

安徽四创电子股份有限公司

600990

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	7
七、 备查文件目录.....	65

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道 199 号	安徽省合肥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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	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)公司其他基本情况

公司法人营业执照注册号：3400001300180(1/1)

公司税务登记号码：340104719986552

公司组织机构代码：71998655-2

(七)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	1,150,649,484.89	1,237,825,818.96	-7.04
所有者权益(或股东权益)	444,111,803.27	434,613,875.45	2.19
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.7765	3.6957	2.19
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	5,493,882.36	5,251,318.98	4.62
利润总额	10,748,378.35	7,991,378.85	34.50
归属于上市公司股东的净 利润	9,497,927.82	7,725,280.01	22.95
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	5,129,073.54	5,798,101.19	-11.54
基本每股收益(元)	0.0808	0.0657	22.98
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0436	0.0493	-11.56
稀释每股收益(元)	0.0808	0.0657	22.98
加权平均净资产收益率 (%)	2.16	1.98	增加 0.18 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-37,581,055.52	-109,094,985.43	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.3196	-0.9277	不适用

2、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	金额
非流动资产处置损益	19,901.06
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	5,144,608.31

量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,986.62
所得税影响额	-788,760.48
少数股东权益影响额（税后）	-96,881.23
合计	4,368,854.28

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,138 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
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	1.57	1,841,179	-1,419,300	0	未知
霍萌	境内自然人	1.04	1,219,888	0	0	未知
中国电子进出口总公司	国有法人	0.85	999,926	0	0	无
李芸	境内自然人	0.76	896,258	193,579	0	未知
霍秀珍	境内自然人	0.43	500,000	500,000	0	未知
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43	499,884	499,884	0	未知
广东粤财信托有限公司—富足 1 号(3 期)	未知	0.32	375,448	375,448	0	未知
黄伟群	境内自然人	0.27	314,716	314,716	0	未知
伦志斌	境内自然人	0.26	309,708	309,708	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			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,841,179		人民币普通股			
霍萌	1,219,888		人民币普通股			
中国电子进出口总公司	999,926		人民币普通股			
李芸	896,258		人民币普通股			

霍秀珍	500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	499,884	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—富足 1 号(3 期)	375,448	人民币普通股
黄伟群	314,716	人民币普通股
伦志斌	309,708	人民币普通股
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	

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，合并报表实现营业收入 2.78 亿元，同比增长 9.1%；营业利润 549.39 万元，比去年同期增长 4.62%，归属于母公司的净利润 949.79 万元，同比增长 22.95%。每股收益 0.08 元，比去年同期上升 22.98%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 元，同比增长 2.19%。

2、报告期内重点开展如下工作：

上半年，公司不断完善技术创新平台建设，加强技术人才培养与引进，加强研发项目的投入，提升了技术实力；上半年，公司新取得“车载电动升降显示系统”等五项实用新型专利，一项“安徽省科技进步奖”；

上半年，公司开展了“经营计划管理”，“基于 IPD 四要素动态的项目管理”，“行业市场研究机制与有效的销售管理”，“资质提升管理”，“务实有效的质量体系建设”，“基于商业价值评估的供应商合作共赢管理”，“标准化基础管理”等系列工作，有效的提升公司管理水平。

上半年，公司成立应收账款专项小组，明确分工，落实到人，执行应收账款分级责任制度和周报告制度，通过半年的努力，公司应收账款取得明显成效，经营质量有明显提升；

聚焦个人绩效管理，实现人才转型提升。上半年，公司聚焦个人绩效管理，明确员工是个人绩效的第一责任人，强化人员经理的绩效管理职责，完善绩效管理沟通工作，通过 PBC 目标设置、绩效反馈辅导、绩效评价和应用等环节，建立个人全面绩效管理体系，推动人才转型升级。

下半年，公司将坚定不移地落实思维方式、组织方式、工作方式的三个转变，实施“三大改善、三大提升”，自强不息，认真落实并完成年度工作目标，坚定信心，锐意进取，创造回报股东的新业绩。

(一)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电子行业	278,070,526.96	224,596,180.07	19.23	9.10	7.40	增加 1.05 个百分点
分产品						
雷达及雷达配套	89,941,955.22	52,980,423.43	41.09	11.44	14.62	增加 0.41 个百分点
广电产品	44,955,417.63	44,518,550.57	0.97	-49.69	-48.88	减少 0.99 个百分点
公共安全产品	44,474,679.01	40,162,505.18	9.70	-8.07	-5.67	增加 0.27 个百分点
电源产品等	79,551,939.03	69,110,618.90	13.13	122.15	134.68	减少 4.63 个百分点
其他产品	15,455,652.68	14,865,135.37	3.82	8,513.51	5,954.53	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,897.76 万元。

(二)公司投资情况

1、 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。

2、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)报告期内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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所法律法规，持续完善公司治理，开展公司内部控制规范建设，按照《内部控制规范实施工作方案》的进度，目前各相关部门正在积极开展全面梳理内部控制制度工作,处于查找内控缺陷阶段。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司以 2012 年 6 月末总股本为 117,600,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共分配现金红利 9,408,000.00 元，剩余未分配利润 122,027,829.74 元结转到下期。此利润分配方案尚需经过公司股东大会批准。

(三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七)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		25,162,022.24	9.94	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		34,030,028.50	37.84	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	电源产品	市价		33,434,886.32	41.52	按季结算		

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、公允的。

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。

(八)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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九)承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一)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

本报告期公司及其董事、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。

(十二)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三)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
四届十次董事会决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B10 版	2012 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600990 即可查询
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B16 版	2012 年 2 月 24 日	同上
2012 年度预计关联交易公告	《上海证券报》29 版	2012 年 2 月 25 日	同上
四届十一次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》29 版	2012 年 2 月 25 日	同上
四届九次监事会决议公告	《上海证券报》29 版	2012 年 2 月 25 日	同上
关于日常关联交易超出预计的公告	《上海证券报》B35 版	2012 年 3 月 13 日	同上
关于增加 2011 年度股东大会新提案的公告	《上海证券报》B35 版	2012 年 3 月 13 日	同上
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》66 版	2012 年 3 月 24 日	同上
四届十三次董事会决议公告	《上海证券报》44 版	2012 年 3 月 31 日	同上
重大事项停牌公告	《上海证券报》B40 版	2012 年 5 月 8 日	同上
四届十五次董事会决议公告	《上海证券报》B21 版	2012 年 5 月 11 日	同上
关于公司独立董事辞职的公告	《上海证券报》B48 版	2012 年 5 月 15 日	同上

七、财务会计报告（未经审计）

(一)财务报表

资产负债表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

2012 年 06 月 30 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		76,615,932.77	139,634,580.48	51,422,072.79	79,593,690.52
交易性金融资产						
应收票据	五 2		38,093,527.07	54,745,317.16	37,893,527.07	53,775,317.16
应收账款	五 3	十一: 1	403,076,111.25	528,158,283.79	373,125,722.99	497,076,885.64
预付款项	五 4		25,606,344.61	10,267,640.49	17,649,315.46	7,640,996.13
应收利息						
应收股利						
其他应收款	五 5	十一: 2	28,164,697.89	20,369,357.50	25,902,741.91	18,665,307.36
存货	五 6		303,117,745.80	209,012,531.91	211,846,170.36	159,071,091.18
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			874,674,359.39	962,187,711.33	717,839,550.58	815,823,287.99
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	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		156,392,284.74	161,855,281.46	146,285,622.10	151,260,227.94
在建工程	五 9		711,297.58	419,632.75	419,632.75	419,632.75
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		53,885,900.38	56,266,510.20	53,657,828.31	56,026,328.09
开发支出	五 11		53,950,367.53	44,814,171.22	50,123,740.48	43,241,151.67
商誉						
长期待摊费用	五 12		2,355,144.59	2,970,852.77	2,355,144.59	2,970,852.77
递延所得税资产	五 13		8,680,130.68	9,311,659.23	8,098,103.49	8,748,546.15
其他非流动资产						
非流动资产合计			275,975,125.50	275,638,107.63	322,174,334.64	323,901,002.29
资产总计			1,150,649,484.89	1,237,825,818.96	1,040,013,885.22	1,139,724,290.28

(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

2012 年 06 月 30 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		150,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	五 16		43,920,859.92	60,564,791.88	39,330,469.13	53,947,641.21
应付账款	五 17		394,494,743.54	418,302,922.65	322,245,146.46	363,813,946.83
预收款项	五 18		48,866,610.28	45,796,331.11	42,650,696.52	40,251,115.23
应付职工薪酬	五 19		8,224,999.88	23,152,422.40	6,295,396.41	19,155,285.28
应付税费	五 20		-6,611,245.74	24,306,630.73	-3,299,003.56	22,907,254.99
应付利息						
应付股利						
其他应付款	五 21		13,333,214.55	7,221,308.94	8,563,966.78	4,494,066.78
一年内到期的非流动 负债						
其他金融负债						
流动负债合计			652,229,182.43	749,344,407.71	565,786,671.74	674,569,310.32
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		47,241,000.00	46,041,000.00	43,241,000.00	42,041,000.00
非流动负债合计			47,241,000.00	46,041,000.00	43,241,000.00	42,041,000.00
负债合计			699,470,182.43	795,385,407.71	609,027,671.74	716,610,310.32
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	39,698,700.21	33,089,991.18	33,089,991.18
未分配利润	五 26		168,272,972.60	158,775,044.78	131,435,829.74	123,563,596.22
一般风险准备						
归属于母公司股东权益 合计			444,111,803.27	434,613,875.45	430,986,213.48	423,113,979.96
少数股东权益			7,067,499.19	7,826,535.80		
股东权益合计			451,179,302.46	442,440,411.25	430,986,213.48	423,113,979.96
负债和股东权益合计			1,150,649,484.89	1,237,825,818.96	1,040,013,885.22	1,139,724,290.28

(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

2012 年 1-6 月

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	278,070,526.96	254,886,358.18	183,093,532.83	218,652,003.35
减 营业成本	五 27	十一 4	224,596,180.07	205,704,696.67	141,457,194.98	175,927,175.48
营业税金及附加	五 28		1,581,482.84	836,031.02	1,474,710.33	692,463.74
销售费用	五 29		24,378,972.07	20,760,409.89	22,369,971.23	18,900,020.86
管理费用	五 29		21,526,522.54	18,232,043.10	15,783,649.17	13,879,225.36
财务费用	五 29		4,807,896.29	2,734,506.52	4,951,299.48	2,829,145.90
资产减值损失	五 30		-4,314,409.21	1,367,352.00	-4,336,284.38	1,504,317.32
加 公允变动收益（损失以“-”填列）						
投资收益		十一 5			3,095,795.43	3,357,285.18
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）			5,493,882.36	5,251,318.98	4,488,787.45	8,276,939.87
加 营业外收入	五 31		5,267,427.07	2,823,267.73	4,043,080.66	2,056,120.79
减 营业外支出	五 32		12,931.08	83,207.86	9,191.93	82,606.08
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额（亏损以“-”填列）			10,748,378.35	7,991,378.85	8,522,676.18	10,250,454.58
减 所得税费用	五 33		1,696,942.34	349,197.71	650,442.66	126,272.05
四、净利润（净亏损以“-”填列）			9,051,436.01	7,642,181.14	7,872,233.52	10,124,182.53
其中：归属于母公司的净利润			9,497,927.82	7,725,280.01	7,872,233.52	10,124,182.53
少数股东损益			-446,491.81	-83,098.87		
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五 34		0.0808	0.0657		
（二）稀释每股收益	五 34		0.0808	0.0657		
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			9,051,436.01	7,642,181.14	7,872,233.52	10,124,182.53
归属于母公司所有者的综合收益总额			9,497,927.82	7,725,280.01	7,872,233.52	10,124,182.53
归属于少数股东的综合收益总额			-446,491.81	-83,098.87		

（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

2012 年 1-6 月

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			342,864,339.92	238,930,520.11	281,766,166.83	197,360,924.95
收到的税费返还			1,994,722.04	1,355,447.46	654,877.86	1,022,558.96
收到的其他与经营活动有关的现金	五 35		9,201,909.47	11,128,298.56	7,566,193.14	10,615,733.79
现金流入小计			354,060,971.43	251,414,266.13	289,987,237.83	208,999,217.70
购买商品、接受劳务支付的现金			262,106,707.16	260,679,535.72	193,769,104.35	236,541,016.12
支付给职工以及为职工支付的现金			65,447,409.00	51,193,148.64	51,129,358.38	42,844,620.53
支付的各项税费			28,584,521.84	16,988,000.39	25,030,067.77	13,233,548.23
支付的其他与经营活动有关的现金	五 35		35,503,388.95	31,648,566.81	27,421,879.07	26,455,533.72
现金流出小计			391,642,026.95	360,509,251.56	297,350,409.57	319,074,718.60
经营活动产生的现金流量净额			-37,581,055.52	-109,094,985.43	-7,363,171.74	-110,075,500.90
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					3,095,795.43	
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			435.90	13,061.00	435.90	13,061.00
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			435.90	13,061.00	3,096,231.33	13,061.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1,938,407.34	3,494,703.97	317,391.88	493,377.68
投资所支付的现金						
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计			1,938,407.34	3,494,703.97	317,391.88	493,377.68
投资活动产生的现金流量净额			-1,937,971.44	-3,481,642.97	2,778,839.45	-480,316.68
三、筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金						
取得借款所收到的现金				40,000,000.00		50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			9,568,116.60	289,297.19	1,002,638.89	271,349.17
现金流入小计			9,568,116.60	40,289,297.19	1,002,638.89	50,271,349.17
偿还债务所支付的现金			20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			5,352,384.52	3,658,312.36	5,039,839.72	3,387,156.97
支付的其他与筹资活动有关的现金			7,758,320.00			
现金流出小计			33,110,704.52	43,658,312.36	25,039,839.72	43,387,156.97
筹资活动产生的现金流量净额			-23,542,587.92	-3,369,015.17	-24,037,200.83	6,884,192.20
四、汇率变动对现金的影响			193,316.33	-142,613.53	193,316.33	-67,815.55
五、现金及现金等价物净增加额			-62,868,298.55	-116,088,257.10	-28,428,216.79	-103,739,440.93
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额			65,112,053.14	77,778,441.03	41,295,874.46	49,784,683.71

(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	2012 年 1-6 月							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		39,698,700.21	158,775,044.78		7,826,535.80	442,440,411.25	
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		39,698,700.21	158,775,044.78		7,826,535.80	442,440,411.25	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,497,927.82		-759,036.61	8,738,891.21	
（一）净利润					9,497,927.82		-446,491.81	9,051,436.01	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					9,497,927.82		-446,491.81	9,051,436.01	
（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							-312,544.80	-312,544.80	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-312,544.80	-312,544.80	
（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	168,272,972.60		7,067,499.19	451,179,302.46	

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 1-6 月							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）					7,725,280.01		-422,043.11	7,303,236.90	
（一）净利润					7,725,280.01		-83,098.87	7,642,181.14	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					7,725,280.01		-83,098.97	7,642,181.04	
（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. 同一控制下合并影响数									
（四）利润分配							-338,944.24	-338,944.24	
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配							-338,944.24	-338,944.24	
3. 其他									
（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		35,573,863.34	122,657,999.32		6,890,530.94	401,262,524.06	

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	2012 年 1-6 月						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		33,089,991.18	123,563,596.22		423,113,979.96
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		33,089,991.18	123,563,596.22		423,113,979.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,872,233.52		7,872,233.52
（一）净利润					7,872,233.52		7,872,233.52
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					7,872,233.52		7,872,233.52
（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							
1. 提取盈余公积							
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	131,435,829.74		430,986,213.48

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 1-6 月						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）					10,124,182.53		10,124,182.53
（一）净利润					10,124,182.53		10,124,182.53
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					10,124,182.53		10,124,182.53
（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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（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		28,965,154.31	96,564,246.94		391,989,793.81

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 2012 年半年度财务报表附注

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，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 2012 年

（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

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%
安徽四创恒星电子有限公司	核定征收	

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享受国家关于高新技术企业的相关所得税优惠政策，执行的企业所得税税率为 15%。

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（%）	期末实际出资额	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	526,377.52	-	-	
合肥博微安全电子科技有限公司	有限公司	68689803-7	-756,156.35	-	-	

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（%） 直接	表决权比例（%）	期末实际出资额	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	期末少数股东权益	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	7,297,278.02	-	-	

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			22,081.52			49,444.95
银行存款						
人民币			52,902,575.93			116,407,744.33
美元	306,546.25	6.3249	1,938,874.37	215,830.87	6.3009	1,359,928.73
小计	306,546.25		54,841,450.30	215,830.87		117,767,673.06
其他货币资金						
人民币			21,752,400.95			21,817,462.47
美元						
小计			21,752,400.95			21,817,462.47

合计	306,546.25	76,615,932.77	215,830.87	139,634,580.48
----	------------	---------------	------------	----------------

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	4,644,325.96	5,374,833.75
保函保证金	6,859,553.67	6,183,840.37
信用证保证金		95,554.67
合计	11,503,879.63	11,654,228.79

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	35,320,610.37	32,608,222.80
商业承兑汇票	2,772,916.70	22,137,094.36
合计	38,093,527.07	54,745,317.16

(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
合肥有线电视宽带网络有限公司	2012.02.21-2012.04.24	2012.08.21-2012.10.24	4,173,756.00
西瑞克斯通信技术股份有限公司	2012.03.02-2012.03.31	2012.09.05-2012.09.30	3,000,000.00
北京东方信联科技有限公司	2012.01.31-2012.05.31	2012.07.31-2012.11.30	2,774,967.04
武汉虹信通信技术有限责任公司	2012.01.16-2012.03.27	2012.07.16-2012.09.27	1,046,590.64
福建泰克通信有限公司	2012.01.11	2012.07.22	1,000,000.00
合计			11,995,313.68

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	436,642,203.69	100	33,566,092.44	7.69	566,581,362.43	100	38,423,078.64	6.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	436,642,203.69	100	33,566,092.44	7.69	566,581,362.43	100	38,423,078.64	6.78

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	326,492,544.70	74.77	16,325,590.58	442,684,220.56	78.13	22,134,211.03
1—2 年	82,023,842.60	18.79	8,202,384.26	105,687,664.74	18.66	10,568,766.47
2—3 年	15,464,161.72	3.54	3,092,832.34	12,086,780.02	2.13	2,417,356.00
3—4 年	6,102,989.11	1.40	1,830,896.74	3,300,782.99	0.58	990,234.90
4—5 年	4,073,795.06	0.93	1,629,518.02	849,006.46	0.15	339,602.58
5 年以上	2,484,870.50	0.57	2,484,870.50	1,972,907.66	0.35	1,972,907.66
合计	436,642,203.69	100.00	33,566,092.44	566,581,362.43	100.00	38,423,078.64

(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	15,272,573.60	782,072.36	2,332,699.33	116,634.97
合计	15,272,573.60	782,072.36	2,332,699.33	116,634.97

(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	38,806,630.07	1 年以内	8.89
合肥市重点工程建设管理局	客户	21,096,873.10	1-2 年	4.83
陕西省人民防空办公室	客户	18,990,000.00	1-2 年	4.35
深圳市西瑞克斯通信设备有限公司	客户	16,330,250.00	1 年以内	3.74
中国电子科技集团公司第三十八研究所	客户	15,272,573.60	1 年以内	3.50
合计		110,496,326.77		25.31

(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	22,460,384.81	87.71	8,415,068.29	81.96
1—2 年	1,545,345.77	6.04	499,772.99	4.87
2—3 年	782,643.83	3.06	745,517.46	7.26
3 年以上	817,970.20	3.19	607,281.75	5.91
合计	25,606,344.61	100.00	10,267,640.49	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
武汉苏宁电器有限公司	供应商	2,063,406.20	一年以内	货未到
合肥东泉科技发展有限公司	供应商	1,947,463.53	一年以内	货未到
安徽省萧县工程建设总公司徐州华夏施工处	供应商	1,175,000.00	一年以内	未完工
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
北京盛世远志电子技术有限公司	供应商	962,310.00	一年以内	货未到
合计		7,127,139.73		

(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	7.91	1,701,294.64	66.57	2,555,589.28	10.67	1,701,294.64	66.57
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,736,286.77	92.09	2,425,883.52	8.16	21,398,369.39	89.33	1,883,306.53	8.80
合计	32,291,876.05	100.00	4,127,178.16	12.78	23,953,958.67	100	3,584,601.17	14.96

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	22,678,636.51	76.26	1,134,009.86	17,220,483.47	80.48	861,024.18
1—2 年	5,354,951.40	18.01	535,495.14	2,286,107.06	10.68	228,610.71
2—3 年	1,095,801.10	3.69	219,160.22	1,290,109.90	6.03	258,021.98
3—4 年	53,280.00	0.18	15,984.00	48,051.20	0.22	14,415.36
4—5 年	53,972.43	0.18	21,588.97	53,972.43	0.25	21,588.97
5 年以上	499,645.33	1.68	499,645.33	499,645.33	2.34	499,645.33
合计	29,736,286.77	100.00	2,425,883.52	21,398,369.39	100	1,883,306.53

(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)有限公司	1,708,589.28	854,294.64	50.00	预计只能收回 50%左右
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) 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
合肥市公安局	客户	2,927,000.00	1 年以内	9.06	租赁费
安徽省政府采购中心	供应商	1,052,196.00	1-3 年	3.26	保证金
合店路出城口道路二期工程建设办公室	客户	920,000.00	1-2 年	2.85	履约保证金
重庆海康威视系统技术有限公司	客户	874,800.00	1 年以内	2.71	保证金
武汉长征火箭科技有限公司	供应商	847,000.00	5 年以上	2.62	尚未结算
合计		6,620,996.00		20.50	

(5) 期末其他应收款中无应收关联方款项的情况。

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
原材料	73,628,325.13	7,550,433.21	66,077,891.92	62,904,649.87	7,550,433.21	55,354,216.66
在产品	191,233,552.27	5,018,019.46	186,215,532.81	112,621,586.32	5,018,019.46	107,603,566.86
库存商品	18,895,401.73	1,049,525.93	17,845,875.80	16,626,020.11	1,049,525.93	15,576,494.18
委托加工物资	6,317,955.88		6,317,955.88	2,916,410.12		2,916,410.12
周转材料	752,911.44		752,911.44	575,085.28		575,085.28
发出商品	18,724,528.59		18,724,528.59	17,639,618.27		17,639,618.27
出租商品	1,829,110.81		1,829,110.81	1,883,549.64		1,883,549.64
工程施工	5,353,938.55		5,353,938.55	7,463,590.90		7,463,590.90
合计	316,735,724.40	13,617,978.60	303,117,745.80	222,630,510.51	13,617,978.60	209,012,531.91

(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	7,550,433.21				7,550,433.21
在产品	5,018,019.46				5,018,019.46
库存商品	1,049,525.93				1,049,525.93
合计	13,617,978.60				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	1,829,110.81
合计	1,829,110.81

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，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 54,438.83 元，账面价值 1,829,110.81 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	243,754,130.19	3,165,679.58	60,779.88	246,859,029.89
1、房屋建筑物	82,933,795.70			82,933,795.70
2、机器设备	61,137,657.86	746,478.64	4,600.00	61,879,536.50
3、运输工具	6,660,350.78			6,660,350.78
4、电子设备	82,757,257.23	2,096,552.39	47,391.00	84,806,418.62
5、其他设备	10,265,068.62	322,648.55	8,788.88	10,578,928.29
二、累计折旧合计	81,409,161.19	8,597,189.02	29,292.60	89,977,057.61
1、房屋建筑物	9,877,423.43	1,160,206.38		11,037,629.81
2、机器设备	29,859,165.57	1,621,496.63	2,553.37	31,478,108.83
3、运输工具	3,218,525.69	261,734.31		3,480,260.00
4、电子设备	31,420,151.36	5,115,839.28	25,789.25	36,510,201.39
5、其他设备	7,033,895.14	437,912.42	949.98	7,470,857.58
三、固定资产净值合计	162,344,969.00			156,881,972.28
1、房屋建筑物	73,056,372.27			71,896,165.89
2、机器设备	31,278,492.29			30,401,427.67
3、运输工具	3,441,825.09			3,180,090.78
4、电子设备	51,337,105.87			48,296,217.23
5、其他设备	3,231,173.48			3,108,070.71
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		0
2、机器设备		0
3、运输工具		0
4、电子设备	489,687.54	489,687.54
5、其他设备		0
五、固定资产账面价值合计	161,855,281.46	156,392,284.74
1、房屋建筑物	73,056,372.27	71,896,165.89
2、机器设备	31,278,492.29	30,401,427.67
3、运输工具	3,441,825.09	3,180,090.78
4、电子设备	50,847,418.33	47,806,529.69
5、其他设备	3,231,173.48	3,108,070.71

本期折旧额为 8,597,189.02 元。

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	91,623.93		91,623.93
办公楼装修工程	291,664.83		291,664.83			
安防考勤系统	328,008.82		328,008.82	328,008.82		328,008.82
合计	711,297.58		711,297.58	419,632.75		419,632.75

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	99,256,440.62	1,685,420.04		100,941,860.66
(1). 土地使用权	17,208,600.00			17,208,600.00
(2). 软件	3,758,728.61			3,758,728.61
(3). 专有技术	78,289,112.01	1,685,420.04		79,974,532.05
2、累计摊销合计	42,989,930.42	4,066,029.86		47,055,960.28
(1). 土地使用权	1,743,262.12	186,374.70		1,929,636.82
(2). 软件	1,949,943.69	204,164.02		2,154,107.71
(3). 专有技术	39,296,724.61	3,675,491.14		42,972,215.75
3、无形资产账面净值合计	56,266,510.20			53,885,900.38
(1). 土地使用权	15,465,337.88			15,278,963.18

(2). 软件	1,808,784.92			1,604,620.90
(3). 专有技术	38,992,387.40			37,002,316.30
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	56,266,510.20			53,885,900.38
(1). 土地使用权	15,465,337.88			15,278,963.18
(2). 软件	1,808,784.92			1,604,620.90
(3). 专有技术	38,992,387.40			37,002,316.30

本期摊销额 4,066,029.86 元。

本期新增的无形资产主要系开发支出中予以资本化的应急通信指挥与救援系统。

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	14,425,628.34	731,446.22			15,157,074.56
应急通讯指挥与救援系统	2,526,614.11	1,243,970.89		1,685,420.04	2,085,164.96
北斗导航	12,139,046.24	1,262,446.25			13,401,492.49
通讯系统研制	693,857.36	598,050.21			1,291,907.57
雷达软件研制	30,800.00	150,762.46			181,562.46
雷达硬件研制	13,393,388.57	9,075,682.19	4,578,473.37		17,890,597.39
微波系统研制	4,288.50	84,124.00			88,412.50
LED 系列电源研发	622,662.51	57,897.11			680,559.62
智能交通技术研制	950,357.04	2,038,403.68			2,988,760.72
高频板研制	27,528.55				27,528.55
新能源车载充电技术研发		157,306.71			157,306.71
合计	44,814,171.22	15,400,089.72	4,578,473.37	1,685,420.04	53,950,367.53

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	1,057,898.44		264,474.60		793,423.84	
绿化工程	1,912,954.33		351,233.58		1,561,720.75	

合计	2,970,852.77	615,708.18	2,355,144.59
----	--------------	------------	--------------

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
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,134,242.29	7,765,770.84
递延收益	600,000.00	600,000.00
无形资产摊销	945,888.39	945,888.39
小计	8,680,130.68	9,311,659.23

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	42,007,679.81	654,346.98	4,968,756.19		37,693,270.60
存货跌价准备	13,617,978.60				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	57,115,345.95	654,346.98	4,968,756.19		52,800,936.74

15、短期借款

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	150,000,000.00	170,000,000.00
合计	150,000,000.00	170,000,000.00

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，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	37,953,796.42	38,471,958.34
商业承兑汇票	5,967,063.50	22,092,833.54
合计	43,920,859.92	60,564,791.88

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

(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	28,182,020.00	41,939,322.90
合计	28,182,020.00	41,939,322.90

(2) 期末余额中欠关联方情况，详见附注六、（四）5。

(3) 截至 2012 年 06 月 30 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
安徽阜阳建工集团有限公司	1,670,203.75	质保金	
石家庄新元信息技术有限公司	1,070,850.00	未结算	
中国电子科技集团第二十四研究所	820,300.00	未结算	
国营险峰机器厂	796,335.70	未结算	
合肥网泰信息科技有限公司	598,250.00	未结算	
合计	4,955,939.45		

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 2012 年 06 月 30 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	598,000.00	合同未执行完毕	
中国工程物理研究院	2,245,000.00	合同未执行完毕	
合计	2,843,000.00		

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	20,391,634.13	37,280,176.23	54,793,568.98	2,878,241.38
职工福利费		3,141,546.21	3,141,197.83	348.38
社会保险费		6,375,446.77	5,625,599.76	749,847.01
住房公积金		2,241,971.57	1,079,257.67	1,162,713.90
工会经费和职工教育经费	2,760,788.27	1,487,096.90	814,035.96	3,433,849.21
合计	23,152,422.40	50,526,237.68	65,453,660.20	8,224,999.88

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	-8,187,847.85	10,659,991.84
营业税	103,049.11	315,583.04
企业所得税	1,128,443.26	9,748,806.65
城市维护建设税	7,209.89	658,314.09
个人所得税	163,365.05	1,678,027.22
教育费附加	3,296.64	294,621.47
地方教育费附加	2,056.86	175,806.47
其他税费	169,181.30	775,479.95
合计	-6,611,245.74	24,306,630.73

21、其他应付款**(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	4,869,324.99	3,701,103.06
合计	4,869,324.99	3,701,103.06

(2) 期末余额中关联方情况，详见附注六、（四）5。**(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	3,403,928.00	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	3,403,928.00	

(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	4,869,324.99	借款及代垫的电费等
上海金桥股份有限公司	1,700,000.00	保证金
安徽汉高信息科技有限公司	797,083.70	保函费用
合肥欧特斯科技有限公司	500,000.00	借款
河南九洲计算机有限公司	499,220.00	代理费
合计	8,365,628.69	

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/GPS 兼容授时混合集成电路产业化项目 *2	5,100,000.00	5,700,000.00
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	6,300,000.00
机动式航管雷达 *5	5,482,000.00	3,682,000.00
视频式高清智能车辆识别与跟踪系统	300,000.00	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	6,300,000.00
北斗射频和授时终端研发及产业化 *7	5,000,000.00	5,000,000.00
移动式灾害性天气监测预警系统	75,000.00	75,000.00
合计	47,241,000.00	46,041,000.00

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 60 万元。

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	39,698,700.21			39,698,700.21
合计	39,698,700.21			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	158,775,044.78	
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	158,775,044.78	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	9,497,927.82	
减： 提取法定盈余公积		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	168,272,972.60	

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	274,379,643.57	254,589,111.01
其他业务收入	3,690,883.39	297,247.17
主营业务成本	221,637,233.45	205,658,254.89
其他业务成本	2,958,946.62	46,441.78

（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	89,941,955.22	52,980,423.43	80,709,791.08	46,224,465.55
广电产品	44,955,417.63	44,518,550.57	89,355,306.19	87,085,690.69
公共安全产品	44,474,679.01	40,162,505.18	48,380,782.40	42,574,404.24
电源产品等	79,551,939.03	69,110,618.90	35,810,505.72	29,448,770.01
其他产品	15,455,652.68	14,865,135.37	332,725.62	324,924.40
合计	274,379,643.57	221,637,233.45	254,589,111.01	205,658,254.89

(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	67,999,102.86	24.45
合肥市重点工程建设管理局	12,871,332.49	4.63
深圳国人通信有限公司	10,084,999.59	3.63
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	9,811,828.13	3.53
Schneider	8,668,191.52	3.12
	109,435,454.59	39.36

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	159,982.51	79,419.97	5%、3%
城市维护建设税	827,908.78	441,460.98	7%
教育费附加	356,181.42	189,197.79	3%
地方教育附加	237,410.13	125,952.28	2%
合计	1,581,482.84	836,031.02	

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	5,692,971.30	5,479,667.83
业务费	6,244,658.62	3,689,541.55
代理费	157,000.00	
差旅费	1,889,276.70	2,180,791.85
售后服务费	4,344,635.68	4,760,544.25
会务费	2,099,299.44	1,040,621.00
运输费	1,302,547.72	1,402,449.91

广告展览费	915,726.98	666,689.21
送样样品	31,256.28	640,786.70
其他	1,701,599.35	899,317.59
合计	24,378,972.07	20,760,409.89

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,133,142.12	7,075,364.18
业务招待费	3,257,898.55	3,056,077.33
税金	894,451.89	81,283.59
修理费	518,657.22	1,197,003.23
办公及差旅费	581,213.90	672,074.35
车辆费用	502,578.02	493,958.68
固定资产折旧	1,741,053.85	1,687,321.79
研究与开发费	1,284,018.87	1,184,723.12
长期摊销	351,233.58	351,233.58
中介机构费用	371,120.00	429,850.00
无形资产摊销	402,939.36	365,094.24
其他	2,488,215.18	1,638,059.01
合计	21,526,522.54	18,232,043.10

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,330,203.97	3,477,775.97
减：利息收入	262,991.42	452,565.96
加：汇兑损失	475,730.98	223,000.54
减：汇兑收益	787,241.28	502,201.68
手续费及其他	52,194.04	-11,502.35
合计	4,807,896.29	2,734,506.52

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,314,409.21	1,367,352.00
存货跌价损失		
合计	-4,314,409.21	1,367,352.00

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	25,674.24	861.90	25,674.24
其中：固定资产处置利得	25,674.24	861.90	25,674.24
政府补助	5,144,608.31	1,831,500.00	5,144,608.31
赔偿金收入	0.00	0.00	0.00
增值税退税	0.00	527,141.89	0.00
其他	97,144.52	463,763.94	97,144.52
合计	5,267,427.07	2,823,267.73	5,267,427.07

本年政府补助明细

项目	本期发生额	相关批准文件
收到合肥市承接产业转移进一步推进自主创新奖励	1,550,600.00	合政 2011-54 号文件
收到合肥市专利奖励	1,800.00	合政【2011】54 号第 25 条
收到 2011 年中小企业国际市场开拓资金补助	23,000.00	皖商财【2011】531 号
收到 2011 年财政贴息补助	1,650,000.00	财防【2009】34 号
收到合肥市大仪器补助	6,131.40	合科【2008】24 号
收到合肥市 2011 年度“228”产业创新团队带头人经费	100,000.00	合组【2011】149 号、合人才【2011】4 号
收到合肥科技局专利奖励	5,000.00	皖知专[2011]83 号文件
收到 2011 年优秀企业表彰奖金	50,000.00	合高管[2012]16 号文件
北斗/GPS 兼容授时混合集成电路技术	600,000.00	发改高技【2009】218 号
2011 年中小企业国际市场开拓资金	112,000.00	财企【2010】1239 号
2011 年院士津贴费	30,000.00	合政【2011】54 号
2011 年优秀技术中心奖励	200,000.00	合政【2011】54 号
“百人计划”228 产业创新团队资助	100,000.00	合人才【2011】4 号
科学仪器费用补贴款	32,876.91	合政【2011】54 号文
自主创新政策单项研发费用补助	672,200.00	合政【2011】54 号文
2011 年省级外贸促进政策资金	11,000.00	合商业【2012】272 号文
合计	5,144,608.31	

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	5,773.18	48,804.15	5,773.18
其中：固定资产处置损失	5,773.18	48,804.15	5,773.18
罚款支出	0.00	653.71	0.00
赔偿金、违约金	3,418.75	33,750.00	3,418.75
其他	3,739.15		3,739.15
合计	12,931.08	83,207.86	12,931.08

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	1,022,965.01	572,901.27
递延所得税调整	673,977.33	-223,703.56
合计	1,696,942.34	349,197.71

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	本期数		上年同期数	
	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）	0.0808	0.0808	0.0657	0.0657
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0436	0.0436	0.0493	0.0493

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	9,497,927.82	7,725,280.01
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	4,368,854.28	1,927,178.82
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	5,129,073.54	5,798,101.19

项目	序号	本期数	上年同期数
年初股份总数	4	117,600,000.00	117,600,000.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6 6 6		
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		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.0808	0.0657
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.0436	0.0493
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）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)]\div (12+19)$	0.0808	0.0657
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)]\div (13+19)$	0.0436	0.0493

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	6,344,608.31
其他	2,857,301.16
合计	9,201,909.47

(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	6,952,950.53
销售费用中支付现金	10,203,570.01
支付其他往来款项	18,346,868.41
合计	35,503,388.95

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	9,051,436.01	7,642,181.14
加：资产减值准备	-4,314,409.21	1,367,352.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,597,189.02	5,555,316.50
无形资产摊销	4,066,029.86	2,750,834.22
长期待摊费用摊销	615,708.18	615,708.18
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)	-25,674.24	14,635.72
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	5,773.18	33,306.53
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	5,330,203.97	2,731,941.34
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)	631,528.55	-223,703.56
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)	-94,105,213.89	-51,743,104.55
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	118,599,918.12	-85,157,091.38
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-86,033,545.07	7,317,638.43
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,581,055.52	-109,094,985.43
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	65,112,053.14	77,778,441.03
减：现金的年初余额	127,980,351.69	193,866,698.13
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	-62,868,298.55	-116,088,257.10

(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	65,112,053.14	127,980,351.69
其中：库存现金	22,081.52	49,444.95
可随时用于支付的银行存款	54,841,450.30	117,767,673.06
可随时用于支付的其他货币资金	10,248,521.32	10,163,233.68
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	65,112,053.14	127,980,351.69

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 公司第三十八研究 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	25,162,022.24	9.94	478,833.98	0.29
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	元器件	市价	1,151,653.39	0.46	4,813,395.65	2.93
中国电子科技集团公司第八研究所	元器件	市价	194,486.37	0.08	42,735.04	0.03
中国电子科技集团公司第十二研究所	元器件	市价	537,000.00	0.21	494,017.09	0.30
中国电子科技集团公司第二十三研究所	元器件	市价	22,168.71	0.01		
中国电子科技集团公司第二十四研究所	元器件	市价	840.00	0.00	4,320.97	-
中国电子科技集团公司第四十研究所	元器件	市价	490,479.25	0.19	35,065.81	0.02
中国电子科技集团公司第四十三研究所	元器件	市价	26,725.62	0.01	3,538.46	-
中国电子科技集团公司第四十四研究所	元器件	市价	243,829.06	0.10	188,205.13	0.11
中国电子科技集团公司第五十五研究所	元器件	市价	337,973.33	0.13	38,290.60	0.02
中国电子科技集团第二十六研究所	元器件	市价	505,000.00	0.20	84,615.38	0.05

中国电子科技集团公司第九研究所	元器件	市价	22,051.28	0.01	4,512.82	-
中国电子科技集团公司第十三研究所	元器件	市价		-	172,256.41	0.10
合肥博微田村电气有限公司	元器件	市价	419,594.19	0.16		
中国电子科技集团公司第十三研究所	元器件	市价	154,342.73	0.06		
中电科技扬州宝军电子有限公司	元器件	市价	245,000.00	0.10		
中国电子科技集团公司第二研究所	元器件	市价	16,153.85	0.01		
中国电子科技集团公司第十六研究所	元器件	市价	611,111.11	0.24		

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	34,030,028.50	37.84	43,193,343.66	16.97
中国电子科技集团公司第三十八研究所	技术服务	协议价			232,000.00	0.09
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	367,521.37	0.83	2,153,032.74	0.85
中国电子科技集团公司第三十八研究所	电源产品	市价	33,434,886.32	41.52	11,488,952.82	4.51
中国电子科技集团公司第三十八研究所	广电产品	市价	166,666.67	0.37		-
安徽博微长安电子有限公司	雷达及配套	市价	496,250.68	0.55	14,564.10	0.01
安徽博微长安电子有限公司	通讯设备	市价			429,094.01	0.17
安徽博微长安电子有限公司	公共安全产品	市价	2,440,464.94	5.49		-
安徽博微长安电子有限公司	电源产品	市价	5591.45	0.01		
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	其他	市价	6,191,447.73	40.06		-
中国电子科技集团公司第十三研究所	雷达及配套	市价	8,686.32	0.01		-
中国电子科技集团公司第十四研究所	雷达及配套	市价		0.00	211,395.55	0.08
中国电子科技集团公司第四十三研究所	雷达及配套	市价		0.00	3,025.63	-
中国电子科技集团公司第五十一研究所	雷达及配套	市价	77,778.25	0.09	209,831.89	0.08
中国电子科技集团公司第五十四研究所	雷达及配套	市价	29,664.27	0.03	9,305.13	-
合肥博微田村电气有限公司	雷达及配套	市价	14370.32	0.02	10,654.70	-

合肥博微田村电气有限公司	电源产品	市价	53,178.63	0.07		
中国电子科技集团公司第四十一研究所	雷达及配套	市价	116,574.84	0.13	217,868.53	0.09
中国电子科技集团公司第四十四研究所	雷达配套	市价	72,752.14	0.08		-
中国电子科技集团公司第三十九研究所	雷达配套	市价	203,492.31	0.23		-
中国电子科技集团公司第五十五研究所	电源产品	市价	77,094.02	0.06	41,196.58	0.03
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	电源产品	市价	21,993.10	0.03		
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	其他	市价	1,755,225.92	11.36		-

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	2012-1-1	2012-12-31	年折旧率	250,000.00

(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	2012-1-1	2012-12-31	年折旧率	1,842,200.00
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	2012-1-1	2012-12-31	年折旧率	958,658.00
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	2012-1-1	2012-12-31	年折旧率	818,880.00
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	房屋建筑物	2012-1-1	2012-12-31	年折旧率	765,804.00

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	2013-6-9	6.232%
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	2012-8-4	6.232%
合计	150,000,000.00			

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
应收账款					
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	15,272,573.60	782,072.36	2,332,699.33	116,634.97
	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	12,650.00	820.35	2,487.00	248.70
	中国电子科技集团公司第十四研究所	45,590.19	2,279.51	45,590.19	2,279.51
	中国电子科技集团公司第四十一研究所	81,196.56	4,059.83		
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	215,000.00	10,750.00		
	中国电子科技集团公司第十六研究所	58,000.00	2,900.00	58,000.00	2,900.00
	中国电子进出口总公司	2,144,432.14	107,221.61	4,190,815.74	209,540.79
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	153,220.93	26,948.67	148,368.33	7,418.42
	中国电子科技集团公司第二十所	19,200.00	19,200.00	843,600.00	55,860.00
	合肥博微田村电气有限公司	62,219.00	3,110.95	21,286.47	1,064.32
	中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	53,000.00	10,600.00	53,000.00	4,516.35
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	138,400.00	6,920.00	48,200.00	2,410.00
	安徽博微长安电子有限公司	4,327,726.78	216,386.34	2,350,678.25	117,533.91
预付账款					
	中国电子科技集团公司第十六研究所	130,000.00		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	-
预收账款				
	中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	4,370,881.21		

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
应付账款		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	28,182,020.00	41,939,322.90
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	2,161,506.15	1,281,170.68
中电科技扬州宝军电子有限公司	781,000.00	781,000.00
中国电子科技集团第二十四研究所	820,300.00	836,854.88
中国电子科技集团公司第四十一研究所	8,376.07	8,376.07
中国电子科技集团第十二研究所	981,500.00	2,442,995.73
中国电子科技集团第三十四研究所	256,000.00	320,000.00
中国电子科技集团公司第二十三研究所	23,180.00	535,073.25
中国电子科技集团第十研究所		370,000.00
中国电子科技集团公司第九研究所	76,705.00	84,309.79
中国电子科技集团公司第四十四研究所	293,000.00	258,390.26
中国电子科技集团公司第五十五研究所	1,224,780.00	1,197,830.77
中国电子科技集团第二十六研究所	285,672.00	222,672.00
中国电子科技集团公司第八研究所	363,550.00	512,184.90
中国电子科技集团公司第二研究所	18,900.00	
中国电子科技集团公司第四十所	287,199.41	21,823.00
合肥博微田村电气有限公司	324,895.97	324,743.35
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	68,625.29	48,085.29
中电科技国际贸易有限公司	19,784.30	19,784.30
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	59,241.60	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	4,869,324.99	3,701,103.06
合肥欧特思科技有限公司	500,000.00	500,000.00

七、或有事项

截止 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他事项说明

截止 2012 年 6 月 30 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	404,456,705.53	100	31,330,982.54	7.75	533,272,405.58	100.00	36,195,519.94	6.79
合计	404,456,705.53	100	31,330,982.54	7.75	533,272,405.58	100.00	36,195,519.94	6.79

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	297,517,947.20	73.56	14,875,897.36	412,501,903.71	77.35	20,625,095.19
1 至 2 年	79,828,768.79	19.74	7,982,876.88	103,121,858.99	19.34	10,312,185.90
2 至 3 年	14,935,296.72	3.69	2,987,059.34	12,010,541.31	2.25	2,402,108.26
3 至 4 年	6,088,838.32	1.51	1,826,651.50	3,287,725.66	0.62	986,317.70
4 至 5 年	4,045,595.06	1.00	1,618,238.02	800,938.36	0.15	320,375.34
5 年以上	2,040,259.44	0.50	2,040,259.44	1,549,437.55	0.29	1,549,437.55
合计	404,456,705.53	100.00	31,330,982.54	533,272,405.58	100.00	36,195,519.94

(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	12,514,323.74	644,159.87	2,332,699.33	116,634.97
合计	12,514,323.74	644,159.87	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	38,806,630.07	1 年以内	9.59%
合肥市重点工程建设管理局	客户	21,096,873.10	1-2 年	5.22%
陕西省人民防空办公室	客户	18,990,000.00	1-2 年	4.70%
深圳市西瑞克斯通信设备有限公司	客户	16,330,250.00	1 年以内	4.04%
安徽省合肥市公路管理局	客户	14,120,256.00	1 年以内	3.49%
合计		109,344,009.17		27.03%

(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	母公司	12,514,323.74	3.09
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	53,000.00	0.01
中国电子科技集团公司第二十所	同一实际控制人	19,200.00	0.00
安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	4,321,184.78	1.07
中国电子科技集团公司第三十九所	同一实际控制人	215,000.00	0.05
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十三研究所	同一实际控制人	12,650.00	0.00
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四十一研究所	同一实际控制人	81,196.56	0.02
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	153,220.93	0.04
中国电子进出口总公司	同一关键管理人员	2,144,432.14	0.53
合计		19,617,798.34	4.83

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	2.92	847,000.00	100.00	847,000.00	3.98	847,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,206,945.94	97.08	2,304,204.03	8.17	20,441,258.37	96.02	1,775,951.01	8.69
合计	29,053,945.94	100.00	3,151,204.03	10.85	21,288,258.37	100.00	2,622,951.01	12.32

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	21,109,132.90	74.85	1,055,456.65	16,177,879.75	79.14	808,731.55
1 至 2 年	5,458,163.92	19.35	545,816.39	2,439,700.70	11.94	228,510.71
2 至 3 年	1,095,801.10	3.88	219,160.22	1,290,109.90	6.31	258,021.98
3 至 4 年	53,280.00	0.19	15,984.00	43,000.00	0.21	12,900.00
4 至 5 年	37,968.75	0.13	15,187.50	37,968.75	0.19	15,187.50
5 年以上	452,599.27	1.60	452,599.27	452,599.27	2.21	452,599.27
合计	28,206,945.94	100.00	2,304,204.03	20,441,258.37	100.00	1,775,951.01

(2) 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。

(3) 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 (%)
合肥市公安局	客户	租赁费	2,927,000.00	1 年以内	10.07
安徽省政府采购中心	供应商	保证金	1,052,196.00	1-3 年	3.62
合店路出城口道路二期工程建设办公室	客户	履约保证金	920,000.00	1-2 年	3.17
重庆海康威视系统技术有限公司	客户	保证金	874,800.00	1 年以内	3.01
武汉长征火箭科技有限公司	供应商	尚未结算	847,000.00	5 年以上	2.92
合计			6,620,996.00		22.79

(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			3,095,795.43
成本法小计			4,430,000.00		3,095,795.43

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	179,812,036.83	218,445,879.67
其他业务收入	3,281,496.00	206,123.68
主营业务成本	138,636,647.54	175,884,560.48
其他业务成本	2,820,547.44	42,615.00

(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	90,381,940.19	53,955,591.79	80,709,791.08	46,224,465.55
广电产品	44,955,417.63	44,518,550.57	89,355,306.19	87,085,690.69
公共安全产品	44,474,679.01	40,162,505.18	48,380,782.40	42,574,404.24
合计	179,812,036.83	138,636,647.54	218,445,879.67	175,884,560.48

(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	34,564,216.54	18.88
合肥市重点工程建设管理局	12,871,332.49	7.03

深圳国人通信有限公司	10,084,999.59	5.51
安徽省合肥市公路管理局	6,597,852.60	3.60
中国气象科学研究所	5,721,453.00	3.12
合计	69,839,854.22	38.14

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	3,095,795.43	3,357,285.18

(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	3,095,795.43	3,357,285.18

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	7,872,233.52	10,124,182.53
加：资产减值准备	-4,336,284.38	1,504,317.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,460,928.31	4,662,117.06
无形资产摊销	4,053,919.82	2,750,834.22
长期待摊费用摊销	615,708.18	615,708.18
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）	-25,674.24	14,635.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5773.18	33,306.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,294,480.38	2,829,145.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,095,795.43	-3,357,285.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	650,442.66	-225,647.60
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）	-52,775,079.18	-44,456,651.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	122,587,198.86	-87,833,285.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-95,671,023.42	3,263,121.94
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,363,171.74	-110,075,500.90

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	41,295,874.46	49,784,683.71
减：现金的年初余额	69,724,091.25	153,524,124.64
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	-28,428,216.79	-103,739,440.93

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	19,901.06	
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）	5,144,608.31	
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	89,986.62	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	788,760.48
少数股东权益影响额（税后）	96,881.23
合计	4,368,854.28

（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	2.16	0.0808	0.0808
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.0436	0.0436

（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	76,615,932.77	139,634,580.48	-45.13	支付税费和偿还贷款所致
应收票据	38,093,527.07	54,745,317.16	-30.42	应收票据到期结算所致
预付款项	25,606,344.61	10,267,640.49	149.39	按合同约定的预付款增加所致
其他应收款	28,164,697.89	20,369,357.50	38.27	支付项目的保证金增加所致
存货	303,117,745.80	209,012,531.91	45.02	产销规模的扩大所致
在建工程	711,297.58	419,632.75	69.50	新增办公楼装修工程所致
应付职工薪酬	8,224,999.88	23,152,422.40	64.47	本期发放上年年终奖所致
其他应付款	13,333,214.55	7,221,308.94	84.64	收到项目的履约保证金所致
报表项目	期末余额	上期金额	变动比率%	变动原因
营业税金及附加	1,581,482.84	836,031.02	89.17	应缴纳的流转税增加所致
财务费用	4,807,896.29	2,734,506.52	75.82	贷款规模增加，利率上调，利息支出增加所致
营业外收入	5,267,427.07	2,823,267.73	86.57	政府补助增加所致
营业外支出	12,931.08	83,207.86	-84.46	固定资产处置损失、赔偿金、违约金降低所致

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 8 月 17 日批准报出。

八、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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 8 月 18 日