

江苏银河电子股份有限公司

JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO., LTD.

江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号



2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事、高级管理人员	10
第六节 董事会报告	14
第七节 重要事项	22
第八节 财务会计报告	32
第九节 备查文件目录	114

一、重要提示

1、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。

2、2012 年半年度报告及摘要经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。除董事庞绍熙先生因工作原因委托顾革新先生出席外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报及其摘要的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员) 潘莹声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
银河电子、公司、本公司	指	江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团		本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
亿禾高新		本公司全资子公司，江苏亿禾高新科技有限公司
亿新电子		本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002519	B 股代码	
A 股简称	银河电子	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏银河电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	银河电子		
公司的法定英文名称	JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司法定代表人	吴建明		
注册地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号		
注册地址的邮政编码	215611		
办公地址	张家港市塘桥镇南环路 188 号		
办公地址的邮政编码	215611		
公司国际互联网网址	www.yinhe.com		

电子信箱	yhdm@yinhe.com
------	----------------

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞鹰	吴刚
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号	江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号
电话	0512-58449138	0512-58449198
传真	0512-58449267	0512-58449267
电子信箱	yhdm@yinhe.com	law@yinhe.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	531,346,802.81	492,004,282.7	8%
营业利润（元）	53,587,272.02	47,446,463.41	12.94%
利润总额（元）	55,334,186.52	50,111,841.3	10.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,346,811.76	43,842,357.7	5.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,290,253.46	41,714,618.69	8.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,849,290.15	-128,027,061.82	155.34%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,360,125,061.17	1,350,584,833.65	0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,031,647,167.36	1,038,516,555.6	-0.66%
股本（股）	140,800,000	140,800,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%

稀释每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.3	6.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.4%	4.37%	0.03%
加权平均净资产收益率（%）	4.4%	4.37%	0.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.3%	4.15%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.3%	4.15%	0.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5	-0.91	154.95%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.33	7.38	-0.68%
资产负债率（%）	24.15%	23.11%	1.04%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	56,230.74	
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）	1,309,159	
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	-118,885.5	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-189,945.94	
合计	1,056,558.3	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	36.8	17,600,000	2010 年 12 月 07 日	17,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

江苏银河电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准，于2010年11月24日向社会公开发行人民币普通股1,760万股，发行价格为36.8元/股。其中网上向社会公众投资者公开发行1,412万股，网下向询价对象配售348万股。

经深圳证券交易所深证上[2010]395号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上定价发行的1,412万股股票于2010年12月7日起上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为11,680户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份(股)	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	46.59%	65,600,000	65,600,000		0
庞绍熙	境内自然人	3.98%	5,600,612	5,600,612		0
吴建明	境内自然人	1.85%	2,600,000	2,600,000		0
尹永祥	境内自然人	1.49%	2,101,172	2,101,172		0
庞可伟	境内自然人	1.49%	2,101,172	2,101,172		0

周黎霞	境内自然人	1.39%	1,950,390	1,950,390		0
艾祥林	境内自然人	1.28%	1,804,540	1,804,540		0
庞鹰	境内自然人	1.25%	1,760,000	1,760,000		0
顾卫东	境内自然人	1.22%	1,712,324	1,712,324		0
曹飞	境内自然人	1.12%	1,581,466	1,581,466		0

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
高明明	584,577	A 股	584,577
孙燕	500,115	A 股	500,115
广东明珠物流配送有限公司	500,000	A 股	500,000
徐蓉	458,428	A 股	458,428
高天峰	390,800	A 股	390,800
杨海余	369,900	A 股	369,900
盛宗泉	264,500	A 股	264,500
潘燕生	245,289	A 股	245,289
刘伯新	240,000	A 股	240,000
林增红	205,109	A 股	205,109

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中：庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄（女）关系，除此以外股东之间无其他任何关联关系；庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰、吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏
实际控制人类别	共同控制

情况说明

1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东为银河电子集团投资有限公司，成立于1993年8月20日，法定代表人顾革新，注册资本5000万元，实收资本5000万元，组织机构代码为14218990-2，经营范围为对信息产业、软件行业、广播电视行业、机械行业、生物工程、医疗文教行业的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电子元器件、集成电路、建筑材料购销。

2、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的本公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏共计14名自然人，本报告期末，14名实际控制人合计持有银河电子集团58.10%的股权，持有本公司15.90%的股份，共同控制本

公司。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴建明	董事长	男	52	2010年02月02日	2013年02月01日	2,600,000			2,600,000		380,000		否
庞绍熙	董事	男	60	2010年02月02日	2013年02月01日	5,600,612			5,600,612		0		是
顾革新	董事	男	44	2010年02月02日	2013年02月01日	1,400,000			1,400,000		0		是
薛利军	总经理;董事	男	42	2010年02月02日	2013年02月01日	1,002,822			1,002,822		380,000		否
庞鹰	董事;董事会 秘书	女	49	2010年02月02日	2013年02月01日	1,760,000			1,760,000		180,000		否
曹飞	董事	男	47	2010年02月02日	2013年02月01日	1,581,466			1,581,466		160,000		否
郭静娟	独立董事	女	47	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0		0		否
胡继军	独立董事	男	53	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0		0		否
王芹生	独立董事	女	70	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0		0		否
周黎霞	监事	女	53	2010年02月02日	2013年02月01日	1,950,390			1,950,390		0		是
孙东	监事	男	44	2010年02月02日	2013年02月01日	643,090			643,090		0		否
钱建军	监事	男	51	2010年02月02日	2013年02月01日	934,692			934,692		0		否
李欣	副总经理	男	53	2010年02月02日	2013年02月01日	876,346			876,346		280,000		否
顾洪春	副总经理	男	38	2010年02月02日	2013年02月01日	200,506			200,506		210,000		否

钱叶飞	副总经理	男	44	2010年02月02日	2013年02月01日	467,846			467,846		100,000		否
吴刚	副总经理	男	37	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0		120,000		否
徐敏	财务总监	女	44	2010年02月02日	2013年02月01日	799,084			799,084		170,000		否
合计	--	--	--	--	--	19,816,854			19,816,854		1,980,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量(股)	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量(股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
吴建明	董事长	0	380,000	0	0	15.45	380,000	0	0	0	0
薛利军	总经理;董事	0	380,000	0	0	15.45	380,000	0	0	0	0
庞鹰	董事;董事会秘书	0	180,000	0	0	15.45	180,000	0	0	0	0
曹飞	董事	0	160,000	0	0	15.45	160,000	0	0	0	0
李欣	副总经理	0	280,000	0	0	15.45	280,000	0	0	0	0
徐敏	财务总监	0	170,000	0	0	15.45	170,000	0	0	0	0
顾洪春	副总经理	0	210,000	0	0	15.45	210,000	0	0	0	0
吴刚	副总经理	0	120,000	0	0	15.45	120,000	0	0	0	0
钱叶飞	副总经理	0	100,000	0	0	15.45	100,000	0	0	0	0
合计	--		1,980,000			--	1,980,000			--	

(二) 董事、监事和高级管理人员任职情况

在股东单位任职情况:

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建明	银河电子集团	董事	2010年02月02日	至今	否
庞绍熙	银河电子集团	董事	2010年02月02日	至今	是
顾革新	银河电子集团	董事长、总经理	2010年02月02日	至今	是
周黎霞	银河电子集团	董事	2010年02月02日	至今	是
曹飞	银河电子集团	监事	2010年02月02日	至今	否
徐敏	银河电子集团	监事	2010年02月02日	至今	否

在其他单位任职情况:

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴建明	江苏亿新电子有限公司	董事长	2003年03月20日	至今	否
	江苏亿禾高新科技有限公司	董事	2006年05月08日	至今	否
	豪泰电子(香港)有限公司	董事	2012年05月04日	至今	否
顾革新	苏州国润节能环保技术有限公司	董事长、董事	2011年10月12日	至今	否
庞鹰	江苏亿禾高新科技有限公司	董事	2006年05月08日	至今	否
	江苏亿新电子有限公司	董事	2003年03月20日	至今	否
	江苏亿都电子科技有限公司	监事	2012年04月26日	至今	否
	豪泰电子(香港)有限公司	董事	2012年05月04日	至今	否
曹飞	江苏亿禾高新科技有限公司	监事	2006年05月08日	至今	否
	江苏亿新电子有限公司	董事	2003年03月20日	至今	否
薛利军	江苏亿新电子有限公司	总经理	2003年03月20日	至今	否
	江苏亿禾高新科技有限公司	董事长	2006年05月08日	至今	否
	江苏亿都电子科技有限公司	执行董事	2012年04月26日	至今	否
	豪泰电子(香港)有限公司	董事	2012年05月04日	至今	否
周黎霞	苏州银河龙芯科技有限公司	监事	2003年02月28日	至今	否
王芹生	中国半导体行业协会	副理事长	2005年10月26日	至今	否
	中国半导体行业协会设计分会	荣誉理事长	2005年02月10日	至今	否
	天水华天科技股份有限公司	独立董事	2009年03月16日	至今	是

	武汉力源信息技术股份有限公司	独立董事	2009年03月08日	2012年05月12日	是
胡继军	民生证券有限责任公司	南京投资银行 部董事总经理	2011年08月27日	至今	是
郭静娟	沙洲职业工学院	教师	1986年07月15日	至今	是
	华芳纺织股份有限公司	独立董事	2010年05月05日	至今	是
	江苏农村商业银行股份有限公司	独立董事	2007年07月05日	至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和绩效薪酬管理办法，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月及年度绩效考核指标完成情况支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,549
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	956
销售人员	130
技术人员	320
财务人员	10
行政人员	133
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	25
本科	239
大专	223

高中及以下	1,060
-------	-------

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营状况

报告期内，公司整体经营继续保持健康和稳步的发展，实现营业收入 531,346,802.81 元，同比增长 8%，利润总额 55,334,186.52 元，同比增长 10.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,290,253.46 元，同比增长 8.57%；经营活动产生的现金流量净额 70,849,290.15 元，同比增加 155.34%；同时，公司募投项目已基本完成，公司的研发、销售和综合生产等综合实力得到了进一步加强，基本实现了项目预期目标。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务的范围

公司是国内领先的专业数字电视多媒体信息终端设备的提供商，是国内最早从事数字电视接收终端研发、生产、销售的企业之一，经过近十余年的发展，公司已形成了覆盖有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV 机顶盒等四大系列的数字机顶盒全系列产品结构；已成长为技术实力雄厚、生产管理专业、产品市场占有率高、综合实力在国内居领先地位的专业化数字电视多媒体信息终端研发、生产企业。

公司又是专业的信息电子设备结构件的配套商，从最初的计算机机箱的制造，现已发展成安防、金融、新能源、电力、通讯、计算机等各大信息电子行业结构件设备的专业配套商。

（2）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	522,785,982.84	397,011,582.84	24.06%	8.11%	8.74%	-0.44%
分产品						
数字机顶盒	461,536,633.31	353,690,764.42	23.37%	12.59%	12.52%	0.05%
电子设备精密结构件	60,891,577.97	43,009,825.17	29.37%	-13.61%	-11.82%	-1.43%
其他	357,771.56	310,993.25	13.07%	-88.71%	-84.34%	-24.26%

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1) 公司数字机顶盒产品的营业收入较去年同期稳定增长。
- 2) 公司电子设备精密结构件产品的营业收入较去年同期略有减少，主要原因是公司对原有部分电脑机箱产品进行了结构调整。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司数字机顶盒和电子设备精密结构件产品毛利率较上年同期基本保持稳定。

(3) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国外-数字机顶盒	104,187,397.67	2.65%
国内-数字机顶盒	357,349,235.64	15.86%
电子设备精密结构件	60,891,577.97	-13.61%
其他	357,771.56	-88.71%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司数字机顶盒产品在国内、外市场均有增长。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司主营业务构成与上年同期相比未有明显变化。

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 江苏亿新电子有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，总资产为 1,063.15 万元，净资产为 851.71 万元，2012 年上半年实现营业收入 3,074.25 万元，净利润为 27.68 万元（以上财务数据未经审计）。

亿新电子于 2012 年 4 月在张家港市塘桥镇设立全资子公司江苏亿都电子科技有限公司，注册资本和实收资本为 500.00 万元，主要从事计算机、电子产品、通信产品、软件产品的设计、销售和技术服务；截至本报告期末，该公司还未开始正式运营。

亿新电子于 2012 年 5 月获商务部批准同意在香港投资设立了全资子公司豪泰电子（香港）有限公司，注册资本为 10 万美元，主要从事各类电子元器件、原材料、电子产品、通信产品等商品的进出口贸易和营销网络建设。截至本报告期末，10 万美元注册资本尚未支付。

2) 江苏亿禾高新科技有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日，总资产为 2,006.03 万元，净资产为 1955.44 万元，2012 年上半年实现营业收入 446.54 万元，净利润为 47.04 万元（以上财务数据未经审计）。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(6) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(7) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

3、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

4、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

5、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

是 否

7、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 全球经济不确定性增加的风险

欧债危机的持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体增长减速，全球经济不确定性增加，有可能导致全球数字电视产业发展的缓慢，从而波及数字电视终端行业，使公司业绩受到一定程度的影响。

(2) 技术更新换代带来的风险

数字机顶盒作为信息电子产品，具有技术含量高、产品更新换代快等特点，公司在快速发展壮大的同时，因前沿技术的不断快速更新，如公司对技术发展趋势的判断及对用户需求的了解有偏差的话，很大程度上会影响公司的产品更新。

(3) 人才引进的风险

随着公司新产品、新项目不断推出和经营规模的不断扩展，公司将面临新的挑战，特别是能否及时有效地培养或引进专业的营销、研发和管理人才，将会对公司今后能否持续健康发展产生较大的影响。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,211.09
报告期投入募集资金总额	12,209.6
已累计投入募集资金总额	59,931.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
上述募集资金总额已扣除相关发行与承销费用；报告期投入募集资金总额以及已累计投入募集资金总额包含已使用的超募资金。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、数字电视终端设备产业化技术改造项目	否	16,586	16,586	6,550.21	16,163.71	97.45%	2012年07月31日	注1	基本达到	否
2、研发中心与工程研究实验室技术改造项目	否	3,961	3,961	678.78	4,047.49	102.18%	2012年02月29日	注1	基本达到	否
3、信息电子设备精密结构件技术改造项目	否	5,986	5,986	223.89	6,006.21	100.34%	2012年06月30日	注1	基本达到	否
4、营销与服务网络综合平台建设项目	否	2,985	2,985	563.63	3,020.85	101.2%	2012年02月29日	注1	基本达到	否
承诺投资项目小计	-	29,518	29,518	8,016.51	29,238.27	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				13,500		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			4,193.09	17,193.09		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			4,193.09	30,693.09	-	-	-	-	-
合计	-			12,209.6	59,931.36	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金 30693.09 万元，具体用途及使用情况：（1）2010 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意从超募资金中使用 7500 万元人民币归还银行贷款，使用 4000 万元人民币用于补充流动资金。（2）2011 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意将超募资金中 6000 万元人民币用于归还银行贷款。（3）2011 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 9000 万元人民币补充流动资金。（4）2012 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 4193.09 万元人民币补充流动资金，本次补充流动资金后，超募资金余额为零，超募资金所产生的利息存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金到位前投入项目金额为人民币 9,000.05 万元，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司用募集资金 9,000.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 6 月 30 日，公司上述四个募投项目投入与建设已基本完成，公司募集资金专用账户余额为 784.55 万元（含利息 504.82 万元）。除数字电视终端设备产业化技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目，按合同约定尚有 338.55 万元工程尾款暂未支付外，其余项目投入已全部支付完毕。截至本报告期末，扣除上述待支付的工程尾款外，专户中还结余募集资金（含利息）为 446 万元，占募集资金净额的 0.7%，该结余日后将连同

	后续产生的利息用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日，所有尚未使用的募集资金（含利息）均存储于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司根据市场需求和项目的实际需要，对募投项目采用了分步建设、分步投产的实施方案。截至本报告期末，数字电视终端设备产业化技术改造项目和信息电子设备精密结构件技术改造项目建设已基本完成，部分新增产能与效益在 2011 年度及本报告期内已逐步呈现；研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目建设已基本完成，通过项目的建设大大提高了公司研发的规模与装备水平，有利于公司软、硬件产品的开发和新产品、新技术的研究，营销与服务网络综合平台建设项目的建设，有利于公司进一步扩大营销网络、强化营销网络管理，提升服务质量和公司的品牌效应。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,248.14	至	8,122.58
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,481,445.2		
业绩变动的原因说明	预计下一报告期内，营业收入平稳增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报以及外部融资环境等因素，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红标准和比例，并制定了未来三年

(2012-2014 年) 股东回报规划，相关议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并已提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

2、公司近三年盈利状况良好，为了回报广大投资者，公司已连续三年（2009-2011）进行现金分红，分红比例远远超过《公司章程》中规定的比例。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记报备工作，并利用电话、电子邮件等多种方式提前告知内幕信息知情人做好相关信息的保密工作，且在窗口期内禁止相关人员买卖公司的股票。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在 2011 年年度报告、2012 年第一季度报告等定期报告的编制、审议及披露涉及内幕信息的事项中加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》并按要求及时向深圳证券交易所和江苏证监局报备。报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的要求，制订了《累积投票制实施细则》，建立健全了公司内部管理和控制制度，规范了公司运作。同时公司已完成了治理专项活动的整改落实工作，经公司对治理专项活动自查情况及江苏

证监局现场检查整改意见的落实，公司治理的实际状况已基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年度权益分配方案为：以公司现有总股本 140,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金(含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 3.6 元)。该方案获 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 5 月 23 日在公司指定媒体上发布了 2011 年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 29 日，除权除息日为：2012 年 5 月 30 日。至 2012 年 5 月 30 日公司 2011 年度利润分配已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况 适用 不适用**3、资产置换情况** 适用 不适用**4、企业合并情况** 适用 不适用**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用 不适用**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明** 适用 不适用**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响** 适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术与业务人员共计 105 人			
报告期内授出的权益总额（股）	5,170,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	5,170,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	根据公司《股票期权激励计划》的有关规定和公司股东大会对董事会的授权，并结合公司 2011 年度利润分配方案，公司于 2012 年 6 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划的行权价格进行了调整，行权价格由 15.85 元/股调整为 15.45 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
吴建明	董事长	380,000	0	380,000

薛利军	董事;总经理	380,000	0	380,000
庞鹰	董事;董事会秘书	180,000	0	180,000
曹飞	董事	160,000	0	160,000
李欣	副总经理	280,000	0	280,000
徐敏	财务总监	170,000	0	170,000
顾洪春	副总经理	210,000	0	210,000
吴刚	副总经理	120,000	0	120,000
钱叶飞	副总经理	100,000	0	100,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		Black-Scholes 模型		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		Black-Scholes 模型		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,103,800.00 元		

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权					

益变动报告书中所作承诺				
资产置换时所作承诺				
发行时所作承诺	公司控股股东/公司发行前其他股东//公司控股股东之所有股东/实际控制人/	<p>(一) 关于股份锁定的承诺:</p> <p>1、公司控股股东银河电子集团承诺: 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司其他本次发行前股东均承诺: 自公司股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。同时, 上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺: 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。</p> <p>3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺: 自公司股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权, 也不由集团公司回购该部分股权。同时, 上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺: 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的集团公司股权。</p> <p>(二) 放弃同业竞争与利益冲突的承诺:</p> <p>公司控股股东银河电子集团与庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏均签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》, 承诺今后不与公司发生同业竞争, 承诺今后原则上不与公司发生关联交易, 如在经营活动中发生无法避免的关联交易, 保证关联交易的合法、合规。</p> <p>(三) 一致行动协议承诺:</p> <p>公司实际控制人共同约定在本协议存续期间, 协议各方应就以下事项采取一致行动: ①《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使; ②《公司法》和《公司章程》规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜; ③《公司章程》规定</p>	2010 年 02 月 02 日	报告期内, 未发生违反上述承诺的事项。

		<p>的由股东大会决议的各类事项；④协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任何一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应委托协议他方代为参加会议，并及时向协议他方出具书面《授权委托书》。未经协议他方书面同意，任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时，应严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任集团公司或银河电子董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任何一方拟减少其持有、实际支配的集团公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的集团公司表决权比例不得低于集团公司表决权总数的 51%；协议各方之任何一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。该《一致行动协议书》于银河电子公开发行 A 股并上市交易满 36 个月的次日为终止日。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

适用 不适用

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司投资者关系活动开展情况如下：

董事会秘书作为投资者关系管理直接责任人，在报告期内，一方面安排专人接待投资者来访，妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，并对每次活动建立了完备的档案；多次促成董事长、总经理、财务负责人等公司高层管理人员与投资者面对面交流，积极听取投资者的意见和建议（详见下表）。另一方面通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。

报告期内，公司通过网络投资者关系平台举行了 2011 年年度报告网上说明会。公司董事长、独立董事、财务总监、董秘、证代及保荐代表人与投资者进行了在线互动和深入、坦诚的交流，促进投资者对公司的经营管理情况有了更深、更全面的了解。

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 02 月 03 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	华夏基金管理 有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012 年 02 月 16 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	浙商证券有限 责任公司、长 信基金管理有 限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012 年 05 月 22 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	第一创业证券 有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012 年 06 月 14 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份 有限公司、南 京青树房产咨 询有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012 年 06 月 22 日	公司行政研发大楼一楼会议室	实地调研	机构	汇添富基金管 理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否

是否改聘会计师事务所

 是 否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况** 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江苏银河电子股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于证监会确认股权激励计划(草案)无异议并备案的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏银河电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏银河电子股份有限公司 2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏银河电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第四届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于股票期权授予相关事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用超募资金补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于调整股权激励计划名单及数量公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股票期权授予登记完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏银河电子股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏银河电子股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
银河电子 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
银河电子关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏银河电子股份有限公司关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于注销江苏银河电子股份有限公司南京分公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--------------------------	----------------	------------------	---------------------------

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏银河电子股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		322,145,874.77	323,480,350.48
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		125,768,257	99,614,028.5
应收账款		432,187,536.86	438,700,224.35
预付款项		43,472,340.58	40,299,182.18
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		13,557,986.11	7,340,328.81
买入返售金融资产		0	0

存货		186,055,016.17	217,972,479.44
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,123,187,011.49	1,127,406,593.76
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		168,136,045.82	171,995,830.77
在建工程		29,826,976.8	12,766,775.8
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		30,695,565.38	31,076,379.92
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		545,951.39	625,846.73
递延所得税资产		7,733,510.29	6,713,406.67
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		236,938,049.68	223,178,239.89
资产总计		1,360,125,061.17	1,350,584,833.65
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		93,570,880	69,858,077.58
应付账款		172,562,801.33	198,502,563.82
预收款项		20,852,622.22	14,346,565.88

卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		8,404,428.65	7,362,914.59
应交税费		7,152,680.63	-2,663,287.45
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		17,565,205.57	17,776,638.59
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		320,108,618.4	305,183,473.01
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		8,369,275.41	6,884,805.04
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,369,275.41	6,884,805.04
负债合计		328,477,893.81	312,068,278.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,800,000	140,800,000
资本公积		541,542,923.02	538,439,123.02
减：库存股			
专项储备		0	0
盈余公积		45,389,743.5	45,389,743.5
一般风险准备		0	0
未分配利润		303,914,500.84	313,887,689.08
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,031,647,167.36	1,038,516,555.6

少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,031,647,167.36	1,038,516,555.6
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,360,125,061.17	1,350,584,833.65

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		292,171,461.9	291,997,801.31
交易性金融资产		0	0
应收票据		125,768,257	99,614,028.5
应收账款		431,708,616.3	438,132,226.57
预付款项		43,472,340.58	40,299,182.18
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		13,248,019.68	7,009,040.44
存货		190,332,364	222,405,457.36
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,096,701,059.46	1,099,457,736.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		10,000,000	10,000,000
投资性房地产		0	0
固定资产		167,927,904.69	171,727,376.14
在建工程		29,826,976.8	12,766,775.8
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产		30,695,565.38	31,076,379.92
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		545,951.39	625,846.73
递延所得税资产		6,653,793.24	5,593,329.48
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		245,650,191.5	231,789,708.07
资产总计		1,342,351,250.96	1,331,247,444.43
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		93,570,880	69,858,077.58
应付账款		172,446,001.33	198,502,563.82
预收款项		20,686,272.92	11,379,996.31
应付职工薪酬		6,512,340.54	5,926,439.45
应交税费		6,519,364.54	-3,597,979.98
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		17,463,447.05	17,776,638.59
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		317,198,306.38	299,845,735.77
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		8,369,275.41	6,884,805.04
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,369,275.41	6,884,805.04
负债合计		325,567,581.79	306,730,540.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,800,000	140,800,000

资本公积		541,542,923.02	538,439,123.02
减：库存股			
专项储备		0	0
盈余公积		45,389,743.5	45,389,743.5
未分配利润		289,051,002.65	299,888,037.1
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,016,783,669.17	1,024,516,903.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,342,351,250.96	1,331,247,444.43

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		531,346,802.81	492,004,282.7
其中：营业收入		531,346,802.81	492,004,282.7
利息收入			
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		477,759,530.79	444,557,819.29
其中：营业成本		403,737,059.53	371,151,198.71
利息支出		0	
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,848,691.67	1,093,007.42
销售费用		32,791,922.82	31,863,222.43
管理费用		40,973,202.05	38,103,622.12
财务费用		-3,679,185.23	-1,106,519.98
资产减值损失		1,087,839.95	3,453,288.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,587,272.02	47,446,463.41
加：营业外收入		1,876,140.36	2,675,313.08
减：营业外支出		129,225.86	9,935.19
其中：非流动资产处置损失		10,340.36	9,935.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,334,186.52	50,111,841.3
减：所得税费用		8,987,374.76	6,269,483.6
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,346,811.76	43,842,357.7
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		46,346,811.76	43,842,357.7
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.31
（二）稀释每股收益		0.33	0.31
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		46,346,811.76	43,842,357.7
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,346,811.76	43,842,357.7
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		529,578,863.59	490,317,558.13

减：营业成本		406,746,242.16	374,224,103.85
营业税金及附加		2,620,407.86	824,504.66
销售费用		32,723,223.95	31,792,726.27
管理费用		36,464,635.81	34,509,296.85
财务费用		-3,299,140.4	-1,076,431.15
资产减值损失		1,093,650.43	3,444,863.6
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,229,843.78	46,598,494.05
加：营业外收入		1,346,027.1	2,484,021.63
减：营业外支出		129,225.86	8,206.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,446,645.02	49,074,308.87
减：所得税费用		8,963,679.47	6,558,731.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,482,965.55	42,515,577.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.3
（二）稀释每股收益		0.32	0.3
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		45,482,965.55	42,515,577.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	530,467,446.86	393,422,597.8
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0

向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	5,297,659.26	10,078,340.83
收到其他与经营活动有关的现金	21,890,597.14	23,481,595.37
经营活动现金流入小计	557,655,703.26	426,982,534
购买商品、接受劳务支付的现金	342,956,919.22	442,475,265.16
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	44,251,290.43	45,389,291.94
支付的各项税费	23,794,031.91	18,379,290.74
支付其他与经营活动有关的现金	75,804,171.55	48,765,747.98
经营活动现金流出小计	486,806,413.11	555,009,595.82
经营活动产生的现金流量净额	70,849,290.15	-128,027,061.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,560	14,854
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	93,560	14,854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,648,896.99	17,948,561.97

投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	29,648,896.99	17,948,561.97
投资活动产生的现金流量净额	-29,555,336.99	-17,933,707.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2,739,936.94	0
筹资活动现金流入小计	2,739,936.94	0
偿还债务支付的现金	0	60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,320,000	35,443,102.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	180,000
筹资活动现金流出小计	56,320,000	95,623,102.78
筹资活动产生的现金流量净额	-53,580,063.06	-95,623,102.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,684.19	-214,069.9
五、现金及现金等价物净增加额	-12,166,425.71	-241,797,942.47
加：期初现金及现金等价物余额	318,553,300.48	632,616,844.83
六、期末现金及现金等价物余额	306,386,874.77	390,818,902.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	510,374,689.54	383,763,367.56
收到的税费返还	1,072,228.35	8,445,668.08

收到其他与经营活动有关的现金	21,485,621.76	23,358,665.27
经营活动现金流入小计	532,932,539.65	415,567,700.91
购买商品、接受劳务支付的现金	342,544,659.18	441,780,029.19
支付给职工以及为职工支付的现金	31,276,518.38	31,289,443.01
支付的各项税费	20,837,844.06	14,712,350.73
支付其他与经营活动有关的现金	75,373,424.7	47,998,296.91
经营活动现金流出小计	470,032,446.32	535,780,119.84
经营活动产生的现金流量净额	62,900,093.33	-120,212,418.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,560	14,854
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,560	14,854
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,648,896.99	17,948,561.97
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,648,896.99	17,948,561.97
投资活动产生的现金流量净额	-29,555,336.99	-17,933,707.97
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,199,335.97	
筹资活动现金流入小计	12,199,335.97	0
偿还债务支付的现金		60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,320,000	35,443,102.78
支付其他与筹资活动有关的现金		9,682,042.98
筹资活动现金流出小计	56,320,000	105,125,145.76

筹资活动产生的现金流量净额	-44,120,664.03	-105,125,145.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,618.28	-188,440.14
五、现金及现金等价物净增加额	-10,658,289.41	-243,459,712.8
加：期初现金及现金等价物余额	287,070,751.31	608,254,646.58
六、期末现金及现金等价物余额	276,412,461.9	364,794,933.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,800,000	538,439,123.02			45,389,743.5		313,887,689.08			1,038,516,555.6
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,800,000	538,439,123.02			45,389,743.5		313,887,689.08			1,038,516,555.6
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,103,800					-9,973,188.24			-6,869,388.24
（一）净利润							46,346,811.76			46,346,811.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,346,811.76			46,346,811.76
（三）所有者投入和减少资本	0	3,103,800	0	0	0	0	0	0	0	3,103,800
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,103,800								3,103,800
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-56,320,000	0	0	-56,320,000

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							-56,320,000			-56,320,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	140,800,000	541,542,923.02			45,389,743.5		303,914,500.84			1,031,647,167.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,400,000	608,839,123.02			37,608,948.58		277,098,020.67			993,946,092.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	70,400,000	608,839,123.02			37,608,948.58		277,098,020.67			993,946,092.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	70,400,000	-70,400,000			7,780,794.92		36,789,668.41			44,570,463.33

(一) 净利润							79,770,463.33			79,770,463.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							79,770,463.33			79,770,463.33
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	7,780,794.92	0	-42,980,794.92	0	0	-35,200,000.00
1. 提取盈余公积					7,780,794.92		-7,780,794.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,200,000.00			-35,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	70,400,000	-70,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,400,000	-70,400,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	140,800,000	538,439,123.02			45,389,743.5		313,887,689.08			1,038,516,555.6

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	140,800,000	538,439,123.02			45,389,743.5		299,888,037.1	1,024,516,903.62
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,800,000	538,439,123.02			45,389,743.5		299,888,037.1	1,024,516,903.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	3,103,800					-10,837,034.45	-7,733,234.45
(一) 净利润							45,482,965.55	45,482,965.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,482,965.55	45,482,965.55
(三) 所有者投入和减少资本		3,103,800						3,103,800
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,103,800						3,103,800
3. 其他								
(四) 利润分配							-56,320,000	-56,320,000
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							-56,320,000	-56,320,000
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								0
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	140,800,000	541,542,923.02			45,389,743.5		289,051,002.65	1,016,783,669.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	70,400,000	608,839,123.02			37,608,948.58		265,060,882.84	981,908,954.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,400,000	608,839,123.02			37,608,948.58		265,060,882.84	981,908,954.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,400,000	-70,400,000.00			7,780,794.92		34,827,154.26	42,607,949.18
（一）净利润							77,807,949.18	77,807,949.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							77,807,949.18	77,807,949.18
（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					7,780,794.92		-42,980,794.92	-35,200,000.00
1. 提取盈余公积					7,780,794.92		-7,780,794.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,200,000.00	-35,200,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	70,400,000	-70,400,000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,400,000	-70,400,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	140,800,000	538,439,123.02			45,389,743.5		299,888,037.1	1,024,516,903.62

(三) 公司基本情况

江苏银河电子股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2000]134号文件的批准，由银河电子集团投资有限公司、张家港市和鑫电机有限公司、上海浦东振江实业开发有限公司、张家港市民政福利制条厂及张家港市塘桥镇资产经营公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为320000000014794。所属行业为通信及相关设备制造业类。

根据本公司2009年度股东大会决议，2010年11月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准，同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1760万股，发行后本公司股本为7040万股，其中有条件限售股份5628万股，无限售条件股份为1412万股。2010年12月在深圳证券交易所上市。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,040.00万元，以公司原总股本7,040.00万股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，股权登记日为2011年4月28日，变更后注册资本为人民币14,080.00万元。

经营范围为：计算机及部件、计算机外部设备、电子产品、网络产品、软件产品、监控设备、仪器仪表、通信设备、广播电视设备、普通机械（压力容器除外）、五金、交电机织机械、模具、塑料制品、卫星地面接收设施、机顶盒产品、高低压输配电设备的开发、制造销售。经营本企业自产产品出口的业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用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) 同一控制下企业合并

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且单项应收款项金额在 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。

坏账准备的计提方法：

将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品和委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金
额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销

包装物采用一次摊销法进行摊销

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	10-12	5%	7.91%-9.5%
电子设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
运输设备	8	5%	11.88%
专用设备	5-12	5%	9.5%-19.00%
其他设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不涉及生物资产事项。

18、油气资产

不涉及油气资产事项。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权属文件记载
专有技术	5年	合同约定
外购的专有技术	2年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但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。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

研发中心装修费按5年摊销

21、附回购条件的资产转让

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

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

本期确认的预计负债为产品质量保证金：

根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司根据机顶盒产品的实际情况和行业的通用惯例，确定公司国内销售的数字电视机顶盒产品一年免费保修的费用按产品销售额1%预提。

23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相匹配。

(2) 融资租赁会计处理

a、在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资收益并计入财务费用，各期向承租人计收的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资收益后，冲减租赁债权。c、决算日，对出租的租赁资产未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提未担保余值减值准备，并计入当期损益；如果原已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回未担保余值减值准备，并计入当期损益。d、租赁期满时，向承租人续租、出售、收回租赁资产分别参照同类业务进行处理。其中对租赁资产的余值全部或部分取得担保的，如果收回租赁资产的价值低于担保余值，则向承租人收取价值损失补偿金计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- 3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%或 25%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司根据由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: 01132000427), 发证时间为2011 年9月30日, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定, 本公司减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的子公司江苏亿禾高新科技有限公司2007年被认定为软件生产企业, 根据财税【2008】第001号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 2007年至2008年度为免征企业所得税, 2009年至2011年度为减半征收企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

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：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏亿新电子有限公司	全资子公司	张家港塘桥镇南环路	生产销售	5,000,000	电子产品的加工、销售	5,000,000		100%	100%	是			
江苏亿禾高新科技有限公司	全资子公司	张家港塘桥镇南环路	生产销售	5,000,000	软件产品的设计、销售	5,000,000		100%	100%	是			
江苏亿都电子科技有限公司	亿新电子的全资子公司	塘桥镇周巷村	生产销售	5,000,000	软件产品的设计、销售	5,000,000		100%	100%	是			
豪泰电子（香港）有限公司	亿新电子的全资子公司	香港	贸易	100,000 美元	进出口贸易和营销网络建设	0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、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

 适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

因公司经营发展需要，由公司全资子公司亿新电子于2012年4月与5月分别出资设立了全资子公司江苏亿都电子科技有限公司和豪泰电子（香港）有限公司，同上期相比，本期合并财务报表范围增加了上述2家全资子公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏亿都电子科技有限公司	4,996,184.3	-3,815.7
豪泰电子（香港）有限公司	0	0

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：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	29,741.31	--	--	101,431.24
人民币	--	--	29,741.31	--	--	101,431.24
银行存款：	--	--	299,103,133.46	--	--	302,733,439.23
人民币	--	--	284,626,394.32	--	--	299,968,594.36
USD	2,288,848.7	6.3249	14,476,739.14	438,801.58	6.3009	2,764,844.87
其他货币资金：	--	--	23,013,000	--	--	20,645,480.01
人民币	--	--	23,013,000	--	--	20,645,480.01
合计	--	--	322,145,874.77	--	--	323,480,350.48

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	125,768,257	99,614,028.5
合计	125,768,257	99,614,028.5

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
远东国际租赁有限公司	2011年12月06日	2012年06月06日	6,289,040	
远东国际租赁有限公司	2011年12月14日	2012年06月14日	7,171,840	
吉视传媒股份有限公司	2011年12月26日	2012年06月25日	5,000,000	
合计	--	--	18,460,880	--

说明：

截至2012年6月30日，本公司将应收票据18,460,880.00元质押给银行取得18,460,880.00元应付票据。

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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

吉视传媒股份有限公司 长春分公司	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 03 日	4,000,000	
宜兴市中广网络有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	2,000,000	
宜兴市中广网络有限公司	2012 年 04 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	1,500,000	
宜兴市中广网络有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	1,000,000	
宜兴市中广网络有限公司	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	900,000	
合计	--	--	9,400,000	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	457,094,167.38	100%	24,906,630.52	5.45%	462,989,611.67	100%	24,289,387.32	5.25%
组合小计	457,094,167.38	100%	24,906,630.52	5.45%	462,989,611.67	100%	24,289,387.32	5.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

合计	457,094,167.38	--	24,906,630.52	--	462,989,611.67	--	24,289,387.32	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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(含1年)	426,396,810.61	93.28%	21,319,840.53	442,749,684.67	95.63%	22,137,484.23
1至2年	28,023,306.77	6.13%	2,802,330.68	19,589,447	4.23%	1,958,944.7
2至3年	2,674,050	0.59%	784,459.31	650,480	0.14%	192,958.39
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	457,094,167.38	--	24,906,630.52	462,989,611.67	--	24,289,387.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖北博诚通讯设备有限公司	货款	2012年06月18日	18,480	无法收回	否

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	非关联方客户	44,791,264	一年以内	9.8%
客户 B	非关联方客户	35,720,000	一年以内	7.81%
客户 C	非关联方客户	31,597,548.5	一年以内	6.91%
客户 D	非关联方客户	24,249,000	一年以内	5.31%
客户 E	非关联方客户	25,202,750	一年以内	5.51%
合计	--	161,560,562.5	--	35.34%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,779,246.43	100%	1,221,260.32	8.26%	8,109,472.38	100%	769,143.57	9.48%
组合小计	14,779,246.43	100%	1,221,260.32	8.26%	8,109,472.38	100%	769,143.57	9.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	14,779,246.43	--	1,221,260.32	--	8,109,472.38	--	769,143.57	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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 (含 1 年)	10,987,075.68	74.34%	549,353.79	5,849,372.33	72.13%	292,468.62
1 至 2 年	2,887,570.75	19.54%	288,757.08	1,658,300.05	20.45%	165,830
2 至 3 年	504,600	3.41%	148,029.46	151,800	1.87%	45,029.95
3 年以上	400,000	2.71%	235,120	450,000	5.55%	265,815
3 至 4 年				450,000	5.55%	265,815
4 至 5 年	400,000	2.71%	235,120			
5 年以上						
合计	14,779,246.43	--	1,221,260.32	8,109,472.38	--	769,143.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
中技国际招标公司	4,000,000	投标保证金	27.06%
合计	4,000,000	--	27.06%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户 A	非关联方客户	4,000,000	一年内	27.06%
客户 B	非关联方客户	2,600,000	一至二年以内	17.59%
客户 C	非关联方客户	1,000,000	一年内	6.77%
客户 D	非关联方客户	1,000,000	一年内	6.77%
客户 E	非关联方客户	500,000	一年内	3.38%
合计	--	9,100,000	--	61.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,448,078.08	95.34%	40,299,182.18	100%
1 至 2 年	2,024,262.5	4.66%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	43,472,340.58	--	40,299,182.18	--

预付款项账龄的说明:

账龄超过1 年的预付款项系购置房屋暂未交付完毕。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京万达广场投资有限公司	非关联方	32,736,634	2011 年 12 月 28 日	预付购房款
怡合置业(苏州)有限公司	非关联方	7,200,000	2012 年 06 月 27 日	预付购房款
上海浦东国际机场海关	非关联方	1,310,835.49	2012 年 06 月 12 日	预付进口增值税
通力电梯有限公司	非关联方	927,153	2012 年 06 月 19 日	预付工程款
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	365,116.8	2012 年 06 月 28 日	预付货款
合计	--	42,539,739.29	--	--

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	58,712,008.46	0	58,712,008.46	44,540,045.39	0	44,540,045.39
在产品	23,524,744	0	23,524,744	31,667,307.48	0	31,667,307.48
库存商品	103,818,263.71	0	103,818,263.71	141,765,126.57	0	141,765,126.57
周转材料		0			0	
消耗性生物资产		0			0	
合计	186,055,016.17	0	186,055,016.17	217,972,479.44	0	217,972,479.44

(2) 存货跌价准备

各项存货不存在跌价准备的情况。

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	276,957,193.63	5,672,206.52		454,600	282,174,800.15
其中：房屋及建筑物	121,596,960.1	4,677,511.54			126,274,471.64
机器设备	82,857,649.48	718,268.71		375,800	83,200,118.19
运输工具	2,720,800.53				2,720,800.53
通用设备	62,769,807.51	198,926.27		7,800	62,960,933.78
电子设备	7,011,976.01	77,500		71,000	7,018,476.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	104,961,362.86	0	9,490,499.92	413,108.45	114,038,754.33
其中：房屋及建筑物	21,391,425.2	0	1,676,918.38		23,068,343.58
机器设备	47,975,709.01	0	4,162,657.42	355,971.76	51,782,394.67
运输工具	847,345.48	0	159,946.78		1,007,292.26
通用设备	30,694,976.24	0	3,112,358.57	4,480.13	33,802,854.68
电子设备	4,051,906.93	0	378,618.77	52,656.56	4,377,869.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	171,995,830.77	--			168,136,045.82
其中：房屋及建筑物	100,205,534.9	--			103,206,128.06

机器设备	34,881,940.47	--	31,417,723.52
运输工具	1,873,455.05	--	1,713,508.27
通用设备	32,074,831.27	--	29,158,079.1
电子设备	2,960,069.08	--	2,640,606.87
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
通用设备		--	
电子设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	171,995,830.77	--	168,136,045.82
其中：房屋及建筑物	100,205,534.9	--	103,206,128.06
机器设备	34,881,940.47	--	31,417,723.52
运输工具	1,873,455.05	--	1,713,508.27
通用设备	32,074,831.27	--	29,158,079.1
电子设备	2,960,069.08	--	2,640,606.87

本期折旧额 9,490,499.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,677,511.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字电视终端设备产业化技术改造项目-厂房建设	27,693,183.4		27,693,183.4	8,884,278.4		8,884,278.4
营销与服务网络综合平台建设项目-办事处房产购置及装修	2,133,793.4	0	2,133,793.4	3,882,497.4	0	3,882,497.4
合计	29,826,976.8	0	29,826,976.8	12,766,775.8	0	12,766,775.8

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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
数字电视终端设备产业化技术改造 项目厂房建设	29,700,000	8,884,278.4	18,808,905			93.24%	基本完成，待验收			0%	募集资金	27,693,183.4
营销与服务网络综合平台 建设项目-办事处房产购置及装修	8,500,000	3,882,497.4	2,928,807.54	4,677,511.54	0	98.08%	基本完成，待验收	0	0	0%	募集资金	2,133,793.4
合计	38,200,000	12,766,775.8	21,737,712.54	4,677,511.54	0	--	--	0	0	--	--	29,826,976.8

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
数字电视终端设备产业化技术改造项目 厂房建设	基本完成，待验收	
营销与服务网络综合平台建设项目-办 事处房产购置及装修	基本完成，待验收	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	36,044,195	0	0	36,044,195
(1). 土地使用权	35,238,195			35,238,195
(2). 专有技术	646,000			646,000
(3). 软件系统	160,000	0	0	160,000
二、累计摊销合计	4,967,815.08	380,814.54	0	5,348,629.62
(1). 土地使用权	4,161,815.08	380,814.54	0	4,542,629.62
(2). 专有技术	646,000		0	646,000
(3). 软件系统	160,000	0	0	160,000
三、无形资产账面净值合计	31,076,379.92	0	380,814.54	30,695,565.38
(1). 土地使用权	31,076,379.92		380,814.54	30,695,565.38
(2). 专有技术				
(3). 软件系统	0	0	0	
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1). 土地使用权				
(2). 专有技术				
(3). 软件系统	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	31,076,379.92	0	380,814.54	30,695,565.38
(1). 土地使用权	31,076,379.92	0	380,814.54	30,695,565.38
(2). 专有技术				
(3). 软件系统	0		0	0

本期摊销额 380,814.54 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

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
研发中心装修费	625,846.73	0	79,895.34	0	545,951.39	
合计	625,846.73	0	79,895.34	0	545,951.39	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,923,335.66	3,763,512.72
开办费	0	0
可抵扣亏损	0	0
预计负债（产品保修费）	1,255,391.31	1,032,720.76
预提费用	1,395,285.18	589,201.7
内部交易存货中未实现销售毛利	1,126,309.16	1,292,446.19
三年以上未付款	23,844.04	23,844.04
无形资产摊销年限差异	9,344.93	11,681.26
小计	7,733,510.29	6,713,406.67
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	26,127,890.84	25,058,530.89
预计负债（产品保修费）	8,369,275.41	6,884,805.07
尚未取得发票的费用支出	9,301,901.21	3,928,011.33
内部交易存货中未实现销售毛利	4,657,162.5	5,660,989.32
三年以上未付款	158,960.29	158,960.27
无形资产摊销年限差异	62,299.53	77,875.07
小计	48,677,489.78	41,769,171.94

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目：

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,923,335.66	26,127,890.84	3,763,512.72	25,058,530.89
开办费				
可抵扣亏损				
预计负债（产品保修费）	1,255,391.31	8,369,275.41	1,032,720.76	6,884,805.07
预提费用	1,395,285.18	9,301,901.21	589,201.7	3,928,011.33
内部交易存货中未实现销售毛利	1,126,309.16	4,657,162.5	1,292,446.19	5,660,989.32
三年以上未付款	23,844.04	158,960.29	23,844.04	158,960.27
无形资产摊销年限差异	9,344.93	62,299.53	11,681.26	77,875.07
小计	7,733,510.29	48,677,489.78	6,713,406.67	41,769,171.94
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				

小计				
----	--	--	--	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

27、资产减值准备明细

单位：元

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	25,058,530.89	1,087,839.95	0	18,480	26,127,890.84
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	25,058,530.89	1,087,839.95	0	18,480	26,127,890.84

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	93,570,880	69,858,077.58
合计	93,570,880	69,858,077.58

下一会计期间将到期的金额 41,040,880 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	171,730,683.18	196,464,650.82
一年以上	832,118.15	2,037,913
合计	172,562,801.33	198,502,563.82

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	20,850,372.22	14,342,315.88
一年以上	2,250	4,250
合计	20,852,622.22	14,346,565.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

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		38,767,399.94	38,767,399.94	
二、职工福利费		1,295,809.52	1,295,809.52	
三、社会保险费	680,270.93	4,237,482.66	4,319,008.16	598,745.43
其中：医疗保险费	150,968.26	993,196.66	1,005,892.72	138,272.2
基本养老保险费	444,947.94	2,736,317.24	2,794,103.05	387,162.13
大病补助	4,900	27,165	27,890	4,175
失业保险费	47,672.97	293,179.77	299,371.08	41,481.66
工伤保险费	15,890.89	92,149.31	94,212.98	13,827.22
生育保险费	15,890.87	95,474.68	97,538.33	13,827.22
四、住房公积金		1,288,774	1,288,774	
五、辞退福利				
六、其他	6,682,643.66	1,754,670.47	631,630.91	7,805,683.22
工会经费	405,960.05	785,485.46	331,313.91	860,131.6
职工教育经费	6,276,683.61	969,185.01	300,317	6,945,551.62
合计	7,362,914.59	47,344,136.59	46,302,622.53	8,404,428.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,805,683.22 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付社会保险费、工会经费将于下一会计期间内上缴；应付职工教育经费使用完毕时间尚不确定。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,259,890.26	-3,279,178.6
消费税		
营业税		

企业所得税	1,846,436.43	-254,201.28
个人所得税	114,086.79	256,478.58
城市维护建设税	290,263.7	68,217.8
教育费附加	290,263.68	68,217.79
土地使用税	614,489.7	204,829.9
房产税	714,787.37	238,262.46
印花税	22,462.7	34,085.9
合计	7,152,680.63	-2,663,287.45

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	16,113,705.57	17,162,158.74
一年以上	1,451,500	614,479.85
合计	17,565,205.57	17,776,638.59

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	6,884,805.04	4,628,155.76	3,143,685.39	8,369,275.41
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	6,884,805.04	4,628,155.76	3,143,685.39	8,369,275.41

预计负债说明：随着国内数字电视机顶盒市场的正式启动，本公司自 2007 年起数字电视机顶盒产品的国内销售量越来越大。根据国内地方电视台（或网络公司）要求机顶盒厂家提供产品免费保修的要求，本公司根据机顶盒产品的实际情况和行业的通用惯例，确定公司国内销售的数字电视机顶盒产品一年免费保修的费用按产品销售额 1% 预提。

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：股

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,800,000	0	0	0	0	0	140,800,000

本报告期内，公司股本未发生变动。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	533,206,856.5		0	533,206,856.5
其他资本公积	5,232,266.52	3,103,800	0	8,336,066.52
合计	538,439,123.02	3,103,800	0	541,542,923.02

资本公积说明：上述增加的资本公积原因为权益结算的股份支付确认的费用。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,389,743.5	0	0	45,389,743.5
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,389,743.5	0	0	45,389,743.5

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	313,887,689.08	--	277,098,020.67	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--		--
调整后年初未分配利润	313,887,689.08	--	277,098,020.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,346,811.76	--	79,770,463.33	--
减：提取法定盈余公积			7,780,794.92	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	56,320,000	40%	35,200,000	50%
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	303,914,500.84	--	313,887,689.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	522,785,982.84	483,568,642.15
其他业务收入	8,560,819.97	8,435,640.55
营业成本	403,737,059.53	371,151,198.71

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
工业	522,785,982.84	397,011,582.84	483,568,642.15	365,110,039.09
合计	522,785,982.84	397,011,582.84	483,568,642.15	365,110,039.09

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字机顶盒	461,536,633.31	353,690,764.42	409,917,894.74	314,349,022.54
电子设备精密结构件	60,891,577.97	43,009,825.17	70,482,263.04	48,775,552.88
其他	357,771.56	310,993.25	3,168,484.37	1,985,463.67
合计	522,785,982.84	397,011,582.84	483,568,642.15	365,110,039.09

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国外-数字机顶盒	104,187,397.67	85,226,149.44	101,498,418.25	82,669,971.98
国内-数字机顶盒	357,349,235.64	268,464,614.98	308,419,476.49	231,679,050.56
电子设备精密结构件	60,891,577.97	43,009,825.17	70,482,263.04	48,775,552.88
其他	357,771.56	310,993.25	3,168,484.37	1,985,463.67
合计	522,785,982.84	397,011,582.84	483,568,642.15	365,110,039.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	27,406,115.39	5.16%
客户 B	26,487,179.46	4.98%
客户 C	25,042,903.8	4.71%
客户 D	21,253,974.23	4%
客户 E	17,367,521.36	3.27%
合计	117,557,694.24	22.12%

55、合同项目收入

 适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	70,478.13	57,117.05	5%
城市维护建设税	1,389,129.03	532,326.72	5%
教育费附加	1,389,084.51	503,563.65	5%
资源税			
合计	2,848,691.67	1,093,007.42	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,087,839.95	3,453,288.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,087,839.95	3,453,288.59

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	66,571.1	1,657.19
其中：固定资产处置利得	66,571.1	1,657.19
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,760,569.26	2,550,291.45
其他	49,000	123,364.44
合计	1,876,140.36	2,675,313.08

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税（即征即退）	500,410.26	156,991.45	
外贸发展专项引导资金	272,854		
技术改造专项（贴息）资金		931,000	
张家港市专利资金资助	13,000	64,000	
江苏省数字视讯系统工程技术研究 中心		24,000	
广交会扶持企业资金		40,000	
首发上市奖励		1,000,000	
清洁生产专项资金		30,000	
软件企业和软件产品奖励		40,000	
高新技术项目奖励		250,000	
‘保增长，促发展’奖励		14,300	
2011 年度省级商务发展专项资金	149,305		
2011 年市级文化产业发展专项引 导资金	600,000		
2011 年实施技术标准战略成绩突 出企业奖励	225,000		
合计	1,760,569.26	2,550,291.45	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,340.36	9,935.19
其中：固定资产处置损失	10,340.36	9,935.19
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	118,885.5	
合计	129,225.86	9,935.19

62、所得税费用

单位：元

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	10,007,478.38	6,451,602.04
递延所得税调整	-1,020,103.62	-182,118.44
合计	8,987,374.76	6,269,483.6

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：

项 目		2012年半年度	2011年半年度
为归属于公司普通股股东的净利润	P	46,346,811.76	43,842,357.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	45,290,253.45	41,714,618.69
期初股份总数	S ₀	140,800,000.00	70,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁		70,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _i		
报告期因回购等减少股份数	S _j		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _j		
报告期月份数	M ₀	6	6
报告期缩股数	S _k		
基本每股收益		0.33	0.31
稀释每股收益		0.33	0.31

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等转换或行权增加的普通股加权平均数})$$

本报告期内无已确认为费用的稀释性潜在普通股利息和转换费用，以及无认股权证、股份期权和可转换债券等转换或行权增加股份数的情况。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金退回	3,491,500
职工备用金	5,835,640.74
期初 3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金	4,927,050
政府补助	1,760,569.26
利息收入	5,326,191.78
其他各项合计	549,645.36
合计	21,890,597.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
产品安装、维修和售后服务费	13,932,238.18
交通运输装卸费	3,345,285.66
投标保证金	9,570,000
职工备用金	5,932,059
软件开发费等	4,200,072.08
业务招待费	5,453,076.55
差旅费	3,308,104.49
期后 3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金	15,759,000
其他各项合计	14,304,335.59
合计	75,804,171.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	2,739,936.94
合计	2,739,936.94

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	46,346,811.76	43,842,357.7
加：资产减值准备	1,087,839.95	3,453,288.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,490,499.92	8,555,413.4
无形资产摊销	380,814.54	380,814.54
长期待摊费用摊销	79,895.34	79,895.34
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）	-56,230.74	1,881.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,396.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		148,447.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,020,103.62	-1,859,621.92
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）	31,917,463.27	-71,452,667.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,689,356.71	-96,523,195.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,311,656.44	-10,577,744.6
其他		-4,083,327.96

经营活动产生的现金流量净额	70,849,290.15	-128,027,061.82
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	306,386,874.77	390,818,902.36
减: 现金的期初余额	318,553,300.48	632,616,844.83
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	-12,166,425.71	-241,797,942.47

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	306,386,874.77	318,553,300.48
其中: 库存现金	29,741.31	101,431.24
可随时用于支付的银行存款	299,103,133.46	302,733,439.23
可随时用于支付的其他货币资金	7,254,000	15,718,430.01
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	306,386,874.77	318,553,300.48

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
银河电子集团投资有限公司	控股股东	有限责任公司	张家港塘桥镇人民东路 9 号	顾革新	投资	50,000,000	46.59%	46.59%	庞绍熙等 14 位自然人股东	14218990

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏亿新电子有限公司	全资子公司	有限公司	张家港塘桥镇南环路 188 号	吴建明	生产销售	5,000,000	100%	100%	74624410-8
江苏亿禾高新科技有限公司	全资子公司	有限公司	张家港塘桥镇南环路	薛利军	生产销售	5,000,000	100%	100%	78839673-2
江苏亿都电子科技有限公司	亿新电子的全资子公司	有限公司	塘桥镇周巷村	薛利军	生产销售	5,000,000	100%	100%	59559956-8
豪泰电子（香港）有限公司	亿新电子的全资子公司	有限公司	香港	薛利军	贸易	100,000 美元	100%	100%	-

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州银河龙芯科技有限公司	受公司控股股东控制	74730759-6
苏州国润节能环保技术有限公司	受公司控股股东影响	58232282-6

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河电子集团投资有限公司	本公司	91,000,000	2011年09月28日	2013年09月27日	否
银河电子集团投资有限公司	本公司	88,000,000	2012年03月21日	2012年08月24日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,170,000 份
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止本报告期末，公司股权激励授予股票期权的行权价格为 15.45 元/股，激励对象应在授予的股票期权自本次股权激励计划授权日（2012 年 2 月 24 日）起满 12 个月后，在可行权日内按 30%：30%：40%的行权比例分期行权，有效期为自股票期权授权日起四年内。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司授予的股票期权行权价格取下述两个价格中较高者： 1、股票期权激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票收盘价 (13.79 元)； 2、股票期权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价 (15.85 元)。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,103,800.00 元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,103,800.00 元

以权益结算的股份支付的说明：股份支付均为本期确认的股票期权费用。

行权价格的说明：因公司在本报告期内进行了 2011 年度利润分配，根据公司《股权激励计划》及股东大会对董事会的授权，公司已于 2012 年 6 月 10 日召开董事会，一致同意将公司股票期权激励计划的行权价格由 15.85 元/股调整为 15.45 元/股。

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	3,103,800.00
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(十二) 承诺事项

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	456,590,040.47	100%	24,881,424.17	5.45%	462,391,719.27	100%	24,259,492.7	5.25%
组合小计	456,590,040.47	100%	24,881,424.17	5.45%	462,391,719.27	100%	24,259,492.7	5.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	456,590,040.47	--	24,881,424.17	--	462,391,719.27	--	24,259,492.7	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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 (含 1 年)	425,892,683.70	93.28%	21,294,634.18	442,151,792.27	95.62%	22,107,589.61
1 至 2 年	28,023,306.77	6.14%	2,802,330.68	19,589,447.00	4.24%	1,958,944.70
2 至 3 年	2,674,050.00	0.58%	784,459.31	650,480.00	0.14%	192,958.39
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	456,590,040.47	100.00 %	24,881,424.17	462,391,719.27	100.00 %	24,259,492.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖北博诚通讯设备有限公司		2012年06月18日	18,480	无法收回	否
合计	--	--	18,480	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	非关联方客户	44,791,264	一年以内	9.81%
客户 B	非关联方客户	35,720,000	一年以内	7.82%
客户 C	非关联方客户	31,597,548.5	一年以内	6.92%
客户 D	非关联方客户	25,202,750	一年以内	5.52%
客户 E	非关联方客户	24,249,000	一年以内	5.31%
合计	--	161,560,562.5	--	35.38%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	14,452,965.98	100%	1,204,946.3	8.34%	7,760,747.78	100%	751,707.34	9.69%
组合小计	14,452,965.98	100%	1,204,946.3	8.34%	7,760,747.78	100%	751,707.34	9.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	14,452,965.98	--	1,204,946.3	--	7,760,747.78	--	751,707.34	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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 (含 1 年)	10,660,795.23	73.76%	533,039.77	5,500,647.73	70.88%	275,032.39
1 至 2 年	2,887,570.75	19.98%	288,757.08	1,658,300.05	21.37%	165,830

2至3年	504,600	3.49%	148,029.46	151,800	1.96%	45,029.95
3年以上	400,000	2.77%	235,120	450,000.00	5.80%	265,815.00
3至4年				450,000.00	5.80%	265,815.00
4至5年	400,000	2.77%	235,120			
5年以上						
合计	14,452,965.98	--	1,204,946.3	7,760,747.78	--	751,707.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 A	非关联方客户	4,000,000	一年内	27.68%
客户 B	非关联方客户	2,600,000	一至二年以内	17.99%
客户 C	非关联方客户	1,000,000	一年内	6.92%
客户 D	非关联方客户	1,000,000	一年内	6.92%
客户 E	非关联方客户	500,000	一年内	3.46%
合计	--	9,100,000	--	62.97%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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
江苏亿新电子有限公司	成本法	4,500,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	不适用	0	0	0
江苏亿禾高新科技有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	不适用	0	0	0
江苏亿都电子科技有限公司	成本法	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	100%	100%	不适用	0	0	0
合计	--	14,500,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	520,963,216.58	481,881,917.58
其他业务收入	8,615,647.01	8,435,640.55
营业成本	406,746,242.16	374,224,103.85

合计		
----	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
工业	520,963,216.58	399,965,938.42	481,881,917.58	368,182,944.23
合计	520,963,216.58	399,965,938.42	481,881,917.58	368,182,944.23

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字机顶盒	459,713,867.05	356,645,120	409,647,693.43	317,603,975.32
信息电子设备结构件	60,891,577.97	43,009,825.17	70,482,263.04	48,775,552.88
其他	357,771.56	310,993.25	1,751,961.11	1,803,416.03
合计	520,963,216.58	399,965,938.42	481,881,917.58	368,182,944.23

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
外销机顶盒	83,588,624.95	69,498,790.95	94,491,311.23	78,197,925.9
内销机顶盒	376,125,242.1	287,146,329.05	315,156,382.2	239,406,049.42
信息电子设备结构件	60,891,577.97	43,009,825.17	70,482,263.04	48,775,552.88
其他	357,771.56	310,993.25	1,751,961.11	1,803,416.03
合计	520,963,216.58	399,965,938.42	481,881,917.58	368,182,944.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例 (%)
客户 A	27,406,115.39	5.18%
客户 B	26,487,179.46	5%
客户 C	25,042,903.8	4.73%
客户 D	21,253,974.23	4.01%
客户 E	17,367,521.36	3.28%
合计	117,557,694.24	22.2%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	45,482,965.55	42,515,577.19
加：资产减值准备	1,093,650.43	3,444,863.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,430,186.42	8,466,398.18
无形资产摊销	380,814.54	380,814.54
长期待摊费用摊销	79,895.34	79,895.34
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）	-56,230.74	1,881.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,668.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		148,447.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,060,463.76	-1,869,183.91
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）	32,073,093.36	-71,439,594.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,981,311.42	-96,362,271.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,457,493.61	-1,501,587.47
其他		-4,083,327.96
经营活动产生的现金流量净额	62,900,093.33	-120,212,418.93
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	276,412,461.9	364,794,933.78
减：现金的期初余额	287,070,751.31	608,254,646.58
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	-10,658,289.41	-243,459,712.8

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.4%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.3%	0.32	0.32

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本金额）	期初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
其他应收款	13,557,986.11	7,340,328.81	84.71%	主要原因是公司在报告期内的投标保证金等较上年末有所增加。
在建工程	29,826,976.80	12,766,775.80	133.63%	主要原因是公司在报告期内进行了募投项目的实施。
应付票据	93,570,880.00	69,858,077.58	33.94%	主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑汇票。
预收款项	20,852,622.22	14,346,565.88	45.35%	主要原因是公司在报告期内预收了部分货款。
应交税费	7,152,680.63	-2,663,287.45	不适用	主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业所得税较上年末有所增加。
营业税金及附加	2,848,691.67	1,093,007.42	160.63%	主要原因是公司报告期内营业收入以及应交增值税有所增加使相应的流转税项增加。
财务费用	-3,679,185.23	-1,106,519.98	不适用	主要原因是公司报告期内募集资金产生的利息收入抵减了部分财务费用。

资产减值损失	1,087,839.95	3,453,288.59	-68.50%	主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额小于上年同期的应收款项余额增加额,从而引起计提的资产减值损失相应减少。
所得税费用	8,987,374.76	6,269,483.60	43.35%	主要原因是在报告期内一方面公司利润总额较上年同期有所增加,另一方面全资子公司亿禾高新的退税较上年同期有所减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文件原件； (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件； (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； (四) 文件备查地点：公司证券投资部。

董事长：吴建明

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 14 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容