

惠州中京电子科技股份有限公司 2011 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 公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)赵军华声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	792,675,116.48		388,803,444.09		103.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	587,732,583.10		200,686,108.74		192.86%
股本(股)	97,350,000.00		73,000,000.00		33.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.04		2.75		119.64%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	109,079,949.44	31.21%	284,919,645.67	20.46%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,533,020.45	-26.50%	26,684,560.73	-7.21%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	3,388,646.11	-82.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.03	-88.46%	
基本每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.31	-20.51%	
稀释每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.31	-20.51%	
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	-4.91%	6.28%	-10.18%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-4.45%	5.76%	-10.18%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,261.59	
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	2,555,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,940.00	
所得税影响额	-387,045.24	

合计	2,193,256.35	-
----	--------------	---

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）	10,586	
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
葛洲坝集团财务有限责任公司	1,200,000	人民币普通股
株洲千金药业股份有限公司	728,000	人民币普通股
麦佩华	192,999	人民币普通股
金蕴正	178,000	人民币普通股
赵建国	165,300	人民币普通股
李桂军	157,400	人民币普通股
任勇	150,000	人民币普通股
柴吉勇	146,100	人民币普通股
刘伯新	143,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	133,304	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

资产负债表项目：

- 1、货币资金较年初增加 804.43%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金所致。
- 2、应收账款较年初增加 40.16%，主要原因系 2011 年下半年业务量扩大，收入增长所致。
- 3、预付账款较年初增加 769.87%，主要系对设备与工程供应商预付款增加。
- 4、应收利息较年初增加 3,058,413.10 元，主要系增加募集资金定期存款利息。
- 5、存货较年初增加 64.20%，主要系生产规模扩大、订单批量结构变化及成本上升等综合影响。
- 6、短期借款较年初减少 61.25%，主要系使用自有资金及部分超募资金归还银行贷款。
- 7、应付票据较年初增加 248.23%，主要系本期公司向材料及设备供应商开出票据增加。
- 8、预收账款较年初增加 33.97%，主要系本期预收部分客户货款增加。
- 9、应付股利较年初增加 14,113,000.00 元，主要系本公司实施了 2011 年中期分红派息方案，自行派发部分暂未支付所致。
- 10、其他应付款较年初增加 850.21%，主要系应付信息披露及中介机构等费用增加。
- 11、股本较年初增加 33.36%，主要系 2011 年 4 月向社会公开发行人民币普通股股票 2,435 万股，总股本由 7,300 万股增至 9,435 万股。
- 12、资本公积较年初增加 911.59%，主要系 2011 年 4 月向社会公开发行人民币普通股股票 2,435 万股，每股发行价格 17.00 元，募集资金总额 41,395.00 万元，减除股本 2,435.00 万元和发行费用 3,411.68 万元后，股本溢价 35,548.32 万元。
- 13、盈余公积较年初数增加了 1,815,199.92 元，系根据本公司 2011 年中期利润分配方案，按 2011 年半年度母公司实现净利润 18,151,999.23 元为基数提取。

利润表项目：

- 1、管理费用较上年同期增加 39.49%，主要系公司加强了新产品及新工艺的研发力度使研发费用增加、员工工资及其他福利待遇提高、同时因业务增长导致相关经营费用增加所致。
- 2、财务费用较上年同期减少 89.85%，主要系本期银行借款减少利息支出下降及新增募集资金定期存款利息收入增加。
- 3、资产减值损失较上年同期增加 61.62%，主要系期末应收账款增加，根据账龄计提坏账准备增加。

- 4、营业外收入较上年同期增加 117.53%，主要系报告期内收到政府补助增加。
5、营业外支出较上年同期减少 99.27%，主要系报告期内处置设备损失变化。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 82.28%，主要系本期生产规模扩大，加大原材料备货，以及员工调薪和改善福利支付现金的增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 34.58%，主要系本期购建固定资产同比减少，支付的现金较上年同期有所减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,912.71%，主要系本期首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	惠州中京电子科技股份有限公司实际控制人、所有股东	<p>(一) 股份锁定的承诺</p> <p>控股股东京港投资、股东香港中扬和惠州普惠承诺：“自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。”</p> <p>公司股东广东科创、无锡中科、北京兆星、安徽百商、上海昊楠承诺：“自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的中京</p>	上述承诺得到了有效履行

		<p>电子股份，也不由中京电子回购本公司持有的中京电子股份。”</p> <p>实际控制人杨林先生承诺：“自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本人直接或间接持有的股份；本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，除上述锁定外，在本人担任中京电子董事期间，本人每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；在本人从董事职务离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争和关联交易的承诺</p> <p>控股股东京港投资承诺：“截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为中京电子控股股东期间，本公司将不从事并将促使本公司所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本公司将向中京电子全额赔偿。”</p> <p>实际控制人杨林先生及其配偶刘毕华女士承诺：“截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子首次公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为中京电子实际控制人期间，本人将不从事并将促使本人所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本人将向中京电子全额赔偿。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	惠州中京电子科技股份有限公司	<p>公司在用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。</p>	上述承诺得到了有效履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
----------------	--------------------------------

2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	5.00%
	-15.00%~5.00%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,302,465.71		
业绩变动的原因说明	预计销售收入同期比较仍将保持一定幅度增长，但金属类等原材料成本、人工成本保持高位运行或继续增长会对经营净利润造成不利或不确定性影响。			

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
2011 年 07 月 04 日	董事会秘书办公室	电话沟通	投资者	1、谈论内容：公司产品市场是否有旺季淡季之分；2、提供资料：无
2011 年 07 月 08 日	董事会秘书办公室	书面问询	投资者	1、谈论内容：公司是否有股权激励计划；公司内控制度如何。2、提供资料：无
2011 年 07 月 13 日	董事会秘书办公室	书面问询	投资者	1、谈论内容：库存变动原因。2、提供资料：无
2011 年 07 月 21 日	董事会秘书办公室	电话沟通	投资者	1、谈论内容：2011 年公司经营情况。2、提供资料：无
2011 年 08 月 19 日	董事会秘书办公室	电话沟通	投资者	1、谈论内容：股价变动是否是受公司经营、或高层影响。2、提供资料：无
2011 年 09 月 07 日	董事会秘书办公室	电话沟通	深圳第一创业证券有限公司	1、谈论内容：近期是否有机构投资者见面会。2、提供资料：无
2011 年 09 月 21 日	董事会秘书办公室	电话沟通	投资者	1、谈论内容：询问公司生产经营状况，给公司提出合理化建议。2、提供资料：无
2011 年 09 月 22 日	董事会秘书办公室	电话沟通	投资者	1、谈论内容：公司近期是否有业绩报告会。2、提供资料：无
2011 年 09 月 23 日	董事会秘书办公室	电话沟通	投资机构	1、谈论内容：询问公司生产经营状况。2、提供资料：无
2011 年 09 月 26 日	公司接待室	实地调研	广东省粤科风险投资集团有限公司	1、谈论内容：现场参观公司生产线，询问有关生产经营状况。2、提供资料：无

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	344,393,465.46	344,061,961.56	38,078,616.88	37,654,219.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	109,804,918.47	109,804,918.47	78,341,847.19	78,341,847.19
预付款项	1,727,560.77	1,727,560.77	198,599.35	198,599.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,058,413.10	3,058,413.10		
应收股利				
其他应收款	3,290,216.57	3,596,486.02	4,134,407.14	4,524,118.93
买入返售金融资产				
存货	100,839,045.31	100,839,045.31	61,135,304.09	61,135,304.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	563,113,619.68	563,088,385.23	181,888,774.65	181,854,089.44
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		87,486.00		87,486.00
投资性房地产				
固定资产	184,038,265.39	184,038,265.39	160,659,814.75	160,659,814.75
在建工程	3,226,610.07	3,226,610.07	3,140,631.92	3,140,631.92
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	41,854,546.64	41,854,546.64	42,768,463.59	42,768,463.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	442,074.70	442,074.70	345,759.18	345,759.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	229,561,496.80	229,648,982.80	206,914,669.44	207,002,155.44
资产总计	792,675,116.48	792,737,368.03	388,803,444.09	388,856,244.88
流动负债：				
短期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	56,232,693.58	56,232,693.58	16,147,987.89	16,147,987.89
应付账款	85,857,135.66	85,857,135.66	77,775,499.33	77,775,499.33
预收款项	392,002.80	392,002.80	292,605.33	292,605.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	2,105,340.25	2,105,340.25	2,698,399.29	2,698,399.29
应付利息				
应付股利	14,113,000.00	14,113,000.00		
其他应付款	3,380,793.80	3,380,793.80	355,793.80	355,793.80
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	193,080,966.09	193,080,966.09	177,270,285.64	177,270,285.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	11,861,567.29	11,861,567.29	10,847,049.71	10,847,049.71
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	11,861,567.29	11,861,567.29	10,847,049.71	10,847,049.71
负债合计	204,942,533.38	204,942,533.38	188,117,335.35	188,117,335.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	97,350,000.00	97,350,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00
资本公积	394,479,075.79	394,479,075.79	38,995,889.29	38,995,889.29
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,689,501.94	10,689,501.94	8,874,302.02	8,874,302.02
一般风险准备				
未分配利润	85,216,843.58	85,276,256.92	79,817,482.77	79,868,718.22
外币报表折算差额	-2,838.21		-1,565.34	
归属于母公司所有者权益合计	587,732,583.10	587,794,834.65	200,686,108.74	200,738,909.53
少数股东权益				
所有者权益合计	587,732,583.10	587,794,834.65	200,686,108.74	200,738,909.53
负债和所有者权益总计	792,675,116.48	792,737,368.03	388,803,444.09	388,856,244.88

4.2 本报告期利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	109,079,949.44	109,079,949.44	83,133,431.75	83,133,431.75
其中：营业收入	109,079,949.44	109,079,949.44	83,133,431.75	83,133,431.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,149,352.31	99,141,633.37	71,403,524.16	71,403,926.37
其中：营业成本	90,193,749.60	90,193,749.60	62,060,199.12	62,060,199.12
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	36,276.89	36,276.89		
销售费用	1,348,636.97	1,348,636.97	1,230,376.02	1,230,376.02
管理费用	8,577,995.43	8,570,272.13	6,430,567.96	6,427,553.17
财务费用	-1,367,459.69	-1,367,455.33	1,698,726.49	1,702,143.49
资产减值损失	360,153.11	360,153.11	-16,345.43	-16,345.43
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,930,597.13	9,938,316.07	11,729,907.59	11,729,505.38
加：营业外收入	46,620.00	46,620.00	1,036,680.00	1,036,680.00
减：营业外支出			9,928.55	9,928.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,977,217.13	9,984,936.07	12,756,659.04	12,756,256.83
减：所得税费用	1,444,196.68	1,444,196.68	1,146,476.50	1,146,476.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,533,020.45	8,540,739.39	11,610,182.54	11,609,780.33
归属于母公司所有者的净利润	8,533,020.45	8,540,739.39	11,610,182.54	11,609,780.33
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.16	
（二）稀释每股收益	0.09		0.15	
七、其他综合收益	-471.16		-575.00	
八、综合收益总额	8,532,549.29	8,540,739.39	11,609,607.54	11,609,780.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,532,549.29	8,540,739.39	11,609,607.54	11,609,780.33
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	284,919,645.67	284,919,645.67	236,527,343.22	236,527,343.22
其中：营业收入	284,919,645.67	284,919,645.67	236,527,343.22	236,527,343.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	256,218,215.62	256,210,037.73	204,537,821.65	204,496,802.13
其中：营业成本	227,399,299.81	227,399,299.80	178,306,767.24	178,306,767.24
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	287,676.36	287,676.36		
销售费用	3,953,098.22	3,953,098.22	4,107,084.82	4,107,084.82
管理费用	23,646,788.70	23,639,065.40	16,952,279.99	16,904,152.57
财务费用	497,551.95	497,097.36	4,903,277.04	4,910,384.94
资产减值损失	433,800.58	433,800.58	268,412.56	268,412.56
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	28,701,430.05	28,709,607.94	31,989,521.57	32,030,541.09

列)				
加：营业外收入	2,581,263.13	2,581,263.13	1,186,610.00	1,186,610.00
减：营业外支出	961.54	961.54	131,812.27	131,812.27
其中：非流动资产处置损失	961.54	961.54	113,122.80	113,122.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,281,731.6400	31,289,909.53	33,044,319.30	33,085,338.82
减：所得税费用	4,597,170.91	4,597,170.91	4,284,786.88	4,284,786.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,684,560.73	26,692,738.62	28,759,532.42	28,800,551.94
归属于母公司所有者的净利润	26,684,560.73	26,692,738.62	28,759,532.42	28,800,551.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.39	
（二）稀释每股收益	0.31		0.39	
七、其他综合收益	-1,272.87		-530.19	
八、综合收益总额	26,683,287.86	26,692,738.62	28,759,002.23	28,800,551.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,683,287.86	26,692,738.62	28,759,002.23	28,800,551.94
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	224,220,227.61	224,304,942.82	209,728,267.26	208,413,548.86
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,912,479.37	2,912,479.37	1,561,787.15	1,561,787.15
经营活动现金流入小计	227,132,706.98	227,217,422.19	211,290,054.41	209,975,336.01
购买商品、接受劳务支付的现金	155,635,387.31	155,635,387.31	147,464,140.27	147,464,140.27
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	47,382,771.57	47,382,771.57	32,330,823.68	32,330,823.68
支付的各项税费	9,560,672.13	9,560,672.13	4,967,174.48	4,967,174.48
支付其他与经营活动有关的现金	11,165,229.86	11,157,051.97	7,399,743.41	7,358,723.89
经营活动现金流出小计	223,744,060.87	223,735,882.98	192,161,881.84	192,120,862.32
经营活动产生的现金流量净额	3,388,646.11	3,481,539.21	19,128,172.57	17,854,473.69
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	240,000.00	240,000.00	61,200.00	61,200.00
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	240,000.00	240,000.00	61,200.00	61,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,368,768.34	26,368,768.34	40,003,258.94	40,003,258.94
投资支付的现金				61,068.00
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	26,368,768.34	26,368,768.34	40,003,258.94	40,064,326.94
投资活动产生的现金流量净额	-26,128,768.34	-26,128,768.34	-39,942,058.94	-40,003,126.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	390,392,000.00	390,392,000.00		
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	47,290,000.00	47,290,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,499,758.51	1,499,758.51		
筹资活动现金流入小计	439,181,758.51	439,181,758.51	75,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,290,000.00	96,290,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,702,487.29	7,702,487.29	3,064,595.06	3,064,595.06
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	8,476,656.51	8,476,656.51	702,938.00	702,938.00
筹资活动现金流出小计	112,469,143.80	112,469,143.80	58,767,533.06	58,767,533.06
筹资活动产生的现金流量净额	326,712,614.71	326,712,614.71	16,232,466.94	16,232,466.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,986.67	-137,986.67	-138,336.07	-138,336.07
五、现金及现金等价物净增加额	303,834,505.81	303,927,398.91	-4,719,755.50	-6,054,522.38
加：期初现金及现金等价物余额	36,127,109.24	35,702,712.24	27,668,072.76	27,363,169.56
六、期末现金及现金等价物余额	339,961,615.05	339,630,111.15	22,948,317.26	21,308,647.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

惠州中京电子科技股份有限公司

董事长：杨林

二〇一一年十月二十四日