17,902,983.09	-13,413,339.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	941,925,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	941,925,000.00	
取得借款收到的现金	58,850,734.46	830,000.00
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	1,000,775,734.46	830,000.00
偿还债务支付的现金	43,169,476.52	21,965,187.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,111,142.27	2,181,328.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,430,800.00	1,176,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,280,618.79	24,146,515.92
筹资活动产生的现金流量净额	955,495,115.67	-23,316,515.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	385,111.25	-46,341.08
五、现金及现金等价物净增加额	871,963,763.41	-144,582,098.23
加：期初现金及现金等价物余额	366,700,251.62	455,204,272.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,664,015.03	310,622,173.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	234,631,093.72	206,439,053.03
收到的税费返还	2,677,236.82	3,185,552.74
收到其他与经营活动有关的现金	8,072,807.67	6,871,010.59
经营活动现金流入小计	245,381,138.21	216,495,616.36
购买商品、接受劳务支付的现金	176,926,749.44	170,822,041.51
支付给职工以及为职工支付的现金	51,646,673.57	47,900,327.03
支付的各项税费	7,418,777.11	13,163,335.60
支付其他与经营活动有关的现金	47,928,045.61	45,724,506.50
经营活动现金流出小计	283,920,245.73	277,610,210.64
经营活动产生的现金流量净额	-38,539,107.52	-61,114,594.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,300,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,557,082.66	1,453,065.53
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	21,857,082.66	21,453,065.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,746,024.20	1,041,657.41
投资支付的现金	21,279,531.29	12,000,000.00
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	26,025,555.49	13,041,657.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,168,472.83	8,411,408.12
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		
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		
偿还债务支付的现金	33,169,476.52	19,916,324.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,690.46	285,330.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,171,166.98	20,201,655.13
筹资活动产生的现金流量净额	-33,171,166.98	-20,201,655.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,366.67	-42,007.89
五、现金及现金等价物净增加额	-75,848,380.66	-72,946,849.18
加：期初现金及现金等价物余额	157,303,339.86	157,303,339.86
六、期末现金及现金等价物余额	81,454,959.20	84,356,490.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

√ 否

公司第一季度报告未经审计。

东方电子股份有限公司董事会

董事长：丁振华

2017 年 4 月 28 日