

深圳市得润电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱建民、主管会计工作负责人刁莲英及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	995,010,497.60	832,782,127.64	19.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	311,207,629.95	294,639,387.67	5.62%	
股本（股）	134,297,852.00	103,306,040.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3173	2.8521	-18.75%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	183,333,844.83	4.42%	435,734,518.23	-23.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,034,783.82	144.14%	18,638,093.81	2.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	54,547,877.26	227.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.40617	198.12%
基本每股收益（元/股）	0.0822	143.92%	0.1388	2.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0822	143.92%	0.1388	2.36%
净资产收益率（%）	3.55%	1.97%	5.99%	-0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.14%	1.88%	5.42%	-0.26%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	38,647.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	314,137.17	
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	2,156,300.00	公司收到固定资产投资奖励、信息化建设资助、财政税收返还等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,035.29	
所得税影响额	170,491.17	
少数股东权益影响额	-239,780.02	
合计	1,755,760.45	-

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）	8,609	
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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	53,758,315	人民币普通股
深圳市润三实业发展有限公司	13,439,579	人民币普通股
邱建民	3,895,531	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,525,322	人民币普通股
张琰	2,995,629	人民币普通股
绍兴远东热电有限公司	1,201,600	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	1,119,919	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
陈国芬	611,100	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	600,000	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

- 1) 报告期末，公司货币资金较年初增加 9861 万元，增长 95.48%，主要是未到期票据贴现和质押借款影响；
- 2) 报告期末，公司存货较年初增加 4304 万元，增长 48.74%，主要是订单增加影响；
- 3) 报告期末，公司固定资产较年初增加 8795 万元，增长 53.08%，在建工程较年初减少 6659 万元，减少 97.67%，主要是深圳工业园在建工程完工转入固定资产影响；
- 4) 报告期末，公司短期借款较年初增加 8693 万元，增长 37.18%，主要是未到期票据贴现和质押借款影响；
- 5) 报告期末，公司应付账款较年初增加 6208 万元，增长 53.97%，主要是订单增加使得购入存货增加影响；
- 6) 报告期末，公司应交税费较年初减少 242 万元，减少 32.29%，为上年度计提所得税本年交纳影响；
- 7) 报告期末，公司实收资本较年初增加 3099 万元，增长 30%，资本公积较年初减少 3099 万元，减少 57.96%，为本年度资本公积转增股本影响；
- 8) 报告期，公司财务费用较上年同期减少 469 万元，减少 36.68%，主要是贷款利率下降使得利息支出减少，境外销售减少使得汇兑损失减少影响；
- 9) 报告期，公司营业外收入较上年同期减少 139 万元，减少 33.97%，主要是上年度处置固定资产利得影响；
- 10) 报告期，公司营业外支出较上年同期减少 78 万元，减少 39.56%，主要是上年度对外捐赠影响；
- 11) 报告期，公司所得税费用较上年同期增加 367 万元，增长 68.64%，主要是利润增加及税率上升影响；
- 12) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额增加 9732 万元，增长 227.56%，主要是材料成本下降，结算期调整影响；
- 13) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额增加 9168 万元，增长 74.12%，主要是上年度项目投入影响；
- 14) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额增加 2661 万元，增长 53.46%，主要是未到期票据贴现及质押借款影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项；
- 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
- 3、报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。

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

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	26,475,104.77
业绩变动的原因说明	目前公司经营状况有了较大改善，但由于新项目产品的进度存在不确定性，公司预计经营业绩增减变动幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	201,892,532.52	23,097,570.80	103,282,462.70	27,912,248.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	159,867,546.35	34,851,184.72	184,115,260.41	39,562,084.58
应收账款	198,587,881.17	63,837,893.88	179,903,511.82	62,998,062.33
预付款项	29,670,187.47	15,568,716.64	25,586,443.34	16,200,929.21
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	6,467,910.54	71,312,163.46	5,182,255.40	55,924,394.48
买入返售金融资产				
存货	131,367,460.71	45,071,956.72	88,321,699.14	23,751,630.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	727,853,518.76	253,739,486.22	586,391,632.81	226,349,349.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		133,592,821.71		130,148,821.71
投资性房地产				
固定资产	253,623,011.51	110,239,715.02	165,674,774.11	18,067,627.49
在建工程	1,590,189.65		68,177,131.53	67,659,431.53
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	10,194,901.57	7,318,287.14	10,435,325.51	7,469,840.36
开发支出	100,000.00		100,000.00	
商誉				
长期待摊费用	627,469.23	68,675.92	1,007,131.92	89,031.04
递延所得税资产	1,021,406.88	478,707.83	996,131.76	553,557.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	267,156,978.84	251,698,207.62	246,390,494.83	223,988,309.60
资产总计	995,010,497.60	505,437,693.84	832,782,127.64	450,337,659.57
流动负债：				
短期借款	320,720,445.56	157,494,201.79	233,789,338.51	112,985,712.18
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	92,869,653.94	23,731,034.03	87,698,809.57	32,963,288.61
应付账款	177,104,600.25	66,357,670.66	115,025,141.49	47,628,409.35
预收款项	51,558.49	408,945.55	226,251.46	179,681.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,912,743.64	2,388,263.22	7,771,377.31	1,830,077.88
应交税费	5,069,743.68	363,192.49	7,487,788.75	3,603,586.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,413,063.45	16,532,731.22	28,350,698.16	23,307,497.58
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				
其他流动负债				
流动负债合计	628,141,809.01	267,276,038.96	480,349,405.25	222,498,253.92
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款	6,258,175.49		8,398,616.77	
专项应付款				
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	6,258,175.49		8,398,616.77	
负债合计	634,399,984.50	267,276,038.96	488,748,022.02	222,498,253.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,297,852.00	134,297,852.00	103,306,040.00	103,306,040.00
资本公积	22,475,574.46	30,663,378.75	53,467,386.46	61,655,190.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,769,473.12	10,769,473.12	10,769,473.12	10,769,473.12
一般风险准备				
未分配利润	144,123,862.79	62,430,951.01	127,551,889.78	52,108,701.78
外币报表折算差额	-459,132.42		-455,401.69	
归属于母公司所有者权益合计	311,207,629.95	238,161,654.88	294,639,387.67	227,839,405.65
少数股东权益	49,402,883.15		49,394,717.95	
所有者权益合计	360,610,513.10	238,161,654.88	344,034,105.62	227,839,405.65
负债和所有者权益总计	995,010,497.60	505,437,693.84	832,782,127.64	450,337,659.57

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	183,333,844.83	54,469,097.12	175,567,194.63	53,844,917.53
其中：营业收入	183,333,844.83	54,469,097.12	175,567,194.63	53,844,917.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,643,851.97	47,187,357.32	170,618,145.87	51,418,091.13
其中：营业成本	149,647,663.38	40,329,144.64	152,119,720.35	44,845,915.77
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	616,082.71	72,512.98	337,791.84	171,441.52
销售费用	3,443,143.27	729,016.68	3,074,618.51	347,267.67

管理费用	12,358,038.52	4,399,403.86	10,862,444.98	3,169,720.38
财务费用	2,217,010.73	1,483,525.10	5,058,673.09	2,832,193.45
资产减值损失	361,913.36	173,754.06	-835,102.90	51,552.34
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）				
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）	14,689,992.86	7,281,739.80	4,949,048.76	2,426,826.40
加：营业外收入	1,522,740.94	405,741.81	1,956,337.06	430,525.13
减：营业外支出	244,790.42	10,653.63	815,755.00	473,896.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,967,943.38	7,676,827.98	6,089,630.82	2,383,455.27
减：所得税费用	4,318,793.61	1,619,484.13	1,105,587.30	230,390.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,649,149.77	6,057,343.85	4,984,043.52	2,153,064.72
归属于母公司所有者的净利润	11,034,783.82		4,519,917.60	
少数股东损益	614,365.95		464,125.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0822		0.0337	
（二）稀释每股收益	0.0822		0.0337	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,649,149.77	6,057,343.85	4,984,043.52	2,153,064.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,034,783.82	6,057,343.85	4,519,917.60	2,153,064.72
归属于少数股东的综合收益总额	614,365.95		464,125.92	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	435,734,518.23	114,420,886.61	567,396,159.15	131,963,471.65
其中：营业收入	435,734,518.23	114,420,886.61	567,396,159.15	131,963,471.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,077,523.53	100,871,860.67	541,141,757.74	131,227,373.37
其中：营业成本	355,687,195.44	82,841,046.74	486,395,835.14	114,176,421.08
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	1,413,622.19	201,838.82	1,146,928.24	444,649.09
销售费用	9,162,135.37	1,630,761.01	9,527,559.61	1,148,182.16
管理费用	34,520,562.55	12,538,774.24	31,084,179.83	9,499,500.81
财务费用	8,104,364.81	4,009,121.84	12,798,529.96	6,128,297.39
资产减值损失	189,643.17	-349,681.98	188,724.96	-169,677.16
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）		1,400,000.00		8,000,000.00
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）	26,656,994.70	14,949,025.94	26,254,401.41	8,736,098.28
加：营业外收入	2,705,008.17	824,732.35	4,096,474.55	1,561,542.14
减：营业外支出	1,194,096.04	428,176.31	1,975,702.20	1,017,692.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,167,906.83	15,345,581.98	28,375,173.76	9,279,947.60
减：所得税费用	9,024,014.30	2,957,211.95	5,350,932.34	230,390.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,143,892.53	12,388,370.03	23,024,241.42	9,049,557.04
归属于母公司所有者的净利润	18,638,093.81		18,212,979.60	
少数股东损益	505,798.72		4,811,261.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1388		0.1356	
（二）稀释每股收益	0.1388		0.1356	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,143,892.53	12,388,370.03	23,024,241.42	9,049,557.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,638,093.81	12,388,370.03	18,212,979.60	9,049,557.04
归属于少数股东的综合收益总额	505,798.72		4,811,261.82	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	508,782,940.60	110,307,267.90	612,708,340.15	142,200,013.29
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	367,691.97	22,691.97	633,705.01	
收到其他与经营活动有关的现金	3,665,773.16	149,576,381.12	9,426,676.87	154,621,301.20
经营活动现金流入小计	512,816,405.73	259,906,340.99	622,768,722.03	296,821,314.49
购买商品、接受劳务支付的现金	319,738,444.50	82,477,440.24	504,917,085.83	110,074,878.59
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	61,821,514.95	15,502,481.79	80,010,153.65	19,939,168.74
支付的各项税费	36,909,217.28	14,005,132.20	28,593,564.45	6,776,402.58
支付其他与经营活动有关的现金	39,799,351.74	168,631,210.25	52,012,101.71	168,709,722.12
经营活动现金流出小计	458,268,528.47	280,616,264.48	665,532,905.64	305,500,172.03
经营活动产生的现金流量净额	54,547,877.26	-20,709,923.49	-42,764,183.61	-8,678,857.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			97,459.28	
取得投资收益收到的现金		1,400,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,647.42	31,035.35	510,847.03	
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	38,647.42	1,431,035.35	608,306.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,053,156.54	21,054,834.49	104,630,326.89	45,873,322.33
投资支付的现金		3,444,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
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			172,091.00	75,291.00
投资活动现金流出小计	32,053,156.54	24,498,834.49	124,302,417.89	65,448,613.33
投资活动产生的现金流量净额	-32,014,509.12	-23,067,799.14	-123,694,111.58	-65,448,613.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	416,938,449.02	173,201,423.77	186,503,365.74	77,150,542.34
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			647,331.80	574,219.17
筹资活动现金流入小计	416,938,449.02	173,201,423.77	187,150,697.54	77,724,761.51
偿还债务支付的现金	332,147,783.25	128,692,934.16	124,580,542.34	48,150,542.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,382,397.31	5,511,236.05	12,467,015.43	8,556,476.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	33,908.93	33,908.93	335,584.00	155,584.00
筹资活动现金流出小计	340,564,089.49	134,238,079.14	137,383,141.77	56,862,602.78
筹资活动产生的现金流量净额	76,374,359.53	38,963,344.63	49,767,555.77	20,862,158.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,657.85	-299.81	-407,029.72	-133,336.80
五、现金及现金等价物净增加额	98,610,069.82	-4,814,677.81	-117,097,769.14	-53,398,648.94
加：期初现金及现金等价物余额	103,282,462.70	27,912,248.61	207,882,832.50	76,663,889.47
六、期末现金及现金等价物余额	201,892,532.52	23,097,570.80	90,785,063.36	23,265,240.53

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市得润电子股份有限公司

董事长：邱建民

二〇〇九年十月十五日