

江苏林洋电子股份有限公司

601222

2011 年第三季度报告

目录

§ 1重要提示	2
§ 2公司基本情况	2
§ 3重要事项	3
§ 4附录	5

§ 5 重要提示

5.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 公司全体董事出席董事会会议。

5.3 公司第三季度财务报告未经审计。

5.4

公司负责人姓名	陆永华
主管会计工作负责人姓名	虞海娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王艳

公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 6 公司基本情况

6.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,682,795,747.17	1,194,126,740.57	124.67
所有者权益（或股东权益）(元)	1,973,786,537.31	599,302,647.93	229.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.81	2.73	149.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-237,148,933.55		-3,667.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82		-2,753.22
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,004,861.92	95,158,357.50	2.07
基本每股收益（元/股）	0.17	0.43	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.40	5.26
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.43	0.00
加权平均净资产收益率（%）	3.66	12.23	减少 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.12	11.58	减少 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-615,042.15
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）	2,994,708.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,022,885.45
合计	5,402,551.61

6.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,316	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	814,906	人民币普通股
李秀娥	587,969	人民币普通股
王燕	543,179	人民币普通股
范德胜	381,005	人民币普通股
池春鹏	377,590	人民币普通股
郭跃锋	367,742	人民币普通股
郭峰	342,927	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 144 号资金信托合同	338,360	人民币普通股
昆仑健康保险股份有限公司一万能保险产品	253,800	人民币普通股
陈刚	230,300	人民币普通股

§7 重要事项

7.1 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) 货币资金比期初增加 971,145,388.63 元,增幅为 265.61%,主要原因是公司上市募集资金 1,298,20 万元;
- (2) 应收账款比期初增加 192,079,150.55 元,增幅 91.26%,主要原因是公司营业收入增加 317,202,560.13 元导致;
- (3) 预付款项比期初增加 38,489,025.35 元,增幅 280.80%,主要原因是营业收入增加,关键器件预付材料款增加;
- (4) 其他应收款比期初增加 11,615,544.42 元,增幅 93.33%,主要原因是招投标保证金增加;
- (5) 存货比期初增加 253,754,681.54 元,增幅 90.59%,主要原因是国网招标定单量大、集中,大量备料;
- (6) 在建工程比期初增加 20,201,550.11 元,增幅 701.26%,主要原因是上市募投项目开始启动;
- (7) 长期待摊费用比期初下降 975,195.00 元,下降 40.82%,主要原因是长期待摊费用的摊销;
- (8) 递延所得税资产比期初增加 1,805,912.16 元,增幅 71.62%,主要原因是应收账款的增加,导致计提坏帐准备增加;
- (9) 应付票据比期初增加 28,905,674.73,增幅 55.20%,主要原因是销售规模扩大,采购原材料相应增加,导致应付票据增加;
- (10) 应付账款比期初增加 178,460,521.90 元,增幅 62.06%,主要原因是销售规模扩大,采购原材料相应增加,导致应付账款增加;
- (11) 应付职工薪酬比期初下降 19,678,333.10 元,降幅-31.44%,主要原因是国网集中招标业务增加,支付业务员业务费减少,应付职工薪酬相减少;
- (12) 应交税费比期初下降 36,424,055.04 元,降幅-66.28%,主要原因是国网招标定单量大、集中,大量备料,导致进项税增加,应交税费相应减少;
- (13) 应付利息比期初增加 482,786.86 元,增幅 438.66%,主要原因是汇丰银行的短期借款 3000 万

(2011.6.20-2011.12.19 的 2000 万和 2011.6.16-2011.12.15 的 1000 万) 利息与本金到期一次性支付;

(14) 其他应付款比期初增加 5,583,102.45 元, 增幅 297.05%, 主要原因是工程建设费;

(15) 一年内到期的非流动负债比期初减少 10,000,000.00 元, 降幅 100%, 主要原因是超募资金归还银行贷款;

(16) 长期借款比期初减少 10,000,000.00 元, 降幅 100%, 主要原因是超募资金归还银行贷款;

(17) 其他非流动负债比期初减少 3,951,148.88, 降幅 39.51%, 主要原因是成果转化项目摊销;

(18) 实收资本(或股本)比期初增加 75,000,000.00 元, 增幅 34.88%, 主要原因是公司上市发行股票;

(19) 资本公积比期初增加 1,216,699,133.00 元, 增幅 649.79%, 主要原因是公司上市发行股票的股本溢价;

(20) 营业收入比上年同期增加 317,202,560.13 元, 增幅 42.96%, 主要原因是国网招标定单增加;

(21) 营业成本比上年同期增加 310,250,264.78, 增幅 64.85%, 主要原因是随着产品销售增加带来的产品成本增加, 国网招标业务的增加, 成本上升幅度较高;

(22) 营业税金及附加比上年同期减少 1,533,964.75 元, 降幅 40.61%, 主要原因为应交增值税减少, 相应的附加税也减少;

(23) 资产减值损失比上年同期增加 8,698,810.99 元, 增幅 2649.69%, 主要原因是应收账款增加, 计提的坏帐准备增加;

(24) 营业外收入比上年同期减少 4,730,689.19 元, 降幅 35.93%, 主要原因是政府补贴收入减少;

(25) 少数股东损益比上年同期增加-2,577,151.25 元, 增幅 45.66%, 主要原因是子公司研发投入增加;

(26) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 243,797,145.90 元, 降幅 3667.11%, 主要销售增加, 公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多;

(27) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20,986,974.49 元, 降幅 44.99%, 主要是设备投入和基建建设投入增加;

(28) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加, 增幅 3126.68%, 主要原因是上市发行股票募集资金导致筹资活动产生的现金流入增加。

7.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633 号文核准, 公司于 2011 年 8 月 1 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 7,500 万股, 募集资金总额为人民币 135,000 万元, 扣除各项发行费用后, 实际募集资金净额为 1,291,699,133.00 元。经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 4 日出具的信会师报字[2011]第 13211 号《验资报告》验证, 前述募集资金已全部到位。本次发行后公司总股本由 21,500 万股变更为 29,000 万股。2011 年 8 月 8 日, 公司股票在上海证券交易所上市。

(2) 2011 年 8 月 15 日, 公司与保荐人广发证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司启东支行、交通银行股份有限公司南通城中支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司启东支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(3) 2011 年 9 月 9 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 同意公司使用募集资金超额部分 485,921,133.00 元中的 15,580 万元偿还银行贷款。已经公司股东大会、董事会、监事会审议通过, 并经独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构核查意见认为, 公司以 15,580 万元超额募集资金偿还部分银行贷款没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 同时有利于提高募集资金的使用效率, 降低财务费用, 提升公司盈利水平。报告期内, 上述事项已实施完毕。

(4) 2011 年 9 月 9 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用募集资金超额部分 485,921,133.00 元中的 330,121,133.00 元用于永久补充公司流动资金。超募资金使用已经公司股东大会、董事会、监事会审议通过, 并经独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构核查意见认为, 公司以 330,121,133.00 元用于永久补充公司流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 同时有利于提高募集资金的使用效率, 降低财务费用, 提升公司盈利水平。报告期内, 上述事项已实施完毕。

(5) 2011 年 9 月 26 日,公司在南通市工商行政管理局完成工商营业执照变更登记,公司注册资本和实收资本由原“21,500 万元人民币”变更为现“29,000 万元人民币”;公司类型由原“股份有限公司(自然人控股)”变更为现“股份有限公司(上市,自然人控股)”。经 2011 年 9 月 9 日公司股东大会审议通过的《公司章程》,工商局已登记备案。

7.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 公司控股股东华虹电子、华强投资承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

公司实际控制人陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等 3 人承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购其间接持有的公司股份;实际控制人虞海娟女士、徐斌先生等二人承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等 4 人承诺:在担任董事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%;在离职后 6 个月内,不转让其持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内,转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

除上述股东以外的发行人其余股东广发信德承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份;自增资公司之日(2010 年 6 月 11 日)起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。报告期内,上述承诺均正常履行。

(2) 控股股东华虹电子、华强投资向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:将来不以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司(以下简称“发行人”)主营业务构成或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用股东地位,做出损害发行人及全体股东利益的行为,保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。

实际控制人陆永华先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:将来不以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司(以下简称“发行人”)主营业务构成或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用发行人实际控制人的身份,作出损害发行人及全体股东利益的行为,保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。报告期内,公司控股股东及实际控制人均信守承诺,没有发生与公司形成同业竞争的行为。

7.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

7.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有须执行的现金分红预案

江苏林洋电子股份有限公司
法定代表人:陆永华
2011 年 10 月 21 日

§ 8 附录

8.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,336,769,958.34	365,624,569.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	245,648.00	0.00
应收账款	402,561,573.48	210,482,422.93
预付款项	52,195,821.15	13,706,795.80
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	24,061,818.05	12,446,273.63
买入返售金融资产		
存货	533,878,576.99	280,123,895.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,208.31	0.00
流动资产合计	2,349,722,604.32	882,383,957.52
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	47,387,906.61	50,498,395.41
投资性房地产		
固定资产	235,796,721.93	232,072,301.71
在建工程	23,082,311.75	2,880,761.64
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	18,434,363.92	18,750,202.81
开发支出		
商誉	2,630,664.50	2,630,664.50
长期待摊费用	1,413,601.67	2,388,796.67
递延所得税资产	4,327,572.47	2,521,660.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,073,142.85	311,742,783.05
资产总计	2,682,795,747.17	1,194,126,740.57
流动负债：		
短期借款	78,429,666.33	65,464,940.46

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	81,269,781.52	52,364,106.79
应付账款	466,030,621.97	287,570,100.07
预收款项	3,573,770.34	39,884,315.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,918,933.90	62,597,267.00
应交税费	18,529,734.11	54,953,789.15
应付利息	592,846.66	110,059.80
应付股利		
其他应付款	7,462,616.76	1,879,514.31
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	0.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	698,807,971.59	574,824,092.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	10,000,000.00
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	6,048,851.12	10,000,000.00
非流动负债合计	6,048,851.12	20,000,000.00
负债合计	704,856,822.71	594,824,092.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	1,403,944,724.41	187,245,591.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,142,036.22	18,142,036.22
一般风险准备		
未分配利润	261,699,776.68	166,541,419.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,973,786,537.31	586,929,046.81
少数股东权益	4,152,387.15	12,373,601.12
所有者权益合计	1,977,938,924.46	599,302,647.93
负债和所有者权益总计	2,682,795,747.17	1,194,126,740.57

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,285,174,071.30	301,630,530.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	398,146,538.47	195,949,495.52
预付款项	49,491,391.10	13,870,268.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,598,547.25	12,347,140.02
存货	476,101,712.66	261,996,313.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,228,512,260.78	785,793,747.99
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	152,735,841.66	125,846,330.46
投资性房地产		
固定资产	217,780,180.27	220,457,094.33
在建工程	921,118.05	2,880,761.64
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	18,385,014.32	18,696,815.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,113,664.12	2,244,363.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,935,818.42	370,125,365.53
资产总计	2,622,448,079.20	1,155,919,113.52
流动负债：		
短期借款	52,242,150.00	65,464,940.46
交易性金融负债		
应付票据	81,269,781.52	52,364,106.79
应付账款	411,353,954.18	250,187,303.78
预收款项	2,698.69	43,878,543.53
应付职工薪酬	40,167,860.88	58,310,469.30
应交税费	28,426,853.36	55,772,914.41
应付利息	546,289.43	110,059.80
应付股利		
其他应付款	3,351,237.96	1,208,637.59

一年内到期的非流动负债	0.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	617,360,826.02	537,296,975.66
非流动负债：		
长期借款	0.00	10,000,000.00
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	6,048,851.12	10,000,000.00
非流动负债合计	6,048,851.12	20,000,000.00
负债合计	623,409,677.14	557,296,975.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	1,405,054,614.37	188,355,481.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,142,036.22	18,142,036.22
一般风险准备		
未分配利润	285,841,751.47	177,124,620.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,999,038,402.06	598,622,137.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,622,448,079.20	1,155,919,113.52

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

8.2

合并利润表

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	444,629,961.79	276,431,400.46	1,055,594,191.18	738,391,631.05
其中：营业收入	444,629,961.79	276,431,400.46	1,055,594,191.18	738,391,631.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	399,777,395.16	243,542,497.57	952,171,384.02	641,378,440.94
其中：营业成本	338,693,751.92	174,894,140.03	788,695,908.63	478,445,643.85
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				
附加	1,524,704.99	1,332,384.29	2,243,416.64	3,777,381.39
销售费用	18,742,441.34	22,301,187.72	48,855,516.89	57,180,300.93
管理费用	38,324,747.05	45,591,726.38	100,969,810.49	99,197,982.71
财务费用	1,442,900.14	726,170.76	2,379,625.05	2,448,836.73
资产减值损 失	1,048,849.72	-1,303,111.61	9,027,106.32	328,295.33
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）	-876,501.41	-711,121.02	-3,110,488.81	-2,621,686.43
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-1,128,681.48	-711,121.02	-3,362,668.88	-2,728,486.43
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	43,976,065.22	32,177,781.87	100,312,318.35	94,391,503.68
加：营业外收入	1,134,152.71	9,852,415.38	8,436,125.37	13,166,814.56
减：营业外支出	981,663.87	21,989.97	1,327,187.84	643,120.91
其中：非流动资 产处置损失	779,173.25	20,533.36	779,173.25	131,315.52
四、利润总额（亏损总	44,128,554.06	42,008,207.28	107,421,255.88	106,915,197.33

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	6,709,104.29	6,484,350.28	20,484,112.36	19,328,327.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,419,449.77	35,523,857.00	86,937,143.52	87,586,870.28
归属于母公司所有者的净利润	40,004,861.92	38,316,310.54	95,158,357.50	93,230,933.01
少数股东损益	-2,585,412.15	-2,792,453.54	-8,221,213.98	-5,644,062.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.16	0.43	0.43
（二）稀释每股收益	0.17	0.16	0.43	0.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,419,449.77	35,523,857.00	86,937,143.52	87,586,870.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,004,861.92	38,316,310.54	95,158,357.50	93,230,933.01
归属于少数股东的综合收益总额	-2,585,412.15	-2,792,453.54	-8,221,213.98	-5,644,062.73

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

母公司利润表

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	437,488,751.35	236,009,161.75	1,028,788,382.85	690,898,294.07
减：营业成本	339,459,640.45	150,086,581.12	780,658,849.93	451,005,294.92
加 营业税金及附 加	1,456,707.76	1,013,241.12	1,940,987.47	3,401,805.58
销售费用	15,707,773.10	20,604,924.49	40,545,098.31	52,628,748.98
管理费用	26,802,104.41	31,369,879.47	69,006,100.27	71,801,918.85
财务费用	1,066,786.84	811,261.04	2,075,369.48	2,646,201.94
资产减值损失	1,455,345.99	-1,067,124.89	9,351,514.92	526,411.55
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）	-876,501.40	-646,173.08	-3,110,488.80	-2,621,686.43
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-1,128,681.48	-646,173.08	-3,362,668.88	-2,728,486.43
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	50,663,891.40	32,544,226.32	122,099,973.67	106,266,225.82
加：营业外收入	260,562.96	9,850,615.38	7,125,139.14	13,156,820.65
减：营业外支出	978,693.41	20,964.38	1,322,605.52	589,965.05
其中：非流动资 产处置损失	777,022.53	19,757.77	777,022.53	78,508.65
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	49,945,760.95	42,373,877.32	127,902,507.29	118,833,081.42
减：所得税费用	6,589,604.76	5,551,038.22	19,185,376.09	18,234,235.18
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	43,356,156.19	36,822,839.10	108,717,131.20	100,598,846.24
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	43,356,156.19	36,822,839.10	108,717,131.20	100,598,846.24

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

8.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	916,706,013.54	733,534,758.11
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	5,394,289.45	1,862,870.02
收到其他与经营活动有关的现金	13,256,204.92	38,084,498.24
经营活动现金流入小计	935,356,507.91	773,482,126.37
购买商品、接受劳务支付的现金	845,689,125.91	514,023,478.46
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	152,121,336.33	108,231,029.14
支付的各项税费	73,335,978.28	64,911,860.05
支付其他与经营活动有关的现金	101,359,000.94	79,667,546.37
经营活动现金流出小计	1,172,505,441.46	766,833,914.02
经营活动产生的现金流量净额	-237,148,933.55	6,648,212.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	369,000.00	106,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,547.70	54,251.66
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	611,547.70	161,051.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,245,148.04	46,807,677.51
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	68,245,148.04	46,807,677.51
投资活动产生的现金流量净额	-67,633,600.34	-46,646,625.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,200,000.00	57,000,000.00
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	202,188,669.53	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,388,669.53	227,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,723,079.09	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,443,613.80	14,153,060.70
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	5,385,032.51	0.00
筹资活动现金流出小计	224,551,725.40	269,153,060.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,275,836,944.13	-42,153,060.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,688.61	-296,335.08
五、现金及现金等价物净增加额	970,702,721.63	-82,447,809.28
加：期初现金及现金等价物余额	357,372,040.71	243,914,025.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,074,762.34	161,466,215.81

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	875,763,797.81	445,374,563.42
收到的税费返还	4,513,898.26	1,451,863.65
收到其他与经营活动有关的现金	28,377,144.92	5,049,975.33
经营活动现金流入小计	908,654,840.99	451,876,402.40
购买商品、接受劳务支付的现金	819,220,984.33	352,450,561.93
支付给职工以及为职工支付的现金	127,386,968.68	70,137,103.30
支付的各项税费	67,616,101.40	51,488,507.02
支付其他与经营活动有关的现金	94,702,084.67	37,842,564.98
经营活动现金流出小计	1,108,926,139.08	511,918,737.23
经营活动产生的现金流量净额	-200,271,298.09	-60,042,334.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	369,000.00	106,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,481.70	16,146.35
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	607,481.70	122,946.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,397,598.81	37,006,292.42
投资支付的现金	30,000,000.00	23,020,000.00
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	62,397,598.81	60,026,292.42

投资活动产生的现金流量净额	-61,790,117.11	-59,903,346.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,200,000.00	44,200,000.00
取得借款收到的现金	171,946,895.97	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,470,146,895.97	174,200,000.00
偿还债务支付的现金	211,735,972.47	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,667,969.68	11,950,903.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,381,307.00	0.00
筹资活动现金流出小计	221,785,249.15	176,950,903.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,361,646.82	-2,750,903.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,161.57	-70,973.53
五、现金及现金等价物净增加额	986,041,070.05	-122,767,557.79
加：期初现金及现金等价物余额	293,378,001.25	208,281,766.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,419,071.30	85,514,208.26

公司法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳