

**安徽四创电子股份有限公司**  
**600990**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	吴曼青	工作在外	陈信平
董事	刘韵洁	工作在外	陈信平
董事	宗伟	工作在外	
董事	鲁加国	工作在外	
独立董事	花蕾	工作在外	

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	10
第六节	股份变动及股东情况	12
第七节	董事、监事、高级管理人员情况	16
第八节	财务报告（未经审计）	17
第九节	备查文件目录	87

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
四创电子、公司、本公司	指	安徽四创电子股份有限公司
华东所、38 所	指	华东电子工程研究所，为本公司控股股东
中国电科	指	中国电子科技集团公司，为本公司实际控制人
大华所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
华耀电子	指	合肥华耀电子工业有限公司，为本公司控股子公司
四创恒星	指	安徽四创恒星电子有限公司，为本公司全资子公司
博微教育	指	安徽博微教育信息技术有限责任公司，为本公司控股子公司，现注销清算中
博微安全	指	合肥博微安全电子科技有限公司，为本公司控股子公司
博微长安	指	安徽博微长安电子有限公司，为华东所全资子公司
博微田村	指	合肥博微田村电气有限公司，2011 年 8 月更名前为合肥华耀田村电气有限公司、为华东所控股子公司，华东所持股比例 50%
博微瑞达	指	芜湖博微瑞达电子科技有限公司，为华东所控股子公司，华东所持股比例 45%
博微广成	指	安徽博微广成信息科技有限公司，为华东所控股子公司，华东所持股比例 45%
中电科技	指	中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司，为华东所控股子公司，华东所持股比例 80%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年上半年度

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽四创电子股份有限公司
公司的中文名称简称	四创电子
公司的外文名称	Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Sun-Create
公司的法定代表人	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	0551-65391323	0551-65391324
传真	0551-65391322	0551-65391322
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	yangmeng@sun-create.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	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
A 股	上海证券交易所	四创电子	600990

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 七、 其他有关资料

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	300,694,897.66	278,070,526.96	8.14
归属于上市公司股东的净利润	6,180,733.11	9,497,927.82	-34.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,120,241.37	5,129,073.54	-78.16
经营活动产生的现金流量净额	-201,683,271.84	-37,581,055.52	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	796,702,046.08	473,580,429.41	68.23
总资产	1,552,217,590.04	1,294,952,685.43	19.87

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0512	0.0808	-36.63
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.0808	-36.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0093	0.0436	-78.67
加权平均净资产收益率(%)	1.17	2.16	减少 0.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.21	1.17	减少 0.96 个百分点

报告期内，归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均有下降，主要原因系报告期内，公司三项费用及资产减值损失同比增加所致；

报告期内，归属于上市公司股东的净资产有所下降，主要系报告期非公开发行股票，致使股本等增加所致。

#### 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	金额
非流动资产处置损益	776.91
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	6,130,252.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,375.37
少数股东权益影响额	-165,576.01
所得税影响额	-941,336.53
合计	5,060,491.74

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 3.01 亿元，同比增长 8.14%；营业利润 133.31 万元，比去年同期减少 75.73%，归属于母公司的净利润 618.07 万元，同比减少 34.93%。每股收益 0.0512 元，比去年同期减少 36.63%。

报告期内重点开展如下工作：

上半年，公司完成产业转型，将原有的产业经过融合，形成以雷达、公共安全两大主业，培育北斗卫星应用等产业方向，集中力量进一步聚焦和加强雷达电子和安全电子两大核心板块的发展，带动两大核心领域及新兴产业整体快速发展。

上半年，公司顺利完成组织机构调整，加强职能部门的专业化管理，同时将技术创新体制和事业部市场体制分离，建立企业技术中心、事业部两级研发体系。

上半年，公司完成非公开发行股票工作，募集资金 3.17 亿元，用于研发中心、雷达和应急通信指挥系统产业化项目建设，将使公司的主营业务得到进一步加强，迈入一个新的发展阶段。

#### (一)主营业务分析

##### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	300,694,897.66	278,070,526.96	8.14
营业成本	230,567,380.60	224,596,180.07	2.66
销售费用	31,927,502.26	24,378,972.07	30.96
管理费用	25,407,585.16	21,526,522.54	18.03
财务费用	5,047,094.82	4,807,896.29	4.98
经营活动产生的现金流量净额	-201,683,271.84	-37,581,055.52	
投资活动产生的现金流量净额	-4,539,200.41	-1,937,971.44	
筹资活动产生的现金流量净额	342,209,995.70	-23,542,587.92	
研发支出	97,359,506.81	80,048,488.06	21.63

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、业务费和售后服务费等增加所致

管理费用变动原因说明：主要系公司 2013 年薪酬预算增加使得计提到管理费用的薪酬同比增加，以及无形资产摊销同比增加

##### 2、 其它

###### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

###### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 2 月 1 日，公司非公开发行股票申请通过中国证监会发审会审核，2013 年 3 月 26 日，中国证监会核发了《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]281 号），核准公司非公开发行不超过 2,620 万股新股。2013 年 5 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜，本次非公开发行人民币普通股 19,102,040 股，发行价格为 17.64 元/股，募集资金总额为 336,959,985.60 元，募集资金净额为 316,940,883.56 元。

###### (3) 经营计划进展说明

报告期，公司基本完成上半年经营计划。下半年，公司将进一步聚焦雷达、公共安全两大主业，培育北斗卫星应用等产业方向，雷达电子产业将进行产业化建设、拓展新市场以及扩大国际市场份额，安全电子产业将加大平安城市乃至智慧城市等大项目的市场开拓，拓展新市场，扩大市场规模，降低成本、提高利润。卫星应用产业将不断提升设备性能和状态稳定，致力于拓展新行业市场和国际市场。

下半年，公司将进一步提高经营质量，加强应收账款管理和消除呆滞库存，成立专项回款小组集中办公，常抓不懈，大力推进职能部门的专业化管理和便利化服务。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
雷达及雷达配套	104,713,556.82	62,861,371.64	39.97	16.42	18.65	减少 1.13 个百分点
广电产品	12,991,929.56	14,329,543.36	-10.30	-71.10	-67.81	减少 11.27 个百分点
公共安全产品	80,973,598.70	67,628,396.07	16.48	82.07	68.39	增加 6.79 个百分点
电源产品等	87,688,117.96	73,891,955.82	15.73	10.23	6.92	增加 2.61 个百分点
其他产品	10,649,271.51	8,737,495.71	17.95	-31.10	-41.22	增加 14.13 个百分点

雷达及雷达配套产品主要包括气象、航管雷达及相关的雷达配套件；

广电产品主要包括微波组件、高频头及天线、机顶盒等；

公共安全产品主要包括应急指挥通信系统、智能交通系统、其他信息系统集成业务；

电源产品主要为公司控股子公司华耀电子产品。

### (三)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (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。

#### 2、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	336,959,985.60	0	0	336,959,985.60	银行存款
合计	/	336,959,985.60	0	0	336,959,985.60	/

本报告期，募集资金尚未使用。

##### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
雷达系列产品产业化扩产项目	否	16,331.00	0	0	是						
应急指挥通信系统产业化项目	否	10,783.00	0	0	是						
研发中心建设项目	否	4,580.00	0	0	是						
合计	/	31,694.00	0	0	/	/		/	/	/	/

本报告期，募集资金尚未使用。因公司募集资金于5月份进账，机制目前，公司正组织相关部门结合三个募投项目的可行性研究报告制定投资计划，由于时间比较短，故在报告期内，公司尚未使用募集资金。

### 3、主要子公司、参股公司分析

单位名称	主要产品或业务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
合肥华耀电子工业有限公司	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源及发光显示器件系列电子产品开发、生产、销售、技术服务、电子产品代加工服务；LED应用技术与产品开发、销售；风光互补设备、光电一体化产品设计、销售、安装；光伏系统集成设计与工程实施。	2496.3366	185,740,257.22	89,316,947.97	89,023,786.02	6,538,532.61	6,779,349.99

### 4、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。

#### 二、其他披露事项

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，批准与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。2013 年，财务公司将为公司提供综合授信额度为人民币 4 亿元。公司将部分日常资金存放于财务公司，公司向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 6000 万元。	详见公司于 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）上披露的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（临 2013-013）。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度关联交易和 2013 年度拟发生的关联交易的议案》，批准公司 2013 年拟向华东所及其控股子公司预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币 1.6 亿元；本公司控股子公司华耀电子工业有限公司拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品约 1.5 亿元。公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约 4500 万元；华耀电子工业有限公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约 500 万元。详见公司于 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2013 年度预计关联交易公告》（临 2013-014）。2013 年上半年，公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品实际金额分别为 1646.67 万元和 3603.93 万元，其中华耀电子较年度预计金额增加 3103.93 万元。公司 2013 年上半年日常关联交易事项进行确认及预计 2013 年下半年日常关联交易事项已提交公司四届二十三次董事会审议，待提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	中国电科	1、中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着充分保护四创电子全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为国有资产管理者地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决定；3、若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后。	否	是		
	其他	华东所	1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、华东所将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；3、如四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、在华东所与四创电子存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。	非公开发行股票方案经中国证监会核准后。	否	是		

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**九、公司治理情况**

公司一贯重视健全、完善由股东大会、董事会、监事会和总经理班子组成的公司治理结构，并按照从严的监管要求和自身发展需要，形成了决策权、监督权和经营权之间权责分明、各司其职、相互制衡、运转协调的运行机制，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保经营班子高效开展经营管理工作。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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	0	0	19,102,040				19,102,040	19,102,040	13.97
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	3,200,000				3,200,000	3,200,000	2.34
3、其他内资持股	0	0	15,902,040				15,902,040	15,902,040	11.63
其中：境内非国有法人持股	0	0	13,302,040				13,302,040	13,302,040	9.73
境内自然人持股	0	0	2,600,000				2,600,000	2,600,000	1.90
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	117,600,000							117,600,000	86.03
1、人民币普通股	117,600,000							117,600,000	86.03
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		19,102,040				19,102,040	136,702,040	100

##### 2、股份变动情况说明

2013年2月1日，公司非公开发行股票申请通过中国证监会发审会审核，2013年3月26日，中国证监会核发了《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]281号），核准公司非公开发行不超过2,620万股新股，2013年5月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜，本次非公开发行人民币普通股19,102,040股，发行价格为17.64元/股，募集资金总额为336,959,985.60元，募集资金净额为316,940,883.56元。限售股限售期一年，预计将于2014年5月17日上市流通。

##### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
全国社保基金四一四组合	0	0	3,800,000	3,800,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
中广核财务有限责任公司	0	0	3,200,000	3,200,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
安桂林	0	0	2,600,000	2,600,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
国都证券有限责任公司	0	0	2,400,000	2,400,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
汇添富基金公司-招行-中国对外经济贸易信托善水18期集合资金信托	0	0	2,400,000	2,400,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
平安大华基金公司-平安-平安信托平安财富?创赢一期22号集合资金信托计划	0	0	2,400,000	2,400,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
兴业全球基金管理有限公司-招行-兴全定增12号分级资产管理计划	0	0	1,870,000	1,870,000	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	0	0	432,040	432,040	非公开发行新股限售期一年	2014年5月17日
合计	0	0	19,102,040	19,102,040	/	/

## 二、 股东情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					12,189	
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	42.00	57,416,666	0	0	无
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	2.78	3,800,000	3,800,000	3,800,000	无
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.34	3,200,000	3,200,000	3,200,000	无
安桂林	境内自然人	1.90	2,600,000	2,600,000	2,600,000	无
平安大华基金公司-	境内非国有法	1.76	2,400,000	2,400,000	2,400,000	无

平安—平安信托平安财富·创赢一期 22 号集合资金信托计划	人					
国都证券有限责任公司	境内非国有法人	1.76	2,400,000	2,400,000	2,400,000	无
汇添富基金公司—招行—中国对外经济贸易信托善水 18 期集合资金信托	境内非国有法人	1.76	2,400,000	2,400,000	2,400,000	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	1.71	2,336,431	-216,668	0	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.46	2,000,000	2,000,000	0	无
兴业全球基金公司—招行—兴全定增 12 号分级资产管理计划	境内非国有法人	1.37	1,870,000	1,870,000	1,870,000	无
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		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		2,336,431		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		2,000,000		人民币普通股		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		1,773,167		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同		1,445,581		人民币普通股		
查根楼		1,393,898		人民币普通股		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		1,199,748		人民币普通股		
霍萌		1,070,000		人民币普通股		
中国电子进出口总公司		999,926		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		967,259		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理办法》第九条规定的一致行动人情况。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	全国社保基金四一四组合	3,800,000	2014 年 5 月 17 日	0	限售期一年,预计将于 2014 年 5 月

				17 日上市流通。
2	中广核财务有限责任公司	3,200,000	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
3	安桂林	2,600,000	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
4	国都证券有限责任公司	2,400,000	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
5	汇添富基金公司-招行-中国对外经济贸易信托善水 18 期集合资金信托	2,400,000	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
6	平安大华基金公司—平安—平安信托平安财富?创赢一期 22 号集合资金信托计划	2,400,000	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
7	兴业全球基金管理公司—招行—兴全定增 12 号分级资产管理计划	1,870,000	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
8	招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	432,040	2014 年 5 月 17 日	0
				限售期一年, 预计将于 2014 年 5 月 17 日上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名有限售条件股东之间未知是否有关联关系, 也未知前十名有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。 前十名有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。	

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五.(一)	395,830,885.62	264,547,550.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.(二)	14,852,748.35	35,782,963.83
应收账款	五.(三)	474,740,213.44	429,286,937.79
预付款项	五.(四)	18,166,723.55	15,240,879.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.(五)	34,619,991.71	30,589,178.98
买入返售金融资产			
存货	五.(六)	307,887,985.00	220,899,655.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,246,098,547.67	996,347,167.18
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.(七)		
投资性房地产			
固定资产	五.(八)	147,285,209.84	152,395,720.37
在建工程		77,692.32	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.(九)	50,122,524.31	54,740,456.55
开发支出	五.(十)	97,359,506.81	80,048,488.06
商誉			
长期待摊费用	五.(十一)	1,746,614.42	1,948,319.33
递延所得税资产	五.(十二)	9,527,494.67	9,472,533.94

其他非流动资产			
非流动资产合计		306,119,042.37	298,605,518.25
资产总计		1,552,217,590.04	1,294,952,685.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.(十四)	200,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.(十五)	49,062,113.64	100,484,266.29
应付账款	五.(十六)	400,880,672.37	424,226,800.14
预收款项	五.(十七)	20,946,332.92	22,298,403.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.(十八)	9,380,335.58	25,082,761.10
应交税费	五.(十九)	356,519.12	9,270,087.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五.(二十)	16,898,305.52	12,167,975.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		697,524,279.15	763,530,294.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.(二十一)	52,339,607.13	52,112,405.13
非流动负债合计		52,339,607.13	52,112,405.13
负债合计		749,863,886.28	815,642,699.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五.(二十二)	136,702,040.00	117,600,000.00
资本公积	五.(二十三)	416,378,974.02	118,540,130.46
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	五. (二十四)	43,844,586.18	43,844,586.18
一般风险准备			
未分配利润	五. (二十五)	199,776,445.88	193,595,712.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		796,702,046.08	473,580,429.41
少数股东权益		5,651,657.68	5,729,556.17
所有者权益合计		802,353,703.76	479,309,985.58
负债和所有者权益总计		1,552,217,590.04	1,294,952,685.43

法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人: 韩耀庆 会计机构负责人: 韩耀庆

### 母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		364,363,097.33	202,627,875.81
交易性金融资产			
应收票据		14,052,748.35	35,282,963.83
应收账款	十一 (一)	438,284,311.47	400,160,996.26
预付款项		11,336,040.43	8,999,589.26
应收利息			
应收股利		3,519,611.53	
其他应收款	十一 (二)	33,978,447.92	29,962,152.46
存货		194,234,768.00	146,698,291.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,059,769,025.03	823,731,869.52
<b>非流动资产:</b>			
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	十一 (三)	59,764,262.92	59,764,262.92
投资性房地产			
固定资产		137,076,824.25	142,554,347.47
在建工程		77,692.32	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		48,994,545.25	53,527,765.61
开发支出		91,338,532.99	74,627,797.67
商誉			
长期待摊费用		1,607,359.00	1,739,436.41
递延所得税资产		9,408,007.33	9,408,007.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		348,267,224.06	341,621,617.41
资产总计		1,408,036,249.09	1,165,353,486.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		31,206,879.38	82,046,876.99
应付账款		311,861,705.98	352,681,544.45
预收款项		20,036,456.05	18,270,081.00
应付职工薪酬		7,149,695.96	18,514,511.99
应交税费		1,642,033.46	12,010,688.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,271,397.71	6,911,027.59
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		582,168,168.54	660,434,730.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		49,981,119.00	49,753,917.00
非流动负债合计		49,981,119.00	49,753,917.00
负债合计		632,149,287.54	710,188,647.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		136,702,040.00	117,600,000.00
资本公积		446,699,236.12	148,860,392.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,235,877.15	37,235,877.15
一般风险准备			
未分配利润		155,249,808.28	151,468,569.90
所有者权益（或股东权益） 合计		775,886,961.55	455,164,839.61
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,408,036,249.09	1,165,353,486.93

法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		300,694,897.66	278,070,526.96
其中: 营业收入		300,694,897.66	278,070,526.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		299,361,748.44	272,576,644.60
其中: 营业成本		230,567,380.60	224,596,180.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,865,079.95	1,581,482.84
销售费用		31,927,502.26	24,378,972.07
管理费用		25,407,585.16	21,526,522.54
财务费用		5,047,094.82	4,807,896.29
资产减值损失		4,547,105.65	-4,314,409.21
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,333,149.22	5,493,882.36
加: 营业外收入		6,271,487.15	5,267,427.07
减: 营业外支出		8,356.37	12,931.08
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		7,596,280.00	10,748,378.35
减: 所得税费用		1,138,113.03	1,696,942.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		6,458,166.97	9,051,436.01
归属于母公司所有者的净利润		6,180,733.11	9,497,927.82
少数股东损益		277,433.86	-446,491.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0512	0.0808
(二) 稀释每股收益		0.0512	0.0808
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,458,166.97	9,051,436.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,180,733.11	9,497,927.82

归属于少数股东的综合收益总额		277,433.86	-446,491.81
----------------	--	------------	-------------

法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

### 母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		212,967,986.44	183,093,532.83
减：营业成本		156,795,505.00	141,457,194.98
营业税金及附加		1,860,288.29	1,474,710.33
销售费用		29,900,003.78	22,369,971.23
管理费用		19,591,551.77	15,783,649.17
财务费用		5,094,198.57	4,951,299.48
资产减值损失		4,197,180.32	-4,336,284.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		3,519,611.53	3,095,795.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-951,129.76	4,488,787.45
加：营业外收入		4,746,371.52	4,043,080.66
减：营业外支出		7,356.37	9,191.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,787,885.39	8,522,676.18
减：所得税费用		6,647.01	650,442.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		3,781,238.38	7,872,233.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,781,238.38	7,872,233.52

法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

### 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		219,565,776.98	342,864,339.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,663,686.48	1,994,722.04
收到其他与经营活动有关的现金		11,116,892.43	9,201,909.47
经营活动现金流入小计		235,346,355.89	354,060,971.43
购买商品、接受劳务支付的现金		304,192,657.25	262,106,707.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		74,560,287.59	65,447,409.00
支付的各项税费		15,240,291.94	28,584,521.84
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	43,036,390.95	35,503,388.95
经营活动现金流出小计		437,029,627.73	391,642,026.95
经营活动产生的现金流量净额		-201,683,271.84	-37,581,055.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,710.02	435.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		46,710.02	435.90

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,585,910.43	1,938,407.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,585,910.43	1,938,407.34
投资活动产生的现金流量净额		-4,539,200.41	-1,937,971.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		316,940,883.56	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		182,708.88	9,568,116.60
筹资活动现金流入小计		517,123,592.44	9,568,116.60
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,850,496.74	5,352,384.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		63,100.00	7,758,320.00
筹资活动现金流出小计		174,913,596.74	33,110,704.52
筹资活动产生的现金流量净额		342,209,995.70	-23,542,587.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-246,456.43	193,316.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		135,741,067.02	-62,868,298.55
加：期初现金及现金等价物余额		246,986,554.35	127,980,351.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		382,727,621.37	65,112,053.14

法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,975,016.91	281,766,166.83
收到的税费返还		3,510,208.20	654,877.86
收到其他与经营活动有关的现金		9,460,472.36	7,566,193.14
经营活动现金流入小计		184,945,697.47	289,987,237.83
购买商品、接受劳务支付的现金		250,398,477.23	193,769,104.35
支付给职工以及为职工支付的现金		57,288,705.51	51,129,358.38
支付的各项税费		14,102,013.84	25,030,067.77
支付其他与经营活动有关的现金		36,267,778.08	27,421,879.07
经营活动现金流出小计		358,056,974.66	297,350,409.57
经营活动产生的现金流量净额		-173,111,277.19	-7,363,171.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,095,795.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,325.02	435.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,325.02	3,096,231.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,451,717.43	317,391.88
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,451,717.43	317,391.88
投资活动产生的		-3,441,392.41	2,778,839.45

现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		316,940,883.56	
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,513.88	1,002,638.89
筹资活动现金流入小计		516,961,397.44	1,002,638.89
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,495,164.44	5,039,839.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		174,495,164.44	25,039,839.72
筹资活动产生的现金流量净额		342,466,233.00	-24,037,200.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-100,366.38	193,316.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		165,813,197.02	-28,428,216.79
加：期初现金及现金等价物余额		188,212,419.28	69,724,091.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		354,025,616.30	41,295,874.46

法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	117,600,000.00	118,540,130.46			43,844,586.18		193,595,712.77		5,729,556.17	479,309,985.58
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	117,600,000.00	118,540,130.46			43,844,586.18		193,595,712.77		5,729,556.17	479,309,985.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,102,040.00	297,838,843.56					6,180,733.11		-77,898.49	323,043,718.18
(一)净利润							6,180,733.11		277,433.86	6,458,166.97
(二)其他综合收										

益										
上述(一) 和(二) 小计							6,180,733.11		277,433.86	6,458,166.97
(三) 所有者投入和减少资本	19,102,040.00	297,838,843.56								316,940,883.56
1. 所有者投入资本	19,102,040.00	297,838,843.56								316,940,883.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-355,332.35	-355,332.35
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									-355,332.35	-355,332.35
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										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	136,702,040.00	416,378,974.02			43,844,586.18		199,776,445.88		5,651,657.68	802,353,703.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他			

						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
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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
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										

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
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 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	117,600,000.00	148,860,392.56			37,235,877.15		151,468,569.90	455,164,839.61
加：会计政策变更								
前								

期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,600,000.00	148,860,392.56			37,235,877.15		151,468,569.90	455,164,839.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,102,040.00	297,838,843.56					3,781,238.38	320,722,121.94
(一)净利润							3,781,238.38	3,781,238.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,781,238.38	3,781,238.38
(三)所有者投入和减少资本	19,102,040.00	297,838,843.56						316,940,883.56
1. 所有者投入资本	19,102,040.00	297,838,843.56						316,940,883.56
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								
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								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	136,702,040.00	446,699,236.12			37,235,877.15		155,249,808.28	775,886,961.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

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								
其他								
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								
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								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								

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 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：韩耀庆

## 二、公司基本情况

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 50.00 万元、北京青年创业投资有限公司以货币资金出资 50.00 万元、自然人夏传浩以货币资金出资 188.00 万元，共计 688.00 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 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 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 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 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 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281 号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行 1,910.204 万新股，每股面值 1 元，发行价格为 17.64 元/股，募集资金总额 336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,019,102.04 元，实际募集资金净额为人民币 316,940,883.56 元，募集资金已于 2013 年 5 月 14 日到账。本次向特定对象非公开发行股票后，四创电子的股份总数变更为 136,702,040 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 136,702,040.00 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》;

2010 年 11 月, 公司获得建筑智能化工程设计施工二级资质;

2011 年 7 月, 公司获评首批国家技术创新示范企业;

2011 年 10 月, 公司获评国家火炬计划重点高新技术企业;

2011 年 12 月, 公司被评为全国电子信息行业优秀创新企业;

2011 年 12 月, 公司获得通信信息网络系统集成乙级企业资质;

2012 年 9 月, 公司获评华东地区安防系统集成商三十强企业;

2013 年 1 月, 公司取得北斗导航民用服务资质分理级服务资格。

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。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:**

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

#### **(二) 遵循企业会计准则的声明:**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### **(三) 会计期间:**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### **(四) 记账本位币:**

采用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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 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:

1、本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

**(七)现金及现金等价物的确定标准:**

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

**(八)外币业务和外币报表折算:**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**(九)金融工具:**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

**2、金融工具的确认依据和计量方法****(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)**

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

**(2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,可按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**(3) 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

**(5) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (十)应收款项：

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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 30 万元）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期

	损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	-----------------------------------

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

坏账准备的计提方法	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 万元以下的其他应收款，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；对单项测试未减值的单项金额不重大的应收款项按信用风险组合，计提坏账准备。
-----------	---

## (十一) 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）、出租商品等。

### 2、发出存货的计价方法

加权平均法

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

#### (2) 包装物

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当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，应当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。

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，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (2) 损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，

应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 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。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产：

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

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

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在

剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 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。

#### (十四) 在建工程：

##### 1、在建工程的类别

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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

##### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十五) 无形资产：

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等。

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换

出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。  
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。  
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定则不予摊销。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

**(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	摊销年限	备注
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)附回购条件的资产转让:**

公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。

**(十八) 预计负债:**

## 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**(十九) 收入:**

## 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 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。

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量(已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例)确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

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:

(1) 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。

(2) 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。

## (二十) 政府补助:

### 1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异。

### 3、 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下,在个别财务报表中,当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中,纳入合并范围的企业中,一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销,除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁:

1、 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2、 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

#### (二十四) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### 三、 税项：

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务	17%、6%
营业税	应税劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
公司名称	计税依据	税率
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	

##### (二) 税收优惠及批文

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，并获得高新技术企业证书，证书编号为：GF201134000116、GF201134000175，有效期三年。2013 年按 15% 的税率进行所得税预缴。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
安徽四创恒电电子有限公司	全资子公司	安徽省合肥市	生产销售	2,288,000.00	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	2,027,950.71		100	100.00	是			
安徽博教信息技术有限公司	控股子公司	安徽省马鞍山	网络服务	3,000,000.00	互联网服务;教育信息服务;网站设计与管理等	2,000,000.00		66.67	66.67	是	383,502.02		
合肥博安电子科技有限公司	控股子公司	安徽省合肥市	生产销售	9,800,000.00	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	4,900,000.00		50.00	50.00	是	-2,922,208.47		

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
合肥华耀电子有限公司	控股子公司	安徽省合肥市	生产销售	24,963,366.00	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源等系列产品开发、生产、销售、技术服务及进出口业务	22,621,366.80		90.83	90.83	是	8,190,364.13		

## 六、合并财务报表项目注释

## (二) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	/	/	19,784.03	/	/	14,801.43
人民币	/	/	19,784.03	/	/	
银行存款：	/	/	382,707,286.01	/	/	246,971,192.19
人民币	/	/	380,817,990.12	/	/	245,231,401.24
美元	305,775.63	6.1787	1,889,295.89	276,794.36	6.2855	1,739,790.95
其他货币资金：	/	/	13,103,815.58	/	/	17,561,556.99
人民币	/	/	13,103,815.58	/	/	17,561,556.99
合计	/	/	395,830,885.62	/	/	264,547,550.61

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,754,594.91	9,356,882.70
信用证保证金		0.08
履约保证金	8,348,669.34	8,204,113.48
合计	13,103,264.25	17,560,996.26

## (三) 应收票据：

## 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,577,128.35	31,990,993.80
商业承兑汇票	8,275,620.00	3,791,970.03
合计	14,852,748.35	35,782,963.83

## 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
合肥有线电视宽带网络有限公司	2013年3月21日	2013年9月21日	4,561,405.00	
深圳康佳信息网络有限公司	2013年3月29日	2013年9月29日	1,647,041.00	
南京长江电子信息产业集团有限公司	2013年2月1日	2013年8月1日	1,550,000.00	
江苏银河电子有限公司	2013年1月11日	2013年7月10日	1,000,000.00	
深圳国人通信有限公司	2013年5月8日	2013年8月8日	1,000,000.00	
合计	/	/	9,758,446.00	/

## (四) 应收账款：

## 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	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:								
	515,530,933.84	100.00	40,790,720.40	7.91	466,090,805.52	100.00	36,803,867.73	7.90
组合小计	515,530,933.84	100.00	40,790,720.40	7.91	466,090,805.52	100.00	36,803,867.73	7.90
合计	515,530,933.84	/	40,790,720.40	/	466,090,805.52	/	36,803,867.73	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	350,483,619.79	67.98	17,524,180.99	336,955,381.66	72.29	16,847,769.08
1 至 2 年	126,127,017.77	24.47	12,612,701.78	77,607,918.47	16.65	7,760,791.84
2 至 3 年	24,407,814.90	4.73	4,881,562.98	44,001,805.41	9.44	8,800,361.08
3 至 4 年	10,341,998.89	2.01	3,102,599.66	5,391,065.95	1.16	1,617,319.79
4 至 5 年	2,501,345.85	0.49	1,000,538.35	595,013.49	0.13	238,005.40
5 年以上	1,669,136.64	0.32	1,669,136.64	1,539,620.54	0.33	1,539,620.54
合计	515,530,933.84	100.00	40,790,720.40	466,090,805.52	100.00	36,803,867.73

## 2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉军械士官学校	货款	8,700.00	5 年以上	否
Radius Power	货款	11,206.05	5 年以上	否
常州锐新机械有限公司	货款	3,438.52	5 年以上	否
其他零星客户	货款	4,435.70	5 年以上	否
合计	/	27,780.27	/	/

本报告期内核销的上述应收账款主要系控股子公司合肥华耀电子工业有限公司以前年度变压器及电源业务的销售尾款, 账龄已超过 5 年, 均已全额计提了坏账准备。

## 3、 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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	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	37,860,854.46	1,893,042.72	2,413,149.04	120,657.45
合计	37,860,854.46	1,893,042.72	2,413,149.04	120,657.45

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	客户	37,860,854.46	1 年以内	7.34
合肥市重点工程建设管理局	客户	21,665,952.86	1 年以内 12,097,293.76 元, 1-2 年 9,568,659.10 元	4.20
陕西省人民防空办公室	客户	18,981,000.00	2-3 年	3.68
深圳国人通信有限公司	客户	18,255,570.59	1 年以内 457,638.3 元, 1-2 年 17,797,932.29 元	3.54
合肥金太阳能源科技股份有限公司	客户	14,013,069.10	1 年以内	2.72
合计	/	110,776,447.01	/	21.48

## 5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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	同一实际控制人	37,860,854.46	7.34
广州杰赛科技股份有限公司	同一实际控制人	1,653,109.00	0.32
安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	1,294,040.09	0.25
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	同一实际控制人	212,783.77	0.04
中国电子科技集团公司第四十一研究所	同一实际控制人	101,822.14	0.02
中国电子科技集团公司第五十一研究所(上海微波设备研究所)	同一实际控制人	62,220.33	0.01
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	553,000.00	0.11
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
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	5,562.03	0.00
合肥博微田村电气有限公司	受同一母公司控制	19,125.00	0.00
中国电子科技集团公司第五十三所	同一实际控制人	146,380.00	0.00
合计	/	41,928,096.82	8.09

## (五) 其他应收款:

## 1、其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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账款	2,629,339.55	6.55	2,129,339.55	80.98	2,629,339.55	7.39	2,129,339.55	80.98
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	37,515,211.44	93.45	3,395,219.73	9.05	32,967,929.68	92.61	2,878,750.70	8.73
组合小计	37,515,211.44	93.45	3,395,219.73	9.05	32,967,929.68	92.61	2,878,750.70	8.73
合计	40,144,550.99	/	5,524,559.28	/	35,597,269.23	/	5,008,090.25	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
欧特斯科技（北京）有限公司	1,782,339.55	1,282,339.55	71.95	扣除子公司股东合肥欧特思科技有限公司担保的 50 万元外，其余预计无法收回
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	2,629,339.55	2,129,339.55	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
	27,313,550.58	72.81	1,365,677.53	25,019,282.56	75.89	1,250,964.13
1 年以内小计	27,313,550.58	72.81	1,365,677.53	25,019,282.56	75.89	1,250,964.13
1 至 2 年	5,288,703.56	14.10	528,870.36	5,022,370.66	15.23	502,237.07
2 至 3 年	3,396,099.07	9.05	679,219.81	1,441,658.70	4.37	288,331.74
3 至 4 年	957,260.00	2.55	287,178.00	888,000.00	2.69	266,400.00
4 至 5 年	42,207.00	0.11	16,882.80	43,000.00	0.13	17,200.00
5 年以上	517,391.23	1.38	517,391.23	553,617.76	1.69	553,617.76
合计	37,515,211.44	100.00	3,395,219.73	32,967,929.68	100.00	2,878,750.70

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
李广杰	进口海关保证金	16,003.68	5 年以上	否
合计	/	16,003.68	/	/

本报告期内核销的上述其他应收账款主要系控股子公司合肥华耀电子工业有限公司进口海关保证金，账龄已超过 5 年，均已全额计提了坏账准备。

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
湖北省疾病预防控制中心	客户	5,566,401.00	1 年以内	13.87
合肥市政府采购中心	客户	4,615,750.00	1 年以内 4,508,650.00 元, 1-2 年 57,100.00 元; 2-3 年 50,000.00 元	11.50
欧特斯科技(北京)有限公司	客户	1,782,339.55	2-3 年	4.44
芜湖市政府第二招标采购代理处	客户	1,395,765.00	1 年以内 1,385,765.00 元, 1-2 年 10,000.00 元	3.48
安徽省政府采购中心	客户	1,377,550.00	1 年以内 776,800.00 元, 1-2 年 40,000.00 元; 2-3 年 560,750.00 元	3.43
合计	/	14,737,805.55	/	36.72

## 5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中电科技(合肥)电子信息技术发展有限责任公司	受同一母公司控制	9,000.00	0.02
合计	/	9,000.00	0.02

## (六) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,369,109.68	84.60	11,804,236.48	77.44
1 至 2 年	1,365,101.44	7.52	2,105,191.24	13.81
2 至 3 年	202,386.18	1.11	133,381.11	0.88
3 年以上	1,230,126.25	6.77	1,198,071.16	7.87
合计	18,166,723.55	100	15,240,879.99	100

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中电科技国际贸易有限公司	供应商	4,767,215.70	1 年以内	货未到
深圳市和普泰电子技术有限公司	供应商	990,000.00	1 年以内	货未到
江苏华兴深蓝汽车有限公司	供应商	978,960.00	1-2 年	票未到
合肥博雷电气有限公司	供应商	527,220.50	1 年以内	货未到
扬州泰利特种装备有限公司	供应商	520,000.00	1 年以内	票未到
合计	/	7,783,396.20	/	/

**3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(七)存货：****1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	68,398,668.66	7,467,525.01	60,931,143.65	63,377,608.77	7,470,714.29	55,906,894.48
在产品	196,227,615.81	5,494,300.14	190,733,315.67	125,601,391.29	5,494,300.14	120,107,091.15
库存商品	15,179,547.53	2,647,880.87	12,531,666.66	15,687,104.99	2,647,880.87	13,039,224.12
周转材料	602,036.91		602,036.91	495,895.55		495,895.55
委托加工物资	4,657,818.06		4,657,818.06	4,193,489.13		4,193,489.13
发出商品	25,306,116.12	38,970.81	25,267,145.31	15,966,073.23	338,441.31	15,627,631.92
租出商品	1,698,457.60		1,698,457.60	1,752,896.44		1,752,896.44
工程施工	11,466,401.14		11,466,401.14	9,776,533.19		9,776,533.19
合计	323,536,661.83	15,648,676.83	307,887,985.00	236,850,992.59	15,951,336.61	220,899,655.98

**2、 存货跌价准备**

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,470,714.29			3,189.28	7,467,525.01
在产品	5,494,300.14				5,494,300.14
库存商品	2,647,880.87				2,647,880.87
发出商品	338,441.31			299,470.50	38,970.81
合计	15,951,336.61			302,659.78	15,648,676.83

**(八) 长期股权投资：****1、 长期股权投资情况**

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京阜国数字技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	3.25	3.25

**(九) 固定资产：****1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	249,343,655.34	3,952,060.16	286,496.11	253,009,219.39
其中：房屋及建筑物	82,933,795.70			82,933,795.70
机器设备	60,762,542.56	1,748,554.05		62,511,096.61

运输工具	7,040,352.46		125,664.00	6,914,688.46
电子设备	87,445,249.11	2,046,582.80	130,397.85	89,361,434.06
其他设备	11,161,715.51	156,923.31	30,434.26	11,288,204.56
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	96,458,247.43		8,941,267.84	165,193.26
其中:房屋及建筑物	12,197,836.19		1,160,206.38	13,358,042.57
机器设备	31,566,735.02		1,879,392.32	20,078.45
运输工具	3,660,156.53		293,958.72	97,337.02
电子设备	41,038,829.33		5,080,335.45	36,594.54
其他设备	7,994,690.36		527,374.97	11,183.25
三、固定资产账面净值合计	152,885,407.91	/	/	147,774,897.38
其中:房屋及建筑物	70,735,959.51	/	/	69,575,753.13
机器设备	29,195,807.54	/	/	29,085,047.72
运输工具	3,380,195.93	/	/	3,057,910.23
电子设备	46,406,419.78	/	/	43,278,863.82
其他设备	3,167,025.15	/	/	2,777,322.48
四、减值准备合计	489,687.54	/	/	489,687.54
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备	489,687.54	/	/	489,687.54
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	152,395,720.37	/	/	147,285,209.84
其中:房屋及建筑物	70,735,959.51	/	/	69,575,753.13
机器设备	29,195,807.54	/	/	29,085,047.72
运输工具	3,380,195.93	/	/	3,057,910.23
电子设备	45,916,732.24	/	/	42,789,176.28
其他设备	3,167,025.15	/	/	2,777,322.48

本期折旧额: 8,941,267.84 元。

## 2、通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	1,549,263.90
电子设备	19,208,511.70
合计	20,757,775.60

## (十)在建工程:

### 1、在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			77,692.32			

## (十一)无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	106,105,021.49			106,105,021.49
(1).土地使用权	17,208,600.00			17,208,600.00
(2).软件	3,904,198.69			3,904,198.69
(3).专有技术	84,992,222.80			84,992,222.80
二、累计摊销合计	51,364,564.94	4,617,932.24		55,982,497.18
(1).土地使用权	2,116,011.52	186,374.70		2,302,386.22
(2).软件	2,351,888.26	176,403.28		2,528,291.54
(3).专有技术	46,896,665.16	4,255,154.26		51,151,819.42
三、无形资产账面净值合计	54,740,456.55		4,617,932.24	50,122,524.31
(1).土地使用权	15,092,588.48		186,374.70	14,906,213.78
(2).软件	1,552,310.43		176,403.28	1,375,907.15
(3).专有技术	38,095,557.64		4,255,154.26	33,840,403.38
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).专有技术				
五、无形资产账面价值合计	54,740,456.55		4,617,932.24	50,122,524.31
(1).土地使用权	15,092,588.48		186,374.70	14,906,213.78
(2).软件	1,552,310.43		176,403.28	1,375,907.15
(3).专有技术	38,095,557.64		4,255,154.26	33,840,403.38

本期摊销额: 4,617,932.24 元。

## 2、 公司开发项目支出:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机载测云雷达研制	18,122,164.54	501,035.77			18,623,200.31
应急通讯指挥与救援系统	1,589,055.21	836,879.51			2,425,934.72
北斗导航	14,205,956.18	3,099,856.95			17,305,813.13
通讯系统研制	1,946,577.14	2,021,289.28	346,328.31		3,621,538.11
雷达软件研制	88,659.72	256,546.97			345,206.69
雷达硬件研制	37,206,476.04	9,353,924.99			46,560,401.03
微波系统研制	1,071,722.33	497,580.88			1,569,303.21
光伏系统	397,186.51	498,634.30	8,685.02		887,135.79
新能源车载充电技术研发	854,521.38	392,614.84			1,247,136.22
宽范围输入 DC/DC 模块系列		182,379.66			182,379.66
LED 系列电源研发		299,036.69	299,036.69		
工业平板电源 PFC 系列之 ---ESF-75(100)-XX		430,260.84	430,260.84		
大功率开关电源标准化、		410,719.79	410,719.79		

数字化电路技术平台的建立					
多球机智能自动跟踪识别系统	1,852,615.45	25,288.93			1,877,904.38
车辆号牌识别系统	270,996.64				270,996.64
公交车载抓拍 II 型	1,114,877.53				1,114,877.53
多球机联动系统	902,645.83				902,645.83
车辆外形尺寸测量	155,501.02	8,980	8,980		155,501.02
高清电子警察卡口	74,101.66				74,101.66
周界行为分析系统	195,430.88				195,430.88
合计	80,048,488.06	18,815,029.40	1,504,010.65		97,359,506.81

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：92%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%。

(十二) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
印制板厂房改造	528,949.24		264,474.60		264,474.64
绿化工程	1,210,487.17		351,233.58		859,253.59
租赁办公房装修	208,882.92		69,627.50		139,255.42
L 波段雷达调试场地建设		500,307.69	16,676.92		483,630.77
合计	1,948,319.33	500,307.69	702,012.60		1,746,614.42

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,061,031.19	8,006,070.46
无形资产摊销	1,112,690.26	1,112,690.26
递延收益	353,773.22	353,773.22
小计	9,527,494.67	9,472,533.94

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	41,811,957.98	4,551,540.27	4,434.62	43,783.95	46,315,279.68
二、存货跌价准备	15,951,336.61			302,659.78	15,648,676.83
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	489,687.54				489,687.54
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	59,252,982.13	4,551,540.27	4,434.62	346,443.73	63,453,644.05

**(十五) 短期借款：****1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	170,000,000.00
合计	200,000,000.00	170,000,000.00

**(十六) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	19,954,719.45	27,885,704.34
银行承兑汇票	29,107,394.19	72,598,561.95
合计	49,062,113.64	100,484,266.29

下一会计期间（下半年）将到期的金额 49,062,113.64 元。

**(十七) 应付账款：****1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	400,880,672.37	424,226,800.14
合计	400,880,672.37	424,226,800.14

**2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电子科技集团公司第三十八研究所	32,039,556.34	27,304,237.06
合计	32,039,556.34	27,304,237.06

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	金额	未结转原因	备注
中国人民解放军空军西安军械修理厂	6,574,171.73	票未到	

天津东升时代科技发展有限公司	2,655,530.00	未结算	
株州宏达电子有限公司	2,870,000.00	票未到	
上海凌创电子科技有限公司	2,406,880.00	票未到	

**(十八) 预收账款:****1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,461,069.61	19,100,593.64
1—2 年	2,876,561.62	2,349,372.70
2—3 年	707,008.33	494,826.62
3 年以上	901,693.36	353,610.97
合计	20,946,332.92	22,298,403.93

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(十九) 应付职工薪酬**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,767,363.12	46,816,141.52	65,158,605.64	1,424,899.00
二、职工福利费		4,647,655.50	4,647,655.50	
三、社会保险费	598,736.10	6,875,666.78	6,651,796.77	822,606.11
其中: 养老保险费	412,983.81	4,070,523.42	4,168,364.36	315,142.87
医疗保险费	134,872.09	1,605,725.43	1,498,930.86	241,666.66
失业保险费	27,825.67	852,882.19	689,937.92	190,769.94
工伤保险费	12,805.82	144,918.63	127,411.45	30,313.00
生育保险费	10,248.71	201,617.11	167,152.18	44,713.64
四、住房公积金	315,876.43	2,605,429.55	1,417,030.00	1,504,275.98
五、辞退福利		287,801.00	287,801.00	
六、其他				
工会经费	2,336,913.50	1,106,467.61	584,148.58	2,859,232.53
职工教育经费	2,063,871.95	847,012.01	141,562.00	2,769,321.96
合计	25,082,761.10	63,186,173.97	78,888,599.49	9,380,335.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,953,479.62 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 287,801.00 元。

**(二十) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,579,453.96	511,857.20
营业税	1,607,306.32	755,044.61
企业所得税	940,666.01	7,052,070.40
个人所得税	179,199.30	168,378.72
城市维护建设税	114,518.23	54,859.90
教育费附加	48,425.12	22,857.27

地方教育费附加	45,001.50	15,075.19
其他	856.60	689,944.31
合计	356,519.12	9,270,087.60

## (二十一) 其他应付款:

## 1、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电子科技集团公司第三十八研究所	5,180,341.73	3,411,480.00
合计	5,180,341.73	3,411,480.00

## 2、账龄超过 1 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	备注
中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,411,480.00	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和利息等	截止到报告日尚未付款

## 3、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
中国电子科技集团公司第三十八研究所	5,180,341.73	借款及利息、房租水电费等	
安徽博微广成信息科技有限公司	2,768,072.00	保证金	
合肥欧特斯科技有限公司	500,000.00	借款	
合计	8,448,413.73		

## (二十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
863 项目机载 W 波段测云雷达 (SKY) 注 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(SKH1053) 注 2	3,900,000.00	4,500,000.00
新型宽输入电压电源模块产业化项目 注 3	2,358,488.13	2,358,488.13
低功耗低成本北斗/GPS 兼容一体化终端 注 4	6,300,000.00	6,300,000.00
SKAL(机动式航管雷达) 注 5	5,922,000.00	5,282,000.00
SKH1130(基于北斗系统的动态变形监测终端研发与产业化) 注 6	6,300,000.00	6,300,000.00
SKH1138(北斗射频和授时终端研发及产业化) 注 7	5,000,000.00	5,000,000.00
视频式高清智能车辆识别与跟踪系统 (SKN1105)	300,000.00	300,000.00
移动式灾害性天气监测预警系统	75,000.00	75,000.00
SKAR(W 波段测云雷达)	3,900,000.00	3,900,000.00
SKH1134(多模导航型天线)	265,000.00	295,000.00

SKH1135(多模多频高精度天线)	375,119.00	417,917.00
SGB1301(多模导航型天线)	350,000.00	350,000.00
SGB1201(基于北斗卫星应用的芯片终端研发与产业化)	1,500,000.00	1,500,000.00
SGB1202(基于北斗的尾矿库大坝位移监测系统)	850,000.00	850,000.00
SKH1308(异构联合通信机)	260,000.00	
合计	52,339,607.13	52,112,405.13

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 1,468.40 万元，截止报告日该项目尚未完成验收。

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。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。累计已分配递延收益 210 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并已验收，本年度按照形成的资产使用寿命分配了递延收益 164.151187 万元。

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，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 64 万元，累计已收到 592.20 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，累计已收到 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，累计已收到 500 万元。该项目正在建设中尚未验收。

### (二十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,600,000.00	19,102,040.00				19,102,040.00	136,702,040.00

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 5 月 14 日出具了大华验字[2013]000128 号验资报告。

### (二十四) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	118,230,535.95	297,838,843.56		416,069,379.51
其他资本公积	309,594.51			309,594.51
合计	118,540,130.46	297,838,843.56		416,378,974.02

### (二十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,844,586.18			43,844,586.18

合计	43,844,586.18		43,844,586.18
----	---------------	--	---------------

**(二十六)未分配利润:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	193,595,712.77	/
调整后 年初未分配利润	193,595,712.77	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,180,733.11	/
期末未分配利润	199,776,445.88	/

**(二十七) 营业收入和营业成本:****1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	297,016,474.55	274,379,643.57
其他业务收入	3,678,423.11	3,690,883.39
营业成本	230,567,380.60	224,596,180.07

**2、 主营业务 (分产品)**

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
雷达及雷达配套	104,713,556.82	62,861,371.64	89,941,955.22	52,980,423.43
广电产品	12,991,929.56	14,329,543.36	44,955,417.63	44,518,550.57
公共安全产品	80,973,598.70	67,628,396.07	44,474,679.01	40,162,505.18
电源产品等	87,688,117.96	73,891,955.82	79,551,939.03	69,110,618.90
其他产品	10,649,271.51	8,737,495.71	15,455,652.68	14,865,135.37
合计	297,016,474.55	227,448,762.60	274,379,643.57	221,637,233.45

**3、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	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	101,092,839.55	33.62
Schneider	14,037,804.68	4.67
中城建第六工程局集团有限公司	13,114,620.00	4.36
合肥市重点工程建设管理局	10,013,447.08	3.33
合肥金太阳能源科技股份有限公司	8,690,915.29	2.89
合计	146,949,626.60	48.87

**(二十八)营业税金及附加:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,042,489.35	159,982.51	5%, 3%
城市维护建设税	479,932.60	827,908.78	7%
教育费附加	205,594.79	356,181.42	3%
资源税	137,063.21	237,410.13	2%

合计	1,865,079.95	1,581,482.84	/
----	--------------	--------------	---

**(二十九)销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,420,950.09	5,692,971.30
业务费	8,935,122.54	6,244,658.62
代理费		157,000.00
差旅费	2,704,457.20	1,889,276.70
售后服务费	6,189,046.09	4,344,635.68
会务费	1,999,769.40	2,099,299.44
运输费	1,391,704.97	1,302,547.72
广告展览费	826,356.54	915,726.98
送样样品		31,256.28
投标费用	739,273.83	
其他	1,720,821.60	1,701,599.35
合计	31,927,502.26	24,378,972.07

**(三十) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,606,966.59	9,133,142.12
业务招待费	2,223,838.76	3,257,898.55
税金	696,526.31	894,451.89
修理费	624,120.17	518,657.22
办公及差旅费	684,066.32	581,213.90
车辆费用	670,010.01	502,578.02
固定资产折旧	1,960,018.63	1,741,053.85
研究与开发费	1,504,010.65	1,284,018.87
长期摊销费用	351,233.58	351,233.58
中介机构费用	713,997.02	371,120.00
无形资产摊销	1,355,395.86	402,939.36
其他	3,017,401.26	2,488,215.18
合计	25,407,585.16	21,526,522.54

**(三十一) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,827,959.66	5,330,203.97
利息收入	-644,498.11	-262,991.42
汇兑收益	-513,040.60	-787,241.28
汇兑损失	1,289,549.16	475,730.98
其他	87,124.71	52,194.04
合计	5,047,094.82	4,807,896.29

**(三十二) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,547,105.65	-4,314,409.21

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,547,105.65	-4,314,409.21

(三十三) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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	8,133.28	25,674.24	8,133.28
其中：固定资产处置利得	8,133.28	25,674.24	8,133.28
政府补助	6,130,252.00	5,144,608.31	6,130,252.00
增值税退税	95,726.50		
其他	37,375.37	97,144.52	37,375.37
合计	6,271,487.15	5,267,427.07	6,175,760.65

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年优秀企业表彰奖金	50,000.00		合高管【2013】28 号
安徽省工程技术研究中心组建资金	200,000.00		科技【2012】102 号
自主创新政策奖金	350,000.00		合政【2012】53 号
安徽省科学技术奖金	20,000.00		安徽省人民政府【2012】第 163 号
专利申请定额资助	1,000.00		合政【2012】53 号
安全生产标准化以奖代补资金	30,000.00		合高管【2012】182 号
示范企业政策奖金	409,900.00		合政【2012】52 号
北斗/GPS 兼容授时混合集成电路递延收益	600,000.00		发改高技[2009]218 号
北斗多模导航天线递延收益	30,000.00		发改高技[2009]218 号
北斗高频导航天线递延收益	42,798.00		发改高技[2009]218 号
其他	2,700,000.00		
合肥市 2011 年度“228”产业创新团队带头人经费	100,000.00		合人才【2011】4 号

中小企业国际市场开拓资金项目资金支持	87,400.00		皖商贸函【2012】45号
高新区自主创新产权补贴	7,500.00		合高管【2012】162号
2012年第一批外贸促进政策资金	24,100.00		合商业【2012】272号
2012年度第二批中小企业国际市场开拓资金	5,000.00		财企[2012]2132号
"228"团队资助款	100,000.00		厅【2011】13号
2011下半年度知识产权补贴	4,000.00		合高管【2012】162号
2011年度科技计划项目补贴	80,000.00		科计【2011】81号
2012年科学技术奖	30,000.00		合科【2012】131号
安全生产标准化创建以奖代补的补贴	30,000.00		合高管【2012】182号
2012年自主创新政策兑现新认定新产品奖励	200,000.00		合政【2012】53号
2012年自主创新政策兑现仪器分析测费用补贴	13,754.00		合政【2012】53号
2012年自主创新政策兑现发明专利产业化奖励	300,000.00		合政【2012】53号
2012年自主创新政策兑现在站工作院士生活补助	30,000.00		合政【2012】53号
2012年合肥市自主创新政策兑现科技成果转化项目资助	500,000.00		合政【2012】53号
高频高效多路脉冲调制输出DC/DC电源模块获得省科学技术三等奖	20,000.00		科成技【2009】41号
2012年合肥市自主创新政策兑现专利申请定额资助	9,800.00		合政【2012】53号
2012年高新技术企业奖励	100,000.00		财企[2012]285号
2012年科技强警专项资金	5,000.00		财教[2012]592号
新产品公交抓拍奖励	50,000.00		财企[2012]1143号
合计	6,130,252.00	5,144,608.31	/

**(三十四) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

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	7,356.37	5,773.18	7,356.37
其中: 固定资产处置损失	7,356.37	5,773.18	7,356.37
赔偿金、违约金		3,418.75	
其他	1,000.00	3,739.15	1,000.00
合计	8,356.37	12,931.08	8,356.37

**(三十五) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

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	1,193,073.76	1,022,965.01
递延所得税调整	-54,960.73	673,977.33

合计	1,138,113.03	1,696,942.34
----	--------------	--------------

**(三十六)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）	0.0512	0.0512	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（II）	0.0093	0.0093	0.0436	0.0436

**2、每股收益的计算过程**

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	6,180,733.11	9,497,927.82
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	5,060,491.74	4,368,854.28
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	1,120,241.37	5,129,073.54
期初股份总数	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	19,102,040.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7	1	
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末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	120,783,673.33	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（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1 ÷ 12	0.0512	0.0808
基本每股收益（II）	15=3 ÷ 12	0.0093	0.0436
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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) ×	0.0512	0.0808

项 目	序号	本期数	上期数
	(100%-17)] ÷ (13+19)		
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) × (100%-17)] ÷ (12+19)	0.0093	0.0436

## (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## (三十七)现金流量表项目注释：

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入-政府补助等	6,460,822.00
其他	4,656,070.43
合计	11,116,892.43

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用现金支出	12,208,166.28
管理费用现金支出	7,191,541.69
其他往来款等	23,636,682.98
合计	43,036,390.95

## (三十八) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,458,166.97	9,051,436.01
加：资产减值准备	4,547,105.65	-4,314,409.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,941,267.84	8,597,189.02

无形资产摊销	4,617,932.24	4,066,029.86
长期待摊费用摊销	702,012.60	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)	-776.91	-25,674.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		5,773.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,827,959.66	5,330,203.97
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)	-54,960.73	631,528.55
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)	-86,988,329.02	-94,105,213.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,479,716.46	118,599,918.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-113,253,933.68	-86,033,545.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-201,683,271.84	-37,581,055.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	382,727,621.37	65,112,053.14
减: 现金的期初余额	246,986,554.35	127,980,351.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	135,741,067.02	-62,868,298.55

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	382,727,621.37	246,986,554.35
其中: 库存现金	19,784.03	14,801.43
可随时用于支付的银行存款	382,707,286.01	246,971,192.19
可随时用于支付的其他货币资金	551.33	560.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	382,727,621.37	246,986,554.35

## 五、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

中国电子集团公司第三十八研究所	国有企业(全民所有制企业)	安徽省合肥市	信陈平	雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务	74,180,000	42.00	42.00	中国电子集团公司	40001905-0
-----------------	---------------	--------	-----	-------------------------	------------	-------	-------	----------	------------

## (二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽四创恒星电子有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	吴曼青	生产销售	2,288,000.00	100.00	100.00	74488290-7
安徽博微教育信息技术有限责任公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	高仲辉	网络服务	3,000,000.00	66.67	66.67	75487551-6
合肥博微安全电子科技有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	鲁加国	生产销售	9,800,000.00	50.00	50.00	68689803-7
合肥华耀电子工业有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	刘克胜	生产销售	24,963,366.00	90.83	90.83	61030592-8

## (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关系	组织机构代码
安徽博微长安电子有限公司	母公司的全资子公司	61059290-4
北京阜国数字技术有限公司	其他	70024397-8
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	母公司的控股子公司	75098541-9
中电科技国际贸易有限公司	集团兄弟公司	71092996-5
中电科技扬州宝军电子有限公司	集团兄弟公司	14073601-X
中国电子科技集团公司第八研究所	集团兄弟公司	48531900-0
中国电子科技集团公司第十二研究所	集团兄弟公司	40000831-9
中国电子科技集团公司第十三研究所	集团兄弟公司	40170656-5
中国电子科技集团公司第十四研究所	集团兄弟公司	42609025-0
中国电子科技集团公司第十五研究所	集团兄弟公司	01129400-0
中国电子科技集团公司第二十一研究所	集团兄弟公司	42500369-6
中国电子科技集团公司第二十四研究所	集团兄弟公司	45040280-8
中国电子科技集团公司第二十七研究所	集团兄弟公司	41880655-4
中国电子科技集团公司第二十八研究所	集团兄弟公司	42609092-0
中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司	84646522-3
中国电子科技集团公司第三十九研究所	集团兄弟公司	43523097-2
中国电子科技集团公司第四十研究所	集团兄弟公司	61035837-6

中国电子科技集团公司第四十三研究所	集团兄弟公司	48503445-1
中国电子科技集团公司第四十四研究所	集团兄弟公司	45040287-5
中国电子科技集团公司第五十一研究所	集团兄弟公司	13361411-0
中国电子科技集团公司第五十四研究所	集团兄弟公司	40174953-0
中国电子科技集团公司第五十五研究所	集团兄弟公司	42609023-4
合肥博微田村电气有限公司	母公司的控股子公司	71994486-2
中国电子进出口总公司	其他	10000106-X
合肥欧特思科技有限公司	其他	68685776-1
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	母公司的控股子公司	57179250-7
广州杰赛科技股份有限公司	集团兄弟公司	23121303-8
安徽博微广成信息科技有限公司	母公司的控股子公司	74675485-3
安徽长安专用汽车制造有限公司	母公司的控股子公司	75296725-7
中电科微波通信（上海）有限公司	集团兄弟公司	56959057-8
重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司	56562816-1
重庆西南集成电路设计有限责任公司	集团兄弟公司	45045733-1
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	集团兄弟公司	14987708-9
青岛保税区依爱电子有限责任公司蚌埠分公司	集团兄弟公司	76689174-0
中国电子科技集团公司第九研究所	集团兄弟公司	45120989-0
中国电子科技集团第十研究所	集团兄弟公司	
中国电子科技集团公司第二十六研究所	集团兄弟公司	45040279-5
中国电子科技集团公司第二十三研究所	集团兄弟公司	42501250-9
中国电子科技集团公司第二十研究所	集团兄弟公司	
中国电子科技集团公司第二研究所	集团兄弟公司	40574713-7
中国电子科技集团公司第三十四研究所	集团兄弟公司	
中国电子科技集团公司第十六研究所	集团兄弟公司	48500060-6
中国电子科技集团公司第四十一研究所	集团兄弟公司	48522236-4
中国电子科技集团公司第五十三研究所	集团兄弟公司	40000311-2

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	42,056,860.07	15.96	25,162,022.24	9.94
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八研究所	元器件	市价	65,220.50	0.02	194,486.37	0.08
西南应用磁学研究所(9所)	元器件	市价	56,294.89	0.02	22,051.28	0.01
中国电子科技集团公司第十二研究所	元器件	市价	1,506,410.25	0.57	537,000.00	0.21
中国电子科技集团公司第十三研究所	元器件	市价	26,812.82	0.01	154,342.73	0.06

中国电子科技集团公司第十六研究所	元器件	市价	246,153.85	0.09	611,111.11	0.24
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
中国电子科技集团公司第二十六研究所	元器件	市价	464,000.00	0.18	505,000.00	0.20
中国电子科技集团公司第四十研究所	元器件	市价	60,863.08	0.02	490,479.25	0.19
中国电子科技集团公司第四十三研究所	元器件	市价	9,943.70	0.00	26,725.62	0.01
中国电子科技集团公司第四十四研究所 (重庆光电技术研究所)	元器件	市价	302,557.52	0.11	243,829.06	0.10
中国电子科技集团公司第五十五研究所	元器件	市价	722,269.23	0.27	337,973.33	0.13
中电科技扬州宝军电子有限公司	元器件	市价			245,000.00	0.10
广州杰赛科技股份有限公司	元器件	市价	178,538.75	0.07		
重庆西南集成电路设计有限责任公司	元器件	市价	417,600.00	0.16		
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	元器件	市价	436,059.63	0.17	1,151,653.39	0.46
合肥博微田村电气有限公司	元器件	市价	126,350.59	0.05	419,594.19	0.16
安徽博微长安电子有限公司	元器件	市价	65,442.74	0.02		
安徽博微广成信息科技有限公司	元器件	市价	9,821,328.21	3.73		
安徽长安专用汽车制造有限公司	元器件	市价	318,769.23	0.12		
中电科微波通信(上海)有限公司	元器件	市价	92,994.87	0.04		
中国电子科技集团公司第三十六研究所	元器件	市价	4,871.79	0.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	48,088,447.26	45.92	34,030,028.50	37.84
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	7,038,736.56	8.69	367,521.37	0.83

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
中国电子科技集团公司第三十八研究所	电源及元件	市价	45,965,655.73	52.42	33,434,886.32	41.52
中国电子科技集团公司第十三研究所	雷达及配套	市价	17,578.63	0.02	8,686.32	0.01
中国电子科技集团公司第十六研究所	雷达及配套	市价	418.80			
中国电子科技集团公司第三十九研究所	雷达及配套	市价			203,492.31	0.23
中国电子科技集团公司第四十一研究所	雷达及配套	市价	87,027.47	0.08	116,574.84	0.13
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
中国电子科技集团公司第五十三研究所	雷达及配套	市价	33,504.27	0.03		
中国电子科技集团公司第五十四研究所	雷达及配套	市价	6,100.00	0.01	29,664.27	0.03
中国电子科技集团公司第五十五研究所	电源及元件	市价			77,094.02	0.06
广州杰赛科技股份有限公司	广电产品	市价	7,589.74	0.01		
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	雷达及配套	市价	328,701.21	0.31		
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
合肥博微田村电气有限公司	雷达及配套	市价	34,363.02	0.03	14,370.32	0.02
合肥博微田村电气有限公司	电源及元件	市价	25,215.79	0.03	53,178.63	0.07
安徽博微长安电子有限公司	雷达及配套	市价	609,743.72	0.58	496,250.68	0.55
安徽博微长安电子有限公司	公共安全产品	市价	329,838.46	0.41	2,440,464.94	5.49
安徽博微长安电子有限公司	电源及元件	市价	34,484.62	0.04	5,591.45	0.01
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	电源及元件	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
重庆海康威视系统技术有限公司	公共安全产品	市价	2,421,637.26	2.99		
中国电子科技集团公司第四十四研究所	雷达及配套	市价			72,752.14	0.08

## 2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

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	年度确认的租赁费
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	机械设备等	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,379,538.00
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	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	980,674.00
安徽博微长安电子有限公司	安徽四创电子股份有限公司	房屋建筑物	2013 年 5 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	18,744.00
中国电子科技集团公司第三十八研究所	合肥华耀电子工业公司	房屋建筑物	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	843,748.00
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	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	864,169.00
中国电子科技集团公司第三十八研究所	合肥博微安全电子有限公司	房屋建筑物	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	15,120.00

### 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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	6,453,494.16	2012 年 12 月 14 日~ 2013 年 11 月 19 日	否

### 4、 其他关联交易

关联方委托贷款：

关联方	借入金额	起始日	到期日	年利率
中国电子科技财务有限公司	140,000,000.00	2013-4-28	2014-4-27	5.400%
中国电子科技财务有限公司	60,000,000.00	2013-4-28	2014-4-27	5.400%
合计	200,000,000.00			

### (五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广州杰赛科技股份有限公司	104,958.99		3,900,000.00	
	安徽博微长安电子有限公司			1,044,662.80	
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	37,860,854.46	1,893,042.72	2,413,149.04	120,657.45
	中国电子科技集团公司第十四研究所	5,562.03	1,112.41	45,590.19	4,559.02
	中国电子科技集团公司第二十所	19,200.00	19,200.00	714,200.00	67,090.00

	中国电子科技集团公司第四十一所	101,822.14	5,091.11	139,335.71	6,966.79
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	62,220.33	47,283.40	136,999.33	6,849.97
	中国电子科技集团公司第五十三研究所	146,380.00	7,319.00	107,180.00	5,359.00
	广州杰赛科技股份有限公司	1,653,109.00	82,655.45	1,862,187.10	93,109.36
	青岛保税区依爱电子有限责任公司			80,052.75	4,002.64
	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	212,783.77	10,639.19	384,798.49	19,239.92
	中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	553,000.00	40,900.00	553,000.00	34,032.70
	安徽博微长安电子有限公司	1,294,040.09	84,961.70	405,103.94	20,255.20
	合肥博微田村电气有限公司	19,125.00	956.25		
预付账款	中国电子科技集团公司第十三研究所			10,016.68	
	中电科技国际贸易有限公司	4,767,215.70		1,450,000.00	
其他应收款	中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	9,000.00	450.00	9,000.00	450.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中电科技微波通信(上海)有限公司		201,600.00
	重庆西南集成电路设计有限责任公司		631,450.00
	中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	226,402.86	944,439.31
	安徽博微长安电子有限公司	450,400.00	
	中国电子科技集团公司第二十四研究所	320,300.00	
	中国电子科技集团公司第十二研究所	990,000.00	
应付账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	32,039,556.34	27,304,237.06
	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八研究所	392,707.71	422,080.70
	中国电子科技集团公司第九研究所	88,753.14	45,323.63
	中国电子科技集团公司第十研究所	370,000.00	370,000.00
	中国电子科技集团公司第十二研究所	4,486,410.25	4,738,974.36
	中国电子科技集团公司第十六研究所	646,653.85	516,000.00
	中国电子科技集团公司第二十四研究所		820,300.00
	中国电子科技集团公司第二十六研究所	532,892.00	667,142.00
	中国电子科技集团公司第三十四研究所		100,000.00
	中国电子科技集团公司第四十研究所	309,809.08	636,428.96
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	261,292.07	250,281.29
	中国电子科技集团公司第四十四研究所	891,787.52	537,795.22

	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,620,000.00	1,620,000.00
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	1,339,306.84	1,689,299.61
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	20,800.00	20,800.00
	中电科技扬州宝军电子有限公司	631,000.00	631,000.00
	广州杰赛科技股份有限公司	218,677.33	557,398.44
	中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	831,846.60	573,638.25
	合肥博微田村电气有限公司	195,656.57	47,955.72
	安徽博微长安电子有限公司		390,062.38
	安徽博微广成信息科技有限公司	11,271,728.21	1,450,400.00
	安徽长安电子装备有限公司	36,000.00	36,000.00
	安徽长安专用汽车制造有限公司	338,769.23	20,000.00
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	5,700.00	
	重庆西南集成电路设计有限责任公司	343,200.00	
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	5,180,341.73	3,411,480.00
	安徽博微广成信息科技有限公司	2,768,072.00	1,847,672.00
	合肥欧特斯科技有限公司	500,000.00	500,000.00
预收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所		172,300.00
	重庆海康威视系统技术有限公司	444,325.00	2,895,000.00
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	4,094.54	4,094.54

**六、 股份支付:**

无

**七、 或有事项:**

无

**八、 承诺事项:**

无

**九、 资产负债表日后事项:****(一) 其他资产负债表日后事项说明**

截止本财务报告日, 本公司无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、 其他重要事项:****(一) 其他**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281 号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票批复》的核准, 公司非公开发行 1,910.204 万新股, 每股面值 1 元, 发行价格为 17.64 元/股, 募集资金总额 336,959,985.60 元, 扣除与发行有关的费用人民币 20,019,102.04 元, 实际募集资金净额为人民币 316,940,883.56 元, 募集资金已于 2013 年 5 月 14 日到账。本次向特定对象非公开发行股票后, 四创电子公司的股份总数变更为 136,702,040 股, 每股面值人民币 1.00 元, 股本总额为人民币 136,702,040.00 元。

除上述其他重要事项外, 截止本财务报告日, 本公司无应披露未披露的其他重要事项。

**十一、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款:****1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

				(%)				(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	476,571,425.57	100.00	38,287,114.10	8.03	434,841,405.86	100.00	34,680,409.60	7.98
组合小计	476,571,425.57	100.00	38,287,114.10	8.03	434,841,405.86	100.00	34,680,409.60	7.98
合计	476,571,425.57	/	38,287,114.10	/	434,841,405.86	/	34,680,409.60	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	319,309,299.45	67.00	15,965,464.98	315,180,317.74	72.48	15,759,015.89
1 至 2 年	119,616,909.19	25.10	11,961,690.92	68,652,731.54	15.79	6,865,273.15
2 至 3 年	23,340,276.95	4.90	4,668,055.39	43,594,845.12	10.03	8,718,969.02
3 至 4 年	10,172,049.68	2.13	3,051,614.90	5,324,551.75	1.22	1,597,365.53
4 至 5 年	2,487,670.65	0.52	995,068.26	581,956.16	0.13	232,782.46
5 年以上	1,645,219.65	0.35	1,645,219.65	1,507,003.55	0.35	1,507,003.55
合计	476,571,425.57	100	38,287,114.10	434,841,405.86	100	34,680,409.60

## 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：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	37,860,854.46	1,893,042.72	2,413,149.04	120,657.45
合计	37,860,854.46	1,893,042.72	2,413,149.04	120,657.45

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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(所内关联方)	客户	37,860,854.46	1 年以内	7.94
合肥市重点工程建设管理局	客户	21,665,952.86	1 年以内 12,097,293.76 元, 1-2 年 9,568,659.10 元	4.55
陕西省人民防空办公室	客户	18,981,000.00	2-3 年	3.98
深圳国人通信有限公司	客户	18,255,570.59	1 年以内 457,638.3 元, 1-2 年 17,797,932.29 元	3.83
合肥金太阳能源科技股份有限公司	客户	14,013,069.10	1 年以内	2.94

合计	/	110,776,447.01	/	23.24
----	---	----------------	---	-------

#### 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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	同一实际控制人	37,860,854.46	7.94
广州杰赛科技股份有限公司	同一实际控制人	1,653,109.00	0.35
安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	1,253,693.09	0.26
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	同一实际控制人	212,783.77	0.04
中国电子科技集团公司第四十一研究所	同一实际控制人	101,822.14	0.02
中国电子科技集团公司第五十一研究所（上海微波设备研究所）	同一实际控制人	62,220.33	0.01
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
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	5,562.03	0.00
合计	/	41,222,244.82	8.63

#### (二) 其他应收款：

##### 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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账款	847,000.00	2.22	847,000.00	100.0	847,000.00	2.52	847,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	37,342,232.72	97.78	3,363,784.80	9.01	32,735,461.44	97.48	2,773,308.98	8.47
组合小计	37,342,232.72	97.78	3,363,784.80	9.01	32,735,461.44	97.48	2,773,308.98	8.47
合计	38,189,232.72	/	4,210,784.80	/	33,582,461.44	/	3,620,308.98	/

##### 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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	847,000.00	847,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	26,955,887.72	72.19	1,347,794.39	24,806,095.46	75.78	1,209,602.15
1 至 2 年	5,417,221.24	14.51	541,722.12	5,016,157.30	15.32	501,207.07
2 至 3 年	3,499,311.59	9.37	699,862.32	1,491,640.66	4.56	288,331.74
3 至 4 年	957,260.00	2.56	287,178.00	888,000.00	2.71	266,400.00
4 至 5 年	42,207.00	0.11	16,882.80	43,000.00	0.13	17,200.00
5 年以上	470,345.17	1.26	470,345.17	490,568.02	1.50	490,568.02
合计	37,342,232.72	100.00	3,363,784.80	32,735,461.44	100.00	2,773,308.98

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
湖北省疾病预防控制中心	客户	5,566,401.00	1 年以内	14.58
合肥市政府采购中心	客户	4,615,750.00	1 年以内 4,508,650.00 元， 1-2 年 57,100.00 元； 2-3 年 50,000.00 元	12.09
芜湖市政府第二招标采购代理处	客户	1,395,765.00	1 年以内 1,385,765.00 元， 1-2 年 10,000.00 元	3.65
安徽省政府采购中心	客户	1,377,550.00	1 年以内 776,800.00 元， 1-2 年 40,000.00 元； 2-3 年 560,750.00 元	3.61
辽宁省人工影响天气办公室	客户	1,002,000.00	1 年以内	2.62
合计	/	13,957,466.00	/	36.55

## 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
合肥博微安全电子科技有限公司	控股子公司	668,121.12	1.75
合计	/	668,121.12	1.75

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京阜国数字技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		3.25	3.25
安徽四创恒星电子有限公司	1,170,623.25	2,027,950.71		2,027,950.71			100.00	100.00
马鞍山博微教育技术有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			66.67	66.67
合肥博微电子科技有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00		50.00	50.00
合肥华耀电子工业有限公司	61,991,500.00	55,736,312.21		55,736,312.21			90.83	90.83

#### (四) 营业收入和营业成本:

##### 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,567,620.28	179,812,036.83
其他业务收入	3,400,366.16	3,281,496.00
营业成本	156,795,505.00	141,457,194.98

##### 2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
雷达及雷达配套	104,952,820.51	63,100,635.33	90,381,940.19	53,955,591.79
广电产品	12,991,929.56	14,329,543.36	44,955,417.63	44,518,550.57
公共安全产品	80,973,598.70	67,661,961.84	44,474,679.01	40,162,505.18
其他	10,649,271.51	8,737,495.71		
合计	209,567,620.28	153,829,636.24	179,812,036.83	138,636,647.54

##### 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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	55,127,183.82	25.89
中城建第六工程局集团有限公司	13,114,620.00	6.16
合肥市重点工程建设管理局	10,013,447.08	4.70
合肥金太阳能源科技股份有限公司	8,690,915.29	4.08
安徽省地方海事局	7,323,076.91	3.44
合计	94,269,243.10	44.27

**(五) 投资收益:****1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,519,611.53	3,095,795.43
合计	3,519,611.53	3,095,795.43

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥华耀电子工业有限公司	3,519,611.53	3,095,795.43	
合计	3,519,611.53	3,095,795.43	/

**(六) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,781,238.38	7,872,233.52
加: 资产减值准备	4,197,180.32	-4,336,284.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,565,421.67	7,460,928.31
无形资产摊销	4,533,220.36	4,053,919.82
长期待摊费用摊销	632,385.10	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)	4,981.71	-25,674.24
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		5,773.18
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	4,827,959.66	5,294,480.38
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,519,611.53	-3,095,795.43
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		650,442.66
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)	-47,536,476.10	-52,775,079.18
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-26,765,457.89	122,587,198.86
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-120,832,118.87	-95,671,023.42
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-173,111,277.19	-7,363,171.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	354,025,616.30	41,295,874.46
减: 现金的期初余额	188,212,419.28	69,724,091.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	165,813,197.02	-28,428,216.79

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

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	776.91
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	6,130,252.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,375.37
少数股东权益影响额	-165,576.01
所得税影响额	-941,336.53
合计	5,060,491.74

### (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	1.17	0.0512	0.0512
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.0093	0.0093

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	395,830,885.62	264,547,550.61	49.63%	本期收到募集资金净额 316,940,883.56 元所致
应收票据	14,852,748.35	35,782,963.83	-58.49%	主要系应收票据背书结算和到期收款
存货	307,887,985.00	220,899,655.98	39.38%	主要系为下半年生产项目预投产所致
应付票据	49,062,113.64	100,484,266.29	-51.17%	主要系应付票据到期付款所致
应付职工薪酬	9,380,335.58	25,082,761.10	-62.60%	主要系发放上年年终奖所致
应付税费	356,519.12	9,270,087.60	-96.15%	主要系缴纳增值税和企业所得税所致
其他应付款	16,898,305.52	12,167,975.66	38.88%	主要系本期收到项目保证金增加所致
资本公积	416,378,974.02	118,540,130.46	251.26%	主要系本期非公开发行股票, 实际

				可使用募集资金 316,940,883.56 元，计入“股本”19,102,040.00 元，计入“资本公积—股本溢价”297,838,843.56 元
销售费用	31,927,502.26	24,378,972.07	30.96%	主要系职工薪酬、业务费和售后服务费等增加所致
资产减值损失	4,547,105.65	-4,314,409.21	205.39%	主要系本期应收账款和其他应收款增加使得计提的坏账准备增加所致
营业外支出	8,356.37	12,931.08	-35.38%	主要系赔偿金、违约金同比降低所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、 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；
- 三、 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  
2013 年 8 月 17 日