

南京华东电子信息科技股份有限公司

Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd

二 三年第三季度报告

3st quarter Report of year 2003



二 三年十月 · Oct. 2003

南京华东电子信息科技股份有限公司

二 三年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事王保平先生因故委托赵竟成董事长代为出席、表决；董事司云聪先生、赵宝林先生因故未能出席。
- 1.3 本公司季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华东科技
股票代码	000727
	董事会秘书
姓名	伍华林
联系地址	南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼
电话	025-5311050-2231
传真	025-4702989 025-5319623
电子邮箱	hddz@hdeg.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	2,007,279,782.04	1,882,848,233.53	6.61
股东权益 (不含少数 股东权益)	1,101,426,263.33	1,096,255,107.16	0.47
每股净资产	3.067	3.052	0.49
调整后的每股净资产	3.032	2.982	1.68
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	本报告期比上年 同期增减 (%)
经营活动产生的现 金流量净额	-	55,641,730.78	-

每股收益	-0.0457	0.0144	-281.35%
净资产收益率	-1.4905%	0.47%	-2.3939%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.0501%	2.704%	-0.9979%

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	24,192.30
处置资产损益	-717,615.98
开办费摊销	-15,543,874.08
所得税影响	104,013.55
合计	-16,133,284.21

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	61,042,280.21	174,452,629.90	61,611,226.50	202,214,537.53
减：主营业务成本	61,383,801.73	156,933,311.60	56,147,051.74	171,555,805.94
主营业务税金及附加	214,214.39	667,853.43	151,464.21	388,213.55
二、主营业务利润	-555,735.91	16,851,464.87	5,312,710.55	30,270,518.04
加：其他业务利润	1,563,049.59	5,338,353.12	1,356,055.83	4,198,125.97
减：营业费用	1,086,966.94	3,374,007.46	1,024,560.59	2,757,510.68
管理费用	35,123,798.43	47,534,473.66	7,182,160.48	16,002,619.26
财务费用	4,955,329.82	13,384,610.66	4,322,512.07	10,582,970.24
三、营业利润	-40,158,781.51	-42,103,273.79	-5,860,466.76	5,125,543.83
加：投资收益	10,003,548.07	35,819,941.42	13,686,671.35	41,431,176.99
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	24,192.30	740.36	33,651.36
减：营业外支出	377,921.18	717,615.98	133,084.84	-168,705.46
四、利润总额	-30,533,154.62	-6,976,756.05	7,693,860.11	46,759,077.64
减：所得税	1,000,986.98	947,651.59	-527,343.73	308,644.70
少数股东收益	-15,117,354.16	-13,095,563.81	329,069.05	2,509,439.64
五、净利润	-16,416,787.44	5,171,156.17	7,892,134.79	43,940,993.30

2.3 报告期末股东总人数：85,308 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司的主营业务整体上处于稳定增长，其中照明体系的调整完成并形成了荧光灯生成、销售为一体，特种光源、配套电子材料分立的独立市场

运行机制；同时，公司在开拓市场，创新营销手段以及改善客户关系方面也都取得了一定的成效。新建项目处于积极的筹备中，成熟的合资项目如电子网板、三宝科技等公司发展势头良好，为公司带来了较好的投资回报。

1—9 月份，公司的新建项目南京新华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司都在按计划稳步进行，由于项目尚处于起步阶段并未产生效益。目前新华日正在进行厂房装修和设备的安装，12 月中旬将开始调试运行，届时华东科技将成为国内唯一一家同时拥有彩色 TFT 和单色 TN、STN 液晶显示屏和模板生产制造的公司，市场前景看好。

报告期内增发 A 股募集资金使用情况如下：（单位：万元）

投资项目名称	承诺投入计划	报告期末实际投入情况	尚未使用的募集资金余额	项目进度
1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目	8,217	8,194.63	3,012.37	LCD 用模块技改项目为华日液晶项目的配套项目。该项目现已正式投产，尚未给公司带来收益。
2、LCD 用模块生产线技术改造项目	2,990			
3、南京华联兴电子有限公司增资项目	12,326	3,629.77	6,309.08	该项目处于筹建期，尚未验收。
4、江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目	4,067	0	0	拟收购建设 GPS 项目的江苏天泽科技有限公司部分股权。
5、建立触摸屏生产线项目	2,980	3,484.00		该项目处于筹建期。
6、建设研发中心项目	6,000	164.21	0	该项目正在建设中。
7、ITO 导电玻璃项目	4,133	0	0	该项目尚未投入。
8、为公司固定资产投资项目补充配套流动资金	7,000	0	0	拟对固定资产项目分项投入。
9、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目	56,400	0	0	该项目为成熟项目，1-9 月华飞生产经营状况良好，收入和利润均比上年同期有较大幅度增长。
合计	104,113	15,472.61	9,321.45	

尚未使用的募集资金存放于银行。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

金额单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息电子	90,176,823.29	73,243,853.83	18.78%
光源照明	64,820,533.11	59,559,221.94	8.12%
服务	19,455,273.50	24,130,235.83	-24.03%
晶体谐振器、振荡器	53,845,366.77	36,073,048.28	33.01%
示波管	13,099,408.60	10,968,576.14	16.27%
荧光灯	59,411,755.22	55,725,171.17	6.21%
动力	19,455,273.50	24,130,235.83	-24.03%

其中：关联交易	79,341,296.68	77,399,698.45	2.45%
---------	---------------	---------------	-------

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

金额单位：人民币元

项 目	2003年7-9月	占利润总额%	2003年1-6月	占利润总额%	增减(+-%)
主营业务利润	-555,735.91	198.18	17,407,200.78	73.90	124.28
其他业务利润	1,563,049.59	205.12	3,775,303.53	16.32	188.79
期间费用	41,166,095.19	334.82	23,126,996.59	98.18	236.65
投资收益	10,003,548.07	232.76	25,816,393.35	109.59	123.17
营业外收支净额	377,921.18	201.24	315,502.50	1.34	199.90
利润总额	-30,533,154.62	100.00	23,556,398.57	100.00	-

变动原因：因本公司控股子公司华日液晶公司本报告期投产，筹建期开办费 2,826.16 万元于 9 月份一次性计入管理费用，同时华日液晶公司尚未产生收益，致使本报告期期间费用上升，投资收益减少，利润总额下降幅度较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

华日液晶9月公司正式投产，开办费在当月一次性摊销，未有盈利，导致公司报告期合并利润亏损，为此，华日液晶已通过加强技术支援队伍力量和改进生产工艺流程提高产品合格率，目前生产渐入正轨，销售稳步上升，正在成为公司新型平面显示产业核心业务的排头兵以及南京市平面显示基地拥有自主产权的重要支柱企业，成长空间良好。

经公司第四届董事会临时会议审议通过为参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司提供贷款担保，公司按 32.33% 持股比例提供担保金额为人民币 1853.5 万元的一般担保，担保期限为 2003 年 7 月 10 日至 2004 年 7 月 9 日。

华日液晶的投产和新华日液晶的建成将大大增强公司在液晶面板市场的竞争力。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事长：赵竟成

二 三年十月二十二日

附录：

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 2003-09-30

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	182,514,885.97	129,298,489.95	168,012,546.34	127,573,885.07
短期投资	49,768,538.40	49,768,538.40	49,768,538.40	49,768,538.40
应收票据	6,660,298.46	6,349,954.69	8,056,704.80	7,650,785.00
应收股利	15,829,122.08	15,829,122.08	33,679,122.08	33,679,122.08
应收利息	-	-	-	-
应收账款	92,865,281.64	63,098,532.72	90,124,224.26	68,928,286.98
其他应收款	58,581,701.41	52,506,302.17	24,778,860.13	37,400,992.24
预付账款	9,092,855.48	6,723,016.82	14,056,857.57	12,006,286.66
应收补贴款	-	-	-	-
存货	30,769,390.67	7,199,681.85	26,551,765.87	15,600,264.76
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	446,082,074.11	330,773,638.68	415,028,619.45	352,608,161.19
长期投资：				
长期股权投资	1,107,070,109.12	1,255,745,301.63	1,024,388,185.55	1,167,712,829.98
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	1,107,070,109.12	1,255,745,301.63	1,024,388,185.55	1,167,712,829.98
固定资产：				
固定资产原值	490,839,765.37	204,565,660.67	277,949,817.65	222,247,115.81
减：累计折旧	140,600,646.88	104,811,567.58	141,016,184.22	112,181,576.61
固定资产净值	350,239,118.49	99,754,093.09	136,933,633.43	110,065,539.20
减：固定资产减值准备	4,199,799.35	4,199,799.35	10,606,583.01	10,606,583.01
固定资产净额	346,039,319.14	95,554,293.74	126,327,050.42	99,458,956.19
工程物资	818,460.24	-	129,380,895.75	-
在建工程	62,462,107.01	12,260,865.00	130,441,959.62	25,710,149.60
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	409,319,886.39	107,815,158.74	386,149,905.79	125,169,105.79
无形资产及其他资产：				
无形资产	34,458,969.83	9,934,375.00	36,132,595.00	10,680,125.00
长期待摊费用	10,348,742.59	-	21,148,927.74	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	44,807,712.42	9,934,375.00	57,281,522.74	10,680,125.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,007,279,782.04	1,704,268,474.05	1,882,848,233.53	1,656,170,221.96

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003-09-30

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	455,730,490.00	325,000,000.00	391,700,000.00	320,000,000.00
应付票据	239,306,200.00	229,965,000.00	102,783,814.00	102,783,814.00
应付账款	43,207,731.66	27,485,309.77	27,842,301.98	14,465,833.33
预收账款	1,470,127.97	1,102,085.09	906,649.96	846,731.23
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	615,063.62	203,978.85	1,222,271.04	333,978.86
应付股利	5,349,989.87	-	32,755,952.68	28,732,588.48
应交税金	-1,918,873.00	-287,982.06	3,221,737.96	3,032,579.16
其他未交款	115,632.86	190.28	256,915.60	184,700.05
其他应付款	42,973,486.10	18,840,925.19	130,349,089.73	89,082,186.09
预提费用	80,000.00	80,000.00	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
职工奖励及福利基金	-	-	-	-
流动负债合计	786,929,849.08	602,389,507.12	691,038,732.95	559,462,411.20
长期负债：				
长期借款	66,000,000.00	-	48,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	66,500,000.00	500,000.00	48,500,000.00	500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	853,429,849.08	602,889,507.12	739,538,732.95	559,962,411.20
少数股东权益	52,423,669.63	-	47,054,393.42	-
股本	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	477,751,528.79	477,751,528.79	477,751,528.79	477,751,528.79
盈余公积	85,117,792.55	85,117,792.55	85,117,792.55	85,117,792.55
其中：法定公益金	23,963,217.71	23,963,217.71	23,963,217.71	23,963,217.71
未分配利润	179,399,585.99	179,352,289.59	174,228,429.82	174,181,133.42
股东权益合计	1,101,426,263.33	1,101,378,966.93	1,096,255,107.16	1,096,207,810.76
负债和股东权益总计	2,007,279,782.04	1,704,268,474.05	1,882,848,233.53	1,656,170,221.96

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

利润及利润分配表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	174,452,629.90	120,626,026.73	202,214,537.53	157,955,359.92
减：主营业务成本	156,933,311.60	117,673,699.02	171,555,805.94	144,279,007.77
主营业务税金及附加	667,853.43	666,313.43	388,213.55	388,213.55
二、主营业务利润	16,851,464.87	2,286,014.28	30,270,518.04	13,288,138.60
加：其他业务利润	5,338,353.12	5,335,717.92	4,198,125.97	4,198,125.97
减：营业费用	3,374,007.46	2,139,357.33	2,757,510.68	1,993,937.34
管理费用	47,534,473.66	10,608,073.35	16,002,619.26	10,233,459.11
财务费用	13,384,610.66	11,050,364.32	10,582,970.24	10,057,220.32
三、营业利润	-42,103,273.79	-16,176,062.80	5,125,543.83	-4,798,352.20
加：投资收益	35,819,941.42	22,242,489.50	41,431,176.99	48,829,495.89
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	24,192.30	-	33,651.36	-
减：营业外支出	717,615.98	712,188.09	-168,705.46	-204,240.04
四、利润总额	-6,976,756.05	5,354,238.61	46,759,077.64	44,235,383.73
减：所得税	947,651.59	183,082.44	308,644.70	308,644.70
少数股东收益	-13,095,563.81	-	2,509,439.64	-
五、净利润	5,171,156.17	5,171,156.17	43,940,993.30	43,926,739.03
加：年初未分配利润	174,228,429.82	174,181,133.42	163,578,368.75	163,537,122.93
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	179,399,585.99	179,352,289.59	207,519,362.05	207,463,861.96
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	179,399,585.99	179,352,289.59	207,519,362.05	207,463,861.96
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	179,399,585.99	179,352,289.59	207,519,362.05	207,463,861.96

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

利润及利润分配表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年7-9月

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	61,042,280.21	42,451,224.72	61,611,226.50	46,752,446.08
减：主营业务成本	61,383,801.73	43,526,615.33	56,147,051.74	44,437,838.91
主营业务税金及附加	214,214.39	212,674.39	151,464.21	151,464.21
二、主营业务利润	-555,735.91	-1,288,065.00	5,312,710.55	2,163,142.96
加：其他业务利润	1,563,049.59	1,560,435.86	1,356,055.83	1,356,055.83
减：营业费用	1,086,966.94	545,630.24	1,024,560.59	811,303.24
管理费用	35,123,798.43	2,725,194.21	7,182,160.48	5,202,131.40
财务费用	4,955,329.82	3,403,924.84	4,322,512.07	4,047,489.03
三、营业利润	-40,158,781.51	-6,402,378.43	-5,860,466.76	-6,541,724.88
加：投资收益	10,003,548.07	-9,639,274.92	13,686,671.35	14,543,878.49
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	740.36	-
减：营业外支出	377,921.18	375,134.09	133,084.84	110,018.82
四、利润总额	-30,533,154.62	-16,416,787.44	7,693,860.11	7,892,134.79
减：所得税	1,000,986.98	-	-527,343.73	-
少数股东收益	-15,117,354.16	-	329,069.05	-
五、净利润	-16,416,787.44	-16,416,787.44	7,892,134.79	7,892,134.79
加：年初未分配利润	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-	-	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	-	-	-	-
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	-	-	-	-

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

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 2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	合并数	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	201,540,461.85	151,080,407.54
收到的税费返还	3,313,283.99	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,303,432.38	7,214,718.31
现金流入小计	212,157,178.22	158,295,125.85
购买商品、接受劳务支付的现金	82,613,061.35	50,452,681.59
支付给职工以及为职工支付的现金	30,180,837.89	19,505,797.03
支付的各项税费	27,751,162.74	24,652,398.54
支付的其他与经营活动有关的现金	15,970,385.46	5,611,605.62
现金流出小计	156,515,447.44	100,222,482.78
经营活动产生的现金流量净额	55,641,730.78	58,072,643.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	43,626,566.04	42,146,566.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	120,000.00	-
现金流入小计	43,746,566.04	42,146,566.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,629,704.08	5,282,769.43
投资所支付的现金	160,942,430.05	160,942,430.05
支付的其他与投资活动有关的现金	23,583,061.74	-
现金流出小计	242,155,195.87	166,225,199.48
投资活动产生的现金流量净额	-198,408,629.83	-124,078,633.44
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	26,145,000.00	-
借款所收到的现金	693,530,490.00	534,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
现金流入小计	819,675,490.00	634,000,000.00
偿还债务所支付的现金	611,500,000.00	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,899,655.75	37,269,404.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	662,399,655.75	566,269,404.75
筹资活动产生的现金流量净额	157,275,834.25	67,730,595.25
四、汇率变动对现金的影响额	-6,595.57	
五、现金及现金等价物净增加额	14,502,339.63	1,724,604.88

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

现金流量表(续表)

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年1-9月

单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,171,156.17	5,171,156.17
加：少数股东收益	-13,095,563.81	-
计提的资产减值准备	-791,045.58	-1,096,570.24
固定资产折旧	15,747,232.48	8,792,760.79
无形资产摊销	1,673,625.17	745,750.00
长期待摊费用摊销	18,121,134.18	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,640.80	-
固定资产报废损失	494,579.20	494,579.20
财务费用	18,297,750.23	11,622,255.09
投资损失（减：收益）	-35,819,941.42	-22,242,489.50
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-3,317,057.12	9,112,823.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,036,533.13	10,144,410.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	48,040,687.35	35,247,968.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	55,641,730.78	58,072,643.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物的净增加情况：		129,298,489.95
现金的期末余额	182,514,885.97	127,573,885.07
减：现金的期初余额	168,012,546.34	-
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	1,724,604.88
现金及现金等价物净增加额	14,502,339.63	33,624,732.18

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅