

江苏长电科技股份有限公司

600584

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十八日

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 4 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 王新潮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王元甫 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐静芳 |

公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

| | 币种:人民币 | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 5,513,546,464.28 | 4,716,681,181.32 | 16.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,444,823,646.88 | 2,394,557,702.73 | 2.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.87 | 2.81 | 2.14 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,954,611.07 | | -12.40 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.58 | | -23.48 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,590,246.46 | 100,286,559.73 | -40.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0183 | 0.1176 | -48.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0148 | 0.1141 | -55.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0183 | 0.1176 | -48.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.64 | 4.14 | 减少 5.54 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.52 | 4.02 | 减少 5.66 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,833,720.34 |
| 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） | 6,144,423.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -295,163.36 |
| 所得税影响额 | -602,937.41 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -461,675.49 |
| 合计 | 2,950,927.29 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 179,412 | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 138,927,411 | 人民币普通股 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 宁波康强电子股份有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,242,253 | 人民币普通股 |
| 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 2,108,887 | 人民币普通股 |
| 陈华明 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈宝美 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,854,592 | 人民币普通股 |
| 胡玉娇 | 1,738,105 | 人民币普通股 |
| 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,508,202 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| 应收票据 | 6,521.66 | 3,312.81 | 96.86% | 流动性趋紧，回收货款的票据增加所致 |
| 长期股权投资 | 4,037.85 | 6,580.87 | -38.64% | 转让旭辉集团股份有限公司股权所致 |
| 在建工程 | 96,338.7 | 20,291.52 | 374.77% | 本年技改项目投入、外地基地建设所致 |
| 无形资产 | 20,990.95 | 11,804.19 | 77.83% | 购买土地所致 |
| 短期借款 | 71,162.78 | 39,017.95 | 82.38% | 扩大生产规模所需流动资金增加所致 |
| 应付票据 | 40,175 | 29,998 | 33.93% | 票据结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,255.09 | 7,386.64 | -42.39% | 支付上年度应付薪酬 |
| 应交税费 | -8,210.66 | -461.62 | - | 进口设备增加，留抵数增加 |
| 应付利息 | 285.02 | 162.87 | 75% | 贷款规模增加，利率上升 |
| 外币报表折算差额 | -131.56 | -90.29 | - | 人民币升值 |
| 利润表项目 | 2011年 1-9月 | 2010年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 1,645.78 | 111.82 | 1371.82% | 主要系转让旭辉集团股份有限公司股权收益 |
| 营业税金及附加 | 659.77 | 343.96 | 91.82% | 主要系子公司外资企业教育费附加增加所致 |
| 归属母公司所有者净利润 | 10,028.66 | 16,910.87 | -40.70% | 材料成本、劳动力成本增加 |
| 现金流量表项目 | 2011年 1-9月 | 2010年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,280.71 | -47,251.99 | 不适用 | 主要系技改项目投资支出及异地基建增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,713.26 | 2,051.80 | 2517.86% | 短期借款和政府补贴增加 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不上市交易或者转让，上述 36 个月之后的 24 个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于 10 元（遇除权、除息情形时作相应调整）。

履行承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

2011 年度半导体行业景气度低迷，人民币升值加快，主要原材料、人力成本上涨幅度增大，部分产品价格下滑，订单不充足，导致公司全年利润有较大幅度下降。据财务部门初步测算，2011 年度归属母公司净利润预计比上年同期下降 50%以上，公司将按规定，根据实际情况另行作预警公告。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司章程第一百五十七条 公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度，可以采取现金或股利方式分配股利。公司在盈利年度用于现金分红的金额最近三年平均每年不得少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内已实施现金分红。

江苏长电科技股份有限公司

法定代表人：王新潮

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 531,959,932.80 | 637,056,639.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 65,216,565.11 | 33,128,134.03 |
| 应收账款 | 451,142,232.73 | 421,665,564.58 |
| 预付款项 | 33,749,832.74 | 44,771,934.42 |
| 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 | 1,991,597.16 | 1,878,519.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 529,006,060.06 | 423,828,108.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,613,066,220.60 | 1,562,328,899.93 |
| 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 | 40,378,539.00 | 65,808,737.00 |
| 投资性房地产 | 37,379,376.41 | 38,420,344.43 |
| 固定资产 | 2,499,242,764.48 | 2,601,145,074.18 |
| 在建工程 | 963,387,015.37 | 202,915,200.46 |
| 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 | 209,909,555.60 | 118,041,908.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 133,531,509.83 | 111,418,059.23 |
| 递延所得税资产 | 16,651,482.99 | 16,602,957.29 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 3,900,480,243.68 | 3,154,352,281.39 |
| 资产总计 | 5,513,546,464.28 | 4,716,681,181.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 711,627,823.61 | 390,179,450.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 401,750,000.00 | 299,980,000.00 |
| 应付账款 | 568,682,017.15 | 474,412,137.63 |
| 预收款项 | 24,728,578.88 | 23,822,230.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 42,550,878.75 | 73,866,387.20 |
| 应交税费 | -82,106,573.95 | -4,616,176.91 |
| 应付利息 | 2,850,249.65 | 1,628,728.81 |
| 应付股利 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 其他应付款 | 21,947,045.49 | 19,922,974.95 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 431,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,123,032,219.58 | 1,279,197,931.97 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 509,000,000.00 | 685,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 292,142,483.19 | 226,645,965.41 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 816,160.38 | 816,160.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 801,958,643.57 | 912,462,125.79 |
| 负债合计 | 2,924,990,863.15 | 2,191,660,057.76 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 853,133,610.00 | 853,133,610.00 |
| 资本公积 | 953,154,965.73 | 951,574,902.10 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,458,408.77 | 83,458,408.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 556,392,221.49 | 507,293,678.36 |
| 外币报表折算差额 | -1,315,559.11 | -902,896.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,444,823,646.88 | 2,394,557,702.73 |
| 少数股东权益 | 143,731,954.25 | 130,463,420.83 |
| 所有者权益合计 | 2,588,555,601.13 | 2,525,021,123.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,513,546,464.28 | 4,716,681,181.32 |

公司法定代表人:王新潮

主管会计工作负责人:王元甫

会计机构负责人:徐静芳

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 326,775,324.96 | 465,092,060.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 31,162,881.78 | 4,777,057.30 |
| 应收账款 | 381,098,786.57 | 393,593,293.51 |
| 预付款项 | 31,759,190.14 | 29,976,224.92 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 86,968,735.17 | 54,092,161.58 |
| 存货 | 373,461,145.93 | 276,986,105.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,231,226,064.55 | 1,224,516,903.52 |
| 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 | 644,561,772.88 | 588,562,519.06 |
| 投资性房地产 | 37,379,376.41 | 38,420,344.43 |
| 固定资产 | 2,098,075,731.98 | 2,202,981,162.38 |
| 在建工程 | 630,841,452.41 | 116,217,646.48 |
| 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 | 175,676,964.24 | 92,715,349.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 130,418,991.41 | 109,290,917.62 |
| 递延所得税资产 | 13,919,268.50 | 13,894,726.08 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 3,730,873,557.83 | 3,162,082,665.58 |
| 资产总计 | 4,962,099,622.38 | 4,386,599,569.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 611,693,773.61 | 290,179,450.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 401,750,000.00 | 299,980,000.00 |
| 应付账款 | 535,013,675.18 | 431,149,251.15 |
| 预收款项 | 19,912,758.18 | 12,173,575.53 |
| 应付职工薪酬 | 27,238,163.91 | 56,647,358.04 |
| 应交税费 | -80,461,160.39 | -5,489,980.88 |
| 应付利息 | 2,257,880.00 | 1,400,109.31 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 73,927,618.59 | 197,585,987.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 416,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,007,332,709.08 | 1,283,625,751.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 464,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 194,043,955.51 | 167,526,563.52 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 658,043,955.51 | 812,526,563.52 |
| 负债合计 | 2,665,376,664.59 | 2,096,152,314.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 853,133,610.00 | 853,133,610.00 |
| 资本公积 | 951,213,525.94 | 951,213,525.94 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,458,408.77 | 83,458,408.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 408,917,413.08 | 402,641,709.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,296,722,957.79 | 2,290,447,254.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,962,099,622.38 | 4,386,599,569.10 |

公司法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

4.2

合并利润表

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

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 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 962,321,457.42 | 1,005,490,543.39 | 2,938,954,331.23 | 2,644,961,484.53 |
| 其中：营业收入 | 962,321,457.42 | 1,005,490,543.39 | 2,938,954,331.23 | 2,644,961,484.53 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 939,812,521.74 | 921,472,072.45 | 2,815,687,518.45 | 2,425,614,293.98 |
| 其中：营业成本 | 772,331,568.03 | 775,230,485.28 | 2,345,830,069.58 | 1,997,318,787.18 |
| 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 | 2,381,172.47 | 1,299,200.36 | 6,597,667.88 | 3,439,627.38 |
| 销售费用 | 12,729,171.16 | 13,815,161.09 | 36,156,982.50 | 41,417,496.25 |
| 管理费用 | 124,825,096.73 | 107,564,705.49 | 357,894,379.77 | 305,485,731.06 |
| 财务费用 | 26,435,546.94 | 23,912,902.15 | 67,189,229.98 | 75,285,815.07 |
| 资产减值损失 | 1,109,966.41 | -350,381.92 | 2,019,188.74 | 2,666,837.04 |
| 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） | 8,640.00 | 20,001.60 | 16,457,842.00 | 1,118,163.85 |
| 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） | 22,517,575.68 | 84,038,472.54 | 139,724,654.78 | 220,465,354.40 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 2,919,794.57 | 636,259.5 | 6,185,914.60 | 4,746,991.79 |
| 减：营业外支出 | 545,711.09 | 995,981.89 | 2,170,374.41 | 4,839,729.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 433,823.99 | 891,129.13 | 1,833,720.34 | 3,939,992.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,891,659.16 | 83,678,750.15 | 143,740,194.97 | 220,372,617.00 |
| 减：所得税费用 | 4,569,303.02 | 12,057,655.87 | 25,297,486.37 | 31,676,024.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,322,356.14 | 71,621,094.28 | 118,442,708.60 | 188,696,592.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,590,246.46 | 64,532,978.68 | 100,286,559.73 | 169,108,713.87 |
| 少数股东损益 | 4,732,109.68 | 7,088,115.6 | 18,156,148.87 | 19,587,878.25 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0183 | 0.0866 | 0.1176 | 0.2269 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0183 | 0.0866 | 0.1176 | 0.2269 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

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。

公司法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

母公司利润表

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

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 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 718,892,352.12 | 688,654,191.10 | 2,095,351,708.88 | 1,969,416,706.49 |
| 减：营业成本 | 587,326,494.74 | 524,548,144.13 | 1,683,412,271.46 | 1,499,648,491.65 |
| 营业税金及附加 | 810,524.70 | 1,136,807.89 | 2,407,985.32 | 3,098,849.96 |
| 销售费用 | 9,552,468.86 | 8,470,306.97 | 27,854,908.38 | 28,504,224.76 |
| 管理费用 | 89,886,100.55 | 84,271,057.47 | 270,763,718.11 | 240,470,840.06 |
| 财务费用 | 24,844,092.33 | 18,874,836.31 | 60,929,860.93 | 65,358,485.15 |
| 资产减值损失 | | | 163,616.16 | 600,389.22 |
| 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） | 8,640.00 | 20,001.6 | 16,457,842.00 | 39,790,001.60 |
| 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） | 6,481,310.94 | 51,373,039.93 | 66,277,190.52 | 171,525,427.29 |
| 加：营业外收入 | 648,248.27 | 382,152.54 | 3,340,883.01 | 4,028,771.89 |
| 减：营业外支出 | 533,823.99 | 891,129.13 | 1,933,720.34 | 4,382,273.45 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | 433,823.99 | 891,129.13 | 1,833,720.34 | 3,939,992.19 |
| 三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列） | 6,595,735.22 | 50,864,063.34 | 67,684,353.19 | 171,171,925.73 |
| 减：所得税费用 | 977,925.82 | 7,629,594.50 | 10,220,633.37 | 19,886,337.64 |
| 四、净利润（净亏 损以“-”号填列） | 5,617,809.40 | 43,234,468.84 | 57,463,719.82 | 151,285,588.09 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收 益 | | | | |
| （二）稀释每股收 益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

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) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 3,193,174,610.25 | 2,764,571,334.26 |
| 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 | 82,086,738.56 | 77,500,123.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,011,426.66 | 13,564,987.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,287,272,775.47 | 2,855,636,445.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,987,892,309.71 | 1,737,939,905.37 |
| 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 | 444,359,365.47 | 329,665,144.32 |
| 支付的各项税费 | 78,878,097.43 | 81,564,484.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,188,391.79 | 141,477,654.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,792,318,164.40 | 2,290,647,188.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494,954,611.07 | 564,989,256.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 30,250,000.00 | 20,115,675.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,453,640.00 | 1,118,163.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 5,702,022.24 |
| 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 | 46,718,640.00 | 26,935,861.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,805,143.37 | 499,447,078.67 |
| 投资支付的现金 | 12,720,600.00 | 8,744.00 |
| 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 | 1,179,525,743.37 | 499,455,822.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132,807,103.37 | -472,519,961.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,625,000.00 | |
| 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 | 1,073,207,894.00 | 690,730,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,543,400.00 | 263,118,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,163,376,294.00 | 953,848,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 496,759,520.39 | 776,069,051.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,715,974.87 | 156,878,840.54 |
| 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 | 19,768,225.00 | 382,281.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,243,720.26 | 933,330,173.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 537,132,573.74 | 20,518,026.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,376,788.22 | -3,491,880.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,096,706.78 | 109,495,441.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,056,639.58 | 581,910,207.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 531,959,932.80 | 691,405,648.43 |

公司法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

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) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 2,252,876,294.07 | 2,103,261,294.80 |
| 收到的税费返还 | 53,562,643.78 | 62,091,148.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,372,082.05 | 8,816,303.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,314,811,019.90 | 2,174,168,747.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335,422,852.84 | 1,276,947,844.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,829,825.53 | 262,537,267.23 |
| 支付的各项税费 | 33,394,817.21 | 54,184,982.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 233,483,272.11 | 157,261,726.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,956,130,767.69 | 1,750,931,819.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,680,252.21 | 423,236,927.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,453,640.00 | 39,790,001.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 5,652,022.24 |
| 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 | 46,718,640.00 | 45,442,023.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 927,747,018.08 | 371,894,405.61 |
| 投资支付的现金 | 86,245,051.82 | |
| 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 | 1,013,992,069.90 | 371,894,405.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -967,273,429.90 | -326,452,381.77 |
| 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 | 1,053,273,844.00 | 615,730,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,543,400.00 | 211,437,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,817,244.00 | 827,167,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 496,759,520.39 | 719,536,251.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,373,775.32 | 131,559,042.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,031,125.00 | 382,281.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,164,420.71 | 851,477,575.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 474,652,823.29 | -24,309,875.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,376,381.21 | -3,471,665.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,316,735.61 | 69,003,005.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 465,092,060.57 | 485,481,048.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,775,324.96 | 554,484,053.39 |

公司法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳