

深圳市宇顺电子股份有限公司 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 公司负责人魏连速、主管会计工作负责人李晓明及会计机构负责人(会计主管人员)李波声明：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）	738,898,155.85	333,110,359.03	121.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	456,432,590.71	158,690,040.91	187.63%	
股本（股）	73,500,000.00	55,000,000.00	33.64%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.21	2.89	114.88%	
	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）	137,118,600.42	12.40%	398,027,115.74	5.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,027,651.57	10.70%	30,656,049.80	4.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,170,254.79	-114.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.02	-113.41%
基本每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.54	1.89%
稀释每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.54	1.89%
净资产收益率（%）	1.98%	-62.03%	6.72%	-64.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.94%	-62.51%	6.50%	-64.67%

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	-6,434.86	
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	1,060,419.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,621.12	
所得税影响额	-171,090.90	
合计	969,515.09	-

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）	8,952	
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
喻德斌	158,030	人民币普通股
张团杰	121,117	人民币普通股
葛禄青	106,800	人民币普通股
杨定武	105,899	人民币普通股
潘飞	88,771	人民币普通股
庄凤娟	84,900	人民币普通股
吴增泽	83,800	人民币普通股
范琴琴	81,150	人民币普通股
谭李乐	78,800	人民币普通股
刘俊义	75,300	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、货币资金较年初增加 25,795.36 万元，增长 529.26%，主要是公司 IPO 上市募投项目资金到帐所致。
- 2、应收账款较年初增加 6,409.22 万元，增长 112.20%，主要是公司国内大客户销售规模扩大，应收帐款增加。
- 3、预付账款较年初增加 1,512.94 万元，增长 1,287.48%，主要是预付上游 TFT 面板等部件的供应商货款所致。
- 4、存货较年初增加 4,406.57 万元，增长 64.54%，主要是销售规模扩大而相应加大对原材料采购所致。
- 5、其他应收款较年初增加 107.71 万元，增长 32.63%，主要是应收出口退税款增加。
- 6、固定资产较年初增加 1,115.71 万元，增长 37.31%，主要是固定资产改造和新增生产线购买设备所致。
- 7、在建工程较年初增加 209.67 万元，主要是由于新租赁厂房实施净化工程和装修工程所致。
- 8、递延所得税资产较年初减少 51.64 万元，下降 51.39%，主要是企业所得税税率由原预计的 20% 调整为 15% 以及存货跌价准备部分转销所致。
- 9、短期借款较年初增加 2,424.22 万元，增长 30.46%，主要是销售规模扩大,相应的增加银行短期借款所致。
- 10、应付票据较年初增加 3,574.29 万元，增长 166.39%，主要是增加了原材料采购和加大对供应商采用银行票据结算力度所致。
- 11、应付账款较年初增加 2,751.21 万元，增长 42.74%，主要是增加了原材料采购。
- 12、预收账款较年初增加 270.93 万元，增长 208.61%，主要是业务规模扩大,增加了客户的预收款项。
- 13、应交税费较年初减少 538.17 万元，下降 242.34%，主要是原材料采购增加导致库存增加，所对应的增值税进项税额增加，并形成期末留抵增加所致。
- 14、其他应付款较年初增加 296.37 万元，增长 1,378.00%，主要是本报告期内增加了公司应付 IPO 上市发行费用。
- 15、其他流动负债增加 35.39 万元，增长 176.94%，主要是预提的水电费用。
- 16、其他非流动负债增加 2,000 万元，系长沙高新技术产业开发区管理委员会对长沙子公司募投项目的产业发展专项资金补助，因长沙募投项目尚未动工，故尚未确认为收入所致。
- 17、营业税金及附加较上年同期增加 14.93 万元，增长 96.62%，主要是本报告期增值税缴纳较上年同期大幅增加。
- 18、财务费用较上年同期减少 217.97 万元，下降 52.36%，主要是本报告期外币汇率较为稳定，汇兑损失大幅下降,以及应收票据贴现利息支出减少。
- 19、资产减值损失较上年同期减少 326.11 万元，下降 62.31%，主要是存货跌价准备转销所致。
- 20、营业外收入较上年同期增加了 59.03 万元，增加 83.48%，主要是本报告期收到深圳市南山区财政局拨付的鼓励企业上市融资补贴款 103.82 万元。

- 21、所得税费用较上年同期增加 209.11 万元，增长 61.39%，主要是公司企业所得税税率由上年的 9% 调整为 15% 所致。
- 22、经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 937.10 万元，下降 114.27%，主要是增加了原材料库存及预付供应商货款所致。
- 23、投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 1,078.57 万元，增加 32.57%，主要是去年同期支付长沙项目土地款 2,516.43 万元，而本报告期内没有发生该项目。
- 24、筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 26,100.13 万元，增长 1,684.34%，主要是公司 IPO 上市募集资金到帐所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东魏连速先生及魏捷、王忠东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。招商科技、莱宝高科、上海紫晨、南京鸿景分别持有本公司股份 200 万股、200 万股、100 万股、100 万股，上述股东分别承诺：若本公司于 2008 年 12 月 4 日之前刊登招股说明书，对于所持本公司股份，自其成为本公司股东之日（2007 年 12 月 3 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由本公司回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94	严格履行中

	号),由招商科技转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会承继原招商科技的锁定承诺。	
--	--	--

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:	36,294,337.73
业绩变动的的原因说明	受国际金融危机的影响,行业竞争加剧,公司出口业务受到一定程度影响,产品综合毛利率有一定程度的下降,但通过强化各项业务管理,严控成本费用支出,预计全年业绩将保持平稳。	

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: 深圳市宇顺电子股份有限公司

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	306,692,417.17	306,684,842.44	48,738,804.02	48,634,361.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	96,586,144.98	96,586,144.98	86,184,894.65	86,184,894.65
应收账款	121,214,720.45	121,214,720.45	57,122,543.36	57,122,543.36
预付款项	16,304,521.06	16,304,521.06	1,175,117.64	1,175,117.64
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	4,378,166.55	10,827,548.76	3,301,043.84	29,609,190.75
买入返售金融资产				
存货	112,347,111.24	112,347,111.24	68,281,391.48	68,281,391.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	657,523,081.45	663,964,888.93	264,803,794.99	291,007,498.88
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		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	41,063,393.49	40,945,014.45	29,906,284.76	29,778,702.41
在建工程	2,096,727.79	2,096,727.79		
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	36,256,143.98	427,444.14	36,076,306.16	247,606.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,470,371.25	1,470,371.25	1,319,173.97	1,319,173.97
递延所得税资产	488,437.89	488,437.89	1,004,799.15	1,004,799.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,375,074.40	55,427,995.52	68,306,564.04	42,350,281.85
资产总计	738,898,155.85	719,392,884.45	333,110,359.03	333,357,780.73
流动负债：				
短期借款	103,831,199.83	103,831,199.83	79,588,994.73	79,588,994.73
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	57,224,120.30	57,224,120.30	21,481,207.03	21,481,207.03
应付账款	91,878,719.80	91,878,719.80	64,366,584.77	64,366,584.77
预收款项	4,008,103.94	4,008,103.94	1,298,758.51	1,298,758.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,951,707.84	4,951,707.84	5,048,999.80	5,048,999.80
应交税费	-3,160,975.66	-3,161,053.68	2,220,697.45	2,220,617.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,178,815.47	3,178,815.77	215,075.83	215,075.83
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	553,873.62	553,873.62	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	262,465,565.14	262,465,487.42	174,420,318.12	174,420,238.62

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	20,000,000.00			
非流动负债合计	20,000,000.00			
负债合计	282,465,565.14	262,465,487.42	174,420,318.12	174,420,238.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,500,000.00	73,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	278,311,450.47	278,311,450.47	29,724,950.47	29,724,950.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,506,956.51	10,506,956.51	7,421,259.17	7,421,259.17
一般风险准备				
未分配利润	94,114,183.73	94,608,990.05	66,543,831.27	66,791,332.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	456,432,590.71	456,927,397.03	158,690,040.91	158,937,542.11
少数股东权益				
所有者权益合计	456,432,590.71	456,927,397.03	158,690,040.91	158,937,542.11
负债和所有者权益总计	738,898,155.85	719,392,884.45	333,110,359.03	333,357,780.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

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	137,118,600.42	137,118,600.42	121,988,849.52	121,988,849.52
其中：营业收入	137,118,600.42	137,118,600.42	121,988,849.52	121,988,849.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,728,197.41	127,639,526.54	113,002,175.72	112,999,007.89
其中：营业成本	116,493,482.15	116,493,482.15	97,826,353.39	97,826,353.39
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	18,124.62	18,124.62	74,501.11	74,501.11
销售费用	2,815,290.69	2,815,290.69	2,817,845.23	2,817,845.23
管理费用	7,476,655.68	7,387,984.81	8,793,662.22	8,790,494.39
财务费用	924,644.27	924,644.27	941,856.58	941,856.58
资产减值损失			2,547,957.19	2,547,957.19
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）	9,390,403.01	9,479,073.88	8,986,673.80	8,989,841.63
加：营业外收入	208,713.68	208,713.68	51,076.00	51,076.00
减：营业外支出	16,542.00	16,542.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,582,574.69	9,671,245.56	9,037,749.80	9,040,917.63
减：所得税费用	554,923.12	554,923.12	882,734.36	882,734.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,027,651.57	9,116,322.44	8,155,015.44	8,158,183.27
归属于母公司所有者的净利润	9,027,651.57	9,116,322.44	8,155,015.44	8,158,183.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,027,651.57	9,116,322.44	8,155,015.44	8,158,183.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,027,651.57	9,116,322.44	8,155,015.44	8,158,183.27
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

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	398,027,115.74	398,027,115.74	375,661,896.81	375,661,896.81
其中：营业收入	398,027,115.74	398,027,115.74	375,661,896.81	375,661,896.81
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	363,014,414.16	362,767,109.04	343,487,116.87	343,306,088.09
其中：营业成本	330,227,245.46	330,227,245.46	301,647,775.65	301,647,775.65
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	304,686.03	304,686.03	154,958.61	154,958.61
销售费用	7,206,527.46	7,206,527.46	8,728,871.57	8,728,871.57
管理费用	21,320,443.90	21,073,138.78	23,559,291.20	23,378,262.42
财务费用	1,982,847.69	1,982,847.69	4,162,500.46	4,162,500.46
资产减值损失	1,972,663.62	1,972,663.62	5,233,719.38	5,233,719.38
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）	35,012,701.58	35,260,006.70	32,174,779.94	32,355,808.72
加：营业外收入	1,297,457.34	1,297,457.34	707,134.74	707,134.74
减：营业外支出	156,851.35	156,851.35	121,737.56	121,737.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,153,307.57	36,400,612.69	32,760,177.12	32,941,205.90
减：所得税费用	5,497,257.77	5,497,257.77	3,406,193.81	3,406,193.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,656,049.80	30,903,354.92	29,353,983.31	29,535,012.09
归属于母公司所有者的净利润	30,656,049.80	30,903,354.92	29,353,983.31	29,535,012.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54	0.54	0.53	0.54
（二）稀释每股收益	0.54	0.54	0.53	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,656,049.80	30,903,354.92	29,353,983.31	29,535,012.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,656,049.80	30,903,354.92	29,353,983.31	29,535,012.09

归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------	------

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

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	343,719,812.29	343,719,812.29	344,075,019.65	344,075,019.65
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	7,148,731.77	7,148,731.77	3,759,246.09	3,759,246.09
收到其他与经营活动有关的现金	21,599,038.38	21,599,038.38	1,345,376.73	1,345,376.73
经营活动现金流入小计	372,467,582.44	372,467,582.44	349,179,642.47	349,179,642.47
购买商品、接受劳务支付的现金	297,026,520.99	297,025,044.99	267,560,898.16	267,560,898.16
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	41,517,596.00	41,403,369.97	44,106,734.02	44,106,734.02
支付的各项税费	18,958,182.85	18,957,651.27	9,578,533.17	9,578,533.17
支付其他与经营活动有关的现金	16,135,537.39	16,154,902.71	19,732,733.98	19,729,611.65
经营活动现金流出小计	373,637,837.23	373,540,968.94	340,978,899.33	340,975,777.00

经营活动产生的现金流量净额	-1,170,254.79	-1,073,386.50	8,200,743.14	8,203,865.47
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00	20,000.00
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			20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,054,466.30	17,054,466.30	31,051,626.45	8,241,736.61
投资支付的现金			500,000.00	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	5,278,828.30	5,278,828.30	1,587,320.00	24,397,209.84
投资活动现金流出小计	22,333,294.60	22,333,294.60	33,138,946.45	33,138,946.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,333,294.60	-22,333,294.60	-33,118,946.45	-33,118,946.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	272,580,000.00	272,580,000.00		
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	28,496,126.60	28,496,126.60	11,253,749.23	11,253,749.23
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	67,544,583.86	67,544,583.86	5,409,143.42	5,409,143.42
筹资活动现金流入小计	368,620,710.46	368,620,710.46	16,662,892.65	16,662,892.65
偿还债务支付的现金	16,980,000.00	16,980,000.00	26,170,000.00	26,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,810.97	760,810.97	670,516.56	670,516.56
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	105,374,176.06	105,374,176.06	5,317,977.36	5,317,977.36
筹资活动现金流出小计	123,114,987.03	123,114,987.03	32,158,493.92	32,158,493.92
筹资活动产生的现金流量净额	245,505,723.43	245,505,723.43	-15,495,601.27	-15,495,601.27
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	222,002,174.04	222,099,042.33	-40,413,804.58	-40,410,682.25
加：期初现金及现金等价物	34,102,030.15	33,997,587.13	67,104,494.06	67,096,444.93

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	256,104,204.19	256,096,629.46	26,690,689.48	26,685,762.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计