

浙江新嘉联电子股份有限公司 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 公司负责人丁仁涛、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员)岳本晓声明：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)	485,911,202.86	471,458,731.83	3.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	326,236,405.66	310,555,865.32	5.05%	
股本(股)	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	3.88	-29.90%	
	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)	69,220,565.95	-7.94%	200,669,859.85	2.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,351,218.27	5.08%	15,677,893.33	10.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	4,188,378.67	-76.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.03	-86.36%
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.13	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.13	-27.78%
净资产收益率(%)	1.95%	-0.01%	4.81%	0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.92%	0.31%	4.36%	0.54%

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
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	1,862,318.20	不适用
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	120,106.42	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,110.51	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,312.22	不适用
所得税影响额	-445,788.51	不适用

合计	1,463,213.38	-
----	--------------	---

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）	12,003	
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
宋爱萍	11,169,613	人民币普通股
嘉兴市大盛投资有限公司	10,852,236	人民币普通股
上海天纪投资有限公司	5,123,617	人民币普通股
金纯	3,335,000	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	3,250,100	人民币普通股
徐林元	3,177,000	人民币普通股
陈志明	2,967,400	人民币普通股
韩永其	2,790,673	人民币普通股
卜明华	2,631,250	人民币普通股
屠成章	1,776,200	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

<p>1、长期股权投资较上年末减少 96.46%，主要原因系报告期内合并范围变化所致；</p> <p>2、在建工程较上年末增长 46.71%，主要原因系实施募投项目增加的尚未竣工决算的建筑工程及采购的机器设备所致；</p> <p>3、应付票据较上年末增长 810.54%，主要原因系公司增加了银行承兑票据的付款方式；</p> <p>4、应交税费较上年末减少 195.64%，主要原因系报告期内公司外销比例增加，应交增值税减少所致；</p> <p>5、财务费用较上年同期减少 140.91%，主要原因系欧元兑人民币的汇率大幅走高，汇兑收益较去年同期大幅提高；</p> <p>6、利润总额较上年同期增加 19.27%，主要原因系受益于产品结构调整，报告期内产品综合毛利率提升了 1.5 个百分点；</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.70%，主要原因系期末应收账款增加，销售商品收到的现金减少所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；</p> <p>2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；</p> <p>3、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；</p> <p>4、报告期内，公司未发生且没有以前发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；</p> <p>5、报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来；</p> <p>6、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也未发生以前期间发生但持续到报告期的报告期的重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>7、报告期内，公司未发生证券投资，也没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况；未发生且没有以前发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。</p>
--

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	无	无
股份限售承诺	无	无
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	无	无
发行时所作承诺	报告期内，公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理，也不由本公司收购。	该股东严格履行承诺中。
其他承诺（含追加承诺）	报告期内，公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生做出的《避免同业竞争承诺函》得到了严格实施，没有出现同业竞争的情况。	该股东严格履行承诺中。

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%	
	归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度在 30% 以内。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	13,245,118.51
业绩变动的原因说明	随着全球下半年经济环境的回暖复苏，公司不停地在加大新产品的开发力度，在服务好老客户的基础上，又成功开拓了新客户，并优化了产品结构，使公司的毛利率较去年得以一定程度的提升，公司经营趋向稳健。	

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：浙江新嘉联电子股份有限公司

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	126,171,431.28	111,984,071.01	151,246,518.27	132,936,655.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,884,385.15	5,797,025.73	11,393,783.56	810,614.12

应收账款	100,633,532.03	81,677,680.42	83,019,255.03	70,780,224.73
预付款项	29,962,754.80	25,618,242.15	26,162,517.55	19,471,291.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,284,424.82	1,284,424.82	173,575.00	173,575.00
应收股利		3,871,224.12		3,234,819.57
其他应收款	15,586,030.27	4,886,496.10	5,353,603.24	3,246,055.77
买入返售金融资产				
存货	44,192,884.37	24,806,406.07	39,285,751.76	22,237,275.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	327,715,442.72	259,925,570.42	316,635,004.41	252,890,510.81
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	338,117.16	49,380,153.91	9,557,017.92	54,330,153.91
投资性房地产				
固定资产	114,064,712.79	83,130,256.55	110,736,238.14	82,937,721.17
在建工程	28,828,183.44	26,341,565.15	19,650,282.58	17,626,644.69
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	12,367,690.31	10,774,407.01	12,588,247.46	10,969,497.04
开发支出				
商誉	100,849.76		151,267.08	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,496,206.68	1,289,448.27	2,140,674.24	1,141,602.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	158,195,760.14	170,915,830.89	154,823,727.42	167,005,619.36
资产总计	485,911,202.86	430,841,401.31	471,458,731.83	419,896,130.17
流动负债：				
短期借款	64,940,000.00	53,000,000.00	70,633,686.74	55,600,000.00
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	6,453,000.00	6,453,000.00	708,700.00	250,000.00
应付账款	52,606,874.99	50,819,493.11	51,138,810.27	41,170,807.44

预收款项	1,141,608.56		213,410.30	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,526,767.77	-78,047.66	3,166,547.27	428,912.34
应交税费	-1,873,051.19	-1,985,966.71	1,958,363.38	1,867,113.78
应付利息	58,812.73	58,812.73	82,467.00	82,467.00
应付股利	1,036,864.57		342,713.38	
其他应付款	4,590,657.24	1,747,067.20	15,475,624.65	11,421,022.59
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	135,481,534.67	110,014,358.67	143,720,322.99	110,820,323.15
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				
非流动负债合计				
负债合计	135,481,534.67	110,014,358.67	143,720,322.99	110,820,323.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	148,818,803.78	148,153,555.74	188,158,888.35	188,153,555.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,416,406.58	5,416,406.58	5,416,406.58	5,416,406.58
一般风险准备				
未分配利润	52,117,214.47	47,257,080.32	37,034,307.86	35,505,844.70
外币报表折算差额	-116,019.17		-53,737.47	
归属于母公司所有者权益合计	326,236,405.66	320,827,042.64	310,555,865.32	309,075,807.02
少数股东权益	24,193,262.53		17,182,543.52	
所有者权益合计	350,429,668.19	320,827,042.64	327,738,408.84	309,075,807.02
负债和所有者权益总计	485,911,202.86	430,841,401.31	471,458,731.83	419,896,130.17

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

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	69,220,565.95	54,154,743.72	75,187,518.55	52,629,258.39
其中：营业收入	69,220,565.95	54,154,743.72	75,187,518.55	52,629,258.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,250,739.69	49,000,374.76	69,569,046.24	48,543,943.94
其中：营业成本	51,394,075.05	41,314,063.95	58,732,468.96	40,139,206.30
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	630,654.38	422,390.44	420,884.57	337,447.70
销售费用	1,350,223.76	1,233,384.30	1,227,126.24	1,188,221.99
管理费用	8,762,625.21	7,077,500.02	7,774,177.65	5,546,140.23
财务费用	-793,927.50	-954,052.74	1,889,306.14	1,807,845.04
资产减值损失	-92,911.21	-92,911.21	-474,917.32	-474,917.32
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）			-21,250.89	3,163,152.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-21,250.89	-21,250.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,969,826.26	5,154,368.96	5,597,221.42	7,248,466.56
加：营业外收入	150,000.00	150,000.00	1,368,950.68	1,312,466.00
减：营业外支出	29,918.83	20,097.60	102,427.54	30,314.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,089,907.43	5,284,271.36	6,863,744.56	8,530,618.30
减：所得税费用	1,585,637.65	1,344,295.62	668,288.23	518,284.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,504,269.78	3,939,975.74	6,195,456.33	8,012,333.42
归属于母公司所有者的净利润	6,351,218.27		6,043,888.42	
少数股东损益	153,051.51		151,567.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.08	
（二）稀释每股收益	0.05		0.08	

七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,504,269.78	3,939,975.74	6,195,456.33	8,012,333.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,351,218.27	3,939,975.74	6,043,888.42	8,012,333.42
归属于少数股东的综合收益总额	153,051.51		151,567.91	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

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	200,669,859.85	149,716,793.25	196,302,425.75	146,186,111.58
其中：营业收入	200,669,859.85	149,716,793.25	196,302,425.75	146,186,111.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,421,318.10	135,975,630.37	182,092,577.53	135,286,978.49
其中：营业成本	152,226,773.05	115,117,176.65	151,890,946.92	113,007,824.84
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	1,457,675.06	1,032,994.16	1,209,545.78	1,079,674.32
销售费用	3,331,186.24	3,044,457.28	3,108,425.93	2,953,772.99
管理费用	25,455,058.21	17,925,319.05	23,224,337.43	16,065,329.57
财务费用	-1,389,660.24	-1,735,699.63	3,396,795.20	2,600,032.86
资产减值损失	1,340,285.78	591,382.86	-737,473.73	-419,656.09
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）			-197,095.12	2,987,307.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-197,095.12	-197,095.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,248,541.75	13,741,162.88	14,012,753.10	13,886,440.97
加：营业外收入	2,061,753.67	1,862,318.20	3,039,107.41	2,858,680.38
减：营业外支出	152,562.56	132,294.55	150,415.96	31,122.52
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,157,732.86	15,471,186.53	16,901,444.55	16,713,998.83
减：所得税费用	4,060,458.85	3,719,950.91	2,300,430.85	1,768,683.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,097,274.01	11,751,235.62	14,601,013.70	14,945,315.28
归属于母公司所有者的净利润	15,677,893.33		14,221,276.36	
少数股东损益	419,380.68		379,737.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.18	
（二）稀释每股收益	0.13		0.18	
七、其他综合收益	659,915.43	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,757,189.44	11,751,235.62	14,601,013.70	14,945,315.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,337,808.76	11,751,235.62	14,221,276.36	14,945,315.28
归属于少数股东的综合收益总额	419,380.68		379,737.34	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

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	151,783,652.51	129,766,312.72	165,284,383.84	146,578,409.60
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	11,800,860.16	10,993,983.72	12,420,196.66	12,141,781.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,657,041.38	2,278,223.52	4,971,036.61	1,983,511.63
经营活动现金流入小计	173,241,554.05	143,038,519.96	182,675,617.11	160,703,702.75

购买商品、接受劳务支付的现金	78,100,607.12	88,791,795.37	77,610,856.41	74,903,315.07
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	55,224,827.43	27,282,651.24	61,065,137.85	47,088,691.31
支付的各项税费	15,391,333.61	8,521,741.63	11,297,071.64	7,826,638.03
支付其他与经营活动有关的现金	20,336,407.22	6,411,717.98	14,729,239.19	7,116,842.79
经营活动现金流出小计	169,053,175.38	131,007,906.22	164,702,305.09	136,935,487.20
经营活动产生的现金流量净额	4,188,378.67	12,030,613.74	17,973,312.02	23,768,215.55
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,750,000.00	3,750,000.00		
取得投资收益收到的现金			1,461,984.96	1,461,984.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			893,994.87	23,000.00
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			12,500,000.00	12,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,750,000.00	3,750,000.00	14,855,979.83	13,984,984.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,993,612.01	20,552,747.62	38,406,373.48	35,580,905.38
投资支付的现金			6,583,600.00	17,083,600.00
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	5,872,015.00	5,872,015.00	8,076,913.40	8,076,913.40
投资活动现金流出小计	31,865,627.01	26,424,762.62	53,066,886.88	60,741,418.78
投资活动产生的现金流量净额	-28,115,627.01	-22,674,762.62	-38,210,907.05	-46,756,433.82
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,550,000.00		1,439,781.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,439,781.00	
取得借款收到的现金	74,940,000.00	63,000,000.00	39,956,371.50	39,956,371.50
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	61,021.30	61,021.30	1,630,433.23	1,630,433.23

的现金				
筹资活动现金流入小计	77,551,021.30	63,061,021.30	43,026,585.73	41,586,804.73
偿还债务支付的现金	77,350,000.00	72,600,000.00	83,423,779.32	78,923,779.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,843,926.34	1,122,514.74	19,656,497.33	17,482,299.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			44,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,414,287.73	1,414,287.73
筹资活动现金流出小计	79,193,926.34	73,722,514.74	104,494,564.38	97,820,366.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,905.04	-10,661,493.44	-61,467,978.65	-56,233,561.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,244.76	318,917.79	-835,691.84	-835,691.84
五、现金及现金等价物净增加额	-25,253,908.62	-20,986,724.53	-82,541,265.52	-80,057,471.93
加：期初现金及现金等价物余额	151,425,339.90	132,970,795.54	177,783,788.66	168,649,407.05
六、期末现金及现金等价物余额	126,171,431.28	111,984,071.01	95,242,523.14	88,591,935.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江新嘉联电子股份有限公司
 董事长：丁仁涛
 2009 年 10 月 28 日