

南京华东电子信息科技股份有限公司 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。

§ 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）	1,029,860,008.81	1,046,372,591.01	-1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	501,931,123.00	530,099,694.02	-5.31%
总股本（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）	1.3975	1.4760	-5.32%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	157,999,931.73	149,230,199.82	5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,168,571.02	-11,386,871.60	-147.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,421,616.62	38,404,340.54	59.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1710	0.1069	59.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0784	-0.0317	-147.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0784	-0.0317	-147.32%
加权平均净资产收益率（%）	-5.46%	-2.21%	-3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.72%	-2.65%	-3.07%

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）
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	421,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,575,654.59	
少数股东权益影响额	-544,836.16	
所得税影响额	-84,551.54	
合计	1,368,066.89	-

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）	46,264	
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	89,321,704	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	7,677,100	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
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	3,424,942	人民币普通股
广州移讯网络科技有限公司	2,056,100	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,371,189	人民币普通股
广州彩星贸易有限公司	1,188,300	人民币普通股
南京玥文信息咨询有限公司	1,000,000	人民币普通股
王兰珍	948,800	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：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	增减	增幅（%）	变动原因说明
资产类：					
应收票据	6,282,605.47	9,236,952.10	-2,954,346.63	-31.98%	主要系本期公司之控股子公司华日公司、华睿川公司应收票据到期收款和转让所致。
预付账款	7,564,441.19	3,832,548.17	3,731,893.02	97.37%	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。
其他流动资产	1,302,951.40	130,328.27	1,172,623.13	899.75%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司待摊增加所致。
负债类：					
预收款项	6,999,354.36	4,674,653.99	2,324,700.37	49.73%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司预收客户采购款增加所致。
应交税金	-7,051,015.22	-3,926,561.22	-3,124,454.00	-79.57%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司实际上缴所得税增加，公司之控股子公司华睿川公司、磁电科技公司实际上缴增值税增加所致。

项 目	本期数	上年数	增减	增幅 (%)	变动原因说明
损益类:					
营业税金及附加	608,403.95	349,015.00	259,388.95	74.32%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司、深圳晶体公司其他业务收入与上年同期相比增加所致。
财务费用	4,646,621.20	1,936,611.57	2,710,009.63	139.94%	主要系本期公司计提控股股东华电集团公司往来借款利息增加所致。
资产减值损失	167,890.41	-124,364.24	292,254.65	235.00%	主要系上年同期公司应收款回款较大, 减值转回所致。
投资收益	-12,153,110.23	-4,118,273.49	-8,034,836.74	-195.10%	主要系本期公司之参股公司南京天加公司经济效益下降, 投资收益与上年同期相比减少所致。
营业外收入	1,084,493.45	2,627,490.94	-1,542,997.49	-58.73%	主要系本期计入当期损益的政府补助与上年同期相比减少所致。
营业外支出	-912,961.14	-407,519.84	-505,441.30	-124.03%	主要系本期公司之控股子公司华日公司冲回前期多提预计负债--质量赔偿所致。

项 目	本期数	上年数	增减	增幅 (%)	变动原因说明
现金流量类:					
经营活动产生的现金流量净额	61,421,616.62	38,404,340.54	23,017,276.08	59.93%	主要系本期公司收到控股股东华电集团公司往来借款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,884,562.38	-8,273,196.62	-59,611,365.76	-720.54%	主要系本期公司拟收购廊坊晶体公司股权, 支付上海产权交易所竞标款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,052,964.86	-11,351,697.38	21,404,662.24	188.56%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司借款收到现金与上年同期相比增加, 公司偿还债务所支付的现金与上年同期相比减少所致。

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

<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 ITT 株式会社（以下简称：ITT）就引进设备曝光机碰擦一案，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。</p> <p>2、2012 年 2 月 17 日经公司第六届董事会第二十五次临时会议和 2012 年 3 月 9 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》，为彻底解决同业竞争，公司拟对南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 100% 股权进行收购，并授权经营层全权办理相关事宜。根据上海产权交易所公布的竞标结果，公司以协议受让的方式，签署了《产权交易合同》，并于 3 月底向产权交易所支付了 6624.7 万元股权款，目前尚在办理股权过户等相关手续，待工商变更完成后，公司将及时予以公告。</p> <p>上述会议相关公告可详见 2012 年 2 月 22 日和 2012 年 3 月 10 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2012-003 和 2012-006 公告。</p>
--

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	1、2010 年 6 月 1 日经公司第六届董事会第十二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》； 2、2010 年 8 月 5 日廊坊中电大成电子有限公司更名为廊坊中电熊猫晶体科技有限公司； 3、2012 年 2 月 22 日经第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》；2012 年 3 月 9 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》；

		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。	4、此收购尚在办理中,详见本报告 3.2.4 其他事项; 5、上述会议的有关公告分别于 2010 年 6 月 5 日、2011 年 4 月 6 日、2012 年 2 月 22 日和 2012 年 3 月 9 日刊登于指定媒体。
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)	-4,500.00	--	-3,500.00	-1,155.64	下降	-289.39%	--	-202.86%
基本每股收益(元/股)	-0.1253	--	-0.0975	-0.0322	下降	-289.13%	--	-202.80%
业绩预告的说明	1、参股公司经济效益大幅下滑,公司投资收益减少。 2、受金融危机影响,市场需求疲软,电子元器件产业产品转型升级、人工成本增加,公司利润下降幅度较大。							

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 03 月 09 日	华东科技会议室	实地调研	其他	金陵晚报记者 史亮 陈岩	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
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	94,264,363.44	36,244,306.05	91,714,889.21	36,296,838.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,282,605.47	1,633,255.15	9,236,952.10	2,034,686.98
应收账款	162,750,542.22	10,902,572.40	167,600,598.89	10,996,291.53
预付款项	7,564,441.19		3,832,548.17	
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	2,747,325.04	345,457.04	2,747,325.04
其他应收款	6,122,338.85	135,733,003.81	5,463,315.34	132,822,647.21
买入返售金融资产				
存货	141,729,107.71		134,910,256.19	
一年内到期的非流动资产	158,327.63		207,394.79	
其他流动资产	1,302,951.40		130,328.27	
流动资产合计	420,520,134.95	187,260,462.45	413,441,740.00	184,897,789.09
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	79,312,335.24	424,267,370.86	91,465,445.47	436,062,260.00
投资性房地产				
固定资产	409,310,526.95	103,130,043.17	422,363,736.20	105,661,898.62
在建工程	3,112,807.94	100,000.00	3,118,469.91	100,000.00
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	59,879,156.88	13,540,249.62	52,035,363.52	13,880,624.94
开发支出	44,679,873.00	8,223,690.58	50,304,176.45	7,086,668.35
商誉	1,633,000.66		1,633,000.66	

长期待摊费用	10,357,816.63		11,043,886.66	
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	609,339,873.86	549,261,354.23	632,930,851.01	562,791,451.91
资产总计	1,029,860,008.81	736,521,816.68	1,046,372,591.01	747,689,241.00
流动负债：				
短期借款	98,000,000.00	20,000,000.00	86,343,329.64	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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,965,030.01	20,000,000.00
应付账款	139,701,616.86	10,344,880.75	140,077,011.54	11,244,733.60
预收款项	6,999,354.36	45,000.00	4,674,653.99	622,927.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,935,290.90	133,777.44	4,000,370.13	146,435.50
应交税费	-7,051,015.22	43,783.69	-3,926,561.22	284,137.15
应付利息	507,872.00		622,216.45	44,097.78
应付股利	6,287,191.75		6,287,191.75	
其他应付款	256,418,286.45	225,357,489.79	248,278,373.88	217,825,757.57
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	523,798,597.10	275,924,931.67	507,321,616.17	270,168,089.05
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	8,635,947.47		9,168,970.55	
递延所得税负债	380,230.85		380,230.85	
其他非流动负债	11,661,006.50	6,900,000.00	9,361,006.50	4,600,000.00
非流动负债合计	27,077,184.82	6,900,000.00	25,310,207.90	4,600,000.00
负债合计	550,875,781.92	282,824,931.67	532,631,824.07	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	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	492,340,928.63	492,225,585.32	492,340,928.63	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	-448,710,206.58	-496,829,101.26	-420,541,635.56	-477,604,834.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	501,931,123.00	453,696,885.01	530,099,694.02	472,921,151.95
少数股东权益	-22,946,896.11		-16,358,927.08	
所有者权益合计	478,984,226.89	453,696,885.01	513,740,766.94	472,921,151.95
负债和所有者权益总计	1,029,860,008.81	736,521,816.68	1,046,372,591.01	747,689,241.00

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

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	157,999,931.73	2,080,424.81	149,230,199.82	4,913,228.01
其中：营业收入	157,999,931.73	2,080,424.81	149,230,199.82	4,913,228.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,545,928.40	10,074,283.67	161,556,131.21	28,895,266.79
其中：营业成本	148,899,868.74	3,569,894.19	132,335,244.01	4,186,111.99
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	608,403.95	26,376.00	349,015.00	89,379.54
销售费用	4,544,727.45	2,300.00	4,499,073.95	8,889.30
管理费用	23,678,416.65	3,605,357.22	22,560,550.92	4,837,417.42
财务费用	4,646,621.20	-3,691,660.93	1,936,611.57	170,946.03
资产减值损失	167,890.41	6,562,017.19	-124,364.24	19,602,522.51
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）	-12,153,110.23	-11,794,889.14	-4,118,273.49	-3,501,212.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,153,110.23	-11,794,889.14	-4,118,273.49	-3,501,212.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,699,106.90	-19,788,748.00	-16,444,204.88	-27,483,251.21
加：营业外收入	1,084,493.45	565,145.25	2,627,490.94	1,000,000.00

减：营业外支出	-912,961.14	664.19	-407,519.84	50,007.57
其中：非流动资产处置损失			831,059.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,701,652.31	-19,224,266.94	-13,409,194.10	-26,533,258.78
减：所得税费用	54,887.74		163,145.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,756,540.05	-19,224,266.94	-13,572,339.55	-26,533,258.78
归属于母公司所有者的净利润	-28,168,571.02	-19,224,266.94	-11,386,871.60	-26,533,258.78
少数股东损益	-6,587,969.03		-2,185,467.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0784		-0.0317	
（二）稀释每股收益	-0.0784		-0.0317	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-34,756,540.05	-19,224,266.94	-13,572,339.55	-26,533,258.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,168,571.02	-19,224,266.94	-11,386,871.60	-26,533,258.78
归属于少数股东的综合收益总额	-6,587,969.03		-2,185,467.95	

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

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	157,433,841.70	2,365,218.53	135,960,722.39	5,855,477.82
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	5,249,631.71		5,208,294.72	
收到其他与经营活动有关	78,827,329.83	83,414,317.62	90,573,532.29	83,615,089.90

的现金				
经营活动现金流入小计	241,510,803.24	85,779,536.15	231,742,549.40	89,470,567.72
购买商品、接受劳务支付的现金	118,578,793.98	3,054,021.61	131,246,700.09	4,995,737.99
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	42,633,547.79	2,943,832.58	35,376,833.92	4,391,890.82
支付的各项税费	4,661,816.93	247,174.67	7,130,844.24	1,273,410.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,215,027.92	12,824,314.67	19,583,830.61	37,670,074.96
经营活动现金流出小计	180,089,186.62	19,069,343.53	193,338,208.86	48,331,114.71
经营活动产生的现金流量净额	61,421,616.62	66,710,192.62	38,404,340.54	41,139,453.01
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			800.00	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,495,068.38	8,422.00	8,273,996.62	2,653,698.40
投资支付的现金	66,247,000.00	66,247,000.00		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	142,494.00	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	67,884,562.38	66,397,916.00	8,273,996.62	25,153,698.40
投资活动产生的现金流量净额	-67,884,562.38	-66,397,916.00	-8,273,196.62	-25,153,698.40
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	
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	15,000,000.00		3,000,000.00	

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	15,000,000.00		10,500,000.00	
偿还债务支付的现金	3,343,329.64		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,603,705.50	364,808.90	1,851,697.38	559,577.10
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				
筹资活动现金流出小计	4,947,035.14	364,808.90	21,851,697.38	20,559,577.10
筹资活动产生的现金流量净额	10,052,964.86	-364,808.90	-11,351,697.38	-20,559,577.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,514.86		-68,981.76	
五、现金及现金等价物净增加额	3,514,504.24	-52,532.28	18,710,464.78	-4,573,822.49
加：期初现金及现金等价物余额	69,658,199.94	16,296,838.33	70,318,942.88	14,840,550.82
六、期末现金及现金等价物余额	73,172,704.18	16,244,306.05	89,029,407.66	10,266,728.33

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：梁生元

二〇一二年四月二十七日