

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆致成、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员)李荣华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,426,389,394.14	515,455,623.51	1,329,641,123.45	7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,127,029,532.75	449,624,993.96	1,040,779,185.47	8.29%
股本(股)	241,753,049.00	135,000,000	135,000,000.00	79.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.66	3.33	7.71	-39.56%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	162,125,175.35	-8.82%	436,668,058.93	-10.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,794,514.12	51.63%	108,750,347.28	11.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	38,758,611.21	-70.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.16	-83.69%
基本每股收益(元/股)	0.2473	51.63%	0.4498	11.43%
稀释每股收益(元/股)	0.2473	51.63%	0.4498	11.43%
加权平均净资产收益率(%)	5.45%	1.57%	10.05%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	2.23%	10.1%	4.22%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-2,426.92	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	28,831,901.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,304,887.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,089.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	404.84	
所得税影响额	-3,953,577.36	
合计	25,964,100.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,042		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,296,350	人民币普通股	3,296,350
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
东方证券股份有限公司	2,998,144	人民币普通股	2,998,144
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,847,469	人民币普通股	2,847,469
银丰证券投资基金	2,590,724	人民币普通股	2,590,724
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,576,012	人民币普通股	2,576,012
昆仑信托有限责任公司-甬江十号	2,006,041	人民币普通股	2,006,041
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,913,681	人民币普通股	1,913,681
毕立新	1,882,235	人民币普通股	1,882,235
中信信托有限责任公司—上海建行 828	1,583,352	人民币普通股	1,583,352
股东情况的说明	诺安价值增长股票证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金的管理人同为诺安基金管理有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、报告期内，主营业务税金及附加202.91万元，较上年同期下浮32%，主要原因是本期流转税较上年同期减少所致；
- 2、报告期内，财务费用-1455.69万元，较上年同期下浮225%，主要原因是定期银行存款金额增加致使利息收入增加所致；
- 3、报告期内，资产减值损失-216.24万元，比上年同期下浮50%，主要原因是报告期存货跌价准备转回所致；
- 4、报告期内，营业外收入2897.30万元，比上年同期增长2018%，主要原因是报告期内公司下属子公司北京同方微电子有限公司收到北京市发展和改革委员会的政府补助拨款所致；
- 5、报告期末，应收账款26345.61万元，较年初增长40%，主要原因是报告期公司销售回款同比减少所致；
- 6、报告期末，在建工程8062.24万元，较年初增长442%，主要原因是公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目3#生产楼及附属设施和设备增加投入所致；
- 7、报告期末，短期借款减少100%，原因是公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目进口设备信用证押汇借款到期归还所致；
- 8、报告期末，其他非流动负债4283.28万元，较年初增长80%，主要原因是本期收到北京市发展和改革委员会集成电路设计专项政府补助拨款所致；
- 9、报告期内，经营活动净现金流3875.86万元，较上年同期下浮71%，主要原因是本期公司销售收款减少所致；
- 10、报告期内，投资活动净现金流-8551.34万元，较上年同期下浮168%，主要原因是本期公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目投资支出增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

报告期内，公司拟向深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良六名股东以发行股份的方式购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司合共 96.4878% 的股份；同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。公司于 2012 年 7 月 10 日、2012 年 8 月 13 日、2012 年 8 月 30 日公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议和 2012 年第 4 次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项。

2012 年 9 月 3 日，公司将非公开发行股份购买资产并募集配套资金申请材料上报证监会。

2012 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会 121590 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2012 年 10 月 10 日，公司收到中国证监会 121590 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

截止本报告披露日，该事项尚处于证监会审核阶段，未对报告期经营成果与财务状况产生影响。详细进展情况请关注公司披露的相关公告。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同方股份有限公司	所拥有的本公司股份自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。	2011 年 01 月 07 日	2012 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日	严格遵守承诺。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

	调整前	调整后
2012 年归属于上市公司股东的净利润变动幅度	290% 至 372%	16% 至 40%
2012 年归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,000 至 14,500	
2011 年归属于上市公司股东	30,732,717.30	103,425,503.51

的净利润(元)		
业绩变动的原因说明	公司重大资产重组完成后,合并报表范围增加了全资子公司北京同方微电子有限公司,对公司业绩产生影响。	公司智能卡芯片业务快速稳定增长及政府补助资金的支持,公司整体经营业绩有所提高。

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012年08月23日	北京同方微电子有限公司会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	同方微电子上半年的经营情况及主要产品的发展预期等。
2012年09月14日	北京同方微电子有限公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	同方微电子主要经营业务情况等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 同方国芯电子股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	593,489,829.89	653,878,574.34

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	2,408,057.41
应收账款	263,456,145.09	187,904,097.88
预付款项	19,916,881.47	22,520,028.16
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	14,518,386.03	12,604,234.72
买入返售金融资产		
存货	143,394,984.54	117,597,249.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,035,776,227.02	996,912,241.63
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	4,971,064.25	5,148,444.91
投资性房地产		
固定资产	242,061,867.91	259,947,736.08
在建工程	80,622,425.08	14,869,750.58
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	10,701,878.71	11,119,520.20
开发支出	40,963,082.50	32,534,210.46
商誉		
长期待摊费用	821,106.87	1,010,428.48
递延所得税资产	10,471,741.80	8,098,791.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,613,167.12	332,728,881.82
资产总计	1,426,389,394.14	1,329,641,123.45
流动负债：		
短期借款	0.00	985,401.45
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	88,290,681.63	111,105,432.37
应付账款	86,440,770.90	71,991,258.37
预收款项	147,305.11	674,107.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,556,648.99	12,878,613.05
应交税费	1,992,540.42	-1,372,811.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,272,449.23	13,099,964.82
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	790,000.00	920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	204,490,396.28	210,281,966.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	37,050,000.00	40,390,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,832,782.14	23,817,183.17
非流动负债合计	79,882,782.14	64,207,183.17
负债合计	284,373,178.42	274,489,149.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,753,049.00	135,000,000.00
资本公积	80,825,386.61	196,578,435.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,994,756.99	27,994,756.99
一般风险准备		
未分配利润	776,456,340.15	681,205,992.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,127,029,532.75	1,040,779,185.47
少数股东权益	14,986,682.97	14,372,788.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,142,016,215.72	1,055,151,974.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,426,389,394.14	1,329,641,123.45

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

2、母公司资产负债表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,329,069.73	49,845,429.78
交易性金融资产		
应收票据		2,408,057.41
应收账款	53,174,149.54	60,884,295.08
预付款项	18,329,599.85	19,219,785.42
应收利息		
应收股利	54,000,000.00	
其他应收款	11,005,116.68	13,681,817.10
存货	58,254,788.78	47,821,244.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	209,092,724.58	193,860,629.10
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	625,090,226.52	32,808,527.71
投资性房地产		
固定资产	201,281,724.53	216,212,767.39
在建工程	80,622,425.08	14,869,750.58
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	10,691,128.71	11,107,645.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,400,330.79	3,023,896.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,085,835.63	278,022,586.96
资产总计	1,129,178,560.21	471,883,216.06
流动负债：		
短期借款		985,401.45
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,778,886.98	21,573,662.01

预收款项	4,738,430.95	498,696.21
应付职工薪酬	4,645,715.59	5,630,117.94
应交税费	-13,521,461.72	-4,751,929.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,871,777.73	2,389,821.19
一年内到期的非流动负债	790,000.00	920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	43,303,349.53	27,245,769.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	770,000.00	770,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,702,782.14	11,817,183.17
非流动负债合计	12,472,782.14	12,587,183.17
负债合计	55,776,131.67	39,832,952.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,753,049.00	135,000,000.00
资本公积	637,884,466.08	162,178,435.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,667,782.12	25,667,782.12
一般风险准备		
未分配利润	168,097,131.34	109,204,045.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,402,428.54	432,050,263.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,129,178,560.21	471,883,216.06

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

3、合并本报告期利润表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	162,125,175.35	177,800,264.41
其中：营业收入	162,125,175.35	177,800,264.41
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	116,776,571.06	131,225,725.47

其中：营业成本	108,995,362.64	120,410,738.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	964,726.61	1,261,321.32
销售费用	4,444,602.95	3,019,119.90
管理费用	10,867,026.15	10,255,409.69
财务费用	-8,472,201.80	-3,379,492.67
资产减值损失	-22,945.49	-341,371.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-104,443.12	10,673.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,443.12	10,673.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,244,161.17	46,585,212.29
加：营业外收入	25,904,862.86	461,817.60
减：营业外支出	3,229.87	66,528.07
其中：非流动资产处置损失	2,426.92	69,998.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,145,794.16	46,980,501.82
减：所得税费用	11,120,256.54	7,261,569.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,025,537.62	39,718,932.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	33,713,792.39
归属于母公司所有者的净利润	59,794,514.12	39,433,864.60
少数股东损益	231,023.50	285,067.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2473	0.1631
（二）稀释每股收益	0.2473	0.1631
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,025,537.62	39,718,932.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,794,514.12	39,433,864.60
归属于少数股东的综合收益总额	231,023.50	285,067.92

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。

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,502,876.75	58,122,532.19
减：营业成本	44,865,024.73	48,803,820.56
营业税金及附加	13,356.02	360,679.72
销售费用	1,355,906.62	123,829.80
管理费用	3,722,063.59	2,686,638.58
财务费用	-198,837.46	864,731.18
资产减值损失	-500,146.87	-618,482.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	59,895,556.88	10,673.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,443.12	10,673.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,141,067.00	5,911,988.13
加：营业外收入	404,009.75	459,179.49
减：营业外支出	800.00	70,794.77
其中：非流动资产处置损失	0.00	69,998.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,544,276.75	6,300,372.85
减：所得税费用	839,550.09	979,963.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,704,726.66	5,320,409.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	64,704,726.66	5,320,409.46

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	436,668,058.93	486,052,457.20
其中：营业收入	436,668,058.93	486,052,457.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,870,643.46	371,885,384.83
其中：营业成本	308,754,918.87	333,436,090.08
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	2,029,097.23	2,984,281.24
销售费用	11,001,521.06	9,568,642.99
管理费用	30,804,412.16	31,815,125.24
财务费用	-14,556,877.32	-4,478,541.51
资产减值损失	-2,162,428.54	-1,440,213.21
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）	-177,380.66	118,525.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,380.66	118,525.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,620,034.81	114,285,598.04
加：营业外收入	28,973,026.18	1,367,714.10
减：营业外支出	360,641.58	213,656.61
其中：非流动资产处置损失	2,426.92	69,998.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,232,419.41	115,439,655.53
减：所得税费用	19,868,177.75	17,216,657.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,364,241.66	98,222,997.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,304,887.96	70,524,345.12
归属于母公司所有者的净利润	108,750,347.28	97,596,118.65
少数股东损益	613,894.38	626,879.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4498	0.4037
（二）稀释每股收益	0.4498	0.4037
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	109,364,241.66	98,222,997.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,750,347.28	97,596,118.65
归属于少数股东的综合收益总额	613,894.38	626,879.32

年初到报告期末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：1,304,887.96 元。

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	157,020,501.26	192,734,486.78
减：营业成本	135,623,359.04	152,125,646.80
营业税金及附加	184,970.71	939,449.57
销售费用	1,731,662.45	1,713,175.47
管理费用	10,252,932.76	8,459,854.16
财务费用	-856,226.13	2,299,923.03
资产减值损失	-3,552,576.84	-2,031,409.45
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）	59,822,619.34	118,525.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,380.66	118,525.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,458,998.61	29,346,372.87
加：营业外收入	1,472,173.07	1,360,758.91
减：营业外支出	358,211.71	95,378.97
其中：非流动资产处置损失		69,998.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,572,959.97	30,611,752.81
减：所得税费用	2,179,874.51	4,364,045.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,393,085.46	26,247,706.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	72,393,085.46	26,247,706.93

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

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	402,910,035.15	513,665,574.97
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	17,755,026.08	14,912,680.91
收到其他与经营活动有关的现金	90,266,312.75	17,632,301.80
经营活动现金流入小计	510,931,373.98	546,210,557.68
购买商品、接受劳务支付的现金	338,110,310.00	309,231,021.13
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	43,039,656.22	43,314,586.70
支付的各项税费	30,081,812.48	41,455,153.73
支付其他与经营活动有关的现金	60,940,984.07	19,513,088.24
经营活动现金流出小计	472,172,762.77	413,513,849.80
经营活动产生的现金流量净额	38,758,611.21	132,696,707.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	108,000.00
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	2,000.00	108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,515,408.72	32,036,675.60
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	85,515,408.72	32,036,675.60
投资活动产生的现金流量净额	-85,513,408.72	-31,928,675.60
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	16,299,884.65	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	16,299,884.65	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	17,100,487.17	21,627,608.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,863,295.07	14,010,095.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,456.58	24,910.91
筹资活动现金流出小计	30,093,238.82	35,662,614.66
筹资活动产生的现金流量净额	-13,793,354.17	-13,708,280.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,407.23	-714,522.80
五、现金及现金等价物净增加额	-60,318,744.45	86,345,228.57
加：期初现金及现金等价物余额	653,808,574.34	525,285,408.50
六、期末现金及现金等价物余额	593,489,829.89	611,630,637.07

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

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	158,202,206.98	206,586,605.73
收到的税费返还	17,755,026.08	14,893,513.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,653,440.95	1,203,666.87
经营活动现金流入小计	178,610,674.01	222,683,785.65
购买商品、接受劳务支付的现金	106,268,545.78	141,456,502.28
支付给职工以及为职工支付的现金	17,722,620.28	13,991,533.85
支付的各项税费	2,733,851.85	8,518,315.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,173,353.49	9,987,652.35
经营活动现金流出小计	132,898,371.40	173,954,003.65
经营活动产生的现金流量净额	45,712,302.61	48,729,782.00
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,000.00
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	6,000,000.00	108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,609,335.48	19,150,251.18
投资支付的现金		
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	73,609,335.48	19,150,251.18

投资活动产生的现金流量净额	-67,609,335.48	-19,042,251.18
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	16,299,884.65	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	16,299,884.65	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	17,100,487.17	21,627,608.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,863,295.07	14,010,095.05
支付其他与筹资活动有关的现金	129,456.58	24,910.91
筹资活动现金流出小计	30,093,238.82	35,662,614.66
筹资活动产生的现金流量净额	-13,793,354.17	-13,708,280.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,026.99	-638,167.97
五、现金及现金等价物净增加额	-35,446,360.05	15,341,081.94
加：期初现金及现金等价物余额	49,775,429.78	29,153,206.58
六、期末现金及现金等价物余额	14,329,069.73	44,494,288.52

法定代表人：陆致成

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：李荣华

(二) 审计报告

未经审计

同方国芯电子股份有限公司

董事长：陆致成

2012 年 10 月 24 日