

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员) 叶小国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,294,436,815.68	1,046,372,591.01	1,257,180,748.03	2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	462,152,250.90	530,099,694.02	574,965,863.47	-19.62%
股本(股)	359,157,356.00	359,157,356	359,157,356.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2868	1.476	1.6009	-19.62%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	233,306,730.70	20.95%	611,069,230.02	10.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,140,617.88	33.39%	-46,566,612.57	-67.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	172,055,101.57	252.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.4791	252.63%
基本每股收益(元/股)	-0.0282	33.49%	-0.1297	-67.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0282	33.49%	-0.1297	-67.14%
加权平均净资产收益率(%)	-2.17%	0.89%	-8.98%	-3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.99%	0.52%	-10.74%	0.22%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-24,816.71	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,999,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	140,816.86	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,963,062.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,982,494.80	
所得税影响额	-958,120.52	
合计	9,137,847.71	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	46,339	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类

南京华东电子集团有限公司	81,528,530	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
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	5,584,070	人民币普通股
黎亚柏	3,614,924	人民币普通股
广州移讯网络科技有限公司	2,090,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,730,389	人民币普通股
广州彩星贸易有限公司	1,211,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,118,500	人民币普通股
王兰珍	948,800	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	903,368	人民币普通股
股东情况的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、广州移讯网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系；3、其他前无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。	

三、重要事项

（一）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）、报告期内公司主要资产负债项目变动及说明（金额单位：人民币万元）：

序号	项目	期末余额	期初余额	增减金额	增幅（%）	变动原因说明
①	货币资金	12,824.22	9,360.22	3,464.00	37.0%	主要系本期向中电熊猫借款增加所致。
②	应收票据	491.08	923.70	-432.62	-46.8%	主要系本期公司之控股子公司华日公司应收票据到期收款和转让所致。
③	预付款项	1,083.65	471.32	612.33	129.9%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司预付客户采购款增加所致。
④	在建工程	467.97	311.85	156.12	50.1%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司在建工程增加所致。
⑤	应付账款	18,938.46	14,419.30	4,519.16	31.3%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司应付客户款项增加所致。
⑥	预收款项	992.74	492.00	500.74	101.8%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司预收客户款增加所致。
⑦	应交税费	-1,185.43	-476.97	-708.46	-148.5%	主要系本期公司之控股子公司华日、华睿川公司、廊坊晶体公司增值税留抵增加所致。

⑧	应付股利	904.65	628.72	275.93	43.9%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司应付普通股股利增加所致。
⑨	其他应付款	41,771.17	25,869.00	15,902.17	61.5%	主要系本期向中电熊猫借款项增加所致；同时，新增控股子公司廊坊晶体公司其他应付款增加。
⑩	长期应付款	840.00	640.00	200.00	31.3%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司长期应付款增加所致。

(2)、报告期内公司主要损益项目变动及说明（金额单位：人民币万元）：

序号	项目	本期	上期	增减金额	增幅（%）	变动原因说明
①	资产减值损失	3.32	108.18	-104.86	-96.9%	主要系本期公司应收款回款较大，减值转回所致。
②	营业外收入	1,172.70	3,024.84	-1,852.14	-61.2%	主要系上年同期母公司确认 SAES 公司终止合同补偿款所致。
③	营业外支出	-35.15	76.24	-111.39	-146.1%	主要系本期处置固定资产损失减少所致。

(3)、报告期内公司主要现金流量项目变动及说明（金额单位：人民币万元）：

序号	项目	本期	上期	增减金额	增幅（%）	变动原因说明
①	经营活动产生的现金流量净额	17,205.51	4,879.14	12,326.37	252.6%	主要系本期公司销售商品收回现金增加所致。
②	投资活动产生的现金流量净额	-8,308.21	1,263.11	-9,571.32	-757.8%	主要系本期公司收购廊坊晶体公司股权支付所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	-3,061.35	-3,643.24	581.89	-16.0%	主要系上年同期公司债务偿还金额较大所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

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与设备供应商日本 ITT 株式会社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 2005 年年度报告以来的历次定期报告及 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》、《证券报告》及巨潮资讯网。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2006年03月18日	无	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。	2009年02月17日	无	已履行完毕，详见公司 2012 年半年度报告
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承	无				

诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	股权收购同业竞争公司				
承诺的履行情况	已完成				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

	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)	-5,000	--	-6,000	925.26	□ -- □ 增长 √ 下降	-640.39%	--	-748.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.1392	--	-0.1671	0.0258	□ -- □ 增长 √ 下降	-640.39%	--	-748.47%
业绩预告的说明	1、主要产品受出口汇率及通货膨胀影响,降价幅度较大,加上原材料与人力资源成本的上升,经营毛利大幅下降;2、新增合并控股子公司廊坊中电熊猫晶体有限公司经营亏损,对报告期净利润影响较大;3、营业外收入同比减少幅度较大,主要系上年同期确认收购华东赛斯股权补偿款。							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司无现场接待、电话咨询情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,242,217.71	93,602,182.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,910,849.48	9,236,952.10
应收账款	174,464,303.58	175,944,088.56
预付款项	10,836,474.82	4,713,240.10
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	345,457.04	345,457.04
其他应收款	5,313,076.22	7,562,885.44
买入返售金融资产		
存货	200,664,205.66	170,276,470.66
一年内到期的非流动资产	60,193.31	207,394.79
其他流动资产	674,101.28	130,328.27
流动资产合计	525,510,879.10	462,018,999.21
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	84,709,009.47	91,465,445.47
投资性房地产	10,856,349.26	11,211,894.98
固定资产	502,150,502.56	542,315,190.39

在建工程	4,679,667.37	3,118,469.91
工程物资		
固定资产清理	87,584.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,806,652.06	60,704,462.60
开发支出	83,017,864.99	70,559,734.43
商誉	1,633,000.66	1,633,000.66
长期待摊费用	11,018,533.65	13,186,778.24
递延所得税资产	966,772.14	966,772.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,925,936.58	795,161,748.82
资产总计	1,294,436,815.68	1,257,180,748.03
流动负债：		
短期借款	174,050,000.00	203,343,329.64
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		20,965,030.01
应付账款	189,384,637.97	144,192,993.58
预收款项	9,927,449.97	4,920,039.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,450,457.56	4,012,469.51
应交税费	-11,854,316.61	-4,769,684.50
应付利息	507,872.00	622,216.45
应付股利	9,046,547.44	6,287,191.75
其他应付款	417,711,678.84	258,690,018.15
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	791,224,327.17	638,263,603.74
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款	8,400,000.00	6,400,000.00
专项应付款		
预计负债	8,221,095.77	9,168,970.55
递延所得税负债	380,230.85	380,230.85

其他非流动负债	11,590,828.84	9,361,006.50
非流动负债合计	73,592,155.46	60,310,207.90
负债合计	864,816,482.63	698,573,811.64
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
资本公积	460,824,029.22	527,071,029.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-456,972,179.27	-410,405,566.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	462,152,250.90	574,965,863.47
少数股东权益	-32,531,917.85	-16,358,927.08
所有者权益（或股东权益）合计	429,620,333.05	558,606,936.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,294,436,815.68	1,257,180,748.03

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

2、母公司资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,694,672.49	36,296,838.33
交易性金融资产		
应收票据	1,316,639.51	2,034,686.98
应收账款	2,132,157.47	10,996,291.53
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,747,325.04	2,747,325.04
其他应收款	181,629,279.46	132,822,647.21
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	233,520,073.97	184,897,789.09
非流动资产：		
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	465,074,024.73	436,062,260.00
投资性房地产		
固定资产	98,570,049.40	105,661,898.62

在建工程	139,438.00	100,000.00
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	12,860,748.98	13,880,624.94
开发支出	10,413,898.69	7,086,668.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,058,159.80	562,791,451.91
资产总计	820,578,233.77	747,689,241.00
流动负债：		
短期借款	50,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	10,344,880.75	11,244,733.60
预收款项	40,000.00	622,927.45
应付职工薪酬	-9,328.93	146,435.50
应交税费	-13,151.14	284,137.15
应付利息		44,097.78
应付股利		
其他应付款	376,936,062.03	217,825,757.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,348,462.71	270,168,089.05
非流动负债：		
长期借款		
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	6,900,000.00	4,600,000.00
非流动负债合计	6,900,000.00	4,600,000.00
负债合计	394,248,462.71	274,768,089.05
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
资本公积	460,708,685.91	492,225,585.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95

一般风险准备		
未分配利润	-492,679,315.80	-477,604,834.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	426,329,771.06	472,921,151.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,578,233.77	747,689,241.00

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

3、合并本报告期利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	233,306,730.70	192,896,165.17
其中：营业收入	233,306,730.70	192,896,165.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,855,833.76	214,014,116.61
其中：营业成本	208,552,691.76	173,782,234.40
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	1,101,330.03	1,116,893.69
销售费用	6,282,767.58	6,326,121.30
管理费用	21,565,088.50	23,064,886.79
财务费用	8,637,457.97	9,754,638.62
资产减值损失	-283,502.08	-30,658.19
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）	-3,810,823.54	1,258,605.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,810,823.54	1,258,605.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,359,926.60	-19,859,345.89
加：营业外收入	4,330,766.60	2,711,555.55
减：营业外支出	329,534.57	37,709.86
其中：非流动资产处置损失	95,409.82	29,509.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,358,694.57	-17,185,500.20

减：所得税费用	496,046.97	1,205,301.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,854,741.54	-18,390,801.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,140,617.88	-15,223,175.18
少数股东损益	-2,714,123.66	-3,167,626.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0282	-0.0424
（二）稀释每股收益	-0.0282	-0.0424
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-12,854,741.54	-18,390,801.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,140,617.88	-15,223,175.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,714,123.66	-3,167,626.81

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：元。

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

4、母公司本报告期利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,618,992.00	7,517,320.35
减：营业成本	1,772,408.38	5,064,479.16
营业税金及附加	116,304.98	228,735.77
销售费用	0.00	6,694.00
管理费用	3,408,580.68	3,288,547.15
财务费用	-1,524,145.81	4,131,682.72
资产减值损失	6,249,628.94	-113,668.49
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）	-3,365,817.83	1,245,768.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,365,817.83	1,245,768.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,769,603.00	-3,843,381.14
加：营业外收入	3,650,849.01	1,593,300.00
减：营业外支出	58,020.76	0.00
其中：非流动资产处置损失	58,020.76	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,176,774.75	-2,250,081.14
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,176,774.75	-2,250,081.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.0063
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.0063

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,176,774.75	-2,250,081.14

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	611,069,230.02	554,690,213.44
其中：营业收入	611,069,230.02	554,690,213.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,000,730.47	609,789,116.07
其中：营业成本	558,895,314.87	494,288,444.72
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	2,725,955.23	2,298,592.12
销售费用	15,894,828.32	16,099,851.72
管理费用	71,615,701.84	71,646,118.64
财务费用	24,835,701.34	24,374,287.63
资产减值损失	33,228.87	1,081,821.24
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）	-6,756,436.00	-6,727,307.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,756,436.00	-6,727,307.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,687,936.45	-61,826,209.63
加：营业外收入	11,727,008.50	30,248,372.31
减：营业外支出	-351,454.53	762,434.34
其中：非流动资产处置损失	163,436.91	1,695,520.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,609,473.42	-32,340,271.66
减：所得税费用	2,064,179.16	2,692,591.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,673,652.58	-35,032,862.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-10,136,068.86	0.00

归属于母公司所有者的净利润	-46,566,612.57	-27,862,788.12
少数股东损益	-13,107,040.01	-7,170,074.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1297	-0.0776
（二）稀释每股收益	-0.1297	-0.0776
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-59,673,652.58	-35,032,862.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,566,612.57	-27,862,788.12
归属于少数股东的综合收益总额	-13,107,040.01	-7,170,074.84

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：-10,136,068.86 元。

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,385,783.90	21,281,314.47
减：营业成本	8,237,757.20	15,991,246.00
营业税金及附加	216,424.48	496,598.71
销售费用	4,500.00	18,783.30
管理费用	9,535,222.44	11,648,309.29
财务费用	-6,620,539.35	9,106,181.34
资产减值损失	18,658,423.06	20,950,787.43
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）	3,479,516.41	2,916,978.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,718,335.86	-3,559,840.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,166,487.52	-34,013,613.48
加：营业外收入	4,253,712.46	20,111,889.37
减：营业外支出	161,706.42	1,101,665.43
其中：非流动资产处置损失	126,047.85	1,656,763.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,074,481.48	-15,003,389.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,074,481.48	-15,003,389.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.042	-0.0418
（二）稀释每股收益	-0.042	-0.0418
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,074,481.48	-15,003,389.54

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	626,774,029.52	506,700,135.45
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	22,153,908.77	22,136,760.68
收到其他与经营活动有关的现金	214,526,847.61	181,966,893.44
经营活动现金流入小计	863,454,785.90	710,803,789.57
购买商品、接受劳务支付的现金	451,618,412.56	433,649,481.42
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	135,026,928.49	124,198,697.07
支付的各项税费	16,352,683.04	33,587,162.77
支付其他与经营活动有关的现金	88,401,660.24	70,577,039.45
经营活动现金流出小计	691,399,684.33	662,012,380.71
经营活动产生的现金流量净额	172,055,101.57	48,791,408.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		189,375.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,122,000.00	1,111,494.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		885,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,887,293.04	28,169,126.35
投资活动现金流入小计	4,009,293.04	30,354,996.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,701,943.18	17,723,876.84
投资支付的现金	66,247,000.00	1.00
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	142,494.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,091,437.18	17,723,877.84
投资活动产生的现金流量净额	-83,082,144.14	12,631,118.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,530,601.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,530,601.47
取得借款收到的现金	138,050,000.00	205,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,050,000.00	213,130,601.47
偿还债务支付的现金	157,343,329.64	237,560,499.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,320,215.74	11,840,027.80
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		162,463.10
筹资活动现金流出小计	168,663,545.38	249,562,990.44
筹资活动产生的现金流量净额	-30,613,545.38	-36,432,388.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,605.72	-1,086,780.76
五、现金及现金等价物净增加额	58,584,017.77	23,903,357.35
加：期初现金及现金等价物余额	69,658,199.94	77,904,144.70
六、期末现金及现金等价物余额	128,242,217.71	101,807,502.05

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,880,882.49	15,958,231.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,842,151.96	233,592,696.65
经营活动现金流入小计	257,723,034.45	249,550,928.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,075,903.93	12,518,162.46
支付给职工以及为职工支付的现金	5,748,228.65	9,515,344.26
支付的各项税费	1,063,381.77	2,075,839.30
支付其他与经营活动有关的现金	138,909,426.00	188,170,177.85
经营活动现金流出小计	151,796,940.35	212,279,523.87
经营活动产生的现金流量净额	105,926,094.10	37,271,404.29

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,197,852.27	9,349,616.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		885,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,297,852.27	10,269,616.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820,720.00	2,739,311.40
投资支付的现金	66,247,000.00	22,500,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142,494.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,210,214.00	25,239,312.40
投资活动产生的现金流量净额	-55,912,361.73	-14,969,695.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,898.21	1,515,037.68
支付其他与筹资活动有关的现金		162,463.10
筹资活动现金流出小计	20,665,898.21	21,677,500.78
筹资活动产生的现金流量净额	-20,615,898.21	-1,677,500.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,397,834.16	20,624,207.84
加：期初现金及现金等价物余额	16,296,838.33	14,840,550.82
六、期末现金及现金等价物余额	45,694,672.49	35,464,758.66

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

南京华东电子信息科技股份有限公司
 总经理：梁生元
 二〇一二年十月二十二日