

**环旭电子股份有限公司**

**601231**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
何弘	董事	工作原因未能出席	魏镇炎
Rutherford Chang	董事	工作原因未能出席	张虔生

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张洪本
主管会计工作负责人姓名	刘丹阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘丹阳

公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：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 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	7,320,448,146.94	6,202,265,861.46	18.03
所有者权益（或股东权益）(元)	3,212,485,933.18	2,060,034,450.79	55.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.175	2.276	39.50
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	404,030,265.50		-43.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40		-49.37
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,203,625.37	419,513,769.95	60.37
基本每股收益（元/股）	0.18	0.42	38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.41	41.67
加权平均净资产收益率（%）	5.97	14.73	减少0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.71	14.30	减少0.41个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,138,636.22
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	1,222,497.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,933,045.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,191,783.20
所得税影响额	-2,101,521.63
合计	12,107,168.11

## 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)	23,684	
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
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	4,203,503	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,999,939	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	2,000,000	人民币普通股
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	1,854,353	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	1,322,517	人民币普通股
华泰证券一交行一华泰紫金新兴产业集合资产管理计划	1,265,909	人民币普通股
楼彦君	913,800	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	909,840	人民币普通股
韩常乐	851,542	人民币普通股
吴佳丽	781,152	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

1、资产负债表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：

a、交易性金融资产较期初减少 64.70 万元，下降 100%，主要系期初存在较多未到交割日的远期外汇合约，多在本期进行交割，本期期末未到期远期外汇合约减少所致。

b、预付款项较期初增加 2,232.96 万元，增长 157.37%，主要系本期环鸿电子（昆山）有限公司开始投入生产，故预付设备和材料余额较大。

c、其它流动资产较期初增加 28,845.06 万元，增长 772.00%，主要系本期流动资金充裕，本集团利用闲置资金购买低风险银行短期保本理财产品所致。

d、在建工程较期初增加 5,239.77 万元，增长 317.95%，主要系本期增加购买募投项目所需资产所致。

e、其他非流动资产较期初减少 195.62 万元，下降 100%，主要系本期将期初非流动资产转至流动资产所致。

f、预收款项较期初减少 462.85 万元，下降 90.83%，主要系本期采用预收方式的零星客户减少所致。

g、应交税费较期初减少 5,524.83 万元，下降 205.43%，主要系本期固定资产采购增加使得增值税进项税额增加所致。

h、应付利息较期初减少 594.48 万元，下降 81.78%，主要系本期提前偿还长期借款所致。

i、一年内到期的非流动负债较期初增加 539.74 万元，增长 47.14%，主要系本期长期借款按照借款合同约定还款计划，导致一年内到期部分增加。

j、长期借款较期初减少 34,077.91 万元，下降 80.98%，主要系本期首次公开发行股票(A股)募集资金完成后，利用超额募集资金提前偿还长期借款所致。

k、预计负债较期初减少 1,051.60 万元，下降 43.74%，主要系根据合同约定质量保证期到期予以转回所致。

l、资本公积较期初增加 66,681.89 万元，增长 3,250.31%，主要系本期首次公开发行股票(A股)产生股本溢价所致。

## 2、损益表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：

a、营业税金及附加较上年同期增加 211.48 万元，增长 86.35%，主要系出口退税补提较多城市维护建设税及教育费附加所致。

b、财务费用较上年同期减少 516.60 万元，下降 35.62%，主要系本期提前偿还长期借款，利息支出减少所致。

c、资产减值损失较上年同期减少 839.40 万元，下降 85.96%，主要系本期收回逾期贷款及出售已计提存货跌价准备的存货所致。

d、公允价值变动损失较上年同期增加 53.33 万元，增长 53.19%，主要系本期欧元各月汇率波动较大所致。

e、投资收益较上年同期增加 1,173.22 万元，增长 1,592.38%，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加。

f、营业外收入较上年同期减少 835.53 万元，下降 49.51%，主要系上年同期获得政府补助及其它收入较高所致。

g、营业外支出较上年同期增加 128.62 万元，增长 32.49%，主要系本期非流动资产处置损失增加。

h、净利润较上年同期增加 11,581.92 万元，增长 38.14%，主要因素汇总如下：

(1) 本期主营业务毛利较上年同期增加 5,868.01 万元，增长 5.38%

(2) 本期财务费用较上年同期减少 516.60 万元，下降 35.62%

(3) 本期投资收益较上年同期增加 1,173.22 万元，增长 1,592.38%

(4) 本期因所得税税率下降致所得税费用较上年同期减少 1,132.38 万元，下降 11.94%。

i、其它综合收益系外汇报表折算差额，较上年同期减少 3,404.87 万元，下降 87.54%，主要系上年同期汇率波动较大，境外子公司采用美元、新台币、日元为记账本位币，导致外币报表折算差额变动较大所致。

## 3、现金流量表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：

a、经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期减少 30,968.42 万元，下降 43.39%，主要是上年同期收回较多账款所致。

b、投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期减少 39,087.45 万元，下降 40.81%，主要原因有二：

(1) 因上年同期购买同一控制下子公司股权而现金流出 8.51 亿元；

(2) 因本期购置固定资产和低风险银行短期保本理财产品致现金流出 5.8 亿元。

c、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 48,982.57 万元，增长 535.77%，主要是本期首次公开溢价发行股票(A股)募集资金，故筹资活动产生大额的现金净流入。

## 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

## 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

### 一、与首次公开发行有关的承诺：

承诺类型	承诺方	承诺内容

股份限售	实际控制人张洪本和张虔生	自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，保持对日月光股份的实际控制，并保证日月光股份不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购其直接或间接持有的该等股份。
股份限售	环诚科技有限公司和日月光半导体（上海）股份有限公司	自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易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环旭电子股份，也不由环旭电子回购本公司直接或间接持有的上述股份
股份限售	公司董事、监事和高级管理人员承诺	自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内以及本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的环旭电子股份。在本人担任环旭电子董事/监事/高级管理人员期间，本人将向环旭电子申报所持有的环旭电子的股份及其变动情况，于股份限售期结束后，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所直接及间接持有环旭电子股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（本人所持环旭电子股份不超过1,000股的，可一次全部转让）。但本人对于环旭电子有期限更长或条件更严格的限售承诺的，适用该承诺。本人所持有环旭电子股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
上市承诺	环诚科技有限公司	<p>1、对于环旭电子目前存在或即将存在部分专利权及专利申请权与环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”）共有的情形，为保障环旭电子及其中小股东的利益，承诺人特承诺：若环隆电气（包括环隆电气所控制的除环旭电子及其所控制企业之外其他企业）在行使其专利申请共有权及专利共有权时，对环旭电子及其所控制企业造成任何权利侵害及经济损失，承诺人将对环旭电子及其所控制企业遭受的损失承担法律责任并给予全额补偿。</p> <p>2、在环旭电子首次公开发行股票前，如因劳务派遣单位拖欠被派遣人员工资等损害被派遣人员情形导致环旭电子须承担连带赔偿责任的，承诺人同意补偿环旭电子的全部经济损失。</p> <p>3、如应有权部门的要求或决定，环旭电子及其子公司需为职工补缴社会保险费或住房公积金，或者环旭电子及其子公司因未依法为职工缴纳社会保险费或住房公积金而被处以任何罚款或遭受损失，承诺人愿在毋须环旭电子及其子公司支付对价的情况下承担该等责任。</p>
上市承诺	实际控制人张洪本和张虔生	<p>1、承诺人及承诺人控制的企业（日月光半导体制造股份有限公司及其控制的企业除外）不拥有与环旭电子生产经营相关的任何专利、专利申请权或非专利技术。</p> <p>2、对于环旭电子目前存在或即将存在部分专利权及专利申请权与环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”）共有的情形，为保障环旭电子及其中小股东的利益，承诺人特承诺：若环隆电气（包括环隆电气所控制的除环旭电子及其所控制企业之外其他企业）在行使其专利申请共有权及专利共有权时，对环旭电子及其所控制企业造成任何权利侵害及经济损失，承诺人将对环旭电子及其所控制企业遭受的损失承担法律责任并给予全额补偿。</p> <p>3、在环旭电子首次公开发行股票前，如因劳务派遣单位拖欠被派遣人员工资等损害被派遣人员情形导致环旭电子须承担连带赔偿责任的，承诺人同意补偿环旭电子的全部经济损失。</p> <p>4、如应有权部门的要求或决定，环旭电子及其子公司需为职工补缴社会保险费或住房公积金，或者环旭电子及其子公司因未依法为职工缴纳社会保险费或住房公积金而被处以任何罚款或遭受损失，承诺人愿在毋须环旭电子及其子公司支付对价的情况下承担该等责任。</p>
上市承诺	日月光半导体（上海）股份有限公司	环旭电子股份有限公司现租赁使用日月光半导体(上海)股份有限公司（以下简称“承诺人”）部分房产用于员工宿舍用途。承诺人现作出如下承诺：如因承诺人对租赁物业的产权瑕疵问题，致使环旭电子无法继续使用租赁物业或遭受第三方索赔，承诺人将承担相应法律责任，并对环旭电子因此所遭受的任何损失、所受到的任何罚款及由此产生的搬迁费用给予全额赔偿及/或补偿。

解决 同业 竞争	环诚科技有限 公司	一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本公司尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与环旭电子构成竞争的新业务。五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，本公司除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子认定本公司某项已开展业务与其存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则我公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。
解决 同业 竞争	张洪本和张虔 生	一、承诺人所控制的除环旭电子（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、承诺人在根据中国法律法规被确认为环旭电子实际控制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、承诺人如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人所控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺人同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；承诺人所控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺人应确保所控制的其他企业不从事与环旭电子构成竞争的新业务。五、承诺人所控制的其他企业在今后经营业务中，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如其他企业拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则承诺人及其所控制的其他企业有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，相关企业应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，承诺人及其所控制的其他企业除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子认定承诺人所控制的其他企业的某项已开展业务与其存在同业竞争，则相关企业应在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则相关企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。六、不利用任何方式从事对环旭电子经营、发展造成或可能造成不利影响的业务或活动，该等方式包括但不限于：利用承诺人的社会资源和客户资源阻碍或者限制环旭电子的独立发展；在社会上、客户中散布对环旭电子不利的消息或信息；利用承诺人的控制地位施加影响，造成环旭电子管理人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于环旭电子发展的情形。
解决 同业 竞争	日月光半导体 制造股份有限 公司	一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动。三、本公司如从任

		<p>何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应协助将该商业机会让予环旭电子，惟本公司如为该等行为而将违反保密义务者不在此限。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权。五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司认为拟开展的新业务可能与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该新业务；如该新业务有利于环旭电子发展，本公司应无条件放弃该新业务的开展；如本公司某项已开展业务确与其存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。</p>
解决同业竞争	环隆电气股份有限公司	<p>一、本公司目前并未经营与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务活动。三、本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优先收购权；本公司尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与环旭电子构成竞争的新业务。五、本公司在今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，本公司除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如环旭电子认定本公司某项已开展业务与其存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时以适用法律许可之方式处分或终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则环隆电气应参酌有有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电子。六、本公司承诺将所拥有的、与环旭电子生产经营相关的全部专利权及专利申请权转让由环旭电子单独享有，并签署专利权和专利申请权转让合同。为保障环旭电子及其中小股东的利益，本公司承诺自本承诺函签署之日起至所有专利和专利申请变更为环旭电子单独享有完成之日的期间内，在行使与环旭电子共有的专利权及专利申请权的单项或多项相关权利时需受以下限制：（1）环隆电气在实施该等专利权及专利申请权时仅限于从事其现有的、与环旭电子不构成同业竞争的业务范围。环隆电气仅可以普通许可方式许可环隆电气所控制的除环旭电子及其控股企业外的其他下属企业（以下简称“其他企业”）使用该等专利权及专利申请权时，且该其他企业使用该等专利权及专利申请权时仅限于从事其等现有的、与环旭电子不构成同业竞争的业务范围；（2）环隆电气在行使除上述第(1)项以外的与该等专利权及专利申请权有关的其他权利时（包括但不限于行使转让、放弃、许可等权利时）需经环旭电子董事会或股东大会同意；环旭电子董事会或股东大会在表决相关议案时，关联董事及股东需履行回避程序；（3）环隆电气同意不干涉环旭电子及其控股企业对该等专利权及专利申请权于适用法令范围内的正常行使。</p>
其他	张洪本和张虔生	<p>本人承诺，将切实保证环旭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）所募集资金严格按照法律法规的规定、环旭电子关于募集资金使用的规定及其股东大会之决议的资金用途使用募集资金，募集资金不会用于任何房地产业务或房地产企业，该等房地产企业包括但不限于本人目前已直接投资或间接投资的房地产开发公司，以及未来可能设立或投资的其他房地产企业。</p>



二、与超募资金使用有关的承诺：承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。

本报告期内，上述承诺均严格履行。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

环旭电子 2011 年度实现母公司税后利润 310,758,260.56 元，按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 31,075,826.06 元。

根据公司章程的规定，“每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%”，拟以首次公开发行后总股本 1,011,723,801 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，不送股，不转增股本。

按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少 45,527,571.05 元，公司剩余未分配利润 854,775,606.23 元。结转以后年度进行分配。

该分配方案已经 2012 年 4 月 25 日召开的环旭电子股份有限公司 2011 年度股东大会审议通过。并于 2012 年 6 月 8 日公告实施。现金红利已于 2012 年 6 月 20 日发放，详情参见公司于 2012 年 6 月 8 日披露的《环旭电子股份有限公司 2011 年度分红实施公告》（公告编号：临 2012-018）。

环旭电子股份有限公司  
法定代表人：张洪本  
2012 年 10 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,507,819,420.24	1,274,505,277.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		646,954.11
应收票据	15,592,462.54	0
应收账款	2,541,284,749.18	2,495,717,281.98
预付款项	36,519,120.97	14,189,568.83
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		
其他应收款	43,324,543.01	36,262,996.85
买入返售金融资产		
存货	1,752,859,055.21	1,381,932,582.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,814,560.63	37,363,963.55
流动资产合计	6,223,213,911.78	5,240,618,625.28
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	973,849,059.43	874,262,484.72
在建工程	68,877,347.39	16,479,665.46
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	24,169,036.29	28,302,566.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,338,792.05	40,646,340.62
其他非流动资产		1,956,178.98
非流动资产合计	1,097,234,235.16	961,647,236.18
资产总计	7,320,448,146.94	6,202,265,861.46
<b>流动负债：</b>		

短期借款	958,086,303.82	896,864,196.61
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	2,781,783,364.58	2,413,540,247.61
预收款项	467,384.21	5,095,874.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,065,946.47	163,196,438.43
应交税费	-28,354,396.09	26,893,927.39
应付利息	1,324,023.84	7,268,786.07
应付股利		
其他应付款	104,398,587.91	148,282,423.81
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	16,847,522.68	11,450,117.59
其他流动负债		
流动负债合计	3,993,618,737.42	3,672,592,011.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,025,724.19	420,804,861.80
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,526,813.40	24,042,803.31
递延所得税负债	15,249,268.75	17,747,896.25
其他非流动负债	5,541,670.00	7,043,837.59
非流动负债合计	114,343,476.34	469,639,398.95
负债合计	4,107,962,213.76	4,142,231,410.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,011,723,801.00	904,923,801.00
资本公积	687,335,375.03	20,515,555.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,176,207.36	124,176,207.36
一般风险准备		
未分配利润	1,426,430,069.36	1,052,443,870.46
外币报表折算差额	-37,179,519.57	-42,024,983.88
归属于母公司所有者权益合计	3,212,485,933.18	2,060,034,450.79
少数股东权益		
所有者权益合计	3,212,485,933.18	2,060,034,450.79
负债和所有者权益总计	7,320,448,146.94	6,202,265,861.46

公司法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	544,315,149.81	309,019,685.30
交易性金融资产		646,954.11
应收票据	15,562,000.00	
应收账款	1,397,649,968.11	1,606,767,294.11
预付款项	10,239,944.07	11,023,645.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,617,052.37	7,401,676.88
存货	943,119,085.02	869,020,290.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,729,953.52	17,682,618.61
流动资产合计	3,183,233,152.90	2,821,562,165.18
<b>非流动资产：</b>		
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	799,841,095.71	739,841,095.71
投资性房地产		
固定资产	626,495,932.85	541,609,421.34
在建工程	48,233,858.05	10,972,201.85
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	18,733,179.03	20,710,473.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,928,145.63	9,378,085.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,503,232,211.27	1,322,511,277.16
资产总计	4,686,465,364.17	4,144,073,442.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,459,401.43	572,097,568.49
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,091,027,950.95	1,140,847,307.96
预收款项	456,925.85	3,367,083.28
应付职工薪酬	36,024,295.89	41,605,441.35
应交税费	-38,753,960.38	11,475,449.86
应付利息	921,021.08	7,109,530.82
应付股利		
其他应付款	89,590,218.37	49,438,163.24

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,709,725,853.19	1,825,940,545.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		310,899,696.24
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	5,541,670.00	6,539,167.00
非流动负债合计	5,541,670.00	317,438,863.24
负债合计	1,715,267,523.19	2,143,379,408.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,011,723,801.00	904,923,801.00
资本公积	738,110,667.64	71,290,848.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,176,207.36	124,176,207.36
一般风险准备		
未分配利润	1,097,187,164.98	900,303,177.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,971,197,840.98	2,000,694,034.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,686,465,364.17	4,144,073,442.34

公司法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,189,629,394.94	3,122,346,525.00	8,972,926,476.51	9,656,447,464.19
其中：营业收入	3,189,629,394.94	3,122,346,525.00	8,972,926,476.51	9,656,447,464.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,980,681,068.33	2,965,785,869.38	8,484,069,068.52	9,270,527,960.52
其中：营业成本	2,754,206,809.19	2,745,255,161.25	7,824,018,356.30	8,566,219,465.17
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	2,121,489.94	834,452.67	4,563,842.96	2,449,026.29
销售费用	51,699,195.21	52,381,539.84	144,272,330.76	180,512,242.99
管理费用	165,076,705.75	166,277,687.05	500,507,241.12	497,079,892.12
财务费用	5,399,102.07	1,487,646.89	9,336,767.49	14,502,790.94
资产减值损失	2,177,766.17	-450,618.32	1,370,529.89	9,764,543.01
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	-969,284.02	192,747.03	-1,535,968.94	-1,002,684.20
投资收益 （损失以“-” 号填列）	9,200,909.46	1,611,285.78	12,469,014.70	736,774.79
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）	217,179,952.05	158,364,688.43	499,790,453.75	385,653,594.26
加：营业外收入	3,018,647.94	2,093,761.37	8,520,876.49	16,876,152.37
减：营业外支出	1,613,107.18	1,054,594.08	5,245,232.51	3,959,077.81
其中：非流 动资产处置损失	1,389,344.68	571,864.71	4,639,084.85	1,999,769.77
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	218,585,492.81	159,403,855.72	503,066,097.73	398,570,668.82

减：所得税费用	32,381,867.44	43,296,324.21	83,552,327.78	94,876,113.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,203,625.37	116,107,531.51	419,513,769.95	303,694,555.34
归属于母公司所有者的净利润	186,203,625.37	116,107,531.51	419,513,769.95	303,694,555.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.13	0.42	0.34
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	5,457,887.83	4,073,389.60	4,845,464.31	38,894,152.26
八、综合收益总额	191,661,513.20	120,180,921.11	424,359,234.26	342,588,707.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,661,513.20	120,180,921.11	424,359,234.26	342,588,707.60
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

### 母公司利润表

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	1,778,792,760.63	2,073,670,428.43	5,557,673,857.25	6,413,043,238.48
减：营业成本	1,611,533,328.28	1,887,318,038.93	5,042,296,603.56	5,822,777,970.79
营业税金及附加			238,335.72	
销售费用	17,957,196.92	18,067,365.29	48,463,566.18	64,534,527.65
管理费用	49,410,859.62	93,099,864.06	179,819,794.61	247,720,600.04
财务费用	3,919,847.10	5,708,016.73	10,982,923.72	17,748,962.25
资产减值损失	-663,231.02	-3,447,241.83	1,675,665.66	1,048,720.23
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,214,818.92	321,497.96	-1,547,446.24	-434,628.49
投资收益(损失以“-”号填列)	8,019,596.67	835,171.90	10,691,932.98	-608,969.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,439,537.48	74,081,055.11	283,341,454.54	258,168,859.94
加：营业外收入	1,929,213.15	913,395.22	4,341,665.74	3,413,212.90
减：营业外支出	389,906.94	439,744.90	2,960,057.48	1,144,989.44
其中：非流动资产处置损失	372,626.88	405,633.06	2,720,601.64	1,049,675.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,978,843.69	74,554,705.43	284,723,062.80	260,437,083.40
减：所得税费用	16,677,084.17	20,572,081.70	42,311,504.05	53,984,584.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,301,759.52	53,982,623.73	242,411,558.75	206,452,498.79
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.06	0.24	0.23
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	88,301,759.52	53,982,623.73	242,411,558.75	206,452,498.79

公司法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳



## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,993,012,728.42	10,286,397,969.77
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	74,156,494.27	78,998,625.47
收到其他与经营活动有关的现金	34,896,280.25	49,151,386.52
经营活动现金流入小计	9,102,065,502.94	10,414,547,981.76
购买商品、接受劳务支付的现金	7,645,495,368.62	8,507,226,242.24
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	798,617,961.78	880,435,984.11
支付的各项税费	90,508,401.24	114,743,308.35
支付其他与经营活动有关的现金	163,413,505.80	198,427,960.81
经营活动现金流出小计	8,698,035,237.44	9,700,833,495.51
经营活动产生的现金流量净额	404,030,265.50	713,714,486.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	495,579,999.87	2,338,754.66
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	13,758,302.95	11,864,177.23
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	509,338,302.82	14,202,931.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,017,774.94	118,660,066.41
投资支付的现金	767,200,000.00	1,601,979.81
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		851,694,887.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,076,217,774.94	971,956,933.88

投资活动产生的现金流量净额	-566,879,472.12	-957,754,001.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	773,419,191.90	
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	4,275,820,567.24	5,670,123,641.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,050,000.00
筹资活动现金流入小计	5,049,239,759.14	5,677,173,641.93
偿还债务支付的现金	4,572,440,902.03	4,961,258,627.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,397,507.21	110,790,073.66
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		696,549,292.50
筹资活动现金流出小计	4,650,838,409.24	5,768,597,994.15
筹资活动产生的现金流量净额	398,401,349.90	-91,424,352.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,148,633.44	-6,708,184.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	231,403,509.84	-342,172,052.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,099,668.22	1,745,582,086.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,503,503,178.06	1,403,410,034.11

公司法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,801,759,854.87	6,465,733,280.04
收到的税费返还	41,406,475.49	71,672,928.46
收到其他与经营活动有关的现金	9,098,984.48	8,884,086.12
经营活动现金流入小计	5,852,265,314.84	6,546,290,294.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,111,865,984.43	5,916,519,246.97
支付给职工以及为职工支付的现金	280,781,823.57	262,148,818.14
支付的各项税费	52,690,101.71	63,214,398.12
支付其他与经营活动有关的现金	80,317,264.87	69,335,671.64
经营活动现金流出小计	5,525,655,174.58	6,311,218,134.87
经营活动产生的现金流量净额	326,610,140.26	235,072,159.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	880,418,883.14	1,791,002.76
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	51,977,160.03	5,630,416.92
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	932,396,043.17	7,421,419.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,159,037.02	106,021,602.89
投资支付的现金	1,093,085,742.30	649,656,054.73
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		
投资活动现金流出小计	1,371,244,779.32	755,677,657.62
投资活动产生的现金流量净额	-438,848,736.15	-748,256,237.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	773,419,191.90	
取得借款收到的现金	2,201,250,743.77	2,750,513,175.20
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	2,974,669,935.67	2,750,513,175.20
偿还债务支付的现金	2,558,321,215.43	2,538,636,613.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,814,659.84	19,628,208.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,627,135,875.27	2,558,264,822.13
筹资活动产生的现金流量净额	347,534,060.40	192,248,353.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	235,295,464.51	-320,935,725.12
加：期初现金及现金等价物余额	309,019,685.30	657,426,712.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	544,315,149.81	336,490,987.51

公司法定代表人：张洪本 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：刘丹阳