

惠州中京电子科技股份有限公司 2012 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	771,791,888.19	799,207,473.46	-3.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	595,784,374.31	595,041,122.26	0.12%
总股本（股）	97,350,000.00	97,350,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.12	6.11	0.16%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	90,029,109.45	81,530,609.72	10.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	743,255.30	8,142,849.79	-90.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	896,571.83	4,439,086.07	-79.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率（%）	0.12%	3.98%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.13%	3.97%	-3.84%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-55,499.34	
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	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,800.00	
所得税影响额	254.90	
合计	-1,444.44	-

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）	9,895	
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	1,180,000	人民币普通股
曹华	1,120,000	人民币普通股
张卫敏	1,002,500	人民币普通股
株洲千金药业股份有限公司	500,000	人民币普通股
韩小四	221,800	人民币普通股
李莹	187,545	人民币普通股
赵建国	156,700	人民币普通股
蔡丽萍	150,725	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	148,367	人民币普通股
刘伯新	143,000	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>一、资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据较年初增加 233.30%，主要原因系公司拟办理托收票据期末结存增加。</p> <p>2、预付账款较年初减少 58.77%，主要系本期公司设备采购预付款减少。</p> <p>3、应收利息较年初增加 55.93%，主要系计提募集资金定期存款利息增加。</p> <p>4、在建工程较年初增加 32.07%，主要系本期新型 PCB 产业建设项目投资增加。</p> <p>5、应付账款较年初减少 24.51%，主要系本期采购应付款项减少。</p> <p>6、预收账款较年初增加 43.90%，主要系本期预收客户货款增加。</p> <p>7、应交税费较年初减少 20.94%，主要系本期利润减少，应交所得税随之减少。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入较上年同期增加 10.42%，主要系报告期内公司积极开拓国内市场，生产与销售规模扩大所致。</p> <p>2、营业成本较上年同期增加 29.99%，主要系报告期内收入增加、生产成本上升，销售成本随之增加所致。</p> <p>3、营业税金及附加较上年同期增加 565.58%，主要系本期销售扩大，设备采购减少导致应交增值税增加，营业税金及附加相应增加。</p> <p>4、管理费用较上年同期增加 24.53%，主要报告期内公司加强新产品及新工艺的研发力度使得研发费用增加、员工工资及其他福利待遇提高、因业务增长导致相关经营费用增加。</p> <p>5、财务费用较上年同期下降 204.81%，主要系本期银行借款减少利息支出较上年同期下降及新增募集资金定期存款利息收入增加所致。</p> <p>6、营业外收入较上年同期增加 334.50%，主要系本期收到政府补助较上年同期增加。</p> <p>7、营业外支出较上年同期增加 9,834.15%，主要系报告期内处置设备损失变化所致。</p> <p>8、所得税费用较上年同期下降 85.02%，主要系本期利润减少，应交所得税随之减少。</p> <p>三、主要财务指标</p> <p>1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 90.87%，主要系本期产品单价下降，原材料、人工成本上升及相关费用增加所致。</p> <p>2、经营活动产生的现金流量净额较上年同减少 79.80%，主要系本期净利润下降，产生的现金流量净额相应减少所致。</p> <p>3、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.33%，主要系公开发行股票后股本增加，及本期利润有所下降导致</p>

经营现金净流入减少所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均减少 90.91%，主要系公开发行股票后股本增加，及本期净利润减少所致。

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	(一)股份锁定的承诺: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。”(二)关于避免同业竞争和关联交易的承诺: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	承诺得到了有效履行

		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。”	
其他承诺（含追加承诺）	惠州中京电子科技股份有限公司	公司在使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。	承诺得到了有效履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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下降 50% 以上			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	-50.00% ~ -80.00%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	18,150,738.57		
业绩变动的的原因说明	以下因素成为影响业绩变动的主要因素： 1、营业收入较去年同期将保持一定幅度增长。 2、产品的市场价格与去年同期比较下降。 3、主要原材料价格、劳动力成本及期间费用等增长。 以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况

日					
2012年02月10日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	项目进展情况
2012年02月15日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年03月05日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司治理状况, 提供公开披露的信息资料。
2012年03月07日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年03月13日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司募集资金使用情况
2012年03月21日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年03月30日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况

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：惠州中京电子科技股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

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	337,880,615.77	337,623,092.35	343,088,273.10	342,914,203.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,332,974.47	3,332,974.47	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	98,654,640.72	98,654,640.72	121,850,551.05	121,850,551.05
预付款项	293,972.76	293,972.76	712,933.64	712,933.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,419,791.67	5,419,791.67	3,475,676.17	3,475,676.17
应收股利				
其他应收款	866,321.05	1,100,423.81	722,721.72	872,916.20
买入返售金融资产				

存货	94,752,037.98	94,752,037.98	96,035,677.47	96,035,677.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	541,200,354.42	541,176,933.76	566,885,833.15	566,861,957.90
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	179,275,350.28	179,275,350.28	182,153,011.14	182,153,011.14
在建工程	6,552,687.53	6,552,687.53	4,961,624.74	4,961,624.74
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	41,172,806.28	41,172,806.28	41,513,788.81	41,513,788.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,172,998.36	3,172,998.36	3,204,095.21	3,204,095.21
递延所得税资产	417,691.32	417,691.32	489,120.41	489,120.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	230,591,533.77	230,679,019.77	232,321,640.31	232,409,126.31
资产总计	771,791,888.19	771,855,953.53	799,207,473.46	799,271,084.21
流动负债：				
短期借款	47,360,000.00	47,360,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	46,552,266.86	46,552,266.86	57,103,449.00	57,103,449.00
应付账款	71,077,999.08	71,077,999.08	94,161,571.63	94,161,571.63
预收款项	665,968.46	665,968.46	462,811.39	462,811.39
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	2,110,034.53	2,110,034.53	2,668,771.81	2,668,771.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	521,538.00	521,538.00	500,000.00	500,000.00
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	168,287,806.93	168,287,806.93	194,896,603.83	194,896,603.83
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,719,706.95	7,719,706.95	9,269,747.37	9,269,747.37
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	7,719,706.95	7,719,706.95	9,269,747.37	9,269,747.37
负债合计	176,007,513.88	176,007,513.88	204,166,351.20	204,166,351.20
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	97,350,000.00	97,350,000.00
资本公积	394,479,075.79	394,479,075.79	394,479,075.79	394,479,075.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,274,565.72	12,274,565.72	12,274,565.72	12,274,565.72
一般风险准备				
未分配利润	91,683,712.68	91,744,798.14	90,940,457.38	91,001,091.50
外币报表折算差额	-2,979.88		-2,976.63	
归属于母公司所有者权益合计	595,784,374.31	595,848,439.65	595,041,122.26	595,104,733.01
少数股东权益				
所有者权益合计	595,784,374.31	595,848,439.65	595,041,122.26	595,104,733.01
负债和所有者权益总计	771,791,888.19	771,855,953.53	799,207,473.46	799,271,084.21

4.2 利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2012 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	90,029,109.45	90,029,109.45	81,530,609.72	81,530,609.72
其中：营业收入	90,029,109.45	90,029,109.45	81,530,609.72	81,530,609.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,068,878.24	89,068,426.90	71,971,335.99	71,970,871.10
其中：营业成本	80,670,351.54	80,670,351.54	62,057,548.18	62,057,548.18
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	589,586.48	589,586.48	88,582.17	88,582.17
销售费用	1,144,980.11	1,144,980.11	1,202,108.83	1,202,108.83
管理费用	8,784,084.98	8,784,084.98	7,053,996.65	7,053,996.65
财务费用	-1,644,618.75	-1,645,070.09	1,569,100.16	1,568,635.27
资产减值损失	-475,506.12	-475,506.12		
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）	960,231.21	960,682.55	9,559,273.73	9,559,738.62
加：营业外收入	93,821.52	93,821.52	21,593.13	21,593.13
减：营业外支出	95,520.86	95,520.86	961.54	961.54
其中：非流动资产处置损失	55,499.34	55,499.34	961.54	961.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	958,531.87	958,983.21	9,579,905.32	9,580,370.21
减：所得税费用	215,276.57	215,276.57	1,437,055.53	1,437,055.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	743,255.30	743,706.64	8,142,849.79	8,143,314.68
归属于母公司所有者的净利润	743,255.30	743,706.64	8,142,849.79	8,143,314.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.11	
（二）稀释每股收益	0.01		0.11	
七、其他综合收益	-3.25		-344.15	
八、综合收益总额	743,252.05	743,706.64	8,142,505.64	8,143,314.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	743,252.05	743,706.64	8,142,505.64	8,143,314.68
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 现金流量表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

2012 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	89,600,546.67	89,516,641.64	69,116,094.59	68,988,139.69
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	653,238.12	653,238.12	85,995.50	85,995.50
经营活动现金流入小计	90,253,784.79	90,169,879.76	69,202,090.09	69,074,135.19
购买商品、接受劳务支付的现金	65,228,270.72	65,228,270.72	46,577,415.36	46,577,415.36
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	16,134,322.60	16,134,322.60	12,619,335.84	12,619,335.84
支付的各项税费	4,776,974.38	4,776,974.38	3,772,238.62	3,772,238.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,217,645.26	3,217,193.92	1,794,014.20	1,793,549.31
经营活动现金流出小计	89,357,212.96	89,356,761.62	64,763,004.02	64,762,539.13
经营活动产生的现金流量净额	896,571.83	813,118.14	4,439,086.07	4,311,596.06
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			240,000.00	240,000.00

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				
投资活动现金流入小计			240,000.00	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,831,707.72	10,831,707.72	7,504,752.74	7,504,752.74
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
投资活动现金流出小计	60,831,707.72	60,831,707.72	7,504,752.74	7,504,752.74
投资活动产生的现金流量净额	-60,831,707.72	-60,831,707.72	-7,264,752.74	-7,264,752.74
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	7,360,000.00	7,360,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	7,360,000.00	7,360,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	763,346.23	763,346.23	1,055,004.85	1,055,004.85
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	1,850,687.49	1,850,687.49		
筹资活动现金流出小计	2,614,033.72	2,614,033.72	11,055,004.85	11,055,004.85
筹资活动产生的现金流量净额	4,745,966.28	4,745,966.28	-1,055,004.85	-1,055,004.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,637.12	-9,637.12	-18,029.19	-18,029.19
五、现金及现金等价物净增加额	-55,198,806.73	-55,282,260.42	-3,898,700.71	-4,026,190.72
加：期初现金及现金等价物余额	101,149,452.72	100,975,382.99	36,127,109.24	35,702,712.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,950,645.99	45,693,122.57	32,228,408.53	31,676,521.52

4.4 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

法定代表人： 杨林

2012 年 4 月 23 日