

南京华东电子信息科技股份有限公司 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 公司总经理司云聪、财务总监胡进文及财务处处长叶小国声明：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)	1,125,266,897.08	1,174,690,557.34	-4.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	433,368,478.69	479,446,183.79	-9.61%	
股本(股)	359,157,356.00	359,157,356.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.21	1.33	-9.02%	
	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)	116,692,980.61	-15.17%	373,915,924.56	-17.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,763,189.10	142.33%	-45,907,705.10	-774.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	62,604,020.83	166.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1743	80.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0328	142.96%	-0.1278	-772.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0328	142.96%	-0.1278	-772.63%
净资产收益率(%)	-2.71%	-1.68%	-10.59%	-12.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.72%	-1.72%	-10.60%	-8.53%

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	45,564.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	681,462.58	
所得税影响额	-220,168.58	
少数股东权益影响额	-478,812.75	
合计	28,045.79	-

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）	38,155	
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
南京华东电子集团有限公司	92,563,604	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	22,064,779	人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股
董芹	1,908,872	人民币普通股
邓玉花	1,870,500	人民币普通股
罗静	1,710,200	人民币普通股
安徽安粮兴业有限公司	1,583,300	人民币普通股
孙凤瑛	1,499,900	人民币普通股
孙德君	1,492,100	人民币普通股
陈浩勤	1,339,177	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：人民币元					
名称	注释	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度（%）
货币资金	(1)	163,105,701.31	116,687,620.71	46,418,080.60	39.78%
预付账款	(2)	14,317,933.48	6,259,963.44	8,057,970.04	128.72%
其他应收款	(3)	37,685,225.61	144,599,397.15	-106,914,171.54	-73.94%
开发支出	(4)	16,157,092.60	7,816,050.37	8,341,042.23	106.72%
应付票据	(5)	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
预收账款	(6)	2,401,292.81	4,051,942.49	-1,650,649.68	-40.74%
应付职工薪酬	(7)	4,909,409.11	7,665,448.66	-2,756,039.55	-35.95%
应交税费	(8)	2,635,143.96	-2,469,908.36	5,105,052.32	-206.69%
应付利息	(9)	-	417,546.42	-417,546.42	-100.00%
其他应付款	(10)	106,595,376.06	51,090,255.08	55,505,120.98	108.64%
一年内到期的非流动负债	(11)	-	35,200,000.00	-35,200,000.00	-100.00%
名称	注释	2009年1至9月	2008年1至9月	增减额	增减幅度（%）
营业税金及附加	(12)	1,015,202.09	726,899.70	288,302.39	39.66%
资产减值损失	(13)	-878,464.65	1,448,193.42	-2,326,658.07	-160.66%
投资收益	(14)	3,332,123.22	26,354,630.46	-23,022,507.24	-87.36%
营业外收入	(15)	2,404,124.52	804,877.98	1,599,246.54	198.69%

营业外支出	(16)	1,677,097.40	1,000,441.07	676,656.33	67.64%
所得税	(17)	1,865,765.80	332,693.03	1,533,072.77	460.81%

财务指标大幅变动原因：

- (1) 本期收到集团借款；
- (2) 主要是控股子公司华睿川公司增加预付货款；
- (3) 主要是收回华飞股权转让款；
- (4) 本期控股子公司华联兴、华睿川新品研发费用增加；
- (5) 本期应付票据付款增加；
- (6) 本期结算上期货款；
- (7) 本期支付上年计提的应付职工薪酬；
- (8) 根据汇算清缴结果对年初数进行追溯调整；
- (9) 本期支付上年计提的利息费用；
- (10) 本期增加对集团公司借款；
- (11) 本期归还该一年内到期非流动负债；
- (12) 主要是因为本期收到集团公司和天加公司房产租赁费，相应增加计提的营业税金及附加；
- (13) 主要是收回上期应收账款和其他应收款；
- (14) 主要是应为参股公司网板目前处于停产状态，影响投资收益总额下降；
- (15) 主要是本期控股子公司华联兴公司和华睿川公司收到税收返还和社保补贴款；
- (16) 计提大鹏证券利息费 92 万元；
- (17) 主要是本期控股子公司南京华联兴电子有限公司计提所得税费用增加。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、华电集团承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌买卖。2、华电集团通过司法拍卖程序将部分国有法人股拍卖给江苏省国有资产经营（控股）有限公司（以下称省国资公司）和南京玥文信息咨询有限公司（以下称玥文公司），过户手续已经办理完毕。鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的上述股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。3、本次股权分置改革非流通股股东执行对价安排的股份数量为 62,980,648 股。现华电集团被拍卖的华东科技股份过户手续已办理完毕，按照非流通股股东各自持有股份数量占非流通股总数的比例，华电集团	控股股东持有的 92563604 股已于 2009 年 7 月 14 日上市流通；江苏省国有资产（控股）有限公司持有的 5798578 股已于 2008 年 1 月 16 日上市流通；南京玥文咨询有限公司尚在履约中。

	应承担的对价股份数量为 59,801,785 股, 省国资公司应承担的对价股份数量为 2,790,915 股, 玥文公司应承担的对价股份数量为 387,948 股。华电集团与省国资公司已签订协议, 由华电集团承担省国资公司对价股份数量的 50%, 即 1,395,458 股。因此, 本次股权分置改革对价股份的执行情况为: 华电集团实际承担 61,585,191 股 (其中包括华电集团为玥文公司代为垫付 387,948 股), 省国资公司承担 1,395,457 股。	
股份限售承诺	1、华电集团承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌买卖。2、华电集团通过司法拍卖程序将部分国有法人股拍卖给江苏省国有资产经营(控股)有限公司(以下称省国资公司)和南京玥文信息咨询有限公司(以下称玥文公司), 过户手续已经办理完毕。鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的上述股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排, 为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行, 华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后, 玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通, 应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项, 或者取得华电集团的同意, 并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。3、本次股权分置改革非流通股股东执行对价安排的股份数量为 62,980,648 股。现华电集团被拍卖的华东科技股份过户手续已办理完毕, 按照非流通股股东各自持有股份数量占非流通股总数的比例, 华电集团应承担的对价股份数量为 59,801,785 股, 省国资公司应承担的对价股份数量为 2,790,915 股, 玥文公司应承担的对价股份数量为 387,948 股。华电集团与省国资公司已签订协议, 由华电集团承担省国资公司对价股份数量的 50%, 即 1,395,458 股。因此, 本次股权分置改革对价股份的执行情况为: 华电集团实际承担 61,585,191 股 (其中包括华电集团为玥文公司代为垫付 387,948 股), 省国资公司承担 1,395,457 股。4、如果华电集团计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的, 华电集团将于第一笔减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	控股股东持有的 92563604 股已于 2009 年 7 月 14 日上市流通; 江苏省国有资产(控股)有限公司持有的 5798578 股已于 2008 年 1 月 16 日上市流通; 南京玥文咨询有限公司尚在履约中。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	1、重组完成后, 中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整, 上市公司仍将具有独立经营能力, 在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后, 中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为 75%)的晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况, 中国电子正在认真研究解决方案, 以集中资源发展相关产业, 减少同业竞争。3、本次权益变动完成后, 中国电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易, 将严格按照有关法律、法规作出明确约定, 并依照有关信息披露要求充分披露; 其关联交易价格也将严格按照公允原则确定, 以保证华东科技的利益及其	履约中

	投资者权益不受侵害。	
重大资产重组时所作承诺	无	无
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

3.5.1 诉讼情况

适用 不适用

(1) 本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司(以下简称:新华日公司)与设备供应商日本株式会社(以下简称:ITT)就引进设备曝光机碰损一案,已由中国国际贸易仲裁委员会于2007年2月9日下达《2007中国贸仲京字第001553号裁决书》,裁定南京新华日液晶显示技术有限公司获得经济赔57,984,673.16元。截止报告日,日本ITT公司对南京华日液晶显示技术有限公司的股权已被拍卖,购买方为香港华金晨有限公司,拍卖所得260,000.00元用于偿还对新华日液晶公司的赔偿款。

(2) 2001年3月13日,大鹏证券与本公司签订《借款合同》,约定由大鹏证券向本公司提供借款人民币17,303,000.00元,本公司计入其他应付款核算。2006年1月24日,大鹏证券被法院依法宣告破产。2006年4月21日,破产清算组向本公司发出清偿债务通知书,要求公司偿还欠款,本公司于2006年6月15日提出了债务异议。之后大鹏证券破产清算组向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼(案号为(2008)深中法民二初字第136号)。2009年3月29日,法院一审判决本公司败诉,判令公司支付本息及诉讼费共计23,062,260.52元。本公司于2009年6月1日提起上诉,截至披露日,二审法院尚未做出判决。但是大鹏证券于2009年6月9日向深圳市中级人民法院提出申请,要求对本公司以一审判决金额人民币15,698,173.16元为限的财产进行保全。深圳市中级人民法院于2009年7月27日对本公司下达冻结财产通知书,冻结了本公司持有的南京华联兴电子有限公司75%的股权、持有的南京华日液晶显示技术有限公司55%的股权、持有南京华利佳电工照明有限公司100%的股权,冻结期限从2009年7月7日至2010年7月7日。鉴于此次深圳市中级人民法院同时冻结本公司持有的三家企业的股权,对应的股权价值远大于实际诉讼标的,存在超标的冻结行为,本公司向深圳市中级人民法院提出了复议,2009年8月26日,本公司收到深圳中院(2008)深中法民二初字第136-2号民事裁定书:解除本公司持有华联兴37.5%股权的冻结,剩余37.5%股权继续冻结;解除本公司持有华日55%股权冻结;解除本公司持有华利佳100%股权冻结。

(3) 2006年5月,中国光大银行深圳红荔路支行诉大鹏控股有限责任公司借款纠纷案,将本公司列为共同被告之一(此事项已在2006年年度报告中披露)。2007年6月14日,广东省高级人民法院受理此案,并于2008年11月19日做出(2007)粤高法民二初字第11、12号民事判决书,判决如下:大鹏控股有限责任公司应在本判决生效之日起十五日内向中国光大银行深圳红荔路支行清偿D0640407047号《借款合同》项下债务本金9000万元及相应利息和D0640401012号《借款合同》项下的债务本金99988000元及相应利息;大鹏创业投资有限责任公司对大鹏控股有限责任公司上述第一判项的债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任;驳回中国光大银行深圳红荔路支行其他诉讼请求。2008年12月31日,中国光大银行深圳红荔路支行不服广东省高级人民法院(2007)粤高法民二初字第11、12号判决,提出上诉。截至披露日,二审法院尚未做出判决。

(4) 2009年7月15日江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京市中院)因中国电子系统工程第二建设有限公司(以下简称中电二公司)与南京新华日液晶显示技术有限公司(以下简称新华日)建设工程施工合同纠纷一案,依法作出(2008)宁复执字第41号民事裁定书,追加本公司大股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电)为本案本执行人,在新华日公司未履行上述生效判决决定的给付义务范围内承担责任。因新华日未按期履行上述义务,南京市中院于2009年7月16日作出(2008)宁复执字第41号之一民事裁定书,并于2009年7月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达协助执行通知书,冻结了华电持本公司的17563604股及期间产生的红股(含转赠股)配股。2009年8月25日,三方达成和解协议,并已履行完毕,中电二公司向南京市中院申请解除上述冻结。南京市中院作出(2009)宁复执字第83号民事裁定书,裁定如下:解除对华电持本公司无限售条件的流通股17563604股、原冻结期间产生的红股(含转增股)和配股的冻结。南京市中院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2009年9月1日将华电持本公司的无限售流通股17563604股予以解冻。

(5) 2009年8月12日南京新港开发总公司(以下简称新港)向南京市栖霞区人民法院(以下简称栖霞区法院)申请支付令,诉称自2007年1月至2009年5月31日,其累计借款给新华日公司总计人民币3143.16万元。因新华日至今未履行偿还义务,申请要求新华日公司给付借款3143.16万元。栖霞区法院经审查认为,新港的申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十九条的规定,依照该法第一百九十一条的规定,发出支付令。截至披露日,该支付令正在执行中。

(6) 近日, 本公司联营企业南京新华日液晶显示技术有限公司 (以下简称新华日) 收到南京市栖霞区人民法院 (2009) 栖民督字第 2 号、第 3 号支付令, 要求新华日公司给付南京华东电子集团有限公司 (以下简称华电集团) 欠款 12036 万元, 给付南京华日液晶显示技术有限公司 (以下简称华日公司) 欠款 1272.2 万元。截至披露日, 华电集团、华日公司已分别收到了栖霞区法院 (2009) 栖执字第 1322 号和 (2009) 栖执字第 1323 号执行受理案件告知书, 上述支付令正在执行中。

3.5.2 对外投资

适用 不适用

1、2009 年 8 月 12 日, 经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过, 公司以现金方式投资设立全资子公司——南京中电熊猫磁性材料有限公司 (暂定名)。该公司注册资本 6000 万元, 经营范围: 电子元器件及相关的电子产品、电子专用设备的研发、生产、销售、技术咨询、服务等。此公司已办理完工商登记, 公司登记名称为南京中电熊猫磁电科技有限公司。

2、2009 年 8 月 12 日, 经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过, 投资设立全资子公司中电熊猫晶体科技 (深圳) 有限公司 (暂定名)。该公司注册资本 2500 万元人民币, 注册地址为广东省深圳市宝安区福永镇塘尾, 经营范围为研制、生产和销售石英晶体谐振器及其它电子产品。此公司已办理完工商登记, 公司名称为深圳中电熊猫晶体科技有限公司。

3、为进一步扩大石英晶体产业规模, 做强公司晶体产业, 本公司将对廊坊中电大成电子有限公司 (以下简称中电大成) 增资 4000 万元人民币, 用于中电大成扩产改造, 增资后本公司所持中电大成股权比例根据中介机构审计评估结果最终确定。报告期内, 此事尚在评估中。

3.5.3 大股东解除股份限售

适用 不适用

本公司大股东——南京华东电子集团有限公司持有的 92563604 股华东科技股份 (占本公司总股本的 25.77%) 于 2009 年 7 月 14 日可上市流通。

3.5.4 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 07 月 30 日	公司 201 会议室	实地调研	光大证券 谢峰	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 07 月 30 日	公司 201 会议室	实地调研	平安证券 吴琳琳	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 07 月 30 日	公司 201 会议室	实地调研	长城证券 岳雄伟	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 07 月 30 日	公司 201 会议室	实地调研	国信证券 王俊峰	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 07 月 30 日	公司 201 会议室	实地调研	日信证券 张广荣	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 08 月 20 日	公司 201 会议室	实地调研	华宝证券 陈亮	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 08 月 20 日	公司 201 会议室	实地调研	东海证券 袁琤	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 09 月 23 日	公司 210 会议室	实地调研	华富基金 李海莉	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 09 月 23 日	公司 210 会议室	实地调研	海富通 刘治国	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 09 月 23 日	公司 210 会议室	实地调研	泰信基金 邹毅	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 09 月 23 日	公司 210 会议室	实地调研	景顺长城基金 杜旭东	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 09 月 23 日	公司 210 会议室	实地调研	国元证券 李林森	了解公司生产经营情况和发展

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

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	163,105,701.31	144,880,066.37	116,687,620.71	78,545,406.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,158,280.99	2,277,127.70	11,398,533.80	1,200,000.00
应收账款	191,738,412.59	106,666,479.52	176,818,848.98	105,168,284.23
预付款项	14,317,933.48	150,277.49	6,259,963.44	182,522.49
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	6,654,618.50	10,154,618.50	8,671,158.00	8,671,158.00
其他应收款	37,685,225.61	184,818,723.66	144,599,397.15	271,200,782.14
买入返售金融资产				
存货	89,047,013.24	419,318.69	79,209,388.07	450,891.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	132,317.49			
流动资产合计	511,839,503.21	449,366,611.93	543,644,910.15	465,419,044.67
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	169,215,951.18	483,825,689.55	172,467,196.46	427,076,934.83
投资性房地产	4,985,569.04	4,985,569.04		
固定资产	386,246,039.66	14,727,769.16	409,984,948.22	20,642,833.28
在建工程	6,890,317.81	4,209,584.19	5,761,349.67	34,000.00
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	26,657,268.03	3,973,375.00	30,916,183.07	4,719,125.00

开发支出	16,157,092.60		7,816,050.37	
商誉				
长期待摊费用	2,544,935.38		3,369,699.23	
递延所得税资产	730,220.17		730,220.17	
其他非流动资产				
非流动资产合计	613,427,393.87	511,721,986.94	631,045,647.19	452,472,893.11
资产总计	1,125,266,897.08	961,088,598.87	1,174,690,557.34	917,891,937.78
流动负债：				
短期借款	309,000,000.00	211,000,000.00	370,117,541.40	298,727,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	145,529,132.77	18,277,213.70	122,773,318.47	20,302,681.06
预收款项	2,401,292.81	440,134.26	4,051,942.49	609,564.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,909,409.11	612,365.32	7,665,448.66	172,868.31
应交税费	2,635,143.96	-147,811.96	-2,469,908.36	46,866.16
应付利息			417,546.42	
应付股利	3,278,397.00		4,018,397.00	
其他应付款	106,595,376.06	225,935,455.11	51,090,255.08	90,740,613.91
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			35,200,000.00	
其他流动负债	740,050.00			
流动负债合计	615,088,801.71	496,117,356.43	612,864,541.16	430,599,594.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,400,000.00		6,400,000.00	
专项应付款				
预计负债	5,759,260.52	5,759,260.52	4,807,248.97	4,807,248.97
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,159,260.52	5,759,260.52	11,207,248.97	4,807,248.97
负债合计	627,248,062.23	501,876,616.95	624,071,790.13	435,406,843.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	492,176,114.97	492,225,585.32	492,346,114.97	492,395,585.32

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备				
未分配利润	-517,108,037.23	-491,314,004.35	-471,200,332.13	-468,210,891.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	433,368,478.69	459,211,981.92	479,446,183.79	482,485,094.56
少数股东权益	64,650,356.16		71,172,583.42	
所有者权益合计	498,018,834.85	459,211,981.92	550,618,767.21	482,485,094.56
负债和所有者权益总计	1,125,266,897.08	961,088,598.87	1,174,690,557.34	917,891,937.78

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	116,692,980.61	15,393,644.63	137,557,618.76	34,935,876.25
其中：营业收入	116,692,980.61	15,393,644.63	137,557,618.76	34,935,876.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,121,169.97	22,779,004.17	150,173,614.01	38,563,045.86
其中：营业成本	111,211,038.83	15,363,536.63	127,748,119.23	33,726,969.05
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	251,466.30	45,243.07	224,257.60	100,041.97
销售费用	3,134,591.56	62,391.18	3,485,519.99	179,337.45
管理费用	12,018,625.06	3,509,050.53	13,970,500.29	1,055,267.38
财务费用	5,447,170.49	4,175,053.03	4,662,113.79	2,543,393.15
资产减值损失	-941,722.27	-376,270.27	83,103.11	958,036.86
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）	2,863,799.54	2,863,799.54	7,544,689.64	7,344,689.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,863,799.54	21,232,123.22	7,544,689.64	7,344,689.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,564,389.82	-4,521,560.00	-5,071,305.61	3,717,520.03

列)				
加：营业外收入	1,759,867.33		693,941.95	
减：营业外支出	563,311.21	-1,047,619.62	440,094.80	361,342.38
其中：非流动资产处置损失	319,605.65	-588.01	336,242.38	336,242.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,367,833.70	-3,473,940.38	-4,817,458.46	3,356,177.65
减：所得税费用	763,124.79		-996,468.50	23,407.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,130,958.49	-3,473,940.38	-3,820,989.96	3,332,770.15
归属于母公司所有者的净利润	-11,763,189.10		-4,854,150.24	
少数股东损益	632,230.61		1,033,160.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0328		-0.0135	
（二）稀释每股收益	-0.0328		-0.0135	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-11,130,958.49	-3,473,940.38	-3,820,989.96	3,332,770.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,130,958.49	-3,473,940.38	-3,820,989.96	3,332,770.15
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	373,915,924.56	91,448,866.22	452,644,754.51	97,328,650.60
其中：营业收入	373,915,924.56	91,448,866.22	452,644,754.51	97,328,650.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	422,239,241.46	134,731,316.46	460,258,143.08	121,963,232.43
其中：营业成本	354,420,787.24	88,780,330.36	375,052,534.28	96,046,594.03
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	1,015,202.09	539,909.69	726,899.70	268,220.95
销售费用	8,918,677.31	382,703.69	10,573,843.50	567,763.46
管理费用	40,613,746.53	12,568,288.54	52,584,266.74	11,395,461.09

财务费用	18,149,292.94	14,180,394.22	19,872,405.44	10,648,914.58
资产减值损失	-878,464.65	18,279,689.96	1,448,193.42	3,036,278.32
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）	3,332,123.22	21,232,123.22	26,354,630.46	103,796,904.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,332,123.22	21,232,123.22	26,354,630.46	103,796,904.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,991,193.68	-22,050,327.02	18,741,241.89	79,162,322.63
加：营业外收入	2,404,124.52		804,877.98	
减：营业外支出	1,677,097.40	1,052,785.62	1,000,441.07	560,073.26
其中：非流动资产处置损失	320,193.66	588.01	336,242.38	336,242.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,264,166.56	-23,103,112.64	18,545,678.80	78,602,249.37
减：所得税费用	1,865,765.80		332,693.03	23,407.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,129,932.36	-23,103,112.64	18,212,985.77	78,578,841.87
归属于母公司所有者的净利润	-45,907,705.10	-23,103,112.64	6,807,360.39	
少数股东损益	-222,227.26		11,405,625.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1278		0.0190	
（二）稀释每股收益	-0.1278		0.0190	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-46,129,932.36	-23,103,112.64	18,212,985.77	78,578,841.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,129,932.36	-23,103,112.64	18,212,985.77	78,578,841.87
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	349,915,337.44	103,098,974.87	461,966,958.54	106,497,634.32
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	3,494,194.71		5,000,794.48	
收到其他与经营活动有关的现金	97,587,616.10	234,023,866.26	7,951,843.26	4,402,938.90
经营活动现金流入小计	450,997,148.25	337,122,841.13	474,919,596.28	110,900,573.22
购买商品、接受劳务支付的现金	267,429,848.74	102,852,082.74	307,650,324.15	95,983,209.98
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	73,504,921.48	11,876,671.91	82,096,361.07	11,254,574.23
支付的各项税费	14,167,835.58	1,345,818.46	32,726,987.90	1,356,060.94
支付其他与经营活动有关的现金	33,290,521.62	122,410,020.46	28,986,477.04	5,453,304.36
经营活动现金流出小计	388,393,127.42	238,484,593.57	451,460,150.16	114,047,149.51
经营活动产生的现金流量净额	62,604,020.83	98,638,247.56	23,459,446.12	-3,146,576.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	89,228,000.00	89,228,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,599,908.00	22,999,908.00	3,544,638.00	39,083,163.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,100.00		7,200.00	
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	98,095,008.00	112,227,908.00	9,051,838.00	44,583,163.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,586,006.55	4,479,424.19	18,371,370.05	2,171,843.72
投资支付的现金		60,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	14,586,006.55	64,479,424.19	18,371,370.05	2,171,843.72
投资活动产生的现金流量净额	83,509,001.45	47,748,483.81	-9,319,532.05	42,411,319.28
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	263,500,000.00	155,500,000.00	322,727,000.00	246,727,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	173,503,817.69	282,516,069.17
筹资活动现金流入小计	283,500,000.00	175,500,000.00	496,230,817.69	529,243,069.17
偿还债务支付的现金	359,817,541.39	243,227,000.00	429,541,259.25	374,541,259.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,782,999.43	12,325,071.19	40,318,377.25	24,870,804.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,300,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			76,168,877.72	162,327,714.14
筹资活动现金流出小计	383,600,540.82	255,552,071.19	546,028,514.22	561,739,778.13
筹资活动产生的现金流量净额	-100,100,540.82	-80,052,071.19	-49,797,696.53	-32,496,708.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,599.14		-943,057.78	
五、现金及现金等价物净增加额	46,418,080.60	66,334,660.18	-36,600,840.24	6,768,034.03
加：期初现金及现金等价物余额	116,687,620.71	78,545,406.19	103,785,324.26	17,570,980.85
六、期末现金及现金等价物余额	163,105,701.31	144,880,066.37	67,184,484.02	24,339,014.88

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计