

南京华东电子信息科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
赵竟成	因公出差	张银千

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司副董事长张银千先生、总经理司云聪先生及财务负责人边晓红女士声明：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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,942,655,354.35	1,932,341,284.88	0.53%
所有者权益 (或股东权益)	1,007,790,961.95	983,909,115.68	2.43%
每股净资产	2.806	2.7395	2.43%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	169,257,476.46		706.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4713		707.02%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	14,989,197.80	25,939,422.56	316.71%
基本每股收益	0.0417	0.0722	316.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0701	-
稀释每股收益	0.0417	0.0722	316.06%
净资产收益率	1.49%	2.57%	2.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.50%	2.50%	2.27%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	76,264.62
处理固定资产收益	657,835.87

坏帐准备转回	264,562.16
营业外支出	-221,350.04
处理固定资产损失	-3,060.00
合计	774,252.61

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

股东总数	46,030	
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
上海市房屋维修资金管理中心	22,064,779	人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司	12,712,100	人民币普通股
上海证券有限责任公司	2,806,182	人民币普通股
陈浩勤	1,339,177	人民币普通股
沁水县宏利矿山机械有限公司	1,210,353	人民币普通股
王兰珍	1,200,000	人民币普通股
深圳市方兴达贸易有限公司	1,038,962	人民币普通股
吕素珍	821,600	人民币普通股
李能	800,000	人民币普通股
胡永芳	800,000	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

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年同期增加 706.66%,以及净利润本报告期比上年同期增长 316.71%的主要原因是:控股子公司-南京华睿川电子科技有限公司正进入高速成长期,2007 年以来,TP 市场呈现供不应求的状况,华睿川公司抓住机遇积极开拓市场,今年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 4179.62%,今年 7-9 月净利润比去年同期增长 2764.69%.

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

由于彩电行业技术升级、产品结构调整等因素,彩管市场需求持续下降,本公司持股 20%的华飞彩色显示系统有限公司(以下简称“华飞公司”)经济效益也不断下滑,目前华飞公司已经明显出现减值迹象。本公司聘请有证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限公司,以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日,对本公司拥有的华飞公司 20%股权,以提供减值测试依据为目的,出具了北方亚事咨评报字[2007]第 037 号咨询评估报告书。

经公司第五届董事会临时会议研究决定,遵循会计准则中“谨慎性”原则,同意对华飞公司投资计提资产减值准备 36634.32 万元,将导致 2007 年年度报告期内公司所有者权益和净利润降低 3.66 亿元。

此事项尚需聘请会计师事务所进行专项审计并需提交股东大会审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、南京华东电子集团有限公司承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。

2、江苏省国有资产（控股）有限公司承诺持有的本公司股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

3、南京«玥文信息咨询有限公司：鉴于«玥文公司未明确表示同意执行华东科技本次股改对价安排，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。原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

上述股权分置改革中作出的承诺都在履约中，未有违约行为。

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

经初步估计，公司本年度业绩将预亏 3 亿元 - 3.5 亿元人民币。此次业绩亏损原因：公司对持股 20% 的华飞彩色显示系统有限公司计提大额资产减值准备。

公司对华飞彩色显示系统有限公司投资计提减值准备尚需提交公司股东大会审议。

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 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
2007 年 07 月 04 日	公司 200 会议室	实地调研	东海证券有限责任公司研发中心 朱戎总经理 刘俊研究员	询问公司经营及发展情况

§ 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

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,305,974.33	34,786,865.96	95,259,144.57	45,469,270.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,712,000.00	2,712,000.00	5,771,164.80	359,856.00
应收账款	171,077,663.18	91,303,785.22	163,065,152.77	87,567,300.90
预付款项	7,414,117.18	153,678.49	6,587,350.66	465,469.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	93,964,671.83	216,086,977.15	83,409,158.52	180,716,395.97
买入返售金融资产				
存货	60,974,972.67	463,224.96	74,345,394.78	486,337.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,866,639.13	5,605,000.00	6,087,560.41	5,605,000.00
流动资产合计	488,316,038.32	351,111,531.78	434,524,926.51	320,669,629.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,001,319,483.65	1,145,919,232.45	1,036,441,182.95	1,190,805,863.25
投资性房地产	4,194,735.14	4,194,735.14		
固定资产	358,950,827.29	22,968,827.40	373,452,872.10	31,089,739.83
在建工程	18,693,269.26	3,282,308.66	13,735,255.53	
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	39,120,839.61	5,960,375.00	43,733,862.85	6,706,125.00
开发支出				
商誉	394,515.91		394,515.91	
长期待摊费用	5,257,607.16		6,218,779.44	
递延所得税资产	26,408,038.01	21,847,555.18	23,839,889.59	21,493,932.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,454,339,316.03	1,204,173,033.83	1,497,816,358.37	1,250,095,660.28
资产总计	1,942,655,354.35	1,555,284,565.61	1,932,341,284.88	1,570,765,290.01
流动负债：				
短期借款	538,846,899.69	442,671,259.25	571,987,202.13	447,838,902.13

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	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	117,467,931.31	25,879,872.54	110,982,428.89	24,479,299.26
预收款项	43,964,686.17	1,771,937.79	25,447,780.01	1,985,177.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,491,737.40	626,686.05	4,125,707.95	-151,418.10
应交税费	4,164,818.32	314,803.98	2,791,137.12	441,302.54
应付利息				
其他应付款	84,074,211.66	103,383,749.39	104,021,997.80	99,293,917.37
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	38,376,764.26		48,000,000.00	
其他流动负债	623,956.22		2,913,144.71	
流动负债合计	864,011,005.03	604,648,309.00	890,269,398.61	593,887,180.70
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	14,400,000.00		19,554,775.00	
专项应付款	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	15,400,000.00		20,554,775.00	
负债合计	879,411,005.03	604,648,309.00	910,824,173.61	593,887,180.70
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	489,564,360.56	489,564,360.56	490,324,360.56	490,324,360.56
减：库存股				
盈余公积	90,101,262.76	90,101,262.76	90,101,262.76	90,101,262.76
一般风险准备				
未分配利润	68,967,982.63	11,813,277.29	44,326,136.36	37,295,129.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,007,790,961.95	950,636,256.61	983,909,115.68	976,878,109.31
少数股东权益	55,453,387.37		37,607,995.59	
所有者权益合计	1,063,244,349.32	950,636,256.61	1,021,517,111.27	976,878,109.31
负债和所有者权益总计	1,942,655,354.35	1,555,284,565.61	1,932,341,284.88	1,570,765,290.01

4.2 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

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,230,849.88	19,181,048.34	97,070,445.44	23,358,158.90
其中：营业收入	186,230,849.88	19,181,048.34	97,070,445.44	23,358,158.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	164,630,068.09	34,150,535.83	112,308,164.84	34,495,590.20
其中：营业成本	124,179,569.58	19,822,855.35	84,978,909.38	25,100,880.34
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	140,723.27	32,306.78	121,243.20	8,785.45
销售费用	4,562,243.97	181,067.16	2,544,108.08	125,095.97
管理费用	23,197,394.17	6,255,927.56	16,012,479.96	4,464,946.75
财务费用	9,739,276.60	6,218,884.57	8,604,952.75	4,815,259.15
资产减值损失	2,810,860.50	1,639,494.41	46,471.47	-19,377.46
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）	4,035,046.60	4,107,151.84	6,636,270.93	6,636,270.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,035,046.60	4,107,151.84	6,636,270.93	6,636,270.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,635,828.39	-10,862,335.65	-8,601,448.47	-4,501,160.37
加：营业外收入	-652,129.01	987.52	118,664.15	
减：营业外支出	54,118.56		68,317.32	
其中：非流动资产处置损失	3,600.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,929,580.82	-10,861,348.13	-8,551,101.64	-4,501,160.37
减：所得税费用	58,680.21	-235,051.61	378,173.92	-18,791.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,870,900.61	-10,626,296.52	-8,929,275.56	-4,482,368.64
归属于母公司所有者的净利润	14,989,197.80		-6,916,609.86	
少数股东损益	9,881,702.81		-2,012,665.70	

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.0417		-0.0193
（二）稀释每股收益	0.0417		-0.0193

4.3 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

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	507,328,204.81	69,743,007.21	318,686,230.33	81,989,223.00
其中：营业收入	507,328,204.81	69,743,007.21	318,686,230.33	81,989,223.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	471,744,665.81	106,109,434.07	367,943,472.09	116,047,422.06
其中：营业成本	359,778,477.70	70,915,831.34	275,946,519.67	83,679,989.23
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	661,623.31	79,975.76	474,182.77	71,825.95
销售费用	11,714,665.25	683,551.13	9,284,642.85	670,427.56
管理费用	55,647,057.29	15,260,673.27	51,531,763.73	15,101,566.06
财务费用	27,910,416.44	16,609,332.27	30,729,035.86	16,972,231.85
资产减值损失	16,032,425.82	2,560,070.30	-22,672.79	-448,618.59
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）	9,490,839.80	9,988,508.31	47,105,090.10	47,105,090.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,490,839.80	9,988,508.31	47,105,090.10	47,105,090.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,074,378.80	-26,377,918.55	-2,152,151.66	13,046,891.04
加：营业外收入	874,679.71	756,944.57	126,394.15	
减：营业外支出	320,151.12	214,501.70	400,277.12	218,068.92
其中：非流动资产处置损失	3,600.00	3,600.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,628,907.39	-25,835,475.68	-2,426,034.63	12,828,822.12
减：所得税费用	1,584,585.07	-353,622.98	1,561,605.42	-16,246.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,044,322.32	-25,481,852.70	-3,987,640.05	12,845,069.11
归属于母公司所有者的净利润	25,939,422.56		3,759,056.75	
少数股东损益	18,104,899.76		-7,746,696.80	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0722		0.0105	
(二)稀释每股收益	0.0722		0.0105	

4.4 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

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	579,738,786.43	75,556,041.10	298,755,830.84	79,344,582.18
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	2,791,802.49		4,559,034.87	
收到其他与经营活动有关的现金	15,518,274.75	2,018,141.84	12,718,413.69	10,662,565.12
经营活动现金流入小计	598,048,863.67	77,574,182.94	316,033,279.40	90,007,147.30
购买商品、接受劳务支付的现金	289,335,483.71	67,056,738.25	208,741,704.06	77,189,551.77
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	73,539,386.50	11,142,430.47	54,773,303.36	11,567,914.65
支付的各项税费	42,706,280.16	1,332,873.82	11,662,838.68	1,116,500.74
支付其他与经营活动有关的现金	23,210,236.84	6,013,633.72	19,872,881.31	5,498,439.88
经营活动现金流出小计	428,791,387.21	85,545,676.26	295,050,727.41	95,372,407.04
经营活动产生的现金流量净额	169,257,476.46	-7,971,493.32	20,982,551.99	-5,365,259.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	34,560,000.00	34,560,000.00	98,528,221.00	98,529,484.83
取得投资收益收到的现金	9,212,539.11	9,212,539.11	2,500,000.00	9,069,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,281,500.00	3,278,500.00	5,973,723.24	5,973,723.24
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	47,054,039.11	47,051,039.11	107,001,944.24	113,572,208.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,474,575.74	3,319,298.66	22,333,775.71	79,703.10
投资支付的现金	737,400.00	737,400.00	6,164,240.09	6,164,240.09
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	9,454,856.80	608,276.19	5,524,851.27	
投资活动现金流出小计	41,666,832.54	4,664,974.85	34,022,867.07	6,243,943.19
投资活动产生的现金流量净额	5,387,206.57	42,386,064.26	72,979,077.17	107,328,264.88
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	284,214,869.99	235,000,000.00	620,371,634.26	567,189,942.80
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,355,239.91		6,354,815.24	
筹资活动现金流入小计	304,570,109.90	235,000,000.00	626,726,449.50	567,189,942.80
偿还债务支付的现金	353,709,020.43	240,167,642.88	630,069,152.09	555,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,143,430.96	16,609,332.27	28,873,287.60	16,972,231.85
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	23,320,000.00	23,320,000.00	89,581,980.41	123,069,000.00
筹资活动现金流出小计	430,172,451.39	280,096,975.15	748,524,420.10	695,741,231.85

筹资活动产生的现金流量净额	-125,602,341.49	-45,096,975.15	-121,797,970.60	-128,551,289.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-995,511.78		-108,311.83	
五、现金及现金等价物净增加额	48,046,829.76	-10,682,404.21	-27,944,653.27	-26,588,283.91
加：期初现金及现金等价物余额	95,259,144.57	45,469,270.17	102,756,231.92	74,382,853.62
六、期末现金及现金等价物余额	143,305,974.33	34,786,865.96	74,811,578.65	47,794,569.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计