

**安徽四创电子股份有限公司**

**600990**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	17
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	22
十、 重要事项 .....	22
十一、 备查文件目录 .....	87

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	吴曼青
主管会计工作负责人姓名	韩耀庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韩耀庆

公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽四创电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	四创电子
公司的法定英文名称	Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Sun-Create
公司法定代表人	吴曼青

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永跃	杨梦
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号	安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
电话	0551-5391323	0551-5391324
传真	0551-5391322	0551-5391322
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	yangmeng@sun-create.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码	230088
办公地址	合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
办公地址的邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.sun-create.com
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
---------------	-------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五)公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	四创电子	600990	

(六)其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 8 月 8 日	
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市高新技术产业开发区	
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 4 月 23 日
	公司变更注册登记地点	安徽合肥
	企业法人营业执照注册号	3400001300180(1/1)
	税务登记号码	340104719986552
	组织机构代码	71998655-2
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	43,516,226.82
利润总额	55,367,424.47
归属于上市公司股东的净利润	47,967,162.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,656,165.89
经营活动产生的现金流量净额	-68,619,990.98

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-204,191.16	195,432.87	-133,603.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,380,388.19	5,648,099.04	4,100,247.04
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			11,885,859.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,653.57	-299,944.72	-46,367.14

少数股东权益影响额	-223,736.29	-243,101.43	502.02
所得税影响额	-1,102,117.86	-803,626.45	-588,041.52
合计	6,310,996.45	4,496,859.31	15,218,596.53

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,000,328,080.65	686,931,909.08	45.62	646,098,837.01
营业利润	43,516,226.82	42,855,041.44	1.54	37,220,659.78
利润总额	55,367,424.47	48,544,635.08	14.05	42,411,377.02
归属于上市公司股东的净利润	47,967,162.34	44,248,103.62	8.41	31,421,354.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,656,165.89	39,751,244.31	4.79	20,560,267.32
经营活动产生的现金流量净额	-68,619,990.98	92,425,292.61	-174.24	-43,618,759.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,237,825,818.96	1,005,802,666.69	23.07	752,844,954.45
负债总额	795,385,407.71	611,843,379.53	30.00	392,617,460.57
归属于上市公司股东的所有者权益	434,613,875.45	386,646,713.11	12.41	347,969,014.98
总股本	117,600,000.00	117,600,000.00	不适用	58,800,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4079	0.3763	8.40	0.2672
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4079	0.3763	8.40	0.2672
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3542	0.3380	4.79	0.1748
加权平均净资产收益率 (%)	11.68	12.10	减少 0.42 个百分点	7.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.14	10.87	减少 0.73 个百分点	4.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.58	0.79	-173.42	-0.37
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.70	3.29	12.46	2.96
资产负债率 (%)	64.26	60.83	增加 3.43 个百分点	52.15

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	117,600,000.00	100						117,600,000.00	100
1、人民币普通股	117,600,000.00	100						117,600,000.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	117,600,000.00	100						117,600,000.00	100

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		14,259 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		15,154 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	国有法人	48.82	57,416,666	0	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	4.91	5,776,765	5,776,765	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	2.77	3,260,479	3,260,479	0	未知
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	1.88	2,211,066	2,211,066	0	未知
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	未知	1.28	1,500,056	1,500,056	0	未知
霍萌	未知	1.04	1,219,888	546,398	0	未知
吴云菊	未知	0.86	1,008,300	1,008,300	0	未知
中国电子进出口总公司	国有法人	0.85	999,926	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	0.81	946,128	946,128	0	未知
李芸	未知	0.60	702,679	702,679	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	57,416,666	人民币普通股 57,416,666
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,776,765	人民币普通股 5,776,765
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,260,479	人民币普通股 3,260,479
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,211,066	人民币普通股 2,211,066
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,500,056	人民币普通股 1,500,056
霍萌	1,219,888	人民币普通股 1,219,888
吴云菊	1,008,300	人民币普通股 1,008,300
中国电子进出口总公司	999,926	人民币普通股 999,926
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	946,128	人民币普通股 946,128
李芸	702,679	人民币普通股 702,679
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	华东电子工程研究所
单位负责人或法定代表人	吴曼青
成立日期	1965年10月5日
注册资本	74,180,000
主要经营业务或管理活动	主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

### (2) 实际控制人情况

法人

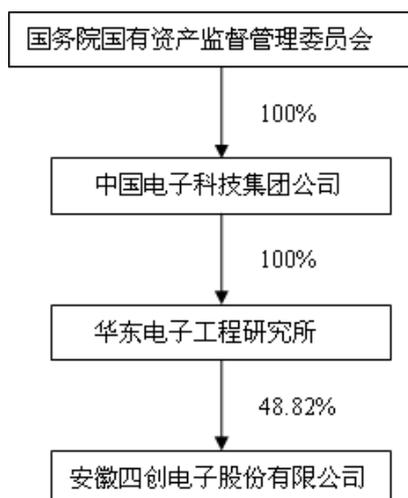
单位：元 币种：人民币

名称	中国电子科技集团公司
单位负责人或法定代表人	熊群力
成立日期	2002年3月1日
注册资本	47.68
主要经营业务或管理活动	中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的46家电子科研院所及26家全资或控股高科技企业基础上组建而成,是国家批准授权的20家投资机构之一,属国务院国资委直属的大型国有企业集团,其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门,产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴曼青	董事长	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		10	是
宗伟	董事	男	46	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
陈信平	董事	男	50	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
鲁加国	董事、总经理	男	48	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		38.80	否
刘韵洁	董事	男	69	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
曲惠民	董事	男	49	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
陈晓剑	独立董事	男	52	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
张云燕	独立董事	女	37	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
杨棉之	独立董事	男	43	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
陈学军	监事会主席	男	46	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		10	是
吴君祥	监事	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		6.25	是
朱明辉	监事	男	38	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		22.38	否
刘永跃	副总经理、董事会秘书	男	46	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		19.59	否
陈仿杰	副总经理	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		21.78	否
韩耀庆	财务总监	男	41	2010年4月23日	2013年4月23日	0	0		28.75	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	201.30	/

吴曼青：中国籍，1965年8月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，中国工程院院士，安徽省人大代表，中共十七大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所长，本公司董事长。

宗伟：中国籍，1966年11月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，中央企业青联二届全国委员、中国国防邮电工会二届全国委员，曾获得国家进步二等奖、国防科学技术进步三等奖。历任华东所工艺部副主任、所长助理。现任华东所副所长，本公司董事。

陈信平：中国籍，1962年11月出生，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖等。1991年获机械电子部优秀科技青年称号，1997年获光华科技基金奖二等奖。历任华东电子工程研究所总体部主任助理、副主任，现任华东电子工程研究所副所长，本公司董事。

鲁加国：中国籍，1964年12月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家，国家863计划专家，总装特邀专家，入选国防“511人才工程”，是IEEE高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会委员，长期从事新技术研究管理工作。历任研究部副主任、主任，现任华东电子研究所副所长，本公司董事、总经理。

刘韵洁：1943年1月出生，山东烟台人。1968年毕业于北京大学技术物理系，中国工程院院士。先后获得国家科技进步一等奖1项，部级科技进步一等奖2项，国家发明专利多项。曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科技委主任。

曲惠民：中国籍，1963年8月出生，本科学历，高级经济师。历任中国电子进出口总公司三处业务员、业务九部副总经理、业务十部总经理、第三事业部总经理兼公司总裁助理，现任中国电子进出口总公司副总裁，本公司董事。

陈晓剑：中国籍，1960年11月出生，中国科学技术大学教授。先后主持国家自然科学基金、教育部和省自然科学基金等科研项目。2005年获得国防科技工业企业管理创新成果三等奖，2006年获得国防科技工业企业管理创新成果一等奖，2007年获得全国企业管理创新成果二等奖。本公司独立董事。

张云燕：中国籍，1975年1月出生，安徽大学法学院经济法学硕士，承义律师事务所合伙人，承义应用法学研究所理事长，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽省律师协会涉外法律专业委员会主任，安徽丰原生化股份有限公司独立董事。2004年获“安徽省优秀律师”称号，2006年当选为安徽省青年联合会常委，2007年当选为安徽省政协委员。2007年因参与安徽日报与南非MIH集团的合作被安徽省司法厅记三等功。

杨棉之：中国籍，1969年7月出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，安徽大学商学院教授，硕士研究生导师。先后参与国家自然科学基金项目两项，主持教育部人文社科项目、安徽省软科学研究项目、安徽大学人才队伍建设项目和安徽大学“211工程”三期重点学科建设项目。2009年被遴选为全国会计（学术类）领军人才和安徽省学术与技术带头人（后备）人选。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院副院长。

陈学军：中国籍，1966年12月12日出生，工学硕士，研究员级高级工程师，合肥工业大学兼职博导，享受安徽省政府津贴。获省部级科技进步奖两项。1991年4月毕业于合肥工业大学材料系，毕业后入38所参加工作，1995年3月任38所工艺部副主任，2001年10月任38所所长助理兼制造部主任，2008年1月至今任38所党委书记兼纪委书记。

吴君祥：中国籍，1965年10月出生，高级工商管理硕士，高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师，本公司监事。

朱明辉：中国籍，1974年12月出生，公共管理硕士学历。历任38所总体二部助理工程师，人事处工程师，党办副主任、主任，高级工程师。现任公司党总支书记，本公司监事。

刘永跃：中国籍，1966年11月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

陈仿杰：中国籍，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

韩耀庆：中国籍，1971年11月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任本公司财务总监。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴曼青	华东电子工程研究所	所长	2001年7月17日		是
宗伟	华东电子工程研究所	副所长	2001年7月17日		是
陈信平	华东电子工程研究所	副所长	2001年7月17日		是
陈学军	华东电子工程研究所	党委书记兼纪委书记	2007年12月29日		是

吴君祥	华东电子工程研究所	总会计师	2008年11月24日		是
-----	-----------	------	-------------	--	---

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘韵洁	中国联通	科技委主任			是
曲惠民	中国电子进出口总公司	副总裁			是
陈晓剑	中国科学技术大学	副校长			是
张云燕	承义律师事务所	合伙人			是
杨棉之	安徽大学	商学院副院长			是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会确定，在公司担任行政职务的高级管理人员的报酬按现行的薪酬管理制度，依据经营业绩考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据年度经营计划的执行情况和经营业绩确定在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五)公司员工情况

在职员工总数	1,138
公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	347
销售人员	132
技术人员	394
财务人员	13
管理人员	252
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	137
本科	470
大专	265
大专以下学历	266

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，优化法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，完善信息披露制度。根据财政部等相关部门发布的《企业内部控制基本规范》，积极开展内控体系建设工作，

成立了公司风控审计部，进一步提高了公司的规范运作水平和风险控制能力。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，并保证全体股东的信息对称。公司本年度内共召开 1 次会议，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、董事和董事会

报告期内，公司共召开了 4 次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司现有的 9 名董事中，独立董事 3 人，股东代表董事 5 人，管理层董事 1 人，外部董事占多数，合理的人员结构促进了董事会的规范运作和正确决策，充分保证了公司及全体股东的利益。

#### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，报告期内经公司职工代表大会选举，更换了职工代表监事。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督；报告期内，公司共召开了 5 次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。

#### 5、投资者关系管理情况

为了加强投资者关系管理，与投资者之间建立良好互动关系，公司根据上证所发布的《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》以及公司《投资者关系管理制度》相关规定，做到热情接待所有投资者的来电、来访，及时回复投资者提出的问题。同时，制定投资者接待登记表，规范投资者接待流程，做好与投资者的沟通工作，不因投资者为个人或机构就有所差别，切实做到公平对待每一位投资者。

#### 6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。

#### 7、公司治理专项活动情况

公司根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求，公司董事会责成公司有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司填列了《上市公司治理专项活动整改情况摸底调查表》，及时上报安徽证监局。在经安徽证监局审核无异议后，公司于 2008 年 7 月 18 日召开三届十次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，全文刊登于 2008 年 7 月 19 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。限期整改问题公司已整改完成，持续整改问题取得较好成效。2008 年公司完成了对治理整改报告所列全部事项的整改工作。2009 年，公司不断完善公司治理，修订了《审计委员会年报工作规程》，充分发挥了董事会审计委员会的审计、监督作用，2010 年在完成上述整改事项的基础上，公司不断完善公司治理，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制

度》，优化了公司治理机制；积极开展内控体系建设工作，完善内控制度，2011 年成立了公司风控审计部，进一步提高了公司的规范运作水平和风险控制能力。

## (二)董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴曼青	否	4	4	3	0	0	0
陈信平	否	4	4	3	0	0	0
宗伟	否	4	4	3	0	0	0
鲁加国	否	4	4	3	0	0	0
曲惠民	否	4	4	3	0	0	0
刘韵洁	否	4	4	3	0	0	0
陈晓剑	是	4	4	3	0	0	0
张云燕	是	4	4	3	0	0	0
杨棉之	是	4	4	3	0	0	0

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
陈晓剑	无		
张云燕	无		
杨棉之	无		

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事年报工作制度》，报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务完全独立于控股股东，自主经营。公司拥有		

		独立的生产、供应、销售体系，具有独立完整的业务，公司和大股东虽然都有雷达业务，但是产品和服务是针对于不同的领域，与控股股东之间不存在同业竞争关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事及工资管理独立，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位以及其他与公司从事相同或相近业务的单位任职。公司董事、监事和高管人员的任免严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定执行。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产产权明晰、权属清楚，完全独立于控股股东。公司拥有独立的生产、采购、销售和研制开发设备和配套设施，拥有自己的商标、专利技术和非专利技术，具有独立于控股股东的生产经营场所。用于生产经营所需的房屋租赁履行了必要的决策程序，协议清楚，符合有关规定。		
机构方面独立完整情况	是	公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况；也不存在控股股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司职能部门与控股股东职能部门之间不存在上下级关系。		

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制以基本管理制度为基础，下设子公司、分公司、部门的工作制度、业务制度等，基本管理制度包括股东大会议事规则，董事会、监事会议事规则，信息披露管理制度，内部会计制度，子公司、分公司管理办法等。内部控制体系的建设，正在不断完善之中。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照安徽证监局的要求，在对公司治理、内部控制制度进行系统分析的基础上，结合公司治理的实际状况，不断完善内部控制制度，保障公司内部控制制度的建设的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已制定《内部审计制度》，设立了风控审计部。为加强对内控制度执行的监督，专职内审员对内控制度的健全及有效性进行检查并提出意见和建议。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	按照审计委员会工作安排和要求，专职内审员对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况作了检查，提出了相应的管理建议。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会要求在年内对公司内控制度作一次全面的检查分析，按《企业内部控制基本规范》的要求，不断完善内控制度，建立和健全内部控制制度。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	与财务核算相关的内控制度是公司内控制度的重要组成部分，经过多年的不断完善，公司内部会计制度已包括会计制度、稽查制度、原始记录管理制度、财产清查制度、支票使用规定、电算化管理规定、资金管理实施细则、重大经济事项审批标准等制度构成的内控制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控制度设计的完整性、执行的有效性尚需

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员由公司董事会聘任，高级管理人员的薪酬结构为"职位工资+绩效工资+年终奖金"，其中职位工资依据其岗位职责确定，绩效工资根据平时的季度考核情况发放，年奖金和其分管的经营目标及任务完成情况相挂钩，公司主要从其分管部门的财务指标和发展指标等进行KPI考核。目前正在实施通过签订业绩合同的方式，层层分解公司的经营管理计划，明确工作目标和考核标准，从而起到牵引和激励的作用。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、安徽证监局关于2009年年报工作的有关要求，为进一步规范公司年报信息披露的管理，提高年报信息披露的质量，公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于2010年4月20日经公司四届二次董事会审议通过。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 12 日	上海证券报	2010 年 4 月 13 日

根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）四届六次董事会决议公告（见2011年3月19日《上海证券报》49版），本公司于2011年4月12日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2010年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。

本公司股份总数为11760万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份58,717,242股，占公司股份总数的49.93%。会议有表决权股份总数为58,717,242股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：

一、审议批准《2010年度董事会工作报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

二、审议批准《2010年度监事会工作报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

三、审议批准《2010年度报告全文和摘要》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

四、审议批准《2010年度财务决算报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

五、审议批准《2010年度利润分配预案》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

公司2010年利润分配预案：不实施利润分配。

六、审议批准《关于2010年度关联交易和2011年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份57,416,666股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,300,576股。赞成票1,300,576票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

七、审议批准《2011年度财务预算报告》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

八、审议批准《关于续聘2011年度审计机构的议案》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

九、审议批准《关于董监事津贴调整的议案》。赞成票58,717,242票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定向董事、监事（在公司任职并领取工资报酬的董监事除外）支付津贴报酬，其中董事长津贴每年8万元（税后），监事会主席津贴每年8万元（税后），其余董事和监事每人每年5万元（税后）。

独立董事张云燕女士向与会股东及股东代表作了《2010年度独立董事述职报告》，独立董事陈晓

剑先生和杨棉之先生向股东大会提交了书面述职报告。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，母公司实现营业收入 8.59 亿元，同比增长 46.71%；实现净利润 4124.84 万元，同比增加 5.28%。合并报表实现营业收入 10 亿元，同比增长 45.62%；归属于上市公司普通股股东的净利润 4796.72 万元，同比增长 8.41%。

#### 2、报告期内重点工作

2011 年，在全体员工的积极进取、扎实工作下，公司获得"国家技术创新示范企业"、"全国电子信息行业优秀企业"、全国"平安城市优秀安防企业"等荣誉称号，并通过了国家武器装备科研生产单位二级保密资格审查，质量体系换版，武器装备科研生产许可审核。

2011 年，公司不断改善经营管理，积极推行制度与文化建设，出台并实施销售人员考核办法、员工激励办法等 30 余项制度；强化公司内部风险控制，成立风控审计部，进一步改善公司的内部控制管理，在确保公司加速发展的同时，有效控制风险；公司持续完善生产流程，积极推进项目成本绩效管理，降低采购成本。缩短了产品生产周期。

2011 年，公司大力实施"三抢"营销，贯彻"扩张战略"，实现了主业领军、市场领先的目标。报告期内，公司强化了销售网络建设，扩大销售人员队伍，在气象、公安、交警、人防等多个领域实现区域市场营销的新突破。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
雷达及雷达配套	318,161,612.93	184,327,939.73	42.06	56.55	56.98	减少 0.16 个百分点
广电产品	268,330,724.70	261,775,219.48	2.44	22.08	29.29	减少 5.44 个百分点
公共安全产品	268,768,945.04	235,908,512.67	12.23	67.04	68.97	减少 1.01 个百分点
电源产品等	134,340,789.39	112,136,849.14	16.53	36.11	44.26	减少 4.71 个百分点
其他产品	8,908,734.83	8,350,390.62	6.27	513.39	444.43	

##### (2)

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
货币资金	139,634,580.48	205,550,575.46	-32.07	长期资产增加所致
应收票据	54,745,317.16	8,575,839.17	538.37	采取票据结算增加所致
应收账款	528,158,283.79	324,974,143.01	62.52	销售收入增加，且大部分款项在合同规定的信用期内

预付款项	10,267,640.49	22,250,227.04	-53.85	期末加大与供应商的货款结算所致
其他应收款	20,369,357.50	15,089,894.20	34.99	支付项目的保证金增加所致
在建工程	419,632.75	671,171.20	-37.48	项目完成结转无形资产所致
开发支出	44,814,171.22	20,524,516.06	118.34	加大对研发项目的投入所致
递延所得税资产	9,311,659.23	6,501,716.02	43.22	计提资产减值准备增加所致
应付账款	418,306,630.73	215,217,916.11	94.36	本期采购量大幅度增加所致
预收款项	45,796,331.11	132,087,867.05	-65.33	项目完工交付结转收入所致
应交税费	24,313,224.36	15,851,190.76	53.38	期末未交的增值税和所得税增加所致
其他应付款	7,221,308.94	11,423,562.61	-36.79	归还往来单位款所致
营业收入	1,000,328,080.65	686,931,909.08	45.62	加大市场开拓，增加销售收入所致
营业成本	803,301,327.64	541,110,701.95	48.45	收入增加相应结转的成本也增加
营业税金及附加	3,081,255.19	1,551,292.67	98.63	应缴纳的流转税增加所致
销售费用	76,488,537.43	40,640,983.71	88.21	委托代理费增加所致
财务费用	7,127,291.52	5,477,765.46	30.11	借款规模增加，利息支出增加所致
资产减值损失	20,182,373.29	15,297,834.27	31.93	计提资产减值准备增加所致
营业外收入	12,218,947.78	6,162,648.83	98.27	政府补助和增值税退税增加所致

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
11	1.1	2012 年公司将更好的统筹创新发展与规模发展，快速发展与风险控制之间的关系，实施“三大改善、三大提升”，自强不息，促进公司持续健康发展。	<p>1、推动大项目、大系统营销，实现市场开拓能力提升。2012 年，公司将加强市场规划与分析，细分行业市场，建立针对行业市场的营销组织架构，打造面向区域化、客户化、国际化的专业化营销团队。</p> <p>2、落实绩效管理，实现盈利能力提升。公司将加强对项目质量、周期、成本的高效管理，大力推进成本效益分析，实现项目绩效的科学管控。</p> <p>3、聚焦个人绩效管理，实现人才转型提升。公司将明确员工是个人绩效的第一责任人，强化绩效管理职责，建立个人全面绩效管理体系，推动人才转型升级。</p> <p>4、统筹规划，改善经营质量、改善产品结构、改善发展模式，确保新年度经营目标的顺利实现。</p>

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届六次	2011年3月17日	详见公告	上海证券报	2011年3月19日
四届七次	2011年4月21日	审议通过《2011年第1季度报告全文及正文》		
四届八次	2011年8月25日	审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》		
四届九次	2011年10月24日	审议通过《2011年第3季度报告全文及正文》		

### 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会对于2010年度股东大会通过的全部决议均执行完毕。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告  
公司董事会审计委员会由一名独立董事与两名董事组成，其中一位为会计专业人员。根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次年度审计履行了下列必要程序：

- (1) 公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；
- (2) 审计委员会以电话方式督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提交审计报告；
- (3) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；
- (4) 年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审会计师的双方沟通会，
- (5) 在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认意见。

(6) 年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意大华会计师事务所从事出具的关于公司2011年度财务审计报告，该财务审计报告客观、公正的反映了本公司2011年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事委员，并担任薪酬与考核委员会主任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2011年度主要财务指标和经营目标完成情况，委

员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。薪酬委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，公司严格按照有关规定执行。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合外部经营环境的变化和公司发展需要，不断完善公司内部控制制度，深化内部控制体系运用建设，增强内部控制的执行力。同时，借助专业咨询机构力量，对公司内控体系提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制体系的健全、有效，促进公司稳定、健康发展

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《信息披露管理制度》建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格执行内幕信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五)现金分红政策的制定及执行情况

1、公司的现金分红政策为：《公司章程》规定：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

2、2010 年度公司未进行现金分红，并在 2010 年报中进行了说明，未用于分红的资金用于满足公司生产经营需要。

#### (六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司进入快速成长期，生产经营需要大量的流动资金	满足生产经营需要

#### (七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0	0	0	44,248,103.62	0

2009	5	1	5	5,880,000	31,119,269.27	18.90
2008	0	1.5	0	8,820,000	21,590,714.57	40.85

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席四届六次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。	1、《2010 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2010 年年报及摘要》；3、《2010 年度财务决算报告》；4、《2011 年度财务预算报告》；5、《2010 年度利润分配预案》；6、《关于 2010 年度关联交易和 2011 年度拟发生的关联交易的议案》。
第四届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 21 日以通讯方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	1、《2011 年第 1 季度报告全文和正文》
第四届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 25 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。	1、《2011 年半年度报告全文和摘要》
第四届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	1、《2011 年三季度报全文和正文》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大华会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	购买商品	元器件	市价		29,821,300.21	3.90	按季结算		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	销售商品	雷达及配套	市价		66,756,861.68	20.98	按季结算		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	销售商品	电源元件	市价		46,156,073.78	34.36	按季结算		

研 究 所										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

因公司所处行业的特殊性，多为关联方提供其要求的规格和型号的定制产品，因此生产经营中不存在大额销货退回的情况。

公司与关联方进行交易是保证公司正常生产经营的需要，交易是必要的、持续的、合理的。公司与关联方的业务，除双方正常的结算外，交易双方人员、资产、财务均彼此独立，机构和业务不存在交叉，不会对公司独立性构成影响。

公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易对公司财务状况、经营成果有积极影响。

## 2、其他重大关联交易

关联方委托贷款 关联方	借入金额	起始日	到期日	年利率
中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2011-6-8	2012-6-7	5.9945%
中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2011-3-28	2012-3-27	5.757%
中国电子科技集团公司	60,000,000.00	2011-12-16	2012-12-15	6.232%
中国电子科技集团公司	40,000,000.00	2011-9-25	2012-9-24	6.232%
中国电子科技集团公司	30,000,000.00	2011-8-5	2011-8-4	6.232%
合计	170,000,000.00			

## (六)重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (2)承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七)承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所	大华会计师事务所

境内会计师事务所报酬	25	25
境内会计师事务所审计年限	一年	一年

立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）与天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）签订协议，天健正信分立的相关部门和相关分所加入立信大华，现立信大华更名为大华会计师事务所，为此，公司聘请的 2011 年度审计机构由“天健正信会计师事务所”变更为“大华会计师事务所”，并已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十)其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四创电子四届六次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》49 版	2011 年 3 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 在“上市公司资料检索”中输入 600990 即可查询
四创电子四届五次监事会决议公告	《上海证券报》49 版	2011 年 3 月 19 日	同上
四创电子 2011 年度预计关联交易公告	《上海证券报》49 版	2011 年 3 月 19 日	同上
四创电子 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B39 版	2011 年 4 月 13 日	同上

# 审计报告

大华审字[2012]1706号

## ● 安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司(以下简称四创电子公司)财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四创电子公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审

计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，四创电子公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四创电子公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

吕勇军

中国·北京

中国注册会计师：

吴琳

中国注册会计师：王业甄

二〇一二年二月二十三日

## 资产负债表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：						
货币资金	五 1		139,634,580.48	205,550,575.46	79,593,690.52	163,788,915.54
交易性金融资产						
应收票据	五 2		54,745,317.16	8,575,839.17	53,775,317.16	5,275,839.17
应收账款	五 3	十一: 1	528,158,283.79	324,974,143.01	497,076,885.64	299,385,860.63
预付款项	五 4		10,267,640.49	22,250,227.04	7,640,996.13	20,740,331.06
应收利息						
应收股利						
其他应收款	五 5	十一: 2	20,369,357.50	15,089,894.20	18,665,307.36	14,063,352.47
存货	五 6		209,012,531.91	209,600,813.74	159,071,091.18	172,899,092.65
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			962,187,711.33	786,041,492.62	815,823,287.99	676,153,391.52
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	五 7	十一: 3			61,234,262.92	61,234,262.92
投资性房地产						
固定资产	五 8		161,855,281.46	137,994,167.26	151,260,227.94	128,915,278.45
在建工程	五 9		419,632.75	671,171.20	419,632.75	671,171.20
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
公益性生物资产						
油气资产						
无形资产	五 10		56,266,510.20	49,867,334.40	56,026,328.09	49,867,334.40
开发支出	五 11		44,814,171.22	20,524,516.06	43,241,151.67	20,524,516.06
商誉						
长期待摊费用	五 12		2,970,852.77	4,202,269.13	2,970,852.77	4,202,269.13
递延所得税资产	五 13		9,311,659.23	6,501,716.02	8,748,546.15	5,810,698.52
其他非流动资产						
非流动资产合计			275,638,107.63	219,761,174.07	323,901,002.29	271,225,530.68
资产总计			1,237,825,818.96	1,005,802,666.69	1,139,724,290.28	947,378,922.20

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 资产负债表（续）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：						
短期借款	五 15		170,000,000.00	135,000,000.00	170,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	五 16		60,564,791.88	50,149,319.98	53,947,641.21	47,311,147.15
应付账款	五 17		418,302,922.65	215,217,916.11	363,813,946.83	189,068,904.75
预收款项	五 18		45,796,331.11	132,087,867.05	40,251,115.23	128,993,921.89
应付职工薪酬	五 19		23,152,422.40	20,591,189.83	19,155,285.28	17,987,063.10
应付税费	五 20		24,306,630.73	15,851,190.76	22,907,254.99	13,567,668.94
应付利息						
应付股利						
其他应付款	五 21		7,221,308.94	11,423,562.61	4,494,066.78	6,062,271.90
一年内到期的非流动 负债						
其他金融负债						
流动负债合计			749,344,407.71	580,321,046.34	674,569,310.32	537,990,977.73
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债	五 22		46,041,000.00	31,522,333.19	42,041,000.00	27,522,333.19
非流动负债合计			46,041,000.00	31,522,333.19	42,041,000.00	27,522,333.19
负债合计			795,385,407.71	611,843,379.53	716,610,310.32	565,513,310.92
股东权益：						
股本	五 23		117,600,000.00	117,600,000.00	117,600,000.00	117,600,000.00
减：库存股						
资本公积	五 24		118,540,130.46	118,540,130.46	148,860,392.56	148,860,392.56
盈余公积	五 25		39,698,700.21	35,573,863.34	33,089,991.18	28,965,154.31
未分配利润	五 26		158,775,044.78	114,932,719.31	123,563,596.22	86,440,064.41
一般风险准备						
归属于母公司股东权 益合计			434,613,875.45	386,646,713.11	423,113,979.96	381,865,611.28
少数股东权益			7,826,535.80	7,312,574.05		
股东权益合计			442,440,411.25	393,959,287.16	423,113,979.96	381,865,611.28
负债和股东权益合计			1,237,825,818.96	1,005,802,666.69	1,139,724,290.28	947,378,922.20

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 利润表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	五 27	十一 4	1,000,328,080.65	686,931,909.08	859,427,934.17	585,782,645.20
减 营业成本	五 27	十一 4	803,301,327.64	541,110,701.95	687,244,026.48	463,225,240.96
营业税金及附加	五 28		3,081,255.19	1,551,292.67	2,718,924.96	1,108,414.84
销售费用	五 29		76,488,537.43	40,640,983.71	71,931,644.66	37,670,938.56
管理费用	五 29		46,631,068.76	39,998,289.58	36,250,169.28	29,505,459.79
财务费用	五 29		7,127,291.52	5,477,765.46	7,439,845.04	5,932,488.97
资产减值损失	五 30		20,182,373.29	15,297,834.27	19,870,357.48	13,269,104.45
加 公允变动收益（损失以“-”填列）						
投资收益		十一 5			3,357,285.18	5,125,483.38
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“-”填列）			43,516,226.82	42,855,041.44	37,330,251.45	40,196,481.01
加 营业外收入	五 31		12,218,947.78	6,162,648.83	9,048,509.74	4,278,532.49
减 营业外支出	五 32		367,750.13	473,055.19	357,148.35	439,170.35
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额（亏损以“-”填列）			55,367,424.47	48,544,635.08	46,021,612.84	44,035,843.15
减 所得税费用	五 33		6,547,356.14	7,918,580.37	4,773,244.16	4,855,780.83
四、净利润（净亏损以“-”填列）			48,820,068.33	40,626,054.71	41,248,368.68	39,180,062.32
其中：归属于母公司的净利润			47,967,162.34	44,248,103.62	41,248,368.68	39,180,062.32
少数股东损益			852,905.99	-3,622,048.91		
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五 34		0.4079	0.3763		
（二）稀释每股收益	五 34		0.4079	0.3763		
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			48,820,068.33	40,626,054.71	41,248,368.68	39,180,062.32
归属于母公司所有者的综合收益总额			47,967,162.34	44,248,103.62	41,248,368.68	39,180,062.32
归属于少数股东的综合收益总额			852,905.99	-3,622,048.91		

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 现金流量表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	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			776,124,414.26	722,876,243.24	615,079,785.35	614,412,791.00
收到的税费返还			10,324,716.95	6,154,673.01	8,852,579.59	4,203,216.50
收到的其他与经营活动有关的现金	五 35		23,212,286.83	21,516,714.58	20,113,684.47	17,887,380.00
现金流入小计			809,661,418.04	750,547,630.83	644,046,049.41	636,503,387.50
购买商品、接受劳务支付的现金			665,868,564.23	513,171,595.44	563,373,333.66	427,797,692.32
支付给职工以及为职工支付的现金			93,836,730.74	72,549,991.28	74,795,854.32	57,985,505.87
支付的各项税费			31,377,157.72	24,873,803.77	27,260,962.43	15,957,943.25
支付的其他与经营活动有关的现金	五 35		87,198,956.33	47,526,947.73	76,810,257.57	44,489,135.82
现金流出小计			878,281,409.02	658,122,338.22	742,240,407.98	546,230,277.26
经营活动产生的现金流量净额			-68,619,990.98	92,425,292.61	-98,194,358.57	90,273,110.24
二、 投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到现金						
取得投资收益所收到现金					3,357,285.18	5,125,483.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			127,513.80	1,029,028.07	127,513.80	570,470.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计			127,513.80	1,029,028.07	3,484,798.98	5,695,953.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			24,329,689.76	15,719,161.58	16,312,790.38	12,149,944.44
投资所支付的现金				857,327.46		857,327.46
支付的其他与投资活动有关的现金						-
现金流出小计			24,329,689.76	16,576,489.04	16,312,790.38	13,007,271.90
投资活动产生的现金流量净额			-24,202,175.96	-15,547,460.97	-12,827,991.40	-7,311,318.52
三、 筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金				187,900.00		
取得借款所收到的现金			130,000,000.00	70,000,000.00	130,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				979,496.95		124,953.84
现金流入小计			130,000,000.00	71,167,396.95	130,000,000.00	70,124,953.84
偿还债务所支付的现金			95,000,000.00	33,000,000.00	95,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			8,348,086.49	16,004,774.51	8,208,327.55	11,115,130.00
支付的其他与筹资活动有关的现金				179,144.08		124,838.62
现金流出小计			103,348,086.49	49,183,918.59	103,208,327.55	41,239,968.62
筹资活动产生的现金流量净额			26,651,913.51	21,983,478.36	26,791,672.45	28,884,985.22
四、 汇率变动对现金的影响			283,906.99	-938,895.44	430,644.13	-697,474.19
五、 现金及现金等价物净增加额			-65,886,346.44	97,922,414.56	-83,800,033.39	111,149,302.75
加：期初现金及现金等价物余额			193,866,698.13	95,944,283.57	153,524,124.64	42,374,821.89
六、 期末现金及现金等价物余额			127,980,351.69	193,866,698.13	69,724,091.25	153,524,124.64

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人： 吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并股东权益变动表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备			
一、上年年末余额	117,600,000.00	118,540,130.46		35,573,863.34	114,932,719.31		7,312,574.05	393,959,287.16	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	117,600,000.00	118,540,130.46		35,573,863.34	114,932,719.31		7,312,574.05	393,959,287.16	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,124,836.87	43,842,325.47		513,961.75	48,481,124.09	
（一）净利润					47,967,162.34		852,905.99	48,820,068.33	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					47,967,162.34		852,905.99	48,820,068.33	
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				4,124,836.87	-4,124,836.87		-338,944.24	-338,944.24	
1. 提取盈余公积				4,124,836.87	-4,124,836.87				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-338,944.24	-338,944.24	
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	117,600,000.00	118,540,130.46		39,698,700.21	158,775,044.78		7,826,535.80	442,440,411.25	

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并股东权益变动表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备			
一、上年年末余额	58,800,000.00	147,630,535.95		31,655,857.11	108,927,783.07		13,458,449.50	360,472,625.63	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正					954,838.85		-1,199,970.60	-245,131.75	
二、本年初余额	58,800,000.00	147,630,535.95		31,655,857.11	109,882,621.92		12,258,478.90	360,227,493.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,800,000.00	-29,090,405.49		3,918,006.23	5,050,097.39		-4,945,904.85	33,731,793.28	
（一）净利润					44,248,103.62		-3,622,048.91	40,626,054.71	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					44,248,103.62		-3,622,048.91	40,626,054.71	
（三）所有者投入和减少资本		309,594.51					-996,252.40	-686,657.89	
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 同一控制下合并影响数		309,594.51					-996,252.40	-686,657.89	
（四）利润分配	29,400,000.00			3,918,006.23	-39,198,006.23		-327,603.54	-6,207,603.54	
1. 提取盈余公积				3,918,006.23	-3,918,006.23				
2. 对所有者（或股东）的分配					-5,880,000.00		-327,603.54	-6,207,603.54	
3. 其他	29,400,000.00				-29,400,000.00				
（五）所有者权益内部结转	29,400,000.00	-29,400,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,400,000.00	-29,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	117,600,000.00	118,540,130.46		35,573,863.34	114,932,719.31		7,312,574.05	393,959,287.16	

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 股东权益变动表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度						股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	
一、上年年末余额	117,600,000.00	148,860,392.56		28,965,154.31	86,440,064.41		381,865,611.28
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	117,600,000.00	148,860,392.56		28,965,154.31	86,440,064.41		381,865,611.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,124,836.87	37,123,531.81		41,248,368.68
（一）净利润					41,248,368.68		41,248,368.68
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					41,248,368.68		41,248,368.68
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				4,124,836.87	-4,124,836.87		
1. 提取盈余公积				4,124,836.87	-4,124,836.87		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	117,600,000.00	148,860,392.56		33,089,991.18	123,563,596.22		423,113,979.96

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 股东权益变动表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度						股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	
一、上年年末余额	58,800,000.00	178,260,392.56		25,047,148.08	86,703,140.07		348,810,680.71
加：会计政策变更							-
前期差错更正					-245,131.75		-245,131.75
二、本年初余额	58,800,000.00	178,260,392.56		25,047,148.08	86,458,008.32		348,565,548.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,800,000.00	-29,400,000.00		3,918,006.23	-17,943.91		33,300,062.32
（一）净利润					39,180,062.32		39,180,062.32
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					39,180,062.32		39,180,062.32
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
（四）利润分配	29,400,000.00			3,918,006.23	-39,198,006.23		-5,880,000.00
1. 提取盈余公积				3,918,006.23	-3,918,006.23		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-5,880,000.00		-5,880,000.00
4. 其他	29,400,000.00				-29,400,000.00		
（五）所有者权益内部结转	29,400,000.00	-29,400,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,400,000.00	-29,400,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	117,600,000.00	148,860,392.56		28,965,154.31	86,440,064.41		381,865,611.28

法定代表人：吴曼青

主管会计工作的负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 安徽四创电子股份有限公司 2011 年度财务报表附注

### 一、公司的基本情况

● 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 28 号文及安徽省体改委皖体改函[2000]第 67 号文的批准，由华东电子工程研究所（即中国电子科技集团公司第 38 研究所，以下简称“原企业”或“华东所”）作为主发起人，联合中国物资开发投资总公司、中国电子进出口总公司、安徽民生信息工程有限公司、北京奔达信息工程公司、北京青年创业投资有限公司、自然人夏传浩共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2000 年 8 月 18 日在安徽省工商行政管理局注册登记，领取 3400001300180 注册号《企业法人营业执照》。公司注册资本 3,880.00 万元，每股面值为人民币 1.00 元，其中华东所以设备、仪表、房屋、土地、专有技术等生产经营性净资产 5,075.34 万元作为出资，按 67.32%比例折成 3,416.82 万股，占总股本的 88.05%。其他发起人中国物资开发投资总公司以货币资金出资 200.00 万元、中国电子进出口总公司以货币资金出资 100.00 万元、安徽民生信息工程有限公司以货币资金出资 100.00 万元、北京奔达信息工程公司以货币资金出资 50 万元、北京青年创业投资有限公司以货币资金出资 50 万元、自然人夏传浩以货币资金出资 188 万元，共计 688 万元，按 67.32%比例折成 463.18 万股，占总股本的 11.95%。

● 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]16 号《关于核准安徽四创电子股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于 2004 年 4 月 16 日在上海证券交易所向社会公众发行 2,000.00 万股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价格为 9.79 元/股，共计募集资金总额 19,580.00 万元，募集资金已于 2004 年 4 月 22 日全部到位。本次发行后公司总股本变更为 5,880.00 万股，注册资本增至人民币 5,880.00 万元。公司向社会公众公开发行的 2,000.00 万股人民币普通股于 2004 年 5 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

● 本公司 2006 年 6 月完成股权分置改革的实施方案，完成后的股权比例为：有限售条件的流通股份占总股本的 55.44%，无限售条件的流通股份占总股本的 44.56%。2007 年已解除限售条件的流通股份共计 6,831,667.00 股。2009 年 6 月 23 日，公司第一大股东华东电子工程研究所所持有限售条件流通股 25,768,333 股上市全流通，至此公司股份已全部上市流通。

● 经公司 2009 年度股东大会决议通过，公司以 2009 年末股本 5,880.00 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股并派发 5 股股票股利，每股面值为人民币 1.00 元，公司申请增加注册资本为人民币 5,880.00 万元，变更后本公司的注册资本为人民币 11,760.00 万元。

● 2000 年 12 月本公司被安徽省科学技术产业厅认定为安徽省科研单位。

● 根据安徽省信息产业厅、安徽省科学技术厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局皖信[2001]209 号“关于安徽省二零零一年度第二批软件企业认定和软件产品登记的批复”文件批准，

安徽四创电子股份有限公司

- 2011 年度
- 财务报表附注

本公司被认定为安徽省软件企业，公司的城市安全防范信息系统、多媒体教学软件和 3830 雷达终端软件被认定为软件产品。

- 2005 年 10 月经安徽省军工保密资格审查认证委员会办公室组织审查组现场审查和安徽省军工保密资格审查认证委员会审议，批准本公司为二级保密资格单位，并报请国家军工保密资格审查认证委员会列入二级保密资格单位名录，有效期五年。

- 2008 年 3 月，被评为安徽省 80 户重要骨干企业名录；2008 年 4 月，被评为安徽省“专、精、特、新”中小企业称号；2008 年 11 月，被再次认定为国家高新技术企业。

- 2009 年 7 月，公司荣获安徽省科技厅等六家单位颁发的“第一批安徽省创新型企业”称号；

- 2010 年 11 月，公司获“国家认定企业技术中心”授牌；

- 2010 年 11 月，公司生产的空管一次雷达获中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证》。

- 2011 年公司获得“国家二级保密单位资格认证”、“安徽省优秀企业技术中心”称号和总参测绘局颁布的《北斗导航民用服务资质证书》。

- 本公司的基本组织架构：最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，并设监事会。本公司下设 13 个部室，各职能部门在总经理的领导下履行职责。

- 公司经营范围为：雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售，有线电视工程设计安装，校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发与生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）。

- 公司注册地：安徽省合肥市，总部办公地：合肥市香樟大道 199 号。

- 本公司的母公司为华东电子工程研究所（即中国电子科技集团公司第三十八研究所）；公司最终实际控制人为中国电子科技集团公司。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

- 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到

---

财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

## （二）遵循企业会计准则的声明

- 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## （三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

- 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

- 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

- 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- （1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

- （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

- 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

- 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

● 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

● 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

● 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

● 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **（八）外币业务**

● 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

#### **（九）应收款项**

● 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

● 本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

- 本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

● 在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，对应收款项按以下政策计提坏账准备：

##### **1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

- 2011 年度
- 财务报表附注

● 本公司将应收单个客户金额在人民币 500 万元（含）以上的应收账款和应收单个客户金额在 30 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项，在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

- 本公司本年度有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，详见附注五之（四）（1）。

### 2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司将应收单个客户金额在人民币 500 万元以下的应收账款和应收单个客户金额在 30 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额不重大的应收款项，若其帐龄在 3 年以上至 5 年以下，在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

### 3. 按帐龄分析法计提坏账准备的应收款项

● 在资产负债表日，对单项测试未减值的应收款项，再采用帐龄分析法计提坏账准备。采用帐龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	30%	40%	100%

## （十） 存货

### 1. 存货的分类

● 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售或出租的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）和出租商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个或类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### 5. 出租商品、低值易耗品和包装物的摊销方法

公司出租商品主要为雷达，本公司按出租商品预计使用年限按直线法进行摊销。

类别	使用寿命	摊销方法
雷达		直线法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

### (十一) 长期股权投资

- 本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。

#### 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

- 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

- 本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

- 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

- 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

● 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

● 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (十二) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

● 固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

● 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

● 本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	3%	2.77%
机器设备	5-15 年	3%	19.40%-6.47%
运输工具	6-8 年	3%	16.17%-12.13%
电子设备	5-10 年	3%	19.40%-9.7%
其他设备	6 年	3%	16.17%

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

● 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，

计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 4. 其他说明

● 本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

● 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十三） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要为安防考勤系统。

● 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

● 资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十四） 借款费用

● 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

● 同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利

率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

● 符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

● 购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

#### （十五）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专有技术和软件系统。

● 无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

● 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

● 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	45	直线法
非专利技术	5-10	直线法
软件及 ERP 系统	5-10	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

● 资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

● 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的装置或产品期间确认为开发阶段。

● 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

● 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

● 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十六）长期待摊费用

● 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的印制板厂房改造和厂区的绿化工程，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
印制板厂房改造支出	直线法	5 年
绿化工程	直线法	5 年

#### （十七）预计负债

● 本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

● 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### （十八）收入

##### 1. 销售商品

● 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法

确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

- 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

- B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

- 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### 3. 让渡资产使用权

- 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

- 利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （十九）政府补助

- 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

- 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

- 与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

- 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

- 已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### （二十）递延所得税资产/递延所得税负债

- 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

- 在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

- 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳

税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

● 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### （二十一）主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

● 本报告期主要会计政策未发生变更。

#### ● 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### （二十二）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税 注.1	销售或提供加工、修理修配劳务	17%
营业税 注.2	劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税 注.3	应纳税所得额	
其中：		
公司本部	应纳税所得额	15%
合肥华耀电子工业有限公司	应纳税所得额	15%
合肥博微安全电子科技有限公司	应纳税所得额	25%
安徽博微教育信息技术有限责任公司	应纳税所得额	25%

## 注：1. 增值税

①一般产品：主要是雷达及雷达配套、通信射频组件等产品，按照应税收入的 17%税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于雷达产品、通信射频组件产品中自行开发生产的软件产品部分执行财政部和国家税务总局财税[2000]25 号的规定，即“按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。

②出口产品：主要是通信射频组件产品的出口收入，根据财政部和国家税务总局财税[2002]7 号文件的规定，生产企业自营出口自产货物的增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

③军用产品：主要包括雷达产品中符合军用产品规定的收入，执行财政部和国家税务总局(94)财税字第 011 号文军品免征增值税。对于军品合同的认定，执行国家税务总局国税函[1999]864 号“关于军工电子科研生产免税凭印问题的通知”规定。

## 注：2. 营业税

本公司的技术服务收入营业税率 5%；技术收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273 号文的规定，免征营业税；对于技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063 号文规定。

通讯工程项目收入：区分工程劳务收入和工程设备及材料收入分别缴纳营业税和增值税，其中营业税税率为 3%。依据是财政部、国家税务总局财税〔2003〕16 号《关于营业税若干政策问题的通知》规定，即“通信线路工程和输送管道工程所使用的……等物品均属于设备，其价值不包括在工程的计税营业额中”，“其他建筑安装工程的计税营业额也不应包括设备价值”。

## 注：3. 所得税

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组皖高企认[2011]10 号文，公司本部和控股子公司合肥华耀电子工业有限公司已通过安徽省 2011 年高新技术企业复审，2011 年企业所得税暂按 15%的税率预缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
安徽四创恒星电子有限公司	全资子公司	安徽省合肥市	生产销售	2,288,000.00	吴曼青	研制生产微波（射频）组件、无线通讯及配套产品、其他电子产品，以及相关技术工程服务
安徽博微教育信息技术有限责任公司	控股子公司	安徽省马鞍山市	网络服务	3,000,000.00	高仲辉	互联网服务；教育信息服务；网站设计与管理等
合肥博微安全电子科技有限公司	参股子公司	安徽省合肥市	生产销售	9,800,000.00	鲁加国	安全监控系统及产品、电子系统工程、设计、研发、生产、销售、服务；网络信息技术研发、销售、咨询、服务；家用电器、电子产品、通讯

安徽四创电子股份有限公司

- 2011 年度
- 财务报表附注

设备销售；自营代理各类商品及技术的进出口业务

子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
安徽四创恒星电子有限公司	100.00		100.00	2,027,950.71	—	是
安徽博微教育信息技术有限责任公司	66.67		66.67	2,000,000.00	—	是
合肥博微安全电子科技有限公司	50.00		50.00	4,900,000.00	—	是
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
安徽四创恒星电子有限公司	有限公司	74488290-7		-	-	
安徽博微教育信息技术有限责任公司	有限公司	75487551-6	534,547.11	-	-	
合肥博微安全电子科技有限公司	有限公司	68689803-7	239,854.98	-	-	

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
合肥华耀电子工业有限公司	控股子公司	安徽省合肥	生产销售	24,963,366.00	鲁加国	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源等系列电子产品的开发、生产、销售、技术服务及进出口业务
子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
合肥华耀电子工业有限公司	90.83%	90.83%	22,621,366.80	-	是	
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	年末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
合肥华耀电子工业有限公司	有限公司	61030592-8	7,052,133.71	-	-	

## 3、其他说明

合肥博微安全电子科技有限公司系由本公司与合肥欧特思科技有限公司共同出资设立的有限公司，双方各出资 490.00 万元，分别占注册资本的 50%。根据《公司章程》公司董事会成员为 5 人，本公司委

派 3 人，公司董事长、总经理系由本公司委派，对该公司具有实际控制权，故将其纳入合并报表编制范围。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			49,444.95			30,430.80
银行存款						
人民币			116,407,744.33			166,170,791.83
美元	215,830.87	6.3009	1,359,928.73	394,912.30	6.6227	2,615,385.68
小计	215,830.87		117,767,673.06	394,912.30		168,786,177.51
其他货币资金						
人民币			21,817,462.47			36,733,377.33
美元				89.06	6.6227	589.82
小计			21,817,462.47			36,733,967.15
合计	215,830.87		139,634,580.48	395,001.36		205,550,575.46

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,374,833.75	5,505,902.04
保函保证金	6,183,840.37	5,707,580.49
信用证保证金	95,554.67	470,394.80
合计	11,654,228.79	11,683,877.33

### 2、应收票据

(1) 应收票据的分类：

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	32,608,222.80	6,801,239.17
商业承兑汇票	22,137,094.36	1,774,600.00

合计	54,745,317.16	8,575,839.17
----	---------------	--------------

**(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况:**

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳国人通信有限公司	2011.09.14-2011.12.14	2012.01.13-2012.03.14	19,200,000.00
合肥有线电视宽带网络有限公司	2011.07.07-2011.11.16	2012.01.07-2012.05.16	14,601,444.00
西瑞克斯(北京)通信设备有限公司	2011.08.10-2011.09.27	2012.02.10-2012.03.27	11,000,000.00
北京东方信联科技有限公司	2011.07.31-2011.09.30	2012.01.31-2012.03.30	3,438,015.70
西瑞克斯通信技术股份有限公司	2011.12.01	2012.06.01	3,000,000.00
合计			51,239,459.70

**3、应收账款****(1) 应收账款按种类披露:**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	566,581,362.43	100.00	38,423,078.64	6.78	348,473,144.05	99.99	23,499,001.04	6.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					31,352.46	0.01	31,352.46	100.00
合计	566,581,362.43	100.00	38,423,078.64	6.78	348,504,496.51	100.00	23,530,353.50	6.75

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	442,684,220.56	78.13	22,134,211.03	297,380,362.85	85.33	14,869,018.14
1—2 年	105,687,664.74	18.66	10,568,766.47	40,370,808.59	11.59	4,037,080.86
2—3 年	12,086,780.02	2.13	2,417,356.00	4,426,038.26	1.27	885,207.66
3—4 年	3,300,782.99	0.58	990,234.90	2,596,713.12	0.75	779,013.94
4—5 年	849,006.46	0.15	339,602.58	1,284,234.66	0.37	513,693.87
5 年以上	1,972,907.66	0.35	1,972,907.66	2,414,986.57	0.69	2,414,986.57
合计	566,581,362.43	100.00	38,423,078.64	348,473,144.05	100.00	23,499,001.04

(2) 本报告期前已全额计提坏账准备的变压器业务应收款项, 由于上述款项账龄已超过 5 年, 本期将其并入组合中, 按照 5 年以上的账龄分析法全额计提坏账准备。

(3) 期末余额中应收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款情况:

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	2,332,699.33	116,634.97	1,535,833.46	76,791.67
合计	2,332,699.33	116,634.97	1,535,833.46	76,791.67

(4) 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳国人通信有限公司	客户	74,323,455.91	1 年以内	13.12
中国新时代科技有限公司 (北京)	客户	43,045,518.00	1 年以内	7.60
陕西省人民防空办公室	客户	28,990,000.00	1-2 年	5.12
天津市人民政府人民防空办公室	客户	19,795,758.00	1 年以内	3.49
合肥有线电视宽带网络有限公司	客户	17,579,784.00	1 年以内	3.10
合计		183,734,515.91		32.43

(5) 期末余额中关联方欠款情况, 详见附注六、(四) 5。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,415,068.29	81.96	18,694,463.17	84.02
1—2 年	499,772.99	4.87	1,353,354.57	6.08
2—3 年	745,517.46	7.26	1,422,230.07	6.39
3 年以上	607,281.75	5.91	780,179.23	3.51
合计	10,267,640.49	100.00	22,250,227.04	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏华兴深蓝汽车有限公司	供应商	978,960.00	一年以内	运输设备未提货
合肥风之星丰田汽车销售有限公司	供应商	874,478.63	一年以内	运输设备未提货
合肥茨科电子科技有限公司	供应商	538,350.00	一年以内	货未到

安徽四创电子股份有限公司

● 2011 年度

● 财务报表附注

西安华迈电子科技有限公司	供应商	491,400.00	一年以内	货未到
安杰伦科技有限公司	供应商	487,918.63	一年以内	货未到
合计		3,371,107.26		

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付关联方账款情况详见附注六、(四) 5。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,555,589.28	10.67	1,701,294.64	66.57	2,555,589.28	14.18%	1,700,994.64	66.56
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,398,369.39	89.33	1,883,306.53	8.80	15,461,297.91	85.82%	1,225,998.35	7.93
合计	23,953,958.67	100.00	3,584,601.17	14.96	18,016,887.19	100.00%	2,926,992.99	16.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,220,483.47	80.48	861,024.18	13,132,591.95	84.95	648,899.91
1—2 年	2,286,107.06	10.68	228,610.71	1,534,347.00	9.92	153,434.70
2—3 年	1,290,109.90	6.03	258,021.98	180,541.20	1.17	36,108.24
3—4 年	48,051.20	0.22	14,415.36	57,972.43	0.37	17,391.73
4—5 年	53,972.43	0.25	21,588.97	309,469.27	2.00	123,787.71
5 年以上	499,645.33	2.34	499,645.33	246,376.06	1.59	246,376.06
合计	21,398,369.39	100.00	1,883,306.53	15,461,297.91	100.00	1,225,998.35

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
欧特斯科技(北京)	1,708,589.28	854,294.64	50.00	预计只能收回 50%左右

有限公司				
武汉长征火箭科技 有限公司	847,000.00	847,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,555,589.28	1,701,294.64	66.57	

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款：

单位名称	其他应收 款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
江苏超越(原爱派克斯)数码有限公司	货款	886,577.50	对方已破产	否
合肥泰禾光电科技有限公司	货款	3,410.20	法院判决对方不付	否
四川成娱汽车电子有限公司	货款	1,500.00	长期挂账, 无法收回	否
格鲁吉亚 Gergian Chamber of commerce and industry organization	货款	14,952.87	客户已经无法联系	否
重庆光电仪器有限公司重庆光学仪器厂	货款	7,000.00	长期挂账, 无法收回	否
朱斌	职工	5,000.00	已病故	否
熊庆	职工	5,510.00	长期挂账, 无法收回	否
合计		923,950.57		

(5) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公 司关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容
欧特斯科技（北京）有限公司	供应商	1,708,589.28	2-3 年	7.13	货款
合店路出城口道路二期工程 建设办公室	客户	920,000.00	1 年以内	3.84	投标保证金
武汉长征火箭科技有限公司	客户	847,000.00	5 年以上	3.54	尚未结算
中国石油物资公司	客户	800,000.00	1 年以内	3.34	保证金
甘肃省政府采购中心	客户	773,500.00	1-2 年	3.23	保证金
合计		5,049,089.28		21.08	

(6) 期末余额应收关联方款项情况，详见附注六、（四）5。

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

安徽四创电子股份有限公司

● 2011 年度

● 财务报表附注

原材料	62,904,649.87	7,550,433.21	55,354,216.66	65,305,847.05	6,599,676.24	58,706,170.81
在产品	112,621,586.32	5,018,019.46	107,603,566.86	123,253,065.70	2,954,859.79	120,298,205.91
库存商品	16,626,020.11	1,049,525.93	15,576,494.18	14,678,482.18	1,089,376.87	13,589,105.31
委托加工物资	2,916,410.12		2,916,410.12	2,365,532.65		2,365,532.65
周转材料	575,085.28		575,085.28	498,473.82		498,473.82
发出商品	17,639,618.27		17,639,618.27	14,143,325.24		14,143,325.24
出租商品	1,883,549.64		1,883,549.64			
工程施工	7,463,590.90		7,463,590.90			
合计	222,630,510.51	13,617,978.60	209,012,531.91	220,244,726.64	10,643,912.90	209,600,813.74

### (2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,599,676.24	1,384,337.42		433,580.45	7,550,433.21
在产品	2,954,859.79	2,361,868.09		298,708.42	5,018,019.46
库存商品	1,089,376.87		38,116.11	1,734.83	1,049,525.93
合计	10,643,912.90	3,746,205.51	38,116.11	734,023.70	13,617,978.60

### (3) 出租的存货

项 目	账面价值
X 波段多普勒天气雷达 1 部	1,883,549.64
合计	1,883,549.64

本期公司将 X 波段多普勒天气雷达 1 部出租给中国民用航空华东地区空中交通管理局，租赁期从 2011 年 6 月至 2012 年 6 月，该雷达账面原值 1,959,764.01 元，该资产的使用年限 15 年摊销，本期摊销 76,214.37 元，账面价值 1,883,549.64 元。

## 7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	
一、对其他企业投资						
北京阜国数字技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
一、对其他企业投资						

北京阜国数字技术有限公司	1,000,000.00	3.25	3.25
--------------	--------------	------	------

## 8、固定资产原价及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、固定资产原价合计	209,028,090.72	36,230,269.89	1,504,230.42	243,754,130.19
1、房屋建筑物	82,933,795.70			82,933,795.70
2、机器设备	58,585,144.85	3,573,029.33	1,020,516.32	61,137,657.86
3、运输工具	4,912,025.61	1,748,325.17		6,660,350.78
4、电子设备	52,933,573.37	30,286,267.20	462,583.34	82,757,257.23
5、其他设备	9,663,551.19	622,648.19	21,130.76	10,265,068.62
二、累计折旧合计	70,544,235.92	12,037,450.73	1,172,525.46	81,409,161.19
1、房屋建筑物	7,557,010.67	2,320,412.76		9,877,423.43
2、机器设备	27,304,472.06	3,323,576.41	768,882.90	29,859,165.57
3、运输工具	2,796,446.61	422,079.08		3,218,525.69
4、电子设备	27,375,530.29	4,446,242.28	401,621.21	31,420,151.36
5、其他设备	5,510,776.29	1,525,140.20	2,021.35	7,033,895.14
三、固定资产净值合计	138,483,854.80			162,344,969.00
1、房屋建筑物	75,376,785.03			73,056,372.27
2、机器设备	31,280,672.79			31,278,492.29
3、运输工具	2,115,579.00			3,441,825.09
4、电子设备	25,558,043.08			51,337,105.87
5、其他设备	4,152,774.90			3,231,173.48
四、固定资产减值准备累计金额合计	489,687.54			489,687.54
1、房屋建筑物				
2、机器设备				
3、运输工具				
4、电子设备	489,687.54			489,687.54
5、其他设备				
五、固定资产账面价值合计	137,994,167.26			161,855,281.46
1、房屋建筑物	75,376,785.03			73,056,372.27
2、机器设备	31,280,672.79			31,278,492.29
3、运输工具	2,115,579.00			3,441,825.09

4、电子设备	25,068,355.54	50,847,418.33
5、其他设备	4,152,774.90	3,231,173.48

本期折旧额为 12,037,450.73 元。

本期固定资产的增加主要系根据公司与合肥市公安局签订的合肥市校园视频监控系统租赁合同,将公司存货中相关产品设备 27,440,731.00 元转入固定资产予以管理核算。租赁开始日为 2012 年 1 月 1 日,租期 66 个月,租赁期满后,在系统各项技术指标仍能达到标书要求前提下,承租方有优先续租权。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	2,463,528.41
机器设备	382,045.29
合计	2,845,573.70

## 9、 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化工程	91,623.93		91,623.93	343,162.38		343,162.38
安防考勤系统	328,008.82		328,008.82	328,008.82		328,008.82
合计	419,632.75		419,632.75	671,171.20		671,171.20

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	86,545,191.51	12,711,249.11		99,256,440.62
(1). 土地使用权	17,208,600.00			17,208,600.00
(2). 软件	3,501,378.19	257,350.42		3,758,728.61
(3). 专有技术	65,835,213.32	12,453,898.69		78,289,112.01
2、累计摊销合计	36,677,857.11	6,312,073.31		42,989,930.42
(1). 土地使用权	1,370,512.72	372,749.40		1,743,262.12
(2). 软件	1,580,246.76	369,696.93		1,949,943.69
(3). 专有技术	33,727,097.63	5,569,626.98		39,296,724.61
3、无形资产账面净值合计	49,867,334.40			56,266,510.20
(1). 土地使用权	15,838,087.28			15,465,337.88

安徽四创电子股份有限公司

● 2011 年度

● 财务报表附注

(2). 软件	1,921,131.43			1,808,784.92
(3). 专有技术	32,108,115.69			38,992,387.40
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 软件				
(3). 专有技术				
无形资产账面价值合计	49,867,334.40			56,266,510.20
(1). 土地使用权	15,838,087.28			15,465,337.88
(2). 软件	1,921,131.43			1,808,784.92
(3). 专有技术	32,108,115.69			38,992,387.40

本期摊销额 6,312,073.31 元。

本期新增的无形资产主要系开发支出中予以资本化的毫米波雷达、北斗导航等专有技术。

## 11、开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
机载测云雷达研制	7,182,594.78	7,243,033.56			14,425,628.34
应急通讯指挥与救援系统	1,644,518.36	2,704,266.00	363,477.35	1,458,692.90	2,526,614.11
北斗导航	6,244,155.78	10,360,123.08		4,465,232.62	12,139,046.24
通讯系统研制	162,576.37	1,551,064.37	787,209.75	232,573.63	693,857.36
毫米波雷达研制	5,290,670.77			5,290,670.77	
雷达软件研制		443,243.55	412,443.55		30,800.00
雷达硬件研制		17,888,702.13	3,778,990.36	716,323.20	13,393,388.57
微波系统研制		245,092.80	240,804.30		4,288.50
LED 系列电源研发		3,638,837.66	2,773,974.70	242,200.45	622,662.51
智能交通技术研制		1,227,655.93	277,298.89		950,357.04
高频板研制		96,588.37	20,854.70	48,205.12	27,528.55
合计	20,524,516.06	45,398,607.45	8,655,053.60	12,453,898.69	44,814,171.22

## 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
印制板厂房改造	1,586,847.64		528,949.20		1,057,898.44	
绿化工程	2,615,421.49		702,467.16		1,912,954.33	

合计	4,202,269.13	1,231,416.36	2,970,852.77
----	--------------	--------------	--------------

### 13、递延所得税资产

#### 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	年初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	7,765,770.84	4,975,905.20
递延收益	600,000.00	600,000.00
无形资产摊销	945,888.39	925,810.82
小计	9,311,659.23	6,501,716.02

### 14、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	26,457,346.49	16,474,283.89		923,950.57	42,007,679.81
存货跌价准备	10,643,912.90	3,746,205.51	38,116.11	734,023.70	13,617,978.60
长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
固定资产减值准备	489,687.54				489,687.54
合计	38,590,946.93	20,220,489.40	38,116.11	1,657,974.27	57,115,345.95

### 15、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款	170,000,000.00	135,000,000.00
合计	170,000,000.00	135,000,000.00

委托贷款全部系中国电子科技集团公司委托中国建设银行股份有限公司北京木樨地支行向本公司提供的短期贷款，期限为 1 年，明细情况详见附注六、（四）4。

### 16、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,471,958.34	42,957,766.30
商业承兑汇票	22,092,833.54	7,191,553.68

合计	60,564,791.88	50,149,319.98
----	---------------	---------------

本期末应付票据中银行承兑汇票均为以交纳票据保证金方式开具的票据，期末票据保证金情况详见附注五、1。

### 17、应付账款

账龄结构	期末余额	年初余额
1 年以内	395,164,147.10	201,295,932.01
1—2 年	20,048,089.12	12,744,059.67
2—3 年	2,356,905.34	509,314.14
3 年以上	733,781.09	668,610.29
合计	418,302,922.65	215,217,916.11

#### (1) 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	41,939,322.90	18,762,282.87
合计	41,939,322.90	18,762,282.87

#### (2) 期末余额中欠关联方情况，详见附注六、（四）5。

#### (3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
吴江市东风电子有限公司	2,824,616.49	未结算	
石家庄新元电子技术有限公司	2,497,300.00	未结算	
成都创新达微波电子有限公司	1,813,327.00	未结算	
合计	7,135,243.49		

### 18、预收账款

#### (1) 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### (2) 期末余额中预收关联方情况，详见附注六、（四）5。

#### (3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过 1 年的大额预收款项：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
中国气象科学研究院	6,398,000.00	合同未执行完毕	
云南省昆明市气象局	1,000,000.00	合同未执行完毕	
合计	7,398,000.00		

### 19、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	18,973,218.47	74,818,929.24	73,400,513.58	20,391,634.13
职工福利费		6,105,381.77	6,105,381.77	
社会保险费		9,773,518.66	9,773,518.66	
住房公积金		3,053,510.22	3,053,510.22	
工会经费和职工教育经费	1,617,971.36	2,667,165.23	1,524,348.32	2,760,788.27
合计	20,591,189.83	96,418,505.12	93,857,272.55	23,152,422.40

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 20、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	10,659,991.84	5,240,269.19
营业税	315,583.04	164,853.10
企业所得税	9,748,806.65	9,113,107.03
城市维护建设税	658,314.09	54,626.63
个人所得税	1,678,027.22	707,948.14
教育费附加	294,621.47	29,520.08
地方教育费附加	175,806.47	1,695.49
其他税费	775,479.95	539,171.10
合计	24,306,630.73	15,851,190.76

## 21、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,737,818.83	10,733,869.31
1—2 年	4,319,163.93	274,460.00
2—3 年	70,000.00	30,000.00
3 年以上	94,326.18	385,233.30
合计	7,221,308.94	11,423,562.61

### (1) 期末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,701,103.06	3,993,951.25
合计	3,701,103.06	3,993,951.25

### (2) 期末余额中关联方情况, 详见附注六、(四) 5。

安徽四创电子股份有限公司

- 2011 年度
- 财务报表附注

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	金 额	性质或内容
中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,701,103.06	主要为子公司合肥博微安全电子科技有限公司从中国电子科技集团公司第三十八研究所借款
合计	3,701,103.06	

**(4) 金额较大的其他应付款**

单位名称	金 额	性质或内容
中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,701,103.06	借款及代垫的电费等
安徽汉高信息科技有限公司	747,083.70	保函费用
河南九洲计算机有限公司	499,220.00	代理费
合计	4,947,406.76	

**22、其他非流动负债**

项目	期末账面余额	年初账面余额
863 项目机载 W 波段测云雷达政府补助 *1	14,684,000.00	14,684,000.00
北斗多模兼容用户接收机政府补助		513,333.19
高可靠性高频头政府补助项目		1,000,000.00
北斗/GPS 兼容授时混合集成电路产业化项目 *2	5,700,000.00	6,000,000.00
新型宽输入电压电源模块项目 *3	4,000,000.00	4,000,000.00
低功耗低成本北斗/GPS 兼容一体化终端 *4	6,300,000.00	5,000,000.00
机动式航管雷达 *5	3,682,000.00	
视频式高清智能车辆识别与跟踪系统	300,000.00	
基于北斗系统的动态变形监测终端研发与产业化*6	6,300,000.00	
北斗射频和授时终端研发及产业化 *7	5,000,000.00	
移动式灾害性天气监测预警系统	75,000.00	75,000.00
X 波段多普勒天气雷达开发及产业化项目		250,000.00
合计	46,041,000.00	31,522,333.19

注：1、863 项目机载 W 波段测云雷达项目是本公司 2007 年度收到的中华人民共和国科学技术部的《国家高技术研究发展计划（863 计划）》课题拨款，该项目共计收到中央财政拨款和地方配套资金 1,743.60 万元，截止期末该项目尚未完成予以验收。

2、北斗/GPS 兼容授时混合集成电路产业化项目是公司 2009 年度收到的国家发展改革委、工业和信息化部下达的电子信息产业振兴和技术改造项目对公司北斗/GPS 兼容授时混合集成电路产业化的政府补助，补助资金 600 万元，项目资金均已全部收到并已验收。本年度按照形成的专有技术使用寿命分配了递延收益 30 万元。

- 2011 年度
- 财务报表附注

---

3、新型宽输入电压电源模块项目是本公司之控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司 2009 年度收到的安徽省发展和改革委员会下达的安徽省新增中央投资计划新型元器件项目对新型宽输入电压电源模块项目的政府补助，补助资金 400 万元，项目资金均已全部收到，但项目尚未验收。

4、低功耗低成本北斗/GPS 兼容一体化终端项目是国家发展和改革委员会下达的 2010 年第三批产业技术研发资金高技术产业发展项目，本年度收到补助 130 万元，累计已收到 630 万元，该项目正在建设中尚未验收。

5、机动式航管雷达是根据科学技术部国科发财（2011）128 号文收到的拨付 2011 年国家科技支撑计划课题经费补助，本年度共收到 368.2 万元。该项目正在建设中尚未验收。

6、基于北斗系统的动态变形监测终端研发与产业化项目系根据工业和信息化部下达的 2011 年度电子信息产业发展基金收的补助款，本年度共收到 630 万元。该项目正在建设中尚未验收。

7、北斗射频和授时终端研发及产业化项目系根据皖创新办（2011）4 号文，由合肥市创新办和本公司签订自主创新专项资金项目任务书，本年度收到 500 万元。该项目正在建设中尚未验收。

### 23、股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	117,600,000.00						117,600,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	117,600,000.00						117,600,000.00
合计	117,600,000.00						117,600,000.00

**24、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	118,230,535.95			118,230,535.95
其他资本公积	309,594.51			309,594.51
合计	118,540,130.46			118,540,130.46

**25、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,573,863.34	4,124,836.87		39,698,700.21
合计	35,573,863.34	4,124,836.87		39,698,700.21

**26、未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	114,932,719.31	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	114,932,719.31	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	47,967,162.34	
减： 提取法定盈余公积	4,124,836.87	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	158,775,044.78	

**27、营业收入及营业成本****（1）营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	998,510,806.89	684,080,306.27
其他业务收入	1,817,273.76	2,851,602.81
主营业务成本	802,498,911.64	538,770,499.00
其他业务成本	802,416.00	2,340,202.95

**（2）主营业务（分产品）**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

雷达及雷达配套	318,161,612.93	184,327,939.73	203,232,160.47	117,421,167.90
广电产品	268,330,724.70	261,775,219.48	219,792,132.60	202,466,851.73
公共安全产品	268,768,945.04	235,908,512.67	160,905,164.57	139,613,923.84
电源产品等	134,340,789.39	112,136,849.14	98,698,463.22	77,734,781.13
其他产品	8,908,734.83	8,350,390.62	1,452,385.41	1,533,774.40
合计	998,510,806.89	802,498,911.64	684,080,306.27	538,770,499.00

**(3) 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	120,879,786.96	12.08
深圳国人通信有限公司	103,578,954.80	10.35
中国新时代科技有限公司 (北京)	70,424,786.51	7.04
合肥有线电视宽带网络有限公司	33,025,882.05	3.30
合肥市重点工程建设管理局	27,407,072.60	2.74
合计	355,316,482.92	35.51

**28、营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	720,794.83	460,900.47	5%、3%
城市维护建设税	1,376,902.72	693,885.95	7%
教育费附加	590,828.49	336,498.80	3%
地方教育附加	392,729.15	60,007.45	2%
合计	3,081,255.19	1,551,292.67	

**29、销售费用、管理费用、财务费用****销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,597,732.27	6,994,392.32
业务费	10,913,276.13	10,485,976.24
代理费	24,397,391.84	31,590.50
差旅费	4,876,911.94	3,019,388.25
售后服务费	9,209,674.44	8,427,031.47
会务费	3,245,141.47	1,024,451.00

运输费	2,809,575.03	3,320,260.30
广告展览费	1,767,168.35	1,615,645.34
送样样品	1,070,225.08	1,738,425.00
其他	2,601,440.88	3,983,823.29
合计	76,488,537.43	40,640,983.71

**管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,709,755.29	13,252,921.07
业务招待费	6,112,830.50	4,471,344.18
税金	2,107,877.84	1,815,047.10
修理费	1,835,861.41	1,224,783.02
办公及差旅费	1,770,668.92	1,951,016.49
车辆费用	1,185,140.60	2,008,406.14
固定资产折旧	3,344,347.75	3,307,298.62
研究与开发费	5,360,204.64	5,326,304.23
长期摊销	702,467.16	697,234.73
中介机构费用	881,916.00	1,235,291.52
无形资产摊销	752,199.72	1,076,742.21
其他	3,867,798.93	3,631,900.27
合计	46,631,068.76	39,998,289.58

**财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,009,142.25	5,339,222.89
减：利息收入	659,370.75	979,496.95
加：汇兑损失	1,473,075.20	1,672,007.94
减：汇兑收益	1,756,982.19	733,112.50
手续费及其他	61,427.01	179,144.08
合计	7,127,291.52	5,477,765.46

**30、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,474,283.89	9,991,680.44
存货跌价损失	3,708,089.40	5,306,153.83
合计	20,182,373.29	15,297,834.27

## 31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		300,927.76	
其中：固定资产处置利得		300,927.76	
政府补助	7,380,388.19	5,648,099.04	7,380,388.19
赔偿金收入		23,250.00	
增值税退税	4,214,347.05	146,006.45	
其他	624,212.54	44,365.58	624,212.54
合计	12,218,947.78	6,162,648.83	8,004,600.73

## 本年政府补助明细

项目	本期发生额	相关批准文件	批准机关
合肥市科技局拨付的专利资助补贴	19,000.00	合政【2010】29号文	合肥市科技局
收高新区拨付2011年科技保险补贴兑现资金	64,974.00	合高管【2010】7号	合肥市高新区科技局
收高新区拨付2011年上半年知识产权补贴	13,500.00	合高管【2010】7号	合肥市高新区科技局
收高新区财政局科技小巨人销售收入过亿奖励兑现款	500,000.00	合肥市高新区科技小巨人培育计划	合肥市高新区科技局
收高新区科技局专利补贴款	6,500.00	合高管【2010】103号	合肥市高新区科技局
收合肥市财政局2011年境外展补贴资金	30,000.00	皖商贸发函【2011】88号	安徽省商务厅
收合肥市财政局2011年企业技术改造贴息补助款	160,000.00	皖经信明电【2011】6号	安徽省经信委
收合肥市财政局2011年自主创新政策税收留成部分奖励	303,900.00	合政【2011】54号文	合肥市科技局
收合肥市财政局兑现2010年第四季度新型工业奖励及企业创新能力建设项目补助	191,800.00	合政【2010】26号文	合肥市经信委
收合肥市财政局往来支出/兑现政策第12条销售收入过亿补贴款	500,000.00	合政【2011】29号文	合肥市科技局
收合肥市财政局往来支出/兑现政策第17条科学仪器费用补贴款	42,181.00	合政【2011】54号文	合肥市科技局
收合肥市财政局往来支出/兑现政策第7条新产品奖励资金补贴款	150,000.00	合政【2011】54号文	合肥市科技局
收合肥市财政局下达2011年科技攻关计划项目资金	320,000.00	科技【2011】81号文	合肥市科技局
2010年第四季度新型工业奖励/企业创新能力建设项目补助	322,600.00	《关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知》合政【2010】26号	合肥市人民政府

2010 年第四季度新型工业奖励/新产品奖励	200,000.00	《关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知》(合政【2010】26号)	合肥市人民政府
2010 年度促进服务业和服务外包业务发展奖金	160,000.00	《关于促进服务外包产业发展的实施意见》, 合政【2010】20号	合肥市商务局、财政局
2010 年外经贸区域协调发展促进奖金	256,000.00	财企【2008】118号,《外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法》	财政部、商务部
2011 年服务贸易专项资金奖励	200,000.00	《关于拨付 2011 年度服务贸易企业培育扶持资金的通知》	安徽省商务厅
博士后工作先进单位奖励	50,000.00	《关于表彰安徽省博士后工作先进单位的决定》 皖人社发【2011】32号	安徽省人力资源和社会保障厅办公室文件
高管奖励	68,300.00	《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施》合政【2011】54号	合肥市人民政府
科技局专利资助奖励	10,000.00	《关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知》合政【2010】26号	合肥市人民政府
科技强警项目基金	300,000.00	《关于下达 2011 年科技强警专项资金的通 知》, 财教【2011】525号	安徽省财政厅
收到 2010 年产值奖励	142,100.00	《关于印发 2010 年度企业基准增幅和奖励比例的通知》, 合经信运行【2011】49号	经信委、财政局、统计局
收到博士后科研项目资助经费	20,000.00	《关于开展 2011 年度安徽省博士后研究人员科研项目资助经费申报工作的通知》, 皖人社秘【2011】238号	省人力资源和社会保障厅 专业技术人员管理处
收到合肥市环境污染专项经费奖励	15,000.00	《关于污染源在线自动监控设备运行维护工作的通知》	合肥市环境保护局
收到学术带头人资助	100,000.00	《关于开展 2011 年度安徽省博士后研究人员科研项目资助经费申报工作的通知》合政【2011】141号	合肥市人民政府
新产品奖励	50,000.00	《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施》合政【2011】54号	合肥市人民政府
2010 年新增所得税奖励	1,081,200.00	《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施》合政【2011】54号	合肥市人民政府
重大项目谋划经费补助(北斗项目)	20,000.00	《关于下达安徽省 2009 年重大项目谋划经费补助计划的通知》皖发改重点 2009]1365号	安徽省发展和改革委员会
合肥市人力资源和社会保障部拨付 2010 年度博士后科研工作站启动经费及研究人员生活补助/博士研究生生活	20,000.00	《关于做好 2010 年度安徽省博士后研究人员科研项目资助经费申报工作的通知》, 皖人社秘【2010】274号	合肥市人力资源和社会保障部
高频头补贴项目递延收益	1,000,000.00	《工业和信息化部关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》, 工信部财【2009】480号	工业和信息化部办公厅
x 波段多普勒天气雷达递延收益	250,000.00	《关于下达 2010 年度企业技术改造贴息(补助)等专项资金(指标)的通知》, 财企【2010】2025号	安徽省财政厅, 安徽省经济和信息化委员会

北斗/GPS 兼容授时混合集成电路技术 递延收益	300,000.00	《关于电子信息产业振兴和技术改造项目 资金申请报告的批复》发改高技[2009]218 号	安徽省发改委
北斗多模兼容用户接收机递延收益	513,333.19	《关于电子信息产业振兴和技术改造项目 资金申请报告的批复》发改高技[2009]218 号	安徽省发改委
合计	<u>7,380,388.19</u>		

### 32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	204,191.16	105,494.89	204,191.16
其中：固定资产处置损失	204,191.16	105,494.89	204,191.16
罚款支出	653.71	57,007.86	653.71
赔偿金、违约金	83,750.00	290,000.00	83,750.00
其他	79,155.26	20,552.44	79,155.26
合计	<u>367,750.13</u>	<u>473,055.19</u>	<u>367,750.13</u>

### 33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,357,299.35	9,596,077.03
递延所得税调整	-2,809,943.21	-1,677,496.66
合计	<u>6,547,356.14</u>	<u>7,918,580.37</u>

### 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

● 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

#### (1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每 股收益	稀释每 股收益	基本每股 收益	稀释每 股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.4079	0.4079	0.3763	0.3763
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.3542	0.3542	0.3380	0.3380

## (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	47,967,162.34	44,248,103.62
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,310,996.45	4,496,859.31
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	41,656,165.89	39,751,244.31
年初股份总数	4	117,600,000.00	58,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		58,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
	7		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9\div 11-10$	117,600,000.00	117,600,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II)	13		117,600,000.00
基本每股收益 (I)	14=1÷12	0.4079	0.3763
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.3542	0.3380
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times (1-17)]\div(12+19)$	0.4079	0.3763
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.3542	0.3380

## 35、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助	21,899,055.00

其他	1,313,231.83
合计	23,212,286.83

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
管理费用中支付现金	15,920,223.67
销售费用中支付现金	60,740,960.50
支付其他往来款项	10,537,772.16
合计	87,198,956.33

**36、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	48,820,068.33	40,626,054.71
加：资产减值准备	20,182,373.29	15,297,834.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,037,450.73	11,642,808.93
无形资产摊销	6,312,073.31	6,375,048.32
长期待摊费用摊销	1,231,416.36	1,226,183.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-195,432.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	204,191.16	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,009,142.25	5,477,765.46
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,809,943.21	-1,677,496.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,826,514.87	-20,928,462.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-358,103,277.06	-148,746,698.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	225,323,028.73	183,327,687.38
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,619,990.98	92,425,292.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	127,980,351.69	193,866,698.13
减：现金的年初余额	193,866,698.13	95,944,283.57

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额

-65,886,346.44

97,922,414.56

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	127,980,351.69	193,866,698.13
其中：库存现金	49,444.95	30,430.80
可随时用于支付的银行存款	117,767,673.06	168,786,177.51
可随时用于支付的其他货币资金	10,163,233.68	25,050,089.82
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	127,980,351.69	193,866,698.13

**六、 关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

(金额单位：万元)

母公司名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册 资本	对本公司的持 股比例 (%)	对本公司的表决 权比例 (%)	组织机 构代码
中国电子科技集团公 司三十八研究所	国有企业	安徽省 合肥市	吴曼青	雷达、电子系统、技 术防范工程、电子产 品技术服务等	7418	48.82	48.82	40001905-0

**(二) 本企业的子公司情况：**

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

**(三) 本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	61059290-4
北京阜国数字技术有限公司	本公司联营企业	70024397-8
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	受同一母公司控制	75098541-9
中电科技国际贸易有限公司	同一实际控制人	71092996-5
中电科技扬州宝军电子有限公司	同一实际控制人	14073601-X
中国电子科技集团公司第八研究所	同一实际控制人	48531900-0
中国电子科技集团公司第十二研究所	同一实际控制人	40000831-9
中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	40170656-5

中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	42609025-0
中国电子科技集团公司第十五研究所	同一实际控制人	01129400-0
中国电子科技集团公司第二十一研究所	同一实际控制人	42500369-6
中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一实际控制人	45040280-8
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	41880655-4
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	42609092-0
中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一实际控制人	84646522-3
中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	43523097-2
中国电子科技集团公司第四十研究所	同一实际控制人	61035837-6
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一实际控制人	48503445-1
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一实际控制人	45040287-5
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	13361411-0
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	40174953-0
中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	42609023-4
合肥博微田村电气有限公司	受同一母公司控制	71994486-2
中国电子进出口总公司	同一关键管理人员	10000106-X
合肥欧特思科技有限公司	子公司的股东	68685776-1
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	受同一母公司控制	57179250-7

#### (四) 关联方交易

##### 1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	元器件	市价	29,821,300.21	3.90	20,217,151.41	0.292
安徽博微长安电子有限公司	元器件	市价			127,583.06	0.02
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	元器件	市价	12,167,534.24	1.59	1,454,222.22	0.21
中电科技扬州宝军电子有限公司	元器件	市价	350,000.00	0.05		
中国电子科技集团公司第八研究所	元器件	市价	462,948.69	0.06	27,350.43	
中国电子科技集团公司第十二研究所	元器件	市价	3,020,995.73	0.40		
中国电子科技集团公司第三十四研究所	元器件	市价	273,504.27	0.04		
中国电子科技集团公司第二十一研究所	元器件	市价			49,743.59	0.01
中国电子科技集团公司第二十四研究所	元器件	市价	21,715.85	0.00		
中国电子科技集团公司第二十三研究所	元器件	市价	459,341.88	0.06		
中国电子科技集团公司第四十研究所	元器件	市价	81,363.22	0.01	32,419.66	
中国电子科技集团公司第四十三研究所	元器件	市价	37,654.69	0.00	26,400.00	

中国电子科技集团公司第四十四研究所	元器件	市价	432,803.43	0.06	507,589.74	0.07
中国电子科技集团公司第五十五研究所	元器件	市价			133,931.62	0.02
合肥博微田村电气有限公司	元器件	市价	425,048.83	0.06	116,099.54	0.02
中国电子科技集团公司第二十六研究所	元器件	市价	213,672.00	0.03	495,418.80	0.07
中国电子科技集团公司第九研究所	元器件	市价			265,025.62	0.04
中国电子科技集团公司第十三研究所	元器件	市价	389,156.41	0.05	42,894.03	0.01
中国电子科技集团公司第十研究所	元器件	市价	370,000.00	0.05		
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	元器件	市价	2,956,616.68	0.39		
西南应用磁学研究所	元器件	市价	72,396.95	0.01		
中国电子进出口总公司	代理服务	协议价	1,264,705.59	5.18		

## 2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	雷达及配套	市价	66,756,861.68	20.98	90,656,504.95	13.21
中国电子科技集团公司第三十八研究所	技术服务	协议价			3,330,000.00	0.49
中国电子科技集团公司第三十八研究所	公共安全产品	市价	7,966,851.38	2.96		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	电源及元件	市价	46,156,073.78	34.36		
安徽博微长安电子有限公司	通讯设备	市价			214,225.21	0.03
安徽博微长安电子有限公司	技术服务	协议价			450,000.00	0.07
安徽博微长安电子有限公司	雷达及配套	市价	402,212.55	0.13		
安徽博微长安电子有限公司	公共安全产品	市价	2,204,672.65	0.82		
安徽博微长安电子有限公司	电源及元件	市价	1,084,471.79	0.81		
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	雷达配套	市价	13,395.73		47,024.69	0.01
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	其他	市价	3,948,648.72	44.32		
中国电子科技集团公司第十二研究所	雷达配套	市价	1,410,256.41	0.44		
中国电子科技集团公司第十三研究所	雷达配套	市价			50,312.73	0.01
中国电子科技集团公司第十四研究所	雷达配套	市价	211,395.55	0.07	275,589.21	0.04
中国电子科技集团公司第三十六研究所	雷达配套	市价			17,794.78	0.00
中国电子科技集团公司第三十六研究所	电源及元件	市价	1,789,743.59	1.33		
中国电子科技集团公司第四十三研究所	雷达配套	市价	9,388.41			
中国电子科技集团公司第五十一研究所	雷达配套	市价	298,260.14	0.09		

中国电子科技集团公司第五十四研究所	雷达配套	市价	56,605.13	0.02	188,016.54	0.03
中国电子科技集团公司第五十五研究所	雷达配套	市价			162,393.16	0.02
中国电子科技集团公司第五十五研究所	电源及元件	市价	41,196.58	0.03		
合肥博微田村电气有限公司	电源及元件	市价	55,676.50	0.04	55,187.94	0.01
合肥博微田村电气有限公司	雷达配套	市价	40,643.15	0.01		
中国电子科技集团公司第四十一研究所	雷达配套	市价	287,152.08	0.09		
芜湖博微雷达电子科技有限公司	广电产品	市价	12,444.45			
芜湖博微雷达电子科技有限公司	其他	市价	1,285,615.34	14.43		
中国电子科技集团公司第四十一研究所	广电产品	市价			1,377,851.89	0.20
中国电子科技集团公司第二十所	电源及元件	市价	487,179.49	0.36		
中国电子科技集团公司第二十所	广电产品	市价			249,984.68	0.04
中国电子科技集团公司第二十四研究所	广电产品	市价			6,950.33	
中国电子科技集团公司第十六研究所	广电产品	市价			2,127.26	
中国电子科技集团公司第十六研究所	雷达配套	市价	49,572.65	0.02		

### 3、关联租赁情况

#### (1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
合肥华耀电子工业有限公司	合肥博微田村电器有限公司	机械设备	2010-1-1	2011-12-31	年折旧率	550,000.00

#### (2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
中国电子科技集团公司第三十八研究所	安徽四创电子股份有限公司	机械设备	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	1,646,862.00
中国电子科技集团公司第三十八研究所	安徽四创电子股份有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	618,927.00
中国电子科技集团公司第三十八研究所	合肥华耀电子工业有限公司	机器设备	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	753,018.47
中国电子科技集团公司第三十八研究所	合肥华耀电子工业有限公司	房屋建筑物	2011-1-1	2011-12-31	年折旧率	550,644.00

### 4、关联方委托贷款

关联方	借入金额	起始日	到期日	年利率
中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2011-6-8	2012-6-7	5.9945%

中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2011-3-28	2012-3-27	5.757%
中国电子科技集团公司	60,000,000.00	2011-12-16	2012-12-15	6.232%
中国电子科技集团公司	40,000,000.00	2011-9-25	2012-9-24	6.232%
中国电子科技集团公司	30,000,000.00	2011-8-5	2011-8-4	6.232%
合计	170,000,000.00			

## 5、关联方应收应付款项

应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	中国电子科技集团公司第十四研究所			556,741.77	
应收账款					
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	2,332,699.33	116,634.97	1,535,833.46	76,791.67
	中国电子科技集团公司第十二研究所	150,000.00	7,500.00		
	中国电子科技集团公司第十三研究所	2,487.00	248.70	2,487.00	124.35
	中国电子科技集团公司第五十四所			8,786.00	439.30
	中国电子科技集团公司第十四研究所	45,590.19	2,279.51	91,796.45	4,589.82
	中国电子科技集团公司第四十一研究所			655,000.00	32,750.00
	中国电子科技集团公司第二十七研究所				
	中国电子科技集团公司第十六研究所	58,000.00	2,900.00		
	中国电子进出口总公司	4,190,815.74	209,540.79	4,462,600.76	223,130.04
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	148,368.33	7,418.42	62,220.33	3,111.02
	中国电子科技集团公司第二十所	843,600.00	55,860.00	273,600.00	13,680.00
	合肥博微田村电气有限公司	21,286.47	1,064.32	31,650.00	1,582.50
	中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	53,000.00	4,516.35	53,000.00	5,300.00
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	48,200.00	2,410.00	190,000.00	9,500.00
	安徽博微长安电子有限公司	2,350,678.25	117,533.91	895,844.12	44,792.21
预付账款					
	中国电子科技集团公司第十三研究所	132,501.00			
	中国电子科技集团公司第十六研究所	130,000.00			
其他应收款					

合肥博微田村电气有限公司	550,000.00	27,500.00
--------------	------------	-----------

## 应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
<b>预收账款</b>			
	中国电子科技集团第十二研究所		1,500,000.00
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	50,000.00	
	中国电子科技集团第五十五所	59,300.00	59,300.00
<b>应付账款</b>			
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	41,939,322.90	18,762,282.87
	中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	1,281,170.68	3,342,086.07
	中电科技扬州宝军电子有限公司	781,000.00	536,000.00
	安徽博微长安电子有限公司		
	中国电子科技集团第二十四研究所	836,854.88	1,687,200.00
	中国电子科技集团公司第四十一研究所	8,376.07	
	中国电子科技集团第十二研究所	2,442,995.73	630,102.56
	中国电子科技集团第三十四研究所	320,000.00	
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	535,073.25	
	中国电子科技集团第十研究所	370,000.00	370,000.00
	中国电子科技集团公司第九研究所	84,309.79	300,180.00
	中国电子科技集团公司第四十四研究所	258,390.26	148,232.48
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	1,197,830.77	146,946.15
	中国电子科技集团第二十六研究所	222,672.00	81,000.00
	中国电子科技集团公司第八研究所	512,184.90	70,285.45
	中国电子科技集团公司第二十一研究所		55,200.00
	中国电子科技集团公司第四十所	21,823.00	2,500.85

中国电子科技集团公司第八所		95.73
合肥博微田村电气有限公司	324,743.35	125,391.15
安徽长安电子装备有限公司	36,000.00	36,000.00
中国电子科技集团公司第四十三研究所	48,085.29	12,222.22
中电科技国际贸易有限公司	19,784.30	
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	2,659,241.60	
安徽博微广成信息科技有限公司	227,820.00	
其他应付款		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,701,103.06	3,993,951.25
合肥欧特思科技有限公司	500,000.00	500,000.00

## 七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据本公司第四届董事会第十一次会议决议，本公司不实施利润分配，上述事宜尚须经本公司 2011 年度股东大会审议通过。

除上述资产负债日后事项外，截止本财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

## 十、其他事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	533,272,405.58	100.00	36,195,519.94	6.79	320,032,795.25	100.00	20,646,934.62	6.45

合计	533,272,405.58	100.00	36,195,519.94	6.79	320,032,795.25	100.00	20,646,934.62	6.45
----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	412,501,903.71	77.35	20,625,095.19	270,835,401.88	84.63	13,541,770.09
1 至 2 年	103,121,858.99	19.34	10,312,185.90	40,110,685.58	12.53	4,011,068.56
2 至 3 年	12,010,541.31	2.25	2,402,108.26	4,349,780.93	1.36	869,956.19
3 至 4 年	3,287,725.66	0.62	986,317.70	2,548,645.02	0.80	764,593.51
4 至 5 年	800,938.36	0.15	320,375.34	1,214,559.29	0.38	485,823.72
5 年以上	1,549,437.55	0.29	1,549,437.55	973,722.55	0.30	973,722.55
合计	533,272,405.58	100.00	36,195,519.94	320,032,795.25	100.00	20,646,934.62

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	2,332,699.33	116,634.97		
合计	2,332,699.33	116,634.97		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳国人通信有限公司	客户	74,323,455.91	1 年以内	13.94
中国新时代科技有限公司 (北京)	客户	43,045,518.00	1 年以内	8.07
陕西省人民防空办公室	客户	28,990,000.00	1-2 年	5.44
天津市人民政府人民防空办公室	客户	19,795,758.00	1 年以内	3.71
合肥有线电视宽带网络有限公司	客户	17,579,784.00	1 年以内	3.30
合计		183,734,515.91		34.46

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一母公司控制	2,332,699.33	0.44
中国电子进出口总公司	同一关键管理人员	4,190,815.74	0.79
中国电子科技集团第十二研究所	同一实际控制人	150,000.00	0.03

中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	2,487.00	0
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	45,590.19	0.01
中国电子科技集团公司第十六研究所	同一实际控制人	58,000.00	0.01
中国电子科技集团公司第二十所	同一实际控制人	273,600.00	0.05
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	148,368.33	0.03
合肥博微田村电气有限公司	受同一母公司控制	21,286.47	0
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	同一实际控制人	53,000.00	0.01
安徽博微长安电子有限公司	同一实际控制人	2,350,678.25	0.44
合计		9,626,525.31	1.81

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	847,000.00	3.98	847,000.00	100.00	847,000.00	5.27	847,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,441,258.37	96.02	1,775,951.01	8.69	15,220,945.87	94.73	1,157,593.40	7.61
合计	21,288,258.37	100.00	2,622,951.01	12.32	16,067,945.87	100.00	2,004,593.40	12.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	16,177,879.75	79.14	808,731.55	12,967,640.85	85.20	640,652.36
1 至 2 年	2,439,700.70	11.94	228,510.71	1,534,347.00	10.08	153,434.70
2 至 3 年	1,290,109.90	6.31	258,021.98	175,490.00	1.15	35,098.00
3 至 4 年	43,000.00	0.21	12,900.00	41,968.75	0.28	12,590.63
4 至 5 年	37,968.75	0.19	15,187.50	309,469.27	2.03	123,787.71
5 年以上	452,599.27	2.21	452,599.27	192,030.00	1.26	192,030.00
合计	20,441,258.37	100.00	1,775,951.01	15,220,945.87	100.00	1,157,593.40

### (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	-----------

朱斌	备用金	5,000.00	已病故	否
熊庆	备用金	5,510.00	长期挂账, 无法收回	否
合 计		10,510.00		

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合店路出城口道路二期工程建设办公室	客户	保证金	920,000.00	1 年以内	4.32
武汉长征火箭科技有限公司	供应商	材料款	847,000.00	5 年以上	3.98
中国石油物资公司	客户	保证金	800,000.00	1 年以内	3.76
甘肃省政府采购中心	客户	保证金	773,500.00	1-2 年	3.63
新疆维吾尔自治区人民防空办公室	客户	保证金	708,551.00	1 年以内	3.33
合 计			4,049,051.00		19.02

(5) 期末其他应收款中无应收关联方款项的情况。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
北京阜国数字技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
安徽四创恒星电子有限公司	成本法	1,170,623.25	2,027,950.71		2,027,950.71
马鞍山博微教育信息技术有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥博微安全电子科技有限公司	成本法	4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00
合肥华耀电子工业有限公司	成本法	61,991,500.00	55,736,312.21		55,736,312.21
成本法小计		71,062,123.25	65,664,262.92		65,664,262.92
在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京阜国数字技术有限公司	3.25	3.25	1,000,000.00		
安徽四创恒星电子有限公司	100.00	100.00			
马鞍山博微教育信息技术有限责任公司	66.67	66.67			
合肥博微安全电子科技有限公司	50.00	50.00	3,430,000.00		
合肥华耀电子工业有限公司	90.83	90.83			3,357,285.18

成本法小计	4,430,000.00	3,357,285.18
-------	--------------	--------------

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	858,962,673.17	583,929,457.64
其他业务收入	465,261.00	1,853,187.56
主营业务成本	687,020,226.52	461,755,670.80
其他业务成本	223,799.96	1,469,570.16

##### (2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
雷达及雷达配套	321,616,442.72	187,782,769.52	203,232,160.47	119,674,895.23
广电产品	268,330,724.70	261,775,219.48	219,792,132.60	202,466,851.73
公共安全产品	269,015,505.75	237,462,237.52	160,905,164.57	139,613,923.84
合计	858,962,673.17	687,020,226.52	583,929,457.64	461,755,670.80

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
深圳国人通信有限公司	103,578,954.80	12.05
中国电子科技集团公司第三十八研究所	74,723,713.06	8.69
中国新时代科技有限公司（北京）	70,424,786.51	8.19
合肥有线电视宽带网络有限公司	33,025,882.05	3.84
合肥市重点工程建设管理局	27,407,072.60	3.19
合计	309,160,409.02	35.96

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

被投资单位	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,357,285.18	5,125,483.38

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
合肥华耀电子工业有限公司	3,357,285.18	5,125,483.38

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	41,248,368.68	39,180,062.32
加：资产减值准备	19,870,357.48	13,269,104.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,896,543.65	9,750,832.19
无形资产摊销	6,310,054.97	5,965,737.48
长期待摊费用摊销	1,231,416.36	1,226,183.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		31,731.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	204,191.16	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	8,208,327.55	5,932,488.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,357,285.18	-5,125,483.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,937,847.63	-2,092,082.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,897,587.00	-13,967,346.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-355,725,572.93	-141,731,128.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	193,754,674.32	177,833,010.40
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-98,194,358.57	90,273,110.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	69,724,091.25	153,524,124.64
减：现金的年初余额	153,524,124.64	42,374,821.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,800,033.39	111,149,302.75

## 十二、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-204,191.16	

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）	7,380,388.19
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	460,653.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	1,102,117.86
少数股东权益影响额（税后）	223,736.29
合计	6,310,996.45

## （二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.4079	0.4079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.14	0.3542	0.3542

## （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
货币资金	139,634,580.48	205,550,575.46	-32.07	长期资产增加所致
应收票据	54,745,317.16	8,575,839.17	538.37	采取票据结算增加所致
应收账款	528,158,283.79	324,974,143.01	62.52	销售收入增加，且大部分款项在合同规定的信用期内
预付款项	10,267,640.49	22,250,227.04	-53.85	期末加大与供应商的货款结算所致
其他应收款	20,369,357.50	15,089,894.20	34.99	支付项目的保证金增加所致
在建工程	419,632.75	671,171.20	-37.48	项目完成结转无形资产所致
开发支出	44,814,171.22	20,524,516.06	118.34	加大对研发项目的投入所致
递延所得税资产	9,311,659.23	6,501,716.02	43.22	计提资产减值准备增加所致
应付账款	418,306,630.73	215,217,916.11	94.36	本期采购量大幅度增加所致
预收款项	45,796,331.11	132,087,867.05	-65.33	项目完工交付结转收入所致
应交税费	24,306,630.73	15,851,190.76	53.34	期末未交的增值税和所得税增加所致
其他应付款	7,221,308.94	11,423,562.61	-36.79	归还往来单位款所致
营业收入	1,000,328,080.65	686,931,909.08	45.62	加大市场开拓，增加销售收入所致
营业成本	803,301,327.64	541,110,701.95	48.45	收入增加相应结转的成本也增加
营业税金及附加	3,081,255.19	1,551,292.67	98.63	应缴纳的流转税增加所致
销售费用	76,488,537.43	40,640,983.71	88.21	委托代理费和薪酬等增加所致
财务费用	7,127,291.52	5,477,765.46	30.11	借款规模增加，利息支出增加所致
资产减值损失	20,182,373.29	15,297,834.27	31.93	计提资产减值准备增加所致
营业外收入	12,218,947.78	6,162,648.83	98.27	政府补助和增值税退税增加所致

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 2 月 23 日批准报出。

### 十一、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴曼青  
安徽四创电子股份有限公司  
2012年2月25日