

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员) 赵军华声明：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 (%)	
总资产 (元)	767,141,642.03	799,207,473.46	-4.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	596,554,338.31	595,041,122.26	0.25%	
股本 (股)	155,760,000.00	97,350,000.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.83	6.11	-37.32%	
	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)	111,469,911.30	2.19%	301,526,012.68	5.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,876,061.90	-78.01%	6,380,508.90	-76.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	19,982,019.58	489.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.13	268.55%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-78.1%	0.04	-76.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-83.13%	0.04	-76.07%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	-1.11%	1.07%	-5.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	-1.17%	0.99%	-4.77%

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	-55,499.34	
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）	630,000.00	
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	13,180.00	
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	88,152.10	
合计	499,528.56	--

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）	14,048		
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
广东省科技创业投资公司	10,080,069	人民币普通股	10,080,069

安徽百商电缆有限公司	3,993,162	人民币普通股	3,993,162
北京兆星创业投资有限公司	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
葛洲坝集团财务有限责任公司	1,888,000	人民币普通股	1,888,000
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	887,904	人民币普通股	887,904
刘清洁	690,448	人民币普通股	690,448
李振桂	609,988	人民币普通股	609,988
卿海峰	537,100	人民币普通股	537,100
刘海生	300,000	人民币普通股	300,000
刘伯新	228,800	人民币普通股	228,800
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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	4,444,667.23	1,000,000.00	344.47%	拟办理托收票据期末结存增加
预付账款	9,484,030.33	712,933.64	1230.28%	本期工程、设备类采购预付款增加
其他应收款	886,052.44	722,721.72	22.60%	本期油费押金、业务备用金增加
在建工程	39,898,074.23	4,961,624.74	704.13%	本期募投项目建设成本增加
无形资产	23,154,164.27	41,513,788.81	-44.23%	本期募投项目土地使用权成本结转
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00	-25.00%	本期归还银行借款
应付票据	40,826,949.36	57,103,449.00	-28.50%	本期已开出未到期的应付票据减少
应交税费	2,059,082.89	2,668,771.81	-22.85%	本期缴纳上期应交税费
其他应付款	700,000.00	500,000.00	40.00%	本期收到经营性押金增加
长期应付款	4,646,780.26	9,269,747.37	-49.87%	本期支付融资租赁应付款增加
股本	155,760,000.00	97,350,000.00	60.00%	本期实施资本公积转增股本
资本公积	336,069,075.79	394,479,075.79	-14.81%	本期实施资本公积转增股本
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	301,526,012.68	284,919,645.67	5.83%	生产、销售规模扩大
营业成本	266,947,214.85	227,399,299.81	17.39%	收入增加、生产成本上升，销售成本随之增加
营业税金及附加	1,597,454.19	287,676.36	455.30%	本期销售规模扩大，缴纳的增值税增加，营业税金及附加相应增加
销售费用	4,571,550.10	3,953,098.22	15.64%	本期销售规模扩大，销售费用相应增加
管理费用	27,052,417.07	23,646,788.70	14.40%	本期新产品与新工艺技术研发费用增加，员工工资等经营费用增加
财务费用	-5,315,784.23	497,551.95	-1168.39%	本期银行借款减少利息支出较上年同期下降及募集资金定期存款利息收入增加
资产减值损失	-305,933.20	433,800.58	-170.52%	本期按照公司政策计提坏账准备减少
营业外收入	683,201.52	2,581,263.13	-73.53%	本期收到政府补助减少
营业外支出	95,520.86	961.54	9834.15%	本期处置机器设备损失
所得税费用	1,186,265.66	4,597,170.91	-74.20%	本期利润减少，所得税费用随之减少

(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

1、房产与土地租赁合同

2010年3月3日，发行人与惠州市三栋投资服务总公司签订《房产与土地租赁合同》，租赁惠州市惠城区（三栋）数码园27号区厂房及场地等物业（业主为鹿颈村新上、新下小组），总占地面积20,601平方米，建筑总面积13,949平方米，租赁期限为2010年3月3日起至2015年12月31日止，期满后可续签。该合同标的主要用于满足惠城分公司建设厂房及场地的需要。2012年1-9月共计支付租金77.00万元。报告期内该租赁合同履行良好，惠城分公司处于正常生产经营状态，不存在任何经济纠纷。

2、融资租赁合同

2010年6月17日，公司与远东国际租赁有限公司签署《融资租赁合同》，向其租入真空式压机一组（型号VLP-560），租赁期36个月，租金总额127.23万元。2010年8月16日，公司与恒信金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，向其租入线性电机六轴数控钻孔机12台和PCB两轴数控钻孔机1台，租赁期36个月，合同总额1,425.85万元。2011年5月17日，公司与恒信金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，向其租入自动对位非平行光曝光机、二次铜自动电镀线、干膜前处理及显影机等，租赁期36个月，合同总额670.67万元。2012年1-9月共计支付租金462.90万元。报告期内上述融资租赁合同履行良好，不存在任何经济纠纷。

3、公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同。

4、公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项，也未有其他委托理财事项。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

募投项目进展情况：

我公司募集资金投资项目目前的实施进度已有所延迟，主要是募投项目有关的给排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实、今年春夏季雨多影响施工等原因所致。预计至2012年12月31日我公司募投项目无法达到可使用状态。

针对已延迟的项目进度，公司积极组织力量进行分析研究、组织落实项目建设计划，对项目筹备委员会及实施小组重新进行了分工及明确进度责任，全力以赴加快项目实施。预计2014年一季度可以投入使用。

(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

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	京港投资、香港	自中京电子首	2011年05月06	36个月	正在履行

	中扬	次公开发行的 A 股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本公司直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。	日		
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2012 年 04 月 23 日	6 个月	按期履行完毕
	本公司	利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划： 1、坚持现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的 15%； 2、在当年盈利条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可根据公司经营状况提议公司进行中期分红； 3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可另行采取股票股利分配的方式进行利润分配 4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会表决； 5、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。	2012 年 07 月 11 日	至 2014 年 12 月 31 日	正在履行
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					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√ 是 □ 否 □ 不适用				

作出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	为避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，控股股东京港投资、实际控制人杨林先生及刘毕华女士分别出具了《避免同业竞争承诺函》。控股股东京港投资承诺：“截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为中京电子控股股东期间，本公司将不从事并将促使本公司所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本公司将向中京电子全额赔偿。”实际控制人杨林先生及其配偶刘毕华女士承诺：“截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子首次公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为中京电子实际控制人期间，本人将不从事并将促使本人所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本人将向中京电子全额赔偿。”
承诺的履行情况	正在履行

（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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-80%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	680	至	1,700
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	3,399.32		
业绩变动的的原因说明	以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、产品的市场价格与去年同期相比出现一定幅度下降。2、主要原材料、水电等能源价格仍处高位、劳动力成本持续上升及其管理费用上升。以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性。		

（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07月06日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年07月11日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年08月13日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	募集资金使用情况
2012年08月14日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	行业发展状况
2012年08月29日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年09月11日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	其他	机构、个人、媒体	公司高管就公司基本面和经营发展状况与投资者进行了交流。投资者参观了公司生产线和募投项目建设现场。
2012年09月24日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况
2012年09月26日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营状况

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：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,542,483.16	343,088,273.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,444,667.23	1,000,000.00
应收账款	105,268,714.86	121,850,551.05
预付款项	9,484,030.33	712,933.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,627,736.10	3,475,676.17

应收股利		
其他应收款	886,052.44	722,721.72
买入返售金融资产		
存货	107,805,592.66	96,035,677.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,059,276.78	566,885,833.15
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	164,403,723.84	182,153,011.14
在建工程	39,898,074.23	4,961,624.74
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	23,154,164.27	41,513,788.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,188,464.42	3,204,095.21
递延所得税资产	437,938.49	489,120.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,082,365.25	232,321,640.31
资产总计	767,141,642.03	799,207,473.46
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	40,826,949.36	57,103,449.00
应付账款	91,977,426.53	94,161,571.63
预收款项	377,064.68	462,811.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	2,059,082.89	2,668,771.81
应付利息		
应付股利		

其他应付款	700,000.00	500,000.00
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	165,940,523.46	194,896,603.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,646,780.26	9,269,747.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,646,780.26	9,269,747.37
负债合计	170,587,303.72	204,166,351.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,760,000.00	97,350,000.00
资本公积	336,069,075.79	394,479,075.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,274,565.72	12,274,565.72
一般风险准备		
未分配利润	92,453,466.28	90,940,457.38
外币报表折算差额	-2,769.48	-2,976.63
归属于母公司所有者权益合计	596,554,338.31	595,041,122.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	596,554,338.31	595,041,122.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	767,141,642.03	799,207,473.46

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

2、母公司资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,232,309.29	342,914,203.37
交易性金融资产		
应收票据	4,444,667.23	1,000,000.00
应收账款	105,268,714.86	121,850,551.05

预付款项	9,484,030.33	712,933.64
应收利息	3,627,736.10	3,475,676.17
应收股利		
其他应收款	1,172,594.26	872,916.20
存货	107,805,592.66	96,035,677.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,035,644.73	566,861,957.90
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	87,486.00	87,486.00
投资性房地产		
固定资产	164,403,723.84	182,153,011.14
在建工程	39,898,074.23	4,961,624.74
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	23,154,164.27	41,513,788.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,188,464.42	3,204,095.21
递延所得税资产	437,938.49	489,120.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,169,851.25	232,409,126.31
资产总计	767,205,495.98	799,271,084.21
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,826,949.36	57,103,449.00
应付账款	91,977,426.53	94,161,571.63
预收款项	377,064.68	462,811.39
应付职工薪酬		
应交税费	2,059,082.89	2,668,771.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	700,000.00	500,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	165,940,523.46	194,896,603.83
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,646,780.26	9,269,747.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,646,780.26	9,269,747.37
负债合计	170,587,303.72	204,166,351.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,760,000.00	97,350,000.00
资本公积	336,069,075.79	394,479,075.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,274,565.72	12,274,565.72
一般风险准备		
未分配利润	92,514,550.75	91,001,091.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	596,618,192.26	595,104,733.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	767,205,495.98	799,271,084.21

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

3、合并本报告期利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,469,911.30	109,079,949.44
其中：营业收入	111,469,911.30	109,079,949.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,784,065.57	99,149,352.31
其中：营业成本	99,214,719.99	90,193,749.60
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	700,229.00	36,276.89
销售费用	2,015,449.09	1,348,636.97

管理费用	9,733,072.22	8,577,995.43
财务费用	-1,912,682.15	-1,367,459.69
资产减值损失	33,277.42	360,153.11
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）	1,685,845.73	9,930,597.13
加：营业外收入	522,770.00	46,620.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,208,615.73	9,977,217.13
减：所得税费用	332,553.83	1,444,196.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,876,061.90	8,533,020.45
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	1,876,061.90	8,533,020.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益	75.85	-471.16
八、综合收益总额	1,876,137.75	8,532,549.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,876,137.75	8,532,549.29
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,469,911.30	109,079,949.44
减：营业成本	99,214,719.99	90,193,749.60
营业税金及附加	700,229.00	36,276.89
销售费用	2,015,449.09	1,348,636.97
管理费用	9,733,072.22	8,570,272.13
财务费用	-1,912,680.45	-1,367,455.33
资产减值损失	33,277.42	360,153.11

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）	1,685,844.03	9,938,316.07
加：营业外收入	522,770.00	46,620.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,208,614.03	9,984,936.07
减：所得税费用	332,553.83	1,444,196.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,876,060.20	8,540,739.39
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		
七、综合收益总额	1,876,060.20	8,540,739.39

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,526,012.68	284,919,645.67
其中：营业收入	301,526,012.68	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,546,918.78	256,218,215.62
其中：营业成本	266,947,214.85	227,399,299.81
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	1,597,454.19	287,676.36
销售费用	4,571,550.10	3,953,098.22
管理费用	27,052,417.07	23,646,788.70
财务费用	-5,315,784.23	497,551.95
资产减值损失	-305,933.20	433,800.58

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）	6,979,093.90	28,701,430.05
加：营业外收入	683,201.52	2,581,263.13
减：营业外支出	95,520.86	961.54
其中：非流动资产处置损失	95,520.86	961.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,566,774.56	31,281,731.64
减：所得税费用	1,186,265.66	4,597,170.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,380,508.90	26,684,560.73
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	6,380,508.90	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.17
（二）稀释每股收益	0.04	0.16
七、其他综合收益	207.15	-1,272.87
八、综合收益总额	6,380,716.05	26,683,287.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,380,716.05	26,683,287.86
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	301,526,012.68	284,919,645.67
减：营业成本	266,947,214.85	227,399,299.81
营业税金及附加	1,597,454.19	287,676.36
销售费用	4,571,550.10	3,953,098.22
管理费用	27,052,417.07	23,639,065.40
财务费用	-5,316,234.58	497,097.36
资产减值损失	-305,933.20	433,800.58
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,979,544.25	28,709,607.94
加：营业外收入	683,201.52	2,581,263.13
减：营业外支出	95,520.86	961.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,567,224.91	31,289,909.53
减：所得税费用	1,186,265.66	4,597,170.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,380,959.25	26,692,738.62
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		
七、综合收益总额	6,380,959.25	26,692,738.62

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

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	269,387,168.63	224,220,227.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,006,593.60	2,912,479.37
经营活动现金流入小计	277,393,762.23	227,132,706.98
购买商品、接受劳务支付的现金	183,385,532.96	155,635,387.31
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	54,347,512.25	47,382,771.57

支付的各项税费	12,610,813.97	9,560,672.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,067,883.47	11,165,229.86
经营活动现金流出小计	257,411,742.65	223,744,060.87
经营活动产生的现金流量净额	19,982,019.58	3,388,646.11
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		240,000.00
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	240,000,000.00	
投资活动现金流入小计	240,000,000.00	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,026,938.65	26,368,768.34
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	182,000,000.00	
投资活动现金流出小计	219,026,938.65	26,368,768.34
投资活动产生的现金流量净额	20,973,061.35	-26,128,768.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,392,000.00
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	28,360,000.00	47,290,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,499,758.51
筹资活动现金流入小计	28,360,000.00	439,181,758.51
偿还债务支付的现金	38,360,000.00	96,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,762,368.04	7,702,487.29
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	4,687,660.04	8,476,656.51
筹资活动现金流出小计	49,810,028.08	112,469,143.80
筹资活动产生的现金流量净额	-21,450,028.08	326,712,614.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,595.04	-137,986.67
五、现金及现金等价物净增加额	19,471,457.81	303,834,505.81
加：期初现金及现金等价物余额	101,149,452.72	36,127,109.24
六、期末现金及现金等价物余额	120,620,910.53	339,961,615.05

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

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	269,250,614.14	224,304,942.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,006,593.60	2,912,479.37
经营活动现金流入小计	277,257,207.74	227,217,422.19
购买商品、接受劳务支付的现金	183,385,532.96	155,635,387.31
支付给职工以及为职工支付的现金	54,347,512.25	47,382,771.57
支付的各项税费	12,610,813.97	9,560,672.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,067,433.12	11,157,051.97
经营活动现金流出小计	257,411,292.30	223,735,882.98
经营活动产生的现金流量净额	19,845,915.44	3,481,539.21
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		240,000.00
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	240,000,000.00	
投资活动现金流入小计	240,000,000.00	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,026,938.65	26,368,768.34
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	182,000,000.00	
投资活动现金流出小计	219,026,938.65	26,368,768.34
投资活动产生的现金流量净额	20,973,061.35	-26,128,768.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,392,000.00
取得借款收到的现金	28,360,000.00	47,290,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,499,758.51
筹资活动现金流入小计	28,360,000.00	439,181,758.51
偿还债务支付的现金	38,360,000.00	96,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,762,368.04	7,702,487.29
支付其他与筹资活动有关的现金	4,687,660.04	8,476,656.51
筹资活动现金流出小计	49,810,028.08	112,469,143.80
筹资活动产生的现金流量净额	-21,450,028.08	326,712,614.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,595.04	-137,986.67
五、现金及现金等价物净增加额	19,335,353.67	303,927,398.91
加：期初现金及现金等价物余额	100,975,382.99	35,702,712.24
六、期末现金及现金等价物余额	120,310,736.66	339,630,111.15

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：赵军华

（二）审计报告

公司三季度报告未经会计师事务所审计

惠州中京电子科技股份有限公司

法定代表人：杨林

二〇一二年十月二十四日