

浙江东晶电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人(会计主管人员)胡斌声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	531,338,863.15	462,890,623.69	14.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	258,091,745.91	250,644,502.99	2.97%
股本(股)	80,600,000.00	80,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.20	3.11	2.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	73,452,364.95	35,368,863.13	107.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,449,296.82	3,509,846.28	112.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,693,623.86	5,252,461.99	332.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2816	0.0650	333.23%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.93%	1.47%	1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.15%	1.03%	1.12%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	2,189,642.57
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	336,991.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,203.35
所得税影响额	-349,864.62
合计	1,982,566.19

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	12,347		
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	
钱小妹	251,055	人民币普通股	
王秉珍	214,300	人民币普通股	
李志文	191,600	人民币普通股	
柏建中	151,000	人民币普通股	
蒋亚琴	124,396	人民币普通股	
张孔群	102,241	人民币普通股	
刘敬敏	100,076	人民币普通股	
张颖	98,400	人民币普通股	
张红艳	92,700	人民币普通股	
张宝强	90,415	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，货币资金比上年期末增长 35.38%，只要是货款回笼增加及新增银行借款。
- 2、报告期末，应付票据比上年期末增长 42.36%，主要是报告期内公司以承兑汇票方式结算的金额增加。
- 3、报告期末，应付账款比上年期末增长 68.75%，主要是购进进口设备尚未付汇。
- 4、报告期末，应付职工薪酬比上年期末减少 287.48%，主要是支付社会统筹及发放薪酬。
- 5、报告期末，应交税费比上年期末减少 88.42%，主要是上年末留抵的进项税本期抵扣。
- 6、报告期末，销售费用同比增加 39.17%，主要是销量增加后空运费用随量增加。
- 7、报告期末，管理费用同比增加 44.95%，主要是研发投入及审计费用增加。
- 8、报告期末，财务费用同比增加 36.86 倍，主要是本期借款余额增加及利率上升，以及由于日元升值汇兑损失增加，而上年同期汇兑收益冲抵当年财务费用。
- 9、报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加 332.06%，主要是生产销售规模扩大，客户货款回笼增加。
- 10、报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少 83.56%，主要是 2009 年末募集资金项目全面完工，本期投入减少。
- 11、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 196.19%，主要是生产规模扩大后新增流动资金借款。

3.2 重大事项进展情况及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或实施股份增持计划的情况；
- 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	持有公司股份的董事李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平和监事杨亚平、俞尚东、方琳承诺	除上述承诺外，持有公司股份的董事李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平和监事杨亚平、俞尚东、方琳承诺：在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 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	承诺人在报告期内严格履行所做的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人李庆跃；公司其他股东池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、赵晖、蒋旭升、俞尚东、方琳、陈玉花、方永进承诺	公司控股股东、实际控制人李庆跃承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。公司其他股东池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、赵晖、蒋旭升、俞尚东、方琳、陈玉花、方永进承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。	承诺人在报告期内严格履行所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 50%-80%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	9,450,723.07
业绩变动的原因说明	报告期内，随着全球消费电子产品市场复苏，外贸形势的好转，公司订单迅速增加；同时，公司募投项目的竣工达产使得公司产能规模得到提升，销售规模大幅提高，经营业绩较上年同期出现较大增长。	

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：浙江东晶电子股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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	97,151,251.56	96,762,378.30	71,762,409.93	71,474,681.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	63,781,791.13	64,257,266.13	54,035,011.89	54,035,011.89
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00	12,551,868.94	12,551,868.94
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	106,320.26	71,920.26	26,030.00	
买入返售金融资产				
存货	65,082,609.40	64,767,114.28	55,867,710.56	55,862,572.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	127,900.00	127,900.00		
流动资产合计	236,249,872.35	235,986,578.97	194,243,031.32	193,924,135.03
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	13,516,933.48	14,331,933.48	13,179,941.89	13,994,941.89
投资性房地产				
固定资产	272,721,534.35	272,547,125.29	246,391,293.63	246,214,544.85
在建工程				
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	6,782,446.15	6,782,446.15	7,008,280.03	7,008,280.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,068,076.82	2,068,076.82	2,068,076.82	2,068,076.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	295,088,990.80	295,729,581.74	268,647,592.37	269,285,843.59
资产总计	531,338,863.15	531,716,160.71	462,890,623.69	463,209,978.62
流动负债：				
短期借款	97,376,692.00	97,376,692.00	88,735,550.00	88,735,550.00
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	7,629,000.00	7,629,000.00	5,359,000.00	5,359,000.00
应付账款	100,698,312.70	100,698,312.70	59,672,852.55	59,671,652.55
预收款项	143,172.80	0.00	181,600.25	118,600.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-738,268.15	-738,268.15	393,776.36	384,956.96
应交税费	-661,386.25	-664,014.98	-5,711,490.77	-5,711,646.18
应付利息	450,739.46	450,739.46	407,613.01	407,613.01
应付股利				
其他应付款	12,806.40	12,320.40		
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	2,545,454.55	2,545,454.55	2,800,000.00	2,800,000.00
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	207,456,523.51	207,310,235.98	151,838,901.40	151,765,726.59
非流动负债：				
长期借款	55,713,417.00	55,713,417.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	10,077,176.73	10,077,176.73	10,407,219.30	10,407,219.30
非流动负债合计	65,790,593.73	65,790,593.73	60,407,219.30	60,407,219.30
负债合计	273,247,117.24	273,100,829.71	212,246,120.70	212,172,945.89
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	80,600,000.00	80,600,000.00	80,600,000.00	80,600,000.00
资本公积	97,910,723.81	97,910,723.81	97,912,777.71	97,910,723.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,679,306.45	13,679,306.45	13,679,306.45	13,679,306.45
一般风险准备				
未分配利润	65,901,715.65	66,425,300.74	58,452,418.83	58,847,002.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	258,091,745.91	258,615,331.00	250,644,502.99	251,037,032.73
少数股东权益				
所有者权益合计	258,091,745.91	258,615,331.00	250,644,502.99	251,037,032.73
负债和所有者权益总计	531,338,863.15	531,716,160.71	462,890,623.69	463,209,978.62

4.2 利润表

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	73,452,364.95	73,469,811.83	35,368,863.13	35,368,863.13
其中：营业收入	73,452,364.95	73,469,811.83	35,368,863.13	35,368,863.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,158,240.67	67,046,686.10	32,523,398.69	32,523,398.69
其中：营业成本	58,926,349.96	58,926,349.96	28,320,331.09	28,320,331.09
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	202,507.20	202,507.20	201,458.65	201,458.65
销售费用	1,066,326.69	1,066,326.69	766,230.22	766,230.22
管理费用	4,599,247.08	4,488,100.31	3,172,938.44	3,172,938.44
财务费用	2,363,809.74	2,363,401.94	62,440.29	62,440.29
资产减值损失				
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）	336,991.59	336,991.59	685,000.01	685,000.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,631,115.87	6,760,117.32	3,530,464.45	3,530,464.45
加：营业外收入	2,189,642.57	2,189,642.57	593,000.02	593,000.02
减：营业外支出	194,203.35	194,203.35	35,368.86	35,368.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,626,555.09	8,755,556.54	4,088,095.61	4,088,095.61
减：所得税费用	1,177,258.27	1,177,258.27	578,249.33	578,249.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,449,296.82	7,578,298.27	3,509,846.28	3,509,846.28
归属于母公司所有者的净利润	7,449,296.82	7,578,298.27	3,509,846.28	3,509,846.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,449,296.82	7,578,298.27	3,509,846.28	3,509,846.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,449,296.82	7,578,298.27	3,509,846.28	3,509,846.28
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00		

4.3 现金流量表

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	72,486,343.38	72,503,790.26	33,769,417.92	33,769,417.92
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	10,768,095.35	10,768,095.35	1,858,889.02	1,858,889.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,129,635.41	1,976,763.42	1,794,482.67	1,794,482.67
经营活动现金流入小计	85,384,074.14	85,248,649.03	37,422,789.61	37,422,789.61
购买商品、接受劳务支付的现金	48,478,636.81	48,478,636.81	22,848,366.54	22,848,366.54
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	8,902,258.40	8,874,695.96	4,972,644.45	4,972,644.45
支付的各项税费	591,121.65	591,075.85	1,948,048.47	1,948,048.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,718,433.42	4,718,433.42	2,401,268.16	2,401,268.16
经营活动现金流出小计	62,690,450.28	62,662,842.04	32,170,327.62	32,170,327.62
经营活动产生的现金流量净额	22,693,623.86	22,585,806.99	5,252,461.99	5,252,461.99
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				
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			685,000.01	685,000.01
投资活动现金流入小计			685,000.01	685,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,755,555.70	8,748,883.90	23,329,741.04	23,329,741.04
投资支付的现金			600,000.00	600,000.00
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			30,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,755,555.70	8,748,883.90	53,929,741.04	53,929,741.04
投资活动产生的现金流量净额	-8,755,555.70	-8,748,883.90	-53,244,741.03	-53,244,741.03
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	45,013,130.00	45,013,130.00	24,898,308.60	24,898,308.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	45,013,130.00	45,013,130.00	24,898,308.60	24,898,308.60
偿还债务支付的现金	32,160,702.45	32,160,702.45	35,461,561.06	35,461,561.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,321,410.46	1,321,410.46	1,337,791.86	1,337,791.86
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	83,756.78	83,756.78		
筹资活动现金流出小计	33,565,869.69	33,565,869.69	36,799,352.92	36,799,352.92
筹资活动产生的现金流量净额	11,447,260.31	11,447,260.31	-11,901,044.32	-11,901,044.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,325.68	-74,325.68	-17,689.79	-17,689.79
五、现金及现金等价物净增加额	25,311,002.79	25,209,857.72	-59,911,013.15	-59,911,013.15
加：期初现金及现金等价物余额	71,762,409.93	71,474,681.74	149,019,672.75	149,019,672.75
六、期末现金及现金等价物余额	97,073,412.72	96,684,539.46	89,108,659.60	89,108,659.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 21 日