
南京华东电子信息科技股份有限公司
Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd

二〇一一年年度报告
2011 Annual Report



二〇一二年三月

目 录

重要提示

| | |
|---------------------------|-----|
| 一、 公司基本情况简介..... | 2 |
| 二、 会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 5 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 8 |
| 五、 公司治理结构..... | 11 |
| 六、 股东大会情况简介..... | 13 |
| 七、 董事会报告..... | 13 |
| 八、 监事会报告..... | 21 |
| 九、 重要事项..... | 22 |
| 十、 财务报告..... | 28 |
| 十一、 备查文件目录..... | 109 |
| 附： 会计报表 | |

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事张晓兵先生因出差未能出席本次会议，其委托独立董事庄行方先生代为行使表决权，其他董事均出席本次会议。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司总经理梁生元先生、主管会计工作负责人胡进文先生及财务会计机构负责人叶小国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd
- 2、公司法定代表人：梁生元
- 3、公司董事会秘书：胡进文
公司证券事务代表：倪华东
联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
电 话：025-68192836/68192835/68192806
传 真：025-68192828
电子信箱：hjw@huadongtech.com
- 4、公司注册地址：南京市高新技术开发区新科二路 28 号
公司办公地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
邮政编码：210038
公司电子信箱：zqb@huadongtech.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码：000727
- 7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 8 日
最新变更注册登记日期：2009 年 9 月 4 日
注册登记地点：南京市高新技术开发区新科二路 28 号
企业法人营业执照注册号：320191000001363
税务登记号码：320111134955910
公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区

二、会计数据和业务数据摘要

1、2011 年度主要利润指标

单位：人民币元

| | |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | -85,414,550.87 |
| 利润总额 | -12,599,879.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,252,581.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -57,553,980.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,989,454.36 |

1.1、非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 42,806,166.72 | 拆迁补偿款及股权处置损益 | 25,698,869.66 | -27,215,888.30 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | 0.00 | 6,708,985.47 |
| 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 | 12,774,303.66 | 政府补助 | 3,941,458.85 | 12,212,996.77 |
| 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 | -2,683,422.79 | | 2,575,618.03 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 486,927.01 | | 142,041.60 | -189,745.94 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | | 3,881,675.96 | 5,013,328.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,577,186.40 | | -3,239,064.90 | 22,149,804.90 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 0.00 | 65,141,100.00 |
| 所得税影响额 | -2,025,816.84 | | -608,951.25 | -1,731,377.77 |
| 少数股东权益影响额 | -3,128,783.04 | | 252,174.79 | -5,143,921.12 |
| 合计 | 66,806,561.12 | - | 32,643,822.74 | 76,945,282.18 |

2、公司近三年主要会计数据及财务指标

2.1、主要会计数据

单位：人民币元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 693,687,701.80 | 662,376,700.00 | 4.73% | 552,259,793.29 |
| 营业利润 (元) | -85,414,550.87 | -60,255,018.74 | -41.76% | -67,459,583.90 |
| 利润总额 (元) | -12,599,879.76 | -34,642,221.05 | 63.63% | 4,306,536.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,252,581.05 | -10,665,447.27 | 186.75% | 23,771,084.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -57,553,980.07 | -43,309,270.01 | -32.89% | -53,174,197.40 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,989,454.36 | 110,771,429.49 | -39.52% | 45,226,851.55 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 资产总额（元） | 1,046,372,591.01 | 1,029,701,648.44 | 1.62% | 1,085,279,121.61 |
| 负债总额（元） | 532,631,824.07 | 511,216,417.86 | 4.19% | 541,813,851.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 530,099,694.02 | 520,824,161.87 | 1.78% | 531,522,683.49 |
| 总股本（股） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 | 0.00% | 359,157,356.00 |

2.2、主要财务指标

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） | 2009 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0258 | -0.0297 | 186.87% | 0.0662 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0258 | -0.0297 | 186.87% | 0.0662 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.1602 | -0.1206 | -32.84% | -0.1481 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.76% | -2.03% | 3.79% | 4.57% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -10.95% | -8.23% | -2.72% | -10.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1865 | 0.3084 | -39.53% | 0.1259 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4760 | 1.4501 | 1.79% | 1.4799 |
| 资产负债率（%） | 50.90% | 49.65% | 1.25% | 49.92% |

注：上述数据均以合并报表数填列或计算

3、报告期利润表附表

| 2011 年度利润 | 净资产收益率 | | 每股收益（元） | |
|------------------------|----------|----------|---------|----------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1.7454 | -1.7608 | -0.0258 | -0.0258 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | -10.8572 | -10.9528 | -0.1602 | -0.01602 |

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的。

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

| 项 目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司所有者权益合计 |
|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 期初数 | 359,157,356 | 492,317,977.53 | 99,143,044.95 | -429,794,216.61 | 520,824,161.87 |
| 本期增加 | | 22,951.10 | | 9,252,581.05 | 9,275,532.16 |
| 本期减少 | | | | | |
| 期末数 | 359,157,356 | 492,340,928.63 | 99,143,044.95 | -42,054,1635.56 | 530,099,694.02 |

注：本期资本公积增加是由于合并时按持股比例确认子公司触控显示公司外方投入的资本公积。

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况

报告期内，公司股本总额未发生变化，具体情况如下表：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|--------|--------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,017,262 | 0.28% | | | | -2,144 | -2,144 | 1,015,118 | 0.28% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 1,000,000 | 0.28% | | | | | | 1,000,000 | 0.28% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,000,000 | 0.28% | | | | | | 1,000,000 | 0.28% |
| 境内自然人持股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 17,262 | 0.00% | | | | -2,144 | -2,144 | 15,118 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 358,140,094 | 99.72% | | | | 2,144 | 2,144 | 358,142,238 | 99.72% |
| 1、人民币普通股 | 358,140,094 | 99.72% | | | | 2,144 | 2,144 | 358,142,238 | 99.72% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 359,157,356 | 100.00% | | | | | | 359,157,356 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------------------|
| 张银千 | 8,575 | 2,144 | 0 | 6,431 | 高管限售 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |

| | | | | | | |
|----|-------|-------|---|-------|---|---|
| 合计 | 8,575 | 2,144 | 0 | 6,431 | — | — |
|----|-------|-------|---|-------|---|---|

2、近三年证券发行与上市情况

截至报告期的三年内，公司未有发行新股。

(二) 股东情况

1、本报告期末，公司股东总数为 37,658 户。

2、主要股东持股情况

(1) 持股 5% 以上（含 5%）股东的股份变动情况

南京华东电子集团有限公司为本公司主发起人，所持股份 92,563,604 股为未上市流通的境内法人股，占公司总股份的 25.77%，为本公司持股 5% 以上（含 5%）的法人股东。

(2) 公司前十名股东、前十名无限售条件的股东持股情况

（截止 2011 年 12 月 31 日）

| 2011 年末股东总数 | 37,658 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 47,676 | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 25.77% | 92,563,604 | 0 | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.39% | 15,756,707 | 0 | |
| 上海金石资产管理有限责任公司 | 境内法人 | 3.70% | 13,298,100 | 0 | 13,298,100 |
| 上海市房屋维修资金管理中心 | 境内非国有法人 | 1.55% | 5,584,070 | 0 | |
| 中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 3,999,947 | 0 | |
| 中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 2,770,000 | 0 | |
| 业德超 | 境内自然人 | 0.69% | 2,487,711 | 0 | |
| 广州移讯网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,050,100 | 0 | |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX085 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,000,000 | 0 | |
| 兴业国际信托有限公司—紫石超越证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,765,000 | 0 | |
| 前 10 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数量 | | 股份种类 | | |
| 南京华东电子集团有限公司 | 92,563,604 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 15,756,707 | | 人民币普通股 | | |
| 上海金石资产管理有限责任公司 | 13,298,100 | | 人民币普通股 | | |
| 上海市房屋维修资金管理中心 | 5,584,070 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 3,999,947 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,770,000 | | 人民币普通股 | | |
| 业德超 | 2,487,711 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 广州移讯网络科技有限公司 | 2,050,100 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX085 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司—紫石超越证券投资集合资金信托计划 | 1,765,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 | |

3、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

成立日期：1991 年 05 月 30 日

注册资本：20000.00 万元

公司类别：有限责任公司（国有独资）

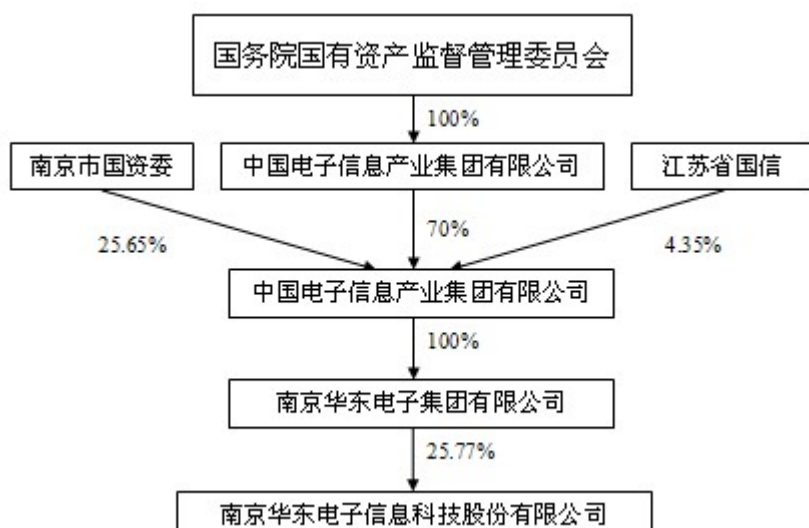
经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色显示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

4、公司实际控制人情况

2007 年 4 月 9 日，原本公司实际控制人南京市国资委将包括南京华东电子集团在内的几家公司的全部资产，与中国电子信息产业集团公司(以下简称 CEC)、江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称"省国信")签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司。该公司已于 2007 年 5 月 11 日领取了营业执照并于 2007 年 5 月 15 日挂牌，名称为：南京中电熊猫信息产业有限公司，注册资本为 10 亿元人民币，其中 CEC 占股 70%，南京市国资委占股 15%，省国信占股 15%。2009 年 2 月 13 日，公司接控股股东通知：华电集团已完成工商变更，其控股股东已变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，本公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。2009 年 2 月 17 日，本公司发布了《中国电子信息产业集团公司详式权益变动报告书》。2009 年 12 月 22 日，CEC 和南京市国资委对中电熊猫分别增资 171360 万元、73440 万元，其注册资本变成 344800 万元人民币，其中 CEC 占 70%，南京市国资委占 25.65%，省国信占 4.35%。



5、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内本公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|--------------------|
| 赖伟德 | 董事长 | 男 | 53 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 虞炎秋 | 副董事长 | 男 | 52 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 司云聪 | 董事 | 男 | 47 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 11,583 | 11,583 | | 0.00 | 是 |
| 孙伟彪 | 董事 | 男 | 49 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 庄行方 | 独立董事 | 男 | 63 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 张晓兵 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 张银千 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 8,575 | 6431 | 二级市场买卖 | 0.00 | 是 |
| 徐清 | 监事 | 女 | 55 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 264 | 264 | | 0.00 | 是 |
| 李亚鸣 | 监事 | 男 | 53 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 634 | 634 | | 23.00 | 否 |
| 梁生元 | 总经理 | 男 | 43 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 28.00 | 否 |
| 陈忠国 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 26.00 | 否 |
| 张鲁宏 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 26.00 | 否 |
| 胡进文 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 47 | 2009年04月08日 | 2012年04月07日 | 0 | 0 | | 26.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 21,056 | 18,912 | - | 139.00 | - |

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事：

赖伟德，男，1958年10月出生，硕士研究生，高级会计师，最近五年历任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司董事长，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫置业有限公司董事长。

虞炎秋，男，1959年8月出生，学士，高级工程师，历任三乐集团有限公司董事长、总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。

司云聪，男，1964年10月出生，研究生，高级工程师，历任南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理，南京华东电子集团有限公司副总裁、总裁，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任南京华东电子集团有限公司执行董事。

孙伟彪，男，1962年6月出生，学士，高级工程师，历任中国电子信息产业集团公司企业发展部副总经理，中国瑞达系统装备公司总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

庄行方，男，1948年10月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，历任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自1999年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职。

张晓兵，男，1968年8月出生，工学博士，教授，1996年12月毕业至今均在东南大学工作，现任东南大学科学技术处副处长，江苏省真空学会理事长，中国真空学会常务理事、质谱与检漏专委会副主任委员，国际真空电子源会议顾问委员会成员。获2005年度教育部新世纪优秀人才支持计划支持。

2、监事：

张银千，男，1955年5月出生，本科，高级工程师，历任华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁，中电熊猫信息产业集团有限公司临时党委副书记、临时纪委书记；现任中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，熊猫电子集团有限公司党委书记。

徐清，女，1956年10月出生，本科，高级经济师，政工师，历任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，董事、党委书记。

李亚鸣，男，1958年10月出生，大专，高级政工师，历任南京华东电子集团有限公司宣传部部长、企业文化中心主任、党群工作部部长、党办主任、工会主席，南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记。

3、高级管理人员：

梁生元先生：总经理，男，1968年5月出生，研究生学历，高级工程师，历任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，现兼任南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理、党支部书记。

陈忠国先生：副总经理，男，1967年5月出生，大学学历，高级工程师，历任南京华睿川电子科技有限公司总经理、党支部书记，南京华日液晶显示技术有限公司董事长。

胡进文先生：财务总监、董事会秘书，男，1964年5月出生，硕士研究生学历，

高级会计师，历任北化特种化工公司副总经理兼 525 厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734 厂厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。

张鲁宏先生：副总经理，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任兰州电机进出口公司副总经理、总经理，兰州电机有限责任公司董事、副总经理、党委委员，南京华东电子集团有限公司副总经理。

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

2011 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员均按照签定的《经营责任书》经营目标、考核细则确定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。独立董事薪酬 5 万元/年，除此之外其出席公司股东大会和董事会的交通、住宿费由本公司承担。

现任公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度报酬总额为 139 万元。未在本公司领取报酬和津贴的董事、监事人员中，赖伟德先生在南京中电熊猫信息产业集团有限公司领取，虞炎秋先生在南京中电熊猫信息产业集团有限公司领取，孙伟彪先生在南京三乐电子信息产业集团有限公司领取，张银千先生在南京中电熊猫信息产业集团有限公司领取，司云聪先生、徐清女士均在南京华东电子集团有限公司领取。

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

(1)2011 年 1 月 10 日召开的公司第六届董事会第十八次临时会议聘任倪华东先生为公司证券事务代表。此事于 2011 年 1 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(2)因工作变动，公司董事、总经理司云聪先生提出辞去总经理一职，此事经 2011 年 10 月 24 日公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过；同时公司聘任梁生元先生为新任总经理。此事于 2011 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(五) 公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司现有在职员工 2557 人，未有须承担费用的离退休职工。

员工构成情况如下：

| 按专业构成分类 | 人数（人） | 占总数比例（%） |
|---------|-------|----------|
| 生产人员 | 1933 | 75.60 |
| 销售人员 | 65 | 2.54 |
| 技术人员 | 232 | 9.07 |
| 行政人员 | 267 | 10.44 |
| 财务人员 | 60 | 2.35 |
| 合计 | 2557 | 100 |

| 按学历构成分类 | 人数（人） | 占总数比例（%） |
|---------|-------|----------|
| 本科以上 | 188 | 7.35 |
| 大专 | 251 | 9.82 |
| 中专或高中 | 1080 | 42.24 |
| 高中以下 | 1038 | 40.59 |
| 合计 | 2557 | 100 |

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

1、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的法律法规及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立了健全的现代企业制度，从总体上看，公司目前的法人治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司结合实际情况，重新修订了“三会”《议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，制定了《防止大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金管理办法》、《信息披露和关联交易违规责任追究细则》、《对外报送信息和使用管理制度》、《接待和推广工作制度》四项新规则，进一步完善和健全了内控相关制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实保护了广大股东的合法权益。

(二)公司独立董事履行职责情况

1、履职基本情况

公司董事会现有独立董事两名，占董事会成员的三分之一。本报告期内，独立董事勤勉尽责，积极参加公司董事会议，认真了解公司生产经营情况，从自身专业的角度提出合理建议；积极发挥其独立性作用，对公司重大资产购买和出售、关联交易、高级管理人员聘任等工作进行了有效审查和监督，维护了广大投资者的合法权益。

根据公司《独立董事制度》的要求，在公司年度报告编制过程中，认真履行职责，积极与公司年审会计师就年报编制、审计情况进行沟通

2、独立董事出席董事会情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 庄行方 | 独立董事 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张晓兵 | 独立董事 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

| 独立董事姓名 | 提出异议的事项 | 提出异议的具体内容 | 备注 |
|--------|---------|-----------|----|
| 庄行方 | 无 | 无 | |
| 张晓兵 | 无 | 无 | |

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。

1、公司在业务方面与控股股东完全分开

控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

2、公司人员独立

公司由人力资源部专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务的情况。

3、公司资产独立完整

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等。

4、公司机构独立

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完全分开。

5、公司在财务方面与控股股东分开

公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用情况。

(四) 公司内部控制建设情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立起了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。

报告期内，公司董事会修订了公司“三会”《议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，进一步完善了公司依法规范运作的治理基础；制定了《防止大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金管理办法》、《信息披露和关联交易违规责任追究细则》、《对外报送信息和使用管理制度》、《接待和推广工作制度》四项新规则进一步提升了内控管理水平。积极组织董事、监事、高管人员参加深交所、江苏证监局组织的各项培训，进一步提高在职高管人员对法人治理的认识，增强了勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。

(1)公司的内控总体评价：公司已结合自身经营特点建立了一套较为健全的内控管理制度，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、互相制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，能够合理的、有效的指导公司规范运作，保障了公司的生产经营正常有序，保护了公司的资产安全和完整，总体上符合中国证监会和深交所的要求，能够在公司管理各过程、各环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较大的控制和防范作用，为公司各项业务稳步、健康地运行提供了保障。

(2)公司监事会对内部控制自我评价报告的意见详见本报告“第八部分监事会报告”。

(3)独立董事对内部控制自我评价报告的意见

①公司董事会出具的内控自我评价报告真实反应了本公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面作了介绍，对本公司内部控制组织架构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露、对外投资等内部控制的重点活动进行说明，并说明了对存在问题进行整改的情况。

②2011 年度内，公司在对外担保、关联交易、资产购买或出售以及信息披露等方面，均严格按照内部控制制度的要求进行，保证了公司运作正常。公司的内控自我评价报告符合公司内控管理的实际情况。

③公司的内部管理是一项长期性工作，需要公司根据实际发展情况不断的改进、完善，使公司的内控体系更加科学化，使公司发展更加稳定、健康。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

(五) 公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和国家有关法律法规，建立了内部会计管理体系，实行会计人员岗位责任制。制订了财务管理制度和会计基本工作规范等一系列财务控制制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证业务活动按照适当的授权进行，交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的要求。

年度财务报告的编制上，公司财务部门严格按照国家统一的会计准则要求，根据登记完整、核对无误的记账簿记录和其他有关资料进行编制，做到数字真实、内容完整、计算准确、依据充分、期间适当。

公司董事会审计委员会和独立董事根据中国证监会、深交所及《独立董事制度》等规定，积极履行职责，充分发挥监督作用。综上所述，公司财务内控制度的设计、运作，能保障公司资金的安全、有效，保证提供的财务报告真实、准确、完整。

(六) 董事会对公司内部控制责任的声明

董事会认为内部控制是实现公司经营目标，保障公司健康、规范运作的基础，是公司全体董事、监事、高管人员及全体员工为保障股东利益，不断完善内控制度，推进内控有效运作的重要责任。公司已按照中国证监会的有关规定，制订了涵盖财务管理、控股子公司管理、关联交易管理、对外投资管理等内容的内控制度，建立了较为完善的内控体系，能够较好的发挥其控制与防范作用。

公司董事会将会继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。

(七) 年报披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司根据深交所有关要求，已建立了《年报披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报披露重大差错责任认定和处罚机制。报告期内，公司不断提高信息披露管理工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况

(八) 公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制

公司董事会根据高级管理人员签定的《经营责任书》，对其分管板块内的五项经营指标，五项重点工作任务的完成情况进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。

公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激烈约束机制，使高级管理人员薪酬与经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性。

六、股东大会简介

(一) 股东大会有关情况

公司报告期内共召开四次股东大会，情况如下：

1、2011年5月6日召开南京华东电子信息科技股份有限公司2010年年度股东大会，会议决议公告于2011年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2011年10月28日召开南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，会议决议公告于2011年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2011年11月15日召开南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，会议决议公告于2011年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4、2011年12月26日召开南京华东电子信息科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，会议决议公告于2011年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

七、董事会报告

(一) 公司经营状况

1、公司主营业务范围及其经营环境

公司主营业务包括晶体元器件、显示器件、新型电子器件、电子材料及真空电子器件的生产销售、动力供应等。

2011年，电子元器件行业市场不景气，加上日本地震、泰国水灾等意外因素和欧美债务危机，消费类电子市场需求量下降。公司产业处于充分竞争的领域，在克服人工成本不断提高、原材料价格波动、人民币升值、融资成本增加等不利因素的影响下，公司努力开发新产品、开源节流，保证经营业绩的基本稳定。其中石英晶体业务保持了盈利状态；STN液晶显示器件及模块业务扩大了销售规模，经营活动现金流同比增

加；电阻屏业务利润同比略有减亏；公司电容屏新产品项目研发向市场转化仍在进行中，尚未形规模化生产和销售；新增磁电公司产品主要出口日本，2011 年受日本地震影响较大；新增的吸气剂产业处于整合中，影响了公司整体效益的提升。报告期内，公司实现营业收入 693,687,701.80 元，利润总额-12,599,879.76 元，归属于上市公司股东的净利润 9,252,581.05 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -57,553,980.07 元。

2、主要子公司情况

2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况

①占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务和主要产品

单位：人民币万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 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 (%) |
| 电子元器件行业 | 47,027.24 | 42,429.69 | 9.78% | -7.33% | -6.05% | -1.22% |
| 照明显示行业 | 2,840.31 | 2,529.14 | 10.96% | 26.95% | 43.67% | -10.36% |
| 动力及物资供应 | 583.29 | 661.01 | -13.32% | -91.84% | -91.64% | -2.69% |
| 电源配套元器件行业 | 15,881.62 | 13,778.50 | 13.24% | 191.81% | 191.11% | 0.21% |
| 合计 | 66,332.46 | 59,398.34 | 10.45% | 1.17% | -0.27% | 1.29% |
| 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 (%) |
| 触摸屏 | 9,611.91 | 11,012.42 | -14.57% | -11.67% | -4.13% | -9.01% |
| 晶体元器件 | 22,411.98 | 17,404.67 | 22.34% | -21.81% | -19.47% | -2.25% |
| 液晶显示 | 15,003.35 | 14,012.61 | 6.60% | 33.94% | 16.15% | 14.30% |
| 显示玻壳 | 2,000.38 | 1,799.89 | 10.02% | -10.59% | 2.24% | -11.30% |
| 吸气剂 | 839.93 | 729.24 | 13.18% | 100.00% | 100.00% | 13.18% |
| 动力供应及物资贸易 | 583.29 | 661.01 | -13.32% | -91.84% | -91.64% | -2.69% |
| 电源 | 5,619.88 | 4,725.06 | 15.92% | 206.75% | 196.25% | 2.98% |
| 变压器 | 6,539.13 | 5,703.05 | 12.79% | 198.30% | 209.80% | -3.24% |
| 逆变器 | 3,722.61 | 3,350.39 | 10.00% | 162.49% | 158.26% | 1.47% |
| 合计 | 66,332.46 | 59,398.34 | 10.45% | 1.17% | -0.27% | 1.29% |

②按地区分类

单位：人民币万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 华东地区 | 16,099.14 | -24.14% |
| 华南地区 | 18,685.22 | -7.32% |
| 华北地区 | 3,149.43 | 303.76% |
| 中南地区 | 238.29 | 6,157.91% |
| 西南地区 | 23.96 | 59.06% |
| 西北地区 | 0.00 | -100.00% |
| 境外 | 28,136.41 | 20.52% |
| 合计 | 66,332.45 | 1.17% |

注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。

③主要供应商、客户情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 27.16%；前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 27.66%。

3、公司财务状况

(1)报告期内公司资产构成

单位：人民币元

| 资产构成 | 2011.12.31 | 占总资产比例(%) | 2010.12.31 | 占总资产比例(%) | 增减比例(%) |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| 总资产 | 1,046,372,591.01 | 100.00% | 1,029,701,648.44 | 100.00% | 1.62% |
| 应收账款 | 167,600,598.89 | 16.02% | 149,128,800.12 | 14.48% | 12.39% |
| 其他应收款 | 5,463,315.34 | 0.52% | 5,105,943.02 | 0.50% | 7.00% |
| 存货 | 134,910,256.19 | 12.89% | 122,383,264.48 | 11.89% | 10.24% |
| 长期股权投资 | 91,465,445.47 | 8.74% | 98,046,950.02 | 9.52% | -6.71% |
| 固定资产 | 422,363,736.20 | 40.36% | 474,631,071.80 | 46.09% | -11.01% |
| 在建工程 | 3,118,469.91 | 0.30% | 3,120,631.78 | 0.30% | -0.07% |
| 短期借款 | 86,343,329.64 | 8.25% | 132,680,000.00 | 12.89% | -34.92% |

变动的主要原因：

①应收账款：主要系本期合并范围变更增加对“真空材料公司、触控显示公司”的合并而增加所致。

②其他应收款：主要系本期合并范围变更增加对“真空材料公司、触控显示公司”的合并而增加所致。

③存货：主要系本期合并范围变更增加对“真空材料公司、触控显示公司”的合并而增加所致。

④长期股权投资：主要系本期收购华东赛斯公司外方股权，原权益法核算变为成本法核算的子公司，合并抵消。

⑤固定资产：主要系本期资产处置所致。

⑥短期借款：主要系本期归还借款所致。

(2)报告期内费用和所得税情况

单位：人民币元

| 名称 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减(%) |
|------|---------------|---------------|---------|
| 营业费用 | 18,776,181.31 | 14,781,412.52 | 27.03% |
| 管理费用 | 94,664,562.42 | 71,687,760.05 | 32.05% |
| 财务费用 | 24,747,663.14 | 19,643,168.26 | 25.99% |
| 所得税 | 3,685,083.54 | 4,336,067.27 | -15.01% |

变动的主要原因：

①营业费用：本期较上期增加 3,994,768.79 元，增幅为 27.03%，主要系经营规模扩大，收入增加，营业费用上升；增加对“真空材料公司、触控显示公司”的合并而增加营业费用 846,037.43 元；2010 年合并“磁电科技”8-12 月，2011 年合并 1-12 月，而增加营业费用 998,429.76 元。

②管理费用：本期较上期增加 22,976,802.37 元，增幅为 32.05%，主要系公司增加对“真空材料公司、触控显示公司”的合并而增加管理费用 11,299,068.03 元；2010 年合并“磁电科技”8-12 月，2011 年合并 1-12 月，而增加管理费用 9,033,086.85 元。

③财务费用：本期较上期增加 5,104,494.88 元，增幅为 25.99%，主要系宏观经济政策调整，利率上升，且 2010 年合并“磁电科技”8-12 月，2011 年合并 1-12 月，而增加财务费用 2,251,311.15 元。

④所得税：本期较上期减少 650,983.73 元，减幅为 15.01%，主要系本期晶体行业

效益下降，所得税费用下降所致。

4、报告期内现金流量情况分析

单位：人民币元

| 名称 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减(%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,989,454.36 | 110,771,429.49 | -39.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,041,972.57 | 38,368,097.04 | -147.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,149,801.25 | -156,559,123.78 | 70.52% |

变动主要原因：

①经营活动产生的现金流量净额：本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致

②投资活动产生的现金流量净额：主要系上期收到处置股权收益所致。

③筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期压缩贷款规模，减少借款所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股子公司

单位：人民币万元

| 公司名称 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 石英晶体元器件 | 1,288.00 万美元 | 22,006.67 | 1,751.97 |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 液晶显示屏及相关产品 | 1,800.00 万美元 | 20,801.50 | -3,862.87 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 平面显示器件、电子线路及其他产品 | 600.00 万美元 | 14,982.32 | -2,166.21 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 电光源、照明器材 | 4,950.00 万元人民币 | 73.50 | -234.31 |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 电光源、玻璃仪器、电子元器件 | 500.00 万元人民币 | 1,379.10 | -11.00 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 石英晶体元器件 | 2,500.00 万元人民币 | 4,827.29 | 60.87 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 磁性材料及元器件 | 6,000.00 万元人民币 | 14,024.16 | -629.48 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 触控屏、显示屏材料 | 3,000.00 万元人民币 | 1,628.18 | -2,114.14 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 吸气剂以及真空电子材料 | 3,145.00 万元人民币 | 2,824.91 | -119.91 |

(2)净利润或投资收益对公司净利润影响达到 10%以上公司

单位：人民币万元

| 被投资单位名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 20,299.90 | 1,333.58 | 1,751.97 |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 15,242.74 | -3,778.74 | -3,862.87 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 8,772.83 | -2,228.21 | -2,166.21 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 16,080.04 | -635.30 | -629.48 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 882.88 | -2,106.40 | -2,114.14 |
| 天津天加空调设备有限公司 | 21,419.31 | 3,211.69 | 2,783.30 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 123,275.43 | -1,811.62 | -1,752.59 |

(1) 晶体元器件板块:

南京中电熊猫晶体科技有限公司, 本公司持有其 75% 股权, 主要产品为石英晶体元器件, 产品以外销为主; 深圳中电熊猫晶体科技有限公司, 本公司持有 100% 股权, 主要从事石英晶体的研发、生产与销售。受欧债危机、汇兑损失及人工成本上升等因素影响, 报告期内, 南京晶体实现营业收入 20,299.90 万元, 同比下降 14.83%, 利润总额 2,044.64 万元, 同比下降 14.22%; 深圳晶体实现营业收入 6,314.57 万元, 同比上升 2.91%, 利润总额 61.12 万元, 扣除汇兑损益的影响, 公司的经营业绩同比略有下降。但晶体板块管理层对晶体产业的未来发展充满信心, 晶体公司致力于产品升级换代和技术创新, 2011 年进行了 7 项新品研发, 完成新频点定型 125 项; 申请专利 6 项; 聘请了美国晶体专家, 已成功开发出 OCXO (恒温晶体振荡器) 等高端晶体并实现批量生产, 为公司的后续发展奠定了良好的产业基础。

(2) 触控显示板块:

南京华睿川电子科技有限公司, 本公司持有其 70% 股权, 主要产品为电阻式触摸屏。华睿川公司对外积极开拓国内手机市场, 开发国内知名用户, 提升订单边际利润, 对内狠抓质量成本, 产品良率有所上升; 同时, 公司紧抓电容屏市场需求研发新产品, 进行扩产改造, 加大对膜对膜电容屏的生产销售, 使膜对膜产品同比有所增长; 但是, 由于 2011 年触摸屏市场的 TP 和一线品牌 TW 产品的需求萎缩、价格竞争激烈、人工成本上升, 导致销售收入有所下降、经营业绩提升不明显。

报告期内, 公司实现营业收入 8,772.83 万元, 同比下降 19.66%, 利润总额-2153.16 万元, 扣除非经常性损益因素, 同比略有减亏。

南京华日液晶显示技术有限公司, 本公司持有其 55% 股权, 主要产品为液晶屏模块。华日液晶公司对外积极开拓市场, 新增日本大客户等, 报告期内新增销售收入 5,672 万元; 2011 年公司申请了两项专利, 其中带透光率自动调节功能的汽车遮阳板已通过实用新型专利申请; 公司投资 400 万元扩产改造完成后, 单日产能大幅提高 41%; 公司建立 ERP 系统, 实现对财务、市场、技术、生产、人力资源等方面的统一管理、运作, 制定销售激励机制, 加大考核力度, 公司效益指标同比增长, 库存和应收账款同步下降, 呈现良好的发展态势。报告期内, 华日液晶公司实现营业收入 15,242.74 万元, 同比增加 35.16%, 利润总额-3,862.87 万元, 扣除非经常性损益因素, 同比减亏 14.13%。

南京中电熊猫触控科技股份有限公司是本公司于 2011 年 1 月 24 日以人民币 2250 万元出资设立, 持股 75% 的控股子公司, 其主要产品为平板显示屏用触控屏、显示屏材料。该公司的电容屏产业还未形成批量生产, 前期生产试运行成本在本期结转, 由于设备调试、技术工艺等原因, 未取得预定的经营目标。报告期内公司实现营业收入 882.88 万元, 利润总额-2114.14 万元。

(3) 磁性材料板块:

南京中电熊猫磁电科技有限公司, 本公司持有其 100% 股权, 主要产品为磁性材料及元器件。公司产品主要出口日本, 尽管公司受日本地震影响出口销售下降, 个别产品转型因素增加本期投入, 但是公司适时调整内部结构, 面对传统产品市场日益萎缩, 全力发展主营产品开关、变压器、逆变电源, 同时加快产品转型, 已从过去简单型电源向复杂型电源升级, 多种中高端产品具有技术独特性和生产专业性; 公司加大对导光板项目的投入, 为以后的发展提供了新的经济增长点。磁电公司受外部市场影响、劳动力成本及原材料的采购成本上涨、汇率变动损失导致利润空间缩小, 报告期内公司实现营业收入 16080.04 万元, 利润总额-578.98 万元。

6、公司投资情况

(1) 报告期内公司未有募集资金行为。

(2)报告期内无重大投资情况。

(二) 2012 年经营计划

1、公司行业发展前景

电子元器件“十二五”规划的发布，指明了行业未来的发展方向和市场空间，随着日本地震带来的影响逐渐减弱，下游消费电子需求有望回升，影响原材料成本压力的通胀压力有可能得到缓解，电子行业有望获得明显增长。我国电子产业也面临着市场机遇，但是抓住这些机遇，还是要取决于企业自身的研发开拓能力。实现产业升级，从中低端产品向中高端进发，提高产品的竞争力是抓住这些机遇的关键。另一方面原材料价格持续攀升、人民币升值、劳动力成本增加等不确定因素，仍会给公司未来发展带来挑战。

公司主营产品按电子元器件细分行业，分别为晶体元器件、触控显示产业（含平板显示和触摸屏）、磁性材料三大类。

2、公司发展思路

认真贯彻 2011-2013 三年发展规划，坚持市场创新和产品创新；全面开展“三全管理”，以制度化、流程化、信息化为牵引，完善公司内控；稳步推进“四个结构调整”，清理三非企业，剥离闲置资产，吸纳重组优质资源，提升效益，努力完成公司 2012 年的经济指标和重点工作任务，促进公司健康持续发展。

3、公司发展面临的困难、风险以及对策

晶体元器件：一是晶体同行业竞争依然激烈；二是人民币升值对出口业务的影响。
对策：

(1) 2012 年将重点开拓 OCXO、TCXO 系列新产品，通过优化产品结构，增加高附加值产品销量；按晶体产业战略规划，将完成恒温晶体振荡器生产线建设，成为公司新的利润增长点；

(2) 加大直接客户比例，使销售市场逐步向国内转变，减少人民币升值带来的汇兑损失；

(3) 充分发挥开发能力强、灵活度高的优势，借助晶体产业的平台，有针对性地开发高新电子产品，提高公司产品的技术水平，逐步开拓高新电子等专用 SMD 石英晶体元器件市场。

液晶显示：一是 2012 年 STN 的市场需求将会有一定程度萎缩，价格竞争激烈，利润空间缩小；二是现有设备逐步老化，维修成本进一步增加；三是人员流动造成产品质量波动。

对策：

(1) 在把握现有客户的基础上，重点跟踪新订单，通过对交期、质量、价格等把控，服务好客户；

(2) 推进开发 UKEY 中 STN 的应用产品；

(3) 持续进行材料采购降本及国产化材料替代进口材料工作，规范外协代工品质认证流程，适时启动外部合作项目。

(4) 加强对员工培训，完善公司内部考核办法，提高员工技能。

触控显示：一是产品更新换代较快，核心技术主要掌握在日本、韩国国家；二是公司生产所需原材料主要依靠进口并价格有所上涨，导致产品成本较高；三、市场竞争日趋激烈。

对策：

(1) 积极开拓 3.5 寸以上产品，规划通过 16949 论证，进入 GPS 前装市场

(2) 加快导入替代材料的进度和物流的管理，提高良率，降低成本；

(3) 内部加强限额发料，定制物料现场稽核，提高物料利用率并积极寻求新的供应商；

(4) 在现有技术基础上，进行技术创新，开发印刷制程的家电、手机、平板电脑

用电容式触摸屏。

磁性材料：一是由于磁电业务具有技术先导性和劳动密集型的特点，随着人工成本逐年提高缩小了利润空间；二是随着 LED 背光源的迅速普及，公司原有产品急需转型升级，主力客户业务变化对公司冲击较大；三是迅速成长起来的市场需求与扩产改造所需前期资金投入的矛盾。

对策：

(1) 通过技术改造，添置设备仪表以及工艺流程的改进，加强对员工定额考核等手段来提高生产率，创造更多的产值用以抵消劳动成本的上涨；

(2) 公司积极投入新产品高端电源、导光板的生产销售；

(3) 2012 年将全面涉足金融高端设备（ATM）领域，开发高性能智能化金融机电源。

（三）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

2011 年度内，本公司共召开十一次董事会，会议具体情况如下：

(1) 2011 年 1 月 10 日，召开了公司第六届董事会第十八次临时会议，会议公告刊登于 2011 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(2) 2011 年 4 月 6 日，召开了公司第六届董事会第九次会议，会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(3) 2011 年 4 月 22 日，召开了公司第六届董事会第十次会议，会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(4) 2011 年 8 月 3 日，召开了公司第六届董事会第十九次临时会议，会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(5) 2011 年 8 月 25 日，召开了公司第六届董事会第十一次会议，议审议审议通过了《本公司与控股子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司拆迁补偿议案》本公司与控股子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司搬迁事宜达成《搬迁补偿支付协议》，根据江苏立信永华资产评估房地产土地估价有限公司出具的立信永华评报字（2011）第 067 号《拆迁损失评估》内容，搬迁的附属物面积 1814 平米，补偿总金额为 322.75 万元，其中附属建筑补偿金 69.72 万元，设备补偿金 253.03 万元。本次补偿方式是货币补偿。

其他决议公告刊登于 2011 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(6) 2011 年 9 月 16 日，召开了公司第六届董事会第二十次临时会议，会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(7) 2011 年 9 月 23 日，召开了公司第六届董事会第二十一临时会议，会议决议刊登于 2011 年 9 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(8) 2011 年 10 月 24 日，召开了公司第六届董事会第二十二次临时会议，会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(9) 2011 年 10 月 24 日，召开了公司第六届董事会第二十三次临时会议，会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(10) 2011 年 10 月 26 日，召开了公司第六届董事会第十二次会议，会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(11) 2011 年 12 月 8 日，召开了公司第六届董事会第二十四次临时会议，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会全体成员严格遵守有关证券法规和公司章程，尽职尽责的执行股东大会的各项决议。公司董事会在履行职责中未超越股东大会授权范围。

3、董事会下属审计委员会的履职汇报

公司董事会：

公司董事会下属审计委员会共有 3 名成员组成，其中 2 名独立董事和 1 名公司董事，审计委员会主任由独立董事庄行方先生担任。审计委员会主要负责公司

审计委员会主要负责监督内审制度及其实施，负责内外审计之间沟通、监督，审核公司财务信息工作。

在年报审计过程中，审计委员根据中国证监会、深交所发布的《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》等有关规定，按照公司《审计委员会议事规则》的要求，本着勤勉尽职的原则，进行了如下工作：

(1)审计委员会在年度报告审计工作开展前，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所有限公司进行了现场交流，并审阅了公司提供的 2011 年度财务报表，认为：公司的财务会计报表是按照新会计准则的规定进行编制的；基本上反映了公司 2011 年度的财务情况及生产经营情况，同意将上述财务会计报表提交给注册会计师审计；请会计师事务所严格按照审计工作进度，确保审计工作在约定的时限内完成。

(2)审计委员会在公司年审注册会计师初步出具审计意见后，公司审计委员会召开了会议，就天职国际会计师事务所出具的审计报告初稿进行了审阅，认为：天职国际会计师事务所能够严格按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2011 年度财务报告进行客观的、公正的评价，经审计后的财务报表能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意公司将审计后的 2011 年度财务报告提交董事会进行审核。

(3)审计委员会在公司年度报告审计期间，关注审计工作的进展情况，与年审注册会计师进行了沟通，并督促审计工作按时完成。

(4)审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告以及对下年度是否续聘会计师事务所的决议书。

(5)审计委员会对年审会计师工作总结及是否续聘会计师事务所决定
公司董事会：

根据中国证监会及深交所有关规定要求，我们就公司年审会计师事务所——天职国际会计师事务所有限公司在对华东科技 2011 年度财务审计工作情况总结如下：

天职国际会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了审计工作，审计人员配置合理，审计工作认真、独立、严谨，重视与公司独立董事、高级管理人员的沟通，职业素养较高，风险意识较强，会计师事务所出具的 2011 年年度审计报告能够真实反映公司的实际情况。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2011 年年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业操守，较好的完成了公司审计工作，我们建议董事会继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司提供 2012 年度的审计工作。

4、董事会下属薪酬与考核委员会的履职汇报

公司董事会：

公司董事会下属薪酬与考核管理委员会依照 2011 年公司董事、监事以及高级管理人员签订的《经营责任书》中五项经营指标，五项重点工作任务的完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了审核，认为：报告期内，公司高管人员获得的薪酬方式和数额符合公司所建立的《企业经营者绩效考核与薪酬管理暂行办法》和《经营责任书》中的考评体系，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况，未有违反公司薪酬管理办法。

报告期内，公司未实施股权激励。

5、公司内幕知情人管理制度建立和执行情况

公司按照中国证监会、深交所的有关规定，制订了《内幕知情人管理制度》，并经 2010 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《内幕知情人管理制度》的要求执行，在定期报告编制、

审议，非公开发行股票等涉及公司内幕信息的事项，加强了内幕知情人的登记工作，如实填写《内部信息知情人登记表》，及时向深交所上报。

报告期内，公司经自查未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

(四) 本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2011 年度公司归属于母公司所有者的净利润 9,252,581.05 元，归属于母公司可供股东分配利润-420,541,635.56 元。董事会根据公司《预计 2011 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2011 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司 2011 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

根据公司董事会说明，独立董事同意公司 2011 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 2010 年 | 0.00 | -10,665,447.27 | 0.00% | -521,359,232.88 |
| 2009 年 | 0.00 | 23,771,084.78 | 0.00% | -419,128,769.34 |
| 2008 年 | 0.00 | 11,596,819.63 | 0.00% | -474,192,953.27 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 0.00% |

(五) 预计 2012 年度利润分配政策

公司董事会将根据 2012 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(六) 预计 2012 年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据 2012 年经营实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

(七) 其它报告事项

报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，未发生变更。

八、监事会报告

(一) 监事会工作情况

报告期内公司监事会召开了五次会议：

1、2011 年 4 月 6 日召开了公司第六届董事会第九次会议，会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2011 年 4 月 22 日召开了公司第六届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《2011 年第一季度报告》，此报告刊登于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2011 年 8 月 3 日召开了公司第六届监事会第一次临时会议，会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4、2011 年 8 月 25 日召开了公司第六届董事会第十一次会议，会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5、2011 年 10 月 26 日召开了公司第六届董事会第十二次会议，会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二) 公司依法运作情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》及公司有关规章制度的要求组织召开会议，

决策程序合法，工作勤勉尽职；公司有较为完善的内控制度并不断完善；公司经营决策科学合理；重大项目投资符合程序；信息披露基本做到及时、准确、完整。本届董事会和全体高级管理人员在报告期内工作认真负责，未有以权谋私、违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

(三)检查公司财务的情况

对2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度基本健全、财务运作规范。本年度由天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)重大交易

公司在报告期内进行的对外投资，资产购买、出售行为，均遵循了定价公平、公正、公开的原则，交易程序合法有效，未有损害公司股东利益的行为。

(五)关联交易

对于公司2011年度发生的关联交易，监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易定价公允，符合市场原则，交易公平、公正、公开，无内幕交易行为，不存在损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

(六)本报告期内，公司未有募集资金行为。

(七)监事会对内控自我评价发表意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立并完善公司各个内部环节的内控制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需要，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内控的执行和监督充分有效。

3、全体监事一致认为：公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称：新华日公司）与设备供应商日本 ITT 株式会社（以下简称：ITT）就引进设备曝光机碰损一案，剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在 2005 年年度报告以来的历次定期报告及 2007 年 2 月 15 日 2007-002 公告，2008 年 7 月 12 日 2008-018 公告中进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

(二) 报告期内对外投资情况

报告期内，公司无重大对外投资行为。

(三) 报告期内公司收购、出售资产事项

(1)报告期内，公司收购的南京华东赛斯真空材料有限责任公司完成工商变更登记，改名为南京华东电子真空材料有限公司。此事可详见 2011 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2011-021 公告。

(2)本公司将持有南京华东电子电光源器材有限责任公司 29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司

因市场竞争激烈，南京华东电子电光源器材有限责任公司产品竞争力逐年降低，本公司为专注做好主营产品和主营业务，将持有该公司29.5%股权转让给华电集团。公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司，以2010年9月

30日为评估基准日，采用资产基础法，对该公司进行了资产评估并出具了沪东洲资评报字第DZ110114044号报告：净资产评估值为301.16万元。以前述净资产评估值为定价依据，本次股权转让价格为88.84万元。

此事经 2011 年 4 月 6 日公司第六届董事会第九次会议审议通过；经 2011 年 5 月 6 日公司 2010 年年度股东大会审议通过；具体详见公司 2011 年 4 月 8 日和 2011 年 5 月 7 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2011-012 和 2011-020 公告。

(四) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 2,189.11 | 4.65% | 1,711.02 | 5.00% |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 2,057.60 | 12.96% | 0.00 | 0.00% |
| 南京华东电子进出口有限公司 | 716.55 | 1.52% | 0.00 | 0.00% |
| 南京天加空调设备有限公司 | 387.12 | 66.37% | 0.00 | 0.00% |
| 国民技术股份有限公司 | 108.74 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 华大（香港）有限公司 | 83.07 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 65.10 | 0.41% | 0.89 | 0.01% |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 30.10 | 5.16% | 0.00 | 0.00% |
| 南京金宁微波有限公司 | 25.91 | 4.44% | 0.00 | 0.00% |
| 南京华东电子集团有限公司 | 46.51 | 7.97% | 15.22 | 0.80% |
| 南京磁海电子科技有限公司 | 99.85 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 南京中电熊猫置业有限责任公司 | 14.18 | 2.43% | 0.00 | 0.00% |
| 南京三乐集团有限公司 | 13.29 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |
| 冠捷科技集团福建捷联电子有限公司 | 11.62 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 8.26 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 冠捷显示科技（厦门）有限公司 | 1.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 冠捷显示科技（北海）有限公司 | 2.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 3.46 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 6.59 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 5.10 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 4.64 | 0.80% | 0.00 | 0.00% |
| 南京德辰照明有限公司 | 4.04 | 0.69% | 0.00 | 0.00% |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 2.15 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 1.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 0.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 0.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 南京华东电子光电科技有限公司 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 国营金宁无线电器材厂科技开发公司 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 南京联慧通信技术有限公司 | 0.22 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 广西长城计算机股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 554.62 | 1.62% |

| | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|---------|
| 南京深宁磁电有限公司 | 0.00 | 0.00% | 284.90 | 2.58% |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 0.00 | 0.00% | 142.98 | 12.62% |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 0.00 | 0.00% | 104.94 | 0.95% |
| 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 78.52 | 7.26% |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00% | 34.84 | 100.00% |
| 南京金宁金磁电子设备有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 11.27 | 0.10% |
| 南京金宁工装有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 5.31 | 0.05% |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.41 | 0.13% |
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.12 | 0.00% |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 4.00% |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 3.97% |
| 合计 | 5,888.93 | 8.88% | 2,948.43 | 6.36% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 807.02 万元。

| | |
|----------------|--|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | <p>1、2011 年度关联销售实际发生 5,887.83 万元，比年初预计披露的少 13275.17 万元,的主要原因是：一是年初预算本着谨慎性原则而多预计部分业务金额；二是由于中国长城开发科技股份有限公司在 2011 年度 1 季度后业务调整，导致对本公司的实际发生额比预计减少 8,008.40 万元；三是因市场下滑以及未按原计划和进度实现晶体三地统一销售，导致对廊坊中电熊猫晶体科技有限公司的实际发生额比预计减少 2,310.89 万元。</p> <p>2、2011 年度关联采购实际发生 2,948.43 万元，发生比年初年预计披露的少 8,222.57 万元,的主要是：一是年初预算本着谨慎性原则而多预计部分业务金额；二是由于因市场下滑以及未按原计划和进度实现晶体三地统一采购，导致对廊坊中电熊猫晶体科技有限公司的实际发生额比预计减少 6,108.99 万元。</p> |
|----------------|--|

2、关联债权债务往来

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|--------------------|----------|--------|--------------|--------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 南京华东电子特种光源有限责任公司 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 |
| 南京德辰照明有限公司 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 4.15 | 9.42 | 0.00 | 33.32 |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 5.95 | 15.41 | 0.21 | 22.59 |
| 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 南京中电熊猫置业有限公司 | 1.43 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 南京熊猫国际通讯有限公司 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 |
| 南京中电熊猫信息产业有限公司 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 854.64 | 978.05 | 0.00 | 218.98 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 0.00 | 378.62 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 5.02 | 6.06 | 7,628.75 | 22,419.80 |
| 冠捷科技集团福建捷联电子有限公司 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
| 华大(香港)有限公司 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 |
| 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华东电子进出口有限公司 | 484.21 | 499.43 | 0.00 | 0.00 |
| 南京三乐集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京三乐照明有限公司 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 29.63 | 31.58 | 82.08 | 153.26 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 |
| 国营金宁无线电器材厂科技开发公司 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 12.59 |
| 南京电工照明销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 南京晨虹氩业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | 28.98 |
| 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| 南京金宁金磁电子设备有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.32 |
| 南京金宁工装有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 6.22 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 6.31 |
| 南京新港开发总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.02 |
| 香港华金晨科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
| 南京华东电子集团光源科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 合计 | 1,601.13 | 2,146.95 | 7,737.99 | 24,657.44 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 548.90 万元，余额 590.25 万元。

关联交易详见财务报告“九：关联方关系及其交易”。

(五) 重大合同及其履行情况

1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司托管事项

2010 年，为进一步解决公司同业竞争问题，本公司与本公司、中电大成、中电熊猫三方继续签署了《受托管理服务协议》，除本公司为中电大成提供暂时性技术支持和服务管理外，并对中电大成进行日常管理服务，每年共计收取管理服务费用 300 万元，期限至 2012 年 12 月 31 日。

此事经 2010 年 12 月 10 日公司第六届董事会第十七次临时会议和 2010 年 12 月 28 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，分别于 2010 年 12 月 11 日和 2010 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 2010-067 和 2010-078 公告。

2、本报告期内公司重大对外担保事项。

单位：万元人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------------------|------|-----|------------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0.0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0.0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0.0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0.0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 2010年3月27日 2010-010 | 2000.0 | 2010年4月1日 | 2000.0 | 保证担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 5000.0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 0.0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 0.0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 0.0 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 5000.0 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 0.0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 0.0 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 0.0 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 0.0 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0.0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | 0.0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | 0.0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0.0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

我们对华东科技 2011 年度内当期发生和累计的对外担保情况进行了审核：截至 2011 年 12 月 31 日，华东科技担保余额为 0.00 万元，占公司净资产的 0%；其中对南京中电熊猫晶体科技有限公司 2000.0 万元担保是前一报告期内的延续，此担保已于 2011 年 4 月 1 日履行完毕；报告期内，公司未发生任何担保。

独立董事：庄行方、张晓兵

2012 年 3 月 28 日

(六)上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--|--|
| 股改承诺 | 南京华东电子集团有限公司 | 鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 履约中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 1、重组完成后，中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后，中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为75%)的晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况，中国电子正在认真研究解决方案，以集中资源发展相关产业，减少同业竞争。3、本次权益变动完成后，中国电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易，将严格按照有关法律、法规作出明确约定，并依照有关信息披露要求充分披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证华东科技的利益及其投资者权益不受侵害。 | 公司于2010年6月1日经第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》，此事详见公司2010年6月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-025公告。2011年4月6日经第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》，详见2011年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2011-013《收购提示性公告》。2012年2月22日经第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》，详见2012年2月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2012-002公告。2012年3月9日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》详见2012年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2012-006公告。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

(E)公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

(F)聘任会计师事务所

根据公司董事会审计委员的提议，公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为我们提供 2012 年度的审计工作，审计费用不超过 70 万元（含子公司费用）。

(G)报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(H)报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》和《投资者关系管理制度》的相关规定，努力做好与投资者沟通工作，本着公开、公平、公正的原则，接待了各类投资机构以及个人投资者调研。接待过程中，公司未发生私下、提前或者选择性的向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形。

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|----------------|---------------|
| 2011 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华富基金 王翔 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞天投资 李宜志 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 混沌投资 奚 诚 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 赢隆资产 江崇义 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 西南证券 刘翼云 崔红 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 泽熙投资 张 楷 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 刘柯昕 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 03 月 01 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金 刘 魁 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 05 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合 李 欣 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 05 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 蒯 剑 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 06 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 农银汇理 凌 晨 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 06 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 紫石投资 陈 希 | 公司生产经营状况 |

十一、 财务报告

(一)、 审计报告

审计报告

天职苏 SJ[2012]163 号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华东科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计

准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华东科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东科技 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师： 王传邦

中国·北京
二〇一二年三月二十八日

中国注册会计师： 田芮嘉

(二)、会计报表（见附件）

(三)、会计报表附注

一、公司的基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）原名南京华电集团股份有限公司，是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司（以下简称“华电集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。华电集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由原南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50号文件确认，经确认后的净资产8,106.41万元，以1:1折合国有法人股8,106.40万股；公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股（公司内部职工股已经在2000年2月15日上市全流通）。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验（92）2071号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日，公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批

准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行 4,000 万股 A 股；每股发行价格为 6.16 元。1997 年 5 月 20 日，公司经深圳证券交易所深证发[1997]173 号文批准，向社会公众发行的 4,000 万股 A 股上市，股票代码 000727，股票简称“华东电子”。2000 年股票简称变更为“华东科技”，新股发行完毕后，公司股本变更为 14,078.62 万股。1997 年 9 月 30 日，公司以 14,078.62 万股股本为基础进行送股并转增股本，送股比例为 10 送 5，送股后总股本变更为 21,117.93 万股。1999 年 9 月 10 日，经江苏省证券期货监督管理委员会办公室苏证管办[1999]84 号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]58 号文核准，公司以人民币 7.80 元/股公开配售发行股份 3,015.81 万股，配股完成后，公司股本变更为 24,133.74 万股。2000 年 9 月 20 日，公司以 24,133.74 万股股本为基准，以资本公积向全体股东转增股本，转增比例为 10:3，转增后总股本变更为 31,373.86 万股。2002 年 11 月 22 日至 12 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公司实施了增发 A 股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为 6.00 元/股，发行数量为 4,541.8737 万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4,541.8737 万股已于 2002 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市流通。公司股本经过上述送股、配股、以资本公积转增股本及增发之后，股本变更为 35,915.73 万股。2006 年 4 月公司进行股权分置改革，流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 3.2 股对价。股改后，截至 2008 年 6 月 30 日境内法人持有的有限售条件流通股 99,463,995.00 股（占总股本 27.69%），社会公众持有的流通股份 259,693,361.00 股（占总股本的 72.31%）。2009 年 7 月 14 日控股股东华电集团公司所持 92,563,604.00 股限售股限售期满上市流通。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司其他境内法人及高管持有的有限售条件流通股股份为 1,015,118.00 股（占总股本 0.28%），无限售条件流通股 358,142,238.00 股（占总股本 99.72%），其中社会公众持有无限售条件流通股 265,578,634.00 股（占总股本 73.93%），控股股东华电集团公司持有无限售条件流通股 92,563,604.00 股（占总股本 25.77%）。

公司注册地址：南京高新技术开发区新科二路28号；法定代表人：梁生元；董事长：赖伟德；营业执照注册号：320191000001363。

主要经营范围：电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2011年12月31日公司拥有9个控股子公司，分别为南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“南京晶体公司”，原名为南京华联兴电子有限公司，2010年8月经南京市工商行政管理局核准，更名为南京中电熊猫晶体科技有限公司）、南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日液晶公司”）、南京华睿川电子科技有限公司（以下简称“华睿川公司”）、南京华利佳电工照明有限公司（以下简称“华利佳公司”）、南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称“真空显示公司”）、深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“深圳晶体公司”）、南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技公司”）、南京中电熊猫触控显示科技有限公司（以下简称“触控显示公司”）南京华东电子真空材料有限公司（以下简称“真空材料公司”），合并编制对外报表。

2009年2月12日，经南京市政府批准，本公司控股股东华电集团公司完成了工商变更登记，其控股股东变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。

2009年5月12日，本公司收悉实际控制人——中国电子信息产业集团公司《关于公司名称、性质、法人代表变更的函》：经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》文件批准，中国电子信息产业集团公司由全民所有制企业

变更为国有独资公司，公司名称变更为“中国电子信息产业集团有限公司”，法定代表人：熊群力，2009年3月4日，国家工商总局向中国电子信息产业集团有限公司核发了新的营业执照。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司以权责发生制为核算基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

5. 外币业务

本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生日的即期汇率（或近似汇率）折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照当日即期汇率（或近似汇率）折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损益。与购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产有关的，在资产达到预计可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本。

6. 金融工具

（1）分类：金融工具分为下列五类：

1) 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交易性金融负债、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；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产；

5) 其他金融负债。

（2）初始确认和后续计量

1) 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：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

3) 贷款、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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入账金额，按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

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

4) 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

(5) 金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，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。

1) 对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项（单项金额重大的具体标准为：金额大于500万元），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提减值准备。

2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

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,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移,且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;

3) 该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

7. 应收款项坏账准备

(1) 计提坏账准备的范围:公司的应收款项,包括应收账款和其他应收款等。

(2) 坏账准备的核算:

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过500万元的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法: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;经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项确定依据、计提方法:

①确定依据:已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例;

②计提方法:账龄分析法。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例:

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 5 | |
| 1-2年(含2年) | 10 | 10 |
| 2-3年(含3年) | 30 | 30 |
| 3年以上 | 50-100 | 50-100 |

3) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

①确定依据:除单项金额超过500万的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项划分为单项金额不重大但按单独计提的应收款项。

②计提方法:采用个别认定法计提坏账准备。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的,则将其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。

8. 存货

(1) 存货的分类

指公司日常活动中持有的以备出售的产成品、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、物料等。存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 存货的计量:按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用,按照《企业会计准则第17号—借款费用》处理。投资者投入存货的成本,应按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定的

价值不公允的除外。外购的存货成本按实际采购成本计量，包括从采购到入库前发生的全部支出（含可计入成本的合理损耗）；加工取得的存货按采购成本加加工成本构成。盘盈的存货按重置成本作为入账价值。非正常消耗的存货、验收入库后的仓储费用、其他不符合存货确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 本公司存货发出计价方法：领用或发出时采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品、包装物采取领用时一次摊销法核算。

(5) 存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的价值。

(6) 存货跌价准备

本公司按存货单个项目计提存货跌价准备，存货年末按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如以前减计存货价值的影响因素已经消失，则减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

9. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一最终控制方的企业合并，在合并日按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投资成本。该投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一最终控制方的企业合并，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等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。非同一最终控制方的企业合并中，购买方为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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

3) 其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入长期股权投资按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果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，以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；如果非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，以换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

(2) 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。

(3) 采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，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。

对能够实施控制的子公司纳入财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(4) 采用权益法核算的长期股权投资

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。

采用权益法核算的长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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。

按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。在确认享有被投资单位净损益的份额时，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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

若无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小（或其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整），按照被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认投资损益。

(5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10. 投资性房地产

(1) 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量。并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照规定对投资性房地产计提折旧或摊销；存在减值迹象的，还应当按照资产减值的有关规定进行处理。公司有确凿证据表明投资性房地产用途发生改变，将按房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，将终止确认该项投资性房地产。

11. 固定资产

(1) 固定资产的标准：

固定资产的确认标准为：使用年限超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公设备等有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 固定资产计价：

外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量，包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等。

(3) 固定资产折旧方法：

采用直线法，残值率为3%-10%。各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别为：

| 固定资产类别 | 预计使用年限 | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|--------|---------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 15-33 | 3-10 | 2.73-6.47 |
| 机器设备 | 8-17 | 3-10 | 5.29-12.13 |
| 运输工具 | 8-10 | 3-10 | 9.00-12.13 |
| 办公设备 | 5-8.5 | 3-10 | 10.59-19.40 |

(4) 当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产当月计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值确定成本，计提折旧，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值，但不调整原已计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中的较短的期间内，采用年限平均法计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，应当按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 固定资产的处置

1) 固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：

- ① 该固定资产处于处置状态；
- ② 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

2) 持有待售的固定资产

持有待售的固定资产，是指在当前状况下仅根据出售同类固定资产的惯例就可以直接出售且极可能出售的固定资产，如已经与买主签订了不可撤销的销售协议等。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。在编制资产负债表时，企业可将持有待售的固定资产与其他固定资产一起合并列示在“固定资产”项目中，但需在报表附注中披露持有待售的固定资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

3) 出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4) 固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

13. 无形资产

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

同时满足以下两个条件的，予以确认：与该资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠计量。

无形资产按取得时的实际成本计价，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出，作为无形资产的成本。

无形资产初始确认和计量后，在其后使用该项无形资产期间应以成本减去累计摊销额和累计减值损失后的余额计量。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，如无形资产的取得源自合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，如果本公司使用资产的预期期限短于合同性权利或其他法定权利的期限，则按照预期使用的期限确定使用寿命。如果无法合理确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，将该无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起，在其预计的使用寿命内采用合理的方法对应摊销金额进行摊销，如无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。

对于使用寿命不确定的无形资产在持有期间不需要摊销，但每年都应当进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则应视为会计估计变更。

本公司至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命及摊销方法不同于以前的估计，则应改变其使用寿命及摊销方法，并按照会计估计变更进行处理。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

本公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，满足以下条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14. 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，采用直线法在收益年限内进行摊销。

15. 预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量：本公司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。企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的,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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,计入该资产的成本;若符合资本化条件的资产购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的,于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列方法确定:

1) 为购建或者生产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;

2) 为购建或者生产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。

17. 职工薪酬

(1) 公司职工薪酬主要包括几个方面:职工工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费;住房公积金;工会经费、职工教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服务相关支出。

(2) 确认与计量:除辞退福利外,在职工为公司提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,根据职工提供服务的收益对象,计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利

1) 辞退福利的对象

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所离职的员工。

2) 辞退福利确认原则

同时满足下列条件的,应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期管理费用:

企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施;

企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(4) 辞退福利的计量

1) 对于职工没有选择权的辞退计划,应当根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职位的辞退补偿等计提应付职工薪酬(预计负债);

2) 对于自愿接受裁减的建议,因接受裁减的职工数量不确定,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定,预计将会接受裁减建议的职工数量,根据预计的职工数量和每一职位的辞退补偿等计提应付职工薪酬(预计负债);

3) 实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划, 企业应当选择恰当的折现率, 以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利金额, 该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额, 作为未确认融资费用, 在以后各期实际支付辞退福利款项时, 计入财务费用。

18. 股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的, 以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。

2) 授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

3) 公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

4) 在行权日, 公司根据实际行权的权益工具数量, 计算确定应转入实收资本或股本的金额, 将其转入实收资本或股本。

(2) 以现金结算的股份支付

1) 以现金结算的股份支付, 以承担负债的公允价值计量。

2) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付, 在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。

3) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

4) 后续计量

① 在资产负债表日, 后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的, 需要进行调整; 在可行权日, 调整至实际可行权水平。

② 公司应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日, 对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

19. 收入确认核算

本公司收入按照权责发生制原则确认。当销售满足下列条件时确认收入:

(1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再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; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按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; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入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; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20. 政府补助

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(2) 计量：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，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，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。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，分别下列情况处理：

1) 用于补偿企业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。

2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产及递延所得税负债的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 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）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 除下列交易中产生的递延所得税负债外，公司确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1) 商誉的初始确认；
- 2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；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）。

(5) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

22. 非货币性资产交换

(1) 非货币性资产交换，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。

1) 必须同时满足下列条件，才能予以确认、计量：

- ① 该项交换具有商业实质；
- ② 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

2) 公允价值的选择：换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

3) 发生补价的处理：本公司在按照公允价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：支付补价的，换入资产成本与换出资产账面

价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益；收到补价的，换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。

(2) 未同时满足上述条件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资产的成本，不确认损益。

本公司在按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。

23. 债务重组

(1) 债务重组定义及范围

债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

(2) 债务人的会计处理

1) 以现金清偿债务的，债务人将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，债务人将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，债务人将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本(或者实收资本)，股份的公允价值总额与股本(或者实收资本)之间的差额确认为资本公积。重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额，计入当期损益。

2) 修改其他债务条件的，债务人将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值。重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额，计入当期损益。债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，债务人依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照修改其他债务条件的规定处理。

修改后的债务条款如涉及或有应付金额，且该或有应付金额符合或有事项中有关预计负债确认条件的，债务人将该或有应付金额确认为预计负债。重组债务的账面价值，与重组后债务的入账价值和预计负债金额之和的差额，计入当期损益。

(3) 债权人的会计处理

1) 以现金清偿债务的，债权人将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额，计入当期损益。债权人已对债权计提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，债权人对受让的非现金资产按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，比照现金清偿债务的规定处理。将债务转为资本的，债权人将享有股份的公允价值。

确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，比照现金清偿债务的规定处理。

2) 修改其他债务条件的，债权人将修改其他债务条件后的债权的公允价值作为重组后债权的账面价值，重组债权的账面余额与重组后债权的账面价值之间的差额，比照现金清偿债务的规定处理。债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，债权人依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照修

改其他债务条件的规定处理。

修改后的债务条款中涉及或有应收金额的，债权人不确认或有应收金额，不得将其计入重组后债权的账面价值。

24. 租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(一般指75%或75%以上)。

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于(一般指90%或90%以上，下同)租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司(或承租人)才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(4) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25. 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

当存在长期资产(长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时,公司将计算资产的可回收金额,并计提减值准备。

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6) 其它表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值,只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不需再估计另一项金额。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额,计提资产减值准备,资产的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。同时,考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

26. 所得税核算

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

27. 其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务,待预计可能会发生时,按相应的企业会计准则,确定公司对该项业务的会计政策和会计估计,报董事会批准后执行。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 同一最终控制方和非同一最终控制方企业合并的会计处理方法

1. 本公司参与的企业合并包括同一最终控制方的企业合并和非同一最终控制方的企业合并两种类型。本公司参与的企业合并具体分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

2. 企业合并中,本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期:

(1) 企业合并协议已获股东大会通过;

(2) 企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的,已取得有关主管部门的批准;

(3) 参与合并各方已办理了必要的财产交接手续;

(4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%),并且有能力支付剩余款项;

(5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,

并享有相应的利益及承担风险。

3. 本公司作为合并方参与的非同一最终控制方的企业合并的会计处理采用权益结合法

(1) 本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，则调整资本公积和留存收益。

(2) 吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

(3) 本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(4) 本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日应按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

4. 本公司作为购买方参与的非同一最终控制方的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一最终控制方的企业合并，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等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。非同一最终控制方的企业合并中，购买方为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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

5. 本公司通过多次交换交易分步实现的非同一最终控制方企业合并，合并成本为每一单项交换交易成本之和。本公司在购买日按照以下步骤进行处理：

(1) 将原持有的对被购买方的投资账面价值恢复调整至最初取得成本，相应调整留存收益等所有者权益项目。

(2) 比较每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易中应予确认的商誉金额（或者应计入取得投资当期损益的金额）。

(3) 本公司在购买日应确认的商誉应为每一单项交易产生的商誉之和。

6. 递延所得税资产和递延所得税负债，对于企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按规定确认相应的递

延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不应折现。

(二) 合并财务报表的编制

1. 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其它有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间交易及内部往来后编制而成。

(三) 本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 |
|--------------------|---------|-----|------|----------------|----------------------------|
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 1,800.00 万美元 | 开发、生产液晶显示屏及相关产品 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 1,288.00 万美元 | 开发、生产电子产品 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 600.00 万美元 | 平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 4,950.00 万元人民币 | 电光源、照明器材生产、销售 |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 500.00 万元人民币 | 电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 境内非金融企业 | 深圳 | 生产销售 | 2,500.00 万元人民币 | 石英晶体的研发、生产与销售 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 6,000.00 万元人民币 | 磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务。 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 境内非金融企业 | 南京 | 生产销售 | 3,000.00 万元人民币 | 平板显示用触控屏、显示屏材料及相关零组件的生产、销售 |

续上表：

| 子公司全称 | 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 |
|----------------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 990.00 万美元 | | 55.00 | 55.00 | 是 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|---|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 966.00 万美元 | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 420.00 万美元 | 70.00 | 70.00 | 是 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 4,932.22 万元人民币 | 100 | 100 | 是 |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 288.00 万元人民币 | 57.60 | 57.60 | 是 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 2,500.00 万元人民币 | 100 | 100 | 是 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 6,000.00 万元人民币 | 100 | 100 | 是 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 2,250.00 万元人民币 | 75.00 | 75.00 | 是 |

续上表：

| 子公司全称 | 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 |
|--------------------|----------------|----------------------|---|
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | -93,524,650.83 | | |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 36,025,431.22 | | |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 16,877,939.10 | | |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | | | |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 2,065,182.30 | | |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | | | |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | | | |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 2,222,302.12 | | |

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 |
|-----------|-------|-----|------|-----------|-----------------|
| 深圳市中电熊猫磁通 | 有限公司 | 深圳市 | 生产销售 | 300.00 万元 | 变压器及电感的开发、生产、销售 |

| 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 |
|-------------------|-------|-----|------|--------------|--|
| 电子有限公司 | | | | 人民币 | |
| 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 | 有限公司 | 深圳市 | 生产销售 | 200.00 万元人民币 | 电子器件、电源类产品科技开发与销售 |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司 | 有限公司 | 深圳市 | 生产销售 | 250.00 万元人民币 | 逆变器的开发、生产、销售；电子元器件、部件、组件、电子产品的销售及技术咨询 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 生产销售 | 3,145.00 万元 | 各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务自营代理各类商品技术进出口 |

续上表：

| 子公司全称 | 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 |
|----------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 深圳市磁通电子有限公司 | 982.80 万元人民币 | | 60.00 | 60.00 | 是 |
| 深圳市展盛科技有限公司 | 375.60 万元人民币 | | 60.00 | 60.00 | 是 |
| 深圳市中联数源电子有限公司 | 1,026.45 万元人民币 | | 73.98 | 73.98 | 是 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 599.97 万元人民币 | | 61.00 | 61.00 | 是 |

续上表：

| 子公司全称 | 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 |
|----------------|--------------|----------------------|---|
| 深圳市磁通电子有限公司 | 7,330,038.50 | | |
| 深圳市展盛科技有限公司 | 4,375,079.28 | | |
| 深圳市中联数源电子有限公司 | 1,674,081.19 | | |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 6,595,670.04 | | |

(四) 合并范围发生变更的说明

1. 根据本公司2010年12月10日第六届董事会第十七次临时会议审议通过《投资成立控股子公司议案》，与e Chem Solutions Corp.（新应材股份有限公司）合资成立触控显示公司，该公司已于2011年1月24日经南京市工商行政管理局批准成立，注册资本为人民币3,000.00万元，其中本公司货币出资人民币2,250.00万元，持股比例75%；e Chem Solutions Corp.以等值于人民币750.00万元可自由兑换币种现汇出资，持股比例25%，该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

2. 依据2010年11月9日真空材料公司（原名“南京华东赛斯真空材料有限公司”）

董事会决议、2011年1月5日《关于终止南京华东赛斯真空材料有限公司合作合同与章程的协议书》协议内容，真空材料公司外方股东 SAES Getters International Luxembourg S. A.（以下简称“SAES”）将其持有的真空材料公司的全部股份转让给本公司及南京鼎久电子有限公司（以下简称“鼎久公司”），其中，本公司受让31.11%的股权，受让价格为名义价款人民币1元；鼎久公司受让19.89%的股权，受让价格为名义价款人民币1元。股权转让完成后，本公司持有真空材料61%的股权。同时，本公司和鼎久公司放弃2009年度至2013年度的优先分红权以及跟此优先分红权有关的一切权利，作为对价，SAES除转让股权还一次性向本公司和鼎久公司支付人民币3000万元，其中支付给本公司1830万元，支付鼎久公司1170万元。股权转让完成后由受让方按股权比例分别承担真空材料公司的债权债务。

2011年2月17日真空材料公司取得《关于同意南京华东赛斯真空材料有限公司股权转让及终止合同、章程的批复》（南京市人民政府外商及台港澳侨投资企业批件宁府外经贸资审[2011]第08003号）。2011年4月末完成外商投资企业转为内资企业的相关手续。自2011年5月1日本公司可以实际控制真空材料公司。

该项交易实质为：SAES按照公司主业规划及本部经营状况，对CCFL所用的释汞剂进行产业调整。决定为了一次性解决关于中方（本公司及鼎久公司）剩余五年优先分红权益补偿。华东科技及鼎久公司与SAES最终达成的方案是按应付补偿款的一定比例兑现，补偿方式以其持有华东赛斯的股权加现金3000万元，并解除SAES中国境内一切法律风险。

根据交易的实质本公司按照被购买方可辨认净资产公允价值（18,111,056.48元）作为依据确定本次新增长期股权投资的价值，股权转让及补偿交易完成后本期共确认固定分红一次性补偿15,991,589.61元（计入营业外收入）。

根据《解释4号》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-2,683,422.79计入当期投资收益；

上述被购买方可辨认净资产公允价值的依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（沃克森评报字[2011]第02225号）评估报告的评估价值确认，资产评估基准日为2011年4月30日，该公司自合并完成之日（2011年5月1日）起纳入本公司合并报表范围。

（五）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|---------------|----------------|
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 16,911,974.46 | -1,199,082.02 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 8,889,208.50 | -21,141,392.97 |

注：真空材料公司的合并期间5-12月。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

无。

（六）本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 备注 |
|----------------|------------|
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 见附注五、（四）、2 |

六、税项

1. 所得税

（1）本公司按应纳税所得额的25%计征企业所得税；

(2) 本公司之子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司，2011年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%税率计征所得税（证书号：GR201132000086），有效期自2011年9月9日起3年。

(3) 本公司之子公司南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司属中外合资企业，享受两免三减半税收优惠政策，本期为南京华睿川电子科技有限公司第5个获利年度，南京华日液晶显示技术有限公司尚未进入获利年度。

(4) 本公司之子公司南京华利佳电工照明有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司、深圳中电熊猫晶体科技有限公司、南京中电熊猫磁电科技有限公司、南京华东电子真空材料有限公司、南京中电熊猫触控显示科技有限公司均按应纳税所得额的25%计征所得税。

2. 增值税

本公司所销售的真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品，其销售收入的增值税税率为17%，以及转供自来水销售收入的增值税税率为13%。

3. 营业税

营业税税率为营业收入总额的5%。

4. 城市维护建设税

按应交增值税、营业税税额的7%计征城市维护建设税。

5. 教育费附加

按照流转税的3%计征教育费附加和2%计征地方教育费附加。

6. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

公司本期未发生会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司本期未发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

公司本期未发生前期会计差错更正。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2011年1月1日，期末指2011年12月31日，上期指2010年度，本期指2011年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 现金 | | | 698,066.38 | | | 830,885.30 |
| 其中：人民币 | 637,673.75 | | 637,673.75 | 789,637.89 | | 789,637.89 |
| 美元 | 1,985.00 | 6.3009 | 12,507.29 | 1,968.00 | 6.6227 | 13,033.47 |
| 港币 | 51,576.35 | 0.8107 | 41,812.94 | 11,964.65 | 0.8509 | 10,180.72 |
| 日元 | 40,311.00 | 0.0811 | 3,269.22 | 28,121.00 | 0.0813 | 2,286.20 |
| 马来西亚币 | 601.00 | 2.5313 | 1,521.31 | 601.00 | 2.5313 | 1,521.31 |
| 韩元 | 182,390.00 | 0.0055 | 1,003.14 | 182,390.00 | 0.0059 | 1,076.10 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|---------------|--------|----------------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 欧元 | | | | 925.00 | 8.8065 | 8,146.01 |
| 瑞士法郎 | 5.00 | 6.7287 | 33.64 | 5.00 | 7.0562 | 35.28 |
| 台币 | 1,084.00 | 0.2261 | 245.09 | 21,974.00 | 0.2261 | 4,968.32 |
| 银行存款 | | | 70,018,181.55 | | | 66,741,346.50 |
| 其中：人民币 | 64,833,836.46 | | 64,833,836.46 | 61,411,946.37 | | 61,411,946.37 |
| 美元 | 758,743.61 | 6.3009 | 4,780,767.62 | 672,923.70 | 6.6227 | 4,456,571.79 |
| 港币 | 497,813.52 | 0.8107 | 403,577.47 | 1,025,058.73 | 0.8509 | 872,252.33 |
| 日元 | | | | 7,085.00 | 0.0813 | 576.01 |
| 其他货币资金 | | | 20,998,641.28 | | | 2,746,711.08 |
| 其中：人民币 | 20,998,641.28 | | 20,998,641.28 | 2,746,711.08 | | 2,746,711.08 |
| 合计 | | | <u>91,714,889.21</u> | | | <u>70,318,942.88</u> |

注：截至2011年12月31日止，存放于中国电子财务有限责任公司的银行存款共计23,115,426.78元，具体情况详见附注九、6、(8)。

(2) 期末货币资金较期初增加21,395,946.33元，增幅为30.43%，主要系公司向华电集团借款所致。

(3) 其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金，其中银行承兑汇票保证金期末余额20,965,030.01元，资金使用受到限制。

2. 应收票据

(1) 分类列类

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 9,236,952.10 | 6,664,993.25 |
| 商业承兑汇票 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | <u>9,236,952.10</u> | <u>7,664,993.25</u> |

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末已背书但尚未到期的应收票据前五名情况：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|------------|-----------|---------------------|----|
| 合计 | | | <u>6,568,097.97</u> | |
| 其中：1. 诸暨露笑商贸有限公司 | 2011-7-15 | 2012-1-15 | 2,000,000.00 | |
| 2. 吉林科龙建筑节能科技股份有限公司 | 2011-11-17 | 2012-5-17 | 1,500,000.00 | |
| 3. 深圳立德通讯器材有限公司 | 2011-10-14 | 2012-4-14 | 1,056,049.50 | |
| 4. 比亚迪股份有限公司 | 2011-11-17 | 2012-2-16 | 1,012,048.47 | |
| 5. 深圳立德通讯器材有限公司 | 2011-10-14 | 2012-4-14 | 1,000,000.00 | |

3. 应收股利

(1) 按明细列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 未收回原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----|------|------|------|------|-------|------------|
|----|------|------|------|------|-------|------------|

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 未收回原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| 账龄 1 年以上的应收股利 | | | | | | |
| 其中：南京华东电子真空材料有限公司 | 8,066,158.00 | | 8,066,158.00 | | | 否 |
| 南京电子网板科技股份有限公司 | 605,000.00 | | | 605,000.00 | 公司经营困难，无力支付股利 | 是 |
| 小计 | <u>8,671,158.00</u> | | <u>8,066,158.00</u> | <u>605,000.00</u> | | |
| 账龄 1 年以内的应收股利 | | | | | | |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 189,375.19 | 345,457.04 | 189,375.19 | 345,457.04 | | 否 |
| 小计 | <u>189,375.19</u> | <u>345,457.04</u> | <u>189,375.19</u> | <u>345,457.04</u> | | |
| 合计 | <u>8,860,533.19</u> | <u>345,457.04</u> | <u>8,255,533.19</u> | <u>950,457.04</u> | | |

(2) 期末应收股利较期初减少 7,910,076.15 元，减幅为 89.27%，主要系本期收回应收股利所致。

(3) 应收股利减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 账龄 1 年以上的应收股利 | | | | |
| 南京电子网板科技股份有限公司 | 605,000.00 | | | 605,000.00 |
| 合计 | <u>605,000.00</u> | | | <u>605,000.00</u> |

4. 应收账款

(1) 按类别列示

| 类别 | 金额 | 期末余额 | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 25,085,784.19 | 13.91 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 151,258,531.64 | 83.82 | 8,743,716.94 | 5.78 |
| 其中：账龄组合 | 151,258,531.64 | 83.82 | 8,743,716.94 | 5.78 |
| 组合小计 | <u>151,258,531.64</u> | <u>83.82</u> | <u>8,743,716.94</u> | <u>5.78</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,102,084.03 | 2.27 | 4,102,084.03 | 100 |
| 合计 | <u>180,446,399.86</u> | <u>100</u> | <u>12,845,800.97</u> | |

续上表

| 类别 | 金额 | 期初余额 | | |
|----------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| | | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 15,892,326.36 | 9.95 | 8,810.10 | 0.06 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 125,124,791.59 | 78.37 | 7,045,893.70 | 5.63 |

| 类别 | 期初余额 | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 其中：账龄组合 | 125,124,791.59 | 78.37 | 7,045,893.70 | 5.63 |
| 组合小计 | <u>125,124,791.59</u> | <u>78.37</u> | <u>7,045,893.70</u> | <u>5.63</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 18,650,336.98 | 11.68 | 3,483,951.01 | 18.68 |
| 合计 | <u>159,667,454.93</u> | <u>100</u> | <u>10,538,654.81</u> | |

(2) 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 | | | 期初余额 | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内(含 1 年) | 145,468,892.11 | 96.17 | 7,273,444.60 | 121,352,638.13 | 96.98 | 6,067,631.89 |
| 1-2 年(含 2 年) | 2,914,650.46 | 1.93 | 291,465.04 | 1,867,610.77 | 1.49 | 186,761.08 |
| 2-3 年(含 3 年) | 1,931,509.02 | 1.28 | 579,452.71 | 1,520,407.54 | 1.22 | 456,122.27 |
| 3 年以上 | 943,480.05 | 0.62 | 599,354.59 | 384,135.15 | 0.31 | 335,378.46 |
| 合计 | <u>151,258,531.64</u> | <u>100</u> | <u>8,743,716.94</u> | <u>125,124,791.59</u> | <u>100</u> | <u>7,045,893.70</u> |

(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|----------------------|------|----------|---------|
| 金宁磁电(香港)公司 | 12,518,337.07 | | | 预计可全额收回 |
| 日冲电源贸易(深圳)有限公司 | 12,567,447.12 | | | 预计可全额收回 |
| 合计 | <u>25,085,784.19</u> | | | |

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 香港东权公司 | 1,466,144.32 | 1,466,144.32 | 100 | 处于清算阶段 |
| 南京熊猫国际通讯系统有限公司 | 420,290.00 | 420,290.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 中山市真力电子有限公司 | 416,799.50 | 416,799.50 | 100 | 预计难以收回 |
| 深圳市宝龙达数码技术有限公司 | 372,764.29 | 372,764.29 | 100 | 预计难以收回 |
| 江苏盛业光电科技有限公司 | 236,866.33 | 236,866.33 | 100 | 预计难以收回 |
| 南京国显电子有限公司 | 201,953.00 | 201,953.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 维林控股有限公司 | 194,604.40 | 194,604.40 | 100 | 预计难以收回 |
| 新林科技电子股份有限公司 | 113,396.10 | 113,396.10 | 100 | 预计难以收回 |
| 深圳市恒强盛实业有限公司 | 107,100.00 | 107,100.00 | 100 | 预计难以收回 |
| Sky (KOREA) 公司 | 99,700.46 | 99,700.46 | 100 | 预计难以收回 |
| 其他小额汇总 | 472,465.63 | 472,465.63 | 100 | 预计难以收回 |
| 合计 | <u>4,102,084.03</u> | <u>4,102,084.03</u> | | |

(5) 期末以外币列示的应收账款原币金额及折算汇率

| 外币名称 | 期末数 |
|------|-----|
|------|-----|

| | 原 币 | 折算汇率 | 记账本位币 |
|----|---------------|--------|-----------------------|
| 美元 | 8,639,919.92 | 6.3009 | 54,439,271.42 |
| 港元 | 57,336,953.87 | 0.8107 | 46,483,068.50 |
| 合计 | | | <u>100,922,339.92</u> |

(6) 本年度无实际核销的应收账款情况。

(7) 期末应收款项中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

| 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 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 52,660.00 | 2,633.00 | 8,424.00 | 421.20 |
| 合计 | <u>52,660.00</u> | <u>2,633.00</u> | <u>8,424.00</u> | <u>421.20</u> |

(8) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------|---------|----------------------|------|----------------|
| 日冲电源贸易（深圳）有限公司 | 非关联方 | 12,567,447.12 | 1年以内 | 6.96 |
| 金宁磁电(香港)公司 | 非关联方 | 12,518,337.07 | 1年以内 | 6.94 |
| ALLIED PROJECT LIMITED | 非关联方 | 10,292,649.13 | 1年以内 | 5.70 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 同一最终控制方 | 9,780,502.15 | 1年以内 | 5.42 |
| 南京金云宏电子材料有限公司 | 非关联方 | 9,171,954.00 | 1年以内 | 5.08 |
| 合计 | | <u>54,330,889.47</u> | | <u>30.10</u> |

(9) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 同一最终控制方 | 9,780,502.15 | 5.42 |
| 南京华东电子进出口有限公司 | 同一母公司 | 4,994,256.80 | 2.77 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 同一最终控制方 | 3,786,209.27 | 2.10 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 同一最终控制方 | 652,120.00 | 0.36 |
| 南京德辰照明电器有限公司 | 同一母公司 | 489,567.11 | 0.27 |
| 南京熊猫国际通讯有限公司 | 同一最终控制方 | 420,290.00 | 0.23 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 参股公司 | 315,751.06 | 0.17 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 参股公司 | 164,501.64 | 0.09 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 同一母公司 | 154,107.80 | 0.09 |
| 冠捷科技集团福建捷联电子有限公司 | 同一最终控制方 | 98,097.71 | 0.05 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 同一母公司 | 94,207.97 | 0.05 |
| 南京中电熊猫信息产业有限公司 | 同一最终控制方 | 75,000.00 | 0.04 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 同一最终控制方 | 74,000.00 | 0.04 |
| 南京华东电子特种光源有限公司 | 同一最终控制方 | 73,501.82 | 0.04 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 母公司 | 52,660.00 | 0.03 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|---------|----------------------|----------------|
| 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 同一最终控制方 | 40,508.71 | 0.02 |
| 南京三乐集团有限公司 | 同一最终控制方 | 40,000.00 | 0.02 |
| 华大(香港)有限公司 | 子公司股东 | 38,836.23 | 0.02 |
| 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 同一母公司 | 28,387.28 | 0.02 |
| 南京三乐照明有限公司 | 同一最终控制方 | 27,800.00 | 0.02 |
| 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 同一最终控制方 | 25,011.25 | 0.01 |
| 南京中电熊猫置业业有限公司 | 同一最终控制方 | 16,206.04 | 0.01 |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 同一母公司 | 6,322.18 | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 同一最终控制方 | 1,935.02 | |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 1,860.86 | |
| 南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 同一母公司 | 1,636.17 | |
| 国营金宁无线电器材厂科技开发公司 | 同一最终控制方 | 400.00 | |
| 合计 | | <u>21,453,677.07</u> | <u>11.87</u> |

5. 其他应收款

(1) 按类别列示

| 类别 | 金额 | 期末余额 | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,019,629.23 | 58.10 | 684,808.89 | 11.38 |
| 其中：账龄组合 | 6,019,629.23 | 58.10 | 684,808.89 | 11.38 |
| 组合小计 | <u>6,019,629.23</u> | <u>58.10</u> | <u>684,808.89</u> | <u>11.38</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,340,464.90 | 41.90 | 4,211,969.90 | 97.04 |
| 合计 | <u>10,360,094.13</u> | <u>100</u> | <u>4,896,778.79</u> | |

续上表

| 类别 | 金额 | 期初余额 | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,490,169.71 | 47.06 | 225,000.69 | 5.01 |
| 其中：账龄组合 | 4,490,169.71 | 47.06 | 225,000.69 | 5.01 |
| 组合小计 | <u>4,490,169.71</u> | <u>47.06</u> | <u>225,000.69</u> | <u>5.01</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,051,902.40 | 52.94 | 4,211,128.40 | 83.36 |
| 合计 | <u>9,542,072.11</u> | <u>100</u> | <u>4,436,129.09</u> | |

(2) 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 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 4,948,012.36 | 82.19 | | 4,040,162.84 | 89.98 | |
| 1-2 年(含 2 年) | 186,998.87 | 3.11 | 18,699.89 | 6.87 | | 0.69 |
| 2-3 年(含 3 年) | 6,000.00 | 0.10 | 1,800.00 | | | |
| 3 年以上 | 878,618.00 | 14.60 | 664,309.00 | 450,000.00 | 10.02 | 225,000.00 |
| 合计 | <u>6,019,629.23</u> | <u>100</u> | <u>684,808.89</u> | <u>4,490,169.71</u> | <u>100</u> | <u>225,000.69</u> |

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|
| 华东科技电工照明(宿迁)有限公司 | 4,156,328.40 | 4,156,328.40 | 100 | 无法收回 |
| 南京华东电子电工太阳能科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 个人借款 | 5,641.50 | 5,641.50 | 100 | 员工离职,无法收回 |
| 深圳市塘尾股份合作公司 | 112,165.00 | | | 房租押金预计可以全额收回 |
| 深圳市腾润实业有限公司 | 16,330.00 | | | 房租押金预计可以全额收回 |
| 合计 | <u>4,340,464.90</u> | <u>4,211,969.90</u> | | |

(4) 本年度无核销的其他应收款情况。

(5) 期末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。

(6) 期末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 (%) |
|------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|
| 华东科技电工照明(宿迁)有限公司 | 非关联方 | 4,156,328.40 | 5 年以上 | 40.12 |
| 南京捷润科技有限公司 | 非关联方 | 2,100,000.00 | 1 年以内 | 20.27 |
| 出口退税 | 非关联方 | 384,522.32 | 1 年以内 | 3.71 |
| 深圳市富明安实业有限公司 | 非关联方 | 349,427.00 | 4-5 年 | 3.37 |
| 深圳市腾润实业有限公司 | 非关联方 | 321,952.00 | 1 年以内 | 3.11 |
| 合计 | | <u>7,312,229.72</u> | | <u>70.58</u> |

(7) 期末无其他应收款关联方情况。

6. 预付账款

(1) 账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内(含 1 年) | 3,681,401.98 | 84.67 | | 2,662,584.57 | 83.32 | |
| 1-2 年(含 2 年) | 154,453.44 | 3.55 | 21,966.95 | 204,169.31 | 6.39 | 204,150.31 |
| 2-3 年(含 3 年) | 186,951.88 | 4.30 | 168,642.18 | 19,150.94 | 0.60 | 18,800.94 |
| 3 年以上 | 325,436.86 | 7.48 | 325,086.86 | 309,833.72 | 9.69 | 309,833.72 |
| 合计 | <u>4,348,244.16</u> | <u>100</u> | <u>515,695.99</u> | <u>3,195,738.54</u> | <u>100</u> | <u>532,784.97</u> |

(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 | 占预付账款总额的比例 (%) | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|---------------------|----------------|------|-------|
| 亿尚精密工业股份有限公司 | 非关联方 | 444,213.45 | 10.22 | 1年以内 | 货物未到 |
| 日本朝日 (CST 嘉兴博龙) 公司 | 非关联方 | 347,093.10 | 7.98 | 1年以内 | 货物未到 |
| 力特光电科技股份有限公司 | 非关联方 | 289,961.09 | 6.67 | 1年以内 | 尾款 |
| 深圳市华视界光电有限公司 | 非关联方 | 247,083.21 | 5.68 | 1年以内 | 货物未到 |
| 南京覃思科技有限公司 | 非关联方 | 216,600.00 | 4.98 | 1年以内 | 货物未到 |
| 合计 | | <u>1,544,950.85</u> | <u>35.53</u> | | |

(3) 期末预付账款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况

| 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 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 7,890.82 | 1,890.82 | 1,890.82 | 1,890.82 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 3,129.37 | | | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 4,800.00 | | | |
| 合计 | <u>15,820.19</u> | <u>1,890.82</u> | <u>1,890.82</u> | <u>1,890.82</u> |

(4) 预付账款期末余额与上期末相比增加1,152,505.62元,增幅为36.06%,主要系本期预付材料款所致。

7. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 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 | 58,919,452.06 | 5,258,988.31 | 53,660,463.75 | 55,762,712.83 | 8,823,285.46 | 46,939,427.37 |
| 在产品 | 30,792,771.94 | 1,393,650.45 | 29,399,121.49 | 32,549,278.26 | 1,292,662.38 | 31,256,615.88 |
| 库存商品 | 54,330,764.72 | 2,620,573.84 | 51,710,190.88 | 53,692,155.98 | 10,615,868.47 | 43,076,287.51 |
| 委托加工物资 | 140,480.07 | | 140,480.07 | 1,110,933.72 | | 1,110,933.72 |
| 合计 | <u>144,183,468.79</u> | <u>9,273,212.60</u> | <u>134,910,256.19</u> | <u>143,115,080.79</u> | <u>20,731,816.31</u> | <u>122,383,264.48</u> |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 计提 | 合并范围增加 | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 原材料 | 8,823,285.46 | | | | 3,564,297.15 | 3,564,297.15 | 5,258,988.31 |
| 在产品 | 1,292,662.38 | 100,988.07 | | | | | 1,393,650.45 |
| 库存商品 | 10,615,868.47 | 912,693.67 | 343,432.22 | 79,001.63 | 9,172,418.89 | 9,251,420.52 | 2,620,573.84 |
| 合计 | <u>20,731,816.31</u> | <u>1,013,681.74</u> | <u>343,432.22</u> | <u>79,001.63</u> | <u>12,736,716.04</u> | <u>12,815,717.67</u> | <u>9,273,212.60</u> |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 过期无法继续使用 | | |
| 在产品 | 过期无使用价值 | | |
| 库存商品 | 积压滞销 | | |

8. 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-------------------|------|
| 装修费 | 207,394.79 | |
| 合计 | <u>207,394.79</u> | |

9. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|------|
| 待抵扣进项税 | 130,328.27 | |
| 合计 | <u>130,328.27</u> | |

10. 对合营企业及联营企业投资

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 |
|--------------------|------------|-------------------|----------------|
| 联营企业 | | | |
| 其中：1. 南京天加空调设备有限公司 | 35.00 | 35.00 | 757,345,156.00 |
| 2. 天津天加空调设备有限公司 | 35.00 | 35.00 | 130,326,272.15 |
| 3. 南京华电亚联特种气体有限公司 | 27.00 | 27.00 | 4,328,579.04 |
| 4. 南京晨虹氢业有限公司 | 27.00 | 27.00 | 12,351,843.09 |
| 5. 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 41.68 | 41.68 | 64,904,260.64 |
| 6. 南京深宁磁电有限公司 | 34.96 | 34.96 | 82,076,802.50 |

续上表

| 被投资单位名称 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期归属于母公司净利润 |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 联营企业 | | | | |
| 其中：1. 南京天加空调设备有限公司 | 686,279,961.46 | 71,065,194.54 | 1,232,754,255.51 | -20,392,875.20 |
| 2. 天津天加空调设备有限公司 | 43,978,652.95 | 86,347,619.20 | 214,193,111.10 | 27,833,033.85 |
| 3. 南京华电亚联特种气体有限公司 | 719,434.70 | 3,609,144.34 | 2,756,766.10 | 28,877.49 |
| 4. 南京晨虹氢业有限公司 | 5,125,518.03 | 7,226,325.06 | 16,586,347.65 | 2,007,874.62 |
| 5. 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 66,562,718.19 | -1,658,457.55 | 450,000.00 | -1,682,951.85 |
| 6. 南京深宁磁电有限公司 | 17,686,725.34 | 64,390,077.16 | 64,250,696.21 | -3,699,109.07 |

11. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初账面金额 | 期初减值准备 |
|--------------|------|--------------|---------------|--------|
| 南京天加空调设备有限公司 | 权益法 | 9,626,120.00 | 32,010,324.41 | |

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初账面金额 | 期初减值准备 |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 天津天加空调设备有限公司 | 权益法 | 2,903,992.91 | 20,480,104.88 | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 权益法 | 1,080,000.00 | 966,672.05 | |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 权益法 | 1,135,436.97 | 1,754,438.67 | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 权益法 | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 权益法 | 24,682,000.00 | 24,738,592.44 | |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 权益法 | 885,000.00 | | |
| 小计 | | <u>147,362,851.80</u> | <u>187,000,434.37</u> | <u>107,050,301.92</u> |
| 大鹏控股有限责任公司 | 成本法 | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 成本法 | 5,999,685.03 | 8,096,817.57 | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 小计 | | <u>33,373,675.03</u> | <u>35,470,807.57</u> | <u>17,373,990.00</u> |
| 合计 | | <u>180,736,526.83</u> | <u>222,471,241.94</u> | <u>124,424,291.92</u> |

续上表:

| 被投资单位 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 | 期末减值准备 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 南京天加空调设备有限公司 | | 7,137,506.32 | 24,872,818.09 | |
| 天津天加空调设备有限公司 | 9,741,561.85 | | 30,221,666.73 | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 7,796.92 | | 974,468.97 | |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 542,126.15 | 345,457.04 | 1,951,107.78 | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | | | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 |
| 南京深宁磁电有限公司 | | 1,293,208.54 | 23,445,383.90 | |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | | | | |
| 小计 | <u>10,291,484.92</u> | <u>8,776,171.90</u> | <u>188,515,747.39</u> | <u>107,050,301.92</u> |
| 大鹏控股有限责任公司 | | | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 2,950,926.88 | 11,047,744.45 | | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | | | 10,000,000.00 | |
| 小计 | <u>2,950,926.88</u> | <u>11,047,744.45</u> | <u>27,373,990.00</u> | <u>17,373,990.00</u> |
| 合计 | <u>13,242,411.80</u> | <u>19,823,916.35</u> | <u>215,889,737.39</u> | <u>124,424,291.92</u> |

续上表

| 被投资单位 | 本期计提 资产减值 准备 | 在被投资 单位的持 股比例 (%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位的持 股比例与表决权比 例不一致的说明 | 现金 红利 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| 南京天加空调设备有限公司 | | 35.00 | 35.00 | | |
| 天津天加空调设备有限公司 | | 35.00 | 35.00 | | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | | 27.00 | 27.00 | | 189,375.19 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | | 27.00 | 27.00 | | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | | 41.68 | 41.68 | | |

| 被投资单位 | 本期计提 资产减值 准备 | 在被投资 单位的持 股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位的持 股比例与表决权比 例不一致的说明 | 现金 红利 |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| 南京深宁磁电有限公司 | | 34.96 | 34.96 | | |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | | 29.50 | 29.50 | | |
| 小计 | | | | | 189,375.19 |
| 大鹏控股有限责任公司 | | 2.75 | 2.75 | | |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | | 61.00 | 61.00 | | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | | 10.00 | 10.00 | | |
| 合计 | | | | | 189,375.19 |

注1: 持股比例与表决权比例一致。

注2: “真空材料公司”, 原持股比例28.89%, 本公司通过受让SAES Getters International Luxembourg S.A持有“真空材料公司”31.11%的股权, 从而形成非同一企业合并, 合并日为2011年5月1日。

注3: 目前大鹏控股有限责任公司正在进行破产清算, 本公司无法取得其财务资料, 对其投资已全额计提减值准备。

12. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 一、原价合计 | <u>6,086,945.60</u> | | <u>6,086,945.60</u> | |
| 其中: 房屋及建筑物 | 6,086,945.60 | | 6,086,945.60 | |
| 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | <u>1,325,007.81</u> | <u>178,883.16</u> | <u>1,503,890.97</u> | |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,325,007.81 | 178,883.16 | 1,503,890.97 | |
| 三、减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | | |
| 四、账面价值合计 | <u>4,761,937.79</u> | | | |
| 其中: 房屋及建筑物 | 4,761,937.79 | | | |

注: 本期投资性房地产计提折旧和摊销额178,883.16元。

(2) 投资性房地产原值期末余额比期初减少6,086,945.60元, 系本公司与控股股东华东电集团公司签订《拆迁补偿支付协议》, 将本公司租用的部分地块进行商业开发出让, 进行拆迁所致。

13. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、原价合计 | <u>830,592,348.16</u> | <u>27,621,973.94</u> | <u>51,618,606.48</u> | <u>806,595,715.62</u> |
| 其中: 房屋及建筑物 | 159,868,100.24 | 2,372,945.95 | 22,765,858.27 | 139,475,187.92 |
| 机器设备 | 648,051,408.88 | 20,325,572.71 | 27,482,222.23 | 640,894,759.36 |
| 运输工具 | 11,379,448.40 | 2,980,409.14 | 758,057.00 | 13,601,800.54 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 办公设备 | 11,293,390.64 | | 1,943,046.14 | 612,468.98 | 12,623,967.80 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计 | <u>347,870,602.69</u> | <u>2,733,019.95</u> | <u>61,789,089.37</u> | <u>32,778,859.05</u> | <u>379,613,852.96</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,700,306.07 | | 6,265,703.24 | 14,945,925.77 | 27,020,083.54 |
| 机器设备 | 298,678,198.06 | 1,604,870.70 | 53,146,830.27 | 17,036,304.29 | 336,393,594.74 |
| 运输工具 | 6,063,419.56 | | 1,145,895.29 | 215,618.72 | 6,993,696.13 |
| 办公设备 | 7,428,679.00 | 1,128,149.25 | 1,230,660.57 | 581,010.27 | 9,206,478.55 |
| 三、减值准备累计金额合计 | <u>8,090,673.67</u> | | <u>145,628.33</u> | <u>3,618,175.54</u> | <u>4,618,126.46</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 730,990.72 | | | 730,990.72 | |
| 机器设备 | 6,827,241.12 | | 145,628.33 | 2,437,184.82 | 4,535,684.63 |
| 运输工具 | 7,443.24 | | | | 7,443.24 |
| 办公设备 | 524,998.59 | | | 450,000.00 | 74,998.59 |
| 四、账面价值合计 | <u>474,631,071.80</u> | | | | <u>422,363,736.20</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 123,436,803.45 | | | | 112,455,104.38 |
| 机器设备 | 342,545,969.70 | | | | 299,965,479.99 |
| 运输工具 | 5,308,585.60 | | | | 6,600,661.17 |
| 办公设备 | 3,339,713.05 | | | | 3,342,490.66 |

注：本期固定资产计提折旧额61,789,089.37元。本期由在建工程转入固定资产原值为8,563,428.07元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

| 固定资产类别 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|----|
| 机器设备 | 17,199,448.42 | 10,815,035.02 | 6,384,413.40 | | |

注：本公司之子公司华睿川公司、华日液晶公司、南京晶体由于生产线工艺更改，导致设备闲置。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 注1 | 暂未确定 |

注1：南京华东电子集团有限公司代其子公司南京电工照明销售有限公司以房屋抵付欠款，其中增加的房屋建筑物原值57,440,618.80元，因原房屋建筑物持有公司南京新华日液晶显示技术有限公司与建设单位之间的诉讼未果，尚未办理房屋产权手续。

14. 在建工程

| 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 |

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|---------------------|------|---------------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| SMD 自动编带机 | | | 247,863.25 | |
| 溅射镀膜机 | 854,700.90 | | 854,700.90 | |
| 振荡器测试仪 | | | 376,463.18 | |
| 网络分析仪 | | | 209,278.20 | |
| 设备安装工程 | 1,986,617.12 | | 981,697.22 | |
| 数字电桥 | | | 4,800.00 | |
| 自动点胶机 EAM0-UM30 | | | 120,034.08 | |
| 微调机 LC-V | | | 293,419.64 | |
| SM-2-460 编带机 | | | 32,375.31 | |
| OCXO 频率计 | 42,911.64 | | 42,911.64 | |
| 低噪声电源 (OCXO) | 87,608.90 | | 87,608.90 | |
| GPIB 卡 | 3,518.53 | | 3,518.53 | |
| 350D 测试机 | 86,000.00 | | 86,000.00 | |
| 高速滚筒机 | 15,600.00 | | 15,600.00 | |
| 全热风再流焊机 | 20,512.82 | | 20,512.82 | |
| 高低温交变实验箱 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 合计 | <u>3,118,469.91</u> | | <u>3,120,631.78</u> | |

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 一、原价合计 | <u>110,290,575.99</u> | <u>3,232,973.52</u> | | <u>113,523,549.51</u> |
| 其中：电工商标使用权 | 19,870,000.00 | | | 19,870,000.00 |
| 软件 | 5,421,892.03 | 272,915.68 | | 5,694,807.71 |
| 土地使用权 | 21,952,132.94 | 356,500.00 | | 22,308,632.94 |
| 专利权 | 63,046,551.02 | 2,603,557.84 | | 65,650,108.86 |
| 二、累计摊销额合计 | <u>53,759,427.75</u> | <u>7,728,758.24</u> | | <u>61,488,185.99</u> |
| 其中：电工商标使用权 | 17,137,875.00 | 993,500.00 | | 18,131,375.00 |
| 软件 | 2,548,585.29 | 735,794.60 | | 3,284,379.89 |
| 土地使用权 | 1,054,471.99 | 556,087.84 | | 1,610,559.83 |
| 专利权 | 33,018,495.47 | 5,443,375.80 | | 38,461,871.27 |
| 三、减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：电工商标使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 四、账面价值合计 | <u>56,531,148.24</u> | | | <u>52,035,363.52</u> |
| 其中：电工商标使用权 | 2,732,125.00 | | | 1,738,625.00 |
| 软件 | 2,873,306.74 | | | 2,410,427.82 |
| 土地使用权 | 20,897,660.95 | | | 20,698,073.11 |
| 专利权 | 30,028,055.55 | | | 27,188,237.59 |

注：本期无形资产摊销金额为7,663,545.19元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 开发支出 | 21,342,393.65 | 31,565,340.64 | | 2,603,557.84 | 50,304,176.45 |
| 研究支出 | | 8,874,633.29 | 8,874,633.29 | | |
| 合计 | <u>21,342,393.65</u> | <u>40,439,973.93</u> | <u>8,874,633.29</u> | <u>2,603,557.84</u> | <u>50,304,176.45</u> |

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为78.05%。累计通过研发转入无形资产的金額占无形资产期末账面价值的比例为34.32%。

(3) 2011年4月，本公司收购真空材料31.11%的股权，形成非同一控制下企业合并，本期无形资产原值增加中186,625.09元，累计摊销中65,213.05元系合并范围增加所致。

16. 商誉

(1) 按明细列示

| 被投资单位名称 | 形成来源 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---------------|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 深圳市中联数源电子有限公司 | 合并 | 1,633,000.66 | | | 1,633,000.66 | |

(2) 本公司之子公司磁电科技公司购买中联数源自然人股东73.98%股权支付对价10,264,508.55元大于应享有中联数源可辨认净资产公允价值8,631,507.89元的差额1,633,000.66元，按照非同一控制下企业合并确认为合并商誉。

17. 长期待摊费用

(1) 项目类别

| 项目 | 期初余额 | 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 |
|-------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 厂房改造 | 419,080.70 | | 44,901.50 | | 374,179.20 | |
| 装修费 | 760,430.61 | 10,767,930.61 | 1,708,706.62 | 207,394.79 | 9,612,259.81 | |
| 电力增容费 | 37,310.00 | | 14,500.00 | | 22,810.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 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 |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 四期改造支出 | 1,242,880.75 | | 466,241.28 | | 776,639.47 | |
| 网络工程(ERP系统) | 386,997.28 | | 128,999.10 | | 257,998.18 | |
| 合计 | <u>2,846,699.34</u> | <u>10,767,930.61</u> | <u>2,363,348.50</u> | <u>207,394.79</u> | <u>11,043,886.66</u> | |

注1: 其他减少额系转入一年内到期的非流动资产。

(2) 长期待摊费用期末余额较期初增加8,197,187.32元,增幅为287.95%,主要原因系本期因企业合并增加7,839,403.21元所致。

18. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 1. 坏账准备 | 804,799.49 | 863,599.09 |
| 2. 存货跌价准备 | 15,407.44 | 35,434.60 |
| 3. 销售佣金 | 71,565.21 | 143,350.96 |
| 4. 递延收益 | 75,000.00 | 225,000.00 |
| 合计 | <u>966,772.14</u> | <u>1,267,384.65</u> |
| 递延所得税负债 | | |
| 长期资产评估增值 | 380,230.85 | 403,771.54 |
| 合计 | <u>380,230.85</u> | <u>403,771.54</u> |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 26,469,987.34 | 38,434,253.17 |
| 可抵扣亏损 | 383,472,663.38 | 354,150,399.27 |
| 合计 | <u>409,942,650.72</u> | <u>392,584,652.44</u> |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|-----------------------|-----------------------|----|
| 2011 | | 51,802,027.72 | |
| 2012 | 66,746,128.58 | 66,746,128.58 | |
| 2013 | 93,642,665.15 | 93,642,665.15 | |
| 2014 | 62,908,128.25 | 62,908,128.25 | |
| 2015 | 79,051,449.57 | 79,051,449.57 | |
| 2016 | 81,124,291.83 | | |
| 合计 | <u>383,472,663.38</u> | <u>354,150,399.27</u> | |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------|------|
| 可抵扣差异项目 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备 | 5,074,980.57 | 4,858,499.82 |
| 存货跌价准备 | 102,024.99 | 177,154.67 |
| 销售费用-销售佣金 | 477,101.38 | 955,673.09 |
| 递延收益 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 小计 | <u>6,154,106.94</u> | <u>7,491,327.58</u> |
| 应纳税差异项目 | | |
| 非同一控制下合并评估增值 | 1,520,923.40 | 1,615,086.18 |
| 小计 | <u>1,520,923.40</u> | <u>1,615,086.18</u> |

19. 资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 小计 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 本期计提 | 合并范围增加 | |
| 坏账准备 | 15,507,568.87 | 4,914,476.18 | 590,356.35 | 5,504,832.53 |
| 应收股利减值准备 | 605,000.00 | | | |
| 存货跌价准备 | 20,731,816.31 | 1,013,681.74 | 343,432.22 | 1,357,113.96 |
| 长期股权投资减值准备 | 124,424,291.92 | | | |
| 固定资产减值准备 | 8,090,673.67 | | 145,628.33 | 145,628.33 |
| 合计 | <u>169,359,350.77</u> | <u>5,928,157.92</u> | <u>1,079,416.90</u> | <u>7,007,574.82</u> |

续上表

| 项目 | 本期减少 | | | 小计 | 期末余额 |
|------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|
| | 转回 | 转销 | 合并减少 | | |
| 坏账准备 | 2,754,125.65 | | | 2,754,125.65 | 18,258,275.75 |
| 应收股利减值准备 | | | | | 605,000.00 |
| 存货跌价准备 | 79,001.63 | 12,736,716.04 | | 12,815,717.67 | 9,273,212.60 |
| 长期股权投资减值准备 | | | | | 124,424,291.92 |
| 固定资产减值准备 | | 3,618,175.54 | | 3,618,175.54 | 4,618,126.46 |
| 合计 | <u>2,833,127.28</u> | <u>16,354,891.58</u> | | <u>19,188,018.86</u> | <u>157,178,906.73</u> |

20. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | |
| 1. 房屋建筑物 | 21,427,093.42 | 10,094,361.58 | 5,643,574.07 | 25,877,880.93 |

| 所有权受到限制的资产 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 土地使用权 | 2,550,012.57 | 3,421,815.74 | 109,509.08 | 5,862,319.23 |
| 小计 | <u>23,977,105.99</u> | <u>13,516,177.32</u> | <u>5,753,083.15</u> | <u>31,740,200.16</u> |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | | | |
| 1. 应收账款 | 2,439,007.48 | 11,230,000.00 | 9,911,112.21 | 3,757,895.27 |
| 2. 其他货币资金 | 2,355,310.15 | 24,092,407.63 | 5,482,687.77 | 20,965,030.01 |
| 3. 法院冻结资金 | | 1,091,659.26 | | 1,091,659.26 |
| 小计 | <u>4,794,317.63</u> | <u>36,414,066.89</u> | <u>15,393,799.98</u> | <u>25,814,584.54</u> |
| 合计 | <u>28,771,423.62</u> | <u>49,930,244.21</u> | <u>21,146,883.13</u> | <u>57,554,784.70</u> |

(2) 资产所有权受到限制的原因为：

1) 本公司子公司之孙公司含山磁通公司本年度与农业银行含山支行签订《抵押借款合同》将账面价值为10,094,361.58元的房屋建筑物及账面价值为3,421,815.74元的土地使用权提供抵押，取得银行借款300.00万元（抵押期限为2011年9月16日至2012年9月15日止）。

2) 2010年本公司分别与工商银行南京城东支行签订《南京市房地产抵押合同》，将账面价值为15,783,519.35元的房屋建筑物及账面价值为2,440,503.49元的土地使用权提供抵押，取得借款1,200.00万元（抵押期限为2010年8月5日起至2012年8月3日止）。

3) 子公司磁电科技之子公司中联数源本年与深圳发展银行签订《国内保理业务合同》，向深圳发展银行贷款，期初借款1,680,000.00元，期末金额为3,343,329.64元。同时将公司对中国长城计算机深圳股份有限公司应收账款收款权利转让深圳发展银行，中国长城计算机深圳股份有限公司应收账款期末余额为3,757,895.27元。

4) 其他货币资金20,965,030.01元为本公司及子公司磁电科技之子公司中联数源本年度6个月票据保证金。

5) 2011年9月19日，建嘉光学元件（上海）有限公司起诉本公司子公司华睿川公司支付加工价款1,091,659.26元及相应利息损失29,822.34元，诉讼费用由被告承担。上海市闵行区人民法院已受理，已冻结华睿川公司中国银行高新支行账号：0440921907408091001资金1,091,659.26元，截止至2011年12月31日，该款项未解冻。

21. 短期借款

(1) 借款类别

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 33,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 质押借款 | 3,343,329.64 | 1,680,000.00 |
| 合计 | <u>86,343,329.64</u> | <u>132,680,000.00</u> |

(2) 抵押、保证情况详见本附注“十、1.或有事项-担保事项”。

(3) 本期末无已到期未偿还的短期借款。

(4) 短期借款期末金额较期初金额减少46,336,670.36元，减幅为34.92%，主要系本公司偿还银行借款所致。

22. 应付票据

(1) 按种类列示

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 20,965,030.01 | 2,690,818.99 |
| 合计 | <u>20,965,030.01</u> | <u>2,690,818.99</u> |

注：下一会计期间将到期的金额20,965,030.01元。

(2) 应付票据期末金额较期初金额增加18,274,211.02元，增幅为679.13%，主要系本期以应付票据结算增加所致。

23. 应付账款

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | | 10,117,434.39 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 6,291,502.87 | 6,257,604.37 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 333,150.85 | 695,324.22 |
| 中国电子物资苏浙公司 | | 194,260.00 |
| 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 125,878.90 | 106,220.90 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | | 40,100.00 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 225,866.00 | 223,760.00 |
| 南京电工照明销售有限公司 | 473.81 | 473.81 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 2,189,751.73 | 3,900,421.61 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 南京磁海电子科技有限公司 | | 1,700.00 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 1,532,591.11 | 711,786.37 |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 289,831.33 | 126,363.98 |
| 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 38,700.00 | 38,700.00 |
| 南京金宁金磁电子设备有限责任公司 | 13,190.00 | |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 0.20 | |
| 南京金宁工装有限责任公司 | 62,180.00 | |
| 合计 | <u>11,113,716.80</u> | <u>22,424,749.65</u> |

(2) 期末账龄超过1年的应付账款19,041,127.30元，主要系公司欠付供应商的货款尚未结算所致。

24. 预收账款

(1) 期末预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 77,470.20 | 3,265.14 |
| 南京天加空调设备有限公司 | | 102,137.50 |
| 香港华金晨科技有限公司 | 183,029.83 | 192,663.50 |

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 南京华东电子集团光源科技有限责任公司 | 392.20 | 392.20 |
| 南京中电熊猫信息产业有限公司 | | 25,200.00 |
| 合计 | <u>260,892.23</u> | <u>323,658.34</u> |

(2) 期末无账龄超过1年的大额预收账款。

(3) 预收账款期末金额较期初金额增加1,623,093.82元,增幅为53.19%,主要系本年末预收货款增加所致。

25. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,503,556.41 | 135,326,730.08 | 135,368,967.69 | 1,461,318.80 |
| 二、职工福利费 | | 7,430,149.85 | 7,430,149.85 | |
| 三、社会保险费 | 518,819.28 | 18,217,467.80 | 18,175,010.45 | 561,276.63 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 132,593.15 | 4,571,000.76 | 4,601,155.82 | 102,438.09 |
| 2. 基本养老保险费 | 347,353.32 | 11,701,282.20 | 11,625,104.50 | 423,531.02 |
| 3. 年金缴费 | | | | |
| 4. 失业保险费 | 24,320.21 | 1,099,714.89 | 1,103,452.75 | 20,582.35 |
| 5. 工伤保险费 | 11,517.15 | 378,827.11 | 384,615.73 | 5,728.53 |
| 6. 生育保险费 | 3,035.45 | 466,642.84 | 460,681.65 | 8,996.64 |
| 四、住房公积金 | 252,226.83 | 4,794,336.44 | 4,949,049.27 | 97,514.00 |
| 五、工会经费 | 345,748.14 | 264,807.84 | 505,253.28 | 105,302.70 |
| 六、职工教育经费 | 433,167.13 | 77,463.60 | 302,096.20 | 208,534.53 |
| 七、非货币性福利 | | 7,250.00 | 7,250.00 | |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | | 3,708,727.91 | 3,708,727.91 | |
| 九、其他 | 1,177,912.85 | 1,159,221.24 | 770,710.62 | 1,566,423.47 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | <u>4,231,430.64</u> | <u>170,986,154.76</u> | <u>171,217,215.27</u> | <u>4,000,370.13</u> |

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(3) 其他项目期末余额系本公司之子公司南京晶体公司、真空材料公司计提的职工奖励及福利基金1,566,423.47元。

26. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 企业所得税 | 1,035,759.82 | 2,376,783.37 |
| 2. 增值税 | -5,668,970.93 | -7,178,906.44 |
| 3. 营业税 | 194,643.32 | 961,290.23 |
| 4. 房产税 | 55,980.52 | 30,201.34 |
| 5. 城市维护建设税 | 165,586.58 | 187,927.11 |

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 6. 教育附加 | 101,487.31 | 93,636.83 |
| 7. 代扣代缴个人所得税 | 93,312.82 | 294,884.85 |
| 8. 其他 | 95,639.34 | 16,618.92 |
| 合计 | <u>-3,926,561.22</u> | <u>-3,217,563.79</u> |

27. 应付利息

(1) 按明细列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 短期借款应付利息 | 51,204.45 | 237,411.78 |
| 企业借款利息 | 571,012.00 | 168,032.00 |
| 合计 | <u>622,216.45</u> | <u>405,443.78</u> |

(2) 期末应付利息中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 63,140.00 | 52,216.67 |
| 合计 | <u>63,140.00</u> | <u>52,216.67</u> |

(2) 应付利息期末较期初增加216,772.67元，增幅53.47%，主要系应付利息尚未到结利息期。

28. 应付股利

(1) 按明细列示

| 投资者名称 | 期末余额 | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 南京高新技术经济开发总公司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 公司盈利状况不佳、资金周转紧张 |
| 香港华金晨科技有限公司 | 3,362,038.53 | 1,779,148.80 | |
| 台湾睿明科技股份有限公司 | 9,970.50 | 9,970.50 | 公司盈利状况不佳、资金周转紧张 |
| 华大(香港)国际有限公司 | 1,165,182.72 | | |
| 合计 | <u>6,287,191.75</u> | <u>3,539,119.30</u> | |

(2) 应付股利期末金额较期初金额增加2,748,072.45元，增幅为77.65%，主要系公司之子公司南京晶体公司本期根据董事会决议提取的股利2,748,072.45元尚未支付所致。

29. 其他应付款

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--|----------------|----------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 217,829,000.95 | 141,649,618.91 |
| SEAS Getter International Luxembourg S.A | | 18,423,398.94 |
| 南京新港开发总公司 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 4,490,236.12 | 7,006,109.34 |

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 南京金宁电子集团有限公司 | 17,337.83 | 550,858.60 |
| 合计 | <u>235,136,574.90</u> | <u>180,429,985.79</u> |

(2) 期末账龄超过1年的大额应付账款12,800,000.00元,为子公司华日液晶公司应付参股股东南京新港开发总公司往来款,由于华日液晶公司资金紧张一直未支付。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 |
|--------------|-------|-----------------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 借款及利息 | 217,829,000.95 |
| 南京新港开发总公司 | 借款 | 12,800,000.00 |
| 新应材股份有限公司 | 咨询费 | 1,970,000.00 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 借款及利息 | 1,177,405.88 |
| 合计 | | <u>233,776,406.83</u> |

30. 预计负债

(1) 按种类列示

| 种类 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 未决诉讼 | | 49,822.34 | | 49,822.34 |
| 产品质量保证 | 494,698.94 | 1,214,321.12 | 764,107.38 | 944,912.68 |
| 职工安置预留基金 | | 8,174,235.53 | | 8,174,235.53 |
| 合计 | <u>494,698.94</u> | <u>9,438,378.99</u> | <u>764,107.38</u> | <u>9,168,970.55</u> |

(2) 预计负债期末金额较期初金额增加8,674,271.61元,增幅为1753.44%,主要系本公司之子公司真空材料公司2011年4月根据股东会决议,提取职工安置预留基金所致。

31. 长期应付款

(1) 披露金额前五名的情况

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 期初余额 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-------------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 南京高新技术开发总公司 | 2006/09-2016/08 | 18,000,000.00 | 5.31 | 6,400,000.00 | 339,840.00 | 6,400,000.00 | 专项借款 |
| 合计 | | <u>18,000,000.00</u> | | <u>6,400,000.00</u> | <u>339,840.00</u> | <u>6,400,000.00</u> | |

(2) 长期应付款系南京高新技术开发总公司向子公司华睿川公司提供的厂房建设专项资金借款。

32. 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 电容式触摸屏研发及产业化项目拨款 | 2,192,649.63 | 2,466,730.84 |
| 第4代移动移动通讯频率基准恒温晶体振荡器 | 500,000.00 | |
| “4+8”以外的重点工业投资补助项目 | | 1,000,000.00 |
| 2016 石英晶体谐振器产业化 | | 500,000.00 |
| 返还土地出让金 | 2,068,356.87 | 2,111,224.37 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 电容式触摸屏研发及产业化项目 | 4,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 合计 | <u>9,361,006.50</u> | <u>11,677,955.21</u> |

注1：2009年9月收到工业和信息化部《关于下达2009年度电子产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2009]453号）文件，根据《财政部关于下达2009年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2009]537号），给予华睿川公司研发“电容式触摸屏研发及产业化”项目资金补助4,000,000.00元，2009年至2010年按已经发生的费用转营业外收入1,533,269.16元，2011年度按照已经发生的费用转营业外收入274,081.21元。

注2：根据本公司的子公司南京晶体与南京市科学技术委员会签订的《南京市科技计划项目合同书》，南京晶体公司与2011年8月收到设备购置补助50万元。

注3：2010年4月本公司三级子公司之含山县磁通电子有限公司与含山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同中规定土地出让价为3,403,755.00元。2010年6月含山财政局返还土地出让金及契税款2,129,085.83元，2010按照摊销年限转入营业外收入17,861.46元，2011年按照摊销年限转入营业外收入42,867.50元。

注4：根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局的宁经信投资[2010]443号、宁财企[2010]1034号文件关于《关于下达2010年南京市创新转型20条鼓励政策第二批政府奖励、补助项目及资金计划的通知》，对于本公司“电容式触摸屏研发及产业化”项目下发奖励、补助资金200.00万元，2010年12月30日已收到100.00万元；另根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅的苏财教[2010]218号下发的《关于下达2010年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，给予本公司电容屏研发项目460.00万元资助经费。

33. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | 合计 | 期末余额 |
|-------------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 一、有限售条件股份 | 1,017,262.00 | | | | -2,144.00 | -2,144.00 | 1,015,118.00 |
| 1. 国家持股 | | | | | | | |
| 2. 国有法人持股 | | | | | | | |
| 3. 其他内资持股 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 其中：境内法人持股 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| 4. 境外持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 5. 高管股份 | 17,262.00 | | | | -2,144.00 | -2,144.00 | 15,118.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 358,140,094.00 | | | | 2,144.00 | 2,144.00 | 358,142,238.00 |
| 1. 人民币普通股 | 358,140,094.00 | | | | 2,144.00 | 2,144.00 | 358,142,238.00 |
| 2. 境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市外资股 | | | | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | 合计 | 期末余额 |
|-------|-----------------------|--------------|----|-------|----|----|-----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 股份合计 | <u>359,157,356.00</u> | | | | | | <u>359,157,356.00</u> |

34. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|-----------------------|------------------|------|-----------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 470,657,090.24 | 22,951.10 | | 470,680,041.34 |
| 其他资本公积 | 21,660,887.29 | | | 21,660,887.29 |
| 合计 | <u>492,317,977.53</u> | <u>22,951.10</u> | | <u>492,340,928.63</u> |

注：本期资本公积增加是由于合并时按持股比例确认子公司触控显示公司外方投入的资本公积。

35. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 85,914,905.50 | | | 85,914,905.50 |
| 任意盈余公积 | 13,228,139.45 | | | 13,228,139.45 |
| 合计 | <u>99,143,044.95</u> | | | <u>99,143,044.95</u> |

36. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 上期期末未分配利润 | -429,794,216.61 | -419,128,769.34 |
| 期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | -429,794,216.61 | -419,128,769.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,252,581.05 | -10,665,447.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 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 | | |
| 加：其他 | | |
| 期末未分配利润 | -420,541,635.56 | -429,794,216.61 |

37. 营业收入、营业成本**(1) 营业收入**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入 | | |
| 主营业务收入 | 663,324,546.63 | 655,682,792.32 |
| 其他业务收入 | 30,363,155.17 | 6,693,907.68 |
| 合计 | <u>693,687,701.80</u> | <u>662,376,700.00</u> |

营业成本

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务成本 | 593,983,386.36 | 595,596,846.85 |
| 其他业务成本 | 40,257,222.76 | 5,869,760.98 |
| 合计 | <u>634,240,609.12</u> | <u>601,466,607.83</u> |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子元器件行业 | 470,272,375.87 | 424,296,943.43 | 507,445,247.51 | 451,627,123.07 |
| 照明显示行业 | 28,403,112.10 | 25,291,359.57 | 22,373,482.25 | 17,603,806.00 |
| 动力及物资供应 | 5,832,905.81 | 6,610,060.09 | 71,440,181.82 | 79,034,676.60 |
| 电源配套元器件行业 | 158,816,152.85 | 137,785,023.27 | 54,423,880.74 | 47,331,241.18 |
| 合计 | <u>663,324,546.63</u> | <u>593,983,386.36</u> | <u>655,682,792.32</u> | <u>595,596,846.85</u> |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 触摸屏 | 96,119,050.77 | 110,124,156.70 | 108,815,525.17 | 114,862,673.50 |
| 晶体元器件 | 224,119,796.55 | 174,046,735.12 | 286,617,306.06 | 216,126,496.09 |
| 液晶显示 | 150,033,528.55 | 140,126,051.61 | 112,012,416.28 | 120,637,953.48 |
| 显示玻壳 | 20,003,807.50 | 17,998,918.11 | 22,373,482.25 | 17,603,806.00 |
| 吸气剂 | 8,399,304.60 | 7,292,441.46 | | |
| 动力供应及物资贸易 | 5,832,905.81 | 6,610,060.09 | 71,440,181.82 | 79,034,676.60 |
| 电源 | 56,198,799.06 | 47,250,647.53 | 18,320,746.31 | 15,949,562.70 |
| 变压器 | 65,391,266.14 | 57,030,475.34 | 21,921,238.06 | 18,408,757.92 |
| 逆变器 | 37,226,087.65 | 33,503,900.40 | 14,181,896.37 | 12,972,920.56 |
| 合计 | <u>663,324,546.63</u> | <u>593,983,386.36</u> | <u>655,682,792.32</u> | <u>595,596,846.85</u> |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 160,991,411.37 | 157,253,009.85 | 212,223,145.82 | 206,433,841.61 |
| 华南地区 | 186,852,174.80 | 169,855,371.90 | 201,620,248.22 | 198,679,555.46 |
| 华北地区 | 31,494,332.78 | 25,168,252.10 | 7,800,280.33 | 5,796,072.96 |
| 中南地区 | 2,382,915.14 | 1,963,468.72 | 38,078.46 | 23,954.50 |
| 西南地区 | 239,643.59 | 203,217.76 | 150,658.07 | 124,785.64 |
| 西北地区 | | | 386,022.22 | 242,839.86 |
| 境外 | 281,364,068.95 | 239,540,066.03 | 233,464,359.20 | 184,295,796.82 |
| 合计 | <u>663,324,546.63</u> | <u>593,983,386.36</u> | <u>655,682,792.32</u> | <u>595,596,846.85</u> |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 主营业务收入 | | |
| Uniden Vietnam Limited. | 57,282,169.90 | 8.26 |
| 金宁磁电(香港)公司 | 53,404,429.16 | 7.70 |
| 日冲电源贸易(深圳)有限公司 | 42,066,571.53 | 6.06 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 20,576,016.42 | 2.97 |
| 深圳市立德通讯器材有限公司 | 18,542,159.05 | 2.67 |
| 合计 | <u>191,871,346.06</u> | <u>27.66</u> |

38. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|---------|---------------------|---------------------|----------|
| 营业税 | 663,331.28 | 849,203.22 | 见本附注六、税项 |
| 城市维护建设税 | 1,857,523.99 | 331,683.16 | 见本附注六、税项 |
| 教育费附加 | 1,119,698.04 | 252,246.91 | 见本附注六、税项 |
| 合计 | <u>3,640,553.31</u> | <u>1,433,133.29</u> | |

(2) 营业税金及附加本期较上期增加2,207,420.02元,增幅为154.03%,主要系本期因合并增加752,346.95元,子公司南京晶体公司、深圳晶体公司、华睿川公司自2010年11月起缴纳城建税、教育费附加所致。

39. 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. 职工薪酬 | 5,365,827.37 | 4,660,284.15 |
| 2. 运输费 | 4,728,393.82 | 3,356,783.37 |
| 3. 销售佣金 | 2,389,982.06 | 2,178,957.30 |
| 4. 招待费用 | 2,859,533.16 | 1,764,349.30 |
| 5. 差旅费 | 1,205,021.07 | 1,079,376.47 |
| 6. 产品质量赔偿 | | 397,950.47 |
| 7. 邮寄费 | 527,430.57 | 366,405.73 |
| 8. 办公费 | 322,788.61 | 331,256.42 |
| 9. 展览费 | 20,000.00 | 71,506.00 |
| 10. 修理费 | 24,952.88 | 29,729.48 |
| 11. 广告费 | 42,700.00 | 22,000.00 |
| 12. 销售服务费 | 96,728.80 | 20,266.00 |
| 13. 包装费 | 98,584.31 | 12,558.90 |
| 14. 报关代理费 | 17,573.00 | 9,862.85 |
| 15. 通讯费 | 25,773.04 | 8,033.62 |
| 16. 样品及产品损耗 | 24,669.01 | 769.23 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 17. 折旧费 | 62.72 | |
| 18. 水电费 | 97,058.59 | |
| 19. 租赁费 | 58,497.73 | |
| 20. 其他 | 870,604.57 | 471,323.23 |
| 合计 | <u>18,776,181.31</u> | <u>14,781,412.52</u> |

40. 管理费用

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. 职工薪酬 | 43,223,277.03 | 31,765,708.75 |
| 其中：工资 | 20,852,030.70 | 17,736,369.05 |
| 福利费用 | 2,088,554.19 | 1,376,806.24 |
| 2. 无形资产摊销 | 7,663,545.19 | 6,828,746.26 |
| 3. 存货盘(盈)亏 | -98,270.53 | 4,396,749.18 |
| 4. 租赁费 | 4,873,707.75 | 4,034,589.45 |
| 5. 折旧费 | 3,605,034.01 | 3,696,640.31 |
| 6. 研究与开发费用 | 8,874,633.29 | 2,683,786.67 |
| 7. 业务招待费 | 3,346,524.35 | 2,572,927.60 |
| 8. 税金 | 2,430,182.65 | 1,787,090.82 |
| 9. 公司费用 | 1,701,598.02 | 1,695,414.00 |
| 10. 办公费 | 2,666,252.45 | 1,538,747.54 |
| 11. 差旅费 | 2,205,392.55 | 1,352,004.59 |
| 12. 聘请中介机构费 | 1,650,898.18 | 1,158,346.60 |
| 13. 长期待摊费用摊销 | 2,082,029.32 | 831,020.87 |
| 14. 水电费 | 1,588,887.03 | 768,393.87 |
| 15. 运输费 | 1,110,869.07 | 721,956.07 |
| 16. 通讯费 | 783,828.27 | 666,248.36 |
| 17. 劳动保护费 | 456,258.69 | 633,116.19 |
| 18. 车辆使用费 | 1,942,019.56 | 624,443.16 |
| 19. 产权交易费 | | 440,000.00 |
| 20. 修理费 | 279,064.03 | 427,581.34 |
| 21. 物业管理费 | 634,096.26 | 412,857.30 |
| 22. 咨询费 | 1,172,285.10 | 402,840.00 |
| 23. 董事会费 | 153,934.20 | 261,481.20 |
| 24. 检验试验费 | 22,0421.65 | 192,623.97 |
| 25. 低值易耗品摊销 | 243,020.06 | 144,943.13 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 26. 报关费 | | 117,527.24 |
| 27. 诉讼费 | 20,000.00 | 103,961.00 |
| 28. 保险费 | 88,577.92 | 102,197.74 |
| 29. 技术转让费 | 22,390.00 | 69,930.00 |
| 30. 专利申请费 | 19,761.00 | 22,650.00 |
| 31. 交通费 | 153,494.72 | 5,883.40 |
| 32. 其他 | 1,550,850.60 | 1,227,353.44 |
| 合计 | <u>94,664,562.42</u> | <u>71,687,760.05</u> |

(2) 管理费用本期较上期增加22,976,802.37元,增幅为32.05%,主要系公司增加对“真空材料、触控显示公司”的合并而增加管理费用11,299,068.03元;2010年合并“磁电科技”8-12月,2011年合并1-12月,而增加管理费用9,033,086.85元。

41. 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 20,707,949.69 | 17,306,844.73 |
| 减: 利息收入 | 1,997,580.07 | 3,948,892.03 |
| 加: 汇兑损益 | 5,568,553.28 | 5,194,069.31 |
| 手续费 | 461,929.81 | 498,437.82 |
| 其他 | 6,810.43 | 592,708.43 |
| 合计 | <u>24,747,663.14</u> | <u>19,643,168.26</u> |

42. 投资收益

(1) 按项目列示

| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,860,770.06 | 8,949,336.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 885,000.00 | 3,506,125.55 |
| 其他 | -2,683,422.79 | |
| 合计 | <u>62,347.27</u> | <u>12,455,462.15</u> |

注: 其他系指本公司受让真空材料公司的股权,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。

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 天津天加空调设备有限公司 | 9,741,561.85 | 4,878,278.76 | 收入增加 |
| 南京天加空调设备有限公司 | -7,137,506.32 | 3,586,766.40 | 公司搬迁 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 542,126.15 | 431,948.34 | 收入增加 |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 7,796.92 | -4,249.34 | 成本减少 |
| 南京深宁磁电有限公司 | -1,293,208.54 | 56,592.44 | 成本增加 |

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 合计 | <u>1,860,770.06</u> | <u>8,949,336.60</u> | |

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

(4) 投资收益本期较上期减少12,393,114.88元,减幅为99.50%,主要系本期联营企业南京南京天加空调设备有限公司搬迁,导致收入减少所致。

43. 资产减值损失

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 1. 坏账损失 | 2,160,350.53 | 4,241,135.39 |
| 2. 存货跌价损失 | 934,680.11 | 14,999,550.15 |
| 3. 固定资产减值损失 | | 6,834,413.40 |
| 合计 | <u>3,095,030.64</u> | <u>26,075,098.94</u> |

(2) 资产减值损失本期较上期下降22,980,068.30元,减幅为88.13%,主要系本期计提的存货跌价准备及固定资产减值准备较上期减少所致。

44. 营业外收入

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 非流动资产处置利得小计 | 43,600,925.57 | 23,023,803.13 | 43,600,925.57 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 43,600,925.57 | 23,023,803.13 | 43,600,925.57 |
| 2. 债务重组利得 | 486,927.01 | 152,041.60 | 486,927.01 |
| 3. 政府补助 | 12,774,303.66 | 3,941,458.85 | 12,774,303.66 |
| 4. 其他 | 19,087,342.46 | 5,168,367.51 | 19,087,342.46 |
| 合计 | <u>75,949,498.70</u> | <u>32,285,671.09</u> | <u>75,949,498.70</u> |

注1: 固定资产处置利得,其中40,528,769.23元为拆迁补偿收益,2011年8月25日本公司与控股股东华电集团公司签订《拆迁补偿支付协议》,鉴于华电集团公司经营战略调整需要,将本公司租用的部分地块进行商业开发出让,为保证本公司正常生产经营,就本公司租用土地上的资产拆迁补偿事宜达成协议:双方同意拆迁补偿金额为478.24万元(根据江苏立信永华资产评估房地产土地估价有限公司出具的立信永华评报字[2011]第67号《拆迁损失评估》确定补偿金额),拆迁方案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司于2011年8月25日收到478.24万元。

2011年12月8日本公司与控股股东华电集团公司签订《拆迁补偿支付协议》,鉴于华电集团公司经营战略调整需要,将本公司租用的部分地块进行商业开发出让,为保证本公司正常生产经营,就本公司租用土地上的资产拆迁补偿事宜达成协议:双方同意拆迁补偿金额为5,026.34万元(根据沃克森(北京)国际房地产土地评估有限公司评估后出具的沃克森评报字[2011]第0234号《拆迁补偿合同资产估价报告书》确认补偿金额),拆迁补偿方案经公司二〇一一年第三次临时股东大会审议通过。2011年12月26日公司与华电集团公司签订《拆迁补偿款抵债协议》,经双方协商核对一致,同意以补偿款5,026.34万元抵偿公司所欠华电集团的债务。

截至2011年12月31日,拆迁事项实施完毕,本公司将收到的拆迁补偿款项扣除相关成本费用(14,517,030.77元)后计入2011年度“营业外收入”。

注2: 债务重组利得

1) 本公司子公司华睿川公司本期通过现金清偿债务方式与昆山亿富达电子有限公司达成《和解协议》。双方约定：华睿川公司在2011年9月22日前一次性向对方支付人民币725,806.00元，以解决所有欠款纠纷。截止2011年12月31日，该款项已付清，华睿川公司取得债务重组收入181,452.06元。

2) 本公司子公司华睿川公司于2011年10月14日，与常州市协和电路板有限公司签订《和解协议》，双方约定：华睿川公司在2011年12月15日前一次性向对方支付300,000.00元银行承兑汇票，以解决所有欠款纠纷。截止2011年12月31日，该款项已付清，华睿川公司取得债务重组收入38,838.94元，其中包含对方提供的市场价值为1,000.00元的存货。

3) 本公司子公司华日液晶公司于2011年4月11日，与南京厚广光电有限公司签订《和解协议》。双方约定：华日液晶公司在2011年4月15日前支付给对方232,097.50元，以解决货款纠纷。截止2011年12月31日，该款项已付清，华日液晶公司取得债务重组收入15,000.00元。

4) 本公司全资子公司华利佳公司现已濒临破产，本期通过现金清偿债务方式与安徽风阳三星石英砂厂等19家供应商达成债务重组协议，原债务总额为689,144.57元，实际支付437,508.56元，豁免债务251,636.01元计入营业外收入。

注3：营业外收入其他项目中主要系：

1) 其他中补偿收入15,991,589.61元详见附注“五.(四).2”。

2) 2011年5月20日召开总经理办公会，通过关于清理原物资公司无法支付应付款事项，将原物资公司账面存在的，账龄均在5年以上无法支付的应付款1,523,861.86元，转入营业外收入。

3) 本年度收到华电集团转付军方拨付的高新技术研发费:364,000.00元。

(2) 本期政府补助情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 来源和依据 |
|-----------------------------|--------------|------|---|
| 科研专项经费 | 5,000,000.00 | | 南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处《关于补助南京华东电子信息科技股份有限公司科研专项经费的通知》 |
| 引进国外技术、管理专家项目专项经费 | 150,000.00 | | 南京市外国专家局《南京市2011年年底引进国外技术、管理专家项目专项经费划拨单》 |
| “4+8”以外的重点工业投资补助项目 | 1,000,000.00 | | 南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2010]441号》及《宁财企[2010]1035号》 |
| 2016 石英晶体谐振器产业化 | 1,000,000.00 | | 南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2010]443号》及《宁财企[2010]1034号》 |
| 融合通信用高精度低噪声频率元件及产业化项目 | 3,600,000.00 | | 南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2011]468号及宁财企[2011]1026号 |
| 年产1800万片超小型表贴钻石石英晶体元器件产业化项目 | 1,000,000.00 | | 南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2010]441号》及《宁财企[2010]1035号》 |
| 2006 财政扶持资金 | 120,000.00 | | 南京经济开发区管理委员会 |
| 机电产品及高新技术产品出口补助 | 120,637.00 | | 深圳市科技工贸和信息化委员会《深科工贸信计财字[2011]81号》 |
| 企业研发投入补贴拨款项目科技研发资金 | 90,000.00 | | 深圳市宝安区科学技术局及深圳市宝安区财政局《深宝科联[2010]9号》 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 来源和依据 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 呈弧形曲面可弯曲电容式触摸屏项目奖励 | 300,000.00 | | 南京高新技术产业开发区管理委员会财政局《宁经信投资[2011]352号》及《宁财企[2011]644号》 |
| 电容式触摸屏研发及产业化项目 | 274,081.21 | 274,081.21 | 工业和信息化部《工信部财[2009]453号》文件 |
| 年产7200万片超小型表贴石英晶体元器件产业化项目 | | 2,900,000.00 | 国家发展改革委员会办公厅《发改办高技[2008]2078号》文件 |
| 含氟废水处理系统改造项目补助经费 | | 120,000.00 | 南京市环境保护局《宁环财[2009]77号》文件 |
| 土地返还款 | 42,867.50 | 17,861.46 | 含山县财政局 |
| 税收返还 | 76,717.95 | 629,516.18 | |
| 合计 | <u>12,774,303.66</u> | <u>3,941,458.85</u> | |

(3) 营业外收入本年较上年增加43,663,827.61元,增幅为135.24%,主要系本期收到的拆迁补偿款及政府补助款所致。

45. 营业外支出

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 | 1,679,758.85 | 831,059.02 | 1,679,758.85 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,679,758.85 | 831,059.02 | 1,679,758.85 |
| 2. 债务重组损失 | | 10,000.00 | |
| 3. 公益性捐赠支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| 4. 盘亏 | 50,007.57 | | 50,007.57 |
| 5. 罚款支出 | 200,854.29 | | 200,854.29 |
| 6. 其他 | 1,193,206.88 | 5,831,814.38 | 248,294.20 |
| 合计 | <u>3,134,827.59</u> | <u>6,672,873.40</u> | <u>2,189,914.91</u> |

注: 营业外支出其他主要系华日液晶公司承担的产品退回质量损失944,912.68元。

(2) 营业外支出本期比上期减少3,538,045.81元,减幅为53.02%,主要系本期相关的补偿支出减少所致。

46. 所得税费用

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 所得税费用 | 3,685,083.54 | 4,336,067.27 |
| 其中: 当期所得税 | 3,577,522.91 | 4,969,324.55 |
| 递延所得税 | 107,560.63 | -633,257.28 |

(2) 所得税费用(收益)与会计利润关系的说明

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|----------------|
| 利润总额 | -12,599,879.76 | -34,642,221.05 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | -3,149,969.94 | -8,660,555.26 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | 2,271,743.11 | 1,813,089.64 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 36,834.30 | 47,592.58 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -465,192.52 | -2,237,334.16 |
| 无须纳税的收入 | -64,732.67 | -6,544,878.53 |
| 不可抵扣的费用 | 7,990,784.20 | 7,984,528.83 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | -14,031,807.05 | -5,190,867.15 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损 | 11,097,424.11 | 17,124,491.32 |
| 按实际税率计算的所得税费用 | <u>3,685,083.54</u> | <u>4,336,067.27</u> |

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=P÷S0，计算过程:

| 类别 | 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 9,252,581.05 | -10,665,447.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | -57,553,980.07 | -43,309,270.01 |
| 股本 | S0 | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P÷S0 | 0.0258 | -0.0297 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P1÷S0 | -0.1602 | -0.1206 |

注1: 本期股本数未发生变动。

注2: 本公司本年不具有稀释性的潜在普通股。

48. 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

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收到集团公司 | 189,000,000.00 | 291,853,389.16 |
| 贴现票据款 | 45,981,816.29 | 91,783,995.04 |
| 政府补助 | 10,836,354.95 | 7,220,000.00 |
| 银行利息收入 | 1,076,712.76 | 1,783,265.36 |
| 收到往来款 | 871,734.89 | |
| 代收代付款 | 634,046.12 | 874,778.48 |
| 废品处置收入 | 601,014.91 | 319,674.80 |
| 华电集团拨高新技术研发费 | 364,000.00 | 1,841,000.00 |
| 押金、保证金 | 137,902.00 | 72,294.23 |
| 收到深圳亚力通实业有限公司往来 | 130,900.00 | |
| 其他 | 49,893.14 | 312,537.51 |
| 收深宁磁电往来款 | | 4,000,000.00 |
| 电容屏保证金 | | 2,405,707.99 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 新华日液晶归还往来款 | | 1,500,000.00 |
| 收到电光源往来款 | | 300,000.00 |
| 备用金还款 | | 488,002.00 |
| 瑞福达往来款 | | 259,499.95 |
| 房屋建设基金返还款 | | 73,059.00 |
| 技能培训等补贴款 | | 63,165.00 |
| 赔偿款及理赔款等 | | 52,570.72 |
| 电工太阳能归还往来款 | | 50,000.00 |
| 台湾睿明还款 | | 10,000.00 |
| 罚款收入 | | 8,500.00 |
| 合计 | <u>249,684,375.06</u> | <u>405,271,439.24</u> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 支付控股股东华电集团往来款及租赁费 | 64,452,997.40 | 165,700,000.00 |
| 银行汇票保证金 | 36,301,595.31 | |
| 包装运输费 | 6,588,608.63 | 3,048,485.45 |
| 场地租赁及物管费 | 6,331,927.53 | 3,190,304.18 |
| 业务招待费 | 6,180,333.55 | 4,218,267.94 |
| 其他各项管理及销售费用 | 4,587,125.54 | 2,697,880.99 |
| 差旅费用 | 3,291,156.67 | 2,624,377.48 |
| 研究开发费 | 3,155,462.77 | 998,118.88 |
| 销售佣金 | 3,108,099.74 | 1,730,956.96 |
| 办公费用 | 2,981,560.38 | 2,066,075.91 |
| 付南京深宁往来款 | 2,720,259.14 | |
| 车辆使用费 | 2,696,684.03 | |
| 水电费 | 1,538,480.93 | 652,075.55 |
| 聘请中介机构费 | 1,489,194.35 | 1,561,186.60 |
| 代付人员服务费 | 998,496.00 | |
| 通讯费 | 876,057.89 | 659,508.39 |
| 归还其他往来款 | 871,413.67 | 2,744,396.67 |
| 支付南京金宁集团往来 | 533,520.77 | |
| 劳动保护费 | 467,510.29 | 466,239.38 |
| 物料消耗 | 344,924.70 | |
| 修理费用 | 315,156.87 | 494,940.82 |
| 劳务费用 | 245,714.51 | 1,983,388.43 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 董事会会费 | 153,934.20 | 261,481.20 |
| 保险费用 | 124,085.75 | 110,734.20 |
| 其他往来 | 106,665.47 | |
| 罚款支出 | 68,019.98 | 3,050,000.00 |
| 捐赠支出 | 11,000.00 | |
| 代收代付款 | 9,900.85 | 3,276,930.50 |
| 归还大鹏证券往来款 | | 24,146,837.41 |
| 支付瑞福达补偿款 | | 2,000,000.00 |
| 海关保证金 | | 1,690,429.36 |
| 归还华电集团物资公司往来款 | | 1,300,000.00 |
| 备用金借款 | | 772,655.20 |
| 银行手续费 | | 684,651.94 |
| 产权交易费 | | 440,000.00 |
| 归还电光源往来款 | | 300,000.00 |
| 律师诉讼费 | | 106,950.80 |
| 合计 | <u>150,549,886.92</u> | <u>232,976,874.24</u> |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 放弃优先分红权补偿款 | | 18,423,398.94 |
| 取得子公司时单位持有的现金 | 28,169,125.35 | |
| 合计 | <u>28,169,125.35</u> | <u>18,423,398.94</u> |

49. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -16,284,963.30 | -38,978,288.32 |
| 加：资产减值准备 | 3,095,030.64 | 26,075,098.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,701,170.15 | 51,516,102.50 |
| 无形资产摊销 | 7,663,545.19 | 6,866,601.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,363,348.50 | 792,550.76 |
| 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） | -41,921,166.72 | -22,318,242.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 125,497.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,718,516.35 | 15,194,020.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -62,347.27 | -12,455,462.15 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 300,612.51 | 44,682.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -193,051.88 | -677,940.21 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,114,957.06 | -20,551,484.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -35,868,459.79 | -18,985,782.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 96,583,766.65 | 126,699,692.50 |
| 其他 | -15,991,589.61 | -2,575,618.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,989,454.36 | 110,771,429.49 |

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额 | 69,658,199.94 | 67,963,632.73 |
| 减：现金的期初余额 | 67,963,632.73 | 76,639,441.50 |
| 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 | 1,694,567.21 | -8,675,808.77 |

注1：期末现金及现金等价物不等于资产负债表“货币资金”，是由于“银行承兑汇票保证金”20,965,030.01元、被法院冻结款项1,091,659.26元，不符合现金及现金等价物定义，予以扣除。

注2：期初现金及现金等价物不等于资产负债表“货币资金”，是由于“银行承兑汇票保证金”2,355,310.15元不符合现金及现金等价物定义，予以扣除。

注3：本期附表“其他”15,991,589.61元，系SAES撤销固定分红的一次性补偿款，详见本附注“五、（四）2”。

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 1.00 | 48,530,508.55 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 28,169,126.35 | 7,990,236.61 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -28,169,125.35 | 40,540,271.94 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 17,602,522.93 | 38,600,049.91 |
| 流动资产 | 33,772,495.97 | 74,449,215.21 |
| 非流动资产 | 9,268,709.31 | 24,728,720.04 |
| 流动负债 | 2,531,120.71 | 57,367,087.76 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 非流动负债 | 22,907,561.64 | 3,210,797.58 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | -6,475,708.07 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | 6,475,708.07 |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 69,658,199.94 | 67,963,632.73 |
| 其中：1. 库存现金 | 698,066.38 | 830,885.30 |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 68,926,522.29 | 66,741,346.50 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,611.27 | 391,400.93 |
| 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 | 69,658,199.94 | 67,963,632.73 |

九、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） |
|--------------|------|----------|------|-------|-----------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有控股 | 迈皋桥华电路1号 | 司云聪 | 电真空器件 | 20,000.00 |

续上表：

| 母公司名称 | 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 |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 25.77 | 25.77 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 10001024-9 |

3. 本企业的子公司情况

| 企业名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
|----------------|-------|-------|-------------------|------|
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京高新技术开发区 | 陈忠国 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京经济技术开发区 | 梁生元 |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京市经济技术开发区恒通大道19号 | 陈忠国 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京经济技术开发区(华电路1号) | 韩玉平 |

| 企业名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
|--------------------|-------|-------|---|------|
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京市经济技术开发区恒通大道 19 号 | 翟荣康 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第 1-3 栋 | 梁生元 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京经济技术开发区兴建路 28 号 | 李行 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号 1 号楼 | 司云聪 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 南京栖霞经济开发区 | 司云聪 |
| 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 深圳市宝安区石岩街道坑尾工业区 A 厂房 | 李行 |
| 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 3、4 楼 | 李行 |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司 | 有限公司 | 境内非金融 | 深圳市宝安区光明街道同富裕工业区 01-02 地块 D 栋 2-3 层 3 号厂房 | 李行 |

续上表:

| 企业名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------------|------|----------------|----------|-----------|------------|
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 生产销售 | 1,800.00 万美元 | 70.00 | 70.00 | 73888302-2 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 生产销售 | 1,288.00 万美元 | 75.00 | 75.00 | 70412529-0 |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 生产销售 | 1,800.00 万美元 | 55.00 | 55.00 | 72609096-5 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 生产销售 | 4,950.00 万元人民币 | 100 | 100 | 75686725-3 |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 生产销售 | 500.00 万元人民币 | 57.60 | 57.60 | 75946972-8 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 生产销售 | 2,500.00 万元人民币 | 100 | 100 | 69558934-0 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 生产销售 | 6,000.00 万元人民币 | 100 | 100 | 69460303-2 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 生产销售 | 3,000.00 万元人民币 | 75.00 | 75.00 | 56721115-9 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 生产销售 | 3,145.00 万元人民币 | 61.00 | 61.00 | 75411099-4 |
| 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司 | 生产销售 | 300.00 万元人民币 | 60.00 | 60.00 | 77555477-0 |

| 企业名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|------|------------------|----------|-----------|------------|
| 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 | 生产销售 | 200.00 万元 人民币 | 60.00 | 60.00 | 76919400-0 |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司 | 生产销售 | 250.00 万元 人民币 | 73.98 | 73.98 | 75252089-3 |

4. 本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|-----------------|--------|-------------------------|------|------|--------------------|
| 一、联营企业 | | | | | |
| 南京天加空调设备有限公司 | 中外合资 | 南京经济技术开发区恒通大道 19 号 | 赵竟成 | 生产销售 | 331.40 万美元 |
| 天津天加空调设备有限公司 | 中外合资 | 天津华苑产业区 | 赵竟成 | 生产销售 | 100.00 万美元 |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 有限责任公司 | 南京经济技术开发区 | 张银千 | 生产销售 | 400.00 万元 人民币 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 有限责任公司 | 南京市江宁区科学园 | 朱普林 | 生产销售 | 400.00 万元 人民币 |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 中外合资 | 南京经济技术开发区 | 赵竟成 | 生产销售 | 2,500.00 万 美元 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 有限责任公司 | 南京市六合区龙袍镇长江村二组 100-88 号 | 李行 | 生产销售 | 1,230.00 万元 人民币 |

续上表

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------------|--------------------|------|------------|
| 一、联营企业 | | | | |
| 南京天加空调设备有限公司 | 35.00 | 35.00 | 参股公司 | 60897819-7 |
| 天津天加空调设备有限公司 | 35.00 | 35.00 | 参股公司 | 74135107-8 |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 27.00 | 27.00 | 参股公司 | 73888346-0 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 27.00 | 27.00 | 参股公司 | 75126451-7 |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 41.68 | 41.68 | 参股公司 | 73609863-7 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 34.96 | 34.96 | 参股公司 | 72178275-1 |

5. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------------|------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 同一最终控制方 | 66068742-6 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 10209083-6 |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 同一最终控制方 | 75025816-6 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 同一母公司 | 74821438-3 |
| 南京华东电子进出口有限公司 | 同一母公司 | 24867312-0 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|-------------|------------|
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 同一最终控制方 | 67055776-4 |
| 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 同一母公司 | 75946242-X |
| 南京电工照明销售有限公司 | 同一母公司 | 13498148-1 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 参股公司 | 60897819-7 |
| 南京德辰照明电器有限公司 | 同一母公司 | 75125698-X |
| 南京天川科技有限公司 | 同一母公司 | 72605754-0 |
| 南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 同一母公司 | 70414620-0 |
| 南京中电熊猫置业有限公司 | 同一最终控制方 | 78710640-6 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 67901867-9 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 同一最终控制方 | 68250779-9 |
| 南京华东电子特种光源有限公司 | 同一最终控制方 | 75410580-2 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 同一最终控制方 | 27935126-1 |
| 南京联慧通信技术有限公司 | 同一最终控制方 | 77701438-0 |
| 国民技术股份有限公司 | 同一最终控制方 | 71528448-1 |
| 冠捷科技集团福建捷联电子有限公司 | 同一最终控制方 | 73804060-7 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 同一最终控制方 | 60897073-4 |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 同一最终控制方 | 68673789-0 |
| 南京三乐集团有限公司 | 同一最终控制方 | 73885239-X |
| 广西长城计算机股份有限公司 | 同一最终控制方 | 66970937-X |
| 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 同一最终控制方 | 71628895-1 |
| 南京磁海电子科技有限公司 | 同一最终控制方 | 77700547-6 |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 同一最终控制方 | 60893353-8 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 同一最终控制方 | 73316345-6 |
| 南京熊猫国际通信系统有限公司 | 同一最终控制方 | 60892596-8 |
| 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 73774018-5 |
| 华大（香港）有限公司 | 子公司股东 | |
| 香港华金晨科技有限公司 | 子公司股东 | |
| 国营金宁无线电器材厂科技开发公司 | 同一最终控制方 | 13496785-8 |
| 南京金宁微波有限公司 | 同一最终控制方 | 71626874-X |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 61887356-7 |
| 南京熊猫仪器仪表有限公司 | 同一最终控制方 | 72457423-7 |
| 南京金宁金磁电子设备有限责任公司 | 同一最终控制方 | 72176689-0 |
| 南京金宁工装有限责任公司 | 同一最终控制方 | 71624186-2 |
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 同一最终控制方 | 13489902-3 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 同一最终控制方 | 69040213-7 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|------------|
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 同一最终控制方 | 76123429-0 |
| 冠捷显示科技（厦门）有限公司 | 同一最终控制方 | 79129021-8 |
| 冠捷显示科技（北海）有限公司 | 同一最终控制方 | 57184426-6 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 同一最终控制方 | 13497457-2 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 同一母公司 | 73886570-5 |

6. 关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

| 企业名称 | 关联交易内容 | 关联方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 (%) |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | 17,110,186.34 | 5.00 | 18,335,749.51 | 4.90 |
| 广西长城计算机股份有限公司 | 购显示器 | 参照市价 | 5,546,153.85 | 1.62 | | |
| 南京深宁磁电有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | 2,849,026.44 | 2.58 | 968,771.07 | 1.05 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | 1,363,968.41 | 12.62 | 1,862,100.74 | 12.21 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 加工费 | 参照市价 | 65,862.05 | 0.61 | | |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 购原材料 | 参照市价 | 1,049,408.76 | 0.95 | 465,810.75 | 0.50 |
| 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 材料物资 | 参照市价 | 785,177.78 | 7.26 | 689,462.82 | 4.52 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 保安保洁费 | 参照市价 | 348,420.00 | 100 | 259,750.00 | 90.72 |
| 南京金宁金磁电子设备有限责任公司 | 安装费 | 参照市价 | 112,735.05 | 0.10 | | |
| 南京华东电子集团有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | 86,261.15 | 0.80 | 694,334.54 | 4.55 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 排污费 | 参照市价 | 65,953.37 | 100 | 20,533.20 | 9.00 |
| 南京金宁工装有限责任公司 | 购原料 | 参照市价 | 53,145.30 | 0.05 | | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 采购气体 | 参照市价 | 14,064.96 | 0.13 | 13,097.44 | 0.04 |
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | 11,185.47 | | | |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 材料物资 | 参照市价 | 10,347.01 | 4.00 | | |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | 8,910.77 | 0.01 | 5,412.26 | 0.01 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 购电视机 | 参照市价 | 3,600.00 | 3.97 | | |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | | | 119,658.12 | 0.78 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 检测费 | 参照市价 | | | 214,665.00 | 100 |
| 南京磁海电子科技有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | | | 1,452.99 | |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 加工费 | 参照市价 | | | 57,768.38 | 0.17 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 材料物资 | 参照市价 | | | 10,548.00 | 0.03 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 物业管理费 | 参照市价 | | | 26,581.50 | 9.28 |

| 企业名称 | 关联交易内容 | 关联方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 (%) |
| 合计 | | | 29,484,406.71 | | 23,745,696.32 | |
| 南京天加空调设备有限公司 | 采购 固定资产 | 参照市价 | | | 33,076.92 | 0.02 |
| 南京熊猫仪器仪表有限公司 | 采购 固定资产 | 参照市价 | | | 527,350.42 | 0.31 |
| 合计 | | | | | 560,427.34 | |

(2) 出售商品、提供劳务情况表

| 企业名称 | 关联交易内容 | 关联方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 (%) |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 销售晶片、 基座 | 参照市价 | 21,891,102.53 | 4.65 | 6,573,931.09 | 1.30 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 电源 | 参照市价 | 20,576,016.42 | 12.96 | 9,338,875.86 | 17.16 |
| 南京华东电子进出口有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 7,165,477.78 | 1.52 | 2,366,068.79 | 0.47 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 3,871,164.64 | 66.37 | 4,962,061.45 | 6.95 |
| 国民技术股份有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 1,087,444.44 | 0.23 | | |
| 华大(香港)有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 830,663.89 | 0.18 | | |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 销售磁芯 | 参照市价 | 651,045.98 | 0.41 | | |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 260,125.47 | 4.46 | 41,175.71 | 0.06 |
| 南京金宁微波有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 259,088.85 | 4.44 | | |
| 南京华东电子集团有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 465,063.78 | 7.97 | 1,443,362.50 | 2.02 |
| 南京磁海电子科技有限公司 | 提供劳务 | 参照市价 | 998,496.00 | 100 | | |
| 上海华东电子照明有限公司 | 销售吸气 剂 | 参照市价 | | | 5,723.08 | 0.01 |
| 南京中电熊猫置业有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 141,764.68 | 2.43 | 50,469.67 | 0.07 |
| 南京三乐集团有限公司 | 吸气剂 | 参照市价 | 132,905.98 | 0.47 | | |
| 冠捷科技集团福建捷联电子有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 116,230.34 | 0.02 | | |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 82,564.10 | 0.02 | 14,888.89 | |
| 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 11,326.31 | | | |
| 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 21,377.14 | | | |
| 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 34,622.83 | 0.01 | | |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | 65,866.24 | 0.01 | 358,799.44 | 0.07 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 销售动力 | 参照市价 | 51,004.01 | 0.87 | 199,023.80 | 0.28 |

| 企业名称 | 关联交易内容 | 关联方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 (%) |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 46,390.52 | 0.80 | 1,210.28 | |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 40,865.24 | 0.70 | 56,059.52 | 0.08 |
| 南京德辰照明电器有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 40,445.86 | 0.69 | 81,349.42 | 0.11 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 21,528.25 | 0.37 | 9,090.36 | 0.01 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 销售触摸屏 | 参照市价 | 19,230.77 | | 45,350.43 | 0.01 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | 2,017.38 | | 21,127.30 | 0.03 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 电源 | 参照市价 | 2,109.74 | | 13,675.21 | 0.03 |
| 南京华东电子光电科技有限公司 | 销售吸气剂 | 参照市价 | 854.70 | | 224,335.70 | 0.31 |
| 国营金宁无线电器材厂科技开发公司 | 销售磁芯 | 参照市价 | 341.88 | | | |
| 南京华东电子特种光源有限公司 | 销售动力 | 参照市价 | | | 4,067.98 | 0.01 |
| 南京特种气体有限公司 | 提供劳务 | 参照市价 | | | 240,000.00 | 0.34 |
| 南京熊猫仪器仪表有限公司 | 销售晶体 | 参照市价 | | | 319,143.59 | 0.06 |
| 南京联慧通信技术有限公司 | 销售商品 | 参照市价 | 2,188.03 | | 2,352.14 | |
| 南京深宁磁电有限公司 | 销售商品 | 参照市价 | | | 29,040.61 | 0.04 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 销售商品 | 参照市价 | | | 12,710.26 | 0.02 |
| 合计 | | | <u>58,889,323.78</u> | | <u>26,413,893.08</u> | |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 销售固定资产 | 参照市价 | | | 16,850.33 | |
| 合计 | | | | | <u>16,850.33</u> | |

(3) 关联托管情况

公司受托管理情况表:

| 委托方名称 | 受托方名称 | 受托产类型 | 受托始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 年度确认的托管收益 |
|------------------|----------------|-------|------------|------------|----------|--------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 技术服务 | 2011/01/01 | 2012/12/31 | 协议定价 | 3,000,000.00 |

(4) 关联租赁情况

1) 公司出租情况表:

| 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 |
|------------------|--------------|--------|----------|------------|----------|------------|
| 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 南京天加空调设备有限公司 | 房屋建筑物 | 2008-1-1 | 2011-4-30 | 房屋租赁合同 | 419,136.00 |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 南京华东电子集团有限公司 | 房屋建筑物 | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 房屋租赁合同 | 108,000.00 |

注1: 本公司与联营企业南京天加空调设备有限公司签订《房屋租赁合同》, 年租赁金额为125.74万元, 本年租赁期4个月。

注2: 本公司与控股股东华电集团公司订有《场地租赁合同》, 月租赁金额为9000.00元。

2) 公司承租情况表:

| 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 | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费 |
|------------------|-----------------|--------|----------|------------|---------|--------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 房屋建筑物 | 2010-9-1 | 经营终止日 | 参照市场价 | 1,088,600.00 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 房屋建筑物 | 2010-5-1 | 2012-4-30 | 参照市场价 | 1,125,624.00 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 机器设备 | 2011-1-1 | 2013-12-31 | 参照市场价 | 206,400.00 |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 机器设备 | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 参照市场价 | 187,902.00 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 机器设备 | 2011-4-1 | 2012-3-31 | 参照市场价 | 450,000.00 |

关联方租赁情况详见本附注“十一、承诺事项”。

(5) 关联方担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 南京华睿川电子科技有限公司 | 1,800.00万元 | 2010-6-2 | 2012-6-1 | 否 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 2,000.00万元 | 2010-12-3 | 2012-12-3 | 否 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 3,000.00万元 | 2011-6-1 | 2012-6-1 | 否 |

(6) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|--------------|-----------------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 南京深宁磁电有限公司 | 2,500,000.00 | 2010-10-29 | 2012-10-28 | |
| 南京华东电子集团有限公司 | 189,000,000.00 | | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2011-6-1 | 2012-6-1 | 注1 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 1,000,000.00 | 2010-10-29 | 2012-10-28 | |
| 合计 | <u>222,500,000.00</u> | | | |
| 拆出 | | | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 23,115,426.78 | | | 注2 |
| 合计 | <u>23,115,426.78</u> | | | |

注1: 本公司及子公司向中国电子财务有限责任公司拆入资金期末余额3,000.00万元, 系短期借款。

注2：本公司及子公司在中国电子财务信息有限公司期末存款金额合计23,115,426.78元。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

| 企业名称 | 关联交易内容 | 交易类型 | 关联方定价原则 | 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 (%) |
| 台湾睿明科技股份有限公司 | 以车抵付股利款 | | 参照市场价 | | | 1,036,912.00 | 1.16 |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 以机器设备抵付欠款 | | 参照市场价 | | | 12,662,100.00 | 14.18 |
| 南京电工照明销售有限公司 | 以房屋及土地抵付欠款 | | 参照市场价 | | | 75,592,352.17 | 84.66 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 转让股权 | | 注 | 885,000.00 | 100 | | |

注：定价依据为沪东洲资评报字第DZ1101140044号报告：净资产评估值301.16万元，本公司持有29.5%的股权，股权转让经公司第六届董事会第九次会议通过。

(8) 金融服务

根据公司与中电财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）签订的《金融服务协议》，公司通过中电财务资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。双方约定公司在中电财务的存款余额最高不超过2亿元，存款服务的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款服务的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，公司向第三方贷款需要中电财务担保而向中电财务支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用，公司原与银行或其他金融机构发生票据贴现、承兑、结算业务，若在中电财务的经营范围内且对公司有利均可以通过中电财务进行。上述金融服务协议已经公司第五届董事会临时会议审议通过，并经公司2008年度股东大会审议通过。2011年度，公司累计存款531,984,192.81元，累计取款526,979,896.19元，获得利息收入233,365.85元，银行承兑汇票贴现2,019,761.59元，支付贴现利息60,727.50元，借款余额30,000,000.00元，支付借款利息1,953,615.00元，截至2011年12月31日止，公司存放于中电财务的存款余额为23,115,426.78元。

(9) 其他交易

| 企业名称 | 关联交易内容 | 关联方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 (%) |
| 南京华东电子集团有限公司 | 利息支出 | 参照同期银行贷款利率 | 10,544,960.35 | 50.92 | 2,563,709.10 | 14.81 |
| 合计 | | | <u>10,544,960.35</u> | | <u>2,563,709.10</u> | |

(10) 收到拆迁补偿情况详见附注“八、44注1”。

7. 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 应收账款 | 南京德辰照明电器有限公司 | 489,567.11 | 46,598.85 | 442,409.97 | 22,120.50 |
| 应收账款 | 南京华东电子特种光源有限公司 | 73,501.82 | 21,100.48 | 73,501.82 | 7,112.67 |
| 应收账款 | 南京熊猫国际通信系统有限公司 | 420,290.00 | 420,290.00 | 420,290.00 | 420,290.00 |
| 应收账款 | 南京熊猫汉达科技有限公司 | | | 24,500.00 | 1,225.00 |
| 应收账款 | 南京联慧通信技术有限公司 | | | 2,752.00 | 137.60 |
| 应收账款 | 南京天加空调设备有限公司 | 164,501.64 | 16,450.16 | | |
| 应收账款 | 南京华金光电零件制造有限公司 | 94,207.97 | 7,034.87 | 52,689.27 | 2,634.46 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 6,322.18 | 316.11 | | |
| 应收账款 | 南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 1,636.17 | 163.62 | 1,636.17 | 81.81 |
| 应收账款 | 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 154,107.80 | 12,434.44 | 94,581.07 | 4,729.05 |
| 应收账款 | 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 28,387.28 | 2,838.73 | 28,387.28 | 1,419.36 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫置业有限公司 | 16,206.04 | 810.30 | 1,878.03 | 93.90 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 1,860.86 | 93.04 | 1,169.18 | 58.46 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 1,935.02 | 96.75 | 1,935.02 | 96.75 |
| 应收账款 | 上海华东电子照明有限公司 | | | 50,500.00 | 5,050.00 |
| 应收账款 | 国民技术股份有限公司 | | | 405,783.00 | 20,289.15 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫信息产业有限公司 | 75,000.00 | 3,750.00 | | |
| 应收账款 | 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 9,780,502.15 | 489,025.11 | 1,234,121.93 | 61,706.10 |
| 应收账款 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 74,000.00 | 3,700.00 | | |
| 应收账款 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 3,786,209.27 | 189,310.46 | 6,713,750.10 | 8,810.10 |
| 应收账款 | 南京华东电子集团有限公司 | 52,660.00 | 2,633.00 | 8,424.00 | 421.20 |
| 应收账款 | 冠捷科技集团福建捷联电子有限公司 | 98,097.71 | 4,904.89 | | |
| 应收账款 | 华大(香港)有限公司 | 38,836.23 | 1,941.81 | | |
| 应收账款 | 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 25,011.25 | 1,250.56 | | |
| 应收账款 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 40,508.71 | 2,025.44 | | |
| 应收账款 | 南京华东电子进出口有限公司 | 4,994,256.80 | 269,512.84 | 152,180.00 | 7,609.00 |
| 应收账款 | 南京三乐集团有限公司 | 40,000.00 | 2,000.00 | | |
| 应收账款 | 南京三乐照明有限公司 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 |
| 应收账款 | 南京深宁磁电有限公司 | 315,751.06 | 15,787.55 | 19,462.71 | |
| 应收账款 | 南京金宁电子集团有限公司 | 652,120.00 | 32,606.00 | | |
| 应收账款 | 国营金宁无线电器材厂科技开发公司 | 400.00 | 20.00 | | |
| | 合计 | <u>21,453,677.07</u> | <u>1,574,495.01</u> | <u>9,757,751.55</u> | <u>591,685.11</u> |
| 预付账款 | 南京华东电子集团有限公司 | 7,890.82 | 1,890.82 | 1,890.82 | 1,890.82 |
| 预付账款 | 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 3,129.37 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 南京华电亚联特种气体有限公司 | 4,800.00 | | | |
| | 合计 | <u>15,820.19</u> | <u>1,890.82</u> | <u>1,890.82</u> | <u>1,890.82</u> |
| 应付账款 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | | | 10,117,434.39 | |
| 应付账款 | 南京华东电子集团有限公司 | 6,291,502.87 | | 6,257,604.37 | |
| 应付账款 | 南京华金光电零件制造有限公司 | 333,150.85 | | 695,324.22 | |
| 应付账款 | 中国电子物资苏浙公司 | | | 194,260.00 | |
| 应付账款 | 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | 125,878.90 | | 106,220.90 | |
| 应付账款 | 南京华东电子真空材料有限公司 | | | 40,100.00 | |
| 应付账款 | 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 225,866.00 | | 223,760.00 | |
| 应付账款 | 南京电工照明销售有限公司 | 473.81 | | 473.81 | |
| 应付账款 | 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 2,189,751.73 | | 3,900,421.61 | |
| 应付账款 | 南京晨虹氢业有限公司 | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 应付账款 | 南京磁海电子科技有限公司 | | | 1,700.00 | |
| 应付账款 | 南京深宁磁电有限公司 | 1,532,591.11 | | 711,786.37 | |
| 应付账款 | 南京金宁三环富士电气有限公司 | 289,831.33 | | 126,363.98 | |
| 应付账款 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 8,200.00 | | 8,200.00 | |
| 应付账款 | 南京天加空调设备有限公司 | 38,700.00 | | 38,700.00 | |
| 应付账款 | 南京金宁金磁电子设备有限责任公司 | 13,190.00 | | | |
| 应付账款 | 南京金宁电子集团有限公司 | 0.20 | | | |
| 应付账款 | 南京金宁工装有限责任公司 | 62,180.00 | | | |
| | 合计 | <u>11,113,716.80</u> | | <u>22,424,749.65</u> | |
| 应付利息 | 中国电子财务有限责任公司 | 63,140.00 | | 52,216.67 | |
| | 合计 | <u>63,140.00</u> | | <u>52,216.67</u> | |
| 其他应付款 | 南京华东电子集团有限公司 | 217,829,000.95 | | 141,649,618.91 | |
| 其他应付款 | 南京新港开发总公司 | 12,800,000.00 | | 12,800,000.00 | |
| 其他应付款 | 南京金宁电子集团有限公司 | 17,337.83 | | 550,858.60 | |
| 其他应付款 | 南京深宁磁电有限公司 | 4,490,236.12 | | 7,006,109.34 | |
| 其他应付款 | SAES Getters International Luxembourg S.A | | | 18,423,398.94 | |
| | 合计 | <u>235,136,574.90</u> | | <u>180,429,985.79</u> | |
| 预收账款 | 南京华东电子集团有限公司 | 77,470.20 | | 3,265.14 | |
| 预收账款 | 南京天加空调设备有限公司 | | | 102,137.50 | |
| 预收账款 | 香港华金晨科技有限公司 | 183,029.83 | | 192,663.50 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|------|--------------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预收账款 | 南京华东电子集团光源科技有限责任公司 | 392.20 | | 392.20 | |
| 预收账款 | 南京熊猫信息产业有限公司 | | | 25,200.00 | |
| | 合计 | <u>260,892.23</u> | | <u>323,658.34</u> | |

十、或有事项

1. 担保事项

截止2011年12月31日，本公司被担保情况如下（单位：人民币万元）

| 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | 担保期限 | 贷款银行 | 担保单位或担保物 |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|---|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 3,000.00 | 2011/08/02-2012/08/02 | 中国电子财务有限责任公司 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司担保 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团东电子集团有限公司 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 2,000.00 | 2011/06/02-2012/06/02 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团东电子集团有限公司担保 |
| 南京华东电子集团东电子集团有限公司 | 南京华睿川电子科技有限公司 | 1,800.00 | 2010/06/02-2012/06/01 | 中国工商银行股份有限公司南京城东支行 | 华电集团房产(宁房权证白变字第235770号)、土地(宁白国用2004第12658号)抵押 |

2. 抵押、质押事项（单位：元）

| 借款单位 | 贷款单位 | 抵押/质押对象名称 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------|------|--------|------------|------------|----|
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 工行南京城东支行 | 宁房权证浦初字第230822号 宁浦国用(2007)第019459号 | 12,000,000.00 | 浮动利率 | 流动资金贷款 | 2010/08/5 | 2012/08/03 | 注1 |
| 含山县磁通电子有限公司 | 农行含山支行 | 房地产权证环峰字第11000102号 | 3,000,000.00 | 浮动利率 | 流动资金贷款 | 2011/09/16 | 2012/09/15 | 注2 |
| 深圳市中电熊猫中联数源科电子有限公司 | 深圳发展银行公明支行 | 预期应收账款 | 3,343,329.64 | | | | | 注3 |

注1：本公司子公司华睿川公司将产权证为宁房权证浦初字第230822号房产及相应土地作为抵押，与中国工商银行股份有限公司南京城东支行签订《抵押借款合同》，借款金额人民币1,200.00万元（流动资金循环借款），抵押期限为2010年8月5日至2012年8月3日。

注2：本公司子公司含山磁通公司将产权证为环峰字第11000102号房产及相应土地作为抵押，与中国农业银行股份有限公司含山县支行签订《抵押借款合同》，借款金额人民币300.00万元，抵押期限为2011年9月16日至2012年9月15日。

注3：磁电科技之子公司与深圳发展银行公明支行签订深发公明保理池字第20110808001号《国内保理业务合同》向深圳发展银行贷款，期初借款1,680,000.004元，期末金额为3,343,329.64元。同时将公司对中国长城计算机深圳股份有限公司应收账款收款权利转让深圳发展银行，中国长城计算机深圳股份有限公司应收账款期末余额为3,757,895.27元。

3. 诉讼事项

(1) 本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称“新华日液晶公司”）与设备供应商日本株式会社（以下简称“ITT”）就引进设备曝光机碰损一案，已由中国国际贸易仲裁委员会于2007年2月9日下达《2007中国贸仲京字第001553号裁决书》，裁定新华日液晶显示公司获得经济赔偿57,984,673.16元，目前新华日液晶显示公司仍在继续追偿欠款。

(2) 2011年10月18日，广州盛诺电子有限公司起诉本公司子公司华日液晶公司支付货款1,589,886.78元及逾期付款违约金59,019.97元，诉讼费用由被告承担。南京市栖霞区人民法院已受理，截止至2011年12月31日，法院尚未判决，目前该项诉讼正在审理中。

(3) 2011年9月19日，建嘉光学元件（上海）有限公司起诉本公司子公司华睿川公司支付加工价款1,091,659.26元及相应利息损失29,822.34元，诉讼费用由被告承担。上海市闵行区人民法院已受理，已冻结华睿川公司中国银行高新支行账号：0440921907408091001资金1,091,659.26元，截止至2011年12月31日，法院尚未判决，目前该项诉讼正在审理中。

十一、承诺事项

1. 2010年11月16日，本公司之子公司真空显示与南京市栖霞区栖霞街道东阳社区（以下简称“东阳社区”）签订《厂房租赁合同》，东阳社区将位于南京栖霞经济开发区312国道北侧，东阳社区西侧的总面积9912平方米的院落，及院内3663.36平方米厂房，754.64平方米办公用房打包出租给真空显示公司用于生产经营，租赁期限自2010年12月18日至2020年12月17日，2010年12月18日至2015年12月17日租金为40万元/年，2015年12月18日至2020年12月17日为50万元/年。

2. 2008年1月8日，本公司之子公司真空材料公司与南京栖霞沿江发展有限公司（以下简称“开发公司”）签订《厂房租赁合同》，开发公司将位于南京栖霞经济开发区312国道北侧，九龙山路西侧的总面积3532平方米的3期1#标准厂房及1970平方米的三期3#标准厂房，总面积5502平方米，出租给真空材料公司用于生产经营，租赁期限自2008年4月1日至2018年3月31日，2008年4月1日至2011年3月31日月租金为8元/平方米，合计44,016.00元/月；2011年4月1日至2018年3月31日月租金为9元/平方米，合计49,518.00元/月。

3. 2010年9月1日，本公司之子公司南京晶体与南京华东电子集团有限公司（以下简称“华电集团”）签订《厂房租赁合同》，华电集团将华电B-37号整栋生产厂房总建筑面积7,560平方米出租给南京晶体公司，月租金12元/平方米，合计90,720.00元/月。

4. 2011年12月1日，本公司之子公司深圳晶体与深圳市塘尾股份合作公司（以下简称“塘尾股份公司”）签订《深圳市房屋租赁合同书》，塘尾股份公司将其位于深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第1-2栋房屋共计6808平方米租赁给深圳晶体公司用于工业厂房，月租金12元/月/平米，合计81,696元/月（含税），租期2011年1月1日至2013年11月30日。

5. 本公司之子公司深圳晶体与塘尾股份公司签订的原《宿舍及饭堂租赁协议书》期限2009年11月1日至2011年10月31日，由于生活区房屋设施陈旧，有关维修、翻新等

条款目前还在协商中，故新的租赁合同需待协商一致后方可签订。协商期间，月租金10元/平方米，合计4000元/月（含税），不受影响。

6. 2010年11月1日，本公司之子公司深圳晶体公司与母公司南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技）签订《资产委托经营协议》，为发展珠江三角晶体市场，华东科技将其从深圳友利电电子公司收购的晶体业务在不影响其持续经营的情况下，委托由本公司负责经营，委托经营期一年（2010/11/1-2013/12/31），委托经营费用40.7万元/月，按季结算。

7. 2010年5月1日，本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司（以下简称：“金宁电子”）签订《租赁经营合同》，金宁电子公司将其位于南京经济技术开发区兴建路28号的相关土地10000平方米、房屋5274.90平方米租赁给本公司用于开展生产经营活动，其中厂房面积为2374.20平方米，办公楼面积为2900.70平方米，厂房月租金为8元/月/平方米，合计18,993.60元/月，办公用房月租金为12元/月/平方米，合计34,808.40元/月，土地月租金为4元/月/平方米，合计40,000.00元/月，租期2010年5月1日至2012年4月30日。

8. 2011年1月1日，本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司（以下简称：“金宁电子”）签订《设备、仪表租赁协议》，金宁电子公司为支持本公司软磁元件产业的发展，将专项用于该产业产品生产的机械、电子设备租赁给本公司使用，租赁期限为3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止，租赁费为17,200.00元/月，206,400.00元/年。

9. 2009年12月24日，磁电科技之子公司中联数源与深圳市富明安实业有限公司签订《厂房、宿舍租赁合同》，深圳市富明安实业有限公司将其位于深圳市光明新区光明办事处同富裕工业园区01-02地块D栋（现场编号3#）厂房，面积5,616.40平方米、07-01地块宿舍第E栋（现场编号G栋）2-6层30间，面积为1,505.00平方米，租赁给本公司用于工业厂房及职工住宿，月租金10.5元/月/平米，合计74,774.70元/月（含税，但不含物业管理费），租期2010年1月1日至2012年12月31日。

10. 2011年7月20日，南京中电熊猫磁电科技有限公司之子公司中联数源与深圳市富明安实业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，深圳市富明安实业有限公司将其位于深圳市光明新区光明办事处同富裕工业园区01-02地块D栋第四层西，合计面积为870.40平方米，租赁给本公司用于工业厂房，月租金10.5元/月/平米，合计9,139.20元/月，租期2011年7月15日至2012年12月31日。

11. 2011年3月26日，磁电科技之子公司深圳磁通与深圳市润腾实业有限公司签订《厂房租赁合同》，深圳市润腾实业有限公司将其位于深圳市宝安区石岩街道田心工业路盛达工业园内的房产，其中厂房面积7478平方米、宿舍面积2583平方米租赁给本公司使用，月租金为16元/月/平方米，合计160,976.00元/月，租期2011年4月1日至2014年3月31日止。

12. 2010年9月7日，南京中电熊猫磁电科技有限公司之子公司深圳展盛与深圳市众冠股份有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，深圳市众冠股份有限公司将其位于深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋3、4楼共计2,888.52平方米租赁给深圳市深圳展盛用于工业厂房，月租金为25.17元/月/平方米，合计70,481.00元/月，租期2010年8月1日至2012年10月15日。

13. 2010年8月19日，磁电科技之子公司深圳展盛与深圳市众冠股份有限公司签订《宿舍租赁合同》，深圳市众冠股份有限公司将其位于深圳市红花岭工业西区配套宿舍4栋606-612、614、501、519，共10间租赁给深圳展盛用于职工住宿，月租金为850元/间，共计8,500.00元，租赁期限2011年12月1日至2012年11月30日。将其位于深圳市红

花岭工业西区配套宿舍4栋321，共1间租赁给深圳展盛用于职工住宿，月租金为850元/间，共计850.00元，租赁期限2011年9月2日至2012年8月31日。

14. 2011年12月19日，磁电科技之子公司深圳展盛与深圳市众冠股份有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，深圳市众冠股份有限公司将其位于深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区2栋2楼共计1,300.00平方米租赁给深圳市深圳展盛用于工业厂房，月租金为33.12元/月/平方米，合计43,075.20元/月，租期2011年12月1日至2014年11月30日。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日（2011年3月30日）止，除上述事项外公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、债务重组

详见附注“八.44.注2”

十四、外币折算

计入当期损益的汇兑收益为599,735.50元，汇兑损失为6,168,288.78元，汇兑净损益为5,568,553.28元。

十五、租赁

经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|-------|--------|---------------------|
| 房屋建筑物 | | 4,761,937.79 |
| 合计 | | <u>4,761,937.79</u> |

十六、分部报告

| 项目 | 晶体元器件 | | 触摸屏 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、对外交易收入 | 244,742,790.21 | 286,617,306.06 | 97,723,380.76 | 109,159,019.19 |
| 二、分部间交易收入 | 21,401,981.08 | 13,077,254.84 | 8,441,743.51 | 35,200.00 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | |
| 四、资产减值损失 | -2,346,780.21 | 4,073,502.02 | 762,432.30 | 15,046,061.77 |
| 五、折旧和摊销费用 | 19,178,338.29 | 17,925,436.79 | 6,912,435.63 | 6,873,968.31 |
| 六、利润总额 | 21,057,538.54 | 26,446,833.47 | -42,673,004.64 | -40,218,317.52 |
| 七、所得税费用 | 2,929,072.08 | 4,896,403.16 | 130,493.10 | 19,789.00 |
| 八、净利润（净亏损） | 18,128,466.46 | 21,550,430.31 | -42,803,497.74 | -40,238,106.52 |
| 九、资产总额 | 268,339,661.05 | 313,251,719.95 | 166,104,998.33 | 171,455,464.51 |
| 十、负债总额 | 98,875,613.63 | 149,702,483.61 | 100,956,967.71 | 93,534,537.62 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | -2,334,546.53 | 4,139,175.51 | 768,316.71 | 15,046,061.77 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | | | | |

| 项目 | 晶体元器件 | | 触摸屏 | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -2,633,380.71 | 33,794,497.59 | 4,084,268.87 | -3,461,491.92 |

续上表

| 项目 | 电源配套行业 | | 液晶显示屏 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、对外交易收入 | 160,800,391.16 | 54,932,608.15 | 152,350,485.76 | 112,387,194.53 |
| 二、分部间交易收入 | | | 76,935.89 | 390,878.63 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -1,293,208.54 | 56,592.44 | | |
| 四、资产减值损失 | 1,654,205.72 | | 627,431.65 | 7,323,292.96 |
| 五、折旧和摊销费用 | 3,870,798.20 | 1,987,604.86 | 27,880,888.47 | 28,410,215.30 |
| 六、利润总额 | -5,789,771.21 | 1,395,241.31 | -38,628,722.44 | -47,093,374.66 |
| 七、所得税费用 | 504,981.82 | -658,492.72 | | |
| 八、净利润（净亏损） | -6,294,753.03 | 2,053,734.03 | -38,628,722.44 | -47,093,374.66 |
| 九、资产总额 | 140,241,589.69 | 124,624,381.92 | 208,015,019.39 | 216,997,662.06 |
| 十、负债总额 | 70,109,369.30 | 48,197,408.50 | 415,847,576.79 | 386,201,497.02 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 1,654,205.72 | | 641,180.05 | 7,383,117.45 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 23,445,383.90 | 24,738,592.44 | | |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 1,785,056.96 | 25,138,530.25 | -18,742,076.36 | -20,533,000.62 |

续上表

| 项目 | 动力及物资贸易等 | | 抵销 | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、对外交易收入 | 38,070,653.91 | 99,280,572.07 | | |
| 二、分部间交易收入 | 14,384,872.02 | 13,480,216.95 | -44,305,532.50 | -26,983,550.42 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 3,153,978.60 | 8,892,744.16 | | |
| 四、资产减值损失 | 27,009,818.85 | 115,800,563.00 | -24,612,077.67 | -116,168,320.81 |
| 五、折旧和摊销费用 | 14,197,716.39 | 7,854,239.79 | -45,310.76 | -7,944.43 |
| 六、利润总额 | 40,222,695.19 | -92,123,538.92 | 13,211,384.80 | 116,950,935.27 |
| 七、所得税费用 | 120,536.54 | 78,367.83 | | |
| 八、净利润（净亏损） | 40,102,158.65 | -92,201,906.75 | 13,211,384.80 | 116,950,935.27 |
| 九、资产总额 | 790,464,368.13 | 675,125,516.42 | -526,793,045.58 | -471,753,096.42 |
| 十、负债总额 | 307,576,211.01 | 250,450,574.43 | -460,733,914.37 | -416,870,083.32 |

| 项目 | 动力及物资贸易等 | | 抵销 | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | | | |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 28,666,582.24 | 115,800,563.00 | -24,620,948.70 | -116,168,320.81 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 58,020,061.57 | 55,211,540.01 | | |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -9,213,775.02 | 81,103,889.83 | 51,043.89 | -455,756.32 |

续上表

| 项目 | 合计 | |
|---------------------|------------------|------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、对外交易收入 | 693,687,701.80 | 662,376,700.00 |
| 二、分部间交易收入 | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 1,860,770.06 | 8,949,336.60 |
| 四、资产减值损失 | 3,095,030.64 | 26,075,098.94 |
| 五、折旧和摊销费用 | 71,994,866.22 | 63,043,520.62 |
| 六、利润总额 | -12,599,879.76 | -34,642,221.05 |
| 七、所得税费用 | 3,685,083.54 | 4,336,067.27 |
| 八、净利润（净亏损） | -16,284,963.30 | -38,978,288.32 |
| 九、资产总额 | 1,046,372,591.01 | 1,029,701,648.44 |
| 十、负债总额 | 532,631,824.07 | 511,216,417.86 |
| 十一、其他重要的非现金项目 | | |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 4,774,789.49 | 26,200,596.92 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 81,465,445.47 | 79,950,132.45 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -24,668,862.37 | 115,586,668.81 |

十七、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

| 类别 | 金额 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|
| | | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,633,387.36 | 100 | 637,095.83 | 5.48 |
| 合计 | <u>11,633,387.36</u> | <u>100</u> | <u>637,095.83</u> | |

续上表

| 类别 | 金额 | 期初余额 | | |
|----|----|-----------|------|--------------|
| | | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| | | | | |

| 类别 | 期初余额 | | | 坏账准备计提比例 (%) |
|----------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,613,496.32 | 100 | 723,323.95 | 9.50 |
| 合计 | <u>7,613,496.32</u> | <u>100</u> | <u>723,323.95</u> | |

(2) 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 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内(含 1 年) | 10,920,715.23 | 93.87 | 546,035.76 | 881,364.88 | 11.57 | 44,068.24 |
| 1-2 年(含 2 年) | 628,814.23 | 5.41 | 62,881.42 | 6,717,025.02 | 88.23 | 671,702.50 |
| 2-3 年(含 3 年) | 68,751.48 | 0.59 | 20,625.44 | | | |
| 3 年以上 | 15,106.42 | 0.13 | 7,553.21 | 15,106.42 | 0.20 | 7,553.21 |
| 合计 | <u>11,633,387.36</u> | <u>100</u> | <u>637,095.83</u> | <u>7,613,496.32</u> | <u>100</u> | <u>723,323.95</u> |

(3) 本年度无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末应收款项中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------------|-------|--------------------|
| 南京金云宏电子材料有限公司 | 非关联方 | 9,171,954.00 | 1 年以内 | 78.84 |
| 新应材股份有限公司 | 非关联方 | 663,272.54 | 1 年以内 | 5.70 |
| 南京德辰照明电器有限公司 | 同一母公司 | 489,567.11 | 1-2 年 | 4.21 |
| 南京钟山岩土工程公司 | 非关联方 | 283,097.40 | 1 年以内 | 2.43 |
| 江苏锦绣前程电子科技有限公司 | 非关联方 | 173,800.00 | 1 年以内 | 1.49 |
| 合计 | | <u>10,781,691.05</u> | | <u>92.67</u> |

(6) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额 的比例 (%) |
|--------------------|---------|------------|--------------------|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 子公司 | 133,126.43 | 1.14 |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 子公司 | 25,123.00 | 0.22 |
| 南京华东电子特种光源有限公司 | 同一最终控制方 | 73,501.82 | 0.63 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 参股公司 | 164,501.64 | 1.41 |
| 南京德辰照明电器有限公司 | 同一母公司 | 489,567.11 | 4.21 |
| 南京华金光电零件制造有限公司 | 同一母公司 | 94,207.97 | 0.80 |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 同一母公司 | 6,322.18 | 0.05 |
| 南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 同一母公司 | 1,636.17 | 0.01 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 同一母公司 | 154,107.80 | 1.32 |
| 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 同一母公司 | 28,387.28 | 0.24 |
| 南京中电熊猫置业有限公司 | 同一最终控制方 | 16,206.04 | 0.14 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 1,860.86 | 0.02 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 同一最终控制方 | 1,935.02 | 0.02 |
| 合计 | | <u>1,190,483.32</u> | <u>10.21</u> |

(7) 应收账款期末余额与期初余额增加4,019,891.04元,增幅为52.80%,主要系本公司销售货款尚未到回款信用期所致。

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 386,454,655.14 | 88.04 | 301,461,705.46 | 78.01 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 48,279,697.53 | 11.00 | 450,000.00 | 0.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,206,328.40 | 0.96 | 4,206,328.40 | 100 |
| 合计 | <u>438,940,681.07</u> | <u>100</u> | <u>306,118,033.86</u> | |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 334,121,158.26 | 94.91 | 274,547,557.07 | 82.17 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,720,519.82 | 3.90 | 260,400.00 | 1.90 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,206,328.40 | 1.19 | 4,206,328.40 | 100 |
| 合计 | <u>352,048,006.48</u> | <u>100</u> | <u>279,014,285.47</u> | |

(2) 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 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 47,829,697.53 | 99.07 | | 12,916,519.82 | 94.14 | |
| 1-2年(含2年) | | | | 354,000.00 | 2.58 | 35,400.00 |
| 4-5年(含5年) | | | | 450,000.00 | 3.28 | 225,000.00 |
| 5年以上 | 450,000.00 | 0.93 | 450,000.00 | | | |
| 合计 | <u>48,279,697.53</u> | <u>100</u> | <u>450,000.00</u> | <u>13,720,519.82</u> | <u>100</u> | <u>260,400.00</u> |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|------|------|----------|------|
|--------|------|------|----------|------|

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 376,573,452.76 | 291,580,503.08 | 77.43 | 按账面金额与预计可收回金额差额计提 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 9,881,202.38 | 9,881,202.38 | 100 | 无法收回 |
| 华东科技电工照明(宿迁)有限公司 | 4,156,328.40 | 4,156,328.40 | 100 | 无法收回 |
| 南京华东电子电工太阳能科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | <u>390,660,983.54</u> | <u>305,668,033.86</u> | | |

(4) 本年度无实际核销的其他应收款情况。

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

(6) 期末金额较大的其他应收款情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 |
|----------------|-------|-----------------------|
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 借款及利息 | 376,573,452.76 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 借款及利息 | 14,196,939.47 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 借款及利息 | 12,337,468.73 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 借款 | 10,000,000.00 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 借款及利息 | 9,881,202.38 |
| 合计 | | <u>422,989,063.34</u> |

(7) 期末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 (%) |
|----------------|--------|-----------------------|-------|-----------------|
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 子公司 | 376,573,452.76 | 1 年以内 | 85.79 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 子公司 | 14,196,939.47 | 1 年以内 | 3.23 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 子公司 | 12,337,468.73 | 1 年以内 | 2.81 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 子公司 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 2.28 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 子公司 | 9,881,202.38 | 1 年以内 | 2.25 |
| 合计 | | <u>422,989,063.34</u> | | <u>96.36</u> |

(8) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 子公司 | 12,337,468.73 | 2.81 |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 子公司 | 376,573,452.76 | 85.79 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 子公司 | 14,196,939.47 | 3.23 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 子公司 | 4,998,000.00 | 1.14 |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 子公司 | 9,881,202.38 | 2.25 |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 子公司 | 2,349,787.20 | 0.54 |
| 南京华东电子真空显示科技有限公司 | 子公司 | 1,770,263.02 | 0.40 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 子公司 | 10,000,000.00 | 2.28 |
| 合计 | | <u>432,107,113.56</u> | <u>98.44</u> |

3. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初账面金额 | 期初减值准备 |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算 | | | | |
| 大鹏控股有限责任公司 | 成本法 | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 成本法 | 11,634,034.70 | 8,096,817.57 | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 成本法 | 77,820,575.37 | 77,820,575.37 | |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 成本法 | 34,842,000.00 | 34,842,000.00 | |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | 成本法 | 49,322,185.23 | 49,322,185.23 | |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 成本法 | 81,946,270.59 | 81,946,270.59 | |
| 南京华东电子真空显示科技有限责任公司 | 成本法 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 成本法 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 成本法 | 22,500,000.00 | | |
| 小计 | | <u>393,319,055.89</u> | <u>367,281,838.76</u> | <u>17,373,990.00</u> |
| 权益法核算 | | | | |
| 南京天加空调设备有限公司 | 权益法 | 9,626,120.00 | 32,010,324.41 | |
| 天津天加空调设备有限公司 | 权益法 | 2,903,992.91 | 20,480,104.88 | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 权益法 | 1,080,000.00 | 966,672.05 | |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 权益法 | 1,135,436.97 | 1,754,438.67 | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 权益法 | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 权益法 | 885,000.00 | | |
| 小计 | | <u>122,680,851.80</u> | <u>162,261,841.93</u> | <u>107,050,301.92</u> |
| 合计 | | <u>515,999,907.69</u> | <u>529,543,680.69</u> | <u>124,424,291.92</u> |

续上表:

| 被投资单位 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 | 期末减值准备 |
|------------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 成本法核算: | | | | |
| 大鹏控股有限责任公司 | | | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 5,634,349.67 | | 13,731,167.24 | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | | | 10,000,000.00 | |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | | | 77,820,575.37 | |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | | | 34,842,000.00 | |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | | | 49,322,185.23 | |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | | | 81,946,270.59 | |
| 南京华东电子真空显示科技有限公司 | | | 2,880,000.00 | |

| 被投资单位 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 | 期末减值准备 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | | | 60,000,000.00 | |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | | | 25,000,000.00 | |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 | |
| 小计 | <u>28,134,349.67</u> | | <u>395,416,188.43</u> | <u>17,373,990.00</u> |
| 权益法核算 | | | | |
| 南京天加空调设备有限公司 | | 7,137,506.32 | 24,872,818.09 | |
| 天津天加空调设备有限公司 | 9,741,561.85 | | 30,221,666.73 | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 7,796.92 | | 974,468.97 | |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 542,126.15 | 345,457.04 | 1,951,107.78 | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | | | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | | | | |
| 小计 | <u>10,291,484.92</u> | <u>7,482,963.36</u> | <u>165,070,363.49</u> | <u>107,050,301.92</u> |
| 合计 | <u>38,425,834.59</u> | <u>7,482,963.36</u> | <u>560,486,551.92</u> | <u>124,424,291.92</u> |

续上表

| 被投资单位 | 本期计提 资产减值 准备 | 在被投资单 位的持股比 例(%) | 在被投资 单位表决 权比例(%) | 在被投资单位的持 股比例与表决权比 例不一致的说明 | 现金 红利 |
|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 成本法核算 | | | | | |
| 大鹏控股有限责任公司 | | 2.75 | 2.75 | | |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | | 61.00 | 61.00 | | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | | 10.00 | 10.00 | | |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | | 75.00 | 75.00 | | 9,160,241.54 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | | 70.00 | 70.00 | | |
| 南京华利佳电工照明有限公司 | | 100 | 100 | | |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | | 55.00 | 55.00 | | |
| 南京华东电子真空显示科技有限公司 | | 57.60 | 57.60 | | |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | | 100 | 100 | | |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | | 100 | 100 | | |
| 小计 | | | | | <u>9,160,241.54</u> |
| 权益法核算 | | | | | |
| 南京天加空调设备有限公司 | | 35.00 | 35.00 | | |
| 天津天加空调设备有限公司 | | 35.00 | 35.00 | | |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | | 27.00 | 27.00 | | 189,375.19 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | | 27.00 | 27.00 | | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | | 41.68 | 41.68 | | |

| 被投资单位 | 本期计提 资产减值 准备 | 在被投资单 位的持股比 例 (%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资单位的持 股比例与表决权比 例不一致的说明 | 现金 红利 |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | | 29.50 | 29.50 | | |
| 小计 | | | | | 189,375.19 |
| 合计 | | | | | 9,349,616.73 |

(2) 权益法核算参股公司南京天加空调设备有限公司、天津天加空调设备有限公司，在确认长期股权投资及投资收益时系按照新《企业会计准则》，参考本公司执行的会计政策和会计估计，对上述重要参股公司财务报表进行转换调整编制后确认。

(3) 本公司不存在向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 营业收入 | | |
| 主营业务收入 | 22,582,742.25 | 79,457,094.77 |
| 其他业务收入 | 10,968,636.00 | 10,930,212.00 |
| 合计 | <u>33,551,378.25</u> | <u>90,387,306.77</u> |
| 营业成本 | | |
| 主营业务成本 | 21,645,208.76 | 79,034,676.60 |
| 其他业务成本 | 8,688,378.86 | 4,967,647.89 |
| 合计 | <u>30,333,587.62</u> | <u>84,002,324.49</u> |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子元器件 | 9,607,969.55 | 7,893,281.78 | | |
| 提供动力及物资贸易 | 12,974,772.70 | 13,751,926.98 | 79,457,094.77 | 79,034,676.60 |
| 合计 | <u>22,582,742.25</u> | <u>21,645,208.76</u> | <u>79,457,094.77</u> | <u>79,034,676.60</u> |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 动力费 | 12,974,772.70 | 13,751,926.98 | 14,630,732.60 | 14,119,454.95 |
| 钢材 | | | 64,826,362.17 | 64,915,221.65 |
| 触控屏 | 9,607,969.55 | 7,893,281.78 | | |
| 合计 | <u>22,582,742.25</u> | <u>21,645,208.76</u> | <u>79,457,094.77</u> | <u>79,034,676.60</u> |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 22,264,413.22 | 21,340,095.32 | 79,457,094.77 | 79,034,676.60 |

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境外 | 318,329.03 | 305,113.44 | | |
| 合计 | <u>22,582,742.25</u> | <u>21,645,208.76</u> | <u>79,457,094.77</u> | <u>79,034,676.60</u> |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|---------------|----------------------|------------------|
| 主营业务收入 | | |
| 南京金云宏电子材料有限公司 | 7,839,276.92 | 23.36 |
| 南京华联兴电子有限公司 | 6,375,164.87 | 19.00 |
| 南京天加空调设备有限公司 | 3,871,164.64 | 11.54 |
| 新应材股份有限公司 | 1,142,670.03 | 3.41 |
| 南京钟山岩土工程公司 | 857,049.57 | 2.55 |
| 合计 | <u>20,085,326.03</u> | <u>59.86</u> |

(6) 营业收入本期较上期减少56,835,928.52元,减幅为62.88%,主要系本期无贸易销售所致。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,160,241.54 | 10,296,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,153,978.60 | 8,892,744.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 885,000.00 | -8,420,172.80 |
| 合计 | <u>13,199,220.14</u> | <u>10,768,571.36</u> |

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 9,160,241.54 | 10,296,000.00 | 投资分红 |
| 合计 | <u>9,160,241.54</u> | <u>10,296,000.00</u> | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 天津天加空调设备有限公司 | 9,741,561.85 | 4,878,278.76 | 收入增加 |
| 南京天加空调设备有限公司 | -7,137,506.32 | 3,586,766.40 | 公司搬迁 |
| 南京晨虹氢业有限公司 | 542,126.15 | 431,948.34 | 收入增加 |
| 南京华电亚联特种气体有限公司 | 7,796.92 | -4,249.34 | 收入下降 |
| 合计 | <u>3,153,978.60</u> | <u>8,892,744.16</u> | |

(4) 投资收益汇回不存在重大限制。

6. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

一、将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 净利润 | 43,754,398.56 | -85,405,027.83 |
| 加：资产减值准备 | 27,017,520.27 | 115,895,184.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,705,575.82 | 6,163,278.89 |
| 无形资产摊销 | 1,357,501.28 | 1,098,428.28 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -37,744,147.12 | -22,283,213.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,434,093.60 | 7,432,575.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,199,220.14 | -10,768,571.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -106,646,137.99 | -29,768,016.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 98,260,333.54 | 14,610,584.27 |
| 其他 | -15,991,589.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,948,328.21 | -3,024,777.78 |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 三、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 16,296,838.33 | 14,840,550.82 |
| 减：现金的期初余额 | 14,840,550.82 | 35,465,934.06 |
| 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 | 1,456,287.51 | -20,625,383.24 |

十八、其他重要事项

1. 关于公司流动资产小于流动负债对可持续经营能力的影响

单位：万元

| 项目/日期 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2010年1月1日 | 2011年末较期初 | 2010年末较期初 |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 流动资产 | 41,344.17 | 36,552.04 | 46,872.65 | 4,792.13 | -10,320.61 |
| 流动负债 | 50,732.16 | 49,224.00 | 52,203.73 | 1,508.16 | -2,979.73 |
| 比率(%) | 81.49 | 74.26 | 89.79 | 7.23 | -15.53 |

本公司流动资产负债比率与期初增加7.23%，其中流动资产2011年末较期初增加4,792.13万元，流动负债2011年末较期初增加1,508.16万元，流动比率有所改善，公司

目前在进行一系列的产业整合，随着公司的盈利能力的进一步提高，流动资产小于流动负债的情况将逐步得以改善。

2. 关于廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权

根据公司第六届董事会第二十五次临时会议决议（公告：2012-002），审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》，为彻底解决同业竞争问题，增强主营业务发展，本公司拟以6624.7万元挂牌保留价参与竞标，总的竞标金额不超过该挂牌价上浮5%的范围。本公司已于2011年4月6日第六届董事会第九次会议审议通过拟收购廊坊晶体意向，并于2011年4月8日在深交所指定媒体发布公告，目前收购工作正在进行。

十九、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

| 2011年 | 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 | 1.7608 | 0.0258 | 0.0258 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.9528 | -0.1602 | -0.1602 |

| 2010年度 | 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 | -2.0269 | -0.0297 | -0.0297 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.2307 | -0.1206 | -0.1206 |

2. 按照证监会《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]》的要求，披露报告期非经常损益情况。

（1）报告期非经常损益明细

| 非经常性损益明细 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|------------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 42,806,166.72 | 25,698,869.66 | 拆迁补偿款及 股权处置损益 |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| (3) 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 | 12,774,303.66 | 3,941,458.85 | 政府补助 |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| (5) 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 | -2,683,422.79 | 2,575,618.03 | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| (8) 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 | | | |
| (9) 债务重组损益 | 486,927.01 | 142,041.60 | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |

| 非经常性损益明细 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|--|----------------------|----------------------|----|
| (11) 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 | | | |
| (12) 同一最终控制方企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| (14) 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 | | | |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 3,881,675.96 | |
| (16) 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| (17) 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 | | | |
| (18) 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 | | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,577,186.40 | -3,239,064.90 | |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 非经常性损益合计 | <u>71,961,161.00</u> | <u>33,000,599.20</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 2,025,816.84 | 608,951.25 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 69,935,344.16 | 32,391,647.95 | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 66,806,561.12 | 32,643,822.74 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 3,128,783.04 | -252,174.79 | |

(2) 本公司报告期内无将非经常损益项目列入经常性损益项目事项。

二十、财务报表之批准

本财务报表于2012年3月28日，经公司第六届董事会第十三次会议批准报出。

十一、备查文件目录

- 1、载有总经理亲笔签名的年度报告正本。
- 2、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南京华东电子信息科技股份有限公司

总经理：梁生元

二〇一二年三月三十日

附表如下：

合并资产负债表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日

金额单位:元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 八.1 | 91,714,889.21 | 70,318,942.88 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八.2 | 9,236,952.10 | 7,664,993.25 |
| 应收账款 | 八.4 | 167,600,598.89 | 149,128,800.12 |
| 预付款项 | 八.6 | 3,832,548.17 | 2,662,953.57 |
| 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 | 八.3 | 345,457.04 | 8,255,533.19 |
| 其他应收款 | 八.5 | 5,463,315.34 | 5,105,943.02 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八.7 | 134,910,256.19 | 122,383,264.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | 八.8 | 207,394.79 | |
| 其他流动资产 | 八.9 | 130,328.27 | |
| 流动资产合计 | | 413,441,740.00 | 365,520,430.51 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 八.11 | 91,465,445.47 | 98,046,950.02 |
| 投资性房地产 | 八.12 | - | 4,761,937.79 |
| 固定资产 | 八.13 | 422,363,736.20 | 474,631,071.80 |
| 在建工程 | 八.14 | 3,118,469.91 | 3,120,631.78 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生物性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 八.15 | 52,035,363.52 | 56,531,148.24 |
| 开发支出 | 八.15 | 50,304,176.45 | 21,342,393.65 |
| 商誉 | 八.16 | 1,633,000.66 | 1,633,000.66 |
| 长期待摊费用 | 八.17 | 11,043,886.66 | 2,846,699.34 |
| 递延所得税资产 | 八.18 | 966,772.14 | 1,267,384.65 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 632,930,851.01 | 664,181,217.93 |
| 资产总计 | | 1,046,372,591.01 | 1,029,701,648.44 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

合并资产负债表（续）

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 八.21 | 86,343,329.64 | 132,680,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 八.22 | 20,965,030.01 | 2,690,818.99 |
| 应付账款 | 八.23 | 140,077,011.54 | 154,570,003.61 |
| 预收款项 | 八.24 | 4,674,653.99 | 3,051,560.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八.25 | 4,000,370.13 | 4,231,430.64 |
| 应交税费 | 八.26 | -3,926,561.22 | -3,217,563.79 |
| 应付利息 | 八.27 | 622,216.45 | 405,443.78 |
| 应付股利 | 八.28 | 6,287,191.75 | 3,539,119.30 |
| 其他应付款 | 八.29 | 248,278,373.88 | 194,289,179.47 |
| 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 | | 507,321,616.17 | 492,239,992.17 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 八.31 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 八.30 | 9,168,970.55 | 494,698.94 |
| 递延所得税负债 | 八.18 | 380,230.85 | 403,771.54 |
| 其他非流动负债 | 八.32 | 9,361,006.50 | 11,677,955.21 |
| 非流动负债合计 | | 25,310,207.90 | 18,976,425.69 |
| 负债合计 | | 532,631,824.07 | 511,216,417.86 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 八.33 | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 资本公积 | 八.34 | 492,340,928.63 | 492,317,977.53 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八.35 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八.36 | -420,541,635.56 | -429,794,216.61 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 530,099,694.02 | 520,824,161.87 |
| 少数股东权益 | | -16,358,927.08 | -2,338,931.29 |
| 股东权益合计 | | 513,740,766.94 | 518,485,230.58 |
| 负债及股东权益合计 | | 1,046,372,591.01 | 1,029,701,648.44 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

合并利润表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 693,687,701.80 | 662,376,700.00 |
| 其中: 营业收入 | 八.37 | 693,687,701.80 | 662,376,700.00 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 779,164,599.94 | 735,087,180.89 |
| 其中: 营业成本 | 八.37 | 634,240,609.12 | 601,466,607.83 |
| 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 | 八.38 | 3,640,553.31 | 1,433,133.29 |
| 销售费用 | 八.39 | 18,776,181.31 | 14,781,412.52 |
| 管理费用 | 八.40 | 94,664,562.42 | 71,687,760.05 |
| 财务费用 | 八.41 | 24,747,663.14 | 19,643,168.26 |
| 资产减值损失 | 八.43 | 3,095,030.64 | 26,075,098.94 |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益 | 八.42 | 62,347.27 | 12,455,462.15 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,860,770.06 | 8,949,336.60 |
| 汇兑收益 (损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | | -85,414,550.87 | -60,255,018.74 |
| 加: 营业外收入 | 八.44 | 75,949,498.70 | 32,285,671.09 |
| 减: 营业外支出 | 八.45 | 3,134,827.59 | 6,672,873.40 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 1,679,758.85 | 831,059.02 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | -12,599,879.76 | -34,642,221.05 |
| 减: 所得税费用 | 八.46 | 3,685,083.54 | 4,336,067.27 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | -16,284,963.30 | -38,978,288.32 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 9,252,581.05 | -10,665,447.27 |
| 少数股东损益 | | -25,537,544.35 | -28,312,841.05 |
| 六、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | 十九.1 | 0.0258 | -0.0297 |
| (二) 稀释每股收益 | 十九.1 | 0.0258 | -0.0297 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | -16,284,963.30 | -38,978,288.32 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 9,252,581.05 | -10,665,447.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -25,537,544.35 | -28,312,841.05 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

现金流量表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 | | 21,936,537.27 | 98,671,518.89 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 343,784,485.75 | 547,033,639.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 365,721,023.02 | 645,705,158.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,193,081.75 | 160,533,486.76 |
| 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 | | 11,656,099.51 | 9,396,422.90 |
| 支付的各项税费 | | 2,766,055.99 | 978,673.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 315,157,457.56 | 477,821,352.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 346,772,694.81 | 648,729,935.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十七.6 | 18,948,328.21 | -3,024,777.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 885,000.00 | 101,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,349,616.73 | 10,296,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,704,438.61 | 25,162,400.00 |
| 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 | | - | 18,423,398.94 |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,939,055.34 | 155,281,798.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,051,248.46 | 3,484,640.17 |
| 投资支付的现金 | | 22,500,001.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 27,551,249.46 | 3,484,640.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,612,194.12 | 151,797,158.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,879,846.58 | 7,397,764.23 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,879,846.58 | 189,397,764.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,879,846.58 | -169,397,764.23 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十七.6 | 1,456,287.51 | -20,625,383.24 |
| 加: 期初现金及现金等价物的余额 | 十七.6 | 14,840,550.82 | 35,465,934.06 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

合并股东权益变动表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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 | 359,157,356.00 | 492,317,977.53 | | | 99,143,044.95 | | -429,794,216.61 | | -2,338,931.29 | 518,485,230.58 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 359,157,356.00 | 492,317,977.53 | | | 99,143,044.95 | | -429,794,216.61 | | -2,338,931.29 | 518,485,230.58 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 22,951.10 | | | | | 9,252,581.05 | | -14,019,995.79 | -4,744,463.64 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 9,252,581.05 | | -25,537,544.35 | -16,284,963.30 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 9,252,581.05 | | -25,537,544.35 | -16,284,963.30 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | 22,951.10 | | | | | | | 14,570,962.40 | 14,593,913.50 |
| 1. 股东投入资本 | | 2 | | | | | | | 7,507,650.37 | 7,530,601.47 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 22,951.10 | | | | | | | 7,063,312.03 | 7,063,312.03 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -3,053,413.84 | -3,053,413.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东(或所有者)的分配 | | | | | | | | | -3,053,413.84 | -3,053,413.84 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 359,157,356.00 | 492,340,928.63 | | | 99,143,044.95 | | -420,541,635.56 | | -16,358,927.08 | 513,740,766.94 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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 | 359,157,356.00 | 492,351,051.88 | | | 99,143,044.95 | | -419,128,769.34 | | 11,942,586.37 | 543,465,269.86 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 359,157,356.00 | 492,351,051.88 | | | 99,143,044.95 | | -419,128,769.34 | | 11,942,586.37 | 543,465,269.86 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -33,074.35 | | | | | -10,665,447.27 | | -14,281,517.66 | -24,980,039.28 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -10,665,447.27 | | -28,312,841.05 | -38,978,288.32 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -10,665,447.27 | | -28,312,841.05 | -38,978,288.32 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | -33,074.35 | | | | | | | 17,463,323.39 | 17,430,249.04 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | 512,115.00 | 512,115.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -33,074.35 | | | | | | | 16,951,208.39 | 16,918,134.04 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -3,432,000.00 | -3,432,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东(或所有者)的分配 | | | | | | | | | -3,432,000.00 | -3,432,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 359,157,356.00 | 492,317,977.53 | | | 99,143,044.95 | | -429,794,216.61 | | -2,338,931.29 | 518,485,230.58 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

资产负债表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 36,296,838.33 | 14,840,550.82 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,034,686.98 | 3,893,019.89 |
| 应收账款 | 十七.1 | 10,996,291.53 | 6,890,172.37 |
| 预付款项 | | - | 308,094.73 |
| 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 | | 2,747,325.04 | 10,657,401.19 |
| 其他应收款 | 十七.2 | 132,822,647.21 | 73,033,721.01 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 184,897,789.09 | 109,622,960.01 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七.3 | 436,062,260.00 | 405,119,388.77 |
| 投资性房地产 | | - | 4,761,937.79 |
| 固定资产 | | 105,661,898.62 | 124,295,053.24 |
| 在建工程 | | 100,000.00 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生物性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 13,880,624.94 | 14,883,369.81 |
| 开发支出 | | 7,086,668.35 | 3,921,430.49 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 562,791,451.91 | 552,981,180.10 |
| 资 产 总 计 | | 747,689,241.00 | 662,604,140.11 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

资产负债表（续）

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 11,244,733.60 | 4,205,971.74 |
| 预收款项 | | 622,927.45 | 707,565.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 146,435.50 | 627,302.35 |
| 应交税费 | | 284,137.15 | -92,217.90 |
| 应付利息 | | 44,097.78 | 34,811.11 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 217,825,757.57 | 202,353,953.73 |
| 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 | | 270,168,089.05 | 227,837,386.72 |
| 非流动负债: | | | |
| 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 | | 4,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 4,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 负 债 合 计 | | 274,768,089.05 | 233,437,386.72 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 资本公积 | | 492,225,585.32 | 492,225,585.32 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -477,604,834.32 | -521,359,232.88 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 472,921,151.95 | 429,166,753.39 |
| 负债及股东权益合计 | | 747,689,241.00 | 662,604,140.11 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

利润表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 33,551,378.25 | 90,387,306.77 |
| 其中: 营业收入 | 十七.4 | 33,551,378.25 | 90,387,306.77 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 64,323,198.85 | 208,430,710.23 |
| 其中: 营业成本 | 十七.4 | 30,333,587.62 | 84,002,324.49 |
| 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 | | 665,586.92 | 927,494.79 |
| 销售费用 | | 23,476.30 | 26,773.96 |
| 管理费用 | | 16,735,115.90 | 13,660,915.40 |
| 财务费用 | | -10,452,088.16 | -6,081,982.89 |
| 资产减值损失 | | 27,017,520.27 | 115,895,184.48 |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益 | 十七.5 | 13,199,220.14 | 10,768,571.36 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,153,978.60 | 8,892,744.16 |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | | -17,572,600.46 | -107,274,832.10 |
| 加: 营业外收入 | | 63,069,761.98 | 22,783,247.37 |
| 减: 营业外支出 | | 1,742,762.96 | 943,015.60 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 1,656,763.39 | 491,533.77 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 43,754,398.56 | -85,434,600.33 |
| 减: 所得税费用 | | | -29,572.50 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 43,754,398.56 | -85,405,027.83 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 43,754,398.56 | -85,405,027.83 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

现金流量表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项 目 | 附注编号 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 | | 21,936,537.27 | 98,671,518.89 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 343,784,485.75 | 547,033,639.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 365,721,023.02 | 645,705,158.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,193,081.75 | 160,533,486.76 |
| 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 | | 11,656,099.51 | 9,396,422.90 |
| 支付的各项税费 | | 2,766,055.99 | 978,673.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 315,157,457.56 | 477,821,352.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 346,772,694.81 | 648,729,935.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十七.6 | 18,948,328.21 | -3,024,777.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 885,000.00 | 101,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,349,616.73 | 10,296,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,704,438.61 | 25,162,400.00 |
| 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 | | - | 18,423,398.94 |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,939,055.34 | 155,281,798.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,051,248.46 | 3,484,640.17 |
| 投资支付的现金 | | 22,500,001.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 27,551,249.46 | 3,484,640.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,612,194.12 | 151,797,158.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,879,846.58 | 7,397,764.23 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,879,846.58 | 189,397,764.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,879,846.58 | -169,397,764.23 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十七.6 | 1,456,287.51 | -20,625,383.24 |
| 加: 期初现金及现金等价物的余额 | 十七.6 | 14,840,550.82 | 35,465,934.06 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

股东权益变动表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 359,157,356.00 | 492,225,585.32 | | | 99,143,044.95 | | -521,359,232.88 | | 429,166,753.39 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 359,157,356.00 | 492,225,585.32 | | | 99,143,044.95 | | -521,359,232.88 | | 429,166,753.39 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 43,754,398.56 | | 43,754,398.56 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 43,754,398.56 | | 43,754,398.56 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 43,754,398.56 | | 43,754,398.56 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 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. 对股东(或所有者)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 359,157,356.00 | 492,225,585.32 | | | 99,143,044.95 | | -477,604,834.32 | | 472,921,151.95 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国

股东权益变动表(续)

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 359,157,356.00 | 492,225,585.32 | | | 99,143,044.95 | | -435,954,205.05 | | 514,571,781.22 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 359,157,356.00 | 492,225,585.32 | | | 99,143,044.95 | | -435,954,205.05 | | 514,571,781.22 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -85,405,027.83 | | -85,405,027.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -85,405,027.83 | | -85,405,027.83 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -85,405,027.83 | | -85,405,027.83 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 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. 对股东(或所有者)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 359,157,356.00 | 492,225,585.32 | | | 99,143,044.95 | | -521,359,232.88 | | 429,166,753.39 |

法定代表人: 梁生元

主管会计工作负责人: 胡进文

会计机构负责人: 叶小国