



南京华东电子信息科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)曾寒梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,161,387,727.62	1,190,116,068.59	-2.41%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	397,843,304.64	461,021,059.68	-13.7%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	214,067,899.78	-8.25%	593,442,453.27	-2.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-14,148,764.91	-39.53%	-63,177,755.04	-35.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-18,058,337.06	-8.12%	-68,200,935.36	-35.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-25,796,348.05	-114.99%
基本每股收益 (元/股)	-0.0394	-39.72%	-0.1759	-35.62%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0394	-39.72%	-0.1759	-35.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.49%	-0.5%	-14.71%	-3.97%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	275,640.32	
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)	4,249,570.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,036,610.71	
少数股东权益影响额 (税后)	1,538,640.71	
合计	5,023,180.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,868				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京华东电子集团有限公司	国有法人	22.7%	81,528,530			
上海金石资产管理有限责任公司	境内非国有法人	3.7%	13,298,100		冻结	13,298,100
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）	境内非国有法人	1.55%	5,584,070			
刘志平	境内自然人	0.61%	2,202,100			
广州移讯网络科技有限公司	境内非国有法人	0.6%	2,142,400			
徐孝西	境内自然人	0.41%	1,470,311			
殷成龙	境内自然人	0.35%	1,257,000			
广州彩星贸易有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,211,000			
龚飞	境内自然人	0.31%	1,120,650			
李红	境内自然人	0.29%	1,034,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南京华东电子集团有限公司	81,528,530	人民币普通股	81,528,530			
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股	13,298,100			
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	5,584,070			
刘志平	2,202,100	人民币普通股	2,202,100			
广州移讯网络科技有限公司	2,142,400	人民币普通股	2,142,400			
徐孝西	1,470,311	人民币普通股	1,470,311			
殷成龙	1,257,000	人民币普通股	1,257,000			
广州彩星贸易有限公司	1,211,000	人民币普通股	1,211,000			
龚飞	1,120,650	人民币普通股	1,120,650			
李红	1,034,700	人民币普通股	1,034,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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、广州移迅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、前 10 名其他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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东龚飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股东 1,120,650 股，占公司总股本的 0.31%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(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	增幅(%)	变动原因说明
①	货币资金	10,752.80	15,527.96	-4,775.16	-30.75%	主要系本期公司偿还债务支出及经营性支出增加所致。
②	应收票据	1,216.94	693.10	523.84	75.58%	主要系本期公司母公司、主要控股子公司南京晶体公司、华日液晶显示公司、华睿川公司收到应收票据分别增加98.95万元、222.27万元、147.87万元、78.24万元所致
③	在建工程	564.38	233.20	331.18	142.02%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司生产线改造,在建工程增加289.10万元所致。
④	应付股利	599.93	904.65	-304.72	-33.68%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司根据董事会决议支付少数股东分红款373.03万元所致。
⑤	长期借款	1,900.00	1,200.00	700.00	58.33%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司长期借款增加所致。
(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	本期数	上年数	增减	增幅(%)	变动原因说明
①	资产减值损失	345.54	3.32	342.22	10307.83%	主要系本期公司应收账款规模加大,按求计提减值准备增加;同时,上年同期回款较大,减值转回所致。
②	投资收益	-31.71	-675.64	643.93	95.31%	主要系本期公司之参股公司天加公司股权已处置,上年同期天加公司经济效益下降,投资收益减少较多。
③	营业外收入	749.85	1,172.70	-422.85	-36.06%	主要系本期公司收到政府补助款较上年同期减少所致。
④	营业外支出	93.66	-35.15	128.81	366.46%	主要系上年同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。
(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	-2,579.63	17,205.51	-19,785.14	-114.99%	主要系本期公司经营性支出增加,经营性收入减少所致。
②	投资活动产生的现金流量净额	3,182.74	-8,308.21	11,490.95	138.31%	主要系上年同期公司收购廊坊晶体公司股权支出6624.70万元所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	-5,193.62	-3,061.35	-2,132.27	-69.65%	主要系本期公司债务偿还较上年同期减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	2006年03月18日	无	履约中

		权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对珺文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，珺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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

#### 四、对 2013 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

#### 五、证券投资情况

不适用。

#### 六、衍生品投资情况

不适用。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 23 日	办公室	电话沟通	个人	齐先生	咨询子公司客户情况和年报有关事项
2013 年 07 月 25 日	办公室	电话沟通	个人	杜先生	咨询公司 2012 年年报相关事项
2013 年 08 月 23 日	办公室	电话沟通	个人	王先生	向公司提出发展建议

2013 年 08 月 26 日	办公室	电话沟通	个人	何先生	咨询公司业绩情况和未来发展情况
2013 年 09 月 22 日	办公室	电话沟通	个人	汪先生	咨询公司生产经营情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	107,527,966.87	155,279,623.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,169,386.78	6,930,992.87
应收账款	197,084,903.58	154,539,618.68
预付款项	6,918,253.04	7,081,725.13
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	1,039,787.86	806,736.00
其他应收款	4,978,254.99	12,203,847.08
买入返售金融资产		
存货	162,671,748.50	156,108,104.24
一年内到期的非流动资产		53,142.58
其他流动资产	735,137.58	
流动资产合计	493,125,439.20	493,003,790.19
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	33,155,512.63	34,051,073.58

投资性房地产	10,382,288.30	10,737,834.02
固定资产	444,685,380.07	485,512,938.48
在建工程	5,643,750.19	2,331,983.92
工程物资		
固定资产清理	222,791.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,848,910.26	96,966,049.43
开发支出	67,030,450.12	55,611,722.41
商誉		
长期待摊费用	7,911,670.65	10,519,141.54
递延所得税资产	1,381,535.02	1,381,535.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,262,288.42	697,112,278.40
资产总计	1,161,387,727.62	1,190,116,068.59
流动负债：		
短期借款	169,000,000.00	179,000,000.00
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		
应付账款	205,744,823.11	159,168,196.97
预收款项	3,841,277.61	5,401,244.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,386,308.53	3,003,695.50
应交税费	-7,234,494.65	-4,781,992.42
应付利息		109,051.25
应付股利	5,999,305.62	9,046,547.44
其他应付款	414,108,549.35	357,967,845.46
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		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	793,845,769.57	743,914,588.39
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	12,000,000.00
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	3,272,102.07	3,577,129.41
递延所得税负债	200,588.05	233,152.60
其他非流动负债	8,144,057.79	6,644,057.79
非流动负债合计	37,016,747.91	28,854,339.80
负债合计	830,862,517.48	772,768,928.19
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	484,882,360.78	484,882,360.78
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	-545,339,457.09	-482,161,702.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	397,843,304.64	461,021,059.68
少数股东权益	-67,318,094.50	-43,673,919.28
所有者权益（或股东权益）合计	330,525,210.14	417,347,140.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,161,387,727.62	1,190,116,068.59

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：曾寒梅

## 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	18,607,794.83	50,450,788.98
交易性金融资产		
应收票据	1,130,000.00	140,480.00
应收账款	1,631,365.37	1,631,365.37
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,441,655.86	3,208,604.00
其他应收款	210,166,029.42	178,938,416.63
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	234,976,845.48	234,369,654.98
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	423,652,015.13	414,898,562.87
投资性房地产		
固定资产	88,832,216.10	96,632,468.21
在建工程		
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	11,502,372.70	12,521,623.66
开发支出	7,086,668.35	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	531,073,272.28	531,139,323.09
资产总计	766,050,117.76	765,508,978.07
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,494,880.75	10,494,880.75
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	-24,628.08	594.36
应交税费	-252,824.23	-290,315.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	322,961,279.06	311,549,432.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,218,707.50	321,794,591.91
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	2,300,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	335,518,707.50	324,094,591.91
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	459,688,895.86	459,688,895.86
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	-487,457,886.55	-476,574,910.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	430,531,410.26	441,414,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	766,050,117.76	765,508,978.07

计		
---	--	--

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：曾寒梅

### 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	214,067,899.78	233,306,730.70
其中：营业收入	214,067,899.78	233,306,730.70
二、营业总成本	238,719,613.50	245,855,833.76
其中：营业成本	194,591,147.01	208,552,691.76
营业税金及附加	1,024,230.13	1,101,330.03
销售费用	6,010,968.90	6,282,767.58
管理费用	27,626,841.26	21,565,088.50
财务费用	8,630,252.72	8,637,457.97
资产减值损失	836,173.48	-283,502.08
投资收益（损失以“-”号填列）	352,542.33	-3,810,823.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,542.33	-3,810,823.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,299,171.39	-16,359,926.60
加：营业外收入	5,037,084.78	4,330,766.60
减：营业外支出	435,424.03	329,534.57
其中：非流动资产处置损失	303,333.25	95,409.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,697,510.64	-12,358,694.57
减：所得税费用	-187,213.84	496,046.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,510,296.80	-12,854,741.54
归属于母公司所有者的净利润	-14,148,764.91	-10,140,617.88
少数股东损益	-5,361,531.89	-2,714,123.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0394	-0.0282
（二）稀释每股收益	-0.0394	-0.0282
八、综合收益总额	-19,510,296.80	-12,854,741.54

归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,148,764.91	-10,140,617.88
归属于少数股东的综合收益总额	-5,361,531.89	-2,714,123.66

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：曾寒梅

#### 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	2,362,150.76	2,618,992.00
减：营业成本	1,245,178.83	1,772,408.38
营业税金及附加	5,051.60	116,304.98
管理费用	6,038,707.23	3,408,580.68
财务费用	-3,122,721.11	-1,524,145.81
资产减值损失	5,231,063.54	6,249,628.94
投资收益（损失以“-”号填列）	364,802.86	-3,365,817.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	364,802.86	-3,365,817.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,670,326.47	-10,769,603.00
加：营业外收入	2,532,842.12	3,650,849.01
减：营业外支出	-702.00	58,020.76
其中：非流动资产处置损失		58,020.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,136,782.35	-7,176,774.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,136,782.35	-7,176,774.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0115	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.0115	-0.02
七、综合收益总额	-4,136,782.35	-7,176,774.75

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：曾寒梅

#### 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	593,442,453.27	611,069,230.02
其中：营业收入	593,442,453.27	611,069,230.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,089,641.53	674,000,730.47
其中：营业成本	555,260,107.70	558,895,314.87
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	2,959,287.84	2,725,955.23
销售费用	17,857,419.80	15,894,828.32
管理费用	79,122,872.86	71,615,701.84
财务费用	27,434,557.56	24,835,701.34
资产减值损失	3,455,395.77	33,228.87
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）	-317,052.05	-6,756,436.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,052.05	-6,756,436.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,964,240.31	-69,687,936.45
加：营业外收入	7,498,455.30	11,727,008.50
减：营业外支出	936,634.27	-351,454.53
其中：非流动资产处置损失	710,600.84	163,436.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,402,419.28	-57,609,473.42



减：所得税费用	-152,020.87	2,064,179.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,250,398.41	-59,673,652.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-10,136,068.86
归属于母公司所有者的净利润	-63,177,755.04	-46,566,612.57
少数股东损益	-23,072,643.37	-13,107,040.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1759	-0.1297
（二）稀释每股收益	-0.1759	-0.1297
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-86,250,398.41	-59,673,652.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,177,755.04	-46,566,612.57
归属于少数股东的综合收益总额	-23,072,643.37	-13,107,040.01

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：曾寒梅

## 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	3,547,587.65	7,385,783.90
减：营业成本	3,773,721.03	8,237,757.20
营业税金及附加	9,675.70	216,424.48
销售费用		4,500.00
管理费用	14,753,383.24	9,535,222.44
财务费用	-8,837,849.11	-6,620,539.35
资产减值损失	16,874,996.72	18,658,423.06
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）	9,846,556.72	3,479,516.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368,711.16	-5,718,335.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,179,783.21	-19,166,487.52
加：营业外收入	2,547,312.12	4,253,712.46

减：营业外支出	250,504.81	161,706.42
其中：非流动资产处置损失	250,504.81	126,047.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,882,975.90	-15,074,481.48
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,882,975.90	-15,074,481.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0303	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.0303	-0.042
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,882,975.90	-15,074,481.48

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：曾寒梅

## 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	566,164,980.51	626,774,029.52
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	24,698,903.70	22,153,908.77
收到其他与经营活动有关的现金	13,976,039.29	214,526,847.61
经营活动现金流入小计	604,839,923.50	863,454,785.90

购买商品、接受劳务支付的现金	427,318,188.82	451,618,412.56
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	133,298,409.70	135,026,928.49
支付的各项税费	19,643,692.02	16,352,683.04
支付其他与经营活动有关的现金	50,375,981.01	88,401,660.24
经营活动现金流出小计	630,636,271.55	691,399,684.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,796,348.05	172,055,101.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	25,457.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,747,957.50	2,122,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,887,293.04
投资活动现金流入小计	50,773,414.54	4,009,293.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,945,965.26	20,701,943.18
投资支付的现金	0.00	66,247,000.00
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	0.00	142,494.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,945,965.26	87,091,437.18
投资活动产生的现金流量净额	31,827,449.28	-83,082,144.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	199,300,000.00	138,050,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	199,300,000.00	138,050,000.00
偿还债务支付的现金	237,300,000.00	157,343,329.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,936,158.33	11,320,215.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,733,369.23	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	251,236,158.33	168,663,545.38
筹资活动产生的现金流量净额	-51,936,158.33	-30,613,545.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,846,599.64	224,605.72
五、现金及现金等价物净增加额	-47,751,656.74	58,584,017.77
加：期初现金及现金等价物余额	155,279,623.61	69,658,199.94
六、期末现金及现金等价物余额	107,527,966.87	128,242,217.71

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：曾寒梅

## 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	3,661,730.00	15,880,882.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,710,911.93	241,842,151.96
经营活动现金流入小计	13,372,641.93	257,723,034.45
购买商品、接受劳务支付的现金		6,075,903.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5,988,392.52	5,748,228.65
支付的各项税费	714,255.40	1,063,381.77
支付其他与经营活动有关的现金	39,231,245.76	138,909,426.00
经营活动现金流出小计	45,933,893.68	151,796,940.35
经营活动产生的现金流量净额	-32,561,251.75	105,926,094.10
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	540,052.60	9,197,852.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494,245.00	2,100,000.00
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	1,034,297.60	11,297,852.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,040.00	820,720.00
投资支付的现金		66,247,000.00
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	316,040.00	67,210,214.00
投资活动产生的现金流量净额	718,257.60	-55,912,361.73
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
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
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,898.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		20,665,898.21
筹资活动产生的现金流量净额		-20,615,898.21
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	-31,842,994.15	29,397,834.16
加：期初现金及现金等价物余额	50,450,788.98	16,296,838.33
六、期末现金及现金等价物余额	18,607,794.83	45,694,672.49

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：曾寒梅

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

南京华东电子信息科技股份有限公司

总经理：梁生元

二〇一三年十月二十九日