

## 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。

公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：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)	3,552,503,653.55	2,853,003,325.42	24.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,703,253,103.81	1,001,699,882.48	70.04%	
股本 (股)	176,100,000.00	84,500,000.00	108.4%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.67	11.85	-18.4%	
	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)	166,344,697.72	-40.45%	729,311,663.99	-12.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,896,004.70	-21.5%	105,294,666.86	7.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-174,519,453.27	-627.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.99	-253.57%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-24%	0.68	6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-24%	0.68	6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.33%	-1.6%	9.44%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.04%	-2.12%	9.05%	-2.24%

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	13,366.08	
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）	4,971,310.40	
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	316,777.28	
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	-11,605.26	
所得税影响额	-796,367.75	
合计	4,493,480.75	--

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）	5,646		
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
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	8,695,050	人民币普通股	8,695,050

金			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,400,361	人民币普通股	5,400,361
北京硅元科微电子技术有限责任公司	3,705,228	人民币普通股	3,705,228
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	894,995	人民币普通股	894,995
山东省国际信托有限公司—和众 1 号证券投资集合资金信托计划	813,400	人民币普通股	813,400
周建国	806,025	人民币普通股	806,025
中国建设银行—华商价值精选股票型证券投资基金	708,692	人民币普通股	708,692
全国社保基金一一四组合	677,262	人民币普通股	677,262
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	570,293	人民币普通股	570,293
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	499,776	人民币普通股	499,776
股东情况的说明	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、华商价值精选股票型证券投资基金及华商主题精选股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) 货币资金2012年9月末余额为 757,192,243.05 元，比2011年末余额增加73.06%，其主要原因是：本年非公开发行股票收到现金。
- (2) 应收账款2012年9月末余额为578,236,150.41 元，比2011年末余额增加81.62%，其主要原因是：销售回款期延长所致。
- (3) 开发支出2012年9月末余额为363,420,415.85 元，比2011年末余额增加54.60%，其主要原因是：集成电路工艺设备研发项目投入所致。
- (4) 短期借款2012年9月末余额为91,810,000.00 元，比2011年末余额增加817.18%，其主要原因是：短期借款增加所致。
- (5) 应付票据2012年9月末余额为22,364,153.34 元，比2011年末余额减少61.74%，其主要原因是：应付票据到期承兑所致。
- (6) 预收账款2012年9月末余额为115,290,610.04 元，比2011年末余额减少46.48%，其主要原因是：产品加工，预收账款转销售收入所致。
- (7) 应付职工薪酬2012年9月末余额为27,804,537.93 元，比2011年末余额减少36.57%，其主要原因是：实际支付职工各项薪酬所致。
- (8) 应付股利2012年9月末余额为4,415,547.39 元，比2011年末余额增加379.67%，其主要原因是：期末应支付股利增加所致。
- (9) 其他应付款2012年9月末余额为36,838,989.73 元，比2011年末余额增加73.59%，其主要原因是：应付七星集团往来款项增加所致。
- (10) 实收资本2012年9月末余额为176,100,000.00 元，比2011年末余额增加108.40%，其主要原因是：资本公积金转增股本

及新增所有者投入资本所致。

(11) 资本公积2012年9月末余额为1,013,380,671.83 元，比2011年末余额增加102.58%，其主要原因是：所有者投入资本所致。

(12) 营业税金及附加2012年发生数5,762,234.89 元，比2011年同期发生数2,862,908.39 元增加101.27%，主要原因是增值税增加导致城建税及教育费附加增加。

(13) 资产减值损失2012年发生数21,981,383.98 元，比2011年同期发生数8,617,187.01 元增加155.09%，主要原因是本年计提坏账准备增加所致。

(14) 营业外收入2012年发生数5,334,369.53 元，比2011年同期发生数1,218,906.99 元增加337.64%，主要原因是：政府补助增加所致。

(15) 营业外支出2012年发生数32915.77 元，比2011年同期发生数2,070,147.30 元减少98.41%，主要原因是：处置非流动资产损失减少所致。

(16) 销售商品、提供劳务收到的现金2012年发生数379,795,539.25元，比2011年同期发生数755,710,371.95 元减少49.74%，主要原因是销售回款减少。

(17) 收到的税费返还2012年发生数5,685.95 元，比2011年同期发生数165,292.53 元减少96.56%，主要原因是子公司收到税费返还减少所致。

(18) 购买商品、接受劳务支付的现金2012年发生数279,866,114.63元，比2011年同期发生数610,906,669.20 元减少54.19%，主要原因是回款减少，公司本着量入为出的原则，减少采购付款。

(19) 支付的各项税费2012年发生数80,543,033.49 元，比2011年同期发生数55,598,999.51 元增加44.86%，主要原因是支付增值税增加所致。

(20) 支付的其他与经营活动有关的现金2012年发生数135,247,606.13 元，比2011年同期发生数93,392,119.30 元增加44.82%，主要原因是研发投入的增加所致。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2012年发生数76,918.2 元，比2011年同期发生数213,115.39 元减少63.91%，主要原因是本期处置固定资产减少所致。

(22) 投资支付的现金2012年未发生， 2011年同期发生数904,700.00 元，主要原因是本年未发生对外投资支付现金。

(23) 吸收投资收到的现金2012年发生数606,580,800.00 元， 2011年同期未发生，主要原因是本年非公开发行募集资金。

(24) 取得借款收到的现金2012年91,810,000.00 元，比2011年同期发生数10,010,000.00 元增加817.18%，主要原因是本年增加短期借款所致。

(25) 偿还债务支付的现金2012年10,010,000.00元，比2011年同期发生数15,800,000.00元减少36.65%，主要原因是本年偿还借款减少所致。

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年23,106,249.72元，比2011年同期发生数16,481,065.81 元增加40.20%，主要原因是对所有者分配利润增加所致。

(27) 支付其他与筹资活动有关的现金2012年536,372.03元，2011年同期未发生，主要原因是本年非公开发行股票支付的发行费用。

(28) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2012年12,232.96元，比2011年同期发生数-115,060.62 元增加110.63%，主要原因是汇率变动所致。

## (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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	北京七星华创科技集团有限责任公司、全国社会保障基金理事会、北京硅元科电微电子技术有限责任公司、王荫桐	控股股东七星集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东七星集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理	2010年03月16日	北京七星华创科技集团有限责任公司、全国社会保障基金理事会承诺所持股份锁定期限：三年。北京硅元科电微电子技术有限责任公司承诺所持股份锁定期限：一年，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。股东、原董事王荫桐承诺所持股份锁定期限：一年，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，	承诺严格履行。

		<p>事会将承继七星集团的禁售期义务。 公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>公司股东、董事王荫桐承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>		<p>不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	北京七星华创科技集团有限责任公司、北京电子控股有限责任公司	<p>1、控股股东七星集团承诺如下：本公司确认及保证目前与七星电子之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司持有七星电子股份期间，不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的</p>	2006年07月06日	至今	承诺严格履行。

	<p>业务或项目；不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。 2、实际控制人北京电控承诺如下：本公司确认及保证本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）目前与七星电子主营业务之间不存在直接或间接地同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司在实际控制七星电子期间，本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目；不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。 3、2012年3月9日，控股股东七星集团就其在匈牙利出资设立的全资子公司-格林斯乐设备制造有限公司（以下简称</p>			
--	---	--	--	--

	“格林斯乐”)所经营业务承诺如下: (1)在格林斯乐设备制造有限责任公司具备独立的商业化经营能力时,本公司将把格林斯乐设备制造有限责任公司的全部业务及资产注入七星电子。(2)本公司承诺继续严格履行2006年7月6日出具的避免同业竞争的书面承诺,在将来不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。			
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	严格履行。			

#### (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	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)	13,292.85	至	17,280.7
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	132,928,453.53		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响, 公司设备类业务的部分下游行业投资趋缓, 使得设备类业务收入有所下降。得益于特种电子元器件国产化政策以及新产品陆续投放市场, 公司高毛利率电子元器件类业务增长迅速, 使公司净利润有所增长。		

#### (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

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09月18日	公司	电话沟通	机构	新华信托	询问公司非公开发行情况。
2012年09月10日	公司	书面问询	个人		询问公司质量流量计产品情况。
2012年09月27日	公司	书面问询	个人		询问公司控股股东海外子公司有关收购情况。

## 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：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	757,192,243.05	437,529,705.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,997,401.07	61,000,798.95
应收账款	578,236,150.41	318,385,215.73
预付款项	237,359,786.37	208,351,557.78
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	13,302,630.41	12,500,358.73
买入返售金融资产		
存货	466,544,162.55	533,305,179.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,101,632,373.86	1,571,072,815.82
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	464,140,591.40	432,083,873.25
在建工程	88,157,688.27	74,283,265.51
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	521,739,797.07	529,465,500.31
开发支出	363,420,415.85	235,067,629.84
商誉		
长期待摊费用	1,284,511.02	1,267,613.48
递延所得税资产	12,128,276.08	9,762,627.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,450,871,279.69	1,281,930,509.60
资产总计	3,552,503,653.55	2,853,003,325.42
流动负债：		
短期借款	91,810,000.00	10,010,000.00
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	22,364,153.34	58,448,305.55
应付账款	257,034,388.47	240,013,934.17
预收款项	115,290,610.04	215,400,182.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,804,537.93	43,832,295.94
应交税费	13,234,840.32	10,189,659.44

应付利息		
应付股利	4,415,547.39	920,547.39
其他应付款	36,838,989.73	21,222,006.49
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	115,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	683,793,067.22	715,036,931.00
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	444,084,370.00	444,084,370.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	510,965,366.80	490,873,377.20
非流动负债合计	1,070,049,736.80	1,049,957,747.20
负债合计	1,753,842,804.02	1,764,994,678.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,100,000.00	84,500,000.00
资本公积	1,013,380,671.83	500,236,621.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,346,442.74	35,346,442.74
一般风险准备		
未分配利润	478,995,081.13	382,150,414.27
外币报表折算差额	-569,091.89	-533,595.75
归属于母公司所有者权益合计	1,703,253,103.81	1,001,699,882.48
少数股东权益	95,407,745.72	86,308,764.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,798,660,849.53	1,088,008,647.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,552,503,653.55	2,853,003,325.42

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,534,948.01	251,855,507.22
交易性金融资产		

应收票据	25,583,113.50	33,418,856.76
应收账款	319,209,974.57	204,332,830.17
预付款项	504,156,335.52	408,789,092.52
应收利息		
应收股利	13,269,770.38	
其他应收款	18,654,284.37	22,219,905.37
存货	332,461,541.06	401,680,353.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,311,869,967.41	1,322,296,545.55
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	784,791,494.13	180,116,794.13
投资性房地产		
固定资产	375,328,065.87	362,218,907.27
在建工程	9,042,822.74	4,964,952.22
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	35,223,081.20	34,981,255.90
开发支出	265,425,553.36	173,327,534.67
商誉		
长期待摊费用	805,927.47	710,632.58
递延所得税资产	6,235,770.01	4,857,734.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,476,852,714.78	761,177,810.91
资产总计	2,788,722,682.19	2,083,474,356.46
流动负债：		
短期借款	74,700,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	22,364,153.34	58,448,305.55
应付账款	150,715,622.39	139,880,820.35
预收款项	132,157,115.18	190,951,519.51
应付职工薪酬	22,286,550.64	35,861,952.59
应交税费	9,494,661.57	10,715,473.17
应付利息		
应付股利	423,471.57	423,471.57
其他应付款	18,820,351.61	10,612,054.08
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	545,961,926.30	561,893,596.82
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
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	499,755,366.80	479,663,377.20
非流动负债合计	614,755,366.80	594,663,377.20
负债合计	1,160,717,293.10	1,156,556,974.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,100,000.00	84,500,000.00
资本公积	997,517,394.28	484,373,343.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,346,442.74	35,346,442.74
一般风险准备		
未分配利润	419,041,552.07	322,697,596.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,005,389.09	926,917,382.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,788,722,682.19	2,083,474,356.46

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,344,697.72	279,330,539.39
其中：营业收入	166,344,697.72	279,330,539.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,431,925.05	227,287,139.93
其中：营业成本	73,522,440.74	189,510,336.29
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	951,327.27	885,842.99
销售费用	11,122,549.16	10,066,450.93
管理费用	35,636,582.64	27,046,981.55
财务费用	454,708.02	1,158,646.52
资产减值损失	4,744,317.22	-1,381,118.35
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）	39,912,772.67	52,043,399.46
加：营业外收入	4,401,591.46	369,443.30
减：营业外支出	34,596.93	1,537.09
其中：非流动资产处置损失	5,396.66	1,437.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,279,767.20	52,411,305.67
减：所得税费用	7,434,860.79	8,427,148.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,844,906.41	43,984,157.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,557,828.47
归属于母公司所有者的净利润	29,896,004.70	38,082,829.35
少数股东损益	6,948,901.71	5,901,328.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.25
（二）稀释每股收益	0.19	0.25
七、其他综合收益	-12,885.33	105,575.76
八、综合收益总额	36,832,021.08	44,089,733.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,883,119.37	38,188,405.11
归属于少数股东的综合收益总额	6,948,901.71	5,901,328.25

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 元。

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,300,637.03	171,862,492.41
减：营业成本	41,741,505.54	123,259,876.44
营业税金及附加	355,647.97	195,732.57
销售费用	5,299,575.52	6,181,075.04
管理费用	16,581,358.50	7,269,262.76

财务费用	328,747.50	852,702.87
资产减值损失	3,872,974.24	-1,998,595.19
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）		1,800,000.00
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）	15,120,827.76	37,902,437.92
加：营业外收入	4,365,346.62	348,006.50
减：营业外支出	32,414.99	926.28
其中：非流动资产处置损失	3,652.49	926.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,453,759.39	38,249,518.14
减：所得税费用	2,671,755.23	4,873,763.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,782,004.16	33,375,754.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.25
（二）稀释每股收益	0.19	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,782,004.16	33,375,754.64

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	729,311,663.99	836,520,276.14
其中：营业收入	729,311,663.99	836,520,276.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,629,549.14	693,163,737.79
其中：营业成本	435,124,003.57	561,668,308.92
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	5,762,234.89	2,862,908.39
销售费用	29,775,238.26	26,682,994.61
管理费用	92,299,881.51	90,048,518.79

财务费用	3,686,806.93	3,283,820.07
资产减值损失	21,981,383.98	8,617,187.01
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）	140,682,114.85	143,356,538.35
加：营业外收入	5,334,369.53	1,218,906.99
减：营业外支出	32,915.77	2,070,147.30
其中：非流动资产处置损失	3,186.50	2,035,447.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,983,568.61	142,505,298.04
减：所得税费用	22,075,670.77	25,091,015.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,907,897.84	117,414,282.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-9,823,109.38
归属于母公司所有者的净利润	105,294,666.86	98,089,327.98
少数股东损益	18,613,230.98	19,324,954.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.64
（二）稀释每股收益	0.68	0.64
七、其他综合收益	-35,496.14	135,326.25
八、综合收益总额	123,872,401.70	117,549,609.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,259,170.72	98,224,654.23
归属于少数股东的综合收益总额	18,613,230.98	19,324,954.80

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：0 元。

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	417,157,997.97	609,342,086.00
减：营业成本	272,876,713.15	456,635,900.06
营业税金及附加	3,940,249.13	1,208,339.19
销售费用	15,968,938.07	16,537,333.78
管理费用	33,959,879.13	30,787,219.34
财务费用	3,510,291.76	3,032,633.49
资产减值损失	13,463,481.74	2,292,997.30
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)	36,627,732.47	11,780,500.00
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)	110,066,177.46	110,628,162.84
加: 营业外收入	5,165,136.22	1,076,470.29
减: 营业外支出	29,242.74	51,651.42
其中: 非流动资产处置损失	282.24	17,051.42
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	115,202,070.94	111,652,981.71
减: 所得税费用	10,408,114.90	14,464,105.53
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	104,793,956.04	97,188,876.18
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.68	0.64
(二) 稀释每股收益	0.68	0.64
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	104,793,956.04	97,188,876.18

法定代表人: 王彦伶

主管会计工作负责人: 张莉娟

会计机构负责人: 李延辉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 北京七星华创电子股份有限公司

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	379,795,539.25	755,710,371.95
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	5,685.95	165,292.53
收到其他与经营活动有关的现金	122,498,270.31	134,142,930.06
经营活动现金流入小计	502,299,495.51	890,018,594.54
购买商品、接受劳务支付的现金	279,866,114.63	610,906,669.20
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	181,162,194.53	154,105,596.89
支付的各项税费	80,543,033.49	55,598,999.51
支付其他与经营活动有关的现金	135,247,606.13	93,392,119.30
经营活动现金流出小计	676,818,948.78	914,003,384.90
经营活动产生的现金流量净额	-174,519,453.27	-23,984,790.36
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	76,918.20	213,115.39
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	76,918.20	213,115.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,645,338.22	172,228,216.56
投资支付的现金		904,700.00
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	170,645,338.22	173,132,916.56
投资活动产生的现金流量净额	-170,568,420.02	-172,919,801.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	606,580,800.00	
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	91,810,000.00	10,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,913.22
筹资活动现金流入小计	698,390,800.00	10,016,913.22
偿还债务支付的现金	10,010,000.00	15,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,106,249.72	16,481,065.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,859,250.00	3,854,174.90
支付其他与筹资活动有关的现金	536,372.03	
筹资活动现金流出小计	33,652,621.75	32,281,065.81
筹资活动产生的现金流量净额	664,738,178.25	-22,264,152.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,232.96	-115,060.62
五、现金及现金等价物净增加额	319,662,537.92	-219,283,804.74
加：期初现金及现金等价物余额	437,529,705.13	789,962,610.44
六、期末现金及现金等价物余额	757,192,243.05	570,678,805.70

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	222,270,135.13	577,525,831.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,685,850.39	115,634,544.53
经营活动现金流入小计	390,955,985.52	693,160,376.01
购买商品、接受劳务支付的现金	191,572,930.65	500,807,852.30
支付给职工以及为职工支付的现金	98,757,118.43	81,655,732.38
支付的各项税费	52,988,155.52	25,645,097.61
支付其他与经营活动有关的现金	226,643,513.46	91,554,922.66
经营活动现金流出小计	569,961,718.06	699,663,604.95
经营活动产生的现金流量净额	-179,005,732.54	-6,503,228.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,407,962.09	15,715,670.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,748.20	88,206.02
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	11,447,710.29	15,803,876.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4,254,769.60	111,038,752.28
投资支付的现金	604,674,700.00	904,700.00
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	54,196,860.59	75,684,660.38
投资活动现金流出小计	654,616,790.99	187,628,112.66
投资活动产生的现金流量净额	-643,169,080.70	-171,824,235.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	606,580,800.00	
取得借款收到的现金	74,700,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	686,080,800.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,690,173.94	11,832,073.59
支付其他与筹资活动有关的现金	536,372.03	

筹资活动现金流出小计	17,226,545.97	11,832,073.59
筹资活动产生的现金流量净额	668,854,254.03	-11,832,073.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-153,320,559.21	-190,159,538.29
加：期初现金及现金等价物余额	251,855,507.22	676,272,990.70
六、期末现金及现金等价物余额	98,534,948.01	486,113,452.41

法定代表人：王彦伶

主管会计工作负责人：张莉娟

会计机构负责人：李延辉

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文

北京七星华创电子股份有限公司

董事长：王彦伶

2012年10月26日