

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。

公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：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 (%)	
总资产(元)	1,365,944,726.30	1,350,584,833.65	1.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,055,923,792.60	1,038,516,555.60	1.68%	
股本(股)	140,800,000.00	140,800,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.5	7.38	1.63%	
	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)	223,246,100.85	-13.77%	754,592,903.66	0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,724,725.24	21.92%	69,071,537.00	10.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	98,420,995.69	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.7	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	23.08%	0.49	11.36%
稀释每股收益(元/股)	0.16	23.08%	0.49	11.36%
加权平均净资产收益率 (%)	2.17%	0.33%	6.59%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.16%	0.29%	6.48%	0.5%

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	-56,053.13	
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）	1,594,768.00	
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		
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	-117,286.58	
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		
所得税影响额	-238,381.35	
合计	1,183,046.94	--

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：无

（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）	12,355		
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
广东明珠物流配送有限公司	350,000	人民币普通股	350,000
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	335,860	人民币普通股	335,860
潘燕生	315,181	人民币普通股	315,181

刘伯新	240,000	人民币普通股	240,000
林伟宏	235,085	人民币普通股	235,085
陈裕庭	182,996	人民币普通股	182,996
昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）	179,009	人民币普通股	179,009
张怡	153,324	人民币普通股	153,324
黄创新	142,208	人民币普通股	142,208
张瑞如	140,000	人民币普通股	140,000
股东情况的说明	无		

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

报告期公司主要财务数据状况分析：

（1）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减（%）
其他应收款	16,026,422.34	7,340,328.81	118.33%
在建工程	2,525,254.40	12,766,775.80	-80.22%
应付票据	94,160,000.00	69,858,077.58	34.79%
预收款项	21,652,138.21	14,346,565.88	50.92%
应交税费	2,362,060.78	-2,663,287.45	不适用

变动分析：

①报告期末，其他应收款较上年末增加8,686,093.53元，增幅为118.33%，主要原因是公司在报告期内的投标保证金等较上年末有所增加。

②报告期末，在建工程较上年末减少10,241,521.40元，减幅为80.22%，主要原因是公司在报告期内的募投项目建设已基本完成且已转入固定资产所致。

③报告期末，应付票据较上年末增加24,301,922.42元，增幅为34.79%，主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑汇票。

④报告期末，预收款项较上年末增加7,305,572.33元，增幅为50.92%，主要原因是公司在报告期内预收了部分货款。

⑤报告期末，应交税费较上年末增加5,025,348.23元，主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业所得税较上年末有所增加。

（2）利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2012年1-9月	上年同期	比上年同期增减（%）
营业税金及附加	4,323,869.64	2,994,332.42	44.40%
财务费用	-5,502,868.16	-3,253,343.26	不适用

资产减值损失	3,348,431.15	8,267,903.58	-59.50%
营业外支出	294,106.13	677,654.54	-56.60%
所得税费用	14,276,097.70	10,697,837.30	33.45%

变动分析：

①报告期内，营业税金及附加较上年同期增长44.40%，主要原因是公司报告期内应交增值税有所增加使相应的流转税项增加。

②报告期内，财务费用较上年同期降低2,249,524.90元，主要原因是公司报告期内募集资金产生的利息收入及经营活动的现金流量净额较去年同期增加所致。

③报告期内，资产减值损失较上年同期减少59.5%，主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额小于上年同期的应收款项余额增加额，从而引起计提的资产减值损失相应减少。

④报告期内，所得税费用较上年同期增长33.45%，主要原因是公司在报告期内一方面利润总额较上年同期有所增加，另一方面全资子公司江苏亿禾高新技术有限公司的退税较上年同期有所减少所致。

(3) 报告期内公司的现金流量分析

单位：元

项目	2012年1-9月	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,420,995.69	-150,959,806.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-34,632,465.99	-59,455,005.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-53,559,129.74	-95,623,102.78	不适用

变动分析：

①经营活动现金流量分析

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加249,380,802.52元，主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加。

②投资活动现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,822,539.34元，主要原因是公司在报告期内购建固定资产所支付的现金较上年同期有所减少。

③筹资活动现金流量分析

报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,063,973.04元，主要原因是公司在上年同期利用部分超募资金归还了银行贷款所致。

(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

(三) 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年02月02日	自公司股票上市之日起36个月内	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。	2010年02月02日	自公司股票上市交易之日起36个月内；任职期间及离职后18个月内	
	担任公司董事、监事、高级管理人员并担任控股股东公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的银河电子集团投资有限公司股权，也不由控股股东回购该部分股权。 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的银河电子集团投资有限公司股权不得超过其所持有的银河电子集团投资有限公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的银河电子集团投资有限公司股权。	2010年02月02日	自公司股票上市交易之日起36个月内；任职期间及离职后半年内	
	公司控股股东及公司实际控制人	承诺对象承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联交易的合法、合规。	2010年02月02日	长期	
	公司实际控制人	公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，协议各方应就以下事项采取一致行动：①《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使；②《公司法》和《公司章程》规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜；③《公司章程》规定的由股东大会决议的各类事项；④协议各方认为应采取一致行动的其他事项。 协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，	2010年09月16日	自公司公开发行A股并上市交易满36个月的次日	

		<p>各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。</p> <p>若约定各方之任何一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应委托协议他方代为参加会议，并及时向协议他方出具书面《授权委托书》。未经协议他方书面同意，任何一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。</p> <p>协议各方在采取一致行动时，应严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，尊重与保护中小股东的合法利益。</p> <p>协议各方出任银河电子集团投资有限公司或本公司董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。</p> <p>协议各方之任何一方拟减少其持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司表决权比例不得低于其表决权总数的 51%；协议各方之任何一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，未发生违反上述承诺的事项				

（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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,977.05	至	10,370.16
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	79,770,463.33		
业绩变动的的原因说明	预计下一报告期内，经营业绩将有平稳增长。		

(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

□ 适用 √ 不适用

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：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,469,721.97	323,480,350.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,143,760.60	99,614,028.50
应收账款	429,879,490.18	438,700,224.35
预付款项	45,603,609.53	40,299,182.18
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	16,026,422.34	7,340,328.81
买入返售金融资产		
存货	189,262,847.04	217,972,479.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,124,385,851.66	1,127,406,593.76
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		
投资性房地产		
固定资产	200,170,393.31	171,995,830.77
在建工程	2,525,254.40	12,766,775.80
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	30,505,158.11	31,076,379.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,003.72	625,846.73
递延所得税资产	7,852,065.10	6,713,406.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,558,874.64	223,178,239.89
资产总计	1,365,944,726.30	1,350,584,833.65
流动负债：		
短期借款		
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	94,160,000.00	69,858,077.58
应付账款	159,668,477.94	198,502,563.82
预收款项	21,652,138.21	14,346,565.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,643,223.03	7,362,914.59
应交税费	2,362,060.78	-2,663,287.45
应付利息		

应付股利		
其他应付款	16,470,739.62	17,776,638.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	302,956,639.58	305,183,473.01
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	7,064,294.12	6,884,805.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,064,294.12	6,884,805.04
负债合计	310,020,933.70	312,068,278.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	140,800,000.00
资本公积	543,094,823.02	538,439,123.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,389,743.50	45,389,743.50
一般风险准备		
未分配利润	326,639,226.08	313,887,689.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,055,923,792.60	1,038,516,555.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,055,923,792.60	1,038,516,555.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,365,944,726.30	1,350,584,833.65

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,658,828.82	291,997,801.31
交易性金融资产		
应收票据	102,143,760.60	99,614,028.50

应收账款	429,879,490.18	438,132,226.57
预付款项	45,603,609.53	40,299,182.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,024,807.34	7,009,040.44
存货	193,227,813.83	222,405,457.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,114,538,310.30	1,099,457,736.36
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	200,168,839.81	171,727,376.14
在建工程	2,525,254.40	12,766,775.80
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	30,505,158.11	31,076,379.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,003.72	625,846.73
递延所得税资产	6,860,823.40	5,593,329.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,566,079.44	231,789,708.07
资产总计	1,365,104,389.74	1,331,247,444.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	94,160,000.00	69,858,077.58
应付账款	159,668,477.94	198,502,563.82
预收款项	21,485,262.90	11,379,996.31
应付职工薪酬	6,914,190.26	5,926,439.45
应交税费	1,979,714.71	-3,597,979.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,470,739.62	17,776,638.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	317,678,385.43	299,845,735.77

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	7,064,294.12	6,884,805.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,064,294.12	6,884,805.04
负债合计	324,742,679.55	306,730,540.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,800,000.00	140,800,000.00
资本公积	543,094,823.02	538,439,123.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,389,743.50	45,389,743.50
一般风险准备		
未分配利润	311,077,143.67	299,888,037.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,361,710.19	1,024,516,903.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,365,104,389.74	1,331,247,444.43

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	223,246,100.85	258,895,011.96
其中：营业收入	223,246,100.85	258,895,011.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,774,628.00	235,519,522.18
其中：营业成本	162,879,867.74	200,350,965.14
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	1,475,177.97	1,901,325.00

销售费用	14,347,291.66	17,285,595.19
管理费用	16,635,382.36	13,313,845.14
财务费用	-1,823,682.93	-2,146,823.28
资产减值损失	2,260,591.20	4,814,614.99
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）		
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）	27,471,472.85	23,375,489.78
加：营业外收入	706,855.60	359,670.77
减：营业外支出	164,880.27	667,719.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,013,448.18	23,067,441.20
减：所得税费用	5,288,722.94	4,428,353.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,724,725.24	18,639,087.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,724,725.24	18,639,087.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,724,725.24	18,639,087.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,724,725.24	18,639,087.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,764,632.84	257,877,621.83
减：营业成本	164,082,362.70	201,744,201.10
营业税金及附加	1,364,250.04	1,761,825.92
销售费用	14,347,291.66	17,266,004.19
管理费用	15,242,419.91	11,577,353.11
财务费用	-1,590,374.10	-2,101,089.25
资产减值损失	2,302,026.57	4,824,495.21

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）		
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）	27,016,656.06	22,804,831.55
加：营业外收入	336,460.16	359,670.77
减：营业外支出	158,230.98	667,719.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,194,885.24	22,496,782.97
减：所得税费用	5,168,744.22	4,266,456.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,026,141.02	18,230,326.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,026,141.02	18,230,326.38

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	754,592,903.66	750,899,294.66
其中：营业收入	754,592,903.66	750,899,294.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,534,158.79	680,077,341.47
其中：营业成本	566,616,927.27	571,502,163.85
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	4,323,869.64	2,994,332.42
销售费用	47,139,214.48	49,148,817.62
管理费用	57,608,584.41	51,417,467.26
财务费用	-5,502,868.16	-3,253,343.26
资产减值损失	3,348,431.15	8,267,903.58

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）		
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）	81,058,744.87	70,821,953.19
加：营业外收入	2,582,995.96	3,034,983.85
减：营业外支出	294,106.13	677,654.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,347,634.70	73,179,282.50
减：所得税费用	14,276,097.70	10,697,837.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,071,537.00	62,481,445.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,071,537.00	62,481,445.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.44
（二）稀释每股收益	0.49	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,071,537.00	62,481,445.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,071,537.00	62,481,445.20
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	752,343,496.43	748,195,179.96
减：营业成本	570,828,604.86	575,968,304.95
营业税金及附加	3,984,657.90	2,586,330.58
销售费用	47,070,515.61	49,058,730.46
管理费用	51,707,055.72	46,086,649.96
财务费用	-4,889,514.50	-3,177,520.40
资产减值损失	3,395,677.00	8,269,358.81
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）		
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）	80,246,499.84	69,403,325.60
加：营业外收入	1,682,487.26	2,843,692.40
减：营业外支出	287,456.84	675,926.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,641,530.26	71,571,091.84
减：所得税费用	14,132,423.69	10,825,188.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,509,106.57	60,745,903.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.43
（二）稀释每股收益	0.48	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,509,106.57	60,745,903.57

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

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	770,175,284.33	575,213,241.42
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	5,680,433.96	13,040,201.63
收到其他与经营活动有关的现金	37,050,146.17	29,767,307.64
经营活动现金流入小计	812,905,864.46	618,020,750.69
购买商品、接受劳务支付的现金	495,505,479.46	583,052,578.13
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	65,481,470.87	67,519,972.65
支付的各项税费	42,480,954.23	31,421,272.33
支付其他与经营活动有关的现金	111,016,964.21	86,986,734.41

经营活动现金流出小计	714,484,868.77	768,980,557.52
经营活动产生的现金流量净额	98,420,995.69	-150,959,806.83
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	198,680.00	304,054.00
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	198,680.00	304,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,831,145.99	59,759,059.33
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	34,831,145.99	59,759,059.33
投资活动产生的现金流量净额	-34,632,465.99	-59,455,005.33
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,760,870.26	
筹资活动现金流入小计	2,760,870.26	0.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,320,000.00	35,443,102.78
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		180,000.00
筹资活动现金流出小计	56,320,000.00	95,623,102.78
筹资活动产生的现金流量净额	-53,559,129.74	-95,623,102.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,021.53	-418,784.58
五、现金及现金等价物净增加额	10,427,421.49	-306,456,699.52
加：期初现金及现金等价物余额	318,553,300.48	632,616,844.83
六、期末现金及现金等价物余额	328,980,721.97	326,160,145.31

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏银河电子股份有限公司

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	749,077,890.86	560,577,155.39
收到的税费返还	1,072,228.35	10,527,041.66
收到其他与经营活动有关的现金	36,227,288.10	29,553,984.99
经营活动现金流入小计	786,377,407.31	600,658,182.04
购买商品、接受劳务支付的现金	494,833,899.42	582,238,842.16
支付给职工以及为职工支付的现金	46,331,104.45	45,842,813.84
支付的各项税费	37,811,992.27	26,089,634.27
支付其他与经营活动有关的现金	110,485,175.25	85,847,353.77
经营活动现金流出小计	689,462,171.39	740,018,644.04
经营活动产生的现金流量净额	96,915,235.92	-139,360,462.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,680.00	304,054.00
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	198,680.00	304,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,831,145.99	59,759,059.33
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	34,831,145.99	59,759,059.33
投资活动产生的现金流量净额	-34,632,465.99	-59,455,005.33
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,942,467.76	
筹资活动现金流入小计	21,942,467.76	0.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,320,000.00	35,443,102.78
支付其他与筹资活动有关的现金		14,389,559.53
筹资活动现金流出小计	56,320,000.00	109,832,662.31
筹资活动产生的现金流量净额	-34,377,532.24	-109,832,662.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,839.82	-373,070.78
五、现金及现金等价物净增加额	28,099,077.51	-309,021,200.42
加：期初现金及现金等价物余额	287,070,751.31	608,254,646.58
六、期末现金及现金等价物余额	315,169,828.82	299,233,446.16

法定代表人：吴建明

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：潘莹

（二）审计报告

审计意见： 未经审计

江苏银河电子股份有限公司

董事长：吴建明

2012 年 10 月 24 日