



# 闽东电机（集团）股份有限公司 2009年第三季度报告全文

## § 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 公司董事长刘捷明先生，常务副总裁、财务总监陈信仁先生和财务审计部经理杨绍良先生声明：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）	168, 331, 892. 78	174, 386, 137. 73	-3. 47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	44, 058, 836. 24	43, 895, 367. 69	0. 37%	
股本（股）	144, 660, 789. 00	121, 927, 193. 00	18. 65%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0. 30	0. 36	-16. 67%	
	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）	21, 642, 046. 74	-7. 99%	67, 346, 196. 00	-16. 77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11, 904. 07	-99. 65%	53, 468. 55	-99. 40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-27, 572, 911. 16	-591. 14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0. 19	-482. 52%
基本每股收益（元/股）	0. 00	-100. 00%	0. 00	-100. 00%
稀释每股收益（元/股）	0. 00	-100. 00%	0. 00	-100. 00%
净资产收益率（%）	0. 03	-7. 29%	0. 12	-19. 16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0. 04	-9. 37%	0. 16	-21. 30%



非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他各项营业外收支净额	-18,173.59
合计	-18,173.59

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

报告期末股东总数（户）	20,925	
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
李世辉	731,800	人民币普通股
北京星恒投资管理有限公司	723,900	人民币普通股
张玲	683,100	人民币普通股
李增	599,800	人民币普通股
谌泉章	555,000	人民币普通股
陈旭航	496,000	人民币普通股
李素娥	358,650	人民币普通股
谭绍勇	343,432	人民币普通股
朱宁	334,300	人民币普通股
姚永强	332,700	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

本期预付账款比年初增加 261 万元，主要是公司的子公司闽东电机集团国际贸易公司本期预付的款项尚未结算所致：

本期短期借款比年初增加 700 万元，主要是本期下属生产企业取得银行流动资金借款所致：

本期资本公积比年初减少 1398.5 万元，主要是本期根据公司《股权分置改革方案》转增股本所致：

本期盈余公积比年初减少 863.88 万元，主要是本期根据公司《股权分置改革方案》转增股本所致：

本期投资净收益比上年同期减少 411 万元，主要是本期被投资单位福建闽东本田发电机组有限公司利润减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 4 月，本公司实施重大资产及发行股份，拟将截止基准日 2008 年 12 月 31 日之全部资产和负债转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司（简称“信息集团”），同时将涉及该等资产和负债的相关业务全部转移给信息集团，并由信息



集团指定其下属企业（不包括本公司）接受本公司之全部职工。同时，本公司拟向 Chunghwa Picture Tubes (Bermuda) LTD.（简称“华映百慕大”）、Chunghwa Picture Tubes (L) LTD.（简称“华映纳闽”）、和福建福日电子股份有限公司（简称“福日电子”）非公开发行股份，以购买华映百慕大、华映纳闽合计持有的福建华映显示科技有限公司（简称“福建华显”）、深圳华映显示科技有限公司（简称“深圳华显”）、福建华冠光电有限公司（简称“华冠光电”）、华映视讯（吴江）有限公司（简称“华映视讯”）各 75%的股权以及福日电子拥有的位于福州市晋安区鼓山镇东山路 98 号的工业房地产及机器设备。

2009 年 9 月 23 日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准闽东电机（集团）股份有限公司重大资产重组及向中华映管（百慕大）股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]938 号）。目前重组方案正实施中。

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	同意参与本次股权分置改革的非流通股股东已经出具书面承诺，承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。	履行中
股份限售承诺	1、自获得上市流通权之日起，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或转让；上述期限期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、自获得上市流通权之日起，其他原非流通股股东持有的有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或转让。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	华映百慕大、华映纳闽共同出具了《关于闽闽东未来三年盈利能力的承诺函》，承诺闽闽东在 2009 年的资产交割日后实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于下述公式计算的数字： $2.95 \text{ 亿} / 12 \times M$ （其中 M 为资产置入上市公司的实际月份数），闽闽东 2010 年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.46 亿，闽闽东 2011 年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.46 亿。若闽闽东经营业绩无法达到设定目标，当年华映百慕大将以现金补偿实际盈利数不足设定目标的差额。	履行中



发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

3.5 其他需说明的重大事项

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。  
2、公司不存在证券投资、重大合同、衍生品投资等情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 7-9 月	证券部	电话沟通	流通股股东	公司重大资产重组、生产经营情况等，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

#### § 4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

闽东电机（集团）股份有限公司

董事长：刘捷明

2009 年 10 月 23 日



附：

### 资产负债表（一）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期 末 数		年 初 数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	8,759,944.61	728,221.20	7,656,359.17	200,488.38
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00		260,000.00	
应收账款	14,462,380.12	1,723,624.25	11,859,382.34	2,513,331.25
预付账款	7,429,999.68	1,728,082.38	4,816,045.27	1,728,082.19
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,929,891.83	2,225,294.73	5,013,406.80	2,191,762.86
存货	67,986,659.42	2,001.88	65,875,773.94	2,001.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
内部往来				
流动资产合计	105,068,875.66	6,407,224.44	95,480,967.52	6,635,666.56
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	45,484,625.48	104,985,552.68	60,363,452.86	119,864,380.06
投资性房地产	10,670,430.06	10,289,095.41	10,975,511.88	10,576,596.18
固定资产	5,970,602.08	1,901,502.85	6,309,425.79	1,969,232.77
在建工程	187,845.73		187,837.73	
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	528,112.28	161,305.42	491,584.35	116,042.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	421,401.49		577,357.60	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	63,263,017.12	117,337,456.36	78,905,170.21	132,526,251.73
资产总计	168,331,892.78	123,744,680.80	174,386,137.73	139,161,918.29

单位负责人：刘捷明

常务副总裁、财务负责人：陈信仁

会计机构负责人：杨绍良



## 资产负债表（二）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	期 末 数		年 初 数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	9,800,000.00		2,800,000.00	
交易性金融资产				
应付票据				
应付账款	25,110,906.55	27,565,614.29	24,709,943.71	32,190,058.07
预收账款	7,751,801.88	3,592,339.37	8,468,537.89	3,622,339.37
应付职工薪酬	2,591,298.40	1,310,952.69	4,460,921.46	3,254,996.08
应交税费	3,206,954.45	1,043,153.88	3,660,862.18	1,041,952.62
应付利息	61,383.00	61,383.00	334,068.84	334,068.84
应付股利	903,491.22	903,491.22	903,491.22	903,491.22
其他应付款	61,722,055.59	54,630,998.67	71,954,019.97	65,649,882.74
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
内部往来				
流动负债合计	111,147,891.09	89,107,933.12	117,291,845.27	106,996,788.94
非流动负债				
长期借款	5,330,000.00	5,330,000.00	5,330,000.00	5,330,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00
预计负债	4,986,230.00	4,986,230.00	5,082,590.00	5,082,590.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,986,230.00	12,986,230.00	13,082,590.00	13,082,590.00
负债合计	124,134,121.09	102,094,163.12	130,374,435.27	120,079,378.94
股东权益：				
股本	144,660,789.00	144,660,789.00	121,927,193.00	121,927,193.00
减：库存股				
资本公积	120,058.99	29,337.47	14,104,888.99	14,014,167.47
盈余公积	340,861.75	340,861.75	8,979,627.75	8,979,627.75
未分配利润	-101,062,873.50	-123,380,470.54	-101,116,342.05	-125,838,448.87
归属于母公司所有者权益合计	44,058,836.24	21,650,517.68	43,895,367.69	19,082,539.35
少数股东权益	138,935.45		116,334.77	
股东权益合计	44,197,771.69	21,650,517.68	44,011,702.46	19,082,539.35
负债和股东权益总计	168,331,892.78	123,744,680.80	174,386,137.73	139,161,918.29

单位负责人：刘捷明

常务副总裁、财务负责人：陈信仁

会计机构负责人：杨绍良



## 利 润 表（一）

2009年7-9月

编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司

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、营业收入	21,642,046.74	931,489.56	23,521,792.65	651,285.40
减：营业成本	18,977,015.15	659,805.76	21,445,902.46	1,617,407.14
营业税金及附加	267,758.26		59,164.68	4,229.98
销售费用	1,040,339.60		1,019,817.44	
管理费用	2,998,880.45	1,152,398.20	3,287,603.97	1,278,828.32
财务费用	91,827.02	80,073.23	-104,315.15	56,091.55
资产减值损失	-5,045.73		-867,371.26	-748,243.47
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资净收益（净损失以“-”号填列）	1,749,299.28	1,749,299.28	5,455,022.80	5,455,022.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,749,299.28	1,749,299.28	5,455,022.80	5,455,022.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,571.27	788,511.65	4,136,013.31	3,897,994.68
加：营业外收入	5,220.26		30,300.00	30,000.00
减：营业外支出	12,132.72	-400.00	1,002,367.67	
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）				
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,658.81	788,911.65	3,163,945.64	3,927,994.68
减：所得税费用	-5,299.57		-235,403.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,958.38	788,911.65	3,399,349.44	3,927,994.68
归属于母公司所有者权益合计	11,904.07	788,911.65	3,390,217.29	3,927,994.68
少数股东权益	7,054.31		9,132.15	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00		0.03	
（二）稀释每股收益	0.00		0.03	

单位负责人：刘捷明

常务副总裁、财务负责人：陈信仁

会计机构负责人：杨绍良



## 利 润 表（二）

2009 年 1-9 月

编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司

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、营业收入	67,346,196.00	1,672,727.28	80,911,360.30	1,573,147.10
减：营业成本	58,150,386.89	995,873.58	69,537,002.85	1,973,561.36
营业税金及附加	910,315.03	463.51	465,136.39	4,229.98
销售费用	3,987,065.97		3,155,943.47	
管理费用	11,438,587.06	5,581,259.95	10,170,027.07	4,297,820.93
财务费用	651,909.59	552,487.71	440,453.52	166,763.22
资产减值损失	-5,045.73		-867,371.26	-748,243.47
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资净收益（净损失以“-”号填列）	7,915,335.80	7,915,335.80	12,028,426.93	12,028,426.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,915,335.80	7,915,335.80	12,028,426.93	12,028,426.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,312.99	2,457,978.33	10,038,595.19	7,907,442.01
加：营业外收入	12,134.98		91,534.22	30,000.00
减：营业外支出	30,308.57		1,103,977.41	101,303.72
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）				
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	110,139.40	2,457,978.33	9,026,152.00	7,836,138.29
减：所得税费用	34,070.17		67,864.55	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,069.23	2,457,978.33	8,958,287.45	7,836,138.29
归属于母公司所有者权益合计	53,468.55	2,457,978.33	8,932,671.77	7,836,138.29
少数股东权益	22,600.68		25,615.68	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益			0.07	
（二）稀释每股收益			0.07	

单位负责人：刘捷明

常务副总裁、财务负责人：陈信仁

会计机构负责人：杨绍良





## 现金流量表（一）

2009 年 9 月

编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并报表	母公司	合并报表	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	75,443,694.85	36,583.00	96,090,102.13	1,865,902.71
收到的税费返还	962,449.96		624,306.38	
收到的其他与经营或活动有关的现金	6,626,870.47	14,232,024.50	1,456,605.60	11,029,216.11
经营活动现金流入小计	83,033,015.28	14,268,607.50	98,171,014.11	12,895,118.82
购买商品、接受劳务服务支付的现金	66,371,637.57		78,084,661.36	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,752,612.43	4,081,373.25	12,102,437.85	3,364,833.31
支付的各项税费	3,571,298.17	237,741.29	3,133,446.63	567,319.97
支付的其他与经营活动有关的现金	27,910,378.27	31,742,783.32	8,839,977.79	14,085,532.40
经营活动现金流出小计	110,605,926.44	36,061,897.86	102,160,523.63	18,017,685.68
经营活动产生的现金流量净额	-27,572,911.16	-21,793,290.36	-3,989,509.52	-5,122,566.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	22,794,163.18	22,794,163.18	5,388,038.54	5,388,038.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	22,794,163.18	22,794,163.18	5,388,038.54	5,388,038.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	337,771.00	2,940.00	1,489,960.93	18,679.00
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	337,771.00	2,940.00	1,489,960.93	18,679.00
投资活动产生的现金流量净额	22,456,392.18	22,791,223.18	3,898,077.61	5,369,359.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
借款所收到的现金	12,900,000.00		13,350,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			6,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,900,000.00		19,740,000.00	
偿还债务所支付的现金	5,900,000.00		19,558,040.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	779,895.58	470,200.00	1,056,456.28	437,109.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	6,679,895.58	470,200.00	20,614,496.28	437,109.88
筹资活动产生的现金流量净额	6,220,104.42	-470,200.00	-874,496.28	-437,109.88
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,103,585.44	527,732.82	-965,928.19	-190,317.20
加：期初现金及现金等价物余额	7,656,359.17	200,488.38	10,699,146.08	300,834.10
六、期末现金及现金等价物余额	8,759,944.61	728,221.20	9,733,217.89	110,516.90

单位负责人：刘捷明

常务副总裁、财务负责人：陈信仁

会计机构负责人：杨绍良



## 现金流量表（二）

2009年9月

编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	本期		上年同期	
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	76,069.23	2,457,978.33	8,958,287.45	7,836,138.29
加：资产减值准备	-5,045.73		-867,481.40	-748,243.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	818,324.52	355,230.69	1,002,354.22	434,460.13
无形资产摊销	21,412.07	12,677.30	29,703.75	20,968.98
长期待摊费用摊销	168,924.11		124,906.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）	-583.26			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用	862,509.74	552,814.16	610,584.81	168,547.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,915,335.80	-7,915,335.80	-12,028,426.93	-12,028,426.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,110,885.48		-1,837,650.01	831,381.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,373,437.22	756,174.94	2,006,732.45	846,131.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,128,503.34	-18,026,469.98	-1,988,520.81	-2,483,525.35
其他	13,640.00	13,640.00		
经营活动产生的现金流量净额	-27,572,911.16	-21,793,290.36	-3,989,509.52	-5,122,566.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	8,759,944.61	728,221.20	9,733,217.89	110,516.90
减：现金的期初余额	7,656,359.17	200,488.38	10,699,146.08	300,834.10
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	1,103,585.44	527,732.82	-965,928.19	-190,317.20

单位负责人：刘捷明

常务副总裁、财务负责人：陈信仁

会计机构负责人：杨绍良