

南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 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(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	1,070,891,037.73	1,029,701,648.44	1,029,701,648.44	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	509,437,290.27	520,824,161.87	520,824,161.87	-2.19%
股本(股)	359,157,356.00	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)	1.4184	1.4501	1.4501	-2.19%
	本报告期	上年同期		增减变动(%)
		调整后	调整前	
营业总收入(元)	149,230,199.82	129,794,867.73	129,794,867.73	14.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,386,871.60	-17,019,714.93	-20,002,654.99	33.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,404,340.54	-23,318,967.82	-23,318,967.82	264.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1069	-0.0649	-0.0649	264.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0317	-0.0474	-0.0557	14.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0317	-0.0474	-0.0557	14.35%
加权平均净资产收益率(%)	-2.21%	-3.25%	-4.97%	1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.65%	-3.52%	-4.65%	0.87%

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
非流动资产处置损益	354.72
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	2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,656.06

所得税影响额	-247,717.85
少数股东权益影响额	-541,262.09
合计	2,246,030.84

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）	40,851	
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
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	12,760,530	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	5,584,070	人民币普通股
招商银行 - 中邮核心主题股票型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	3,672,800	人民币普通股
国电资本控股有限公司	2,742,580	人民币普通股
光大证券 - 光大 - 光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管	2,120,000	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行 - 诺安主题精选股票型证券投资基金	1,894,000	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、 应收票据比年初增加 96%，主要是本报告期以票据结算的销售款项增加所致。</p> <p>2、 预付款项比年初增加 297%，主要是本报告期本公司之子公司南京华日液晶显示技术有限公司预付款增加。</p> <p>3、 应付票据比年初减少 47%，主要是本报告期本公司之子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司支付到期票据。</p> <p>4、 预收款项比年初增加 73%，主要是本报告期预收货款增加所致。</p> <p>5、 应付职工薪酬比年初减少 56%，主要是本报告期支付上年末的应付职工薪酬所致。</p> <p>6、 应交税费比年初减少 45%，主要是本报告期本公司之子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司本期增值税进项税抵扣较多所致。</p> <p>7、 应付利息比年初减少 59%，主要是本报告期支付计提利息所致。</p> <p>8、 其他应付款比年初增加 40%，主要是本报告期收到本公司之母公司华电集团往来款增加所致。</p> <p>9、 少数股东权益比年初增加 227%，主要是本报告期新增控股子公司南京中电熊猫触控显示科技有限公司收到少数股东投入 750 万元所致。</p> <p>10、 营业税金及附加比上年同期增加 199%、销售费用比上年同期增加 54%、管理费用比上年同期增加 35%，主要是同比合并范围增加磁电科技。</p> <p>11、 营业外收入同比增加 38%，主要是本报告期技术开发项目根据进度结转政府补助 250 万元。</p> <p>12、 资产减值损失比上年同期减少 132%，主要是本报告期收回部分前期销售货款减少应收款项坏账损失所致。</p> <p>13、 投资收益比上年同期减少 327%，主要是本报告期参股公司南京天加公司搬迁准备，影响生产销售，本期确认投资收益-432 万元。</p> <p>14、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 265%，主要是本报告期收到本公司之母公司华电集团往来款增加所致，同</p>
--

时触控产业经营活动现金流同比有所增加。

15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 140%，主要是上年同期收到网板股权转让款 5075 万元，另外南京晶体公司上年同期扩产改造及其他子公司购建固定资产支出增加 3096 万元。

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 38%，主要是本报告期公司贷款规模下降所致。

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

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,剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在 2006 年 4 月 25 日《2005 年年度报告》,2006 年 8 月 25 日《2006 年半年度报告》,2007 年 4 月 14 日《2006 年年度报告》,2007 年 8 月 23 日《2007 年半年度报告》,2008 年 4 月 24 日《2007 年年度报告》,2008 年 8 月 22 日《2008 年半年度报告》,2009 年 3 月 18 日《2008 年年度报告》,2009 年 8 月 31 日《2009 年半年度报告》,2009 年 10 月 31 日《2009 年第三季度报告》,2010 年 4 月 23 日《2010 年第一季度报告》,2010 年 8 月 25 日《2010 年半年度报告》,2010 年 10 月 26 日《2010 年第三季度报告》,2011 年 4 月 8 日《2010 年年度报告》以及 2007 年 2 月 15 日 2007-002 公告,2008 年 7 月 12 日 2008-018 公告中进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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	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	公司于 2010 年 12 月 10 日经第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》,此事详见公司 2010 年 12 月 11 日日刊

		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。	登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2010-070 公告。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》，此事详见公司 2011 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2011-013 公告。
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）	无	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

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)	-1,200.00	--	-800.00	-1,468.00	增长	18.25%	--	45.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0334	--	-0.0223	-0.0408	增长	18.14%	--	45.34%
业绩预告的说明	一、预测年初至下一报告期的累计净利润为亏损的原因是：触控产业尚未扭亏为盈。 二、预测年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比增加 18.25%至 45.50%的原因是： 1、触控产业虽未扭亏为盈，但主营业务利润同比有所增加。 2、其他业务收入、营业外收入同比有所增加。							

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 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	华富基金 王翔 瑞天投资 李宜志 混沌投资 奚诚 赢隆资产 江崇义 西南证券 刘翼云	公司生产经营情况
2011 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	泽熙投资 张楷 中信建投证券 刘柯昕	公司生产经营情况
2011 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	富国基金 刘魁	公司生产经营情况

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

2011 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	89,029,407.66	10,266,728.33	70,318,942.88	14,840,550.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,036,083.68	10,441,618.27	7,664,993.25	3,893,019.89
应收账款	148,193,632.02	7,318,100.07	149,128,800.12	6,890,172.37
预付款项	10,565,365.12	34,606.31	2,662,953.57	308,094.73
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	8,255,533.19	10,657,401.19	8,255,533.19	10,657,401.19
其他应收款	5,286,354.33	76,694,561.05	5,105,943.02	73,033,721.01
买入返售金融资产				
存货	141,738,676.54	0.00	122,383,264.48	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	622,638.00			
流动资产合计	418,727,690.54	115,413,015.22	365,520,430.51	109,622,960.01
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	93,928,676.53	424,118,176.34	98,046,950.02	405,119,388.77
投资性房地产	4,717,217.00	4,717,217.00	4,761,937.79	4,761,937.79
固定资产	463,845,154.54	123,718,483.44	474,631,071.80	124,295,053.24
在建工程	2,780,262.12	12,000.00	3,120,631.78	
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	55,032,671.11	14,900,994.49	56,531,148.24	14,883,369.81
开发支出	25,386,147.97	7,289,555.85	21,342,393.65	3,921,430.49
商誉	1,633,000.66	0.00	1,633,000.66	
长期待摊费用	3,572,832.61	0.00	2,846,699.34	
递延所得税资产	1,267,384.65	0.00	1,267,384.65	
其他非流动资产				
非流动资产合计	652,163,347.19	574,756,427.12	664,181,217.93	552,981,180.10
资产总计	1,070,891,037.73	690,169,442.34	1,029,701,648.44	662,604,140.11
流动负债：				
短期借款	114,750,000.00	0.00	132,680,000.00	20,000,000.00
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	1,434,138.02	0.00	2,690,818.99	
应付账款	146,549,748.55	3,264,294.54	154,570,003.61	4,205,971.74
预收款项	5,285,183.73	2,930,594.61	3,051,560.17	707,565.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,871,180.81	490,542.71	4,231,430.64	627,302.35
应交税费	-4,667,383.05	-1,077,891.90	-3,217,563.79	-92,217.90
应付利息	168,032.00	0.00	405,443.78	34,811.11
应付股利	3,539,119.30	0.00	3,539,119.30	
其他应付款	272,967,473.96	277,328,407.77	194,289,179.47	202,353,953.73
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	541,897,493.32	282,935,947.73	492,239,992.17	227,837,386.72
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	0.00			
预计负债	598,926.63		494,698.94	
递延所得税负债	403,771.54		403,771.54	
其他非流动负债	9,177,955.21	4,600,000.00	11,677,955.21	5,600,000.00
非流动负债合计	16,580,653.38	4,600,000.00	18,976,425.69	5,600,000.00

负债合计	558,478,146.70	287,535,947.73	511,216,417.86	233,437,386.72
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	492,317,977.53	492,225,585.32	492,317,977.53	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	-441,181,088.21	-547,892,491.66	-429,794,216.61	-521,359,232.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	509,437,290.27	402,633,494.61	520,824,161.87	429,166,753.39
少数股东权益	2,975,600.76		-2,338,931.29	
所有者权益合计	512,412,891.03	402,633,494.61	518,485,230.58	429,166,753.39
负债和所有者权益总计	1,070,891,037.73	690,169,442.34	1,029,701,648.44	662,604,140.11

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

2011 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	149,230,199.82	4,913,228.01	129,794,867.73	34,862,942.19
其中：营业收入	149,230,199.82	4,913,228.01	129,794,867.73	34,862,942.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,556,131.21	28,895,266.79	154,806,478.20	40,790,975.00
其中：营业成本	132,335,244.01	4,186,111.99	131,253,016.52	35,302,993.94
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	349,015.00	89,379.54	116,847.62	67,138.58
销售费用	4,499,073.95	8,889.30	2,927,963.54	19,869.00
管理费用	22,560,550.92	4,837,417.42	16,755,578.30	5,283,447.57
财务费用	1,936,611.57	170,946.03	3,358,676.43	2,527,314.77
资产减值损失	-124,364.24	19,602,522.51	394,395.79	-2,409,788.86
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）	-4,118,273.49	-3,501,212.43	1,811,582.00	1,811,582.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,118,273.49	-3,501,212.43	1,811,582.00	1,811,582.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,444,204.88	-27,483,251.21	-23,200,028.47	-4,116,450.81
加：营业外收入	2,627,490.94	1,000,000.00	1,898,433.60	
减：营业外支出	-407,519.84	50,007.57	-631,108.16	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	831,059.02	0.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,409,194.10	-26,533,258.78	-20,670,486.71	-4,121,450.81
减：所得税费用	163,145.45	0.00	738,015.73	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,572,339.55	-26,533,258.78	-21,408,502.44	-4,121,450.81
归属于母公司所有者的净利润	-11,386,871.60	-26,533,258.78	-17,019,714.93	-4,121,450.81
少数股东损益	-2,185,467.95		-4,388,787.51	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0317		-0.0474	
(二)稀释每股收益	-0.0317		-0.0474	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-13,572,339.55	-26,533,258.78	-21,408,502.44	-4,121,450.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,386,871.60	-26,533,258.78	-17,019,714.93	-4,121,450.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,185,467.95		-4,388,787.51	

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 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

2011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	135,960,722.39	5,855,477.82	116,669,380.54	39,997,873.62
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	5,208,294.72	0.00	2,602,703.26	10,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	90,573,532.29	83,615,089.90	30,525,267.01	33,197,513.21
经营活动现金流入小计	231,742,549.40	89,470,567.72	149,797,350.81	73,205,386.83
购买商品、接受劳务支付的现金	131,246,700.09	4,995,737.99	103,479,542.60	40,584,387.13
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	35,376,833.92	4,391,890.82	25,786,380.34	3,544,624.55
支付的各项税费	7,130,844.24	1,273,410.94	11,791,239.12	203,485.49
支付其他与经营活动有关的现金	19,583,830.61	37,670,074.96	32,059,156.57	68,866,355.81
经营活动现金流出小计	193,338,208.86	48,331,114.71	173,116,318.63	113,198,852.98
经营活动产生的现金流量净额	38,404,340.54	41,139,453.01	-23,318,967.82	-39,993,466.15
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
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	800.00		658,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	800.00		51,408,000.00	50,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,273,996.62	2,653,698.40	30,966,601.70	194,441.67
投资支付的现金	0.00	22,500,000.00		
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	8,273,996.62	25,153,698.40	30,966,601.70	194,441.67
投资活动产生的现金	-8,273,196.62	-25,153,698.40	20,441,398.30	50,555,558.33

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,500,000.00		512,025.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00			
取得借款收到的现金	3,000,000.00		39,946,300.00	39,946,300.00
发行债券收到的现金	0.00			
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	10,500,000.00		50,556,267.90	50,044,242.90
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,697.38	559,577.10	3,099,049.50	2,632,330.00
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	21,851,697.38	20,559,577.10	69,117,042.04	68,650,322.54
筹资活动产生的现金流量净额	-11,351,697.38	-20,559,577.10	-18,560,774.14	-18,606,079.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,981.76	0.00	-20,218.60	
五、现金及现金等价物净增加额	18,710,464.78	-4,573,822.49	-21,458,562.26	-8,043,987.46
加：期初现金及现金等价物余额	70,318,942.88	14,840,550.82	166,139,441.50	124,965,934.06
六、期末现金及现金等价物余额	89,029,407.66	10,266,728.33	144,680,879.24	116,921,946.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计