

深圳市同洲电子股份有限公司

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。

公司负责人袁明、主管会计工作负责人马昕及会计机构负责人(会计主管人员)李凯军声明：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)	3,055,293,778.98	2,986,393,740.91	2,986,393,740.91	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,241,823,652.51	1,126,792,157.01	1,122,590,871.04	10.62%
股本(股)	341,479,847.00	341,479,847	341,479,847.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.64	3.3	3.29	10.64%
	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)	544,501,367.14	49.35%	1,263,083,027.23	-3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,639,809.26	284.08%	119,232,781.47	255.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	63,879,851.94	118.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.19	118.81%
基本每股收益(元/股)	0.3	287.5%	0.35	259.09%
稀释每股收益(元/股)	0.3	287.5%	0.35	259.09%
加权平均净资产收益率(%)	8.71%	13.94%	10.09%	17.12%
扣除非经常性损益后的加	6.27%	11.90%	7.35%	15.35%

权平均净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益项目和金额			
项目	年初至报告期末金额 (元)	说明	
非流动资产处置损益	-939,927.56		
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）	43,856,432.64		
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	-975,292.31		
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	-9,629,015.35		
合计	32,312,197.42	--	

(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)	24,910		
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
袁明	27,357,120	人民币普通股	27,357,120
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	14,036,662	人民币普通股	14,036,662
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<8期>	4,283,520	人民币普通股	4,283,520
交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金	4,103,180	人民币普通股	4,103,180
周利农	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
民生证券有限责任公司	2,510,000	人民币普通股	2,510,000
武君麒	2,505,320	人民币普通股	2,505,320
郑勇	2,084,000	人民币普通股	2,084,000
九州华伟创业投资有限公司	1,997,627	人民币普通股	1,997,627
北京星沙科贸有限公司	1,962,675	人民币普通股	1,962,675
股东情况的说明			

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. 货币资金较期初减少了51.30%，主要系本期投资1500万美元参股INTERNATIONAL COMMUNICATION MEDIA CO., LIMITED、募集资金项目投入及生产备料增加等所致。

2. 应收票据较期初减少48.54%，主要系本期背书给供应商减少所致。

3. 预付账款较期初增加了203.18%，主要系预付荆州经济技术开发区财政局土地款7500万元所致。

4. 存货较期初增加了44.02%，主要系销售订单增加导致备货增加。

5. 长期股权投资较期初增加435.31%，主要系本期投资1500万美元参股INTERNATIONAL COMMUNICATION MEDIA CO., LIMITED增加所致。

6. 在建工程较期初减少90.21%，主要系公司募集资金项目南通基地竣工转入固定资产所致。

7. 长期待摊费用期末余额较期初减少36.79%，主要是由于按照各项目正常使用期限或者服务期限摊销所致。

8. 短期借款较期初增加69.79%，主要系公司偿还4亿短期融资债券后为满足经营需要增加了短期借款所致。

9. 应付票据较期初增加72.46%，主要本期与部分供应商采取票据结算增加所致。

10. 预收货款较期初增加了34.08%，主要系国际销售业务中公司为了规避风险，部分业务采取预收定金的收款方式所致。

11. 应付利息较期初减少100%，主要系本期偿还一年期短期融资债券的利息所致。

12. 其他流动负债较期初减少100.00%，主要系公司本期偿还一年期短期融资债券4亿元本金所致。

13. 营业税金及附加较上期增加142.46%，主要系本期缴纳增值税比上期增加，导致城建税及教育费附加增加所致。

14. 资产减值损失较上期减少102.36%，主要系报告期间收回账龄较长的应收账款冲回所致。

15. 净利润较上期增加255.54%，主要系本期出货产品毛利率较高导致毛利增加以及管理费用、营业费用减少所致。

16. 经营活动现金净流量较上期增加118.49%，主要系本期加强了应收账款的催收工作以及支付供应商货款减少所致。

(二) 重大事项进展情况及其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

1、公司于2011年11月17日收到南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA(以下简称“EMBEATEL”)7份订货合同，其合同总金额为美金22,773,600元，主要供货产品为数字卫星机顶盒，合同相关情况如下表：

客户	订单内容	合同金额	合同执行期限
EMBEATEL	6万台N5266S机顶盒	USD2,257,200.00	2011年12月30日之前全部出运。
EMBEATEL	15万台N5266S机顶盒	USD5,643,000.00	2011年12月30日之前出运4万台,2012年1月30日之前出运11万台。
EMBEATEL	2万台N5266S机顶盒	USD752,400.00	2012年1月30日之前全部出运。
EMBEATEL	12万台N5366S机顶盒	USD4,020,000.00	2012年6月30日之前出运11.8万台，
EMBEATEL	10.5万台N5366S机顶盒	USD3,517,500.00	2012年8月30日之前全部出运。
EMBEATEL	16万台N5266S机顶盒	USD6,019,200.00	2011年11月21日出运2万台，11月24日出运4万台，11月28日出运4万台，11月30日出运2万台，12月12日出运2万台，12月15日出运2万台。
EMBEATEL	1.5万台N5266S机顶盒	USD364,300.00	2011年12月15日之前全部出运。

截止2012年9月30日，与南美客户EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA的销售业务已经完成出货63万台，合同已经履行完毕，确认收入2220.93万美金，该合同应收账款余额为351.75万美金。

2、2011年6月3日公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司（以下简称“同洲时代”）与北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”）签订《数字电视机顶盒采购合同》，歌华有线向同洲时代采购合同总金额为人民币372,284,000.00元的第二代高清交互数字电视机顶盒，合同履行期限为2011年9月21日。在合同履行过程中，由于同洲时代不能够按照合同相关约定按时供货，为保证北京高清交互工程的进度，歌华有线与同洲时代签订了《数字电视机顶盒采购合同的补充协议》以进行前述合同相关事项的变更：合同总金额由原来人民币372,284,000元变为人民币214,063,300元；机顶盒数量由原合同的40万台变更为23万台，终止执行原合同剩余的17万台，合同履行期限不变。同时，同洲时代按照10万台机顶盒最终成交总价的5%向歌华有线支付违约金人民币4,650,000元。

截止2012年9月30日，同洲时代已按合同要求完成23万台机顶盒（不含WiFi模块）的交付

义务，根据合同约定，WiFi模块需后续补发安装。

3、公司于2012年7月6日收到印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd. 签订的总金额为34,000,000 万美元的订货合同，主要供货产品为数字卫星接收机，合同供货数量为100万台，合同最后一次交付日期为2012年9月30日。根据合同，公司与印度客户Sun Direct TV Pvt Ltd. 的合同履行会在2012年9月30日以前全部完成；

因客户商财务紧缩，该合同推迟执行。截止2012年9月30日，已有25万台正在执行中，其余供货会在后期分期分批执行。

4、其他

适用 不适用

（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

（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区间（万元）	19000	至	20000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	18,237,118.81		
业绩变动的的原因说明	<p>1、报告期内公司强化合同管理，主动放弃毛利率低、回款较差的订单导致销售毛利提升；报告期内双向、高清机顶盒销售占比大幅提升，导致公司报告期内产品销售毛利率上升；</p> <p>2、公司加强费用控制、优化内部管理，解决重复开发、提高研发效率，导致报告期公司管理费用、经营费用较大幅降低；</p> <p>3、报告期内公司确认的补贴收入增加。</p>		

(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01月11日	公司	实地调研	机构	上海证券报	有关事项、业务进展、省网整合情况
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	诺安基金	一体机情况、增值业务情况
2012年03月09日	公司	实地调研	机构	民生证券、第一创业证券、中信证券、银河证券、宝盈基金、民生加银基金、长城基金、东兴证券	商业模式、一体机情况、各业务盈利情况
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	兴业证券	三网融合的影响、公司转型进展、直播星事项
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	申万菱信、华泰证券、民生证券、万家基金	公司发展沿革、一体机事宜
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	证券时报	公司转型的进展、对外投资事宜
2012年06月11日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	三网融合对公司的影响、公司的主营业务情况
2012年08月28日	公司	实地调研	机构	民生证券、方正证券、安信证券、南方基金、第一创业、宝盈基金、上海原点资产管理公司	公司业务情况、发展模式、新产品销售模式
2012年09月14日	公司	实地调研	机构	民生证券、农银汇理	新产品的发展情况、公司毛利问题、公司转型的最终愿景

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

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,473,325.49	506,089,254.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,083,407.24	124,527,451.98
应收账款	1,221,692,208.70	1,169,129,794.66
预付款项	98,865,692.02	32,609,796.75
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	63,504,310.60	50,011,140.16
买入返售金融资产		
存货	373,578,941.32	259,386,293.53
一年内到期的非流动资产		114,803.18
其他流动资产		
流动资产合计	2,068,197,885.37	2,141,868,534.55
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	379,175,188.15	350,543,212.52

长期股权投资	142,500,449.85	26,620,059.00
投资性房地产	2,730,220.12	2,888,069.63
固定资产	369,505,458.85	335,126,162.38
在建工程	2,818,983.56	28,807,336.85
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	81,411,113.19	86,373,637.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,954,479.89	14,166,728.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,095,893.61	844,525,206.36
资产总计	3,055,293,778.98	2,986,393,740.91
流动负债：		
短期借款	986,722,522.01	581,133,446.23
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	126,161,325.70	73,153,953.90
应付账款	414,275,992.30	463,648,890.23
预收款项	43,795,006.10	32,662,688.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,045,806.86	24,491,070.05
应交税费	-12,410,076.32	6,227,613.23
应付利息		16,363,809.51
应付股利		
其他应付款	10,753,973.31	14,382,192.50
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	107,733,360.00	37,733,360.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	1,691,077,909.96	1,649,797,023.71

非流动负债：		
长期借款	56,057,360.00	164,924,040.00
应付债券		
长期应付款		25,415,625.01
专项应付款		
预计负债	2,025,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,309,856.51	20,966,181.15
非流动负债合计	122,392,216.51	214,005,846.16
负债合计	1,813,470,126.47	1,863,802,869.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,479,847.00	341,479,847.00
资本公积	502,359,929.64	502,359,929.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		
未分配利润	361,130,680.99	241,897,899.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,241,823,652.51	1,122,590,871.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,241,823,652.51	1,122,590,871.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,055,293,778.98	2,986,393,740.91

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,148,439.58	478,694,855.79
交易性金融资产		
应收票据	64,083,407.24	124,527,451.98
应收账款	1,226,584,806.78	1,176,606,222.13
预付款项	19,018,272.60	31,286,939.63
应收利息		
应收股利	3,600,000.00	3,250,000.00
其他应收款	86,324,687.25	114,931,924.85
存货	370,138,738.96	273,767,184.28
一年内到期的非流动资产		114,803.18

其他流动资产		
流动资产合计	1,984,898,352.41	2,203,179,381.84
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	379,175,188.15	350,543,212.52
长期股权投资	553,224,631.95	202,269,602.46
投资性房地产	2,730,220.12	2,888,069.63
固定资产	214,262,418.06	244,717,648.10
在建工程	2,791,733.56	2,602,006.13
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	24,385,873.00	28,177,571.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,954,479.89	14,166,728.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,524,544.73	845,364,838.37
资产总计	3,170,422,897.14	3,048,544,220.21
流动负债：		
短期借款	966,722,522.01	581,133,446.23
交易性金融负债		
应付票据	126,161,325.70	73,153,953.90
应付账款	471,344,848.37	722,287,552.75
预收款项	37,369,474.48	32,459,136.78
应付职工薪酬	12,914,704.46	24,419,024.56
应交税费	-16,074,745.63	-2,449,529.80
应付利息		16,363,809.51
应付股利		
其他应付款	110,458,768.45	21,155,842.55
一年内到期的非流动负债	107,733,360.00	37,733,360.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	1,816,630,257.84	1,906,256,596.48
非流动负债：		
长期借款	56,057,360.00	164,924,040.00
应付债券		

长期应付款		25,415,625.01
专项应付款		
预计负债	2,025,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,282,161.62	5,043,667.15
非流动负债合计	64,364,521.62	198,083,332.16
负债合计	1,880,994,779.46	2,104,339,928.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,479,847.00	341,479,847.00
资本公积	505,229,988.13	505,229,988.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		
未分配利润	405,865,087.67	60,641,261.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,289,428,117.68	944,204,291.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,170,422,897.14	3,048,544,220.21

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	544,501,367.14	364,573,035.78
其中：营业收入	544,501,367.14	364,573,035.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,994,392.76	423,401,615.24
其中：营业成本	351,973,284.08	284,710,300.47
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	5,390,017.37	1,726,816.39
销售费用	35,381,677.03	54,413,296.78
管理费用	60,773,275.24	57,410,396.63
财务费用	22,818,972.99	13,981,327.95
资产减值损失	-342,833.95	11,159,477.02
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）	68,506,974.38	-58,828,579.46
加：营业外收入	38,919,963.87	4,361,361.39
减：营业外支出	870,560.44	1,394,943.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,556,377.81	-55,862,161.86
减：所得税费用	2,916,568.55	439,988.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,639,809.26	-56,302,150.20
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	103,639,809.26	-56,302,150.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	-0.16
（二）稀释每股收益	0.3	-0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	103,639,809.26	-56,302,150.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,639,809.26	-56,302,150.20
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	570,794,491.95	364,573,035.78
减：营业成本	404,098,661.54	292,164,336.41
营业税金及附加	4,354,168.76	1,278,659.25
销售费用	27,317,698.61	55,308,517.15
管理费用	20,612,916.24	49,694,354.89
财务费用	22,857,152.35	14,016,839.75
资产减值损失	-141,542.08	10,400,566.27
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）		26,000,000.00
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）	91,695,436.53	-32,290,237.94
加：营业外收入	6,176,886.88	4,275,138.39
减：营业外支出	843,557.96	1,394,425.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,028,765.45	-29,409,525.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,028,765.45	-29,409,525.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	-0.09
（二）稀释每股收益	0.28	-0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	97,028,765.45	-29,409,525.34

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,263,083,027.23	1,306,531,916.33
其中：营业收入	1,263,083,027.23	1,306,531,916.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,502,831.91	1,413,549,218.07
其中：营业成本	861,190,438.06	1,034,079,218.53
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	13,461,991.12	5,552,281.02
销售费用	110,484,487.39	129,016,007.25
管理费用	152,108,386.32	174,925,543.97
财务费用	46,945,992.50	40,844,237.57
资产减值损失	-688,463.48	29,131,929.73
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）	-1,334,609.15	20,932,420.98
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）	78,245,586.17	-86,084,880.76
加：营业外收入	49,519,564.48	16,252,420.10
减：营业外支出	2,718,267.15	2,778,602.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,046,883.50	-72,611,063.40
减：所得税费用	5,814,102.03	4,047,212.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,232,781.47	-76,658,275.77
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	119,232,781.47	-76,658,275.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	-0.22
（二）稀释每股收益	0.35	-0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	119,232,781.47	-76,658,275.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,232,781.47	-76,658,275.77
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,274,626,829.74	1,304,531,916.33
减：营业成本	925,644,671.84	1,086,873,673.07
营业税金及附加	11,305,760.88	4,361,248.30
销售费用	100,187,823.08	127,750,748.07
管理费用	90,241,405.96	149,890,963.67
财务费用	47,034,228.45	40,953,677.62
资产减值损失	-821,817.21	29,131,929.73
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）	235,665,390.85	115,685,609.54
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）	336,700,147.59	-18,744,714.59
加：营业外收入	11,217,237.37	12,394,775.16
减：营业外支出	2,689,601.15	2,778,034.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	345,227,783.81	-9,127,974.17
减：所得税费用	3,957.70	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,223,826.11	-9,127,974.17
五、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	1.01	-0.03
（二）稀释每股收益	1.01	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	345,223,826.11	-9,127,974.17

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

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	1,328,120,818.69	1,253,374,065.78
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	45,392,858.25	69,904,232.39
收到其他与经营活动有关的现金	103,045,565.26	19,400,545.28
经营活动现金流入小计	1,476,559,242.20	1,342,678,843.45
购买商品、接受劳务支付的现金	953,222,316.98	1,290,641,601.29
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	144,954,232.49	191,394,990.80
支付的各项税费	88,471,513.81	52,754,319.45
支付其他与经营活动有关的现金	226,031,326.98	153,334,863.64
经营活动现金流出小计	1,412,679,390.26	1,688,125,775.18
经营活动产生的现金流量净额	63,879,851.94	-345,446,931.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
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	72,746.82	321,021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,001,706.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,746.82	11,319,314.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,383,764.72	45,171,569.07
投资支付的现金	102,515,000.00	
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	231,898,764.72	45,171,569.07
投资活动产生的现金流量净额	-231,826,017.90	-33,852,254.15
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	1,491,657,101.50	1,321,098,844.28
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	1,491,657,101.50	1,321,098,844.28
偿还债务支付的现金	1,528,126,930.71	1,327,284,205.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,982,072.75	42,471,367.10
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		
筹资活动现金流出小计	1,592,109,003.46	1,369,755,573.02
筹资活动产生的现金流量净额	-100,451,901.96	-48,656,728.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-946,266.44	-908,041.06
五、现金及现金等价物净增加额	-269,344,334.36	-428,863,955.68
加：期初现金及现金等价物余额	493,445,702.83	688,879,136.40
六、期末现金及现金等价物余额	224,101,368.47	260,015,180.72

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

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	1,318,184,762.80	1,251,374,065.78
收到的税费返还	40,532,141.46	66,534,267.17
收到其他与经营活动有关的现金	209,503,222.70	17,162,711.32
经营活动现金流入小计	1,568,220,126.96	1,335,071,044.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,998,482.88	1,391,158,646.26
支付给职工以及为职工支付的现金	104,395,020.42	174,069,603.37
支付的各项税费	66,027,363.02	30,812,702.16
支付其他与经营活动有关的现金	345,711,374.92	153,729,065.28
经营活动现金流出小计	1,708,132,241.24	1,749,770,017.07
经营活动产生的现金流量净额	-139,912,114.28	-414,698,972.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	236,650,000.00	98,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其	49,455.00	321,021.00

他长期资产收回的现金净额		
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	236,699,455.00	111,171,021.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,148,994.09	31,132,598.04
投资支付的现金	242,515,000.00	
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	248,663,994.09	31,132,598.04
投资活动产生的现金流量净额	-11,964,539.09	80,038,422.96
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	1,471,657,101.50	1,321,098,844.28
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	1,471,657,101.50	1,321,098,844.28
偿还债务支付的现金	1,528,126,930.71	1,327,284,205.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,982,072.75	42,471,367.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,592,109,003.46	1,369,755,573.02
筹资活动产生的现金流量净额	-120,451,901.96	-48,656,728.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-946,266.44	-908,041.06
五、现金及现金等价物净增加额	-273,274,821.77	-384,225,319.64
加：期初现金及现金等价物余额	466,051,304.33	617,434,333.16
六、期末现金及现金等价物余额	192,776,482.56	233,209,013.52

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：马昕

会计机构负责人：李凯军