

南京华东电子信息科技股份有限公司 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 公司总经理司云聪先生、财务总监胡进文先生及财务处处长叶小国先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,023,957,593.65	1,085,279,121.61	-5.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	456,570,321.37	476,572,976.36	-4.20%
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)	1.2712	1.3269	-4.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	129,794,867.73	111,545,728.99	16.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,002,654.99	-26,581,062.39	18.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,318,967.82	44,886,447.31	-151.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0649	0.1250	-151.92%
基本每股收益(元/股)	-0.0557	-0.0740	24.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0557	-0.0740	24.73%
加权平均净资产收益率(%)	-4.97%	-5.78%	1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.65%	-5.78%	1.13%

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	1,201,682.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,327,859.26
所得税影响额	-352,804.18
少数股东权益影响额	-470,616.28
合计	1,706,121.30

对重要非经常性损益项目的说明

子公司华联兴公司 7200 万超小型晶体元器件收到的政府项目补贴。

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）	42,496	
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
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	8,084,070	人民币普通股
中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,299,951	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	3,422,562	人民币普通股
李晓华	1,811,500	人民币普通股
广州彩星贸易有限公司	1,553,890	人民币普通股
毛杜军	1,548,600	人民币普通股
王兰珍	1,342,600	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：万元				
名称	本期数	年初数	增幅%	备注
一、资产类				
应收票据	756.45	390.27	94%	控股子公司华睿川销售商品收到票据增加 300 万元
预付账款	3,501.00	1,016.14	245%	控股子公司华联兴购买设备预付款增加 2300 万元
应收股利	1,008.27	806.62	25%	本期计提应收联营企业华东赛斯分红款 201.65 万元
其他应收款	6,748.68	2,206.00	206%	本年对联营企业网板股权进行处置，应收网板股权转让款 5070 万元
长期股权投资	6,440.00	16,600.50	-61%	本年对联营企业网板股权进行处置，长期股权投资减少 1.016 亿元
二、负债类				
预收账款	182.50	111.60	64%	控股子公司华睿川销售商品预收账款增加 72 万元
应交税金	-676.66	59.64	-1235%	控股子公司华联兴购买国产设备待抵扣税额增加 714 万元
应付股利	191.63	300.00	-36%	控股子公司华睿川以实物支付台湾睿明红利
名称	本期数	去年同期数	增幅%	备注
三、损益类				
营业税金及附加	11.68	43.18	-73%	本期应交增值税减少，营业税金及附加降低
财务费用	335.87	648.22	-48%	同比压缩贷款 1105 万元，利息支出减少 203 万元
资产减值损失	39.44	-84.69	147%	去年同期收回新华日借款 1400 万元，冲回计提减值准备 600 万元

投资收益	181.16	-434.33	142%	网板公司 09 年 1 季度经营亏损, 确认投资收益 -214.91 万元, 10 年股权已转让, 无投资收益
四、现金流量				
收到的税费返还	260.27	46.72	457%	控股子公司华联兴本期收到税费返还 197 万元
支付的各项税费	1,179.12	340.94	246%	控股子公司华联兴本期购买设备海关代征增值税增加 611 万元
收回投资收到的现金	5,075.00	2,230.60	128%	本期收回联营企业网板股权转让款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	65.80	0.31	21126%	控股子公司华利佳公司处置设备
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,096.66	588.01	427%	控股子公司华联兴本期设备采购增加 2961 万元
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	309.90	1,197.82	-74%	去年同期控股子公司华联兴分红

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

<p>(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撞一案,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 0085 号裁决书》,裁定 ITT 公司赔付南京新华日液晶显示技术有限公司人民币 57,984,673.16 元。2008 年 5 月 5 日,通过法院拍卖 ITT 持有华日 25%股权获得 26 万元作为追偿款外,剩余债务仍在追偿之中。</p> <p>(2) 2008 年大鹏证券破产清算组就本公司向其借款 1730.3 万元一事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。2009 年 6 月 1 日公司向广东省高级人民法院提起上诉,2009 年 11 月 17 日本公司就此事撤诉,2009 年 11 月 24 日,广东省高级人民法院民生裁定书(2009)粤高法民二终字第 163 号裁定:同意本公司撤诉且一审判决生效,此为终审裁定。截止本报告期末,公司正在协调处理,争取免除罚息。</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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南京华东电子集团有限公司	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。	履约中
股份限售承诺	南京华东电子集团有限公司	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。	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司	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	公司董事会承诺将积极与廊坊中电大成电子有限公司(以

		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投资者权益不受侵害。	下简称中电大成)控股股东中电熊猫信息产业集团有限公司沟通，在未来 12 个月内，包括但不限于通过现金购买、非公开发行股票等方式解决中电大成同业竞争问题。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	南京华东电子集团有限公司	因大股东全资子公司南京电工照明销售有限公司欠本公司荧光灯货款 7762.27 万元，在 2008 年年报时，大股东-南京华东电子集团有限公司承诺在电工销售公司产生支付风险时，将以其土地上市资金担保，确保本公司经营资金安全。	为加速清理欠款，本公司于 2010 年 3 月 25 日与大股东达成初步协议：大股东将以支付令方式取得的价值 10699.17 万元的资产代照明销售公司偿还欠本公司 7767.27 万元的贸易货款。此事尚需本公司与大股东共同聘请具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对前述资产进行评估，以提交董事会审议，披露关联交易公告，再提交股东大会审议。

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-3,500.00	-3,414.45	下降	2.5
基本每股收益(元/股)	-0.0975	-0.0951	下降	2.5
业绩预告的说明	(1) 公司业绩亏损原因：一是显示类触摸屏的老产品价格竞争激烈，而新产品尚未形成规模，导致亏损较大；二是液晶显示类产品一直处于亏损状态。 (2) 业绩预计未经注册会计师审计。 (3) 上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2010 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 01 月 19 日	华东科技 201 会议室	实地调研	东兴证券王玉泉	了解公司生产经营情况
2010 年 01 月 19 日	华东科技 201 会议室	实地调研	远策投资张益驰	了解公司生产经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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	144,680,879.24	116,921,946.60	166,139,441.50	124,965,934.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,564,489.69	1,000,000.00	3,902,703.07	
应收账款	169,032,460.66	77,638,126.36	165,478,473.70	81,728,826.26
预付款项	35,010,017.34	261,764.28	10,161,422.09	154,923.69
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	10,082,697.50	13,582,697.50	8,066,158.00	11,566,158.00
其他应收款	67,486,789.21	214,547,944.93	22,059,953.36	164,439,736.45
买入返售金融资产				
存货	82,349,570.01		92,918,382.18	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,987,027.63			
流动资产合计	518,193,931.28	423,952,479.67	468,726,533.90	382,855,578.46
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	64,400,031.11	404,631,235.10	166,004,988.61	506,236,192.60
投资性房地产	4,896,100.16	4,896,100.16	4,940,820.95	4,940,820.95
固定资产	363,705,172.41	51,755,525.40	376,362,211.23	53,182,535.79
在建工程	14,846,839.70	4,789,519.63	13,605,143.75	4,613,379.84
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	30,547,122.47	3,476,625.00	31,881,314.15	3,725,625.00
开发支出	23,953,989.12		20,191,266.52	
商誉				
长期待摊费用	2,124,493.33		2,276,928.43	
递延所得税资产	1,289,914.07		1,289,914.07	
其他非流动资产				
非流动资产合计	505,763,662.37	469,549,005.29	616,552,587.71	572,698,554.18
资产总计	1,023,957,593.65	893,501,484.96	1,085,279,121.61	955,554,132.64
流动负债：				
短期借款	246,000,000.00	156,000,000.00	272,000,000.00	182,000,000.00
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	69,000,000.00	69,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
应付账款	119,885,678.13	13,550,882.80	138,003,897.77	17,733,797.98
预收款项	1,824,959.78	688,503.94	1,115,972.31	480,441.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,531,708.74	583,296.21	5,322,810.90	163,694.10
应交税费	-6,766,585.45	-776,231.64	596,351.37	-1,329,617.65
应付利息				
应付股利	1,916,266.00		3,000,000.00	
其他应付款	45,486,208.62	136,914,973.01	42,998,260.71	175,844,305.43
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	51,000.00			
流动负债合计	481,929,235.82	375,961,424.32	522,037,293.06	433,892,621.19

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	8,498,753.36	7,089,730.23	7,735,746.64	7,089,730.23
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,560,812.05		5,640,812.05	
非流动负债合计	19,459,565.41	7,089,730.23	19,776,558.69	7,089,730.23
负债合计	501,388,801.23	383,051,154.55	541,813,851.75	440,982,351.42
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	492,351,051.88	492,225,585.32	492,351,051.88	492,225,585.32
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	-494,081,131.46	-440,075,655.86	-474,078,476.47	-435,954,205.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	456,570,321.37	510,450,330.41	476,572,976.36	514,571,781.22
少数股东权益	65,998,471.05		66,892,293.50	
所有者权益合计	522,568,792.42	510,450,330.41	543,465,269.86	514,571,781.22
负债和所有者权益总计	1,023,957,593.65	893,501,484.96	1,085,279,121.61	955,554,132.64

4.2 利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	129,794,867.73	34,862,942.19	111,545,728.99	40,606,183.41
其中：营业收入	129,794,867.73	34,862,942.19	111,545,728.99	40,606,183.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	154,806,478.20	40,790,975.00	135,681,854.73	50,862,573.79
其中：营业成本	131,253,016.52	35,302,993.94	108,572,355.08	39,129,979.68
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	116,847.62	67,138.58	431,844.84	260,914.22
销售费用	2,927,963.54	19,869.00	2,848,065.45	196,120.41
管理费用	16,755,578.30	5,283,447.57	18,194,266.25	5,653,669.38
财务费用	3,358,676.43	2,527,314.77	6,482,234.43	5,337,649.07
资产减值损失	394,395.79	-2,409,788.86	-846,911.32	284,241.03
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）	1,811,582.00	1,811,582.00	-4,343,275.67	13,556,724.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,811,582.00	1,811,582.00	-4,343,275.67	13,556,724.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,200,028.47	-4,116,450.81	-28,479,401.41	3,300,333.95
加：营业外收入	1,898,433.60		46,300.07	
减：营业外支出	-631,108.16	5,000.00	430.70	219.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,670,486.71	-4,121,450.81	-28,433,532.04	3,300,114.94
减：所得税费用	738,015.73		205,973.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,408,502.44	-4,121,450.81	-28,639,505.58	3,300,114.94
归属于母公司所有者的净利润	-20,002,654.99	-4,121,450.81	-26,581,062.39	3,300,114.94
少数股东损益	-1,405,847.45		-2,058,443.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0557		-0.0740	
（二）稀释每股收益	-0.0557		-0.0740	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,408,502.44	-4,121,450.81	-28,639,505.58	3,300,114.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,002,654.99	-4,121,450.81	-26,581,062.39	3,300,114.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,405,847.45		-2,058,443.19	

4.3 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

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	116,669,380.54	39,997,873.62	111,112,857.45	44,037,450.30
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	2,602,703.26	10,000.00	467,217.63	
收到其他与经营活动有关的现金	30,525,267.01	33,197,513.21	73,579,464.50	72,567,168.67
经营活动现金流入小计	149,797,350.81	73,205,386.83	185,159,539.58	116,604,618.97
购买商品、接受劳务支付的现金	103,479,542.60	40,584,387.13	47,972,808.35	14,251,446.89
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	25,786,380.34	3,544,624.55	26,977,149.42	4,369,193.91
支付的各项税费	11,791,239.12	203,485.49	3,409,370.94	299,709.41
支付其他与经营活动有关的现金	32,059,156.57	68,866,355.81	61,913,763.56	66,310,529.67
经营活动现金流出小计	173,116,318.63	113,198,852.98	140,273,092.27	85,230,879.88
经营活动产生的现金流量净额	-23,318,967.82	-39,993,466.15	44,886,447.31	31,373,739.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,750,000.00	50,750,000.00	22,306,000.00	22,306,000.00
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	658,000.00		3,100.00	
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	51,408,000.00	50,750,000.00	22,309,100.00	22,306,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,966,601.70	194,441.67	5,880,131.32	42,982.00
投资支付的现金				
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	30,966,601.70	194,441.67	5,880,131.32	42,982.00
投资活动产生的现金流量净额	20,441,398.30	50,555,558.33	16,428,968.68	22,263,018.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	512,025.00			
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	39,946,300.00	39,946,300.00	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,097,942.90	10,097,942.90		
筹资活动现金流入小计	50,556,267.90	50,044,242.90	40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	66,000,000.00	67,947,541.39	62,227,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,099,049.50	2,632,330.00	11,978,174.44	4,852,774.07
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	17,992.54	17,992.54		
筹资活动现金流出小计	69,117,042.04	68,650,322.54	79,925,715.83	67,079,774.07
筹资活动产生的现金流量净额	-18,560,774.14	-18,606,079.64	-39,925,715.83	-37,079,774.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,218.60		295,529.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,458,562.26	-8,043,987.46	21,685,229.17	16,556,983.02
加：期初现金及现金等价物余额	166,139,441.50	124,965,934.06	116,687,620.71	78,545,406.19
六、期末现金及现金等价物余额	144,680,879.24	116,921,946.60	138,372,849.88	95,102,389.21

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

南京华东电子信息科技股份有限公司

总经理：司云聪

二 一 年四月二十三日