

股票代码：002052

股票简称：同洲电子

深圳市同洲电子股份有限公司

SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD.

二〇一一年年度报告



二〇一二年四月十二日

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了 2011 年度标准无保留意见的审计报告。

公司负责人袁明、主管会计工作负责人马昕及会计机构负责人（会计主管人员）李凯军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 股本变动及股东情况	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第五节 公司治理结构	25
第六节 股东大会情况简介	42
第七节 董事会报告	44
第八节 监事会报告	85
第九节 重要事项	88
第十节 财务报告	97
第十一节 备查文件目录	222

第一节 公司基本情况简介

一、 公司名称

中文名称：深圳市同洲电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD.

中文简称：同洲电子

英文简称：COSHIP

二、 公司法定代表人：袁明

三、 公司董事会秘书

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶欣	龚芸
联系地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼
电话	0755-26525099	0755-26525099
传真	0755-26722666	0755-26722666
电子信箱	coship@coship.com	coship@coship.com

四、 公司注册地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼

公司办公地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼

邮政编码：518057

公司网址：www.coship.com

电子邮箱：coship@coship.com

五、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：同洲电子

股票代码：002052

七、 其他

公司首次登记注册日期：2001年4月29日

公司第一次变更注册登记日期：2003年10月24日

公司最近一次变更注册登记日期：2012年4月6日

公司企业法人营业执照注册号：440301103022657

公司税务登记号码：440305279484603

组织机构代码：27948460—3

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A栋塔楼A701—A702

签字注册会计师：覃业庆 赵卫国

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	金额
营业收入	2,014,387,137.88
利润总额	27,346,358.64
归属于母公司股东的净利润	22,438,404.78
扣除非经常性损益的净利润	-26,839,958.69
经营活动产生的现金流量净额	-40,218,316.20
营业利润	-32,092,226.73
投资收益	15,152,377.75
补贴收入	30,527,797.08
营业外收支净额	59,438,585.37
现金及现金等价物净增减额	-195,433,433.57

二、报告期内非经常性损益项目及涉及的金額

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	36,149,415.56
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	21,096,765.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,238,627.27
所得税影响额	729,190.05
少数股东权益影响额	-
合计	49,278,363.47

三、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

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)	2,014,387,137.88	2,300,952,950.75	-12.45%	1,989,810,241.77
利润总额 (元)	27,346,358.64	-88,212,282.63	131.00%	41,938,131.93
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,438,404.78	-130,112,440.48	117.25%	31,606,431.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-26,839,958.69	-131,658,269.50	79.61%	14,633,341.88
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-40,218,316.20	-24,461,527.50	-64.41%	-173,680,525.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	2,986,393,740.91	3,121,446,706.44	-4.33%	2,836,059,797.78
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,126,792,157.01	1,101,290,904.54	2.32%	1,233,586,251.20
股本 (股)	341,479,847.00	341,479,847.00	0.00%	341,479,847.00

2、 主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.38	118.42%	0.10
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.38	118.42%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.08	-0.39	79.49%	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	-11.13%	13.15%	3.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.41%	-11.27%	8.86%	1.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12	-0.07	-71.43%	-0.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.30	3.23	2.17%	3.61

四、报告期内股东权益变动情况

1、加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,438,404.78
非经常性损益	B	49,278,363.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-26,839,958.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,101,290,904.54
公积金转增股本或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	1,112,510,106.93
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.02%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-2.41%

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：人民币元

项目	计算过程	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	22,438,404.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	49,278,363.47
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-26,839,958.69
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	22,438,404.78
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	-26,839,958.69
期初股份总数	S0	341,479,847.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	

报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i$ $-M_0-S_j \times M_j -M_0-S_k$	341,479,847.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	341,479,847.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	-0.08
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	-0.08

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,059,910	23.74%				-711,504	-711,504	80,348,406	23.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	81,059,910	23.74%				-711,504	-711,504	80,348,406	23.52%
二、无限售条件股份	260,419,937	76.26%				711,504	711,504	261,131,441	76.47%
1、人民币普通股	260,419,937	76.26%							
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	341,479,847	100.00%				711,504	711,504	341,479,847	100.00%

(二) 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
袁明	80,347,561			80,347,561	系现任董事、总经理。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁。
金燕	1,266	421		845	系届满离任董事。根据相关规定，自离任之日（2011 年 4 月 20 日）起，其所持股份锁定 6 个月；离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。	2012 年 10 月 20 日
潘玉龙	711,083	711,083		0	系届满离任董事。根据相关规定，自离任之日（2010 年 3 月 12 日）起，其所持股份锁定 6 个月；离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。	2011 年 9 月 12 日
合计	81,059,910			80,348,406	—	—

二、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2006]16 号核准，公司于 2006 年 6 月 12 日发行人民币普通股（A 股）2200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 16.00 元。

2、经深圳证券交易所深证上[2006]64 号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A 股）2200 万股于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

3、2006 年 9 月 4 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《2006 年中期利润分配方案》，以 2006 年 6 月 30 日的总股本为基础，向全体股东每 10 股送 3 股红股和每 10 股派送 1 元人民币现金红利（含税）。该分配方案于 10 月 23 日实施完毕后，公司股本为 112,965,326 股。

4、2007 年 5 月 18 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基础，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增前总股本为 112,965,326 股，转增后总股本增至 225,930,652 股。

5、2008 年 4 月 2 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过了《关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 225,930,652 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，利润分配后公司总股本为 293,709,847 股。

6、经中国证监会证监许可[2009]721 号核准，公司于 2009 年 8 月 18 日非公开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，增发后公司总股本为 341,479,847 股。

7、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

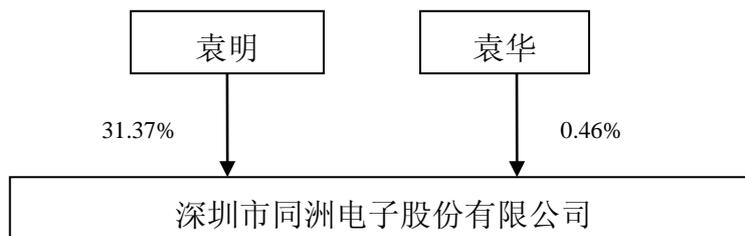
2011 年末股东总数	26,744	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,436		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁明	境内自然人	31.37%	107,130,082	80,347,561	16,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	4.03%	13,753,484	0	0
民生证券－工行－民生惠富达创新精选集合资产管理计划	境内非国有法人	1.87%	6,369,577	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	6,156,567	0	0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,432,614	0	0
冯丽	境内自然人	0.93%	3,178,316	0	0
民生证券－交行－民生金中宝 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.77%	2,627,537	0	0
武君麒	境内自然人	0.73%	2,505,320	0	0
李少华	境内自然人	0.64%	2,200,000	0	0
郑勇	境内自然人	0.60%	2,032,850	0	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		
袁明	26,782,521		人民币普通股		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	13,753,484		人民币普通股		
民生证券－工行－民生惠富达创新精选集合资产管理计划	6,369,577		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	6,156,567		人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,432,614		人民币普通股		
冯丽	3,178,316		人民币普通股		
民生证券－交行－民生金中宝 1 号集合资产管理计划	2,627,537		人民币普通股		
武君麒	2,505,320		人民币普通股		

李少华	2,200,000	人民币普通股
郑勇	2,032,850	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。	

(二) 公司控股股东情况及实际控制人情况

公司控股股东为袁明先生,持有公司股份 107,130,082 股,占总股本的 31.37%,袁明与袁华为兄弟,袁华持有公司股份 1,583,280 股,占总股本 0.46%。袁明先生,1963 年生,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级工程师。1984 年至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。1994 年至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理,2001 年 4 月至今任本公司董事长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(四) 持股在 10% 以上的法人股东情况

公司无持股在 10% 以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员

和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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
袁明	董事长、总经理	男	49	2010年03月12日	2013年03月12日	107,130,082	108,135,656	增持	36.3	否
孙莉莉	董事	女	49	2010年03月12日	2013年03月12日				24.0	否
	历任董事会秘书			2010年03月12日	2012年01月17日					
	历任副总经理			2010年03月12日	2012年02月21日					
罗飞	董事	男	46	2010年03月12日	2013年03月12日				0	否
金燕	历任董事	女	49	2010年03月12日	2011年04月20日	1,690	845	减持	0	否
马昕	董事	男	40	2010年08月20日	2013年03月12日				25.5	否
廖洪涛	董事	男	49	2010年03月12日	2013年03月12日				24.0	否
郝珠江	独立董事	男	59	2010年03月12日	2013年03月12日				7.1	否
王天广	历任独立董事	男	39	2010年03月12日	2012年01月17日				7.1	否
潘玲曼	独立董事	女	63	2010年03月12日	2013年03月12日				7.1	否
钟廉	独立董事	男	51	2012年02月27日	2013年03月12日				0	否
欧阳建国	独立董事	男	65	2011年06月30日	2013年03月12日				4.2	否
刘一平	监事	男	49	2010年03月12日	2013年03月12日				0	否
高长令	监事	男	66	2010年08月20日	2013年03月12日				0	否
王红伟	监事	女	45	2011年02月16日	2013年03月12日				15.5	否
肖丽玉	历任监事	女	60	2010年03月12日	2011年02月16日				20.23	否
苏俸正	历任副总经理	男	54	2010年03月12日	2011年09月15日				14.0	否
张彤	历任副总经理	男	43	2010年03月12日	2011年03月23日				10.5	否
赵泽民	历任财务总监	男	35	2010年03月12日	2012年01月04日				20.2	否
李凯军	财务总监	男	38	2012年02月07日	2013年03月12日				9.0	否

孙功宪	副总经理	男	39	2011年04月27日	2013年03月12日				25.1	否
杨瑞良	副总经理	男	49	2011年09月29日	2013年03月12日				27.3	否
叶欣	副总经理 董事会秘书	男	37	2012年02月7日	2013年03月12日				21.3	否
合计	-	-	-	-	-			-	346.78	-

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，不存在公司董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	在公司的职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与公司关系
袁明	董事长	深圳市同洲软件有限公司、	法定代表人	控股子公司
		南通同洲电子有限责任公司	法定代表人	控股子公司
孙莉莉	副董事长	哈尔滨有线电视网络有限公司	董事	参股公司
马昕	董事	哈尔滨有线电视网络有限公司 齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	董事	参股公司
廖洪涛	董事	无	无	无
罗飞	董事	深圳市松禾资本管理有限公司	董事长 总经理	无关系
郝珠江	独立董事	北京地平线律师事务所深圳分所	合伙人	无关系
潘玲曼	独立董事	北京大公天华会计师事务所	副主任会计师	无关系
钟廉	独立董事	深圳市创新投资集团	副总裁	无关系
欧阳建国	独立董事	深圳市企业技术创新促进会	会长	无关系
刘一平	监事会主席	深圳市高新技术投资担保有限公司	总经理	无关系
高长令	监事	深圳市华波美通信技术有限公司	执行董事	无关系
王红伟	监事	无	无	无
孙功宪	副总经理	深圳市安技能科技有限公司	副总经理	控股子公司
		东莞市泰斗微电子科技有限公司	副总经理	参股公司
杨瑞良	副总经理	无	无	无
叶欣	董事会秘书 副总经理	北京捷易联科技有限公司	董事	参股公司
李凯军	财务总监	无	无	无

二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况

1、董事

袁明先生，1963年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，公司实际控制人。截止2012年3月15日持有公司股份108,135,656股，占总股本的31.67%。1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师。1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001年4月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莉莉女士，1963年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士、中山大学国际税收专业硕士。1986年至1989年任黑龙江省工交管理学院讲师，1989年至1994年任最高人民法院法官，1994年至2006年任深圳市地方税务局公务员。2006年9月至今任公司董事，2010年3月至今任公司副董事长，2006年8月至2012年2月任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理，2010年3月至2012年1月任公司董事会秘书。孙莉莉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金燕女士，1963年生，中国籍，硕士，高级经济师。1994至1999年任新产业股份有限公司投资经理，1999年至今任深圳市创新投资集团有限公司投资发展总部总经理，2001年4月至2011年4月任深圳市同洲电子股份有限公司董事。截止2011年12月31日持有公司股份845股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗飞先生，1966年生，中国籍，研究生学历，深圳市管理咨询协会副会长，深圳证券交易所培训中心高级讲师。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理。现任北大纵横财务顾问有限公司董事长、总经理，深圳市松禾资本管理有限公司董事长、总经理，深圳市深港产学研创业投资有限公司董事、总经理，2004年6月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事。罗飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖洪涛先生，1963年生，法国籍，博士，曾就读于中南大学、法国巴黎高等矿业学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局。1991年至1994年在法国CGG公司从事地质统计

学软件及石油软件系统的开发与设计工作；1995年至2001年加盟法国 Canal+从事数字电视软件的研发工作；2001年8月至2002年3月任北京中视联联合软件有限公司执行总裁；2002年4月至2005年3月历任上海高清数字技术创新中心首席软件科学家，上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技术总监；2005年3月至2006年12月任上海蓝信软件技术有限公司技术总监；2001年至今任国家信息产业部数字电视中间件标准组组长；2007年1月至今任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。2010年3月至今任公司董事。廖洪涛先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马 昕先生，1972年生，中国籍，西安交通大学通信工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师；1999年到2002年任深圳市茁壮网络股份有限公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2005年到2010年任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理。2010年8月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事兼副总经理。马昕先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝珠江先生，1953年生，中国籍，本科，西南政法学院毕业，律师。历任河南省高级人民法院书记员、助理审判员，河南临汝县法院院长、河南省法院业余大学教师，河南省高级人民法院庭长，深圳市中级人民法院庭长、副院长，深圳市政府法制局局长、党组书记，深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任（首席法律顾问）。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，北京市地平线律师事务所深圳分所律师，泸州老窖股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事。2006年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。郝珠江先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王天广先生，1973年生，中国籍，本科，注册会计师、律师。历任深圳证监局上市公司监管处副处长、银河证券深圳投行部总经理；现任西南证券股份有限公司总裁助理、投行事业部执行总裁。2009年9月至2012年1月任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。王天广先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘玲曼女士，1949年生，中国籍，硕士，高级会计师、高级管理咨询师、中国注册会计师。1968年至1979年任职于武汉市硚口区工业局，先后担任局长秘书、团干部、理论教育科科员；1979年至1990年任职于湖北省出版局所属湖北省印刷物资公司，先后担任会计、财务科长、总经理助理、副总经理；1990年8月至1993年5月先后任深圳市审计局主任科员、深圳市会计师事务所副所长；1993年5月至1997年10月，先后任中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理、深圳中达信会计师事务所所长；1997年11月至2008年12月，先后任深圳中达信会计师事务所、深圳天华会计师事务所所长，2009年至今，先后任北京大公天华会计师事务所、天职国际会计师事务所副主任会计师，深圳分所所长和副所长；现任深圳市赛为科技股份有限公司、深圳市信立泰药业股份有限公司独立董事。2009年11月至今任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。潘玲曼女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

欧阳建国先生，1947年生，中国籍，党员，天津大学机械专业学士，高级工程师。1969年至1992年任南昌手表厂副厂长；1992年到2007年任深圳市科技和信息局处长，于2007年退休；现任深圳市企业技术创新促进会会长。2011年6月至今任公司独立董事。欧阳建国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟廉先生，男，1960年生，中国籍，硕士研究生，曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长，现任深圳市创新投资集团副总裁。2012年2月至今任公司独立董事。钟廉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事

刘一平先生，1963年生，中国籍，硕士。1996年至今在深圳市高新技术投资担保有限公司工作，曾任投资业务二部副经理，2005年至今任研发中心总经理，2003年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事、监事会召集人。刘一平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖丽玉女士，1952年生，中专学历，1969年至1978年，西北第二合成药厂工作；1978年至1989年，西安庆安114厂工作；1989年至1992年，西安桃园医院任出纳；1994年加入

深圳市同洲电子股份有限公司，2004年3月至2011年2月任深圳市同洲电子股份有限公司监事。肖丽玉女士已于2012年1月3日退休，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高长令先生，1946年生，中国籍，中共党员。天津大学电机专业学士，高级经济师。1985年到1990年任国营四零四厂副厂长；1990年到1993年任国营四零七厂常务副厂长；1993年到1997年任深圳市兆和贸易有限公司副总经理；1997年到1999年任深圳市华达玻璃制品有限公司副总经理；1999年到2008年任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理；2010年至今任深圳市华波美通信技术有限公司执行董事。2010年7月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。高长令先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王红伟女士，1967年生，中国籍，哈尔滨船舶工程学院（现哈尔滨工程大学）计算机应用专业学士，助理工程师。1989年到1995年任哈尔滨市计划委员会（现哈尔滨市发改委）主任科员；1995年到1996年任深圳中星汽车制造公司总经理助理；1996年到2000年任深圳市明升实业发展有限公司副总经理；2000年至今任深圳市同洲电子股份有限公司行政基建部部长；2011年2月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。王红伟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、高级管理人员

张彤先生，1969年生，中国籍，研究生，毕业于西安交通大学。1994年7月至1996年5月任长城计算机集团深圳公司打印事业部开发工程师、开发部经理；1996年6月至2002年11月任华为技术有限公司开发工程师、项目经理、产品经理、研究部经理、交换业务部管理办主任、中研部部长、广州研究所所长、计划管理部部长、中研部副总裁；2003年2月至2005年6月任尚阳科技（中国）有限公司网络系统事业部综合管理部主管；2005年7月至2008年7月任中通思普科技中国（深圳）有限公司IP-ENTERPRISE事业部常务副总经理；2005年11月至2008年7月任中通思普科技（中国区）执行董事。2008年7月至2011年3月任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。张彤先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏俸正先生，1958年生，台湾籍，本科，毕业于中国文化大学（台湾）。1983年至1986年任日本 UNIDEN 有力电子助理工程师；1987年至1990年任楠梓电子(港资)总工程师；1990年至2002年任华泰电子工程部经理；2002年至2007年任光宝科技电子 PCBA 厂长；2007年10月至今任深圳市同洲电子股份有限公司制造中心总经理。2008年4月至2011年9月任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。苏俸正先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵泽民先生，1977年生，中国籍，本科，毕业于哈尔滨理工大学，中国注册会计师。2002年8月至2003年1月任中国华录集团会计；2003年1月至2006年11月任深圳三星科健移动通信技术有限公司税务主任；2006年11月至今历任深圳市同洲电子股份有限公司财务部总账会计、财务部副总经理；2010年3月至2012年1月任深圳市同洲电子股份有限公司财务总监。赵泽民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙功宪先生，1973年生，中国籍，中国科学技术大学电子工程与信息科学专业硕士，工程师。历任深圳市泰科通信设备工程公司工程师、中兴通讯股份有限公司主管、深圳市迪科信息技术有限责任公司经理，现任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、东莞市泰斗微电子科技有限公司副总经理。2011年4月至今任公司副总经理。孙功宪先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨瑞良先生，1963年生，法国籍，天津大学通信工程专业学士、奥尔赛大学（Orsay University）电子技术硕士、法国巴黎国立科学技术与管理学院（CNAM）数字图像处理博士。1993年到2002年任Canal+技术公司数字电视和多媒体部副总裁；2002年到2006年任法国劳杰威（Logiways）高级副总裁兼首席技术官；2006年到2008年任劳杰威（Logiways）（深圳）数字技术有限公司总裁兼首席执行官；2009年至今任深圳市同洲电子股份有限公司海外销售部总经理，2011年9月至今任公司副总经理。杨瑞良先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李凯军先生，男，1974年生，中国籍，武汉大学工商管理硕士，中国注册会计师。2001年3月至2006年12月任深圳市同洲电子股份有限公司财务部副经理；2007年1月至2009年10月任深圳市同洲电子股份有限公司审计部部长；2009年11月至2010年7月任深圳市南海益田置业有限公司总会计师；2010年8月至2011年10月任深圳市电明科技有限公司财

务总监；2011年11月至2012年2月任深圳市同洲电子股份有限公司财经管理部副总经理，2012年2月至今任公司财务负责人。李凯军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶欣先生，1975年生，中国籍，西安交通大学会计学士、西安理工大学管理学硕士。1995年7月至2003年10月任民航西北管理局财务处会计；2003年10月至2006年7月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部副总监；2006年8月至今先后任深圳市同洲电子股份有限公司投资与项目管理中心副总监、财经管理部副经理、北京办事处主任、全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司总经理；2011年1月至今任公司副总经理；2011年2月至今任公司董事会秘书。未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况

（一）报酬的决策程序及确定依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的薪酬经监事会审议通过后提请股东大会审议确定。

公司以行业薪酬水平、特区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，根据公司《管理干部绩效工资管理办法》，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度薪酬。

（二）应付报酬情况

2011年度，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬情况参见“本节一、（一）董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况”。

独立董事的年度津贴经公司2010年年度股东大会审议通过，2011年各独立董事年度津贴为8.4万元（含税），独立董事参加会议的差旅费、办公费等费用由公司承担。

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘及解聘情况

1、第四届监事会职工代表监事肖丽玉女士，因个人原因2010年7月19日申请辞去职工代表监事职务。2011年2月16日，职工代表大会选举王红伟女士为公司第四届监事会职工代表监事，其任职期限与公司第四届监事会一致。

2、2011年3月23日，张彤先生向董事会提交了辞职报告，辞去了公司副总经理职务。

3、2011年4月20日，金燕女士向董事会提交了辞职报告，辞去了公司董事职务。

4、2011年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议聘请孙功宪先生担任公司副总经理。

5、2011年6月10日，公司经第四届董事会第十二次会议提名欧阳建国先生增补为公司独立董事候选人，并同意提请公司2011年第二次临时股东大会审议。2011年6月30日，经公司2011年第二次临时股东大会决议，增补欧阳建国先生为公司第四届董事会独立董事。

6、2011年9月15日，苏俸正先生向董事会提交了辞职申请，辞去了公司副总经理职务。

7、2011年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议聘请杨瑞良先生担任公司副总经理。

8、2012年1月4日，公司召开第四届董事会第十九次会议聘请叶欣先生担任公司副总经理。

9、2012年1月4日，赵泽民先生向董事会提交了辞职报告，辞去了公司财务总监职务。

10、2012年1月17日，王天广先生向董事会提交了辞职报告，辞去了公司独立董事职务。

11、2012年1月17日，孙莉莉女士向董事会提交了辞职报告，辞去了公司董事会秘书职务。2012年2月21日，孙莉莉女士向董事会提交了辞职报告，辞去了公司副总经理职务。

12、2012年2月7日，公司召开第四届董事会第二十次会议聘请李凯军先生担任财务总监。

13、2012年2月7日，公司经第四届董事会第二十次会议提名钟廉先生为公司独立董事候选人，并同意提请公司2012年第二次临时股东大会审议。2012年2月27日，公司2012年第二次临时股东大会会议决议，聘请钟廉先生为公司第四届董事会独立董事。

上述选举及聘任详情登载《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

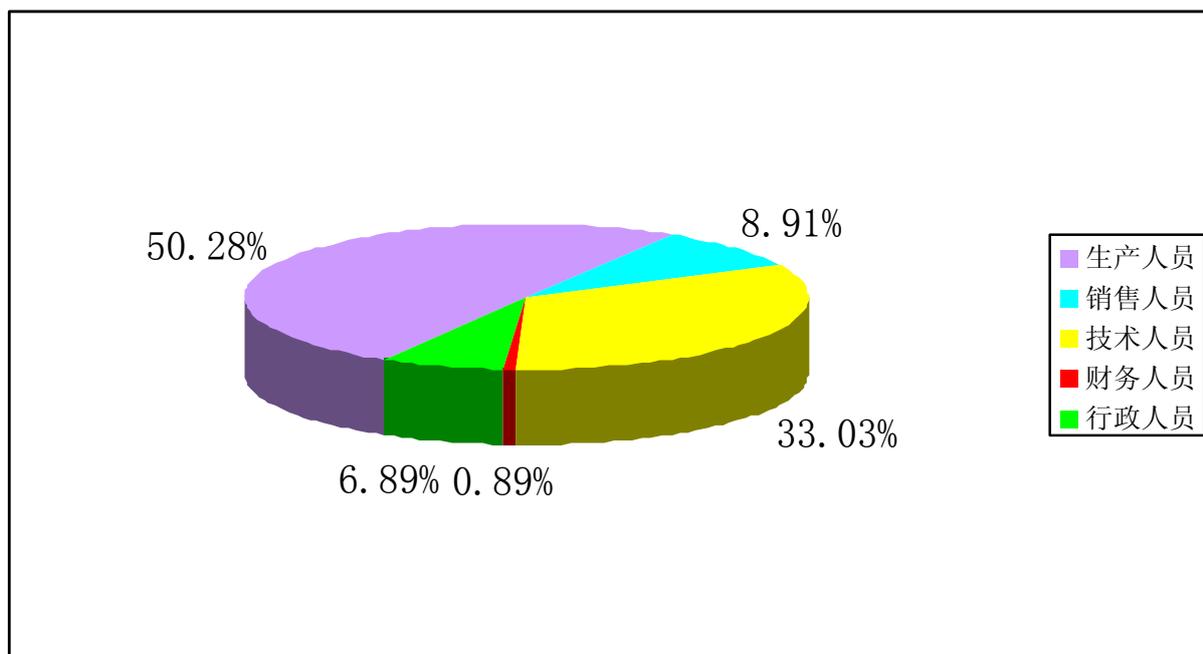
(<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号：2011-0014、2011-017、2011-027、2011-030、2011-038、2011-043、2011-055、2011-057、2012-002、2012-008、2012-012、2012-017、2012-018)。

五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 3,803 人（含公司控股子公司员工）。

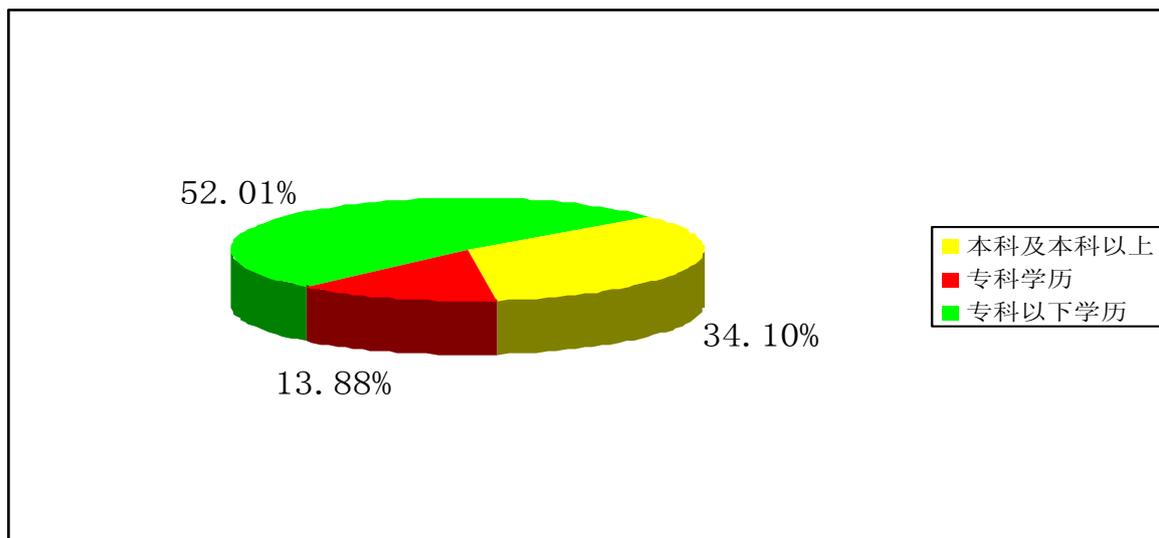
1、员工专业构成表

专业构成	2011年		2010年		2011年较2010年 增长比例（%）
	人数	比例（%）	人数	比例（%）	
生产人员	1912	50.28%	1819	42.66%	5.11%
销售人员	339	8.91%	426	9.99%	-20.42%
技术人员	1256	33.03%	1641	38.48%	-23.46%
财务人员	34	0.89%	40	0.94%	-15.00%
行政人员	262	6.89%	338	7.93%	-22.49%
合计	3803	100.00%	4264	100%	-10.81%



2、员工学历构成表

学历	2011年		2010年		2011年较2010年增 长比例（%）
	人数	比例（%）	人数	比例（%）	
本科及本科以上	1297	34.11%	1856	43.53%	-30.12%
专科学历	528	13.88%	458	10.74%	15.28%
专科以下学历	1978	52.01%	1950	45.73%	1.44%



本公司与全体员工签订劳动合同，全体员工均按国家和地方有关规定参加了职工社会保险，公司离退休员工费用由深圳市社会保障管理局统筹支付。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并按照中国证监会相关文件及深圳证监局、深圳证券交易所的监管要求，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于股东与上市公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。公司股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理。

公司董事会建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的监督和责任追究机制，并在《公司章程》中明确说明，公司董事会审议通过的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步规范控股股东与公司之间的关系，确保广大投资者尤其是中小股东的相关权益。

3、关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司现有董事 9 名，其中独立董事 4 名，其中会计专业人士一名，法律专业人士一名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司设立了四个董事会专门委员会，并制定了工作细则。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权，提高了董事会运作效率。

公司通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查，针对公司董事会前期运作存在非规范性的问题进行了整改，公司董事会规范运作的实际情况已得到了改善。同时，公司董事积极

参加保荐机构安信证券和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。截止报告期末，公司董事会已严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定召开会议，执行股东大会决议；公司董事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证董事发表意见。

4、关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定了规范、透明的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定履行职责，对公司重大事项、财务状况等发表了意见。

报告期内，通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查，针对公司职工监事在前期岗位工作中出现的问题进行了整改，并对监事的履职情况进行了处理和调整，监事会职工代表监事肖丽玉女士于2010年7月19日已辞去职工代表监事职务，2011年2月16日，职工代表大会选举王红伟女士为公司第四届监事会职工代表监事，其任职期限与公司第四届监事会一致。公司监事积极参加保荐机构安信证券和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。

5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等法律、法规及制度，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长袁明先生履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，能够保证独立董事和董事会秘书对重大事项的知情权，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。报告期内，通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查，董事长对内控工作高度重视，并作为内控工作第一责任人负责公司后续的内部控制规范实施的相关工作。

2、独立董事履行职责情况

公司共有独立董事四名，报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律法规的规定，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，并就公司重大生产经营决策、对外投资、募集资金的使用与管理、董事和高级管理人员的提名及其薪酬与考核、会计师事务所的选聘等重大事项起到了监督、咨询作用，并发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。

2012年3月9日，深圳证监局下发了《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字〔2012〕27号）。根据通知相关要求，对独立董事履行职责情况进行了单独披露，详见“2011年度独立董事履行职责情况报告”。

3、其他董事履职情况

报告期内，全体董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真审议各项议案，积极参加监管机构组织的证券法律法规培训和学习，帮助公司规范治理。

4、报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况

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
袁明	董事长	10	6	3	1	0	否
孙莉莉	董事	10	6	3	1	0	否
罗飞	董事	10	3	3	4	0	是
廖洪涛	董事	10	7	3	0	0	否
马昕	董事	10	6	3	1	0	否

金燕	离任董事	2	1	0	1	0	否
郝珠江	独立董事	10	7	3	0	0	否
潘玲曼	独立董事	10	6	3	1	0	否
欧阳建国	独立董事	5	4	1	0	0	否
钟廉	独立董事	0	0	0	0	0	否
王天广	离任独立董事	10	5	3	2	0	否

备注：报告期内，公司共召开董事会10次，分别以现场、通讯方式各召开7次、3次。上表中，董事罗飞先生于第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十七次会议因公务出差，均没有亲自出席会议，但已委托授权公司其他董事进行表决。欧阳建国先生系经公司2011年第二次临时股东大会决议选举的增补董事，任职后出席了公司四届12次~19次董事会。钟廉先生系经公司2012年第二次临时股东大会选举的增补董事，未在报告期内任职。

三、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立

公司具有完全独立的业务运作系统，不存在主营业务收入和业务利润依赖控股股东及其他关联方的关联交易，充分具备面向市场自主经营的能力。

公司具有独立的采购中心，公司建立 SAP 系统，对采购物料环节进行全面管理；公司的销售中心分区域管理，根据销售内容分销售运营和市场运作体系，并根据市场需求在全国建立区域办事处；公司销售合同的审阅经过公司的采购、生产、法律、销售、财务等各个部门审核。

（二）人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核、奖惩等人事管理工作；公司制定了严格的《人事管理制度》，人员管理独立。

（三）资产独立

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产、研发、销售系统及职能和配套部门。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等审批程序及其相关法规、条例进行公司相关事项的审议，没有发生控股股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立

公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

四、公司治理活动开展情况

（一）建立和完善各项制度

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。2011年，根据有关法规的规定，并按照规定的审批程序，公司先后修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《内部审计制度》、《战略委员会工作细则》，并制定了《公司对外担保管理制度》、《公司资产减值准备管理制度》、《公司货币资金管理制度》、《公司财务会计相关负责人管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司重要会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理制度》、《内部控制制度》、《对外投资管理制度》、《公司参、控股公司管理制度》、《控股子公司重大事项报告制度》、《公司反舞弊规定》等制度，不断完善公司内部控制、制度建设。

(二) 公司治理专项活动开展情况

1、 报告期内，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司认真做好自查自纠、整改提高工作。经自查，公司发现如下问题：

(1) 内部审计部门负责人尚未由审计委员会提名，尚未经过董事会任免；

(2) 公司按照《股票上市规则》已经更新了关联人名单，但还未向深交所报备；

(3) 审计委员会在召开定期会议时会仔细参看内审部门提交的季度工作计划和报告，但没有把该事项作为专门事项进行审议；

(4) 公司对风险投资的审批权限尚未明确；

(5) 公司尚未完善对各控股子公司的控制制度，公司控股子公司尚未建立重大事项报告制度；

(6) 公司上市后六个月尚未与具有从事代办股份转让券业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，公司章程中尚未包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容。

公司针对自查发现的问题，将《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查的整改计划》提交四届十五次董事会审议并得以通过，有关详情刊登在2011年9月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司根据以上所承诺的整改计划，在规定期限内认真完成了相关整改工作，具体事项如下：

(1)公司经第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司审计部副经理的议案》，补充履行了内部审计部门负责人的提名和任命程序；

(2)公司已根据整改计划将更新的关联人名单报备深交所；

(3)公司于第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》，将内审部门和审计委员会的工作细则按照最新的法规和条例进行明确。从随后一个季度开始，严格按照新的法规、条例和制度开展内审部门和审计委员会的具体工作，审计委员会做好详细的会议记录，明确会议议题、发言要点、审议结果等重要事项；

(4)公司于第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，

在该项制度中，明确了股东大会、董事会对风险投资的审批权限，以及对风险投资的审议程序；

(5)公司于第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<公司参、控股公司管理制度>的议案》和《关于制定<控股子公司重大事项报告制度>的议案》，完善了对控股子公司的控制制度及规范了子公司的重大事项报告制度；

(6)公司于第四届董事会第十六次会议及2011年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，明确将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”作为专门条款纳入到《公司章程》中。通过这次开展内控规则落实专项活动，进一步提升了公司规范运作水平。

2、报告期内，深圳证监局于2011年8月16日起对公司的公司治理情况及公司治理专项活动的开展情况进行了专项现场检查。针对检查发现的问题，深圳证监局于2011年12月5日对我公司下发了《关于对深圳市同洲电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2011]12号，以下简称“《决定书》”），决定书中，对会计核算、部分重大事项决策程序、董事会及监事会运作、董事会专门委员会、内部审计工作、部分重要内控制度的建立和执行、关联方及其交易的披露不完整、会计核算与财务基础工作等十几个方面发现了不规范或存在缺陷的问题。公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视，并于2012年1月4日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于深圳证监局<采取责令改正措施的决定>的整改方案》（详细内容请参见2012年1月7日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-004号公告），整改方案明确了相关的责任部门和整改期限。

公司根据整改方案所承诺的事项，分别执行和落实了以下事项：

(1)公司已聘请审计机构深圳市鹏城会计师事务所已对决定书中会计核算不规范行为进行了专项审计，并于2011年10月18日出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司相关事项的专项审核报告》（深鹏所股专字[2011]0591号）。根据专项审核报告，公司相关事项已在2011年9月30日入账核算；

(2)公司在2012年1月20日于2012年第一次审计委员会审议通过《关于制定<财务票据管理规定>的议案》；在2012年2月7日于公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于制定<财务票据管理规定>的议案》；

(3)公司已经按照《财务会计相关负责人管理制度》的要求重新提名公司副总经理马昕先生担

任主管会计工作负责人、李凯军先生担任财务总监；

(4)公司分别于2011年10月21日四届董事会第十六次会议及2011年11月11日2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该次修订的《公司章程》中，分别规定了董事长、董事会和股东大会对公司申请银行借款的审批权限；

(5)公司聘请了持续督导机构，保荐人已经做出持续督导期间培训计划，其中将对公司董事、监事、高级管理人员进行《股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的培训和学习，以保证公司将严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的规定规范董事会、监事会的运作；

(6)公司已于四届十六次董事会会议审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》及《关于制定<内部控制制度>的议案》，审计部按照《内部审计制度》，积极开展内部审计工作，并定期向董事会审计委员会汇报内部审计工作计划安排和执行情况。对内部审计工作形成工作底稿，建立专项档案；

(7)公司已于四届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<重大投资决策制度>的议案》，在该项《重大投资决策制度》中对董事长对外投资权限重新进行了设置，对投资金额也增加了与必要的财务指标相配比的要求；

(8)公司于四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<总经理工作条例>的议案》，明确规定了副总经理的职责和分工；

(9)公司已在2012年2月7日于四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》和《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》，重新明确定义内幕知情人的范围，并对外部知情人的管理进行了规定；

(10)公司已对《公函收发管理办法》进行了重新修订，将于2012年2月29日之前在公司内部正式发布并实施；

(11)公司已经重新印制连续编号的用印审批单，法律部已经组织用印管理人员进行《印章管理规范》的学习和培训，并对相关岗位人员进行岗位考核；

(12)公司已经建立《离职高管任职登记表》，以及时更新公司关联人名单；

(13)财务部结合《企业内部控制规范》的实施，对财务控制流程进行了梳理，明确关键环节控制点，完善相应的内控制度，防范财务报告错报风险；

(14)公司已于2011年6月份启动内部控制规范实施的相关工作，公司董事长兼总经理袁明为内控工作第一责任人，并成立了内部控制工作小组，并根据公司实际经营情况提出了《关于实施企业内部控制规范的工作方案》，公司将严格按照该工作方案的进程，持续进行内控工作的开展；

(15)公司于四届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》，公司将严格按照问责制度的要求对董事、监事、高级管理人员进行监督和管理；

(16)根据董事会专门委员会的工作细则，严格执行会议通知的发出，决议签字页、议案内容和会议记录的保留和归档等基础工作。

公司于第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告》，本议案详细内容请参见2012年3月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-022号公告。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

为了更加客观、公平、公正的考核高级管理人员的绩效情况，公司成立了由董事会、监事会和经营管理团队部分高级管理人员组成的绩效管理委员会，制定了其产生、运行和退出机制，明确了其职责和议事规则，公司陆续修订完善了《绩效管理规定》，制定出台了《管理干部绩效工资管理办法》等制度，有效增强了对高级管理人员考核的透明度。根据前述管理规定和管理办法，公司董事会薪酬与考核委员会于2012年第一次会议审议并通过了《有关对公司2011年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

六、公司内部控制制度的建立及健全情况

（一）治理结构设置情况

根据《公司法》、《证券法》和有关监管文件要求及《公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，公司逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

（二）内控制度建立及健全情况

根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、四委员会工作细则、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《货币资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金专户存储制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展；以及涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列管理制度及规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。同时，按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。董事会及董事长对公司内审工作的开展高度重视，任命了具有专业胜任能力的审计部负责人以开展内审部门工作。审计部已经采取了积极地整改措施，重新修订了《内部审计制度》，根据以前发生的问题在新的制度中进行了明确的规定和完善。公司内审部将参照《规范运作指引》，根据重新修订的《内部审计制度》长期规范地开展内审工作。

（三）内控制度运行情况

为确保公司的管理和运作得到有效的监控，通过公司治理及整改事项，已于2011年6月份启动内部控制规范实施的相关工作，公司董事长兼总经理袁明为内控工作第一责任人，并成立了内部控制工作小组。公司根据《规范运作指引》以及内控工作的相关要求，已经重新修订了《内部控制制度》，公司在财务管理、年报信息披露及重大差错责任追究、子公司管理、关联交易控制、对外担保控制、募集资金管理、采购、生产、销售、人力资源、行政管理等方面建立了有效的控制程序，并得到有效执行。主要包括：

1、财务管理系统控制及年报信息披露重大差错责任追究制度执行情况

公司建立财务报告内部控制的依据是：按照会计法、税法、经济法、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。公司制定了《货币资金管理制度》、《财务票据管理规定》、《年报信息披露重大会计差错责任追究制度》、《重要会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理制度》、《资产减值准备管理制度》及《审计委员会年度财务报告审议工作规程》等在会计核算、会计监督和财务管理工作等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中，在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》标准建立

的与财务报表相关的、有效的内部控制，不存在重大缺陷。报告期内，公司能够严格执行这些制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责。

2、对子公司管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《参控股公司管理制度》、《子公司重大事项报告制度》，对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内部审计及重大事项的报告等作出明确的规定和权限。报告期内，该项控制制度执行情况良好。

3、关联交易控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。报告期内，该项控制制度执行情况良好，没有发生关联交易违规情形。

4、对外担保控制

公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，该项控制制度执行情况良好，公司没有发生对外担保的情形。

5、募集资金控制

公司制定了《募集资金专户存储制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。报告期内，该项控制制度执行情况良好，募集资金使用规范。

6、重大投资控制

公司制定了《重大投资决策制度》对公司投资的类别、对象以及相应的投资决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析和防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。报告期内，公司没有发生重大投资情形。

7、信息披露控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、信息披露事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。报告期内，公司信息披露均严格遵照上述制度及相关规定执行。

8、销售与收款控制

公司严格执行有关销售与收款方面的工作流程，制定合理的销售计划及生产计划，合理组织生产与销售。对应收账款制订了《应收账款管理办法》，成立应收账款管理小组定期对逾期账款查明原因并进行催收，并按规定计提坏账准备，呆坏账冲销均按照相关的审批流程执行。报告期内，与销售、生产与收款相关的控制制度执行情况良好。

9、采购与付款控制

公司有严格的采购作业、验收作业、付款申请和付款作业流程，为了保证提高进货品质、降低采购成本，公司采用了传统招标采购、反拍卖招标采购、比质比价采购等采购方式。报告期内，与采购和付款相关的控制制度执行情况良好。

10、固定资产控制

固定资产是公司组织生产的重要设备，为了加强固定资产的管理，公司进一步强化了固定资产的取得、核算、移动、处置等环节的管理，公司制定了《固定资产管理手册》及了一系列的内部控制制度和管理流程并能够得到严格执行。

11、工薪循环控制

公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理，严格依照《中华人民共和国劳动法》以及公司制定的相关社会保险、劳动合同以及员工的聘用、培训、考核等规章制度来完成。为了保证公司的长远发展，公司制定了人力资源规划，对员工的升迁、教育、福利、激励、淘汰、更新等方面进行了全面的规划，以做到“人尽其才、才尽其用”，不断为公司注入新的活力，确保其持续、健康发展。

12、信息沟通控制

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息传递的及时、有效。利用内部局域网等信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅

速、顺畅、便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（四）内部监督部门设置及检查监督情况

为实施有效内部控制，公司设立审计部，对董事会审计委员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名会计专业独立董事担任召集人。审计部负责人由审计委员会提名、董事会聘任。审计部配备了专职审计人员，依据《公司内部审计制度》及有关规定对公司及子公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价，逐步提高公司内控工作水平。

（五）内部控制的整改情况

根据深圳证监局于对我公司下发的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2011]12号，以下简称“《决定书》”），以及参照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）的要求，公司于2011年6月份启动内部控制规范实施的相关工作，公司董事长兼总经理袁明先生为内控工作第一责任人，并成立了内部控制工作小组，公司董事长、董事会秘书、董事分别担任工作小组组长和副组长，管理工程部作为内控规范的牵头部门，联合公司各部门协同开展内控建设与评价。另外，公司将根据需要聘请咨询机构协助公司开展内部控制建设工作和内控自我评价工作。

目前，内控工作小组已经根据实际经营情况提出了内控实施的范围（包括子公司及其重要业务流程），进行了梳理流程工作，编制风险清单，形成各项内控文档；将现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷，完成前述工作之后，公司将于2012年5月30日以前把《关于实施企业内部控制规范的工作方案》提交董事会进行审议。公司将严格按照该工作方案的进程，持续进行内控工作的开展。

（六）2011年度公司内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	

3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司每两年聘请审计师事务所对《年度内部控制自我评价报告》出具鉴证报告, 去年已经履行。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	公司聘请了保荐机构进行持续督导
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
一、董事会审计委员会履行内部审计职责: 1、提议续聘外部审计机构; 2、监督公司的内部审计制度及其实施; 3、负责内部审计与外部审计的沟通; 4、审核公司的财务信息及其披露; 5、审查公司内控制度; 6、领导内审部进行内部审计工作、内控体系建设及内控自我评价, 并提出合理化建议; 7、公司董事会授予的其他事宜。 二、内审部及内控工作内容及工作成效: 1、重新修订了《内部审计制度》; 2、协助完成《内部控制制度》的修订; 3、完成2011年半年度财报内部审计, 第一、三季度财报内审; 4、完成第一季度、第二季度和第三季度募集资金专项审计; 5、完成公司高管离任审计; 6、完成第一季度至第三季度关联方交易审计; 7、完成公司大额资金往来情况的专项审计; 8、组织实施内控体系建设与内控自我评价, 编制内控手册, 基本涵盖与财务报告相关的内部控制; 9、组织选聘会计师事务所, 配合会计师事务所进行内控审计; 10、向审计委员会汇报工作; 11、编制年、季度工作计划及总结报告; 12、制定完善内部审计相关制度、办法、流程; 13、审计委员会、监事会授予的其他事宜。		

七、内部控制自我评价及相关审核意见

1、董事会对内部控制责任声明及自我评价

公司董事会认为：报告期内，公司现有的内部控制制度已基本建立并已基本有效执行，在实际运行中未发现内部控制设计存在重大缺陷、严重的管理舞弊和公司运行中的重大风险；但由于内部控制的固有局限性、内部控制环境和外部市场环境的变化，使得我们无法绝对保证不出任何误差和错误。目前公司已强烈意识到内部控制对公司管理和风险控制的重要性，将不断完善内部控制体系，持续推进内部控制工作向深度和广度开展，以保证公司健康发展和经营目标的实现。

董事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告详见巨潮资讯网。

2、独立董事对内部控制的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司独立董事，通过认真阅读董事会提交的公司《2011年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，发表独立意见如下：

经核查，公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、监事会对内部控制的审核意见

经审核，我们认为《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

八、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究

制度》。该制度经 2010 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

公司于2011年7月13日对2011年1-6月归属于上市公司股东净利润的预计进行了修正，对原来预计的“比上年同期下降幅度为30%~50%”修正为“亏损2000~2200万元，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公布了《2011年上半年业绩预告修正公告》（公告编号2011-044），产生该次业绩修正的原因主要是：①公司报告期内优化内部管理，从组织架构到项目管理各方面入手，解决重复开发、提高研发效率，报告期内公司新产品研发周期缩短，新产品推出比预计时间提前，因新产品毛利率较高，导致公司报告期内产品毛利率比去年同期上升；②公司报告期内为广电运营商提供的增值业务服务正式得到广电运营商验收，并实现回款，导致公司报告期内收益增加；③公司前期投入前端设备及中间件，在报告期间部分合同正式交付并验收而增加收益；④公司报告期内加强费用控制，导致报告期内期间费用比去年同期下降。公司董事会对该次业绩预告修正给投资者带来的不便进行了公开道歉。

公司于2011年10月14日对2011年1~9月归属于上市公司股东净利润的预计进行了修正，对原来预计的0—1,000万元修正为亏损7,500—8000万元，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公布了《2011年三季度业绩预告修正公告》（公告编号2011-058），产生该次业绩修正的原因主要是：①公司为控制资金风险，保障资金安全，加强应收账款回款，报告期内公司取消部分回款能力差的订单，欠款金额较大的公司机顶盒订单延迟履行，致使报告期内相关净利润比预计降低约5800万元；②应收账款回款未完成预计计划，导致应收账款坏账准备计提的预计增加，致使报告期内相关净利润比预计降低约500万元；③因机顶盒市场盈利能力不断下降、竞争激烈，而数字电视行业正迎来飞速发展，故公司重点推出有线智能数字一体机，从“无屏”终端向“有屏”终端转型。报告期内因有线智能数字一体机的研发和市场推广，导致报告期内销售费用和研发费用比预计增加，致使报告期内相关净利润比预计降低约410万元；④受部分地区网络整合进度影响，原预计三季度实现的增值业务推迟到四季度或次年初实现，致使报告期内相关净利润比预计降低约800万元。公司董事会对该次业绩预告修正给投资者带来的不便进行了公开道歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

2012年3月29日公司于第四届董事会第二十二次会议暨四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》（公告号：2012-027），公司对2009年、2010年出现的会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2009年、2010年度财务报表相关财务项目数据，其中，2009年度归属母公司股东净利润由48,000,892.02元调整为31,606,431.53元，股东权益由1,250,681,463.98元调整为1,234,287,003.49元，年末总资产由2,765,049,478.27

元调整为2,836,059,797.78元；2010年度归属母公司股东净利润由-118,385,919.16元调整为-130,112,440.48元，股东权益由1,131,003,497.93元调整为1,102,882,516.12元，年末总资产由3,002,364,248.25元调整为3,121,446,706.44元。该次进行更正及追溯调整的原因是：公司在2009年、2010年期间与中国工商银行深圳高新园支行签订了五笔保理业务合同，金额共计188,666,800.00元，由于这五笔保理业务均为无追索权业务，公司认为与该保理业务相关的长期应收款的相关风险与报酬已经转移，在收到银行的保理款后，公司对该保理业务的会计处理方法按照金融资产终止确认的原则，冲销了相应的长期应收款。公司今年加强了内审内控工作的力度，在核查保理业务的会计工作底稿时，发现当时签订的保理业务合同中有“应收账款回购条件”条款，即公司出现了合同中“应收账款回购条件”的情况时，银行要求公司履行相应的应收账款回购义务，因此，公司认为前述的保理业务合同并非真正意义上的无追索权保理业务合同，风险和报酬并未完全转移，尽管公司没有发生过“应收账款回购条件”的情况，但基于会计谨慎原则，公司与负责审计的会计师事务所进行沟通并达成一致，将前述发生的保理业务作为一种融资行为，公司收到银行保理款后，应作为借款进行账务处理。

公司董事会和监事会经过充分了解情况，认为本次前期会计差错更正是依据谨慎原则进行的，符合公司实际情况以及相关财务规定，一致同意对前期会计差错进行更正及对2009年度、2010年度财务报表相关项目数据进行追溯调整；公司独立董事认为本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字 [2004]1 号）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。

除以上事项，报告期内公司未发生其它重大会计差错更正事项，未发生重大会计信息遗漏补充事项。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况

报告期内共召开一次年度股东大会，五次临时股东大会，具体情况如下：

（一）公司于2011年2月16日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，大会审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司债权转让和股权转让关联交易的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

本次会议公告刊登在2011年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）公司于2011年5月13日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2010年年度股东大会，大会审议并通过了以下议案：

- 1、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
- 2、《2010年度董事会工作报告》；
- 3、《2010年度监事会工作报告》；
- 4、《2010年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司2010年度利润分配预案》；
- 6、《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于2010年度募集资金使用情况专项报告的议案》；
- 8、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- 9、《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬预案》；
- 10、《关于调整公司独立董事薪酬的预案》。

本次会议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 公司于 2011 年 6 月 30 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会, 大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;
- 2、《关于增补公司独立董事的议案》。

本次会议公告刊登在 2011 年 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 公司于 2011 年 8 月 16 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开 2011 年第三次临时股东大会, 大会审议并通过了以下议案:

- 1、《公司 2011 年半年度报告及其摘要》;
- 2、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整 2011 年度日常关联交易总金额的议案》;
- 3、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》。

本次会议公告刊登在 2011 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(五) 公司于 2011 年 11 月 11 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开 2011 年第四次临时股东大会, 大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次会议公告刊登在 2011 年 11 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 公司于 2011 年 12 月 30 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开 2011 年第五次临时股东大会, 大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于公司转让 3G 手机相关技术成果的议案》。

本次会议公告刊登在 2011 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年，由于国际国内金融环境的大幅度变动，全球性经济增长放缓，给公司的经济带来了巨大的影响，公司所处理的经营环境尤为复杂，市场竞争十分激烈，公司在产品研发、生产、销售、回款、供应链等业务环节均承受了前所未有的压力。面对错综复杂的市场形势和十分艰难的经营环境，公司上下奋发努力，勇渡难关，通过各种方式稳定成熟市场，开拓新兴市场、优化产品结构、提高产品竞争力、调整公司资源配置、积极努力提升优质客户与成熟市场的贡献率，全年公司生产经营保持了基本稳定。

2011年，公司主动调整了产品结构，加大了公司在新产品方面的研发投入，公司产品更新换代速度明显提升，有线数字电视机顶盒产品更新换代速度保持了行业内较快水平，形成了一定的市场销售优势，高清机顶盒产品在销售中的比重快速提升。产品更新换代速度的提升和产品结构的进一步合理化，促进了公司产品的市场销售，同时也提升了公司产品毛利率的提升。与此同时，公司适当扩充了产品类型，在保持传统的优势产品有线数字电视机顶盒市场竞争力的同时，公司努力扩展了IPTV机顶盒、无线地面数字电视机顶盒等产品。

2011年公司持续推进了端到端解决方案的市场战略，整体解决方案分别被天津、广东、兰州、江西、湖北等省市广电网络运营商选用，端到端解决方案继续保持国内市场占有率第一、技术领先的地位，继续引领了广播电视网络运营的技术方向和市场方向。随着三网融合第一批试点城市试点工作的推进，公司在这些城市的端到端解决方案已经成功得到了广大用户和运营商的认可，获得了良好的市场效应，广电网络运营商也通过公司的解决方案与技术支持，取得了卓有成效的经济效益，端到端系统持续取得扩容、新业务开发、技术服务等方面的追加合同，解决方案对公司的营收贡献已初步显现。

为加强产品的质量管理和供应链管理，在提高产品质量的同时持续优化产品成本，公司深化推进集成产品开发管理工作。围绕此项工作，公司大幅度的优化了产品研发、生产模型，使得公司产品品质控制工作有了大幅度的提升，产品成本及供应链得到了持续优化。

随着终端产品快速向智能终端转换，公司为应对快速变化的市场，2011年度重点推进了公司产品从无屏终端向有屏终端进军，成功开发了智能数字电视一体机产品，并成功推向市场，取得了良好的市场效应，较好地带动了公司端到端解决方案的市场影响和相关产品的市场销售。

公司为提升产品持续盈利能力，积极拓展产业链中的制高点业务，在节目内容、增值业务开发、合作运营等方面与节目制作方、运营牌照资源方、增值业务开发商、广电运营商、电信运营商、电信增值业务运营商等展开了大范围、深广度的合作，通过合作，成功地拥有了内容制作及分发平台，增值业务开发平台和三网融合业务运营平台，为公司未来在三网融合业务领域持续保持领先奠定了良好的基础。

2011年，国际市场受到全球金融危机与国际贸易保护主义抬头的影 响，面临了很多困难和严峻的形势，公司及时调整战略，加大了与成熟市场客户的良好沟通协调，积极拓展了新兴市场，保持了国际市场销售的稳定，也成功地维护了与国际客户良好的合作关系。为了在全球经济不景气的情况下保持国际业务的持续增长，公司加大了国际市场产品的研发力度和产品的优化设计，保证了产品成本优势，促进了产品市场竞争能力的提升，加大了新产品、新业务在国际市场的市场拓展力度，扩充了国际业务的产品，提升了产品在国际市场的影响力。

在激烈的市场竞争与严峻的金融形势下，公司多方调控资金，加大应收帐款的回收工作，优化采购进程的资金管理，严控费用支出，千方百计的增收节支，不断优化公司的人力资源配

置，提升劳动生产率。2011年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

报告期内，公司实现销售收入 20.14 亿元，比上年同期减少了 12.45%。毛利率为 23.17%，比去年同期增加 6.73 个百分点。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 2,243.84 万元，较上年同期增加了 117.25%。

主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：人民币万元

	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
营业总收入	201,438.71	230,095.30	-12.45	198,981.02
利润总额	2,734.64	-8,821.23	131.00	4,193.81
归属于上市公司股东的净利润	2,243.84	-13,011.24	117.25	3,160.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,021.83	-2,446.15	-64.41	-17,368.05
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.38	118.42	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	-11.13%	13.15	3.36%
	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
总资产	298,639.37	312,144.67	-4.33	283,605.98
归属于上市公司股东的所有者权益	112,679.22	110,129.09	2.32	123,358.63
归属于上市公司股东每股净资产 (元/股)	3.30	3.23	2.17	3.61

增减幅度超过 30%说明：

(1) 报告期内利润总额比上年同期增加 131.00%，净利润比上年同期增加 117.25%，主要原因：

1) 公司前端系统及增值业务实现收入超过预期，导致报告期内利润增加；

2) 公司实际出货尤其高毛利率产品出货数量超过预期，导致报告期间利润增加，公司报告期内产品毛利率与去年同期增加了 6.73 个百分点；

3) 报告期内，公司处置 3G 手机相关技术成果以及房产导致营业外收入增加。

(2) 报告期内基本每股收益比上年同期增加 118.42%，主要原因：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 117.25%；

二、报告期内的业务范围及经营情况

1、公司经营范围包括：投资兴办实业；电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的开发、研究、生产（执照另外）。

2、主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币万元

分行业或分产品	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(%)
通信及相关设备制造业	193,015.25	149,873.36	22.35	-13.01	-19.46	6.22
主营业务分产品情况						
卫星电视用户终端设备	59,479.41	46,801.78	21.31	-42.70	-46.21	5.13
有线电视接入设备	105,959.80	84,893.93	19.88	0.93	-4.02	4.13
其他	27,576.04	18,177.65	34.08	110.90	71.24	15.27

变动原因说明：

(1) 卫星电视用户终端设备的营业收入比上年同期减少了 42.70%，而毛利率比上年同期增加了 5.13 个百分点，主要原因是 2011 年受国际经济形势影响，国外销售的卫星电视用户终端设备收入减少，但高毛利产品出货比例有所增加所致。

(2) 有线电视接入设备的营业收入比上期同期增加了 0.93%，毛利率比上年同期增加 4.13%，主要原因是新产品成本有所下降，高毛利产品出货量上升；

(3) 其他设备收入大幅提升，较上年同期增长 110.90%，主要原因是公司中间件、前端设备以及增值业务等取得一定市场份额，这部分业务毛利率较高。

3、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	116,319.60	-9.36
国外	76,695.64	-21.29
合计	193,015.25	-14.51

4、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主要产品卫星电视接入设备、有线电视接入设备等市场平均销售价格基本保持不变，公司的原材料采购价格总体处于下降趋势。

5、毛利变动情况

	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减幅度超过30%的原因	与同行业相比差异超过30%的原因
销售毛利率	23.17%	16.44%	19.62%	-	-

6、主要供应商和客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 48,157.43 万元，占年度采购总额的 32.74%；向前五名客户合计销售金额为 84,170.67 万元，占公司销售总额的 41.78%。

(1) 主要供应商情况

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增加	2009年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	32.74%	38.28%	-5.54%	38.10%
前五名供应商合计应付账款余额	10,883.95	12,352.85	-11.89%	2,506.35
前五名供应商合计应付账款余额占公司应付账款余额的比例	23.47%	24.77%	-1.30%	7.51%

前五名供应商采购情况：

单位：人民币万元

序号	公司名称	采购金额	占年度采购总金额的比例 (%)
1	CODING TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITE	18,895.05	12.85
2	Nagravision SA	10,346.19	7.03
3	STARTEK TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMIT	9,520.67	6.47
4	Weikeng International Company Limit	4,706.88	3.20
5	WT Microelectronics (Hong Kong) Ltd	4,688.65	3.19

合计	48,157.43	32.74
----	-----------	-------

(2) 主要客户情况

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增加	2009年
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	41.78%	41.72%	0.06%	38.43%
前五名客户合计应收账款余额	35,055.23	35,522.87	-1.32%	29,428.15
前五名客户合计应收账款余额占公司应收账款余额的比例	27.49%	29.73%	-2.24%	27.74%

前五名主要客户销售情况：

单位：人民币万元

序号	单位名称	销售金额	占年度销售总金额的比例 (%)
1	Embratel TV SAT	37,710.74	18.72%
2	哈尔滨有线电视网络有限公司	13,232.82	6.57%
3	北京歌华有线电视网络股份有限公司	12,018.63	5.97%
4	杭州裕隆通信有限公司	10,804.78	5.36%
5	江苏省广播电视信息网络股份有限公司南京分公司	10,403.69	5.16%
合计		84,170.67	41.78%

7、非经常性损益情况

单位：人民币万元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,614.94	主要系公司转让 3G 手机相关技术成果以及房产转让
计入当期损益的政府补助	2,109.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-723.86	
减：所得税影响额	72.92	
少数股东权益影响额	-	
合计	4,927.84	-

8、主要费用情况表

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	2009年	本年比上年增加	占2011年营业收入的比例
营业费用	16,810.54	13,827.97	9,486.52	21.57%	8.35%
管理费用	23,003.08	28,017.86	21,415.03	-17.90%	11.42%
财务费用	5,311.99	2,801.61	3,577.40	89.60%	2.64%
资产减值损失	5,249.48	5,284.69	4,232.20	-0.67%	2.61%

变动原因分析：

(1) 营业费用同比增长 21.57%，主要原因是 2011 年公司加大业务推广力度，相应的招待费、广告费、参展费增加所致。

(2) 管理费用同比减少 17.90%，主要原因：公司剥离非核心业务，相应管理费用同比减少所致。

(3) 财务费用同比增加 89.60%，主要原因：1) 报告期内公司平均贷款规模增加以及利率上升，导致利息支出增加。

9、现金流状况分析

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,021.83	-2,446.15	-64.41%
经营活动现金流入量	209,051.73	248,848.73	-15.99%
经营活动现金流出量	213,073.56	251,294.89	-15.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-799.24	-15,751.88	94.93%
投资活动现金流入量	5,899.96	11.91	49437.87%
投资活动现金流出量	6,699.21	15,763.79	-57.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-14,603.59	28,373.84	-151.47%
筹资活动现金流入量	148,364.08	180,874.26	-17.97%
筹资活动现金流出量	162,967.67	152,500.42	6.86%
四、现金及现金等价物净增加额	-19,543.34	9,987.58	-295.68%

变动原因分析：

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 64.41%，主要是本期长期应收款增加所致。

(2) 公司投资活动产生的现金流入量同比增加 49437.87%, 主要是因为本期收到处置 3G 手机相关技术成果以及房产款增加所致。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 151.47%, 主要原因是报告期内公司为降低有息负债, 偿还部分借款所致。

10、董事、监事、高管薪酬情况

姓名	职务	2011 年度从公司 领取的报酬总额 (万元)	2010 年度从公司 领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额 同比增减 (%)	公司净 利润同 比增减 (%)	薪酬同比变动与净利润 同比变动的比较说明
袁 明	董事长 总经理	36.30	39.00	-6.93%	117.58%	-
孙莉莉	董事 历任副总经理 历任董事会秘 书	24.00	25.10	-4.39%		-
罗 飞	董事	0	0	-		-
金 燕	历任董事	0	0	-		2011 年 4 月离任
廖洪涛	董事 副总经理	24.00	25.70	-24.02%		-
马 昕	董事	25.50	20.80	22.6%		2010 年任副总经理
郝珠江	独立董事	7.14	6.00	16.84%		2011 年调薪
王天广	历任独立董事	7.14	6.00	16.84%		2011 年调薪
潘玲曼	独立董事	7.14	6.00	16.84%		2011 年调薪
欧阳建国	独立董事	4.2	0	-		2011 年 6 月任独立董事
钟廉	独立董事	0	0	-		2012 年 2 月任独立董事
刘一平	监事	0	0	-		-
高长令	监事	0	0	-		-
王红伟	监事	15.50	0	-		2011 年 2 月任职工监事
肖丽玉	历任监事	20.23	16.50	22.61%		2011 年 2 月辞去监事
苏俸正	历任副总经理	14.0	25.30	-44.67%		2011 年 3 月辞职
张 彤	历任副总经理	10.5	51.00	-79.4% ²		2011 年 9 月辞职
赵泽民	历任财务总监	20.2	16.30	23.93%		-
孙功宪	副总经理	25.1	0	-		2011 年 4 月任副总经理
杨瑞良	副总经理	27.3	0	-		2011 年 9 月任副总经理
叶欣	副总经理	21.3	0	-	2012 年 1 月任副总经理	

	董事会秘书				
李凯军	财务总监	9.0	0	-	2012年2月任财务总监
合计		346.78	237.7	45.89%	

11、主要资产构成

单位：人民币万元

项目	2011年末		2010年末		同比增加(%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
总资产	298,639.37	100.00%	312,144.67	100.00%	-4.33%
应收帐款	116,912.98	39.15%	109,144.28	34.97%	7.12%
存货	25,938.63	8.69%	38,921.43	12.47%	-33.36%
长期股权投资	2,662.01	0.89%	2,502.26	0.80%	6.38%
固定资产	33,512.62	11.22%	28,789.50	9.22%	16.41%
在建工程	2,880.73	0.96%	9,692.69	3.11%	-70.28%
短期借款	58,113.34	19.46%	84,850.82	27.18%	-31.51%
长期借款	16,492.40	5.52%	24,265.74	7.77%	-32.03%

变动原因分析：

(1) 存货比期初减少了 33.36%，主要原因：公司调整战略，加快了对库存商品销售的力度，同时前期大部分发出商品已获得客户最终验收，减少存货所致。

(2) 在建工程比期初数减少 70.28%，主要原因：募集资金项目南通同洲电子生产基地部分达到可使用状态，结转固定资产减少所致。

(3) 短期借款比期初数减少 31.51%，主要原因：公司为减少有息负债，逐步偿还短期借款所致。

(4) 长期借款比期初数减少 32.03%，主要原因：公司为减少有息负债，偿还部分长期借款所致。

12、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	正常无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或	无	龙岗基地用于银

				资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低		行贷款抵押
土地使用权	正常无风险	无形资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
重要设备	正常无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

13、资产构成情况

资产项目	2011年末占总资产的%	2010年末占总资产的%	同比增减(%)	同比增减(%)达到20%的说明
应收账款	39.15%	34.97%	4.18%	-
存货	8.69%	12.47%	-3.78%	-
长期股权投资	0.89%	0.80%	0.09%	-
固定资产	11.22%	9.22%	2.00%	-
在建工程	0.96%	3.11%	-2.14%	-

14、核心资产情况

- (1) 盈利能力：报告期内，公司核心资产盈利能力未发生重大变化。
- (2) 使用情况：报告期内，公司核心资产正常使用。
- (3) 减值情况：报告期内，公司核心资产不存在减值迹象。

15、存货变动情况表

项目	2011年末余额(万元)	占2011年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提金额(万元)
原材料	15,221.73	5.10%	正常			3,616.31
在产品	1,137.99	0.38%	正常			144.36
库存商品	10,451.78	3.50%	正常			1,469.44

发出商品	4,357.24	1.46%	正常			-
合计	31,168.73	10.44%				5,230.10

16、金融资产投资情况

报告期内公司无金融资产投资。

17、主要资产计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

18、债务变动

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年增加	2009 年末	增减幅度超过 30%的原因
短期借款	58,113.34	84,850.82	-31.51%	77,124.96	公司为降低有息负债，偿还部分短期借款
应付票据	7,315.40	16,626.54	-56.00%	11,745.34	主要由银行承兑汇票结算改为现金折扣付款方式结算所致
应付账款	46,776.37	49,866.21	-6.20%	33,365.27	
一年内到期的非流动负债	3,773.34	21,454.60	-82.41%	2,644.13	主要是偿还到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	40,000.00	-	-	-	主要因本期发行了 1 年期短期融资债券增加所致。
长期借款	16,492.40	24,265.74	-32.03%	18,596.34	公司为降低有息负债，偿还部分长期借款

19、偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增加	2009 年	增减幅度超过 30%的原因
流动比率	1.30	1.32	-1.52%	1.44	-
速动比率	1.14	1.10	3.64%	1.25	-
资产负债率	62.27%	64.67%	-2.40%	56.48%	-
利息保障倍数	1.37	-0.70	295.71%	2.02	本年利润总额较上年同期增加所致

20、资产营运能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增加	2009 年	增减幅度超过 30%的原因
----	--------	--------	---------	--------	---------------

应收账款周转率	1.50	1.91	-21.47%	1.79	-
存货周转率	4.11	5.23	-21.41%	5.49	-
资产周转率	0.66	0.77	-14.29%	0.79	-

21、研发投入及成果

(1) 近三年公司研发费用投入

单位：人民币万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	11,097.69	16,746.59	14,127.91
研发投入占营业收入比例	5.58%	7.28%	7.01%

(2) 2011 年专利申请情况

2011 年公司公开发明专利 155 件，授权发明专利 54 件，授权的实用新型专利 61 件，授权外观设计 58 件。

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	401	102	112
实用新型	149	154	392
外观设计	108	89	152
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况			
是否属于科技部认定高新企业	是		

三、公司主要控股公司及参股公司的经营及业绩情况

1、全资子公司：深圳市同洲软件有限公司，成立于 2003 年，注册资本 300 万元。经营范围为：兴办实业；电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。主要从事数字电视机顶盒软件、LED 电子显示屏软件、光通信设备软件的研制。2011 年实现营业收入 74,893,622.14 元，较去年减少 64.81%，实现营业利润 52,281,366.20 元，较去年减少 71.92%，实现净利润 64,255,226.00 元，较去年下降 66.33%，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 275,837,710.12 元，净资产 268,430,250.05 元。

2、全资子公司：深圳市龙视技术有限公司，成立于 2006 年，注册资本 900 万元。经营范围为：投资数字电视网络项目，传媒产业及文化产业；数字电视节目及传输系统得开发（不限制项目）；广告业务。2011 年实现营业收入 2,000,000.00 元，实现营业利润 1,489,828.81 元，较去年增加了 369.45%，实现净利润 1,493,678.81 元，较去年增加了 370.15%，截止 2011 年

12月31日总资产91,290,491.68元，净资产为2,285,192.25元。

3、全资子公司：南通同洲电子有限责任公司，由公司的子公司深圳市龙视技术有限公司投资设立，公司注册资本为23,000万元。主营业务为：广播电视设备的生产、销售；计算机软硬件及其网络产品的生产、销售；广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询、通讯产品的生产、销售及技术服务（经营范围涉及许可经营的项目除外），2011年该公司实现收入4,563,071.87元，实现营业利润-6,871,875.89元，较去年减少了259.03%，实现净利润-6,526,483.89元，较去年减少了315.94%，截止2011年12月31日总资产241,744,485.76元，净资产为218,676,616.64元。

4、全资子公司：深圳市安技能科技有限公司，注册资本1000万元。经营范围：电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成；计算机网络通信系统、公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务。2011年实现营业收入7,015,219.58元，较去年增加了129.59%，实现营业利润-2,033,782.79元，较去年增加了73.80%，实现净利润-2,035,907.39元，较去年增加了73.76%。截止2011年12月31日总资产7,017,085.02元，净资产为-23,483,277.39元。

5、全资子公司：北京同洲时代技术有限责任公司，成立于2010年11月，注册资本为1000万元。经营范围为：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；委托加工；销售电子产品。2011年实现收入147,914,786.32元，实现营业利润1,568,531.97元，实现净利润-3,085,018.03元，截止2011年12月31日总资产16,954,171.13元，净资产为6,886,118.43元。

6、参股公司：深圳市汇巨信息技术有限公司，注册资本为1600万元，实收资本1460万元。公司持有其25%的出资，出资额为400万元。经营范围为：计算机应用软件开发、系统集成；计算机信息系统咨询与服务；计算机配套产品服务。2011年实现营业收入19,363,887.73元，较去年增加了54.80%，实现营业利润-247,928.95元，较去年减少了145.67%，实现净利润318,163.62元，较去年减少了73.40%。截止2011年12月31日总资产23,570,796.97元，净资产为21,615,073.33元。

7、参股公司：深圳市同洲视讯传媒有限公司，注册资本10000万元，公司持有其5%的出资，出资额为500万元。经营范围为：数字电视网络的投资、增值业务的开发，开发数字电视节目的交易、分发、传输系统、相关技术咨询业务等。2011年实现销售收入56,254,810.20元，实现营业利润4,173,030.45元，较去年增加了252.10%，实现净利润4,173,030.45元，较去年增加了252.10%，截止2011年12月31日总资产89,281,598.90元，净资产为86,059,689.19

元。

8、参股公司：哈尔滨有线电视网络有限公司，注册资本 500 万元，公司持有其 39% 的出资，出资额为 195 万元。经营范围为：从事有线电视网络的建设、经营与开发；有线电视网络增值业务的经营与开发；网络新技术的设计，开发及相关咨询服务设计、制作、发布国内广告业务；有线电视器材销售。2011 年实现销售收入 129,564,477.58 元，较去年增加了 28.09%，实现营业利润 4,992,859.16 元，较去年减少 77.05%，实现净利润 3,681,202.86 元，较去年减少了 82.28%。截止 2011 年 12 月 31 日总资产 421,991,813.51 元，净资产为 11,195,624.72 元。

9、参股公司：东莞泰斗微电子科技有限公司，注册资本 1850 万元，公司持有其 18.92% 的出资，出资额为 350 万元。经营范围为：集成电路设计、开发，嵌入式工具软件开发，嵌入式应用软件开发，北斗、GPS 导航解决方案及产品开发，无线通信产品解决方案研发。2011 年实现销售收入 10,617,437.52 元，较去年减少了 8.48%，实现净利润 20,795.71 元，较去年增加了 34.23%。截止 2011 年 12 月 31 日总资产 33,917,891.07 元，净资产为 14,885,918.38 元。

10、参股公司：北京捷易联科技有限公司，成立于 2009 年 1 月。注册资本 5363 万元，实收资本 5363 万元。公司持有其 17.53% 的出资，为 940 万元。经营范围为：研发终端技术、计算机软件与系统；系统集成；信息集成和应用服务；终端技术和计算机系统的技术咨询、技术服务和技术培训；销售自行研发的产品。2011 年实现销售收入 4,896,102.78 元，实现营业利润-12,096,401.55 元，实现净利润-12,149,722.93 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 27,862,547.50 元，净资产为 27,350,365.60 元。

11、参股公司：深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司，成立于 2010 年 8 月，实收资本 4000 万元。公司持有其 6% 的出资，为 240 万元。经营范围为：数字电视相关标准、技术研究开发和推广应用；数字电子产品的研发和销售；数字电视信息咨询及测试认证服务；数字电视相关工程的承包和代理；数字电视相关的会议、展览的组织和承办；数字电视相关领域投资和运营、知识产权信息咨询服务。2011 年未实现营业收入，实现营业利润-7,272,371.55 元，实现净利润-7,272,371.55 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 32,812,421.78 元，净资产为 32,073,708.27 元。

12、参股公司：深圳市电明科技有限责任公司，成立于 2010 年 9 月，注册资本 3000 万元，实收资本 1000 万元。公司持有其 25% 的出资，一期出资额为 500 万元。经营范围为：LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产；投资兴办实业；经营进出口业务等。2011 年实现营业收入 45,913,916.74 元，实现净利润 2,697,611.83

元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 51,448,091.23 元，净资产为 13,525,661.74 元。

13、参股公司：齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司，成立于 2007 年 3 月成立，注册资本 2000 万元。公司持有其 49%的出资，出资额为 747.95 万元。经营范围：有线数字电视、地面数字电视网络的建设、维护、开发、运营、服务；有线数字电视、地面数字电视增值业务的开发、运营；数字电子信号的收传、传递、服务；数据广播和数字音频广播业务传输、服务；数字电视终端设备及相关产品的购销、维修；电视商务平台服务（法律法规国务院决定禁止经营的不得经营；法律法规国务院决定需经审批的，获得批准前不得经营）。2011 年实现营业收入 38,993,338.60 元，实现净利润-9,346,438.05 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产为 137,795,940.75 元，净资产为-3,137,543.69 元。

四、对公司未来的展望

（一） 公司总体发展战略及核心竞争力

1、 公司总体发展战略

随着公司近几年持续推进的“蓝海战略”稳步实施，公司转型工作已初见成效，转型带来的“阵痛”期已基本渡过，公司核心产品和技术市场竞争力逐步体现，盈利能力得到恢复并持续增强，产品和技术更加切近市场，产品在市场中的定位已经十分清晰，技术与服务的盈利模式也已基本形成并得到了市场的初步认可。

2012 年，公司将持续推进转型工作，精心打造主业的核心竞争力，持续提升产品的技术含量和市场竞争力，进一步夯实主业，提高主要产品与核心技术的市场占有率，保持终端产品适当的更新换代速度，依托行业先进的技术力量引领产品方向，保持产品的持续盈利能力和市场竞争力。

围绕公司的产品、技术、市场能力，努力打造“硬件+服务+内容+渠道”的综合产品延伸服务融合营销模型，不断拓展细分市场，创造新的利润增长点。努力改善成本结构，优化产品、运营成本，提高运营效率，改善公司治理结构，夯实公司主营业务基础，提升公司整体盈利能力与发展能力，优化公司人力资源配置，保持公司持续创新能力。

2、 公司的核心竞争力

公司目前已经拥有国内市场最先进、市场占有率最高的互动数字电视端到端解决方案及其产品，目前已经成功在国内十余个省级广播电视网络运营商成功应用，随着公布第二批三网融合试点城市，公司的相关产品技术与应用优势将得到进一步发挥，市场竞争力将得到进一步体现。

三网融合带来了公司的传统业务广播电视网络运营商对技术与服务的全面升级，公司近

5 年来的机顶盒等产品在国内市场占据着重要的市场地位，机顶盒的智能化改造与智能终端产品市场需求量快速提升，公司在这些领域均有着良好的市场优势。

公司端到端解决方案及其产品将持续性的为公司终端产品销售、增值业务产品市场拓展提供相应的市场支持，而终端产品与整体解决方案的整合营销与市场互补将持续提升公司的市场竞争力与盈利能力。

（二）公司所处行业的发展前景

智能化终端云计算的快速发展，带来了互联网与移动互联网的飞跃式发展，也在一定范围内快速改变了网络运营商的结构性调整和变革，对公司所从事的数字视讯行业产生了前所未有的冲击与改变，全球范围的视讯变革正席卷而来，带给公司的是重大的挑战，也是前所未有的发展机遇。公司所处的行业发展前景主要有以下几方面：

1. 云计算在视讯行业的充分应用将促进公司优势得到发挥

随着各类智能终端的快速普及，云计算在广电网络运营商、电信运营商将得到快速、全方位的应用，随之而来的是公司在智能化机顶盒、智能电视、数字电视前端系统整体解决方案，以及中间件系统等优势产品的市场需求量全面快速提升。公司的产品、技术优势与近几年形成的整体解决方案市场优势将得到充分发挥，产生良好的市场效应。

2. 开放的产品集成理念将带动终端产品销售增长

公司将进一步开放产品集成限制，公司的软件产品向终端厂商充分开放，终端产品也开放式集成其他软件厂商的软件和应用，充分利用市场的配置作用，可以进一步提升公司产品更新换代速度和市场交付速度，将大幅度提升公司的研发人员劳动生产率，并促进公司产品的研发、生产、销售成本费用降低。

开放的产品集成理念已经解决了困扰公司多年的行业上下游合作问题，公司将得到芯片、CA、中间件、系统产品厂商等上下游友商的支持，并协助其完成相应工作、解决相关问题，将进一步提升公司产品研发、交付效率，并能够持续改善与相关企业和客户的合作关系，间接拉高公司的利润水平。

3. 全国广电网络整合带来的巨大市场机遇

国家已经明确了组建国家级广播电视网络公司的方案和计划，全国性的广电网络整合工作将很快展开，整合后的网络公司将可能成为国内第四大网络运营商，其面临着统一网络标准、统一产品运营、统一管理用户等急迫问题。公司目前是国内唯一可以提供全套广电网络运营解决方案的企业，加之公司已经为全国三分之一以上的广电网络运营商提供了整体解决方案，公司必将在此巨大的市场机遇中占据优势地位，取得相应的市场份额。

全国性的网络整合将带来相应产品标准与应用技术的统一，公司近几年积极参与国家相关标准的制定工作，公司的多项产品标准已经成为国家标准或是国家标准的主要组成部分，将会给公司的产品带来实质性的市场竞争支撑。

4. 高清互动数字电视市场的快速发展将带动前端与终端产品销售的快速增长

高清节目已经成为视讯市场的核心节目内容，高清节目内容产业的快速发展将在短时间内改变高清内容不足的现状，大量高清、3D节目内容的上线运营将促进高清终端产品的快速发展，产品更新换代速度将进一步加快，高清机顶盒、智能视讯终端产品、高清数字电视一体机均会受此影响，新一轮高速增长期将开始。

高清内容市场的繁荣，将推动各类视讯业务运营商快速建设自己的高清内容采集、编辑、整合、分发、传输系统，以及用户终端产品的覆盖面。公司产品除在传统的广电领域有相应的市场增长外，电信运营商，视频业务运营商、移动互联网络运营商等新兴的视讯客户也将给公司带来一定量的新兴业务增长。

5. 农村数字电视及卫星电视市场的快速发展

随着国家支农、惠农政策的持续进行，国内农村经济有了长足的发展，特别是近几年“家电下乡政策”极大的促进了农村电视的普及率，特别是大屏幕高清电视机的保有量有了很大的提升，直接推动了农村用户对有线、无线地面和卫星机顶盒的需求量，加之各地积极推动国家文化产业发展和农村文化大发展、大繁荣政策，在电视、电影等文化相关基础设施上给予了一定的补贴和优惠，也在一定程度上促进了公司低成本有线数字电视终端产品、无线地面数字电视终端产品和直播卫星机顶盒产品的销售，也会带动公司针对于农村有线电视网络推出的相关解决方案和产品的销售。

6. 智能电视一体机产品和三网融合产品将会迎来实质性的市场增长

信息化技术整体向云计算与云应用方向的转型，促使所有的终端产品快速向智能化转变，运营商的技术标准和技术应用将直接决定着智能终端产品的市场走势，公司在广电行业内的市场积淀和技术研发的优势将得到充分的显现，智能终端与三网融合将在未来大幅度改变传统电视机销售模式和市场运作方式，公司将有机会在这一重大变革中充分利用在广电网络运营商中间良好的信誉与市场基础，发挥技术服务优势，取得相应的市场地位和经营业绩。

三网融合业务已经被广电、电信运营商认可，北京、上海、深圳等多个城市已经实现了电信运营商与广电运营商的战略合作，公司以“甩信”为代表的三网融合产品已经开始出现在越来越多的用户终端上，随之而来的是在新型三网融合产品推动下的业务整合及推广，公司的产品和服务已经与运营商的业务推广、用户服务、市场拓展密不可分。

7. 数字电视增值业务产品与内容产品的结合所带来的新型业务

广电网络运营商在完成双向网络建设业务前端建设后，增值业务将成为网络运营商的主要业务增长点，公司在广电网络增值业务上的产品将有更为广阔的市场空间，同时公司将充分发挥与上海文广合资公司的内容播控平台优势，加大公司在广电网络业务领域的垂直产业链整合，为用户提供从节目内容到终端屏幕的全程产品和技术服务，快速形成这一新型业务的核心竞争力，推进公司“硬件+服务+内容+渠道”战略的实施。

8. 国际业务的稳步提升

随着公司加大对集成供应链的建设和流程优化，以及产品研究的持续改进和成本的持续优化，公司产品在国际市场的竞争力得到了有效提升。公司将在2012年度加大对国际新兴市场的拓展力度，国际业务已确定2012年度为“印度年”，将加大在印度市场的拓展，力求公司能够在印度这个目前国际数字电视行业最大的区域市场取得相应的市场份额。同时，公司也加大了对金砖国家的市场拓展，稳步推动公司的优势市场，如：拉丁美洲、独联体、东南亚等市场业务的发展，并拓展公司新产品（智能终端、一体化电视机、安防产品等）、新业态（内容集成分发、节目折条等）在成熟市场的销售和服务，拓展新兴市场、深化成熟市场，提升产品和品牌的影响力。

9. 渠道建设初见成效

公司转型的过程是商业模式的转型，智能终端和三网融合产品的推广不同于公司传统的市场销售模式，渠道建设是公司的重中之重，经过几年时间的稳步推进，公司在各地的办事处建设、销售渠道建设已经取得了良好的成效，驻地的管理平台与销售平台已经能够形成对终端销售门店的控制、指导、管理和服务，公司的产品、特别是终端产品已经通过渠道快速进入终端卖场，形成品牌、市场、销售、服务的联动，初步实现了产品销售通道建设，为公司的智能终端产品销售奠定了基础，智能终端产品的市场销售工作已具备了大规模、大批量销售的基础。

（三）公司在所处行业中的竞争优势

1. 品牌优势

公司经过 10 多年的发展和持续性的品牌建设，伴随公司在数字电视机顶盒、智能终端、数字电视端到端解决方案在国内国际市场的市场份额增加，公司的品牌已被行业广泛认同，已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌；公司近年推进的基于三网融合的产品、解决方案、服务应用更进一步提升了公司的产品品牌，品牌影响力和品牌价值在行业内具有明显优势。

2. 产品研发和创新能力优势

2011年，公司获得的知识产权数量继续保持快速增长，专利质量也有一定程度的提升，公司已经形成了一整套与三网融合技术相关的系统性知识产权。公司继续保持了与广电总局在数字电视体系标准制定方面的密切合作，研发工作也取得了良好的成效。公司拥有同行业内领先的技术研发体系，产品覆盖了数字视讯行业的多数领域，通过开放性的技术平台和技术合作，形成了行业技术、产品的全覆盖，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

3. 垂直产业链整合优势

公司产品覆盖数字视讯前端、终端、智能终端、网络产品、软件平台、中间件产品、运营支持系统、内容产业、应用服务等，是拥有最完善的数字视讯产业链的企业。在三网融合背景下，公司的产品布局完全覆盖了三网融合市场需求，并已经完成了在全国广电网络运营商、电信运营商和网络增值业务运营商领域的产品和技术应用，公司“硬件+服务+内容+渠道”的垂直产业链整合已基本完成并广泛推向市场，形成了良好的、具有明显竞争力的商业模型。

4. 市场优势

公司的数字视讯端到端解决方案目前服务于国内数十个广电运营商，数千万用户，绝大多数三网融合试点城市均有公司的技术或产品应用，积淀了良好的客户合作关系，公司的新产品、技术、应用服务均有良好的先行先试基础，对扩大公司产品市场份额和利润水平提升具有决定性作用。

（四）2012年工作思路及工作重点

1. 优化公司治理结构，强化公司内控建设

公司经历了艰苦的转型阵痛期，目前各项业务呈现出良好的发展趋势，外部环境与内部因素有明显有利于公司发展，公司“硬件+服务+内容+渠道”的战略实施已经初步具备条件，国内三网融合大环境与国际业务恢复性增长都给公司创造了良好的发展机遇，2012年公司将借助良好的市场机遇与持续督导特殊条件，优化公司治理结构，优化公司研发、销售、市场、管理、监督等模块的管理架构，合理分工，完善流程。通过治理结构优化与流程再造，提升公司的整体管理水平，持续改善公司的治理结构。

为进一步提升公司的管理水平和管理效能，2012年公司将与持续督导机构一起努力，强化公司的内部控制制度和流程建设，推进内控制度与执行、跟踪、反馈评价。不断总结、优化公司内部控制，通过内控建设促进公司经营管理工作全面提升。

2. 推进结构调整，夯实主业，提升主业的核心竞争力与盈利能力

2012年公司将加大对公司产品品种构成、成本结构、研发投入、资源配置、管理架构等多方面推进公司的结构调整，围绕公司主业展开市场、服务、销售、交付的结构优化工作，

进一步突出主业在公司经营管理中的主导作用和带动作用，对公司各项资源做以主业为核心的重新配置，夯实主业的各项项目工作，不断通过各种努力，提升公司主业的盈利能力。

3. 优化产品结构和成本，提升主要产品的市场竞争力

随着智能化产品在产品结构中的份额越来越高，产品更新换代速度将不断加快，良好的符合市场需求的产品结构对产品的市场竞争力和盈利能力均有十分意义，2012年度公司将持续改进产品结构，优化产品组织，通过产品设计、上下游资源重整、供应链改进、责任成本结算等手续，持续降低产品成本，在保证产品更新的基础上，优化产品的边际贡献和市场寿命周期，提升主要产品的市场竞争力，扩大产品的市场份额，提升产品贡献率。

4. 加大市场拓展力度，改善客户结构，提高主要客户质量和利润贡献率

在保持原有优势市场的基础上，公司将加大对国内国际新兴市场拓展力度，加强对以前未进入市场的研究分析，寻找市场突破；借助三网融合与产品结构的调整改善客户结构，加大对电信运营商，视频运营商等新兴客户的资源配置，使其在公司业务中所占的比重得到有效提高，改善公司的客户结构和客户规模，以应对市场变化和行业政策调整给公司带来的风险；

通过新客户的拓展，逐步调整、影响、改变、淘汰一些质量较差的客户，将有限的资源配置到更好的客户上来，提升公司整体的客户质量，促进主要客户对公司的利润贡献率。

5. 提高资金使用效率和公司资产的周转速度

公司资金长期被大量的应收帐款和库存占据，造成了公司资金使用效率低下，并在很大程度上严重影响了公司的资产周转速度，给公司的成本控制、供应链优化、资金运作、管理提升带来了严重影响，为改变这一现状，2012年公司将通过激励处罚并重，传统与创新结合的方式，通过与客户密切合作，分享收益、分担风险的方式，引入融资租赁、合作融资等方式，借助更多的金融工具，解决公司应收帐款居高不下的问题，并通过法律诉讼、第三方催收等多种方式，加大对历史应收帐款催收；通过优化供应链管理、提高物流周转服务等方式，介高公司库存的周转速度，千方百计提高公司的资金使用效率，降低资金成本。

6. 加强企业文化和人力资源建设

人力资源与企业文化是公司持续增长与核心竞争力不断提升的基础，公司2012年计划加大在公司文化建设中的投入，通过多种形式价值观、人生观、职业观讨论，建立员工的成长机制和提升机制，配合人力资源的任职分析，岗位培训，工作考核，执行力建设，行为规则建设等工作，逐步完善公司企业文化建设，使公司能够培训人、留住人、激发人，为公司的持续发展奠定基础。

7. 强化财务管理工作和信息披露工作

优化财务、证券工作的资源配置，严格按照国家相关财经法规，证券监管制度，会计准则的要求，做好财务管理及会计核算工作，严格遵守信息披露相关工作的规定、要求，及时准确的做好信息披露工作，及时向投资者和监管部门传递公司准确的信息，主动履行公众公司的相关责任。

（五）公司的资金需求及使用计划

由于业务增长及公司周转速度缓慢，公司现金流压力一直很大，为改善现金流，2012年度公司将继续加大项目筹资力度，适当控制银行贷款规模，加强与租赁、信托、资产管理等机构的使用，探索创新型金融工具，结合业务项目的特点，合理应用金融工具筹资，保证公司业务发展的资金需求；同时2012年公司将加大应收帐款的催收和提高库存周转，采取多种方式，在支持业务顺利发展的情况下，合理控制贷款规模，拓展新的融资通道，降低财务费用，为公司长远发展减少负担。

（六）公司发展过程中面临的主要风险及应对措施

1. 市场竞争风险

近几年国内数字电视市场发展较快，随着三网融合的逐步深入，国内市场竞争加剧，传统电信行业设备供应商逐步向广电行业渗透，可能会造成公司传统客户业务受到冲击而产生发展减速，进而影响公司的业务增长。

针对这一情况，公司凭借进入行业较早及公司的研发优势、平台优势、品牌优势、产业化优势，继续提高整体解决方案的市场推广力度和市场占有率，并逐步在平台覆盖市场上开展新产品销售和增值服务，增强公司的竞争力。

公司也加快了智能产品的研发和推广进度，扩展了针对电视运营商、网络视讯运营商的产品线，并已经取得了一定的市场份额，公司亦会加快三网融合产品和技术在非广电行业的应用，以提高公司的抗风险能力。

2. 政策风险

我国广播电视体制改革与文化体制改革仍然在推进过程中，相关产业政策和市场准入政策仍然未全部出台，存在一定的政策不确定性，公司仍然面对着政策变化所带来的经营风险；

公司将持续控制政策性产品在全产品中的比例和对政策性业务的依存度，加大对完全市场化产品和服务对公司的贡献比，加大国际市场的拓展，扩充产品线等方式，规避政策风险。

3. 国际贸易风险

近一年以来我国产品出口频繁受到国际贸易保护主义的影响，给很多企业带来了非常大的困难，公司做为国内领先的数字视讯产品出口企业，同样面对这样的风险；

公司已经加大了国际知识产权力度，在产品的设计、生产、成本等多方面认真研究相关法规，同时十分关注相关行业和贸易纠纷裁决，提高自身应对国际贸易纠纷的能力。

4. 产品交付风险

由于公司产品的主要部件基本都来自海外，国际金融危机对相关产业和国家的影响仍在继续，上游产业供应商的资金情况、生产能力、人员变化、罢工、国际结算汇率变动等均可能会影响到公司的产品交付，给公司的经营带来影响；

为应对这一情况，公司产品研发阶段目前已经尽量选择国内的供应商提供的部件，并对通用部件采取多种备选方案，以规避此风险。

（七）结语

公司经过近几年痛苦转型的艰苦努力，在产品转型、业务转型、盈利转型、管理转型等方面均取得了良好的成效，公司的核心竞争力和劳动生产率均有显著提升，成本费用控制能力与综合盈利能力进一步加强，优势产品的市场份额与市场话语权持续提高，产品和服务的市场广度和深度均有所扩充，客户质量进一步提升，资金利用率与周转率持续加快，员工队伍素质持续改善，管理效能和内部控制持续提升，企业文化建设取得良好的效果。

公司已经基本走出转型所带来的低谷，各项业务均呈现了持续的增长和向好，预计2012年度公司经营情况将持续好转，市场影响将持续得到改善。

五、报告期内公司的募集资金使用情况

（一）、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 3 日以“证监许可[2009]721 号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同洲公司于 2009 年 8 月 18 日完成了非公开发行人民币普通股 4,777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日，同洲公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）4,777 万股，募集资金总额 429,930,000.00 元，扣除各项发行费用 14,100,797.00 元，实际募集资金净额 415,829,203.00 元。其中新增注册资本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 19 日出具深鹏所验字【2009】87 号验资报告进行审验。

2、募集资金存放情况

贵公司董事会为本次募集资金批准在中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等开设了专项账户，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市分行高新支行	760157960303	15,052.70	活期存款
中国银行深圳市分行高新支行	775757978568	110,134,801.35	定期半年
工商银行深圳市分行高新园支行	4000091929100010656	57,890,949.94	活期存款
招商银行深圳分行上步支行	755900958310301	50,670,957.92	活期存款
广东发展银行益田支行	102015516010009280	18,465,062.21	活期存款
中国建设银行华侨城支行	44201518300052509917	66,786,171.46	活期存款
合计		303,962,995.58	

（二）、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

（三）、募集资金的实际使用情况

1、2011 年度募集资金实际使用情况如下：

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金净额人民币 41,582.92 万元，募集资金专户余额合计为 30,396.30 万元（含 601.45 万元存款利息），募集资金项目投入 11,788.07 万元，报告期间，公司于 2011 年 5 月 30 日归还前次补充流动资金 15,000 万元，于 2011 年第二次临时股东大

会审议通过后继续将部分闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，并于 2011 年 12 月 23 日归还。截至报告期末，按照实际投资项目列示如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				41,582.92		本年度投入募集资金总额					1,600.30	
变更用途的募集资金总额				2,552.87		已累计投入募集资金总额					11,788.07	
变更用途的募集资金总额比例				6.14								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目	否	9,848.00	9,848.00	9,848.00	707.89	5,542.73	-4,305.27	56.28%	2012-4-30	未实现	-	否
年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目	否	13,518.00	13,518.00	13,518.00	-	-	-13,518.00	0.00%	2012-12-31	未实现	-	是
年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目	否	9,947.00	9,947.00	9,947.00	719.44	5,633.19	-4,313.81	56.63%	2012-4-30	未实现	-	否
组建营销与服务网络平台项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	107.92	547.10	-4,452.90	10.94%	2012-12-31	未实现	-	否
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	是	5,049.00	10.10	10.10	10.10	10.10	-	-	2012-12-31	未实现	-	是

新产品试制验证线项目(NPI线项目)【变更用途后项目】	否	-	2,552.87	2,552.87	54.95	54.95	-2,497.92	2.15	2012-12-31	未实现	-	否
合计		43,362.00	40,875.97	40,875.97	1,600.30	11,788.07	-29,087.90					

未达到计划进度原因 (分具体项目)	<p>1、年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目和年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目受南通市政供电的影响，厂房装修进度受到一定程度的延迟，导致公司未能按期完成该项目的投产计划；</p> <p>2、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目未按期投入建设系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响，公司在报告期内暂时没有对该项目进行建设和投入，经过对“直播卫星”市场形势的分析和研究，2012 年 1 月 4 日，公司已于 2012 年第一次战略委员会审议通过《关于公司停止募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”的议案》，下一步，公司将把前述议案提交董事会和监事会进行审议。</p> <p>3、可靠性工程中心项目延迟主要原因是公司为有效利用募集资金，对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更。</p> <p>4、组建营销与服务网络平台项目受市场因素及公司重点客户的影响，公司 2011 年推迟各地营销与服务网络平台的建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目未按期投入建设系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响。</p> <p>原因之一：公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）相关政策的原因，在公司已经拥有“卫星地面广播接收设备”的定点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用。</p> <p>原因之二：自 2010 年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革，直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的市场格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法预测，投入风险加大。</p> <p>2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化：由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI 线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资</p>

	金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司募集资金于 2009 年 8 月 18 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 1,118.49 万元，现已于资金到账后弥补。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	<p>公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2010 年 4 月 12 日归还。</p> <p>公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2010 年 11 月 09 日归还。</p> <p>公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2011 年 5 月 30 日归还。</p> <p>公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司于 2011 年 12 月 23 日归还。</p> <p>公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司于 2012 年 7 月 20 日归还。</p>
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、 变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的募投项目“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变更情况如下：公司拟计划投入募集资金 2,552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI 线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。

3、 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。

4、 募集资金项目先期投入情况

截至 2009 年 9 月 3 日止，募集资金提前投入使用金额 1,118.49 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资额	截至 2009 年 9 月 3 日 提前投入金额
年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	554.72
年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00	-
年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	563.77
可靠性工程中心项目	5,049.00	-
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00	-
合计	43,362.00	1,118.49

5、 募集资金其他使用情况

报告期内，公司募集资金除按非公开发行股票募集资金使用计划承诺内容以及用闲置资金暂时补充流动资金以外，无其他使用情况。

（四）深圳市鹏城会计师事务所对募集资金年度专项审核报告的结论

深圳市鹏城会计师事务所出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》（深鹏所股专字[2012]0323 号），报告结论如下：

我们已将公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况与公司董事会出具的《深圳市同洲电子股份有限公司关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》的内容逐项对照，未发现重大差异。经审核，公司董事会出具的《深圳市同洲电子股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容与公司 2011 年度募集资金实际存放、使用情况是相符的。

六、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司不存在会计政策变更、会计估计变更的情况。

七、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 10 次董事会会议，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、2011年1月18日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司债权转让和股权转让关联交易的议案》；
- （2）《关于公司转让深圳市汇巨技术信息有限公司股权的议案》；
- （3）《关于公司与深圳市电明科技有限责任公司资产转让关联交易的议案》；
- （4）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （5）《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- （6）《公司对外担保管理制度》；
- （7）《公司资产减值准备管理制度》；
- （8）《公司货币资金管理制度》；

- (9) 《公司财务会计相关负责人管理制度》;
- (10) 《公司对外提供财务资助管理制度》;
- (11) 《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》;
- (12) 《公司重要会计政策、会计估计变更和前期差错更正管理制度》;
- (13) 《关于公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

2、2011 年 4 月 20 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
- (4) 《2010 年度财务决算报告》；
- (5) 《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；
- (6) 《关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- (7) 《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (8) 《关于 2010 年度关联方资金占用专项报告的议案》；
- (9) 《关于公司 2010 年度资产减值准备计提的议案》；
- (10) 《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- (11) 《公司 2011 年预计日常关联交易的议案》；
- (12) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

3、2011 年 4 月 27 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2011 年第一季度报告》;
- (2) 《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (3) 《关于增补公司独立董事的议案》;
- (4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (5) 《公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬预案》;
- (6) 《关于向中信银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

4、2011 年 6 月 10 日上午十时以通讯会议方式在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第十二次会议, 审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;
- (2) 《关于增补公司独立董事的议案》;
- (3) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、2011 年 6 月 30 日上午十时以通讯表决的方式召开第四届董事会第十三次会议, 审议并通过了以下议案:

- (1) 《公司 2010 年度信息披露的专项活动整改报告》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

6、2011 年 7 月 25 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第十四次会议, 审议并通过了以下议案:

- (1) 《公司2011年半年度报告及其摘要》;
- (2) 《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的议案》
- (3) 《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》;
- (4) 《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、2011 年 9 月 29 日上午十时以通讯表决的方式召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查的整改计划》；
- (2) 《关于公司聘任副总经理的议案》；
- (3) 《关于公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
- (4) 《关于公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、2011 年 10 月 21 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司2011年第三季度报告》；
- (2) 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
- (3) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
- (4) 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》；
- (5) 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于制定〈公司参、控股公司管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于制定〈控股子公司重大事项报告制度〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》；
- (10) 《关于制定〈公司反舞弊规定〉的议案》；
- (11) 《关于聘任公司审计部副经理的议案》；
- (12) 《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、2011 年 12 月 13 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召

开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于公司转让 3G 相关制式平台技术方案的议案》；
- (2) 《关于公司向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
- (3) 《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、2011 年 12 月 26 日上午十时以通讯会议方式在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于转让高科利花园大厦高尚阁的 7 套房产的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会、六次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定及所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，严格执行了股东大会的各项决议和授权事项，主要包括：

1、修订《公司章程》

根据公司2011年第一次临时股东大会决议、2011年第四次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》，完成了相应的工商变更。

2、2010 年度利润分派方案的实施

根据2011年5月13日公司2010年年度股东大会决议，执行了公司2010年度利润分配方案：2010年度利润不分配不转增。

3、增补公司独立董事

根据2011年第二次临时股东大会决议，增补了欧阳建国先生为公司第四届董事会独立董事。

4、续聘 2011 年公司审计机构

根据2010年年度股东大会决议，公司续聘鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构。

5、变更募投项目实施方案

根据2011年第三次临时股东大会决议，公司变更了募投项目“可靠性工程中心”的实施方

案，完成了相应的变更程序。

（三）董事会审计委员会的履职情况

1、审计委员会于2010年12月3日召开2010年度年报审计初步沟通会，会议就公司2010年

年报审计师进场前的相关事项进行了沟通，公司独立董事、高管及年报审计会计师对2010年

度年报审计提出了审计方案和工作计划。

2、审计委员会于2011年4月20日召开2010年报相关事项的审核会议，该次会议对《2010

年财务决算报告》、《公司2010年募集资金专项报告》以及《有关公司续聘鹏城会计师事务所

的议案》进行了审议，审计委员会对2010年度财务决算报告出具了审核意见，前述议案全票

通过后同意提交董事会进行审议。

3、审计委员会于2011年4月27日召开会议审议《公司2011年第一季度报告》，并对报告的

相关内容进行讨论，前述议案全票通过后同意提交董事会进行审议。

4、审计委员会于2011年7月25日召开会议审议《公司2011年半年度报告》，并对报告的相

关内容进行讨论，前述议案全票通过后同意提交董事会进行审议。

5、审计委员会于2011年9月27日召开会议对《公司关于“加强中小企业版上市公司内控

规则落实”专项活动自查的整改计划》进行审议，该次会议上公司独立董事、高管及内审部

负责人对整改计划充分发表意见，并同意将该议案提交董事会进行审议。

6、审计委员会于2011年10月20日召开会议对《公司2011年第三季度报告》、《2011年第三

季度审计工作报告》、《公司内部控制制度》、《公司内部审计制度》、《关于聘任公司审计部副

经理的议案》进行审议，前述议案全票通过后同意提交董事会进行审议。

7、审计委员会于2011年12月13日召开会议对《公司2011年度内部审计工作计划》进行审

议》、前述议案全票通过后同意提交董事会进行审议。

8、审计委员会关于2011年度年报审计工作的履职情况：

（1）审计委员会于2012年1月20日召开了2011年年报第一次审计会议，公司财务总监向

审计委员会汇报了公司2011年度经营情况，并向审计委员会汇报了2011年报审计师审计工作

计划和方案，该次会议审议并通过了《公司2011年度财务会计报表》、《关于制定〈财务票据

管理规定〉的议案》。

(2) 审计委员会于2012年2月27日召开了2011年年报第二次会议，公司审计部副部长向审计委员会成员汇报了公司2011年内审工作情况，审议并通过了《关于公司2011年度资产减值计提准备的议案》、《2011年度内审工作报告》、《2011年度第四季度审计工作报告》。

(3) 审计委员会于2012年3月28日召开了2011年年报第三次会议，公司财务总监向审计委员会汇报了公司2011年度财务情况，审议并通过了《关于前期重大会计差错更正及调整追溯的议案》、《关于对公司2011年度集体资产减值准备进行调整及更正的议案》、《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》。该次会议上，审计委员会对《2011年年度报告的初审报告》进行了审议并发表了意见。

(5) 审计委员会于2012年4月9日召开了2011年年报第四次会议，该次会议对《2011年度财务决算报告》、《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度关联方资金占用专项报告》进行了审议。

(四) 董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开二次会议：

1、2011年7月25日召开2011年第一次会议，审议并通过了《公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，并同意提请董事会审议；

2、2011年12月5日召开2011年第二次会议，审议并通过了《关于公司转让3G手机相关技术成果的议案》，并同意提请董事会审议。

(五) 董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开二次会议：

1、2011年4月27日召开2011年第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》，提议聘任孙功宪先生担任公司副总经理，选举欧阳建国增补为公司独立董事候选人，并同意提请董事会审议。

2、2010年7月25日召开2011年第二次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》提议聘任杨瑞良先生担任公司副总经理，并同意提请董事会审议。

(六) 董事薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会于2011年4月20日召开2011年第一次会议，审议并通过了《公司董事、监事、高管、2011年度薪酬预案》、《关于调整公司独立董事薪酬预案》，并同意提请董事会审议。

八、公司 2011 年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2011 年度母公司实现净利润为 7,717.81 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,243.84 万元，2011 年末公司未分配利润为 6,064.12 万元，但公司 2011 年度主营业务亏损，根据公司实际经营情况，为了更好地持续发展，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况如下：

公司前三年分红情况：

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	-130,112,440.48	0.00%	-16,536,837.97
2009 年	0.00	31,606,431.53	0.00%	108,864,867.11
2008 年	0.00	108,269,490.02	0.00%	132,267,263.79
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%

九、 其他需要披露的事项

(一) 报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其它关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

(二) 公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的专项说明及独立意见

1、深圳市鹏城会计师事务所对公司控股股东及其它关联股东占用资金和违规担保情况的专项审计意见（深鹏所股专字[2012]0111 号）

关于深圳市同洲电子股份有限公司 关联方占用上市公司资金情况的 专项审核报告

深鹏所股专字[2012]0111 号

深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对截至 2011 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2011 年度大股东及其附属企业资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况，应将情况表与已审会计报表一并阅读。

经审核，截至 2011 年 12 月 31 日贵公司除其他关联人及其附属企业存在经营性占用资金外，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

表一、控股股东及其他关联方资金占用情况表

控股股东及其他关联方资金占用情况表

企业名称：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业	深圳市同洲视讯传媒有限公司	上市公司的参股公司	应收账款	7,384.15	4,093.42	7,399.18	4,078.39	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	哈尔滨有线电视网络有限公司	上市公司的参股公司	长期应收款	20,576.31	10,286.63	1,954.03	28,908.91	长期应收款	经营性占用
其他关联人及其附属企业		上市公司的参股公司	应收账款	1,224.40	4,327.41	1,224.40	4,327.41	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业		上市公司的参股公司	其他应收款	70.00	-	58.80	11.20	其他应收款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	东莞市泰斗微电子科技有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	7.09			7.09	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业		上市公司的参股公司	应收账款	64.44	60.04	65.81	58.66	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	深圳市汇巨信息技术有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	464.16	-	365.52	98.64	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业		上市公司的参股公司	预付账款	-	60.00	-	60.00	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	上市公司的参股公司	长期应收款	5,772.18	6,102.21	1,807.94	10,066.45	长期应收款	经营性占用
其他关联人及其附属企业		上市公司的参股公司	应收账款	40.80	238.50		279.30	应收账款	经营性占用
其他关联人及其附属企业		上市公司的参股公司	其他应收款	280.00	-	-	280.00	软件开发服务费	经营性占用
其他关联人及其附属企业	深圳市电明科技有限	上市公司的参股公司	其他应收款	-	232.49	2.80	229.69	应收账款	经营性占用

其他关联人及其附属企业	责任公司	上市公司的参股公司	应收账款	-	676.49	3.00	673.49	应收账款	经营性占用
其他关联人	深圳凯视宝科技有限公司	高管控制公司	应收账款	-	141.28	141.28	-	应收账款	经营性占用
小计	-	-	-	35,883.53	26,218.47	13,022.76	49,079.23	应收账款	经营性占用
总计	-	-	-	35,883.53	26,218.47	13,022.76	49,079.23	应收账款	经营性占用

表二、对控股股东及其所属企业提供担保情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2010-12-31 对外担保金额	2011-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	担保到期时间	备注
	无	无	无	无	无	无	无	

2、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见

经认真核查，我们认为：深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2011年没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：郝珠江、潘玲曼、欧阳建国、钟廉

（三）非公开发行实施情况

报告期内，公司不存在非公开发行情况

（四）公司的投资者关系管理工作、内幕知情人管理工作

1、内幕知情人管理制度的建立和执行情况、外部知情人管理制度的建立

公司在2011年8月参加了深圳证监局组织召开的“深圳上市公司信息披露专项工作会议”，会议通报了辖区上市公司在信息披露和内幕交易防控方面存在的问题和典型案例，提出了一系列监管要求。2011年8月8日，深圳证监局下发了《关于认真落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知》（深证局公司字[2011]87号）。公司按照通知要求对全体董

事、监事和高级管理人员通报了会议内容，并将会议精神对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高管及重要岗位工作人员进行了传达。对照会议通报的案例和问题，全面查找公司在信息披露和内幕交易防控方面存在的不足，对发现的问题进行了及时整改。

深圳证监局于 2011 年 8 月 16 日起对公司的公司治理情况及公司治理专项活动的开展情况进行了专项现场检查，其中发现公司内幕信息知情人登记范围不完整，不符合公司《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，公司根据监管机构的要求，认真查找问题的原因，并根据从严要求原则，于 2012 年 2 月 7 日四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》和《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，重新明确定义内幕知情人的范围，并对外部知情人的管理进行了规定。

以上制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。报告期内，公司未发生内幕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违规买卖本公司股份的情况，也未受到监管部门的调查和处罚。

2、投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，认真做好投资者管理工作，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事就 2010 年年度业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，是投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息；严格按照《公司信息披露事务管理制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及投资者接待流程，为每一个来访者建立档案，在接待过程中严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理制度》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事先预约并发送调研提纲，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开。在接待特定对象时，公司均要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容，并及时报备深圳证券交易所。另外，

公司在专业的网站建立投资者关系管理专栏，即时回答投资者的问题，设立投资者关系邮箱，即时回复邮件；及时对市场舆论、投资银行研究机构分析员的分析报告进行正确引导等等方式。

深圳证监局于2011年8月16日起对公司的公司治理情况及公司治理专项活动的开展情况进行了专项现场检查，发现“公司在接待投资者来访时，记录内容简单；部分机构投资者来访，未签署承诺书”。该事件缘于2011年1月的投资者调研，来访者有三人，但其中两人系同一公司，因此同一公司来访者只签署了一份承诺书。通过该次整改，董秘办已经指定专人进行投资者来访的详细谈话记录，对来访的投资者一一签署了承诺书。

3、报告期内及持续到2011年报披露期间公司接受投资者调研情况

1) 报告期内公司共接待实地调研及采访的人员十八批次，具体情况如下：

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24日	公司	实地调研	机构	证券时报、中国证券报、瀚伦资产管理有限公司	对外发展情况、未来发展趋势
2011年02月17日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金	发展情况、广电的增值业务情况
2011年02月24日	公司	实地调研	机构	诺安基金	发展情况、市场情况
2011年03月01日	公司	实地调研	机构	南方基金、国泰君安、上海泽熙投资管理有限公司	业务情况、三网融合
2011年03月11日	公司	实地调研	机构	金元证券	发展情况、应收账款情况
2011年03月21日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金	一体机发布、哈尔滨业务发展
2011年05月11日	公司	实地调研	机构	瀚信资产	发展战略、终端的生产与研发、电信业务
2011年05月12日	公司	实地调研	机构	东兴证券	三网融合、业务情况、
2011年06月01日	公司	实地调研	机构	广州证券、瀚信资产、方正证券	发展情况、海外目标
2011年08月02日	公司	实地调研	机构	UG investment Advisers Litmited	发展情况、业务情况
2011年08月08日	公司	实地调研	机构	招商证券	市场投放情况、未来发展及竞争情况
2011年09月07日	公司	实地调研	机构	中信证券	运营模式、业务情况、三屏互动
2011年09月14日	公司	实地调研	机构	国金证券	产品情况、发展情况、盈利模式
2011年09月15日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司变革、竞争情况、盈利模式
2011年09月16日	公司	实地调研	机构	招商证券长盛基金、上海泽熙	一体机情况、销售模式
2011年09月22日	公司	实地调研	机构	国泰君安、中银基金	产品情况、一体机情况、盈利模式
2011年09月23日	公司	实地调研	机构	广东银石投资、易方达、广州证券、中睿合银、金鹰基金	一体机情况、盈利模式、发展战略
2011年10月25日	公司	实地调研	机构	中信证券	增值业务情况、竞争情况

2) 截止 2011 年年报披露期间, 公司共接待实地调研及采访的人员三批次, 具体情况如下:

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
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	上海证券报	有关事项、业务进展、省网整合情况
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	诺安基金	一体机情况、增值业务情况
2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	民生证券、第一创业证券、中信证券、银河证券、宝盈基金、民生加银基金、长城基金、东兴证券	商业模式、一体机情况、各业务盈利情况

(五) 公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体, 报告期内, 没有发生变更。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内公司共召开五次会议，会议情况如下：

（一）于2011年4月20日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《2010年度监事会工作报告》；
- 2、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
- 3、《2010年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司2010年度利润分配的预案》；
- 5、《关于2010年度关联方资金占用专项报告的议案》；
- 6、《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 7、《关于公司2010年度资产减值准备计提的议案》；
- 8、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- 9、《关于2010年度内部控制自我评价报告》；

本次监事会会议决议刊登在2011年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）于2011年4月27日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届监事会第八次会议，审议并通过了《公司2011年第一季度报告》。本次监事会会议决议刊登在2011年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）于2011年6月10日以通讯会议方式在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。本次监事会会议决议刊登在2011年6月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(四) 于2011年7月25日上午十一时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届监事会第十次会议， 审议并通过了以下议案：

- 1、《公司2011年半年度报告及其摘要》；
- 2、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》。

本次监事会会议决议刊登在 2011 年 7 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(五) 于2011年10月21日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第四届监事会第十一次会议， 审议并通过了《公司2011年第三季度报告》。本次监事会会议决议刊登在2011年10月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定履行职责，监事会对 2011 年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督，监事会成员参加了公司召开的董事会会议，充分了解公司的重大事项的审议过程。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高层管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益和中小投资者利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司 2011 年度各季度的财务报告以及年度报告均能够真实地反映公司的财务状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(三) 公司募集资金实际投入项目情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：

1、报告期内，公司变更募集资金用途的情形：

报告期内，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的募投项目“可靠性工程中心”不再按原计划进行，

变为：公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI 线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。该次变更是根据公司经营发展的实际情况，为保证项目建成后的预期效果，提高募集资金的有效利用率，符合公司和投资者的利益。该调整决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

2、公司最近一次募集资金实际投入项目的进度和承诺不一致，具体情况如下：

“年产 200 万台高清数字机顶盒”项目和“年产 200 万台双向互动数字机顶盒”项目受南通市政供电的影响，厂房装修进度受到一定程度的延迟，导致公司未能按期完成该项目的投产计划；“年产 400 万套直播卫星接收设备”项目未按期投入建设系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响，公司在报告期内暂停该项目建设进度，公司将根据市场情况终止该项目建设；“可靠性工程中心”项目在报告期内进行了项目用途的变更，变更后的用途将投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户；“组建营销与服务网络平台”项目受市场因素及公司重点客户的影响，相比承诺的进度,公司 2011 年营销与服务网络平台的建设进展缓慢。

鉴于以上情况，监事会认为：公司应该根据实际经营情况，对于以上未按承诺进度的募投项目，尽快制定方案予以解决，新方案的实施需经公司根据《公司章程》及《募集资金管理制度》履行相关审批程序，并及时履行合规地信息披露。

3、公司能够按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放募集资金。

（四）报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

（五）公司重大关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程度符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；关联交易公允公正，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）公司内部控制制度的建设和运行情况

监事会对《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为： 董事会《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。

第九节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
- 三、报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况。
- 四、报告期内公司未发生破产重整相关事项。
- 五、报告期内公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
- 六、报告期内公司关联交易事项。

1、非日常关联交易事项

2011年1月18日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司债权转让和股权转让关联交易的议案》。参股子公司同洲视讯传媒有限公司同意将其持有齐齐哈尔公司49%股权以市场评估价转让给公司；将其持有齐齐哈尔公司的债权按3年期同期贷款利率折现值后转让给公司，转让给公司的股权和债权折价后共计人民币5,785.00万元以抵偿大部分应付公司的货款。

2011年1月18日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司与深圳市电明科技有限责任公司资产转让关联交易的议案》，公司将原LED显示事业部所使用的固定资产、存货、知识产权及专有技术以及为完成公司尚有部分未履行或者还在保修期内的销售订单所产生的委托加工费、售后服务费以及委托收款费等一并转让给公司参股子公司深圳市电明科技有限责任公司，转让价款共计人民币3,816,234.45元。

2011年10月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司向控股股东、董事长和总经理袁明先生借款2500万元人民币，借款利率以同期银行贷款利率为准，如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。该次借款用于补充公司流动资金。

2、日常关联交易事项

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
哈尔滨有线电视网络有限公司	132,328,200.85	6.57%	0.00	0.00%

深圳市同洲视讯传媒有限公司	34,986,461.54	1.74%	0.00	0.00%
东莞市泰斗微电子科技有限公司	513,150.43	0.03%		
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	7,318,803.42	0.36%		
深圳市电明科技有限责任公司	5,781,980.87	0.29%		
深圳凯视宝科技有限公司	1,207,559.13	0.06%		
合计	182,136,156.24	9.05%	0.00	0.00%

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 0.00 万元。

七、报告期内公司重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

1、公司将位于南山区高新科技园 W2-7 房屋自本期开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司，租赁到期日为 2013 年 1 月 14 日，租赁面积为 1885.01 平方米，租金为 60 元/平方米/月。

2、本公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司签订房屋租赁合同，租用该公司坐落于深圳市南山区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A6 楼作为公司办公用地，房屋面积 2647 平方米，合同约定租赁期限为 1 年，自 2009 年 5 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，月租金 158,820.00 元，于每月 15 日前交付下月租金。2008 年公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司续签合同，租用深圳市南山区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A1、B1、A2-2、A3-2、B3、A4-2、A5-2 楼，房屋面积 8124 平方米，合同约定租赁期限为 4 年，自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，月租金 487,440.00 元，于每月 5 日前交付租金。公司 2012 年 1 月 1 日与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司重新签订新的租赁合同，租赁面积 14252.96 平米，租金为 65 元/平方米/月，物业管理费：20 元/平方米/月，租期从 2012 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。

(二) 报告期内公司无重大担保事项。

(三) 报告期内未发生委托他人进行现金理财及资产管理事项。

(四) 重大日常经营合同

1、公司于 11 月 17 日收到南美客户 EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA(以下简称“EMBEATEL”)7 份订货合同，其合同总金额为美金 22,773,600 元，主要供货产品为数字卫星

机顶盒，合同相关情况如下表：

客户	订单内容	合同金额	合同执行期限
EMBEATEL	6万台N5266S机顶盒	USD2,257,200.00	2011年12月30日之前全部出运。
EMBEATEL	15万台N5266S机顶盒	USD5,643,000.00	2011年12月30日之前出运4万台，2012年1月30日之前出运11万台。
EMBEATEL	2万台N5266S机顶盒	USD752,400.00	2012年1月30日之前全部出运。
EMBEATEL	12万台N5366S机顶盒	USD4,020,000.00	2012年2月29日之前出运5万台，2012年3月30日之前出运7万台。
EMBEATEL	10.5万台N5366S机顶盒	USD3,517,500.00	2012年3月30日之前全部出运。
EMBEATEL	16万台N5266S机顶盒	USD6,019,200.00	2011年11月21日出运2万台，11月24日出运4万台，11月28日出运4万台，11月30日出运2万台，12月12日出运2万台，12月15日出运2万台。

截止 2011 年 12 月 31 日，N5266S 机顶盒、N5266S 机顶盒、N5266S 机顶盒、N5266S 机顶盒的销售均已按照合同要求履行完毕，N5366S 机顶盒、N5366S 机顶盒的销售仍在合同履行过程中。

2、公司于 2011 年 10 月 28 日收到南美客户 EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA 和印度客户 Sun Direct TV Pvt Ltd.签订的总金额为 2666.10 万美元的订货合同，主要供货产品为数字卫星接收机。其中与南美客户 EMBRATEL 的合同总金额为 11,286,000 美金，供货量为 30 万台，合同最后一次交付日期为 2011 年 10 月 17 日；与印度客户 SunTV 的合同总金额为 15,375,000 美金，合同供货数量为 50 万台，合同最后一次交付日期为 2012 年 3 月 31 日。根据合同，公司与南美客户 EMBRATEL 的合同履行会在 2011 年 11 月以前全部完成；而对于印度客户 SunTV 的合同履行，按照计划将在 2011 年 12 月 31 日前出货 20 万台，其余 30 万台将在 2012 年 3 月 31 日以前完成。

截止 2011 年 12 月 31 日，与南美客户 EMBRATEL TVSAT TELECOM LTDA 的销售业务已经完成出货 30 万台；与印度客户 Sun TV 的销售业务已经完成出货 45 万台。

3、2011 年 6 月 3 日公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司（以下简称“同洲时代”）与北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”）签订《数字电视机顶盒采购合同》，歌华有线向同洲时代采购合同总金额为人民币 372,284,000.00 元的第二代高清交互数字电视机顶盒，合同履行期限为 2011 年 9 月 21 日。在合同履行过程中，由于同洲时代不能够按照合同相关约定按时供货，为保证北京高清交互工程的进度，歌华有线与同洲时代签订了《数字电视机顶盒采购合同的补充协议》以进行前述合同相关事项的变更：合同总金额由原来人民币 372,284,000 元变为人民币 214,063,300 元；机顶盒数量由原合同的

40万台变更为23万台，终止执行原合同剩余的17万台，合同履行期限不变。同时，同洲时代按照10万台机顶盒最终成交总价的5%向歌华有线支付违约金人民币4,650,000元。

截止2011年12月31日，同洲时代已按合同要求完成23万台机顶盒(不含WiFi模块)的交付义务，根据合同约定，WiFi模块需后续补发安装，向歌华支付违约金事项已经按照合同要求履行完毕。

(五) 报告期内借款合同

贷款单位	期限	利率	币种	金额	借款形式
中国工商银行深圳分行	2011.08.31-2012.02.28	6.48%	USD	5,007,009.68	担保
中国工商银行深圳分行	2011.09.05-2012.03.05	6.50%	USD	1,500,000.00	担保
中国工商银行深圳分行	2011.09.14-2012.03.14	6.50%	USD	3,275,637.34	担保
中国工商银行深圳分行	2011.11.23-2012.05.21	6.71%	USD	730,138.36	担保
中国工商银行深圳分行	2011.11.30-2012.05.28	6.74%	USD	987,000.00	担保
中国工商银行深圳分行	2011.12.29-2012.06.26	6.80%	USD	1,233,750.000	担保
中国工商银行深圳分行	2009.08.17-2014.08.13	5.184%	RMB	18,873,400.00	质押
中国工商银行深圳分行	2009.10.09-2014.09.29	5.184%	RMB	35,574,000.00	质押
中国工商银行深圳分行	2010.06.24-2015.06.22	5.184%	RMB	15,092,000.00	质押
中国工商银行深圳分行	2010.12.28-2015.12.01	5.364%	RMB	17,246,000.00	质押
中国工商银行深圳分行	2010.01.26-2015.01.25	5.184%	RMB	25,872,000.00	质押
国家开发银行深圳分行	2010.07.15-2013.07.15	6.65%	RMB	40,000,000.00	抵押
国家开发银行深圳分行	2010.08.04-2013.07.15	6.65%	RMB	50,000,000.00	抵押
中国建设银行深圳分行	2011.08.01-2012.01.28	4.13%	USD	987,000.00	担保
中国建设银行深圳分行	2011.08.19-2012.02.17	4.16%	USD	1,743,839.60	担保
中国建设银行深圳分行	2011.08.30-2012.02.28	4.78%	USD	3,938,330.20	担保
中国建设银行深圳分行	2011.09.26-2012.03.26	4.84%	USD	1,117,351.35	担保
中国建设银行深圳分行	2011.09.27-2012.03.27	4.84%	USD	2,182,931.00	担保
中国建设银行深圳分行	2011.11.22-2012.04.22	5.65%	担保	2,436,077.51	担保
中国建设银行深圳分行	2011.12.15-2012.05.11	5.78%	担保	4,943,355.24	担保
中国建设银行深圳分行	2011.12.22-2012.05.18	5.80%	担保	2,609,224.32	担保
中信银行深圳分行	2011.03.08-2012.03.08	6.36%	RMB	60,000,000.00	担保
中信银行深圳分行	2011.04.18-2012.04.18	6.94%	RMB	20,000,000.00	担保
中信银行深圳分行	2011.11.09-2012.02.09	3.95%	USD	1,700,000.00	银承质押
中国银行深圳分行	2011.02.01-2012.02.01	5.40%	RMB	80,000,000.00	担保/抵押
中国银行深圳分行	2011.08.17-2012.08.17	7.32%	RMB	80,000,000.00	担保/抵押
中国银行深圳分行	2011.12.22-2012.12.22	7.22%	RMB	40,000,000.00	担保/抵押
中国银行深圳分行	2011.10.20-2012.04.20	5.80%	USD	3,478,340.04	担保/抵押
兴业银行深圳分行振华支行	2011.02.16-2012.02.17	5.28%	RMB	200,000,000.00	
兴业银行深圳分行振华支行	2011.04.25-2012.04.24	5.28%	RMB	200,000,000.00	
广发银行深圳分行	2011.09.05-2012.09.05	6.56%	RMB	35,000,000.00	担保

八、公司或持股5%以上股东或持续到报告期的承诺事项

1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东袁明及其一致行动人袁华已于 2003 年 10 月 20 日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业务，将来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。报告期内，上述股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
袁明	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满可上市流通。	履约完毕	严格履行以上承诺

3、公司其他重要承诺

公司上市时，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，公司向深圳证券交易所承诺“按照《中小企业板投资者权益保护指引》的规定设立提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会，并制定相应的议事规则”等事项。报告期内公司信守承诺，已经履行以上承诺事项。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构，未发生变更。2011 年度应支付 55 万元审计费用。

2011 年度公司审计报告的签字会计师为：覃业庆 赵卫国。

十、中国证监会及派出机构巡检及整改情况

1、 巡检及整改情况

深圳证监局2011年8月16日起对我公司的公司治理情况及公司治理专项活动的开展情况进行了专项现场检查。针对检查发现的问题，深圳证监局于2011年12月5日对我公司下发了《关于对深圳市同洲电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2011]12号，以下简称“《决定书》”），收到《决定书》后，公司及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时，于2012年1月4日召开了第四届董事会第十九次会议及四届第十二次监事会会议，会议审议通过了《关于深圳证监局〈采取责令改正措施的决定〉的整改方案》。（详细内容请参见2012年1月7日证券时报、中国证券报及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）公司2012-006号公告）整改方案明确了相关的责任部门和整改期限。

根据监管意见的整改时间要求，公司于2012年2月29日召开了第四届董事会二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告》。独立董事对《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告》发表了独立意见，详细内容参见2011年3月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告的独立意见》。公司各相关部门及整改责任人认真对待《决定书》提出的问题，在规定的整改时间内认真执行了上述整改计划方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、完善。深圳证监局现场检查提出的问题，对控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计核算的规范性等方面均起到了重要的指导和推动作用。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、相关责任人的问责情况

根据公司《年报信息披露重大会计差错责任追究制度》和《信息披露事务管理制度》的相关规定，公司董事会决定给予董事长兼总经理袁明内部通报批评的处理，并罚款5000元人民币；给予主管会计工作负责人兼董事会秘书孙莉莉内部通报批评的处理，并调整原分管工作，其不再担任公司主管会计工作负责人；给予时任监事肖丽玉内部通报批评的处理，并调离原工作岗位；时任财务总监赵泽民已经辞去公司财务总监的职务，并于2012年1月3日向公司董事会递交了离职申请；时任董事会秘书孙莉莉已经辞去董事会秘书的职务，并于2012年1月17日向公司董事会递交了离职申请。其他董事、监事已在四届董事会第十九次会议会议、四届监事会第十二次会议上作出深刻检讨。

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，公司已经建立《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，并于2012年2月7日于四届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》，公司将严格按照问责制度的要求对董事、监事、高级管理人员进行监督和管理。

3、聘任持续督导机构

公司根据《决定书》的要求，经监管机构认可后，已于2012年2月7日与安信证券股份有限公司签订了《深圳市同洲电子股份有限公司与安信证券股份有限公司关于落实<关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改计划>之持续督导协议》。

十一、报告期内重大事项的信息披露情况

序号	公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
1	2011-001	2011-1-5	关于员工涉嫌商业机密事件进展的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2011-002	2011-1-13	诉讼进展公告	同上
3	2011-003	2011-1-14	关联交易销售合同的公告	同上
4	2011-004	2011-1-19	第四届董事会第九次会议决议公告	同上
5	2011-005	2011-1-19	债权转让和股权转让关联交易的公告	同上
6	2011-006	2011-1-19	转让深圳市汇巨技术信息有限公司股权的公告	同上
7	2011-007	2011-1-19	资产转让关联交易的公告	同上
8	2011-008	2011-1-19	二〇一一年第一次临时股东大会会议通知公告	同上
9	2011-009	2011-1-29	2010 年年度业绩预告修正公告	同上
10	2011-010	2011-1-29	关于短期融资券注册申请获准的公告	同上
11	2011-011	2011-2-14	重大事项停牌公告	同上
12	2011-012	2011-2-15	关于公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司签署商标授权书的公告	同上
13	2011-013	2011-2-17	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
14	2011-014	2011-2-17	关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告	同上
15	2011-015	2011-2-19	2011 年度第一期短期融资券发行情况公告	同上
16	2011-016	2011-2-26	2010 年年度业绩快报	同上
17	2011-017	2011-3-24	关于公司副总经理辞职的公告	同上
18	2011-018	2011-3-25	重大事项停牌公告	同上
19	2011-019	2011-3-29	关于签署“甩信”项目合作协议的公告	同上
20	2011-020	2011-4-6	关于股东股权质押公告	同上
21	2011-021	2011-4-22	第四届董事会第十次会议决议公告	同上
22	2011-022	2011-4-22	二〇一〇年年度股东大会会议通知公告	同上
23	2011-023	2011-4-22	深圳市同洲电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要	同上
24	2011-024	2011-4-22	第四届监事会第七次会议决议公告	同上
25	2011-025	2011-4-22	关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告	同上
26	2011-026	2011-4-22	关于 2011 年日常关联交易预计公告	同上
27	2011-027	2011-4-22	关于公司董事辞职的公告	同上
28	2011-028	2011-4-22	关于签署投资合作协议书的公告	同上
29	2011-029	2011-4-27	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	同上
30	2011-030	2011-4-28	第四届董事会第十一次会议决议公告	同上
31	2011-031	2011-4-28	深圳市同洲电子股份有限公司 2011 年	同上

			第一季度季度报告正文	
32	2011-032	2011-4-29	二〇一〇年年度股东大会补充通知	同上
33	2011-033	2011-5-11	关于控股子公司变更名称及经营范围的公告	同上
34	2011-034	2011-5-14	2010 年年度股东大会决议公告	同上
35	2011-035	2011-5-28	关于全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司重大经营合同项目的提示性公告	同上
36	2011-036	2011-6-2	关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	同上
37	2011-037	2011-6-9	关于全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司重大经营合同的公告	同上
38	2011-037	2011-6-11	二〇一一年第二次临时股东大会会议通知公告	同上
39	2011-038	2011-6-11	第四届董事会第十二次会议决议公告	同上
40	2011-039	2011-6-11	关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告	同上
41	2011-040	2011-6-11	第四届监事会第九次会议决议公告	同上
42	2011-041	2011-6-18	二〇一一年第二次临时股东大会补充通知	同上
43	2011-042	2011-06-28	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示公告	同上
44	2011-043	2011-7-1	2011 年第二次临时股东大会决议公告	同上
45	2011-044	2011-7-15	上半年度业绩预告修正公告	同上
46	2011-045	2011-7-26	关于董事会补充授权日常关联交易和调整 2011 年度日常关联交易总金额的公告	同上
47	2011-046	2011-7-26	关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的公告	同上
48	2011-047	2011-7-26	二〇一一年第三次临时股东大会通知公告	同上
49	2011-048	2011-7-26	第四届董事会第十四次会议决议公告	同上
50	2011-049	2011-11-13	第四届监事会第十次会议决议公告	同上
51	2011-050	2011-7-26	深圳市同洲电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	同上
52	2011-051	2011-7-26	关于更换保荐代表人的公告	同上
53	2011-052	2011-8-12	关于全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司重大合同变更公告	同上
54	2011-053	2011-8-16	战略合作协议公告	同上
55	2011-054	2011-8-17	2011 年第三次临时股东大会决议公告	同上
56	2011-055	2011-9-16	关于公司副总经理辞职的公告	同上
57	2011-056	2011-9-17	战略合作协议公告	同上

58	2011-057	2011-9-30	第四届董事会第十五次会议决议公告	同上
59	2011-058	2011-10-15	三季度业绩预告修正公告	同上
60	2011-060	2011-10-22	深圳市同洲电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	同上
61	2011-061	2011-10-22	关于向控股股东借款暨关联交易公告	同上
62	2011-062	2011-10-22	第四届董事会第十六次会议决议公告	同上
63	2011-063	2011-10-22	第四届监事会第十一次会议决议公告	同上
64	2011-064	2011-10-22	二〇一一年第四次临时股东大会会议通知公告	同上
65	2011-065	2011-10-29	日常经营重大合同公告	同上
66	2011-066	2011-11-12	2011 年第四次临时股东大会决议公告	同上
67	2011-067	2011-11-16	关于签订《委托代办股份转让协议》的公告	同上
68	2011-068	2011-11-19	日常经营重大合同公告	同上
69	2011-069	2011-12-15	第四届董事会第十七次会议决议公告	同上
70	2011-070	2011-12-15	二〇一一年第五次临时股东大会会议通知公告	同上
71	2011-071	2011-12-15	关于转让 3G 手机相关技术成果的公告	同上
72	2011-072	2011-12-15	深圳市同洲电子股份有限公司董事会更正公告	同上
73	2011-073	2011-12-24	关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	同上
74	2011-074	2011-12-27	关于转让高科利花园大厦高尚阁的 7 套房产的公告	同上
75	2011-075	2011-12-27	第四届董事会第十八次会议决议公告	同上
76	2011-076	2011-12-31	2011 年第五次临时股东大会决议公告	同上

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0106号

深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者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同洲电子管理层的责任。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而导致的重大错报。

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，同洲电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了同洲电子 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 10 日

中国注册会计师

赵卫国

中国注册会计师

覃业庆

深圳市同洲电子股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	506,089,254.29	688,879,136.40
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	124,527,451.98	91,535,788.00
应收账款	五.3	1,169,129,794.66	1,091,442,779.85
预付款项	五.4	32,609,796.75	11,876,507.01
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	50,011,140.16	46,302,449.16
买入返售金融资产		-	-
存货	五.6	259,386,293.53	389,214,329.15
一年内到期的非流动资产		114,803.18	147,322.68
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,141,868,534.55	2,319,398,312.25
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	五.7	350,543,212.52	276,882,289.18
长期股权投资	五.8	26,620,059.00	25,022,648.98
投资性房地产	五.9	2,888,069.63	3,098,535.63
固定资产	五.10	335,126,162.38	287,895,047.19
在建工程	五.11	28,807,336.85	96,926,862.65
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	五.12	86,373,637.56	91,000,293.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.13	14,166,728.42	21,222,717.02
递延所得税资产	五.14	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		844,525,206.36	802,048,394.19
资产总计		2,986,393,740.91	3,121,446,706.44

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.17	581,133,446.23	848,508,208.61
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.18	73,153,953.90	166,265,365.50
应付账款	五.19	463,648,890.23	498,662,093.09
预收款项	五.20	32,662,688.06	24,430,888.92
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.21	24,491,070.05	24,052,188.83
应交税费	五.22	2,026,327.26	-35,930,974.39
应付利息	五.23	16,363,809.51	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.24	14,382,192.50	11,563,973.38
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	五.25	37,733,360.00	214,546,040.00
其他流动负债	五.26	400,000,000.00	-
流动负债合计		1,645,595,737.74	1,752,097,783.94
非流动负债：			
长期借款	五.27	164,924,040.00	242,657,400.00

应付债券		-	-
长期应付款	五.28	25,415,625.01	-
专项应付款		-	-
预计负债	五.29	2,700,000.00	3,600,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五.30	20,966,181.15	20,209,006.38
非流动负债合计		214,005,846.16	266,466,406.38
负债合计		1,859,601,583.90	2,018,564,190.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五.31	341,479,847.00	341,479,847.00
资本公积	五.32	502,359,929.64	499,297,081.95
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.33	36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.34	246,099,185.49	223,660,780.71
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,126,792,157.01	1,101,290,904.54
少数股东权益		-	1,591,611.58
所有者权益合计		1,126,792,157.01	1,102,882,516.12
负债和所有者权益总计		2,986,393,740.91	3,121,446,706.44

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		478,694,855.79	617,434,333.16
交易性金融资产		-	-
应收票据		124,527,451.98	91,535,788.00
应收账款	十二、1	1,176,606,222.13	1,089,675,240.55
预付款项		31,286,939.63	11,876,507.01
应收利息		-	-
应收股利		3,250,000.00	-
其他应收款	十二、2	114,931,924.85	106,179,869.63
存货		273,767,184.28	400,956,319.06
一年内到期的非流动资产		114,803.18	147,322.68
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,203,179,381.84	2,317,805,380.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		350,543,212.52	276,882,289.18
长期股权投资	十二、3	202,269,602.46	203,809,057.86
投资性房地产		2,888,069.63	3,098,535.63
固定资产		244,717,648.10	278,753,185.26
在建工程		2,602,006.13	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		28,177,571.11	30,603,586.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		14,166,728.42	21,222,717.02

递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		845,364,838.37	814,369,371.80
资产总计		3,048,544,220.21	3,132,174,751.89

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		581,133,446.23	848,508,208.61
交易性金融负债		-	-
应付票据		73,153,953.90	166,265,365.50
应付账款		722,287,552.75	769,751,034.58
预收款项		32,459,136.78	24,238,377.38
应付职工薪酬		24,419,024.56	23,981,148.83
应交税费		-2,449,529.80	-44,099,201.76
应付利息		16,363,809.51	-
应付股利		-	-
其他应付款		21,155,842.55	15,508,586.33
一年内到期的非流动负债		37,733,360.00	214,546,040.00
其他流动负债		400,000,000.00	-
流动负债合计		1,906,256,596.48	2,018,699,559.47
非流动负债：			
长期借款		164,924,040.00	242,657,400.00
应付债券		-	-
长期应付款		25,415,625.01	-
专项应付款		-	-
预计负债		2,700,000.00	3,600,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		5,043,667.15	3,941,600.38
非流动负债合计		198,083,332.16	250,199,000.38
负债合计		2,104,339,928.64	2,268,898,559.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本		341,479,847.00	341,479,847.00
资本公积		505,229,988.13	501,479,988.13
减：库存股		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		60,641,261.56	-16,536,837.97
所有者权益（或股东权益）合计		944,204,291.57	863,276,192.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,048,544,220.21	3,132,174,751.89

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,014,387,137.88	2,300,952,950.75
其中：营业收入	五.35	2,014,387,137.88	2,300,952,950.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,061,631,742.36	2,425,341,982.35
其中：营业成本	五.35	1,547,731,691.63	1,922,584,644.93
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	五.36	10,149,067.71	3,435,979.37
销售费用	五.37	168,105,408.71	138,279,746.79
管理费用	五.38	230,030,845.43	280,178,571.48
财务费用	五.39	53,119,929.99	28,016,108.77
资产减值损失	五.40	52,494,798.89	52,846,931.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五.41	15,152,377.75	3,142,284.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,152,377.75	3,142,284.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,092,226.73	-121,246,746.89
加：营业外收入	五.42	74,935,536.57	38,880,729.21
减：营业外支出	五.43	15,496,951.20	5,846,264.95
其中：非流动资产处置损失		7,746,617.90	804,746.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,346,358.64	-88,212,282.63
减：所得税费用	五.44	4,907,953.86	43,302,204.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,438,404.78	-131,514,487.37
归属于母公司所有者的净利润		22,438,404.78	-130,112,440.48
少数股东损益		-	-1,402,046.89
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五.45	0.07	-0.38

(二) 稀释每股收益	五.45	0.07	-0.38
七、其他综合收益	五.46	2,812,500.00	-
八、综合收益总额		25,250,904.78	-131,514,487.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,250,904.78	-130,112,440.48
归属于少数股东的综合收益总额		-	-1,402,046.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表
 编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	2,006,196,034.29	2,364,215,239.94
减：营业成本	十二、4	1,621,767,797.96	2,201,962,883.28
营业税金及附加		8,176,242.03	1,604,457.66
销售费用		165,490,991.77	134,740,448.84
管理费用		197,008,841.31	237,928,194.34
财务费用		53,259,649.22	28,180,709.28
资产减值损失		51,707,195.55	51,325,675.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	121,096,806.22	180,615,219.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,882,122.67	-110,911,909.17
加：营业外收入		58,103,834.25	6,904,471.34
减：营业外支出		10,807,857.39	5,657,211.75
其中：非流动资产处置损失		7,746,617.90	804,746.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,178,099.53	-109,664,649.58
减：所得税费用		-	15,737,055.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,178,099.53	-125,401,705.08
五、每股收益：			-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		2,812,500.00	-

七、综合收益总额		79,990,599.53	-125,401,705.08
----------	--	---------------	-----------------

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,976,200,571.26	2,420,763,744.66
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		79,543,593.56	49,571,803.04
收到其他与经营活动有关的现金	五、47(1)	34,773,112.89	18,151,805.97
经营活动现金流入小计		2,090,517,277.71	2,488,487,353.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,534,714,279.00	1,965,727,647.73
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		245,131,272.71	283,616,949.35
支付的各项税费		76,531,539.79	69,353,615.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、47(2)	274,358,502.41	194,250,668.16
经营活动现金流出小计		2,130,735,593.91	2,512,948,881.17
经营活动产生的现金流量净额		-40,218,316.20	-24,461,527.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,001,340.90	119,094.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,998,293.92	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		58,999,634.82	119,094.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,792,060.46	145,447,919.28
投资支付的现金		15,200,000.00	11,700,000.00
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	五、47(3)	-	490,000.00
投资活动现金流出小计		66,992,060.46	157,637,919.28
投资活动产生的现金流量净额		-7,992,425.64	-157,518,824.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,600,000.00
取得借款收到的现金		1,483,640,825.11	1,807,142,633.12
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,483,640,825.11	1,808,742,633.12
偿还债务支付的现金		1,574,959,940.78	1,473,073,276.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,716,766.98	51,930,939.88
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		1,629,676,707.76	1,525,004,215.99
筹资活动产生的现金流量净额		-146,035,882.65	283,738,417.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,186,809.08	-1,882,313.13
五、现金及现金等价物净增加额		-195,433,433.57	99,875,751.99
加：期初现金及现金等价物余额		688,879,136.40	589,003,384.41
六、期末现金及现金等价物余额		493,445,702.83	688,879,136.40

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,963,021,135.82	2,418,454,732.28
收到的税费返还		70,112,561.71	18,144,262.48
收到其他与经营活动有关的现金		30,991,710.66	10,228,504.53
经营活动现金流入小计		2,064,125,408.19	2,446,827,499.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,634,566,968.23	2,230,546,335.98
支付给职工以及为职工支付的现金		221,210,941.18	249,287,356.90
支付的各项税费		53,389,949.56	14,479,904.16
支付其他与经营活动有关的现金		279,892,130.08	186,394,471.33
经营活动现金流出小计		2,189,059,989.05	2,680,708,068.37
经营活动产生的现金流量净额		-124,934,580.86	-233,880,569.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		112,750,000.00	182,388,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,001,340.90	7,474,840.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00	510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		172,751,340.90	190,373,630.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,777,097.14	75,145,917.64

投资支付的现金		15,200,000.00	101,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		51,977,097.14	176,845,917.64
投资活动产生的现金流量净额		120,774,243.76	13,527,713.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,483,640,825.11	1,807,142,633.12
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,483,640,825.11	1,807,142,633.12
偿还债务支付的现金		1,574,959,940.78	1,473,073,276.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,716,766.98	51,930,939.88
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,629,676,707.76	1,525,004,215.99
筹资活动产生的现金流量净额		-146,035,882.65	282,138,417.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,186,809.08	-1,881,853.56
五、现金及现金等价物净增加额		-151,383,028.83	59,903,707.71
加：期初现金及现金等价物余额		617,434,333.16	557,530,625.45
六、期末现金及现金等价物余额		466,051,304.33	617,434,333.16

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	341,479,847.00	499,297,081.95	-	-	36,853,194.88	-	251,781,762.52	-	1,591,611.58	1,131,003,497.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-28,120,981.81	-	-	-28,120,981.81
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	341,479,847.00	499,297,081.95	-	-	36,853,194.88	-	223,660,780.71	-	1,591,611.58	1,102,882,516.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,062,847.69	-	-	-	-	22,438,404.78	-	-1,591,611.58	23,909,640.89
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	22,438,404.78	-	-	22,438,404.78
（二）其他综合收益	-	2,812,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,812,500.00
上述（一）和（二）小计	-	2,812,500.00	-	-	-	-	22,438,404.78	-	-	25,250,904.78
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	250,347.69	-	-	-	-	-	-	-1,591,611.58	-1,341,263.89
四、本期末余额	341,479,847.00	502,359,929.64	-	-	36,853,194.88	-	246,099,185.49	-	-	1,126,792,157.01

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	370,167,681.68	-	700,752.29	1,250,681,463.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-16,394,460.49	-	-	-16,394,460.49
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	353,773,221.19	-	700,752.29	1,234,287,003.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-2,182,906.18	-	-	-	-	-130,112,440.48	-	890,859.29	-131,404,487.37
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-130,112,440.48	-	-1,402,046.89	-131,514,487.37
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-130,112,440.48	-	-1,402,046.89	-131,514,487.37
（三）所有者投入和减少资本	-	-2,182,906.18	-	-	-	-	-	-	2,292,906.18	110,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,000.00	1,110,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-2,182,906.18	-	-	-	-	-	-	1,182,906.18	-1,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	341,479,847.00	499,297,081.95	-	-	36,853,194.88	-	223,660,780.71	-	1,591,611.58	1,102,882,516.12

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	所有者权益合计
一、上年年末余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	14,447,278.42	894,260,308.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-28,120,981.81	-28,120,981.81
其他	-	-	-	-	-	-	-2,863,134.58	-2,863,134.58
二、本年初余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	-16,536,837.97	863,276,192.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,750,000.00	-	-	-	-	77,178,099.53	80,928,099.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	77,178,099.53	77,178,099.53
（二）其他综合收益	-	2,812,500.00	-	-	-	-	-	2,812,500.00
上述（一）和（二）小计	-	2,812,500.00	-	-	-	-	77,178,099.53	79,990,599.53
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	所有者权益合计
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	937,500.00	-	-	-	-	-	937,500.00
四、本期末余额	341,479,847.00	505,229,988.13	-	-	36,853,194.88	-	60,641,261.56	944,204,291.57

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	128,526,021.79	1,008,339,051.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-16,394,460.49	-16,394,460.49
其他	-	-	-	-	-	-	-3,266,694.19	-3,266,694.19
二、本年初余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	108,864,867.11	988,677,897.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-125,401,705.08	-125,401,705.08
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-125,401,705.08	-125,401,705.08
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-125,401,705.08	-125,401,705.08

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	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	所有者权益合计
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	-16,536,837.97	863,276,192.04

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳市同洲电子股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司全称:	深圳市同洲电子股份有限公司
英文名称:	SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD.
注册地址:	深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
公司简称:	同洲电子
法定代表人:	袁 明
注册资本(万元):	34,147.9847
行业种类:	通信及相关设备制造业
邮政编码:	518057
公司电话:	0755-2 525099
公司传真:	0755-26722666
公司网址:	www.coship.com
上市日期:	2006-06-27

(二) 公司历史沿革

公司经深圳市工商行政管理局核准于 1994 年 2 月 3 日成立, 持有 4403012002106 号企业法人营业执照; 截至 2011 年 12 月 31 日公司股本人民币 34,147.9847 万元。

公司前身为深圳市同洲电子有限公司, 经深圳市工商行政管理局核准于 1994 年 2 月 3 日成立, 领取了深私法字第 03447 号企业法人营业执照; 注册资本为 60 万元。

2001 年 4 月 6 日, 经广东省深圳市人民政府深府股[2001]13 号文《关于同意以发起方式设立深圳市同洲电子股份有限公司的批复》批准, 深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司, 以截至 2001 年 2 月 28 日经审计的

的净资产 4,326.427 万元折合为股本，各股东持股比例不变。2001 年 4 月 12 日召开了创立大会。2001 年 4 月 29 日在深圳市工商行政管理局登记注册，注册资本 4,326.427 万元，并领取执照号为深司字 N19809、注册号为 4403012002106 号企业法人营业执照。

2003 年 8 月 22 日，经公司 2003 年第二次临时股东大会决议通过，2003 年 9 月 23 日经深圳市人民政府以深府股[2003]29 号文件《关于深圳市同洲电子股份有限公司利润分配及转增股本方案的批复》批准，公司以未分配利润 21,632,135.00 元对股东所持公司股份按 10 股送 5 股转增股本，送股完成后公司注册资本变更为人民币 64,896,405.00 元。

2003 年 9 月 28 日，经公司 2003 年度第三次临时股东大会决议通过，2006 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]16 号文件《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于 2006 年 6 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，并于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易所成功上市交易。公司发行 2200 万 A 股后，公司的注册资本变更为 86,896,405.00 元，分为每股面值 1 元的股份 86,896,405 股。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2006 年 6 月 16 日出具深鹏所验字[2006]051 号验资报告。

根据公司 2006 年 9 月 5 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会决议、2006 年 12 月 22 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司以未分配利润向全体股东每 10 股分配 3 股股票股利，申请增加注册资本 26,068,921.00 元，变更后的注册资本为人民币 112,965,326.00 元。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2006 年 12 月 22 日出具深鹏所验字[2006]122 号验资报告。

公司 2007 年 5 月 18 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2006 年 12 月 31 日的股本 112,965,326.00 股为基准，向全体股东每 10 股转增 10 股，申请增加注册资本 112,965,326 元，转增后总股本增至 225,930,652 股。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2007 年 07 月 09 日出具深鹏所验字[2007]666 号验资报告。

公司 2008 年 4 月 2 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2007 年 12 月 31 日的股本 225,930,652 股为基准，向全体股东每 10 股转增 3 股，申请增加注册资本 67,779,195.00 元，转增后总股本增至 293,709,847 股。上述股本业经深圳恒平会计师事务所有限公司 2008 年 05 月 04 日出具的深恒平所（内）验字[2008]54 号验资报告验证。

公司 2010 年 3 月 10 日的股东大会决议和修改后的章程规定，申请新增的注册资本为人民币 47,770,000.00 元，非公开发行人民币普通股 4,777 万股，该方案于 2010 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]721 号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2010 年 8 月 19 日出具的深鹏所验字[2010]87 号验资报告验证。本次增发后公司股本变更为人民币 34,147.9847 万元。

公司 2003 年 4 月 14 日成立深圳市同洲电子股份有限公司北京技术分公司，领取了注册号为 1101061563496（1-1）的营业执照，负责人为黄生俊，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；打字服务；电脑图文设计。
[经营范围中未取得专项许可的项目除外]

（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：电子行业。

经营范围：电子产品(U₁)、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的开发、研究、生产；移动通讯终端的生产经营。

主要产品及提供的劳务：有线数字机顶盒及卫星机顶盒生产与销售，中间件销售。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告业经公司 2012 年 4 月 10 日第四届董事会第二十三次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为公司持有的期限短（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且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当上月末的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

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

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，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，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项（不含长期应收款）：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 1000 万元以上的客户应收账款或者单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的, 公司按账龄计提坏账准备, 存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项 (不含长期应收款):

确定组合的依据	
组合 1	无明显减值迹象的应收款项, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合 2	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备

组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的 (不含长期应收款):

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	50	50

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 (不含长期应收款):

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	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, 计提坏账准备。

(4) 单项计提坏账准备的长期应收款:

单项计提坏账准备的理由	此类长期应收款不能按照回款计划如期回款。
坏账准备的计提方法	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, 计提坏账准备。

(5) 按组合计提坏账准备的长期应收款: 对于无明显减值迹象不能够按照回款计划如期回款的长期应收款, 具有类似信用

风险的特征，统一按照长期应收款原值的 5% 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

自制或购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品等按实际成本计价，原材料发出时按移动平均法计价，产成品的入库时按订单成本结转。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应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。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

(2) 公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5

(3) 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(4) 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(5) 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，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
房屋装修费	5	10	18
机器设备	5	10	18
电子设备	5	10	18
运输工具	5-10	10	9-18
其他设备	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产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。

15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

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

- a、该项交易不是企业合并；

b、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）。

B、本公司对与子公司、联营公司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：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司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。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、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）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，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。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产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。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初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

2011 年度公司未发生主要会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

2011 年度公司未发生主要会计估计的变更。

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司在 2009 年、2010 年期间与中国工商银行深圳高新园支行签订了五笔保理业务合同，金额共计 188,666,800.00 元，由于这五笔保理业务均为无追索权业务，公司认为与该保理业务相关的长期应收款的相关风险与报酬已经转移，在收到银行的保理款后，公司对该保理业务的会计处理方法按照金融资产终止确认的原则，冲销了相应的长期应收款。

但当时签订的保理业务合同中有“应收账款回购条件”条款，即公司出现了合同中“应收账款回购条件”的情况时，银行要求公司履行相应的应收账款回购义务。因此，公司认为前述的保理业务合同并非真正意义上的无追索权保理业务合同，风险和报酬并未完全转移，且公司每月仍需向银行支付相应的利息。基于谨慎原则，将前述发生的保理业务作为一种融资行为，公司收到银行保理款后，应作为借款处理。

2012 年 3 月 29 日公司第四届董事会第二十二次会议通过了《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。

单位：元 币种：人民币

受影响的各个比较期间报表项目名称	归属于上市公司股东净资产		
	2009 年影响数	2010 年影响数	累计影响数
长期应收款、一年内到期的非流动负债、长期借款、资产减值损失、财务费用	-16,394,460.49	-11,726,521.32	-28,120,981.81

(2) 未来适用法

公司本年度未发生前期会计差错的更正。

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税额、当期免抵的增值税额及营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税额、当期免抵的增值税额及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额、当期免抵的增值税额及营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

2、税收优惠及批文

A、根据国务院 2000 年 6 月 24 日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2000]18 号文件：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2011 年前按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。同洲电子的子公司—深圳市同洲软件有限公司符合上述要求，享受增值税退税政策。

B、根据《中华人民共和国企业所得税法》（下称《企业所得税法》）的规定，自 2008 年 1 月 1 日起企业所得税税率统一为 25%。2007 年 12 月 26 日，国务院下发国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（下称“国发[2007]39 号文”）规定，深圳市经济特区内属于《企业所得税法》实施前根据法律和行政法规享受企业所得税低税率优惠政策的企业，自 2008 年起执行如下企业所得税过渡优惠政策：2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。根据深圳市国家税务局公示的《企业所得税纳税须知》，深圳市经济特区外（宝安、龙岗）在 2007 年 3 月 16 日（含）之前经工商等登记机关登记成立的原内、外资企业所得税企业，通过即征即退的方式参照特区内的企业执行低税率过渡政策。

C、根据关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函[2010]203 号），高新技术企业享受 15% 的企业所得税率。深圳市同洲电子股份有限公司已经认定为高新技术企业，故享受 15% 的税收优惠政策。

D、公司子公司深圳市同洲软件有限公司于 2008 年 12 月 16 日已经取得编号为 GR200844200274 的高新技术企业证书，并于 2010 年 12 月 31 日取得国家规划布局内重点软件企业证书，根据财政部、国家税务总局颁布的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定：国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。故公司本报告期内的企业所得税率为 10%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市同洲软件有限公司	全资	深圳	电子行业	300	电子产品、计算机网络系统及硬件的技术开发与销售等	300	-	100	100	是	-	-	-
深圳市龙视技术有限公司	全资	深圳	电子行业	900	计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发、销售，移动通信及移动多媒体、软件、模组及解决方案的设计、开发、销售，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	900	-	100	100	是	-	-	-
南通同洲电子有限责任公司	全资	南通	电子行业	23,000	广播电视设备的生产销售；计算机软件、硬件及其网络产品的生产和销售；广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询；通讯产品的研发、生产、销售技术服务	23,000	-	100	100	是	-	-	-
北京同洲时代技术有限责任公司	全资	北京	电子行业	1,000	一般经营项目：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；委托加工；销售电子产品	1,000	-	100	100	是	-	-	-

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市安技能科技有限公司	全资	深圳	施工安装	1,000	安防产品、汽车电子产品的开发、销售，电视监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成；计算机网络通信系统、公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务 [以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营]	730	-	100	100	是	-	-	-

2、2011年度无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

(1) 新纳入合并范围的情况

本报告期内，公司无新纳入合并范围的公司。

(2) 不再纳入合并范围的情况

2011年1月18日公司与深圳天源迪科信息技术股份有限公司签署了关于深圳市汇巨信息技术有限公司17.24%股权(200万股)的股权转让协议书，公司于2011年1月13日、2011年2月23日分别收到深圳天源迪科信息技术股份有限公司360万元、840万元股权款。深圳市汇巨信息技术有限公司于2011年2月17日完成工商变更登记。公司从2011年1月份开始不再将深圳市汇巨信息技术有限公司报表纳入合并报表范围。

4、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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市汇巨技术信息有限公司	3,296,909.71	-

5、2011年度未发生同一控制下企业合并。

6、2011年度未发生非同一控制下企业合并。

7、2011年度未发生反向购买行为。

8、2011年度未发生吸收合并事项。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
RMB	73,502.45	1.0000	73,502.45	110,456.28	1.0000	110,456.28
USD	540.73	6.3009	3,407.09	1,024.73	6.6227	6,786.48
EUR	3,950.00	8.1625	32,241.88	5,510.00	8.8065	48,523.82
HKD	5,204.01	0.8107	4,218.89	6,304.01	0.8509	5,364.28
GBP	4,530.00	9.7116	43,993.55	7,000.00	10.2182	71,527.40
小计			157,363.86			242,658.26
银行存款：						
RMB	484,381,050.85	1.0000	484,381,050.85	621,836,956.70	1.0000	621,836,956.70
USD	882,441.99	6.3009	5,560,178.74	4,607,233.76	6.6227	30,512,327.02
EUR	402,430.64	8.1625	3,284,840.10	264,275.48	8.8065	2,327,342.01
HKD	76,809.28	0.8107	62,269.28	406,856.35	0.8509	346,206.26
小计			493,288,338.97			655,022,831.99
其他货币资金*：						
RMB	12,215,109.22	1.0000	12,215,055.73	33,361,951.03	1.0000	33,361,951.03
USD	68,005.48	6.3009	428,495.73	38,004.91	6.6227	251,695.12

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
小计			12,643,551.46			33,613,646.15
合计			506,089,254.29			688,879,136.40

*其他货币资金主要是存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款等。

(2) 列示于现金流量表的现金包括：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货币资金	506,089,254.29	688,879,136.40
减：保证金存款	12,643,551.46	-
现金及现金等价物	493,445,702.83	688,879,136.40

(3) 使用权受限的货币资金详见附注五、16。

(4) 本报告期末货币资金余额较期初减少 26.53%，主要由于公司为减少利息支出，偿还部分有息负债所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	122,113,281.98	89,536,300.00
商业承兑汇票	2,414,170.00	1,999,488.00
合计	124,527,451.98	91,535,788.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司质押的商业汇票情况:

单位: 元 币种: 人民币

汇票号码	出票人	出票日	到期日	金额	备注
21816221	杭州裕隆通信有限公司	2011.09.06	2012.03.06	5,310,000.00	质押给光大银行
23343563	杭州裕隆通信有限公司	2011.10.21	2012.04.21	8,000,000.00	质押给光大银行
21816178	杭州裕隆通信有限公司	2011.07.29	2012.01.29	5,500,000.00	质押给中信银行
21816179	杭州裕隆通信有限公司	2011.07.29	2012.01.29	5,500,000.00	质押给中信银行
	合计			24,310,000.00	

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已经贴现未到期的商业汇票情况:

单位: 元 币种: 人民币

汇票号码	出票人	出票日	到期日	金额	贴现银行
20528509	重庆有线电视网络有限公司	2011.08.16	2012.02.16	5,610,000.00	招商银行
20043602	武汉广电数字网络有限公司	2011.08.19	2012.02.19	3,652,500.00	招商银行
20043708	武汉广电数字网络有限公司	2011.09.07	2012.03.07	3,846,396.50	招商银行
92423228	重庆有线电视网络有限公司	2011.09.09	2012.03.09	10,863,260.00	招商银行
20398837	武汉广电数字网络有限公司	2011.10.22	2012.04.12	3,546,303.50	招商银行
	合计			27,518,460.00	

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注(被背书人)
广安亚宇工业有限责任公司	2011.10.26	2012.04.26	200,000.00	广东科信实业有限公司
湖南全洲医药消费品供应链有限公司	2011.10.26	2012.04.26	150,000.00	广东科信实业有限公司

杭州裕隆通信有限公司	2011.12.01	2012.06.01	1,000,000.00	厦门迈士通电器有限公司
杭州裕隆通信有限公司	2011.12.01	2012.06.01	2,000,000.00	厦门迈士通电器有限公司
山东存德医药有限公司	2011.11.10	2012.05.10	100,000.00	厦门迈士通电器有限公司
莱芜钢铁集团有限公司	2011.09.01	2012.03.01	40,000.00	厦门迈士通电器有限公司
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2011.09.20	2012.03.20	177,240.00	深圳市吉力电业有限公司
即墨广播电视局	2011.08.11	2012.02.11	1,000,000.00	深圳威铨电子有限公司
山东中创软件工程股份有限公司	2011.09.15	2012.03.15	700,000.00	乐山无线电股份有限公司
湖南有线长沙网络有限公司	2011.11.01	2012.05.01	200,000.00	乐山无线电股份有限公司
江苏安防科技有限公司	2011.07.08	2012.01.08	200,000.00	深圳市衡国科技有限公司
湖南有线长沙网络有限公司	2011.09.16	2012.03.16	210,000.00	深圳市衡国科技有限公司
宜兴中广网络有限公司	2011.08.17	2012.02.17	4,000,000.00	深圳市恒冠电子有限公司
合计			9,977,240.00	

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(6) 本报告期末应收票据余额较期初增加 36.04%，主要系部分客户加强资金管理，以开具汇票结算为主。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类*	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	1,275,120,673.01	99.98	105,990,878.35	99.81

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	198,000.00	0.02	198,000.00	0.19
合计	1,275,318,673.01	100.00	106,188,878.35	100.00

单位：元 币种：人民币

种类*	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	1,194,670,735.87	100.00	103,227,956.02	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,194,670,735.87	100.00	103,227,956.02	100.00

*本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 1000 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。

(2) 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,028,035,953.94	80.62	51,156,869.72	858,847,861.20	71.89	41,922,286.77
1 至 2 年	119,639,363.31	9.38	11,963,936.33	144,152,327.13	12.07	14,415,232.71
2 至 3 年	69,508,685.28	5.45	13,901,737.06	163,149,457.42	13.65	32,629,891.49
3 年以上	57,936,670.48	4.55	28,968,335.24	28,521,090.12	2.39	14,260,545.05
合计	1,275,120,673.01	100.00	105,990,878.35	1,194,670,735.87	100.00	103,227,956.02

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Embratel TV SAT	客户	135,912,318.13	1 年以内	10.66
杭州裕隆通信有限公司	客户	80,740,366.03	1 年以内	6.33
天津广播电视网络有限公司	客户	48,609,984.00	1 至 2 年	3.81
哈尔滨有线电视网络有限公司	客户	43,274,079.32	1 年以内	3.39
云南爱上网络有限责任公司	客户	42,015,581.91	1 年以内	3.29
合计		350,552,329.39		27.48

(6) 应收关联方账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
哈尔滨有线电视网络有限公司	联营公司	43,274,079.32	3.39
深圳市同洲视讯传媒有限公司	联营公司	40,783,880.00	3.20
深圳市电明科技有限责任公司	联营公司	6,734,917.62	0.53
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	联营公司	2,792,984.73	0.22
东莞市泰斗微电子科技有限公司	联营公司	586,638.60	0.05
合计		94,172,500.27	7.39

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,276,858.95	95.91	9,707,037.01	81.73
1 至 2 年	1,332,937.80*	4.09	2,169,470.00	18.27
合计	32,609,796.75	100.00	11,876,507.01	100.00

*1 至 2 年的预付款项主要系支付给深圳市同济伟业电力发展公司装修及设备维修款, 目前尚未验收结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
东莞市林威通讯科技有限公司	供应商	16,780,000.00	1 年以内	供货期间内
STARTEK TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMIT	供应商	6,768,581.52	1 年以内	供货期间内
中国出口信用保险有限公司	供应商	2,276,860.79	1 年以内	供货期间内

深圳市安星数字系统有限公司	供应商	1,292,302.56	1年以内	供货期间内
深圳市同济伟业电力科技有限公司	供应商	1,097,475.24	2年以内	供货期间内
合计		28,215,220.11		

预付账款前五名单位合计为 28,215,220.11 元，占比为 86.52%。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 本报告期末预付账款余额较期初增加 174.57%，主要系本期预付给东莞平安城市以及东莞出租屋项目工程款 18,072,302.56 元所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类*	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,700,000.00	27.41	-	-
组合 1	38,554,673.99	71.88	3,243,533.83	89.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	384,600.00	0.71	384,600.00	10.60
合计	53,639,273.99	100.00	3,628,133.83	100.00

种类*	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,409,836.00	29.48	-	-

组合 1	34,470,804.42	70.52	2,578,191.26	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	48,880,640.42	100.00	2,578,191.26	100.00

*公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的其他应收款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,360,563.23	65.78	1,274,628.23	29,264,521.46	84.90	1,466,230.66
1 至 2 年	10,855,329.81	28.16	1,085,532.98	3,513,858.73	10.19	362,400.90
2 至 3 年	979,807.69	2.54	203,132.49	635,683.43	1.84	188,493.45
3 年以上	1,358,973.26	3.52	680,240.13	1,056,740.80	3.07	561,066.25
合计	38,554,673.99	100.00	3,243,533.83	34,470,804.42	100.00	2,578,191.26

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
投资款	14,700,000.00	-	-	投资款
往来款	384,600.00	384,600.00	100.00	无法联系客户

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告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情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海文广视联传媒有限公司	联营公司	14,700,000.00	投资款	1年以内	27.41
云南省广播电视局	客户	4,331,994.00	保证金	1至2年	8.08
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	客户	2,800,000.00	保证金	1至2年	5.22
深圳市电明科技有限责任公司	联营公司	2,296,854.34	货款	1年以内	4.28
济南广电嘉和数字电视有限责任公司	客户	1,000,000.00	保证金	1年以内	1.86
合计		25,128,848.34			46.85

(6) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	联营公司	2,800,000.00	5.22
深圳市电明科技有限责任公司	联营公司	2,296,854.34	4.28
深圳市汇巨信息技术有限公司	联营公司	986,400.00	1.84
哈尔滨有线电视网络有限公司	联营公司	112,000.00	0.21
东莞市泰斗微电子科技有限公司	联营公司	70,900.00	0.13
合计		6,266,154.34	11.68

6、存货

(1) 存货分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	152,217,274.71	36,163,064.26	116,054,210.45	130,087,738.35	33,420,698.71	96,667,039.64
在产品	11,379,854.23	1,443,574.95	9,936,279.28	21,499,714.10	5,038,481.74	16,461,232.36
库存商品	104,517,781.29	14,694,366.68	89,823,414.61	154,022,260.69	13,104,610.34	140,917,650.35
发出商品	43,572,389.19	-	43,572,389.19	135,168,406.80	-	135,168,406.80
合计	311,687,299.42	52,301,005.89	259,386,293.53	440,778,119.94	51,563,790.79	389,214,329.15

(2) 存货跌价准备:

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	33,420,698.71	2,742,365.55	-	-	36,163,064.26
在产品	5,038,481.74	-	-	3,594,906.79	1,443,574.95
库存商品	13,104,610.34	8,519,841.93	-	6,930,085.59	14,694,366.68
合计	51,563,790.79	11,262,207.48	-	10,524,992.38	52,301,005.89

①公司本期计提存货跌价准备的依据详见附注二、11。

②本期无转回存货跌价准备。

③期末存货不含资本化利息。

(3) 存货期末账面价值较期初减少33.36%，主要系本期公司调整战略，加快了对库存商品销售的力度，同时前期大部分发出商品已获得客户最终验收。

7、长期应收款

(1) 长期应收款按类别:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末数	期初数
----	-----	-----

分期收款销售商品	327,622,287.55	276,882,289.18
债权置换转长期应收款	22,920,924.97	-
合计	350,543,212.52	276,882,289.18

(2) 长期应收款的明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	未确认融资收益	净 额
哈尔滨有线电视网络有限公司	289,089,102.82	14,454,455.14	32,866,601.71	241,768,045.97
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	100,664,509.38	29,737,820.81	8,516,565.68	62,410,122.89
广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司	50,218,699.11	2,510,934.96	5,121,056.85	42,586,707.30
荆门太乙数字电视传播有限公司	4,600,558.00	230,027.90	592,193.74	3,778,336.36
合 计	444,572,869.31	46,933,238.81	47,096,417.98	350,543,212.52

公司按照同期贷款利率对分期收款销售商品进行折现。

(3) 本报告期公司对 2009 年度、2010 年度对哈尔滨有线电视网络有限公司和齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司的长期应收款贷款 188,666,800.00 元向中国工商银行进行保理融资事项的核算进行了追溯调整。

(1) 长期股权投资情况：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市同洲视讯传媒有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5.00	5.00	不适用	-	-	-
东莞市泰斗微电子科技有限公司	权益法	3,500,000.00	3,015,636.50	464,449.30	3,480,085.80	18.92	18.92	不适用	-	-	-
哈尔滨有线电视网络有限公司	权益法	1,950,000.00	-	-	-	39.00	39.00	不适用	-	-	-
北京捷易联科技有限公司	成本法	9,400,000.00	9,400,000.00	-4,606,163.78	4,793,836.22	17.53	17.53	不适用	4,606,163.78	4,606,163.78	-
深圳市电明科技有限责任公司	权益法	5,000,000.00	5,207,012.48	393,022.33	5,600,034.81	25.00	25.00	不适用	-	-	-
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	6.00	6.00	不适用	-	-	-
深圳市汇巨信息技术有限公司*	权益法	4,000,000.00	-	1,346,102.17	5,346,102.17	25.00	25.00	不适用	-	-	-
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	权益法	7,479,507.00	-	-	-	49.00	49.00	不适用	1,759,604.84	1,759,604.84	-
合计		38,729,507.00	25,022,648.98	-2,402,589.98	26,620,059.00	-	-		6,365,768.62	6,365,768.62	-

*2011 年公司将持有占深圳市汇巨信息技术有限公司截至 2010 年 12 月 8 日备案的注册资本 17.24% 股权 (200 万股) 转让给深圳天源迪科信息技术有限公司, 转让后, 公司不再对其实施控制并不纳入合并范围, 对其长期股权投资改为权益法核算。根据企业会计准则及相关解释, 被投资单位从处置日开始不再是母公司的子公司, 不应继续将其纳入合并财务报表的合并范围, 不调整合并资产负债表的期初数。

(2) 公司不存在有限售条件的长期股权投资。

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：公司承诺不享受哈尔滨有线电视网络有限公司截至 2014 年前形成的收益分红。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,677,105.66	-	-	4,677,105.66
房屋建筑物	4,677,105.66	-	-	4,677,105.66
二、累计折旧和累计摊销合计	1,578,570.03	210,466.00	-	1,789,036.03
房屋建筑物	1,578,570.03	210,466.00	-	1,789,036.03
三、投资性房地产账面净值合计	3,098,535.63	-	-	2,888,069.63
房屋建筑物	3,098,535.63	-	-	2,888,069.63
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	3,098,535.63	-	-	2,888,069.63
房屋建筑物	3,098,535.63	-	-	2,888,069.63

本期折旧额为 210,466.00 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

(2) 交易说明：公司将位于南山区高新科技园 W2-7 房屋建筑物自 2010 年开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司，租赁到期日为 2013 年 1 月 14 日，租赁面积为 1885.01 平方米，租金为 60 元/平方米/月。

10、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	436,215,380.85	99,202,401.70	15,351,789.72	520,065,992.83

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	173,420,295.85	81,743,247.88		4,966,420.74	250,197,122.99
固定资产装修	20,746,723.41	-		-	20,746,723.41
机器设备	135,109,814.91	3,914,744.25		2,937,832.47	136,086,726.69
电子设备	81,470,113.14	11,608,824.62		5,051,231.23	88,027,706.53
运输设备	8,782,681.75	800,600.00		934,602.87	8,648,678.88
其他设备	16,685,751.79	1,134,984.95		1,461,702.41	16,359,034.33
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	147,659,395.26	-	45,948,401.44	9,261,918.24	184,345,878.46
其中：房屋及建筑物	21,058,923.35	-	9,128,253.82	2,191,124.49	27,996,052.68
固定资产装修	2,452,608.44	-	288,711.38	-	2,741,319.82
机器设备	72,544,786.91	-	21,945,527.08	2,525,298.13	91,965,015.86
电子设备	40,703,980.62	-	11,123,685.58	2,526,461.51	49,301,204.69
运输设备	3,420,866.94	-	633,395.08	794,648.65	3,259,613.37
其他设备	7,478,229.00	-	2,828,828.50	1,224,385.46	9,082,672.04
三、固定资产账面净值合计	288,555,985.59	-		-	335,720,114.37
其中：房屋及建筑物	152,361,372.50	-		-	222,201,070.31
固定资产装修	18,294,114.97	-		-	18,005,403.59
机器设备	62,565,028.00	-		-	44,121,710.83
电子设备	40,766,132.52	-		-	38,726,501.84
运输设备	5,361,814.81	-		-	5,389,065.51
其他设备	9,207,522.79	-		-	7,276,362.29
四、减值准备合计	660,938.40	-		66,986.41	593,951.99
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
固定资产装修	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	660,938.40	-	66,986.41	593,951.99
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	287,895,047.19	-	-	335,126,162.38
其中：房屋及建筑物	152,361,372.50	-	-	222,201,070.31
固定资产装修	18,294,114.97	-	-	18,005,403.59
机器设备	62,565,028.00	-	-	44,121,710.83
电子设备	40,105,194.12	-	-	38,132,549.85
运输设备	5,361,814.81	-	-	5,389,065.51
其他设备	9,207,522.79	-	-	7,276,362.29

本期折旧额 45,948,401.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 81,743,247.88 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产情况。

11、在建工程

(1) 在建工程分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
总部办公室装修	2,602,006.13	-	2,602,006.13	-	-	-
南通工程费用	26,205,330.72	-	26,205,330.72	96,926,862.65	-	96,926,862.65

合计	28,807,336.85	-	28,807,336.85	96,926,862.65	-	96,926,862.65
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	其中: 本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
南通工程 费用	115,770,000.00	96,926,862.65	11,021,715.95	81,743,247.88	-	93.24	93.24	-	-	-	募集资金	26,205,330.72

(3) 重大在建工程的工程进度情况:

项目	工程进度 (%)	备注
南通工程费用	93.24	

(4) 在建工程减少主要由于公司募集资金项目南通基地部分转入固定资产所致。

12、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	123,863,188.72	13,720,965.61	15,414,179.81	122,169,974.52
外购技术	31,721,745.84	11,318,367.51	10,597,250.83	32,442,862.52
软件	22,126,194.83	2,402,598.10	4,816,928.98	19,711,863.95
土地使用权	70,015,248.05	-	-	70,015,248.05
二、累计摊销合计	32,862,895.18	10,801,718.14	7,868,276.36	35,796,336.96
外购技术	19,515,464.36	5,196,703.82	4,816,281.88	19,895,886.30
软件	8,915,114.10	4,205,000.64	3,051,994.48	10,068,120.26
土地使用权	4,432,316.72	1,400,013.68	-	5,832,330.40

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、无形资产账面净值合计	91,000,293.54	-	-	86,373,637.56
外购技术	12,206,281.48	-	-	12,546,976.22
软件	13,211,080.73	-	-	9,643,743.69
土地使用权	65,582,931.33	-	-	64,182,917.65
四、减值准备合计	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	91,000,293.54	-	-	86,373,637.56

本期摊销额为 10,801,718.14 元。

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
彩虹工业楼装修设计费	72,000.00	-	48,000.00	24,000.00	-	重分类到一年到期流动资产
爱迪德许可费及维护费	-	199,767.00	108,963.82	90,803.18	-	重分类到一年到期流动资产
彩虹大厦装修工程款	16,546,741.66	-	6,618,696.66	-	9,928,045.00	-
彩虹大厦 1 楼展厅装修	511,500.00	-	186,000.00	-	325,500.00	-
彩虹科技大厦一楼实验室装修款	1,014,222.22	-	289,777.78	-	724,444.44	-
上海办事处装修工程款	118,804.25	186,679.39	37,815.63	267,668.01	-	办事处撤销
彩虹大厦一楼三楼办公改造工程	41,900.80	-	10,475.20	-	31,425.60	-
彩虹科技大厦办公室二楼综合布线工程款	103,200.00	-	25,800.00	-	77,400.00	-
龙岗 C 栋二、三四楼装修工程及部分零星工程	409,395.00	-	100,260.00	-	309,135.00	-
彩虹大厦机房测试网改造、龙岗基地办公楼三楼机房改造	123,066.67	-	28,400.00	-	94,666.67	-
科技园南区 W2-A7 楼冷却塔更换工程	53,000.00	-	12,000.00	-	41,000.00	-

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
彩虹大厦地下室车库地面改造及部分零星工程	270,000.00	-	60,000.00	-	210,000.00	-
彩虹科技大厦附五楼、六楼装修工程及部分零星工程	1,958,886.42	39,943.15	428,301.20	-	1,570,528.37	-
吉林售后服务费用	-	1,000,000.00	270,833.33	-	729,166.67	-
彩虹科技大厦一楼接待室改造及保安雨棚工程	-	150,500.00	25,083.33	-	125,416.67	-
合计	21,222,717.02	1,576,889.54	8,250,406.95	382,471.19	14,166,728.42	-

(2) 长期待摊费用期末余额较期初减少 33.25%，主要是由于按照各项目正常使用期限或者服务期限摊销所致。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 无确认的递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产的明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	518,335,815.97	523,790,389.93
其中：坏账准备	156,750,250.99	122,189,879.49
存货跌价准备	52,301,005.89	51,563,790.79
固定资产减值准备	593,951.99	660,938.40
长期股权投资减值准备	6,365,768.62	-
未实现融资收益	47,096,417.98	34,408,622.72
可抵扣亏损	255,228,420.50	314,967,158.53

由于预计未来 5 年内获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将减值准备、未确认融资收益、以前年度形成的可抵扣亏损的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产；此外部分子公司亏损，对于子公司资产减值准备和可抵扣亏损产

生的可抵扣暂时性差异均未确认为递延所得税资产。

(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：

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014	34,248,890.06	44,045,659.16	-
2015	210,114,535.20	270,921,499.37	-
2016	10,864,995.24	-	-
合计	255,228,420.50	314,967,158.53	-

公司 2011 年度新产生的可抵扣亏损数尚未经主管税务机关认定。

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备*	122,189,879.49	34,866,822.79	306,451.29	-	156,750,250.99
二、存货跌价准备**	51,563,790.79	11,262,207.48	-	10,524,992.38	52,301,005.89
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备***	-	6,365,768.62	-	-	6,365,768.62
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备****	660,938.40	-	-	66,986.41	593,951.99
八、其他	18,691.17	-	-	-	18,691.17
合计	174,433,299.85	52,494,798.89	306,451.29	10,591,978.79	216,029,668.66

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

*坏账准备本期转回系公司处置深圳市汇巨信息技术有限公司部分股权，导致深圳市汇巨信息技术有限公司不再纳入合并报表范围内的应收款项转回；

**存货跌价准备转销系由本期处置以前年度计提跌价准备的存货所致；

***长期股权投资减值准备本期增加额系对参股企业北京捷易联科技有限公司和齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司计提的长期股权投资减值准备；

****固定资资产转销系由于处置以前年度计提减值准备的固定资产所致。

16、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面原值	本期增加	本期减少	期末账面原值
一、用于质押的资产	180,817,086.15	154,444,656.06	185,650,790.75	149,610,951.46
其中：货币资金-其他货币资金（保证金）	33,613,646.15	130,134,656.06	151,104,750.75	12,643,551.46
应收票据*	-	24,310,000.00	-	24,310,000.00
长期应收款**	147,203,440.00	-	34,546,040.00	112,657,400.00
二、用于抵押的资产	173,547,602.14	168,870,496.48	168,870,496.48	173,547,602.14
其中：房屋建筑物原值(固定资产)***	168,870,496.48	168,870,496.48	168,870,496.48	168,870,496.48
房屋建筑物原值（投资性房地产）****	4,677,105.66	-	-	4,677,105.66
合计	354,364,688.29	323,315,152.54	354,521,287.23	323,158,553.60

*2011年11月9日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了（2011）深银口岸权质字第003号的权利质押合同，公司以银行承兑汇票（票据号为3130005121816178、3130005121816179），面值均为550万元人民币，为公司与该行签订的协议编号为（2011）深银口岸他代字第004号的、协议代付金额为170万美元的他行代付业务协议（分行）提供质押担保。

2011年11月30日，本公司与中国光大银行深圳分行签订了编号为zy38031111025号的权利质押合同，公司以银行承兑汇票（票据号为3130005121816221、3130005123343563），面值分别为531万元人民币和800万元人民币，为公司与该行签订的编号为cd380311110258号、金额为13,014,779.00元银行承兑协议提供质押担保。

**公司于2009年、2010年期间与中国工商银行深圳高新园支行签订了五笔保理业务合同，公司以长期应收款下合计188,666,800.00元的货款获取等额的保理款。

***2011年8月30日，本公司与中国银行深圳市分行签订了编号为2011圳中银高司抵字第0013号的最高额抵押合同，公司以位于深圳市龙岗区的房屋建筑物进行抵押，为本公司2011年8月30日与中国银行深圳市分行签订的2011圳中银高额协字第050169号授信额度协议约定的额度使用期限内（2011年8月30日至2012年8月16日）发生的借款提供抵押担保。担保的债权之最高本金余额为74,149,206.37元整。

****2010年7月5日，本公司与国家开发银行签订了编号为4403407742010040614号借款合同的抵押合同，以公司依法拥有的可以抵押的位于南山区科技南二路的一层1885平米的厂房（房地产证号：深房地字第4000152075号）提供抵押担保，为本公司2010年7月5日与国家开发银行签订的编号为4403407742010040614号借款合同提供抵押担保。担保的主债权余额为人民币1亿元整。

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押+保证担保借款	10,711,530.00	-
保证担保借款	320,986,783.47	698,508,208.61
保证+抵押担保借款	221,916,672.76	130,000,000.00
票据贴现	27,518,460.00	20,000,000.00
合计	581,133,446.23	848,508,208.61

(2) 短期借款分明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	期 限	利率 (%)	币 种	金 额	借款形式
*中国工商银行深圳分行	2011.08.31-2012.02.28	6.47994	USD	5,007,009.68	保证担保
	2011.09.05-2012.03.05	6.50161	USD	1,500,000.00	保证担保
	2011.09.14-2012.03.14	6.50161	USD	3,275,637.34	保证担保
	2011.11.23-2012.05.21	6.70611	USD	730,138.36	保证担保
	2011.11.30-2012.05.28	6.73972	USD	987,000.00	保证担保
	2011.12.29-2012.06.26	6.8040	USD	1,233,750.00	保证担保
**中国建设银行深圳分行	2011.08.01-2012.01.28	4.1285	USD	987,000.00	保证担保
	2011.08.19-2012.02.17	4.15980	USD	1,743,839.60	保证担保
	2011.08.30-2012.02.28	4.77990	USD	3,938,330.20	保证担保
	2011.09.26-2012.03.26	4.84170	USD	1,117,351.35	保证担保
	2011.09.27-2012.03.27	4.84450	USD	2,182,931.00	保证担保
	2011.11.22-2012.04.22	5.64500	USD	2,436,077.51	保证担保
	2011.12.15-2012.05.11	5.77850	USD	4,943,355.24	保证担保
	2011.12.22-2012.05.18	5.79950	USD	2,609,224.32	保证担保
***中信银行深圳分行	2011.03.08-2012.03.08	6.36300	RMB	60,000,000.00	保证担保
	2011.04.18-2012.04.18	6.94100	RMB	20,000,000.00	保证担保
	2011.11.09-2012.02.09	3.94917	USD	1,700,000.00	银承质押担保
****中国银行深圳分行	2011.02.01-2012.02.01	5.40000	RMB	80,000,000.00	保证+抵押担保
	2011.08.17-2012.08.17	7.31500	RMB	80,000,000.00	保证+抵押担保
	2011.12.22-2012.12.22	7.2160	RMB	40,000,000.00	保证+抵押担保
	2011.10.20-2012.04.20	5.8028	USD	3,478,340.04	保证+抵押担保

贷款单位	期 限	利率 (%)	币 种	金 额	借款形式
****广东发展银行深圳分行	2011.09.05-2012.09.05	6.5600	RMB	35,000,000.00	担保

应收票据贴现明细详见附注五、2（3）。

*2011年08月21日，中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行与本公司签订编号为40000919-2011（综）字003号综合融资合同，为本公司提供人民币4亿元的融资额度，融资额度的使用期限为2011年08月24日至2012年08月18日，融资额度可以循环使用。该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号为工银深高保（高新园）字2011年第069号的最高额保证合同。本期已经借款美元为12,733,535.38元，折合人民币为80,221,272.89元，合计使用额度为人民币80,221,272.89元。

**2011年7月7日，中国建设银行深圳市分行与本公司签订编号为借2011额0380南山授信额度合同，为本公司提供人民币2亿元的综合融资额度，授信额度的使用期限为2011年7月7日至2012年7月6日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了合同编号为保2011额0380南山授信融资额度自然人保证合同。本期已经借款美元为19,958,109.22元，折合人民币为125,736,088.08元。

***2011年03月08日，中信银行深圳分行与本公司签订编号为（2011）深银业一综字第004号的综合授信额度合同，为本公司提供人民币120,000,000.00元的综合授信额度，授信额度的使用期限为2011年03月08日至2012年03月08日，授信额度可以循环使用。该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号（2011）深银业一保字第002号的最高额保证合同。本期已经借款人民币为80,000,000.00元。

2011年11月9日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议编号为（2011）深银口岸他代字第004号的他行代付业务协议（分行），协议代付金额为170万美元。他行代付期限从2011年11月9日至2012年2月7日止，合计90天，采用LIBOR（三个月）+350BPS作为利率，本合同以银行承兑汇票作为质押物，并签订（2011）深银口岸权质字第003号的权利质押合同，质押的银行承兑汇票票号为3130005121816178、3130005121816179，面值均为550万元。

****2011年8月30日，中国银行深圳市分行与本公司签订编号为2011圳中银高额协字第050169号授信额度协议，为本公司提供人民币4.8亿元的授信额度，授信额度的使用期限为2011年8月30日至2012年8月16日，授信额度可以循环使用。该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号2011圳中银高司保字第0045号的最高额保证合同；同时以公司位于深圳市龙岗区的房屋建筑物进行抵押，并签订了编号2011圳中银高司抵字第0013号抵押合同。本期已经借款人民币200,000,000.00元，美元为3,478,340.04元，折合人民币为21,913,542.25元。

*****2011年04月08日，广东发展银行深圳分行深圳分行与本公司签订了编号为10201511009号授信额度合同，为本公司提供了5000万元的授信额度，授信额度期限为2011年4月28日至2012年4月28日，授信额度可以循环使用。该借

款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号为 10201511009-01 号最高额保证合同。本期已借款人民币 35,000,000.00 元。

18、应付票据

(1) 应付票据分类：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,627,187.90	-
银行承兑汇票	69,526,766.00	166,265,365.50
合计	73,153,953.90	166,265,365.50

下一会计期间将到期的金额 73,153,953.90 元。

(2) 本报告期末应付票据余额较上年减少 56.00%，主要原因系对部分供应商结算方式由银行承兑汇票结算改为现金折扣付款方式结算所致。

19、应付账款

(1) 按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	450,400,322.41	493,637,274.31
1 至 2 年	11,374,811.29	2,613,686.50
2 至 3 年	860,332.29	1,074,884.25
3 年以上	1,013,424.24	1,336,248.03
合计	463,648,890.23	498,662,093.09

(2) 本报告期末应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预收款项

(1) 按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,963,214.89	17,935,371.39
1 至 2 年	7,347,824.46	6,495,517.53
2 至 3 年	2,351,648.71	-
合计	32,662,688.06	24,430,888.92

(2) 本报告期末预收账款余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

国际业务采取预收定金的收款方式，最近 1 至 2 年由于国际市场变化，部分客户由于自身经营、市场等因素影响，未要求公司发货履行合同；国内业务主要预收深圳达实智能股份有限公司未验收的部分工程款。

(4) 本报告期末预收账款余额较上期增加 33.69%，主要系国际销售业务中公司为了规避风险，大部分业务采取预收定金的收款方式所致。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,000,000.00	221,858,549.39	225,878,549.39	9,980,000.00
二、职工福利费	-	16,005,705.76	16,005,705.76	-
三、社会保险费	-	9,471,371.16	9,471,371.16	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：1.医疗保险费	-	1,400,289.31	1,400,289.31	-
2.基本养老保险	-	7,311,500.67	7,311,500.67	-
3.失业保险	-	120,306.76	120,306.76	-
4.工伤保险	-	433,163.33	433,163.33	-
5.生育保险	-	206,111.09	206,111.09	-
四、住房公积金	446,400.00	7,060,526.00	8,116,540.00	-609,614.00
五、辞退福利	-	2,839,201.46	839,201.46	2,000,000.00
六、工会经费和职工教育经费	9,605,788.83	3,541,326.91	26,431.69	13,120,684.05
合计	24,052,188.83	260,776,680.68	260,337,799.46	24,491,070.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,120,684.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,000,000.00 元。

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	831,548.93	327,173.77
增值税	-5,183,594.66	-43,556,197.77
企业所得税	1,300,729.85	5,583,270.41
城建税	1,328,029.89	153,259.20
个人所得税	2,132,597.98	1,359,046.02
教育费附加	626,039.89	66,663.53
其他	7,576.63	1,087.05
土地使用税	134,723.40	134,723.40
房产税	391,992.86	-

项目	期末数	期初数
印花税	456,682.49	-
合计	2,026,327.26	-35,930,974.39

本报告期末应交税费余额较上期增加 102.92%，主要由于未抵扣的进项税额比上期减少所致。

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	16,363,809.51	-

短期融资券利息系公司用于补充流动资金、偿还银行借款、优化融资结构，委托兴业银行股份有限公司作为主承销商发行的总规模为 4 亿，票面利率 5.28% 的短期融资券所计提的利息。

24、其他应付款

(1) 按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,048,150.94	7,985,438.16
1 至 2 年	1,465,031.74	1,863,068.37
2 至 3 年	1,149,351.12	372,636.80
3 年以上	719,658.70	1,342,830.05
合计	14,382,192.50	11,563,973.38

(2) 本报告期末其他应付款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	-	180,000,000.00
长期应收款质押借款	37,733,360.00	34,546,040.00
合计	37,733,360.00	214,546,040.00

(2) 一年内到期的非流动负债明细：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行	2009.08.17	2011.12.31	RMB	5.184		37,733,360.00	-	-
中国工商银行	2009.08.17	2010.12.31	RMB	5.184	-	-	-	34,546,040.00
华润深国投信托有限公司	2010.01.26	2011.07.17	RMB	4.59	-	-	-	100,000,000.00
中国银行深圳高新支行	2009.08.17	2011.08.17	RMB	5.40	-	-	-	20,000,000.00
	2009.08.31	2011.08.17	RMB	5.40	-	-	-	30,000,000.00
	2009.09.14	2011.08.17	RMB	5.40	-	-	-	30,000,000.00
合计						37,733,360.00	-	214,546,040.00

(3) 本报告期末一年内到期的非流动负债中无逾期借款。

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券	400,000,000.00	-

2011年1月26日，本公司接到中国银行间市场交易商协会编号为中市协注【2011】CP10号文件，接受本公司短期融资券注册通知。本公司发行短期融资券注册资金为4亿元，注册额度2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。短融资金分两笔，金额分别为2亿元整，有效期限1年，该短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率5.28%，采用单利到期付息。以上两笔融资款分别于2011年2月17日和2011年4月25日到账，2012年2月16日和2012年4月24日到期。

27、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款*	74,924,040.00	112,657,400.00
抵押借款**	90,000,000.00	130,000,000.00
合计	164,924,040.00	242,657,400.00

*质押借款系公司于2009年、2010年将长期应收款下应收齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司和哈尔滨有线电视网络有限公司的货款合计188,666,800.00元与中国工商银行高新园支行达成的保理协议发生的借款。截至2011年12月31日，该保理业务合同下还有74,924,040.00元长期借款。

**抵押借款系公司向国家开发银行三年期借款，该借款由公司董事长袁明进行保证担保，并签订了编号4403407742011040614号借款合同的保证合同；同时公司以其依法拥有的可以抵押的位于南山区科技南二路的一层1885平方米的厂房（房地产证号：深房地字第4000152075号）提供抵押担保。本期已借款人民币90,000,000.00元，合计使用额度人民币90,000,000.00元。

(2) 长期借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行深圳分行	2011.07.15	2013.07.15	RMB	6.650	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
国家开发银行深圳分行	2011.08.04	2013.07.15	RMB	6.650	-	40,000,000.00	-	50,000,000.00
国家开发银行深圳分行	2008.08.01	2011.04.25	RMB	6.650	-	-	-	30,000,000.00
中国工商银行深圳分行	2009.08.17	2014.08.13	RMB	5.184	-	11,324,040.00	-	18,873,400.00
中国工商银行深圳分行	2009.10.09	2014.09.29	RMB	5.184	-	22,638,000.00	-	35,574,000.00
中国工商银行深圳分行	2010.06.24	2015.06.22	RMB	5.184	-	17,246,000.00	-	25,872,000.00
中国工商银行深圳分行	2010.12.28	2015.12.01	RMB	5.364	-	12,936,000.00	-	17,246,000.00
中国工商银行深圳分行	2010.01.26	2015.01.25	RMB	5.184	-	10,780,000.00	-	15,092,000.00
合计						-164,924,040.00		-242,657,400.00

本报告期末长期借款中无逾期借款。

28、长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期限	初始金额	年利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
股东袁明借款	2011.10.21 至 2014.10.20	25,000,000.00	6.65	415,625.01	25,415,625.01	信用借款

2011年10月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易公告》的决议，公司向股股东袁明借款2500万元，用于补充公司流动资金，期限为三年。借款利率以同期银行贷款利率为准，如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行，到期一次还本付息。本期计提利息415,625.01元。

29、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
产品质量保证	3,600,000.00	-	900,000.00	2,700,000.00

预计负债为东莞公交项目计提的产品售后维修费。

30、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
*递延收益—土地补贴	15,922,514.00	16,267,406.00
深圳市财政局高新技术项目工程进度款补助	300,000.00	600,000.00
深圳市财政局基建处工程进度款补助	166,667.15	366,666.92
深圳市技术改造补贴款	1,935,333.33	2,974,933.46
深圳市发改委技术补贴款	1,866,666.67	-

深圳市财政局补贴款	775,000.00	-
合 计	20,966,181.15	20,209,006.38

其他非流动负债包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助

*根据公司与南通市财政局签订关于给予公司土地出让金补贴款的协议，收到政府给与通富路东侧、新胜路南侧地号为04-06-（047）-037-1、土地使用面积179631.20平方米的土地出让金补贴款17,244,600元，根据企业会计准则公司将上述土地出让金补贴款按土地可使用年限50年分期结转营业外收入，本期实际结转344,892.00元。

31、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	增发或转流通	小计	
股份总数	341,479,847.00	-	-	-	-	-	341,479,847.00

股本历史变化详见附注一（二）。

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	492,041,775.82	-	687,152.31*	491,354,623.51
其他资本公积	7,255,306.13	3,750,000.00*	-	11,005,306.13
合计	499,297,081.95	3,750,000.00	687,152.31	502,359,929.64

*本期公司处置深圳市汇巨信息技术有限公司部分股权，深圳市汇巨信息技术有限公司不在纳入合并范围之内，前期原少数股东增资支付价款与按照持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额687,152.31元，调减资本公积（资本溢价）。由于本期新进股东股权溢价部分导致增加的资本公积3,750,000.00元，调增资本公积。

33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,853,194.88	-	-	36,853,194.88

公司本期未发生盈余公积转增资本、弥补亏损以及分派股利。

34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	251,781,762.52	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-28,120,981.81	-
调整后 年初未分配利润	223,660,780.71	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,438,404.78	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	246,099,185.49	-

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	2,014,387,137.88	2,300,952,950.75
其中：主营业务收入	1,930,152,480.84	2,257,719,937.41
其他业务收入	84,234,657.04	43,233,013.34
营业成本	1,547,731,691.63	1,922,584,644.93

(2) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品种类	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字电视机顶盒及相关产品	1,912,474,421.16	1,485,027,013.09	2,218,700,164.60	1,860,775,569.79
其他	17,678,059.68	13,706,583.55	39,019,772.81	29,299,768.83
合计	1,930,152,480.84	1,498,733,596.64	2,257,719,937.41	1,890,075,338.62

(3) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,163,196,042.68	885,727,288.51	1,283,330,295.30	1,100,077,887.10
国外	766,956,441.66	602,691,785.25	974,389,642.11	789,997,451.52
合计	1,930,152,480.84	1,498,733,596.64	2,257,719,937.41	1,890,075,338.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
Embratel TV SAT	377,107,416.16	18.72
哈尔滨有线电视网络有限公司	132,328,200.85	6.57
北京歌华有线电视网络股份有限公司	120,186,324.73	5.97
杭州裕隆通信有限公司	108,047,819.65	5.36
江苏省广播电视信息网络股份有限公司南京分公司	104,036,919.20	5.16
合计	841,706,680.59	41.78

36、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,054,653.10	623,604.75	5%
城市维护建设税	4,983,600.13	540,838.04	1%、7%
教育费附加	1,861,298.73	1,968,676.28	3%
地方教育费附加	1,092,027.61	-	2%
堤围费	157,488.14	302,860.30	0.01%
合计	10,149,067.71	3,435,979.37	-

2011年营业税金及附加较2010年增加6,713,088.34元，增幅195.38%，主要系母公司本期应缴营业税收入增加。另外，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》的有关规定，自2010年12月1日起，深圳的城市维护建设税税率由1%调整至7%。

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,632,604.81	44,684,984.14
招待费	26,729,628.72	7,360,601.49
售后服务费	15,658,937.61	13,912,521.94
运输费	10,739,925.47	15,816,151.56
商务活动费	10,405,585.17	6,391,710.42
差旅费	10,065,409.55	11,116,563.09
安装服务费	6,539,131.74	5,510,373.50
参展费	6,131,736.72	3,875,201.99

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	5,962,712.38	2,052,149.57
保险费	5,674,502.80	473,213.54
物料消耗	5,469,250.51	5,925,586.09
折旧费	2,440,097.11	2,496,730.31
其他	16,655,886.12	18,663,959.15
合计	168,105,408.71	138,279,746.79

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,132,764.79	161,601,818.42
折旧费、摊销	29,502,242.40	27,966,230.37
差旅费	10,018,930.64	9,607,316.33
租赁费	9,145,011.00	9,400,703.00
物料消耗	7,872,841.51	9,035,443.94
测试认证费	6,181,732.84	5,218,571.70
知识产权费	5,814,987.00	8,599,520.47
招待费	5,212,485.94	4,945,726.42
通讯费	2,659,182.65	4,643,816.87
其他	32,490,666.66	39,159,423.96
合计	230,030,845.43	280,178,571.48

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,951,753.30	-5,067,960.59
手续费	6,033,165.11	2,750,792.08
利息支出	72,973,423.82	51,930,939.88
未确认融资费用转出	-6,808,572.32	-19,024,564.31
汇兑损益	-11,497,683.27	-15,626,761.25
现金折扣	-2,628,650.05	13,053,662.96
合计	53,119,929.99	28,016,108.77

2011 年度利息支出比 2010 年度增加 21,042,483.94 元，增幅 40.52%；系 2010 年末银行借款余额中，有大部分是 2010 年年中发生的长期借款，同时银行借款利率 2011 年较 2010 年上升较大。

40、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,866,822.79	24,419,452.47
二、存货跌价损失	11,262,207.48	28,427,478.54
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	6,365,768.62	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	52,494,798.89	52,846,931.01

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	3,152,377.75	3,142,284.71
处置长期股权投资产生的投资收益	12,000,000.00	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	15,152,377.75	3,142,284.71

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞市泰斗微电子科技有限公司	13,613.32	4,647.70	-
深圳市电明科技有限责任公司	674,402.96	207,012.48	-
哈尔滨有线电视网络有限公司	-	2,930,624.53	-
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	-4,378,552.14	-	-
深圳市汇巨信息技术有限公司	6,842,913.61	-	-
合计	3,152,377.75	3,142,284.71	-

(3) 公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

42、营业外收入

(1) 营业外收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,891,981.96	53,550.52	43,891,981.96
其中：固定资产处置利得	8,074,359.71	53,550.52	8,074,359.71
无形资产处置利得	35,817,622.25	-	35,817,622.25
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	30,527,797.08	38,738,237.44	21,096,765.23
罚款收入	376,119.95	85,115.94	376,119.95
其他	139,637.58	3,825.31	139,637.58
合计	74,935,536.57	38,880,729.21	65,504,504.72

(2) 政府补助明细:

单位:

元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科技奖励及研发补助款	6,666,651.23	2,242,310.00
重点软件企业财政补贴款	7,096,109.00	-
中小企业服务中心资助款	3,709,850.00	4,049,094.88
政府土地补贴款*	344,892.00	344,892.00
增值税返还款**	9,431,031.85	31,427,540.56
专利补贴款	1,656,600.00	674,400.00
出口信保保费资助款	1,622,663.00	-
合计	30,527,797.08	38,738,237.44

*根据公司之子公司南通同洲电子有限责任公司与南通市财政局签订关于给予公司土地出让金补贴款的协议, 2008 年度收到政府给与的土地补贴款 17,244,600.00 元, 根据政府补助准则的规定, 政府补贴在土地的可使用年限 50 年内分期摊销, 本期摊销确认收入 344,892.00 元。

**纳入公司财务报表合并范围的全资子公司—深圳市同洲软件有限公司, 2011 年度收到深圳市国税局先征后退的增值税款 9,431,031.85 元。

43、营业外支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,746,617.90	804,746.63	7,746,617.90
其中: 固定资产处置损失	1,418,771.55	804,746.63	1,418,771.55
无形资产处置损失	6,327,846.35	-	6,327,846.35
对外捐赠	350,000.00	1,162,098.75	350,000.00
样机支出	2,215,840.51	2,029,338.59	2,215,840.51

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
罚款支出	4,765,436.48	1,537,539.75	4,765,436.48
其他支出	419,056.31	312,541.23	419,056.31
核销应收款项	-	-	-
合计	15,496,951.20	5,846,264.95	15,496,951.20

44、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,907,953.86	26,143,735.01
递延所得税调整	-	17,158,469.73
合计	4,907,953.86	43,302,204.74

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	22,438,404.78	-130,112,440.48
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	49,278,363.47	1,545,829.02
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-26,839,958.69	-131,658,269.50
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	22,438,404.78	-130,112,440.48
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	-26,839,958.69	-131,658,269.50
期初股份总数	S0	341,479,847.00	341,479,847.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	-	-
报告期因回购等减少股份数	S_j	-	-
报告期缩股数	S_k	-	-
报告期月份数	M_0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	341,479,847.00	341,479,847.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X_1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2 = S + X_1$	341,479,847.00	341,479,847.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.07	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0' = P_0' \div S$	-0.08	-0.39
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.07	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	-0.08	-0.39

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	3,750,000.00	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	937,500.00	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	2,812,500.00	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	2,812,500.00	-

47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,951,753.30	5,067,960.59
政府补助	21,853,940.00	5,226,205.00
其他往来	7,967,419.59	7,857,640.38
合计	34,773,112.89	18,151,805.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
营业费用付现	73,468,540.13	85,172,446.25
管理费用付现	64,722,141.11	81,575,078.75
手续费	6,033,165.11	2,750,792.08
其他往来	-	24,752,351.08
支付的保证金	130,134,656.06	-
合计	274,358,502.41	194,250,668.16

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
处置子公司深圳市同晟创业投资管理有限公司收到的现金净额	-	490,000.00

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,438,404.78	-131,514,487.37
加：资产减值准备	52,494,798.89	52,846,931.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,158,867.44	46,314,522.88
无形资产摊销	10,801,718.14	9,359,305.20
长期待摊费用摊销	8,250,406.95	7,682,983.65
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）	-36,419,255.31	751,196.11
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）	72,973,423.82	51,930,939.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,152,377.75	-3,142,284.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	17,158,469.73
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）	129,090,820.52	-145,817,958.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,677,138.09	-24,578,981.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,177,985.58	94,547,836.28
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-40,218,316.19	-24,461,527.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	493,445,702.83	688,879,136.40

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	688,879,136.40	589,003,384.41
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	-195,433,433.57	99,875,751.99

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：

单位：元 币种：人民币

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	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
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	12,000,000.00	510,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,000,000.00	510,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,001,706.08	1,000,000.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,998,293.92	-490,000.00
4. 处置子公司的净资产	3,296,909.71	1,000,000.00

流动资产	8,507,770.56	1,000,000.00
非流动资产	1,488,987.26	-
流动负债	6,699,848.11	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	493,445,702.83	688,879,136.40
其中：库存现金	157,363.86	242,658.26
可随时用于支付的银行存款	493,288,338.97	655,022,831.99
可随时用于支付的其他货币资金	-	33,613,646.15
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	493,445,702.83	688,879,136.40

七、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市同洲软件有限公司	全资	有限责任公司	深圳	袁明	电子行业	300	100	100	74661808-5
深圳市龙视技术有限公司	全资	有限责任公司	深圳	刘宁	电子行业	900	100	100	79387741-8
南通同洲电子有限责任公司	全资	有限责任公司	南通	袁明	电子行业	23000	100	100	66579078-0
深圳市安技能科技有限公司	全资	有限责任公司	深圳	孙功宪	施工安装	1000	100	100	71522918-3
北京同洲时代技术有限责任公司	全资	有限责任公司	北京	颜小北	电子行业	1000	100	100	56364606-7

2、本企业的联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

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	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
东莞市泰斗微电子科技有限公司	有限责任公司	东莞市	文俊伟	集成电路设计等	1850 万	18.92	18.92	参股企业	67307238-3
哈尔滨有线电视网络有限公司	有限责任公司	哈尔滨利民开发区	刘文成	有限电视网络相关业务开发、运营、销售、服务	500 万	39.00	39.00	参股企业	78132176-2
深圳市汇巨信息技术有限公司	有限责任公司	深圳市	叶沙野	电子行业	1600 万	25.00	25.00	参股企业	66587235-6
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	有限责任公司	齐齐哈尔市	王涛	有限电视网络相关业务开发、运营、销售、服务	2000 万	49.00	49.00	参股企业	66021253-5

深圳市电明科技有限责任公司	有限责任公司	深圳市	王云峰	LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 器件等产品的生产经营	3000 万	25.00	25.00	参股企业	56150681-0
---------------	--------	-----	-----	---------------------------------	--------	-------	-------	------	------------

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
袁明	公司大股东	不适用
深圳市同洲视讯传媒有限公司	公司参股 5% 的公司	79046812-5
北京捷易联科技有限公司	公司参股 17.53% 的公司	68355219-6
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	公司参股 6% 的公司	56150691-7
深圳凯视宝科技有限公司	其原总经理潘玉龙 2003 年 8 月至 2010 年 3 月任公司副总经理，并于 2006 年 2 月至 2010 年 3 月任本公司之子公司深圳市同洲软件有限公司总经理，2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司董事，2010 年 6 月至 2012 年 2 月 29 日任深圳凯视宝科技有限公司总经理职务。2011 年 5 月起任职本公司国际业务部总经理。	55719978-2

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市同洲视讯传媒有限公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	34,986,461.54	1.74	-	-
哈尔滨有线电视网络有限公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	123,490,900.85	6.13	79,819,880.00	3.47

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
哈尔滨有线电视网络有限公司	提供服务	增值业务	市场价格	8,837,300.00	0.44	-	-
东莞市泰斗微电子科技有限公司	销售货物	安防产品	市场价格	513,150.43	0.03	1,027,696.60	0.04
东莞市泰斗微电子科技有限公司	提供劳务	技术开发服务	预计工作量	-	-	207,500.00	0.01
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	7,318,803.42	0.36	-	-
深圳市电明科技有限责任公司	销售货物	原材料销售	市场价格	5,781,980.87	0.29	-	-
深圳凯视宝科技有限公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	1,207,559.13	0.06	-	-
合计				182,136,156.24	9.05	81,055,076.60	3.52

(2)关联担保情况：

①截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无为下属子公司提供融资保证担保明细情况。

②截至 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：

担保方	债权人	被担保方	担保情况说明	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保种类
袁明	中国银行深圳市分行	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年8月30日，中国银行深圳市分行与本公司签订编号2011圳中银高额协字第050169号授信额度协议，为本公司提供人民币4.8亿元的授信额度，授信额度的使用期限为2011年8月30日至2012年8月16日，授信额度可以循环使用，	2011-8-30	2012-8-16	否	保证担保

担保方	债权人	被担保方	担保情况说明	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保种类
			该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号2011圳中银高司保字第0045号的最高额保证合同；以公司龙岗房屋进行抵押，并签订了编号2011圳中银高司抵字第0013号。本期已经借款人民币200,000,000.00元，美元为3,478,340.04元，折合人民币为21,913,542.25元。				
袁明	中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年08月21日，中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行与本公司签订编号40000919-2011（综）字003号综合融资合同，为本公司提供人民币4亿元的融资额度，融资额度的使用期限为2011年08月24日至2012年08月18日，融资额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号：工银深高保（高新园）字2011年第069号最高额保证合同。本期已经借款美元为12,733,535.38元，折合人民币为80,221,272.89元，合计使用额度为人民币80,221,272.89元。	2011-8-24	2012-8-18	否	保证担保
袁明	中国建设银行深圳市分行	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年7月7日，中国建设银行深圳市分行与本公司签订编号借2011额0380南山授信额度合同，为本公司提供人民币2亿元的综合融资额度，授信额度的使用期限为2011年7月7日至2012年7月6日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了合同编号：保2011额0380南山授信融资额度自然人保证合同。本期已经借款美元为19,958,109.22元，折合人民币为125,736,088.08元。	2011-7-7	2012-7-6	否	保证担保
袁明	中信银行深圳分行	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年03月08日，中信银行深圳分行与本公司签订编号为（2011）深银业一综字第004号的综合授信额度合同，为本公司提供人民币120,000,000.00元的综合授信额度，授信额度的使用期限为2011年03月08日至2012年03月08日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号（2011）深银业一额保字第002号的最高额保证合同。本期已经借款人民币为80,000,000.00元。美金借款1,700,000.00元。	2011-3-8	2012-3-8	否	保证担保
袁明	国家开发银行股份有限公司	深圳市同洲电子	2010年07月，国家开发银行股份有限公司与本公司签订了	2010-7-15	2013-7-15	否	保证担保

担保方	债权人	被担保方	担保情况说明	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保种类
		股份有限公司	合同编号：4403407742010040614人民币资金借款合同，抵押合同及保证合同为本公司提供人民币1亿元的长期借款额度，额度的使用期限是2010年7月15日至2013年7月15日。该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并由抵押人深圳市同洲电子股份有限公司以其依法拥有的可以抵押的位于南山区科技南二路的一层1885平米的厂房（房地产证号：深房地字第4000152075号）提供抵押担保。本期已借款人民币90,000,000.00元，合计使用额度人民币90,000,000.00元。				
袁明	广发银行深圳分行	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年04月08日，广发银行深圳分行与本公司签订了编号为 10201511009号授信额度合同，为本公司提供了5000万元的授信额度，授信额度期限为2011年4月28日至2012年4月28日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号为10201511009-01号最高额保证合同。本期已借款人民币35,000,000.00元。	2011-4-28	2012-4-28	否	保证担保
袁明	中国光大银行深圳分行	深圳市同洲电子股份有限公司	2011年11月30日，中国光大银行深圳分行与本公司签订编号为 ZM38031111009号综合授信额度合同，为本公司提供最高限额为人民币 7000.00 万元的授信额度，授信额度的使用期限为 2011 年 12 月 2 日至 2012 年 11 月 30 日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明提供保证担保，并签订了编号 GB38031111009号的最高额保证合同。本期已经借款人民币 0 元。	2011-12-2	2012-11-30	否	保证担保

(3) 公司本报告期向关联方资金拆借的情况：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

袁明	25,000,000.00	2011.10.21	2014.10.20	为满足公司流动资金需求，2011年10月21日公司第四届董事会第十六次会议审议通过向控股股东借款2500万元议案。
----	---------------	------------	------------	---

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市同洲视讯传媒有限公司	40,783,880.00	2,039,194.00	73,841,478.68	14,570,049.86
应收账款	东莞市泰斗微电子科技有限公司	586,638.60	29,331.93	644,375.40	32,218.77
应收账款	哈尔滨有线电视网络有限公司	43,274,079.32	2,163,703.97	12,243,959.98	612,198.00
应收账款	齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	2,792,984.73	139,649.24	-	-
应收账款	深圳市电明科技有限责任公司	6,734,917.62	336,745.88	-	-
其他应收款	深圳市电明科技有限责任公司	2,296,854.34	114,842.72	-	-
长期应收款	哈尔滨有线电视网络有限公司	289,089,102.82	14,454,455.14	205,763,168.16	10,288,158.41
长期应收款	齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	100,664,509.38	29,737,820.81	218,007,128.14	10,900,356.41

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司未决诉讼为原告深圳市高新技术投资担保有限公司（以下简称“高新投”）与被告本公司控股股东袁明、本公司股权转让纠纷一案（以下简称“本案”），本案的事实和诉讼情况如下：

（1）案件的简要事实经过与进展

A、2001年3月30日，高新投与袁明签订《股权期权协议书》（以下简称“《协议书》”），《协议书》约定：鉴于高新投为本公司的银行贷款提供担保而承担了风险，袁明同意高新投有权选择受让袁明持有本公司的约定份额的股权。双方对股权期权的界定、份额、价格、期权行使期限、特别承诺、违约责任等做出了约定。同日，高新投与本公司签订《担保协议书》，约定由高新投为本公司向建设银行深圳分行的流动资金借款提供担保。担保费为担保金额为基数，按年率1.62%计收。

B、2001年4月13日，本公司与建设银行深圳分行签订《借款合同》，约定由建设银行深圳分行向同洲电子提供人民币1000万元的流动资金贷款，借款期限为12个月，月利率为5.3625%。同日，建设银行深圳分行与高新投签订《保证合同》，约定由高新投为同洲电子向建设银行深圳分行的上述1,000万元流动资金借款本息提供连带保证责任，保证期限为自借款合同生效之日起至借款期限届满之日后两年。

C、2002年4月15日，本公司向建设银行深圳分行偿还了上述借款本息。

D、2003年10月20日，鉴于《协议书》对本公司上市形成障碍，袁明向高新投申请解除《协议书》。

E、2003年11月5日，袁明、本公司、高新投签署《合作备忘录》，约定：鉴于《协议书》对本公司上市材料的完整性、合法性形成重大障碍，各方同意：（1）高新投同意接受袁明提出的前述解除《协议书》的申请；（2）袁明无条件同意“高新投”保留在适当时机继续行使原期权协议中的各项权利，包括行权、回购等操作方式，但以不影响本公司上市为前提。

F、2010年1月20日，高新投向袁明及本公司做出《催告函》，载明：依据《合作备忘录》及《协议书》，高新投再次要求行使原《协议书》中的各项权利。

G、2011年7月11日，高新投以袁明和本公司为被告，向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，

请求判令：a 袁明将其持有本公司的 6829596.94 股股份变更登记至高新投名下，本公司给予协助；或由袁明及本公司支付等值价款（暂计人民币 3960 万元，该价款计算方式为：以判决时前一日股份市值扣除高新投购买股份的款项人民币 865,600.00 元）；b 袁明向高新投返还历次利润分配现金部分（暂计至 2011 年 6 月 9 日合计人民币 12.97 万元）；c 由袁明和本公司承担本案诉讼费。南山法院已依法受理，案号为（2011）深南法民二初字第 1199 号。

H、本案已于 2012 年 1 月 11 日上午九点半在南山法院依法公开开庭审理，应法庭要求，高新投明确其第一项诉讼请求为袁明将其持有本公司的 6,829,596.94 股股份变更登记至高新投名下，本公司给予协助，且该等股份的价值系依据开庭前一日即 2012 年 1 月 10 日同洲电子的收盘价每股 8.18 元计算，总价值约为 55,866,103 元。在高新投明确其诉讼请求后，由于高新投的起诉金额超过南山法院的管辖范围，庭后南山法院已就本案级别管辖问题正式征询深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）意见，深圳中院目前已做出决定，本案移送深圳中院管辖和审理，重新开庭的时间尚未确定。

（2）鉴于本案案情较为复杂，所涉金额较大，双方争议较大且涉及级别管辖问题，因此，就本案所需时间及诉讼结果，目前尚无法预计。

（3）鉴于高新投在本案第一次开庭时已明确其诉讼请求为袁明将其持有同洲电子的 6829,596.94 股股份变更登记至高新投名下本公司给予协助。根据截至目前的进展情况，本公司在本案中可能承担的最大损失主要包括本案的部分案件受理费（按高新投目前的诉讼请求计算，一审案件受理费最高可能约为 321,130 元，其中，预计本公司承担的案件受理费应不超过 50%，即 160,565.00 元）。公司于资产负债表日暂未确认本案会形成的或有负债。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）信用证：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为美元 1,798,948.92 元，折人民币 11,334,997.25 元。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行短期融资券	公司于2012年2月17日已经归1年期短期融资券2亿元。	对本期资产和损益表无影响	不适合
参股设立上海文广视联传媒有限公司	公司与上海文广互动电视有限公司签订合作协议，公司出资1470万元与其共同投资成立上海文广视联传媒有限公司，公司占上海文广视联传媒有限公司股权的49%。上海文广视联传媒有限公司经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，网络工程，计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子设备、通信设备的销售。截至目前：上海文广视联传媒有限公司的注册登记手续正在办理中。	对本期资产和损益表无影响	不适合
华强北直营店	2012年3月9日，深圳市同洲电子股份有限公司华强店分公司已经在深圳市市场监督管理局办理注销手续。	对本期资产和损益表无影响	不适合
深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司屋租赁合同	公司2012年1月1日与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司重新签订新的租赁合同，租赁面积14252.96平方米，租金为65元/平方米/月，物业管理费：20元/平方米/月，租期从2012年1月1日到2021年12月31日。	对本期资产和损益表无影响	不适合
深圳市龙视技术有限公司	公司之全资子公司深圳市龙视技术有限公司于2012年2月6日办理了工商变更登记，将其公司名称变更为深圳市龙视传媒有限公司。法定代表人变更为严戈。经营范围变更为投资数字电视网络项目、传媒产业及文化产业（具体项目另行申报）；计算机软硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络的技术开发和咨询；从事广告业务；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。	对本期资产和损益表无影响	不适合

2、资产负债表日后利润分配情况说明：

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	本报告期内将不进行股利分配
经审议批准宣告发放的利润或股利	本报告期内无批准宣告发放的利润或股利

十一、其他重要事项

1、租赁

公司将位于南山区高新科技园 W2-7 房屋自本期开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司，租赁到期日为 2013 年 1 月 14 日，租赁面积为 1885.01 平方米，租金为 60 元/平方米/月。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	1,261,608,575.74	98.40	105,315,273.49	99.81
组合 2	20,312,919.88	1.58	-	-
组合小计	1,281,921,495.62	99.98	105,315,273.49	99.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	198,000.00	0.02	198,000.00	0.19
合计	1,282,119,495.62	100.00	105,513,273.49	100

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	1,186,210,380.87	99.46	102,933,397.77	100.00
组合 2	6,398,257.45	0.54	-	-
组合小计	1,192,608,638.32	100.00	102,933,397.77	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,192,608,638.32	100.00	102,933,397.77	100.00

应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 1000 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为组合 1；受本公司控制的子公司应收账款不计提坏账准备作为组合 2；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,014,523,856.67	80.42	50,481,264.86	850,778,716.20	71.72	41,679,829.52
1 至 2 年	119,639,363.31	9.48	11,963,936.33	143,890,917.13	12.13	14,389,091.71

2至3年	69,508,685.28	5.51	13,901,737.06	163,019,657.42	13.74	32,603,931.49
3年以上	57,936,670.48	4.59	28,968,335.24	28,521,090.12	2.41	14,260,545.05
合计	1,261,608,575.74	100.00	105,315,273.49	1,186,210,380.87	100.00	102,933,397.77

(2) 本报告期内无实际核销的应收账款的情况。

(3) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Embratel TV SAT	客户	货款	135,912,318.13	1年以内	10.60
杭州裕隆通信有限公司	客户	货款	80,740,366.03	1年以内	6.30
天津广播电视网络有限公司	客户	货款	48,609,984.00	1至2年	3.79
哈尔滨有线电视网络有限公司	客户	货款	43,274,079.32	1年以内	3.38
云南爱上网络有限责任公司	客户	货款	42,015,581.91	1年以内	3.28
合计			350,552,329.39		27.35

(5) 应收关联方账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
哈尔滨有线电视网络有限公司	联营公司	43,274,079.32	3.38
深圳市同洲视讯传媒有限公司	联营公司	40,783,880.00	3.18
深圳市电明科技有限责任公司	联营公司	6,734,923.09	0.53
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	联营公司	2,792,984.73	0.22

东莞市泰斗微电子科技有限公司	联营公司	586,638.60	0.05
合计		94,172,505.74	7.36

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1	37,171,985.04	31.42	2,983,869.66	88.58
组合 2	80,743,809.47	68.25	-	-
组合小计	117,915,794.51	99.67	2,983,869.66	88.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	384,600.00	0.33	384,600.00	11.42
合计	118,300,394.51	100.00	3,368,469.66	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,409,836.00	13.27	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1	32,500,273.64	29.93	2,418,632.53	100.00
组合 2	61,688,392.52	56.80	-	-
组合小计	94,188,666.16	86.73	2,418,632.53	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	108,598,502.16	100.00	2,418,632.53	100.00

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为组合 1；受本公司控制的子公司其他应收款不计提坏账准备作为组合 2；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,010,894.97	67.28	1,250,544.75	28,347,766.14	87.22	1,453,975.36
1 至 2 年	10,836,329.81	29.15	1,083,632.98	2,575,553.96	7.92	269,068.17
2 至 3 年	42,294.00	0.12	8,458.80	530,683.43	1.63	144,993.45
3 年以上	1,282,466.26	3.45	641,233.13	1,046,270.11	3.23	550,595.56
合计	37,171,985.04	100.00	2,983,869.66	32,500,273.64	100.00	2,418,632.53

(2) 本报告期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	384,600.00	384,600.00	100.00	无法联系客户

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市龙视技术有限公司	子公司	41,281,156.09	3 年以内	34.90
深圳市安技能科技有限公司	子公司	22,482,001.00	3 年以内	19.00
上海文广视联传媒有限公司	联营公司	14,700,000.00	1 年以内	12.43

云南省广播电视局	客户	4,331,994.00	1至2年	3.66
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	客户	2,800,000.00	1至2年	2.37
合计		85,595,151.09		72.36

(5) 其他应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市龙视技术有限公司	子公司	41,281,156.09	34.90
深圳市安技能科技有限公司	子公司	22,482,001.00	19.00
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	参股公司	2,800,000.00	2.37
南通同洲电子有限责任公司	子公司	2,353,530.47	1.99
深圳市电明科技有限责任公司	参股公司	2,296,854.34	1.94
深圳市汇巨信息技术有限公司	子公司	986,400.00	0.83
东莞市泰斗微电子科技有限公司	参股公司	70,900.00	0.06
哈尔滨有线电视网络有限公司	参股公司	112,000.00	0.09
合计		72,382,841.90	61.18

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市同洲软件有限公司	成本法	19,349,543.46	19,349,543.46	-	19,349,543.46	100	100	-	-	-	116,000,000.00
深圳市龙视技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市汇巨技术信息有限公司*	成本法	4,000,000.00	3,136,865.42	2,209,236.75	5,346,102.17	25	25	-	-	-	-
深圳市安技能科技有限公司	成本法	7,300,000.00	7,300,000.00	-	7,300,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市同洲视讯传媒有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5	5	-	-	-	-
东莞市泰斗微电子科技有限公司	权益法	3,500,000.00	3,015,636.50	464,449.30	3,480,085.80	18.92	18.92	-	-	-	-
哈尔滨有线电视网络有限公司	权益法	1,950,000.00	-	-	-	39	39	-	-	-	-
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	权益法	7,479,507.00	-	-	-	49.00	49.00	-	1,759,604.84	1,759,604.84	-
南通同洲电子有限责任公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00	-	130,000,000.00	56.52	56.52	-	-	-	-
北京捷易联科技有限公司	成本法	9,400,000.00	9,400,000.00	-4,606,163.78	4,793,836.22	17.53	17.53	-	4,606,163.78	4,606,163.78	-
深圳市电明科技有限责任公司	权益法	5,000,000.00	5,207,012.48	393,022.33	5,600,034.81	25	25	-	-	-	-
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	6	6	-	-	-	-
北京同洲时代技术有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	-	-	-	-

合计		214,379,050.46	203,809,057.86	-1,539,455.40	202,269,602.46	-	-	-	6,365,768.62	6,365,768.62	116,000,000.00
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---	---	---	--------------	--------------	----------------

*2011 年公司将持有占深圳市汇巨信息技术有限公司截至 2010 年 12 月 8 日备案的注册资本 17.24% 股权（200 万股）转让给深圳天源迪科信息技术有限公司，转让后，公司不再对其实施控制并不纳入合并范围，对其长期股权投资改为权益法核算。

根据企业会计准则及解释，对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面应当调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益。即调减期初未分配利润 2,863,134.58 元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入/营业成本分类：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,006,196,034.29	2,364,215,239.94
其中：主营业务收入	1,924,749,165.25	2,320,982,226.60
其他业务收入	81,446,869.04	43,233,013.34
营业成本	1,621,767,797.96	2,201,962,883.28

(2) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品种类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字电视机顶盒及相关产品	1,914,086,325.15	1,562,326,181.86	2,281,962,453.79	2,140,153,808.14
其他	10,662,840.10	10,443,521.11	39,019,772.81	29,299,768.83
合计	1,924,749,165.25	1,572,769,702.97	2,320,982,226.60	2,169,453,576.97

(3) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,157,792,723.59	970,077,917.72	1,346,592,584.49	1,379,456,125.45
国外	766,956,441.66	602,691,785.25	974,389,642.11	789,997,451.52
合计	1,924,749,165.25	1,572,769,702.97	2,320,982,226.60	2,169,453,576.97

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
Embratel TV SAT	377,107,416.16	18.80
哈尔滨有线电视网络有限公司	132,328,200.85	6.60
北京歌华有线电视网络股份有限公司	120,186,324.73	5.99
杭州裕隆通信有限公司	108,047,819.65	5.39
江苏省广播电视信息网络股份有限公司南京分公司	104,036,919.20	5.19
合计	841,706,680.59	41.97

5、投资收益

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	116,000,000.00	180,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,903,193.78	615,219.79

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000,000.00	-
合计	121,096,806.22	180,615,219.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市同洲软件有限公司	116,000,000.00	180,000,000.00	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞市泰斗微电子科技有限公司	-35,550.70	4,647.70	-
深圳市电明科技有限责任公司	393,022.33	207,012.48	-
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	-5,719,902.16	-	本期新增联营企业
深圳市汇巨信息技术有限公司	459,236.75	403,559.61	本期处置部分股权不再能够对其实施控制
合计	-4,903,193.78	615,219.79	-

6、现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,178,099.53	-125,401,705.08
加: 资产减值准备	51,707,195.55	51,325,675.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,902,373.32	45,547,588.61
无形资产摊销	9,284,701.52	7,059,500.74
长期待摊费用摊销	8,250,406.95	7,682,983.65
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)	-36,419,255.31	751,196.11

补充资料	本期金额	上期金额
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）	72,973,423.82	51,930,939.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-121,096,806.22	-180,615,219.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	15,737,055.50
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）	126,451,919.68	-148,617,759.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,128,235.42	-177,296,759.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,038,404.28	218,015,934.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-124,934,580.86	-233,880,569.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	466,051,304.33	617,434,333.16
减：现金的期初余额	617,434,333.16	557,530,625.45
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	-151,383,028.83	59,903,707.71

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	36,149,415.56	公司处置 3G 手机相关技术成果以及房产等
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,096,765.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,238,627.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	729,190.05	

项目	金额	说明
减：少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	49,278,363.47	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.02	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.41	-0.08	-0.08

3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

详见附注五

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

第十一节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 载有公司董事长签名的公司 2011 年年度报告文本。
5. 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事长：袁明

二〇一二年四月十二日