



南京华东电子信息科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)叶小国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	55
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录	174

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华东科技	指	南京华东电子信息科技股份有限公司
律师	指	江苏永衡昭辉律师事务所
天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国电子、CEC、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫	指	南京中电熊猫信息产业集团有限公司
华电集团、控股股东	指	南京华东电子集团有限公司
南京晶体	指	南京中电熊猫晶体科技有限公司
深圳晶体	指	深圳中电熊猫晶体科技有限公司
廊坊晶体	指	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司
华日	指	南京华日液晶显示技术有限公司
华睿川	指	南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技	指	南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示	指	南京中电熊猫触控显示科技有限公司
南京天加	指	南京天加空调设备有限公司
天津天加	指	天津天加空调设备有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华东科技	股票代码	000727
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京华东电子信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	华东科技		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huadong Technology		
公司的法定代表人	梁生元		
注册地址	南京市高新技术开发区新科二路 28 号		
注册地址的邮政编码	210032		
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号		
办公地址的邮政编码	210038		
公司网址	www.huadongtech.com		
电子信箱	zqb@huadongtech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡进文	倪华东
联系地址	南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号	南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
电话	025-68192806	025-68192835
传真	025-68192828	025-68192828
电子信箱	hjlw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 01 月 08 日	南京市浦口高新技术 产业开发区 D03 栋	3201911000044	320111134955910	13495591-0
报告期末注册	2009 年 09 月 04 日	南京市高新技术开 发区新科二路 28 号	320191000001363	320111134955910	13495591-0

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区
签字会计师姓名	王传邦、陈柏林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	808,654,399.08	693,687,701.80	729,701,500.55	10.82%	662,376,700.00	662,376,700.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,214,425.30	9,252,581.05	-2,399,937.95	-1,908.99%	-10,665,447.27	-10,665,447.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-90,987,694.71	-57,553,980.07	-57,025,790.71	-59.56%	-43,309,270.01	-43,309,270.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,709,820.71	66,989,454.36	70,220,727.42	98.96%	110,771,429.49	110,771,429.49
基本每股收益(元/股)	-0.1342	0.0258	-0.0067	-1,908.99%	-0.0297	-0.0297
稀释每股收益(元/股)	-0.1342	0.0258	-0.0067	-1,908.99%	-0.0297	-0.0297
净资产收益率(%)	-9.4%	1.76%	-0.42%	-8.98%	-2.03%	-2.03%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	1,190,116,068.59	1,046,372,591.01	1,257,705,808.54	-5.37%	1,029,701,648.44	1,029,701,648.44
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	461,021,059.68	530,099,694.02	575,494,052.83	-19.89%	520,824,161.87	520,824,161.87

本期公司收购廊坊晶体 100% 股权, 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定, 对于同一控制下的控股合并, 在合并当期编制合并财务报表时, 应当对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时应当对比较财务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。

因此, 2011 年调整后数据系同一控制下企业合并的比较财务报表所用, 是根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定, 进行了相应会计处理, 不实质性影响上期(2011 年度)财务报表审计数据。

二、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,305,559.01	42,806,166.72	25,698,869.66	
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）	21,839,826.49	12,774,303.66	3,941,458.85	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-2,683,422.79	2,575,618.03	
债务重组损益	-246,406.96	486,927.01	142,041.60	
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	-11,144,291.06	-12,180,708.36		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,881,675.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,220,205.76	18,577,186.40	-3,239,064.90	
所得税影响额	2,161,274.90	2,025,816.84	608,951.25	
少数股东权益影响额（税后）	5,040,348.93	3,128,783.04	-252,174.79	
合计	42,773,269.41	54,625,852.76	32,643,822.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，欧债危机加剧，全球经济延续2011年下行趋势，国内经济受其影响，持续低位运行。面对内外复杂多变经济形势和发展的不利因素，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真行使股东大会赋予的职权，以优化组织机构，提高公司运行效率，以股权收购、转让，提升公司资产质量，以完善内控建设，规范公司治理水平，有条不紊坚持不懈地推进公司持续、健康发展，公司治理水平和规范化运作有了极明显的改善和提高。

2012年度，公司实现主营业务收入80865.44万元，比上年增长10.82%，归属上市公司股东的净利润-4821.44万元，每股收益-0.1342元，期末每股净资产1.28元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年	2011年	变动比列	变动原因
营业收入	808,654,399.08	729,701,500.55	10.82%	主要系公司触摸屏产业收入增长。
营业成本	738,794,783.94	669,327,470.64	10.38%	主要系公司触摸屏产业成本增加。
管理费用	105,073,614.66	100,547,309.04	4.50%	主要系公司折旧摊销费用增加。
销售费用	23,173,398.86	19,800,362.29	17.04%	主要系人工成本、销售运费及佣金上升。
财务费用	36,168,779.12	35,449,385.57	2.03%	主要系利息支出增加。
研发投入	42,273,953.58	46,999,913.47	-10.06%	主要系晶体产业研发支出减少。
经营性现金流量净额	139,709,820.71	70,220,727.42	98.96%	主要系公司加大收款力度，综合收款率上升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，欧债危机加剧，全球经济延续2011年下行趋势，国内经济亦持续低位运行，国内电子元器件行业需求增长缓慢，面对内外不利的发展环境，公司经营层立足自身优势，以市场为导向，狠抓生产和管理，加强技改，不断创新，积极推进各项工作展开，经营运行质量得以改善，经营性净现金流增加，主营业务基础进一步夯实。

（1）推进产业结构调整

2012年，在触控产业进行了膜结构电容屏的技术改造，引进台湾、韩国多台生产线设备，完成厂房配套设施改造，为产业升级创造条件；在晶体产业南京公司实施了产品自动化线的改造，产量较去年有所提升，人工成本有所降低；磁电方面进行了导光板项目建设，项目进展顺利。

（2）推进资产结构调整

年内，公司以6624.7万元的价格收购了廊坊中电熊猫晶体科技有限公司100%股权，形成了南京-廊坊-深圳三地统一管理平台，壮大了公司晶体规模，同时彻底解决了同业竞争问题；公司还转让了持有的南京天加和天津天加各35%股权，实现投资收益3346.71万元，增强了公司主营业务。

（3）推进人员结构调整

公司加强干部队伍建设，注重知识化、专业化、年轻化的“三化”人才培养，注重对公司人事、财务、行政等关键部门管理人员培训，采取多种形式，不同内容的培训方式，提升员工各方面管理能力。

（4）持续增强公司治理

报告期内，公司积极开展内控建设工作，制定了《内控规范工作计划和实施方案》，聘请了内控咨询机构和审计机构，加强了公司风险控制管理。同时，公司强化经营层建设，进行了人员调整、机构调整；

通过董事会换届选举，增加了独立董事占比，提高了规范治理水平。2012年公司获得了ISO9001质量体系认证，使公司向科学化管理、规范化运作更前进了一步。

(5) 促进科技成果转化

2012年公司科技投入4227.4万元，科技投入比为5.23%，完成专利受理20项，其中发明6项；目前，拥有有效专利37项；实现申报项目29项，获批重要项目11项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期，公司实现营业收入较上年同期相比有所增长，主要系触摸屏产业收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
电子元器件	销售量	47,522	41,732	13.87%
	生产量	45,632	38,295	19.16%
	库存量	2,128	1,872	13.67%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	221,588,231.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	27.4%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	Uniden Vietnam Limited	52,413,795.76	6.48%
2	日冲电源贸易(深圳)有限公司	52,198,246.26	6.45%
3	北京握奇智能科技有限公司	42,358,809.40	5.24%
4	深圳市联代科技有限公司	38,804,847.79	4.8%
5	东莞市步步高教育电子产品有限公司	35,812,532.38	4.43%
合计	—	221,588,231.59	27.4%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件行业	原材料	365,867,667.06	69.03%	295,529,976.64	65.17%	3.87%
	制造费用	109,261,769.46	20.62%	112,653,855.16	24.84%	-4.23%
	人工成本	54,864,964.78	10.35%	45,313,968.28	9.99%	0.36%
电源配套元器件行业	原材料	107,703,314.03	74.11%	105,059,716.90	76.25%	-2.14%
	制造费用	12,378,394.46	8.52%	9,238,828.09	6.71%	1.81%
	人工成本	25,256,666.68	17.38%	23,486,478.28	17.05%	0.33%
照明显示行业	原材料	10,748,651.13	43.1%	9,993,263.02	39.51%	3.58%
	制造费用	8,005,401.72	32.1%	9,005,389.20	35.61%	-3.51%
	人工成本	6,186,271.81	24.8%	6,292,707.35	24.88%	-0.08%
动力及物资供应	原材料	1,931.13	0.04%	43,615.13	0.66%	-0.62%
	制造费用	4,203,194.54	91.57%	5,651,834.67	85.5%	6.06%
	人工成本	385,244.59	8.39%	914,610.29	13.84%	-5.44%
合计		704,863,471.38		623,184,243.00		

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
触摸屏	原材料	98,386,239.12	77.11%	65,485,401.67	66.85%	10.25%
	制造费用	10,818,144.28	8.48%	18,788,650.32	19.18%	-10.7%
	人工成本	18,392,065.62	14.41%	13,680,417.33	13.97%	0.45%
晶体元器件	原材料	164,785,298.50	64.12%	144,785,488.44	62.43%	1.69%
	制造费用	70,775,026.06	27.54%	68,063,814.71	29.35%	-1.81%
	人工成本	21,433,840.55	8.34%	19,069,124.70	8.22%	0.12%
液晶显示	原材料	102,696,129.44	70.63%	85,259,086.53	68.97%	1.66%
	制造费用	27,668,599.12	19.03%	25,801,390.13	20.87%	-1.84%
	人工成本	15,039,058.61	10.34%	12,564,426.24	10.16%	0.18%
电源	原材料	41,460,687.31	83.26%	36,922,525.52	87.24%	-3.99%

	制造费用	3,306,881.11	6.64%	1,442,087.85	3.41%	3.23%
	人工成本	5,031,528.15	10.1%	3,957,447.10	9.35%	0.75%
变压器	原材料	42,426,839.44	66.64%	45,490,329.09	69.34%	-2.71%
	制造费用	3,788,273.30	5.95%	3,335,249.93	5.08%	0.87%
	人工成本	17,451,864.56	27.41%	16,774,784.63	25.57%	1.84%
逆变器/导光板	原材料	23,815,787.28	74.72%	22,646,862.30	75.84%	-1.11%
	制造费用	5,283,240.04	16.58%	4,461,490.31	14.94%	1.64%
	人工成本	2,773,273.97	8.7%	2,754,246.54	9.22%	-0.52%
显示玻壳	原材料	7,489,692.14	43.66%	7,030,166.05	39.22%	4.44%
	制造费用	5,184,867.05	30.22%	6,161,078.07	34.37%	-4.15%
	人工成本	4,481,324.62	26.12%	4,734,016.56	26.41%	-0.29%
吸气剂	原材料	3,258,958.99	41.87%	2,963,096.96	40.23%	1.64%
	制造费用	2,820,534.67	36.23%	2,844,311.13	38.61%	-2.38%
	人工成本	1,704,947.18	21.9%	1,558,690.80	21.16%	0.74%
动力供应	原材料	1,931.13	0.04%	43,615.13	0.66%	-0.62%
	制造费用	4,203,194.54	91.57%	5,651,834.67	85.5%	6.06%
	人工成本	385,244.59	8.39%	914,610.29	13.84%	-5.44%
合计		704,863,471.38		623,184,243.00		

说明

本期原材料、制造费用和人工成本占行业主营业务成本的比重较上期的变动属于正常经营活动产生。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,743,421.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	京瓷（天津）商贸有限公司	49,097,766.85	6.4%
2	苏州日铁住金电子有限公司	25,973,631.49	3.39%
3	深圳市华富洋供应链有限公司	16,530,834.17	2.16%
4	深圳市康乐宏科技有限公司	14,097,221.31	1.84%
5	常州东南联发彩屏电子有限公司	14,043,967.35	1.83%
合计	——	119,743,421.17	15.62%

4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达30%。

5、研发支出

报告期内研发支出总额占最近一期经审计净资产的9.17%，占最近一期经审计营业收入5.23%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,040,276,337.70	971,770,912.69	7.05%
经营活动现金流出小计	900,566,516.99	901,550,185.27	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额	139,709,820.71	70,220,727.42	98.96%
投资活动现金流入小计	92,482,413.99	35,447,827.09	160.9%
投资活动现金流出小计	119,601,877.26	54,578,629.04	119.14%
投资活动产生的现金流量净额	-27,119,463.27	-19,130,801.95	-41.76%
筹资活动现金流入小计	161,050,000.00	232,860,601.47	-30.84%
筹资活动现金流出小计	188,879,249.55	289,134,175.78	-34.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,829,249.55	-56,273,574.31	50.55%
现金及现金等价物净增加额	83,734,130.63	-6,358,651.72	1,416.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期经营活动现金流量净额从去年同期的7,022万元增加到13,971万元，主要系公司加大收款力度，综合收款率上升，同时提高票据支付比例所致。

投资活动现金流入小计同比增长160.90%，主要系本期公司处置主要参股公司南京天加公司和天津天加公司股权，收回投资款所致。

投资活动现金流出小计同比增长119.14%，主要系本期公司收购廊坊晶体公司股权，投资支付所致。

筹资活动现金流入小计同比降低30.84%，主要系本期公司压缩贷款，借款收到现金减少所致。

筹资活动现金流出小计同比降低34.67%，主要系本期公司短期贷款规模降低，债务偿还减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						

电子元器件行业	583,280,148.97	529,994,401.30	9.14%	16.54%	16.87%	-0.26%
电源配套元器件行业	159,688,188.71	145,338,375.16	8.99%	0.55%	5.48%	-4.26%
照明显示行业	27,953,968.13	24,940,324.66	10.78%	-1.58%	-1.39%	-0.17%
动力供应	3,534,511.90	4,590,370.26	-29.87%	-39.4%	-30.55%	-16.55%
分产品						
触摸屏	159,437,780.36	141,419,670.93	11.3%	65.88%	28.42%	25.87%
晶体元器件	254,488,882.02	227,418,554.86	10.64%	0.06%	11.89%	-9.45%
液晶显示	169,353,486.59	161,156,175.51	4.84%	12.88%	15.01%	-1.76%
电源	62,275,951.74	52,272,364.23	16.06%	10.81%	10.63%	0.14%
变压器	65,840,057.15	59,434,842.13	9.73%	0.69%	4.22%	-3.06%
逆变器	15,400,560.54	18,398,500.78	-19.47%	-58.63%	-45.09%	-29.47%
导光板	16,171,619.28	15,232,668.02	5.81%			
显示玻壳	19,246,000.05	17,137,360.27	10.96%	-3.79%	-4.79%	0.93%
吸气剂	8,707,968.08	7,802,964.39	10.39%	3.67%	7%	-2.79%
动力供应	3,534,511.90	4,590,370.26	-29.87%	-39.4%	-30.55%	-16.55%
分地区						
华东地区	113,757,321.31	101,717,402.70	10.58%	-29.75%	-35.38%	7.8%
华南地区	266,475,998.29	233,316,099.24	12.44%	35.89%	30.73%	3.45%
华北地区	73,572,987.89	66,653,887.94	9.4%	451.23%	886.61%	-39.98%
华中地区	2,023,616.87	1,647,731.15	18.57%	-15.08%	-16.08%	0.97%
西南地区	12,991.45	10,968.63	15.57%	-94.58%	-94.6%	0.37%
西北地区	68,803.41	58,090.44	15.57%			
境外	318,545,098.49	301,459,291.28	5.36%	-0.31%	8.29%	-7.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

货币资金	155,279,623.61	13.05%	93,602,182.25	7.44%	5.61%	
应收账款	154,539,618.68	12.99%	176,542,601.66	14.04%	-1.05%	
存货	156,108,104.24	13.12%	170,276,470.66	13.54%	-0.42%	
投资性房地产	10,737,834.02	0.9%	11,211,894.98	0.89%	0.01%	
长期股权投资	34,051,073.58	2.86%	91,465,445.47	7.27%	-4.41%	
固定资产	485,512,938.48	40.8%	542,315,190.39	43.12%	-2.32%	
在建工程	2,331,983.92	0.2%	3,118,469.91	0.25%	-0.05%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	179,000,000.00	15.04%	203,343,329.64	16.17%	-1.13%	
长期借款	12,000,000.00	1.01%	35,000,000.00	2.78%	-1.77%	

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

平板显示：公司拥有完整的STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流的生产设备；公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

晶体元器件：公司围绕晶体产业整体规划，通过股权收购，快速扩张，目前已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局。公司晶体元器件生产规模国内同行第一，已成为国际性的晶体元器件制造商。

磁性材料：公司具有多年研究、开发、生产品质一流的各种磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源、导光板等互为依托的产业链。公司拥有全自动绕线机、自动焊锡机等一批先进的生产设备和pT535、pAN110、pIA3200等ATM电源高端测试设备。公司已通过ISO9001、VDE等认证。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
66,247,000.00	22,500,000.00	194.43%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、销售。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

报告期内，公司未有证券投资情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司未有委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司未有募集资金情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	开发、生产电子产品	1,288.00 万美元	256,438,493.66	146,705,130.53	232,484,235.07	2,927,850.12	14,867,208.72
南京华日液晶显示	子公司	制造业	开发、生产液晶显示屏	1,800.00 万美元	198,421,705.98	-255,573,752.09	177,117,255.56	-50,330,203.13	-47,741,194.69

技术有限公司			及相关产品						
南京华睿川电子科技有限公司	子公司	制造业	平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售	600.00 万美元	190,177,414.60	44,124,165.30	161,251,036.60	-13,921,493.54	-12,134,656.82
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	制造业	电光源、照明器材生产、销售	4,950.00 万元人民币	388,038.78	-13,570,237.62	0.00	-1,759,055.33	-1,754,555.33
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	制造业	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	500.00 万元人民币	14,523,733.88	4,282,335.35	19,246,000.05	-744,307.43	-588,377.65
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	石英晶体的研发、生产与销售	2,500.00 万元人民币	47,569,453.13	16,272,640.09	64,445,852.17	-8,539,609.47	-9,089,682.49
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	制造业	磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务	6,000.00 万元人民币	112,001,249.03	40,045,654.09	161,577,646.72	-17,919,708.81	-18,726,849.36
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	制造业	平板显示用触控屏、显示屏材料及相关零组件的生产、销售	3,000.00 万元人民币	11,761,513.92	2,989,715.47	1,367.52	-6,670,031.79	-5,899,493.03
南京华东电子真空材料有限公司	子公司	制造业	材料、器件的生产、销售、服务自营代理各类商品技术进出口	3,145.00 万元人民币	24,712,179.24	18,814,428.86	8,818,221.07	2,120,099.73	2,400,099.73
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	开发、生产电子产品、物业管理	5,880.00 万元人民币	194,814,816.41	19,840,314.54	78,669,166.18	-25,752,568.25	-25,025,854.91

南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	制造业	工业气体及特种气体的制造、销售	400 万元人民币	4,070,019.06	3,570,587.11	2,585,491.88	-27,380.83	-38,557.23
南京晨虹氢业有限公司	参股公司	制造业	化学危险品（氢产品）的生产与销售	400 万元人民币	13,740,104.14	8,040,675.92	18,981,838.69	3,382,748.09	2,520,735.97
南京深宁磁电有限公司	参股公司	制造业	电子元件、开关电源变压器、电子产品及配件生产与销售	1230 万元人民币	77,385,643.21	59,830,055.86	50,658,800.09	-7,761,694.70	-7,233,399.23

主要子公司、参股公司情况说明

本期子公司经营业绩与上一年度相比变动30%以上：

1) 南京华睿川电子科技有限公司，注册资本600万美元，本公司持有70%股份，主营产品为电阻式、电容式触摸屏。本期累计实现营业收入16,125.10万元，与上年同期相比增加7,352.27万元，增幅为83.81%；累计净利润亏损1,213.47万元，与上年同期相比减亏952.74万元，主要系本期公司产品结构调整，膜对膜产品销售占总销售的比重增加；同时通过严抓生产管理，合格率综合水平有较大幅度提高，同时充分释放产能，保证了交货期，多重因素共同作用，使边际贡献提高较多。此外，通过大半年的努力，膜结构电容屏扩产改造基本完成，实现了效益增长。

2) 南京中电熊猫磁电科技有限公司，注册资本6000万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为磁性材料及元器件。本期累计实现营业收入16,157.76万元，与上年同期相比增加77.73万元，增幅为0.48%；累计净利润亏损1,872.68万元，与上年同期相比增亏1,243.21万元，减幅为197.50%，主要系行业经济形势不景气，加上国内国际因素的不利影响，产业效益下滑；同时，该产业高端电源ATM机前期未形成规模效应，导光板产品尚在扩大产能提升及良品率过程中；磁电本部实体产业仍未达到批产规模，加上人工成本的不断上升，效益仍未显现。

3) 深圳中电熊猫晶体科技有限公司，注册资本2500万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为石英晶体元器件。本期累计实现营业收入6,444.59万元，与上年同期相比增加130.01万元，增幅为2.06%；累计净利润亏损908.97万元，与上年同期相比增亏969.84万元，主要系晶体产业全球经济形势影响，市场竞争加剧，高附加值产品订单量减少，销售下滑，呈现量价齐跌；加上用工成本及主要原材料采购成本上升，产品效益降低。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	解决公司与控股股东之间同业竞争	购买	减少净利润 2,502.59 万元
----------------	-----------------	----	-------------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2013年随着宏观经济形势好转和消费市场逐步提振，在国内快速发展各种新兴产业以及不断升级改造的传统产业政策推动下，电子元器件行业的内需空间将会加大。

2、公司发展战略

公司将继续深化公司体制改革，加快产业结构、企业结构、资产结构、人才结构的调整；充分利用上市公司平台，优化资源配置，发展主导产业，加快产业转型升级；以重大建设工程、重大产业投资为牵引，为企业发展和转型升级提供强劲、持续的动力。

3、经营计划

2013年，公司将紧紧围绕石英晶体、触控显示、磁电、真空电子产业，推进核心项目建设，加快四大结构调整，加快产业升级转型，加快人才队伍建设，努力提升核心竞争力。同时，加强新型电子元器件的产品研发，调整产品结构，拓宽产品销售渠道，扩大系列化产品的生产销售，提高产品的附加值，形成规模经济，实现元器件产业的转型升级，提升元器件产业的盈利能力和抗风险能力。

4、未来面对的风险

(1) 市场风险

日益增长的市场需求使更多的企业开始涉足石英晶体、触控显示、磁电等产业，加剧了这些领域的市场竞争。

针对新产品的市场推广，公司将组织扩大专业销售队伍，通过销售网络及渠道的建设，拓展市场空间；注重与经销商、代理商合作，扩大新产品在现有客户中的知名度，加大新兴行业客户的开拓力度，在全球设立销售处或独家代理，以开拓全球及国内市场。

(2) 技术风险

新技术的不断发展、消费者消费习惯的改变、产品应用领域不断拓展，对现有技术提出了更高的要求。对此，公司将加大科研投入，加强对核心技术研究，致力于工艺与技术的创新、效率及良率的提升，充分利用公司现有的技术研究中心，加强新技术产品的研发和储备，保持技术领先。

(3) 人才风险

高新技术产业竞争的核心是人才的竞争，随着生产规模的不断扩大，需要一大批懂得设计技术、制造技术和生产管理方面的人才。尽管本土技术和管理人才不断涌现，但电子元器件行业人员流动性较大，存在设计技术人员和熟练操作工流失的风险。

因此，要加快设计人才、管理人才、销售人才的引进和培养，选拔一批优秀的本土技术人员学习设备、工艺等生产线方面的知识；另一方面，还需要建立完善的人员培训机制，如可跟高校合作定向培养，迅速培养出一批技术人才，确保稳定的人员。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司，原名廊坊中电大成电子有限公司，系经廊坊市工商局批准于2003年5月18日成立，现主营开发、生产电子产品，物业管理。2012年3月21日，中电熊猫信息产业集团有限公司与本公司签订了产权交易合同，转让其持有的廊坊晶体公司100%股权，2012年5月31日为交割日和合并基准日，并将廊坊晶体纳入本公司合并范围。

由于廊坊晶体公司和本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的，因此本事项属于同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，本公司于2012年5月31日取得对廊坊晶体公司的控制权，故以2012年5月31日作为合并日。相关会计处理方法根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。

此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003《关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告》和2012-032《收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权进展公告》。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》（证监发【2012】37号）、江

苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）的有关要求，结合公司实际情况，公司对章程中利润分配的决策程序、利润分配政策的基本原则和具体政策等进行了修订完善。

已经2012年7月26日公司第七届董事会第一次临时会议和2012年8月13日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，详见2012年7月27日和2012年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2012-037和2012-039公告。

因公司2012年度可供分配的利润为负数，根据利润分配的政策，公司不予以分配。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

1、2010年度利润分配方案：2010年度公司归属于母公司所有者的净利润-10,665,447.27元，归属于母公司可供股东分配利润-429,794,216.61元。董事会根据公司《预计2010年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2010年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此方案经2011年5月6日召开的2010年年度股东大会审议通过。

2、2011年度利润分配方案：2011年度公司归属于母公司所有者的净利润9,252,581.05元，归属于母公司可供股东分配利润-420,541,635.56元。董事会根据公司《预计2011年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2011年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此方案经2012年5月25日公司召开的2011年年度股东大会审议通过。

3、2012年度利润分配预案：2012年度公司归属于母公司所有者的净利润-48,214,425.30元，累计归属于母公司可供股东分配利润-482,161,702.05元。董事会根据公司《预计2012年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2012年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012年	0.00	-48,214,425.30	
2011年	0.00	-2,399,937.95	
2010年	0.00	-10,665,447.27	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

（一）保护股东和债权人权益方面：

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立起了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。制订了较为完善的内控制度，形成了较为健全的内控体系，建立了与投资者的互动平台，使中小股东充分享有法律、法规等制度规定的各项合法权益。公司能够严格按《章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，较好的发挥了各自的作用。

（二）保护职工权益方面：

1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照国家法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。给员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司员工每天工作8小时，可按国家规定享受年假、探亲假、婚假、生育假等带薪假期。

2、公司建立和完善全面培训体系，提升员工工作效率，促进员工成长。公司组织员工参加不同渠道、不同专题、不同形式的培训。

3、公司建立了完善的薪酬激励体制，推行有效的全面绩效考核体系。通过建立高效激励体系，提升员工工作积极性。

（三）保护环境和可持续发展

公司将环境保护工作作为企业可持续发展的重要内容，注重环境保护管理的实效。公司以“促减排、强监管、提能力”为核心，以“增强环保意识、完善环保制度、强化日常管理、规范基础台帐”为主线，全面、有序开展环保管理工作：

1、强化守法意识，贯彻执行国家相关的法规、制度。包括：排污申报、排污许可、排污缴费、排污统计、建设项目“三同时”等法规和制度。

2、建立、健全公司的环保管理制度，规范、强化内部管理。

3、加强环保人员的培训，提高管理水平和技能。

4、主要生产型子公司推行ISO14001环境管理体系，科学、系统开展环保管理工作。

5、推行清洁生产，下属2家子公司通过清洁生产审核。

6、开展工艺改进，通过技术手段从源头减少污染物和能源的使用，削减污染物的终端排放。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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03月09日	大会议室	实地调研	其他	金陵晚报记者史亮、陈岩	公司生产经营情况
2012年05月25日	大会议室	实地调研	其他	大众证券报记者王朋	公司生产经营情况
2012年06月28日	大会议室	实地调研	个人	李庆得	公司基本情况

2012年12月18日	公司	电话沟通	个人	蒋先生	公司生产经营基本情况
-------------	----	------	----	-----	------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司与设备供应商日本 ITT 株式会社就引进设备曝光机碰损一案, 剩余债权仍在执行过程中	5,798.47	否	已做出仲裁裁决, 目前正在执行。	如全额执行到位, 新华日可获得约 5800 万的现金流。	裁决日本 ITT 公司支付赔偿约 5800 万人民币。	2007 年 02 月 15 日	2007-002

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内, 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

南京中电熊猫信息产业集团有限公司	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权	6,624.7	已完成		-2,502.59	-35.76%	是	同一最终控制下	2012年02月22日	公告编号 2012-003 《关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告》刊登于巨潮资讯网。
------------------	------------------	---------	-----	--	-----------	---------	---	---------	-------------	---

收购资产情况概述

根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称南京中电熊猫公司）2011年9月7日签署的《关于廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权挂牌转让的股东决定》、本公司2012年2月17日第六届董事会第二十五次临时会议、2012年3月9日公司2012年第一次临时股东大会共同审议通过《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》，决定受让中电熊猫持有的廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体）100%股权，公司于2012年3月21日与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签订《产权交易合同》。该交易在上海市产权交易所挂牌。

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司深国众联评报字（2011）第2-392号评估报告，公司最终以6624.70万元受让廊坊晶体公司100%股权。2012年5月月末，公司已支付全部价款，廊坊晶体也已完成相关法律手续。根据《企业会计准则第20号—企业合并》之规定，同一控制下企业合并的合并日是指合并方实际取得被合并方控制权的日期，公司将2012年5月31日确定为交割日和合并基准日，并将廊坊晶体纳入公司合并范围。

根据交易的实质，本公司按照被购买方可辨认净资产账面价值（33,721,878.39元）作为依据确定本次新增长期股权投资的价值，支付的价款与净资产之间的差额调整所有者权益32,525,121.61元（计入资本公积）。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》之规定，同一控制下企业合并中，编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，公司合并廊坊晶体2012年1月1日至2012年12月31日之经营成果。

此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003《关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告》和2012-032《收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权进展公告》。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润 占利润 总额的 比例 （%）			用关联 交易情 形）	部过户	部转移		
南京天沃投资管理有限公司	持有天津天加空调设备有限公司 35% 股权	2012.12.17	5,355	-1,384.67	0	-20%	协议价	否		是	是	2012 年 12 月 18 日	公告编号 2012-054 《关于转让参股公司股权议案》刊登于巨潮资讯网。
南京天沃投资管理有限公司	持有南京天加空调设备有限公司 35% 股权	2012.12.17	3,500	770.21	0	11%	协议价	否		是	是	2012 年 12 月 18 日	公告编号 2012-054 《关于转让参股公司股权议案》刊登于巨潮资讯网。

出售资产情况概述

2012年12月17日本公司与南京天沃投资管理有限公司签订股权转让协议，转让本公司持有的南京天加空调设备有限公司（以下简称“南京天加”）和天津天加空调设备有限公司（以下简称“天津天加”）各35%的股权，转让价款分别为53,550,000.00元和35,000,000.00元。公司于2012年12月25日收到股权转让价款，并失去享有南京天加和天津天加的收益权，相关工商变更登记分别于2013年1月8日和2013年2月28日完成。

此事可详见2012年12月18日和2013年3月22日分别刊登于巨潮资讯网的2012-054《关于转让参股公司股权公告》和2013-002《转让南京天加空调设备有限公司和天津天加空调设备有限公司股权进展公告》。

3、企业合并情况

本期新纳入合并范围子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	19,840,314.54	-25,025,854.91

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售电源	参照市场价		73.88	0.46%	按合同约定		2013年4月11日	2013-007 《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》刊登于巨潮资讯网。
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售示波器	参照市场价		53.83	1.67%	按合同约定		同上	同上
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售电源	参照市场价		37.85	0.23%	按合同约定		同上	同上
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售吸剂	参照市场价		16.37	0.51%	按合同约定		同上	同上
南京三乐玻璃陶瓷有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售示波器	参照市场价		3.97	0.12%	按合同约定		同上	同上
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		2.07	0.01%	按合同约定		同上	同上

南京磁海 电子科技 有限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售磁芯	参照市场 价		1.48	0.01%	按合同约 定		同上	同上
南京华金 光电零件 制造有限 公司	同一控股 股东	销售商 品、提供 劳务	销售动力	参照市场 价		1.18	0.04%	按合同约 定		同上	同上
北京中电 金峰科技 有限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	餐费	参照市场 价		0.93		按合同约 定		同上	同上
南京熊猫 电子制造 有限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售电源	参照市场 价		0.6		按合同约 定		同上	同上
南京中电 熊猫熊猫 信息产业 集团有限 公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售晶体	参照市场 价		0.52		按合同约 定		同上	同上
南京中电 熊猫照明 有限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售电源	参照市场 价		0.33		按合同约 定		同上	同上
南京联慧 通信技术 有限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售晶体	参照市场 价		0.33		按合同约 定		同上	同上
南京华东 电子光电 科技有限 责任公司	同一控股 股东	销售商 品、提供 劳务	销售吸气 剂	参照市场 价		0.15		按合同约 定		同上	同上
南京中电 熊猫液晶 显示科技 有限公司	同一实际 控制人	购买材 料、接受 劳务	采购材料	参照市场 价		1,116.43	1.51%	按合同约 定		同上	同上
南京中电 熊猫家电 有限公司	同一实际 控制人	购买材 料、接受 劳务	采购材料	参照市场 价		308.3	0.42%	按合同约 定		同上	同上
中国长城 计算机深 圳股份有 限公司	同一实际 控制人	购买材 料、接受 劳务	采购材料	参照市场 价		4.76	0.01%	按合同约 定		同上	同上
南京中电 熊猫家电	同一实际 控制人	购买材 料、接受	购电视机	参照市场 价		1.3	100%	按合同约 定		同上	同上

有限公司		劳务									
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	购买材料、接受劳务	采购商品	参照市场价		0.56		按合同约定		同上	同上
南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	购买材料、接受劳务	采购气体	参照市场价		0.06		按合同约定		同上	同上
合计					--	--	1,624.9		--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易有利于本公司以合理的价格取得稳定的原材料供应和销售产品，有利于公司正常展开产品生产，促进产品销售，其交易价格公开、公允，不会损害交易双方利益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会从根本上影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司基本按当初预计金额，履行了相关关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	0	219	219
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	378.62	-241.1	137.53
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	499.43	-419.62	79.8
新应材股份有限公司	子公司股东	应收关联方债权	货款	否	66.33	0	66.33
南京德辰照明电器有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	48.96	0	48.96

南京熊猫国际通信系统有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	42.03	0	42.03
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否	0	22.24	22.24
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	0	18.75	18.75
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	15.41	0	15.41
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	0	12.56	12.56
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	9.42	1.38	10.8
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	货款	否	5.27	3.68	8.95
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	7.4	1.2	8.6
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	0	8.25	8.25
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否	4	1.76	5.76
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	2.84	0	2.84
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	2.78	0	2.78
南京磁海电子科技有限公司	联营企业的子公司	应收关联方债权	货款	否	0	1.73	1.73
南京深宁磁电有限公司	联营企业	应收关联方债权	货款	否	31.58	-30.78	0.79
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	7.5	-6.89	0.61
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否	0.19	0.39	0.58
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	0.16	0	0.16
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	0.19	-0.18	0.01
福建捷联电子有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	9.81	-9.81	0

冠捷显示科技(北海)有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	2.5	-2.5	0
冠捷显示科技(武汉)有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	4.05	-4.05	0
华大(香港)国际有限公司	子公司股东	应收关联方债权	货款	否	3.88	-3.88	0
南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	货款	否	0.63	-0.63	0
南京中电熊猫置业有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	1.62	-1.62	0
南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	0	272.58	272.58
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	44.64	-34.93	9.7
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	0	5	5
深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	0.36	0	0.36
南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	应收关联方债权	货款	否	0.48	0.48	0
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	货款	否	0.79	-0.79	0
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	货款	否	629.15	3.03	632.18
南京深宁磁电有限公司	联营企业	应付关联方债务	货款	否	148.81	-82.05	66.75
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	应付关联方债务	货款	否	22.59	-0.21	22.38
南京磁海电子科技有限公司	联营企业的子公司	应付关联方债务	货款	否	0	1.84	1.84
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否	0.82	0	0.82
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	货款	否	0.33	0	0.33
南京晨虹氢业有限公司	参股公司	应付关联方债务	货款	否	0.24	0	0.24
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否	12.59	-12.59	0

华金晨科技有限公司	子公司股东	应付关联方 债务	货款	否	18.3	-0.14	18.17
北京中电金峰科技有 限公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	货款	否	0.91	0	0.91
南京华东电子集团有 限公司	控股股东	应付关联方 债务	货款	否	7.75	-7.75	0
南京华东电子集团有 限公司	控股股东	应付关联方 债务	借款及利息	否	21,782.9	3,526.76	25,309.66
南京中电熊猫信息产 业集团有限公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	借款	否	1,000	6,500	7,500
南京新港开发总公司	子公司股东	应付关联方 债务	往来款	否	1,280	0	1,280
南京高新技术经济开 发总公司	子公司股东	应付关联方 债务	往来款	否	50.79	33.98	84.77
新应材股份有限公司	子公司股东	应付关联方 债务	咨询费	否	395.52	0	395.52
南京深宁磁电有限公 司	联营企业	应付关联方 债务	借款	否	331.28	-296.27	35.01
南京中电熊猫华电科 技园有限公司	同一控股股 东	应付关联方 债务	往来款	否	0	3.24	3.24
中国电子基础产品装 备公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	往来款	否	0	0.4	0.4
南京高新技术经济开 发总公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	往来款	否	640	0	640
华金晨科技有限公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	336.2	158.94	495.14
华大（香港）国际有 限公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	116.52	117	233.51
南京高新技术经济开 发总公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	175	0	175
台湾睿明科技股份有 限公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	1	0	1
中国电子财务有限责 任公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	利息	否	6.31	-0.54	5.78
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		无重大影响。					

3、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告	2012 年 02 月 22 日	公告编号 2012-003《关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告》刊登于巨潮资讯网
2011 年度日常关联交易完成情况和 2012 年度日常关联交易预计公告	2012 年 03 月 30 日	公告编号 2012-011《2011 年度日常关联交易完成情况和 2012 年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮资讯网
收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权进展公告	2012 年 06 月 16 日	公告编号 2012-032《收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权进展公告》刊登于巨潮资讯网
2012 年新增日常关联交易公告	2012 年 06 月 29 日	公告编号 2012-035《2012 年新增日常关联交易公告》刊登于巨潮资讯网
2012 年新增日常关联交易公告	2012 年 08 月 25 日	公告编号 2012-042《2012 年新增日常关联交易公告》刊登于巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 报告期内，公司未发生托管、承包情况。

(2) 租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
南京华东电子集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	房屋建筑物	2010 年 09 月 01 日		参照市场价	1,088,640.00

2、担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

3、其他重大合同

无。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	南京华东电子集团有限公司	鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排,为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行,华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通,应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项,或者取得华电集团的同意,并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	2006年03月18日	无	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司	1、重组完成后,中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整,上市公司仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后,中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴电子有限公司(华东科技持股比例为75%)的晶体元器件业务存在同业竞争。针对这种情况,中国电子正在认真研究解决方案,以集中资源发展相关产业,减少同业竞争。3、本次权益变动完成后,中国电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易,将严格按照有关法律、法规作出明确约定,并依照有关信息披露要求充分披露;其关联交易价格也将严格按照公允原则确定,以保证华东科技的利益及其投资者权益不受侵害。	2009年02月17日		已履行完毕。 2012年3月9日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》详见2012年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2012-006公告。2012年6月16日公司刊登了此事的进展情况,截止2012年6月13日,廊坊中电熊猫晶体科技有限公司完成了工商变更,其纳入本公司合并报表。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融					

资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	-				
承诺的履行情况	第一项正在履约中；第二项已在报告期内履行完毕。				

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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	107.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传邦、陈柏林

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2012年12月28日经公司2012年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付内部控制审计费30万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司未有处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所

得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,015,118	0.28%				-1,608	-1,608	1,013,510	0.28%
1、其他内资持股	1,000,000	0.28%						1,000,000	0.28%
2、高管股份	15,118	0%				-1,608	-1,608	13,510	0%
二、无限售条件股份	358,142,238	99.72%				1,608	1,608	358,143,846	99.72%
1、人民币普通股	358,142,238	99.72%				1,608	1,608	358,143,846	99.72%
三、股份总数	359,157,356	100%						359,157,356	100%

股份变动的原因：高管解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无上述情况变动。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司未存在内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	44,503	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	42,931					
前 10 名股东情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京华东电子集团有限公司	国有法人	22.7%	81,528,530	-11,035,074	0	81,528,530		
上海金石资产管理有限责任公司	境内非国有法人	3.7%	13,298,100	0		13,298,100	冻结	13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	境内非国有法人	1.55%	5,584,070	0		5,584,070		
广州移讯网络科技有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,127,800	77,700		2,127,800		
广州彩星贸易有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,211,000	22,700		1,211,000		
郭佳峰	境内自然人	0.32%	1,153,013	未知		1,153,013		
南京玥文信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,000,000	0	1,000,000			
柴忠泽	境内自然人	0.27%	974,318	未知		974,318		
王兰珍	境内自然人	0.26%	948,800	20,000		948,800		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24%	864,268	未知		864,268		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>2、广州移讯网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系；</p> <p>3、其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。</p>							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京华东电子集团有限公司	81,528,530	人民币普通股	81,528,530
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股	13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	5,584,070	人民币普通股	5,584,070
广州移讯网络科技有限公司	2,127,800	人民币普通股	2,127,800
广州彩星贸易有限公司	1,211,000	人民币普通股	1,211,000
郭佳峰	1,153,013	人民币普通股	1,153,013
柴忠泽	974,318	人民币普通股	974,318
王兰珍	948,800	人民币普通股	948,800
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	864,268	人民币普通股	864,268
吴征	769,500	人民币普通股	769,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、广州移讯网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系； 3、其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京华东电子集团有限公司	司云聪	1991 年 05 月 30 日	13489878-4	20000 万元	电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监视器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	1、截止披露日，南京华东电子集团有限公司 2012 年度审计工作尚未完成。 2、未来发展战略：解放思想、创新模式，以业务规划为核心，全力推动高新装备板块转型发展，迅速扩大规模；加快推进现代服务业板块发展，为公司发展奠定基础；开拓思路，创新发展。				

	展, 打造新型贸易板块, 盘活存量资源, 加快推进土地上市工作, 为产业发展筹集资金, 力争用三年的时间, 全力打造高新装备、现代服务业、新型贸易产业平台, 实现公司规模与效益的快速增长, 开创华电创新发展、创赢未来的新局面。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989年05月26日	10001024-9	8,602,651,996.64 元	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售; 电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理; 环保和节能技术的开发、推广、应用; 房地产开发、经营; 汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售; 承办展览; 房屋修缮业务; 咨询服务、技术服务及转让; 家用电器的维修和销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>1、截止披露日, 中国电子信息产业集团有限公司 2012 年度审计工作尚未完成。</p> <p>2、未来发展战略: 以科学发展观为指导, 以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线, 紧抓国家战略性新兴产业发展机遇, 将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域, 推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型, 走创新驱动、内生增长之路, 着力做优做强, 增强活力、控制力和影响力, 成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。具体以三大系统工程(显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台)为引擎, 聚焦五大产业板块(新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务),</p>				

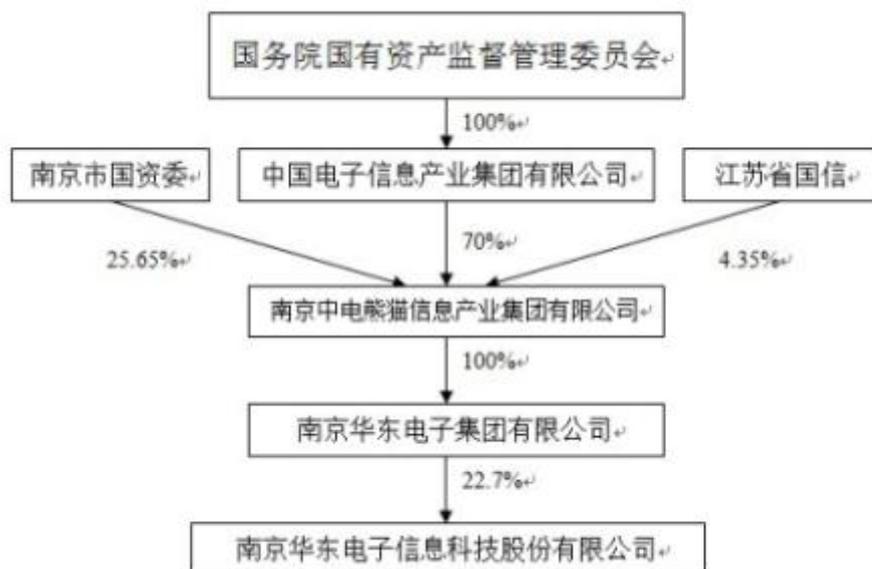
实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	序号	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例
	1.	上海贝岭	600171	27.81%
	2.	深桑达 A	000032	42.02%
	3.	中电广通	600764	53.47%
	4.	长城开发	000021	49.64%
	5.	长城电脑	000066	56.62%
	6.	中国软件	600536	54.26%
	7.	长城信息	000748	21.70%
	8.	南京熊猫	600775	51.1%
	9.	振华科技	000733	36.13%
	10.	国民技术	300077	27.50%
	11.	彩虹股份	600707	34.42%
	12.	长城科技	00074HK	62.11%
	13.	中电控股	00085HK	71.30%
	14.	冠捷科技	00903HK	35.06%
	15.	彩虹电子	00438HK	71.74%

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无。

四、公司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情况

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
赖伟德	董事长	现任	男	54	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
虞炎秋	副董事长	现任	男	53	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
司云聪	董事	现任	男	48	2012年05月25日	2015年05月24日	11,583	0	0	11,583
孙伟彪	董事	现任	男	50	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	男	64	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
张晓兵	独立董事	离任	男	44	2009年04月08日	2012年05月25日	0	0	0	0
王珏	独立董事	现任	男	68	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	54	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
张银千	监事会主席	现任	男	57	2012年05月25日	2015年05月24日	6,431	0	0	6,431
徐清	监事	现任	女	56	2012年05月25日	2015年05月24日	264	0	0	264
李亚鸣	职工监事	现任	男	54	2012年04月25日	2015年05月24日	634	0	0	634
梁生元	总经理	现任	男	44	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
陈忠国	副总经理	现任	男	45	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
胡进文	财务总监兼 董事会秘书	现任	男	48	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
张鲁宏	副总经理	离任	男	49	2012年06月28日	2012年12月25日	0	0	0	0
郑剑平	副总经理	现任	男	42	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,912	0	0	18,912

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事：

赖伟德，男，1958年10月出生，硕士研究生，高级会计师，最近五年历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司董事长，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫置业有限公司董事长。

虞炎秋，男，1959年8月出生，学士，高级工程师，近五年历任三乐集团有限公司董事长、总经理，

南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。

司云聪，男，1964年10月出生，研究生，高级工程师，近五年历任南京华东电子集团有限公司执行董事，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任南京华东电子集团有限公司执行董事兼总经理。

孙伟彪，男，1962年6月出生，学士，高级工程师，近五年历任中国瑞达系统装备公司总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

庄行方，男，1948年10月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，近五年历任中国电子信息产业发展研究院副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自1999年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职。

王珏，男，1944年7月出生，本科，教授级高工，中国共产党员，曾任金宁三环富士电气有限公司董事。现已退休。

戴克勤，男，1958年3月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产党员，现任三胞集团有限公司总法律顾问、江苏金鼎英杰律师事务所律师、江苏斯菲尔电气股份有限公司独立董事、北京锋电能源股份公司监事会主席。

2、监事：

张银千，男，1955年5月出生，本科，高级工程师，近五年历任南京华东电子信息科技股份有限公司副董事长，南京华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁，中电熊猫信息产业集团有限公司临时党委副书记、临时纪委书记；现任中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，熊猫电子集团有限公司党委书记。

李亚鸣，男，1958年10月出生，大专，高级政工师，近五年历任南京华东电子信息科技股份有限公司董事，南京华东电子集团有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、党委书记。

徐清，女，1956年10月出生，本科，高级经济师，政工师，近五年历任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，董事、党委书记。现已退休。

3、高级管理人员：

梁生元，总经理，男，1968年5月出生，研究生学历，高级工程师，近五年历任南京华联兴电子有限公司总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，现兼任南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理、党支部书记。

陈忠国，副总经理，男，1967年5月出生，大学学历，高级工程师，近五年历任南京华睿川电子科技有限公司总经理、党支部书记，南京华日液晶显示技术有限公司董事长、南京华东电子集团有限公司副总经理。

胡进文，财务总监、董事会秘书，男，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师，近五年历任江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。

郑剑平，副总经理，男，1970年8月出生，研究生学历，经济师。近五年历任南京华日液晶显示技术有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监。

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
司云聪	南京华东电子集团有限公司	执行董事	2008年11月05日		是
在股东单位任职情况的说明	-				

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
赖伟德	中国电子信息产业集团有限公司	副总经理	2010年08月20日		是
赖伟德	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	董事长	2010年07月27日		否
虞炎秋	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	副总经理	2009年01月09日		是
张银千	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问	2008年08月05日		是
孙伟彪	南京三乐电子信息产业集团有限公司	执行董事、总经理	2008年03月17日		是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问	2006年03月01日		是
在其他单位任职情况的说明	-				

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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会审核批准，按照企业经营者薪酬管理办法规定进行发放。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：南京华东电子信息科技股份有限公司企业经营者薪酬管理办法。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2012年公司董、监、高领取报酬总额共计154.74万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

赖伟德	董事长	男	54	现任	0.00		
虞炎秋	副董事长	男	53	现任	0.00		
司云聪	董事	男	48	现任	0.00		
孙伟彪	董事	男	50	现任	0.00		
庄行方	独立董事	男	64	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
张晓兵	独立董事	男	44	离任	0.00	0.00	0.00
王珏	独立董事	男	68	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
戴克勤	独立董事	男	54	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
张银千	监事会主席	男	57	现任	0.00		
徐清	监事	女	56	现任	0.00		
李亚鸣	职工监事	男	54	现任	230,000.00	0.00	230,000.00
梁生元	总经理	男	44	现任	280,000.00	0.00	280,000.00
陈忠国	副总经理	男	45	现任	260,000.00	0.00	260,000.00
胡进文	财务总监兼董 事会秘书	男	48	现任	260,000.00	0.00	260,000.00
张鲁宏	副总经理	男	49	离任	244,000.00	0.00	244,000.00
郑剑平	副总经理	男	42	现任	123,400.00	0.00	123,400.00
合计	--	--	--	--	1,547,400.00	0.00	1,547,400.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晓兵	独立董事	离职	2012年05月25日	任期届满
张鲁宏	副总经理	离职	2012年12月25日	辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变动情况。

六、公司员工情况

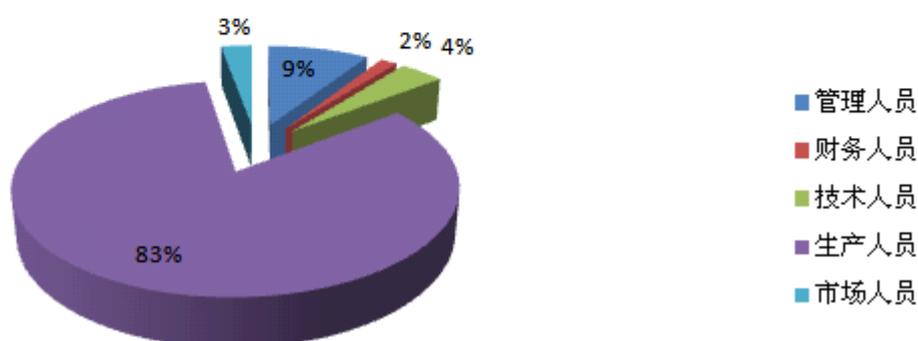
1、截止本报告期末，公司在职员工共计3789人。

2、公司员工薪酬政策：公司根据《员工薪酬管理制度》确定员工薪酬的组成结构，涉及到的绩效薪酬部分，按照《部门员工绩效管理办法》的相关规定执行。

3、公司员工专业构成和教育程度构成图

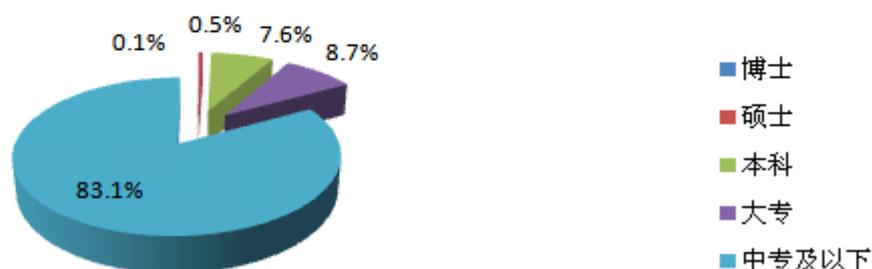
1、专业构成情况		
分工	人 数	占员工总人数的比例
管理人员	343	9%
财务人员	57	2%
技术人员	150	4%
生产人员	3134	83%
市场人员	105	3%
合计	3789	100%

专业构成情况人数



2、教育程度情况		
学历	人 数	占员工总人数的比例
博士	2	0.1%
硕士	19	0.5%
本科	289	7.6%
大专	330	8.7%
中专及以下	3149	83.1%
合计	3789	100%

教育程度情况人数



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会等相关要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。

1、根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）的相关规定，公司积极开展内控建设工作，制定了《内控规范工作计划和实施方案》，聘请了内控咨询机构和审计机构。公司已按照相应的内控工作计划，实施各项工作。

2、公司对《内幕知情人管理制度》进行了修订和补充，明确了内幕知情人管理的负责人，完善了内幕知情人登记管理范围，使公司内幕知情人管理工作进一步规范；

3、公司对《章程》进行了2次修订，一次就董事会人数进行了修订，另一次是根据中国证监会及江苏证监局的有关要求，公司结合实际情况，在《章程》中对利润分配决策程序、利润分配政策的基本原则和具体政策等方面进行了完善，进一步明确了现金分红的具体条件和比例；

4、公司在《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中，补充增加关于对内控评价报告的编制要求，进一步加强了对内部控制的有效实施；

5、公司重新对《对外担保管理制度》进行了梳理、制定，进一步规范了对外担保审批程序和担保要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照中国证监会、深交所的有关规定，制订了《内幕知情人管理制度》，并经 2010 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。2012 年 2 月 17 日经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了对《内幕知情人管理制度》的修订议案，修订后的《内幕知情人管理制度》全文于 2012 年 2 月 22 日刊登于巨潮资讯网。报告期内，公司严格按照《内幕知情人管理制度》的要求执行，在定期报告编制、审议，内幕信息的事项，加强了内幕知情人的登记工作，如实填写《内部信息知情人登记表》，及时向深交所上报。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	1、《2011 年年度报告全文及摘要》2、《2011 年度董事会工作报告》3、《2011 年度监事会工作报告》4、《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算》5、《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》6、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》7、《2011 年度日常关联交易完成情况和 2012 年度日常关联交易预计》8、《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》9、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》10、《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》11、《修订<公司章程>议案》12、《修订<董事会议事规则>议案》13、《关于公司换届选举董事议案》14、《关于公司换届选举股东代表监事议案》	全部议案审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编号 2012-031 2011 年年度股东大会决议公告刊登于巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 09 日	《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》	全部议案审议通过	2012 年 03 月 10 日	公告编号 2012-006 2012 年第一次临时股东大会决议公告刊登于巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	《修改公司<章程>议案》	全部议案审议通过	2012 年 08 月 14 日	公告编号 2012-039 2012 年第二次临时股东大会决议公告刊登于巨潮资讯网。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	1、《对外担保管理制度》2、《修订<董事会议事规则>议案》3、《修订<监事会议事规则>议案》4、《关于公司聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》5、《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备有限公司 35%股权和天津天加空调设备有限公司 35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司的议案》	全部议案全部审议通过	2012 年 12 月 29 日	公告编号 2012-058 2012 年第三次临时股东大会决议公告刊登于巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庄行方	9	1	8	0	0	否
王珏	6	0	6	0	0	否
戴克勤	6	0	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《深交所上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》要求，关注公司生产经营和规范运作情况，积极参加公司会议，从自身专业的角度对公司经营发展、科学管理等方面提出合理的建议，对报告期内公司高管人员聘任、重大关联交易、资产出售等事项发表了独立意见，在完善公司监督机制，维护全体股东和公司合法权益方面发挥着积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司第六届董事会下属各专门委员会委员任期届满，2012年6月28日公司召开了第七届董事会第一次会议对新一届董事会各下属委员会委员进行了选举，其履职情况如下：

1、董事会审计委员会

(1)公司董事会下属审计委员会共有3名成员组成，其中2名独立董事和1名公司董事，审计委员会主任由独立董事庄行方先生担任。审计委员会主要针对公司2011年年度报告编制进行了监督、审核工作。

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

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

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

(2)审计委员会就公司年审会计师续聘议案一致审议通过，并同意将续聘天职国际会计师事务所议案提交董事会审议。

(3)审计委员会认真审阅、审核了公司《2012年第一季度报告》、《2012年半年度报告》、《2012年第三季度报告》的编制情况，认为公司的财务报表能够准确、真实、完整的反映实际情况。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会下属薪酬与考核管理委员会对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了审核，认为：报告期内，公司高管人员获得的薪酬方式和数额符合公司所建立的《企业经营者绩效考核与薪酬管理暂行办法》和《经营责任书》中的考评体系，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况，未有违反公司薪酬管理办法。

3、提名委员会

2012年3月28日，公司提名委员会召开了2012年第一次会议，就《推举南京华东电子信息科技股份有限公司董事会换届选举董事议案》和《提议副总经理议案》进行了审议，一致同意上述两项议案中的提名候选人。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、公司在业务方面与控股股东完全分开：控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

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

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

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

5、公司在财务方面与控股股东分开：公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步完善公司内部控制规范，提高公司经营管理水平，加强公司风险控制能力，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所关于《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，按照江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）的要求，华东科技全面开展内部控制建设工作，建设工作具体分为五个方面。

（一）成立专项小组，切实保障推进。

1、公司成立以董事长为组长的内控建设领导小组，小组成员包括公司管理层及内控重点业务板块负责人，全面领导公司内控规范的相关工作。

职责：负责整体方案的审核，实施过程的监督，公司自我评价报告的审查，对内控管理中发现的问题提出意见及建议。

2、领导小组下设以党群工作部为牵头部门的内控建设工作组，工作组成员主要为各管理部门及子公司负责人及指定的内控联络人。工作组在领导小组的指导下负责内部控制规范日常管理工作。

职责：负责制定内控实施方案，内控制度的拟定或修订，开展内控实施方案的组织与执行，对内控实施情况进行检查，协调各部门子公司内控建设工作。

（二）制订实施方案和工作计划，保证有序进行

公司于3月初制订了的《内控规范工作计划和实施方案》，对公司实施内控工作进行详细布署，根据《内控规范工作计划和实施方案》，公司确定了本年度实施内控建设的范围，为了保证内部控制工作的按时有序完成，特地对关键事项进行了时间节点控制，具体如下：

- (1)2012年8月底完成内控手册初稿；
- (2)2012年11月前，选择确定内控审计的会计师事务所，并进场开展内控预审工作。
- (3)2012年12月底完成内控缺陷整改效果检查报告，并进一步改进内控手册；
- (4)2013年2月前完成2012年度公司内部控制自我评价报告；
- (5)2013年一季度前由审计机构对公司整体运行内部控制情况进行内审并出具内控审计报告。

（三）聘请专业机构，成立联合团队，全面分工建设。

华东科技聘请北京华鼎方略国际咨询有限公司（以下简称“华鼎方略”）为内控建设进行咨询工作。华鼎方略是一家专业咨询公司，服务内容包括：企业发展战略咨询、企业风险管理、内部控制管理、业务流程管理、财务管理等多个领域。

（四）关注重点难点，保证落实有效

具体采取以下三种手段：

1、政策导向：针对内控建设工作开展过程中出现的问题，公司要求各级单位领导充分意识到内控建设工作的重要性，一把手要牵头，分管领导要明确，同时各单位均要成立相关内控建设工作组，并由专业的财务经理或质量管理体系负责人任组长，按华东科技内控建设工作组的要求，认真推进本公司内控建设工作。

2、学习强化：公司不断加强与监管机构及咨询公司的沟通，深入了解内控工作的意义和精髓，开展不同层级的内控工作相关培训，购买内控相关书籍并组织全员进行学习，提升内部控制在企业运营中的重要性。

3、考核督促：为了进一步加强内控建设的有效落实，华东科技内控建设工作组由郑剑平同志任组长，全面负责及协调公司内控建设工作的开展。同时采取点面结合的方式，部分单位将由咨询机构牵头对公司内部的文件制度进行梳理，对操作流程进行规范化，其他单位同步开展内控建设工作，华东科技内控建设工作组将本着同等重视、同步推进、同样要求、同时检查的原则对各单位内控建设工作进行指导及检查，并在年终对各企业内控建设工作进行总结、评比，作为各单位管理层年度考核依据之一。

（五）及时总结反馈，不断与时俱进

2012年5月底至8月华鼎方略咨询公司及华东科技内控建设工作组赴股份公司本部、南京晶体、华日、华睿川、展盛科技及中联数源等六家公司对企业控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控等方面进行论断，发现问题、指导改进。在内控咨询机构现场工作期间，坚持每周沟通会议制度，由咨询机构项目经理与公司内控工作小组成员参会，就内控诊断中发现的缺陷事项进行沟通，分析缺陷的影响程度，共同拟定改进措施；每月由咨询机构的高级经理与公司内控工作组组长进行交流，对每月内控工作中遇到的困难交换意见，由公司内控工作组组长将项目推进的难点问题向公司经营层反映，以便于项目的顺利推进。

股份本部自7月份以来，进行质量体系认证工作，结合内控建设工作，公司对原制度文件进行清理、并按质量体系认证的要求，制度包括《质量手册》、《程序文件和制度》、《管理作业指导书》三个层面的制度性文件，至11月，股份本部已建立一整套适应公司运营现状的管理体系文件，顺利通过ISO9001质量体系认证工作。

按照《内控规范工作计划和实施方案》，9月底前对股份本部及下属子公司出具了《内控手册（初稿）》，10月-11月各企业按照《内控手册（初稿）》的规范流程进行试运行，在此期间，公司内控工作小组加大督促整改情况的检查，督促改进。

11月底前咨询机构已在根据执行情况进行检查，并形成内控缺陷整改表，发送给各企业和股份职能部门，由各企业或股份职能部门就整改情况进行书面反馈。

12月下旬，由咨询机构项目经理和内控建设工作组成立联系检查组，在郑剑平组长的带领下，对各企业及职能部门进行了访谈，各企业及职能部门填写并提交了书面的整改反馈表，本次检查后，分别形成检查纪要。

12月底前，咨询公司根据整改情况，对《内控手册（初稿）》进行适当调整，形成《内控手册（正式

版)》，公司将据此在 2013 年 2 月前，形成 2012 年华东科技内部控制自我评价报告，待董事会批准后公告。

今年是华东科技开展内控建设工作的起始年，公司高度重视内控建设工作，按照内控领导小组要求，认真组织、周密策划、系统推进、严格整改，基本完成了内控建设任务，为全面提升公司内部管理、提升公司整体效益奠定了坚实的基础。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和国家有关法律法规，制订了财务管理制度和会计基本工作规范等一系列财务控制制度，建立了内部会计管理体系，实行会计人员岗位责任制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华东科技于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 07 日
审计机构名称	天职国际国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职苏 SJ【2013】162 号

审计报告正文

天职苏SJ[2013]162号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华东科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华东科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东科技

2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京
二〇一三年四月七日

中国注册会计师：王传邦

中国注册会计师：陈柏林

二、财务报表

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：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,279,623.61	93,602,182.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,930,992.87	9,236,952.10
应收账款	154,539,618.68	176,542,601.66
预付款项	7,081,725.13	4,710,110.83
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	806,736.00	345,457.04
其他应收款	12,203,847.08	7,562,885.44
买入返售金融资产		
存货	156,108,104.24	170,276,470.66
一年内到期的非流动资产	53,142.58	207,394.79

其他流动资产		130,328.27
流动资产合计	493,003,790.19	462,614,383.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,051,073.58	91,465,445.47
投资性房地产	10,737,834.02	11,211,894.98
固定资产	485,512,938.48	542,315,190.39
在建工程	2,331,983.92	3,118,469.91
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	96,966,049.43	60,704,462.60
开发支出	55,611,722.41	70,559,734.43
商誉		1,633,000.66
长期待摊费用	10,519,141.54	13,186,778.24
递延所得税资产	1,381,535.02	896,448.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	697,112,278.40	795,091,425.50
资产总计	1,190,116,068.59	1,257,705,808.54
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	203,343,329.64
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		20,965,030.01
应付账款	159,168,196.97	144,192,994.00
预收款项	5,401,244.19	4,916,909.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	3,003,695.50	4,012,469.51
应交税费	-4,781,992.42	-4,769,684.50
应付利息	109,051.25	622,216.45
应付股利	9,046,547.44	6,287,191.75
其他应付款	357,967,845.46	258,690,018.15
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	35,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	743,914,588.39	638,260,474.89
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
专项应付款		
预计负债	3,577,129.41	9,168,970.55
递延所得税负债	233,152.60	380,230.85
其他非流动负债	6,644,057.79	9,361,006.50
非流动负债合计	28,854,339.80	60,310,207.90
负债合计	772,768,928.19	698,570,682.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	484,882,360.78	551,140,928.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-482,161,702.05	-433,947,276.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	461,021,059.68	575,494,052.83
少数股东权益	-43,673,919.28	-16,358,927.08
所有者权益（或股东权益）合计	417,347,140.40	559,135,125.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,190,116,068.59	1,257,705,808.54
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

2、母公司资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,450,788.98	36,296,838.33
交易性金融资产		
应收票据	140,480.00	2,034,686.98
应收账款	1,631,365.37	10,996,291.53
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,208,604.00	2,747,325.04
其他应收款	178,938,416.63	132,822,647.21
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	234,369,654.98	184,897,789.09
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		
长期股权投资	414,898,562.87	436,062,260.00
投资性房地产		
固定资产	96,632,468.21	105,661,898.62
在建工程		100,000.00
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	12,521,623.66	13,880,624.94

开发支出	7,086,668.35	7,086,668.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,139,323.09	562,791,451.91
资产总计	765,508,978.07	747,689,241.00
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	10,494,880.75	11,244,733.60
预收款项	40,000.00	622,927.45
应付职工薪酬	594.36	146,435.50
应交税费	-290,315.32	284,137.15
应付利息		44,097.78
应付股利		
其他应付款	311,549,432.12	217,825,757.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,794,591.91	270,168,089.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,300,000.00	4,600,000.00
非流动负债合计	2,300,000.00	4,600,000.00
负债合计	324,094,591.91	274,768,089.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	459,688,895.86	492,225,585.32

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-476,574,910.65	-477,604,834.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	441,414,386.16	472,921,151.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,508,978.07	747,689,241.00

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

3、合并利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	808,654,399.08	729,701,500.55
其中：营业收入	808,654,399.08	729,701,500.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,110,254.61	831,850,353.99
其中：营业成本	738,794,783.94	669,327,470.64
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	5,556,398.52	3,883,965.16
销售费用	23,173,398.86	19,800,362.29
管理费用	105,073,614.66	100,547,309.04
财务费用	36,168,779.12	35,449,385.57
资产减值损失	29,343,279.51	2,841,861.29

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）	31,608,474.92	62,347.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,858,608.11	1,860,770.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-97,847,380.61	-102,086,506.17
加：营业外收入	31,047,530.65	81,098,616.70
减：营业外支出	3,181,329.38	3,134,827.59
其中：非流动资产处置损失	307,146.52	1,679,758.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-69,981,179.34	-24,122,717.06
减：所得税费用	2,482,287.40	3,814,765.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,463,466.74	-27,937,482.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-11,144,291.06	
归属于母公司所有者的净利润	-48,214,425.30	-2,399,937.95
少数股东损益	-24,249,041.44	-25,537,544.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1342	-0.0067
（二）稀释每股收益	-0.1342	-0.0067
七、其他综合收益	-11,567.85	
八、综合收益总额	-72,475,034.59	-27,937,482.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,225,993.15	-2,399,937.95
归属于少数股东的综合收益总额	-24,249,041.44	-25,537,544.35

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：-11,144,291.06 元。

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

4、母公司利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	9,321,220.80	33,551,378.25
减：营业成本	9,446,724.03	30,333,587.62
营业税金及附加	1,703,081.63	665,586.92
销售费用	4,500.00	23,476.30
管理费用	17,646,851.57	16,735,115.90
财务费用	-8,289,966.54	-10,452,088.16
资产减值损失	39,651,307.04	27,017,520.27
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）	43,335,123.56	13,199,220.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	670,188.26	3,153,978.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,506,153.37	-17,572,600.46
加：营业外收入	9,500,026.66	63,069,761.98
减：营业外支出	963,949.62	1,742,762.96
其中：非流动资产处置损失	178,291.05	1,656,763.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,029,923.67	43,754,398.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,029,923.67	43,754,398.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0029	0.1218
（二）稀释每股收益	0.0029	0.1218
六、其他综合收益	-11,567.85	
七、综合收益总额	1,018,355.82	43,754,398.56

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

5、合并现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	845,359,902.72	686,362,155.09
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	28,646,202.23	27,046,200.30
收到其他与经营活动有关的现金	166,270,232.75	258,362,557.30
经营活动现金流入小计	1,040,276,337.70	971,770,912.69
购买商品、接受劳务支付的现金	593,921,676.69	533,974,965.20
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	175,470,236.30	174,304,999.91
支付的各项税费	19,029,545.08	34,897,198.18
支付其他与经营活动有关的现金	112,145,058.92	158,373,021.98
经营活动现金流出小计	900,566,516.99	901,550,185.27
经营活动产生的现金流量净额	139,709,820.71	70,220,727.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,550,000.00	885,000.00
取得投资收益所收到的现金		189,375.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,932,413.99	6,204,326.55
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		28,169,125.35

投资活动现金流入小计	92,482,413.99	35,447,827.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,354,877.26	54,578,629.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,247,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,601,877.26	54,578,629.04
投资活动产生的现金流量净额	-27,119,463.27	-19,130,801.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,530,601.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,530,601.47
取得借款收到的现金	161,050,000.00	225,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,050,000.00	232,860,601.47
偿还债务支付的现金	173,393,329.64	271,666,670.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,485,919.91	17,437,088.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	306,595.07	305,341.39
支付其他与筹资活动有关的现金		30,416.67
筹资活动现金流出小计	188,879,249.55	289,134,175.78
筹资活动产生的现金流量净额	-27,829,249.55	-56,273,574.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,977.26	-1,175,002.88
五、现金及现金等价物净增加额	83,734,130.63	-6,358,651.72
加：期初现金及现金等价物余额	71,545,492.98	77,904,144.70
六、期末现金及现金等价物余额	155,279,623.61	71,545,492.98

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

6、母公司现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	13,272,719.55	21,936,537.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,746,206.49	343,784,485.75
经营活动现金流入小计	178,018,926.04	365,721,023.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,817,010.07	17,193,081.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,230,315.87	11,656,099.51
支付的各项税费	2,821,199.00	2,766,055.99
支付其他与经营活动有关的现金	141,086,491.73	315,157,457.56
经营活动现金流出小计	154,955,016.67	346,772,694.81
经营活动产生的现金流量净额	23,063,909.37	18,948,328.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,550,000.00	885,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,197,852.27	9,349,616.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,525,022.55	1,704,438.61
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	100,272,874.82	11,939,055.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,269,562.00	5,051,248.46
投资支付的现金	66,247,000.00	22,500,001.00
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	68,516,562.00	27,551,249.46
投资活动产生的现金流量净额	31,756,312.82	-15,612,194.12
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	50,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,050,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	666,271.54	1,879,846.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,716,271.54	21,879,846.58
筹资活动产生的现金流量净额	-20,666,271.54	-1,879,846.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,153,950.65	1,456,287.51
加：期初现金及现金等价物余额	16,296,838.33	14,840,550.82
六、期末现金及现金等价物余额	50,450,788.98	16,296,838.33

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	359,157,356.00	492,340,928.63			99,143,044.95		-420,541,635.56		-16,358,927.08	513,740,766.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并		58,800,000.00					-13,405,641.19			45,394,358.81
二、本年初余额	359,157,356.00	551,140,928.63			99,143,044.95		-433,947,276.75		-16,358,927.08	559,135,125.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-66,258,567.85					-48,214,425.30		-27,314,992.20	-141,787,985.35
(一) 净利润							-48,214,425.30		-24,249,041.44	-72,463,466.74

(二) 其他综合收益		-11,567.85								-11,567.85
上述(一)和(二)小计		-11,567.85				-48,214,425.30		-24,249,041.44		-72,475,034.59
(三) 所有者投入和减少资本		-66,247,000.00								-66,247,000.00
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		-66,247,000.00								-66,247,000.00
(四) 利润分配								-3,065,950.76		-3,065,950.76
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								-3,065,950.76		-3,065,950.76
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	359,157,356.00	484,882,360.78			99,143,044.95		-482,161,702.05		-43,673,919.28	417,347,140.40

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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	359,157,356.00	492,317,977.53			99,143,044.95		-429,794,216.61		-2,338,931.29	518,485,230.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		58,800,000.00					-1,753,122.19			57,046,877.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	359,157,356.00	551,117,977.53			99,143,044.95		-431,547,338.80		-2,338,931.29	575,532,108.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		22,951.10					-2,399,937.95		-14,019,995.79	-16,396,982.64
（一）净利润							-2,399,937.95		-25,537,544.35	-27,937,482.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-2,399,937.95		-25,537,544.35	-27,937,482.30
（三）所有者投入和减少资本		22,951.10							14,570,962.40	14,593,913.50
1. 所有者投入资本									7,507,650.37	7,507,650.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		22,951.10							7,063,312.03	7,086,263.13
（四）利润分配									-3,053,413.84	-3,053,413.84
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,053,413.84	-3,053,413.84
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	359,157,356.00	551,140,928.63			99,143,044.95		-433,947,276.75		-16,358,927.08	559,135,125.75

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-32,536,689.46					1,029,923.67	-31,506,765.79
（一）净利润							1,029,923.67	1,029,923.67
（二）其他综合收益		-11,567.85						-11,567.85
上述（一）和（二）小计		-11,567.85					1,029,923.67	1,018,355.82
（三）所有者投入和减少资本		-32,525,121.61						-32,525,121.61
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		-32,525,12 1.61						-32,525,12 1.61
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	359,157,35 6.00	459,688,89 5.86			99,143,044 .95		-476,574,9 10.65	441,414,38 6.16

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	359,157,35 6.00	492,225,58 5.32			99,143,044 .95		-521,359,2 32.88	429,166,75 3.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	359,157,35 6.00	492,225,58 5.32			99,143,044 .95		-521,359,2 32.88	429,166,75 3.39
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							43,754,398 .56	43,754,398 .56
(一) 净利润							43,754,398 .56	43,754,398 .56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							43,754,398	43,754,398

							.56	.56
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

三、公司基本情况

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

1997年5月7日至9日，公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万股A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，公司

经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000.00万股A股上市，股票代码000727，股票简称“华东电子”，新股发行完毕后，公司股本变更为14,078.62万股。1997年9月30日，公司以14,078.62万股股本为基础进行送股并转增股本，送股比例为10送5，送股后总股本变更为21,117.93万股。1999年9月10日，经江苏省证券期货监督管理委员会办公室苏证管办[1999]84号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]58号文核准，公司以人民币7.80元/股公开配售发行股份3,015.81万股，配股完成后，公司股本变更为24,133.74万股。2000年9月20日，公司以24,133.74万股股本为基准，以资本公积向全体股东转增股本，转增比例为10:3，转增后总股本变更为31,373.86万股。2000年股票简称变更为“华东科技”。2002年11月22日至12月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4,541.87万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4,541.87万股，已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。公司股本经过上述送股、配股、以资本公积转增股本及增发之后，股本变更为35,915.73万股。2006年4月公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，截至2008年6月30日境内法人持有的有限售条件流通股99,463,995.00股（占总股本27.69%），社会公众持有的流通股份259,693,361.00股（占总股本的72.31%）。2009年7月14日控股股东华电集团公司所持92,563,604.00股限售股限售期满上市流通。截至2012年12月31日，本公司其他境内法人及高管持有的有限售条件流通股股份为1,013,510.00股（占总股本0.28%），无限售条件流通股358,143,846.00股（占总股本99.72%），其中社会公众持有无限售条件流通股276,615,316.00股（占总股本77.02%），控股股东华电集团公司持有无限售条件流通股81,528,530.00股（占总股本22.70%）。

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

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

截至2012年12月31日公司拥有10个控股子公司，分别为南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“南京晶体公司”，原名为南京华联兴电子有限公司，2010年8月经南京市工商行政管理局核准，更名为南京中电熊猫晶体科技有限公司）、南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日液晶公司”）、南京华睿川电子科技有限公司（以下简称“华睿川公司”）、南京华利佳电工照明有限公司（以下简称“华利佳公司”）、南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称“真空显示公司”）、深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“深圳晶体公司”）、南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技公司”）、南京中电熊猫触控显示科技有限公司（以下简称“触控显示公司”）、南京华东电子真空材料有限公司（以下简称“真空材料公司”）、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“廊坊晶体公司”），合并编制对外报表。

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

2009年5月12日，本公司收悉中国电子信息产业集团公司《关于公司名称、性质、法人代表变更的函》：经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》文件批准，中国电子信息产业集团公司由全民所有制企业变更为国有独资公司，公司名称变更为“中国电子信息产业集团有限公司”，法定代表人：熊群力，2009年3月4日，国家工商总局向中国电子信息产业集团有限公司核发了新的营业执照。2012年6月21日，其法定代表人变更为：芮晓武。

四、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

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

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。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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，但下列情况除外：1) 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；2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产(不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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, 或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发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照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, 确认为减值损失。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, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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

无。

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	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 500.00 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

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	除单项金额超过 500 万的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项以外划分为单项金额不重大但按单独计提的应收款项。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有的以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：无。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 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 (%)
----	----------	---------	----------

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在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，存在减值迹象的，估计其可收回金额，并计提减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资

产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

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

（5）其他说明

固定资产的处置：

1) 固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：

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

2) 持有待售的固定资产

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

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

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

4) 固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程 etc 所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额，并计提减值准备。

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当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；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，如无形资产的取得源自合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，如果本公司使用资产的预期期限短于合同性权利或其他法定权利的期限，则按照预期使用的期限确定使用寿命。

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

项目	预计使用寿命	依据
商标使用权	20 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	10 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	30 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，如果无法合理确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，将该无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

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

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产可收回金额低于其账面价值时，将资产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，同时计提无形资产减值准备。无形资产损失一经确认，在以后会计期不再转回。

存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

- 1) 该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) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- 3) 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可回收金额的情况。

(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

本公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司按照无形资产准则规定，研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。只有同时满足无形资产确认条件时，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 对于授予职工的股份，其公允价值按照企业股份的市场价值计量，同时考虑企业授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

2) 对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的股票期权，应通过期权定价模型来估计所授予期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生

的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

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

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

1) 商誉的初始确认;

2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该项交易不是企业合并; 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

1、售后租回交易形成融资租赁

承租人对出售资产的售价与出售前资产的账面价值作的差额, 所发生的收益或损失都不应确认为当期损益, 应将其作为未实现售后租回损益递延并按资产折旧进行分摊, 作为折旧费用的调整。

2、售后租回交易形成经营租赁

在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的, 售价与资产账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的, 有关损益应于当期确认; 但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的, 应将其递延, 并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用年限内; 售价高于公允价值的, 其高出公允价值的部分应予递延, 并在预计的资产使用期限内分摊。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: 1. 已经就处置该非流动资产作出决议; 2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议; 3. 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

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

无

(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

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加费	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 南京晶体公司，2011年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%税率计征所得税（证书号：GR201132000086），有效期自2011年9月9日起3年。

2. 华日液晶公司属于中外合资企业，本期为享受两免三减半税收优惠政策的最后一年，华日液晶公司尚未进入获利年度。

3、其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、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

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	-----------	-----------------	-----------------

						项目余 额						损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南京华 日液晶 显示技 术有限 公司	境内非 金融企 业	南京市	生产销 售	1,800.0 0 万美 元	开发、 生产液 晶显示 屏及相 关产品	990.00 万美元	0.00	55%	55%	是	-115,00 8,188.4 4	0.00	0.00
南京中 电熊猫 晶体科 技有限 公司	境内非 金融企 业	南京市	生产销 售	1,288.0 0 万美 元	开发、 生产电 子产品	966.00 万美元	0.00	75%	75%	是	36,676, 282.64	0.00	0.00
南京华 睿川电 子科技 有限公 司	境内非 金融企 业	南京市	生产销 售	600.00 万美元	平面显 示器 件、电 子线路 及其他 产品的	420.00 万美元	0.00	70%	70%	是	13,237, 542.05	0.00	0.00
南京华 利佳电 工照明 有限公 司	境内非 金融企 业	南京市	生产销 售	4,950.0 0 万元 人民币	电光 源、照 明器材 生产、 销售	4,932.2 2 万元 人民币	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京华 东电子 真空显 示科技 有限责 任公司	境内非 金融企 业	南京市	生产销 售	500.00 万元人 民币	电光 源、玻 璃仪 器、电 子元器 件等研 制、生 产、销 售	288.00 万元人 民币	0.00	57.6%	57.6%	是	1,815,7 10.18	0.00	0.00

深圳中电熊猫晶体科技有限公司	境内非金融企业	深圳市	生产销售	2,500.00 万元人民币	石英晶体的研发、生产与销售	2,500.00 万元人民币	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京中电熊猫磁电科技有限公司	境内非金融企业	南京市	生产销售	6,000.00 万元人民币	磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务	6,000.00 万元人民币	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	境内非金融企业	南京市	生产销售	3,000.00 万元人民币	平板显示用触控屏、显示屏材料及相关组件的生产、销售	2,250.00 万元人民币	0.00	75%	75%	是	747,428.86	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	有限公司	廊坊市	生产销售	5,880.00 万元人民币	开发、生产电子产品、物业管理	6624.70 万元人民币	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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(元)	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
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	有限公司	深圳市	生产销售	300.00 万元人民币	变压器及电感的开发、生产、销售	982.80 万元人民币	0.00	60%	60%	是	6,406,695.66	0.00	0.00
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	有限公司	深圳市	生产销售	200.00 万元人民币	电子器件、电源类产品科技开发与销售	375.60 万元人民币	0.00	60%	60%	是	4,721,463.49	0.00	0.00
深圳市中电熊猫中联数源电	有限公司	深圳市	生产销售	250.00 万元人民币	逆变器的开发、生产、销	10,264.50 万元人民币	0.00	73.98%	73.98%	是	231,557.79	0.00	0.00

子有限公司					售；电子元器件、部件、组件、电子产品的销售及技术咨询								
南京华东电子真空材料有限公司	有限公司	南京市	生产销售	3,145.00 万元人民币	各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务自营代理各类商品技术进出口	599.97 万元人民币	0.00	61%	61%	是	7,497.588.49	0.00	0.00

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

无。

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 1 家，原因为

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司，原名廊坊中电大成电子有限公司，系经廊坊市工商局批准于 2003 年 5 月 18 日成立，现主营开发、生产电子产品，物业管理。2012 年 3 月 21 日，中电熊猫信息产业集团有限公司与本公司签订了产权交易合同，转让其持有的廊坊晶体公司 100% 股权，2012 年 5 月 31 日定为交割日和合并基准日。

由于廊坊晶体公司和本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的，因此本事项属于同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，本公司于 2012 年 5 月 31 日取得对廊坊晶体公司的控制权，故以 2012 年 5 月 31 日作为合并日。相关会计处理方法根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

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
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	19,840,314.54	-25,025,854.91

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

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	同一实际控制方	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	30,346,721.66	-11,144,291.06	7,660,077.42

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

无。

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:	--	--	892,760.94	--	--	704,659.15
人民币	--	--	786,739.89	--	--	640,022.02
美元	6,287.00	6.2855	39,516.94	1,985.00	6.3009	12,507.29
港币	33,083.83	0.8108	27,408.15	51,576.35	0.8107	41,812.94
日元	390,311.00	0.0730	28,492.75	40,311.00	0.0811	3,269.22
马来西亚币	598.36	2.0464	1,224.48	601.00	2.5313	1,521.31
韩元	182,390.00	0.0059	1,076.10	182,390.00	0.0055	1,003.14
欧元	520.00	8.3176	4,325.15	520.00	8.1625	4,244.50
瑞士法郎	5.00	6.8219	34.11	5.00	6.7287	33.64
台币	18,384.00	0.2145	3,943.37	1,084.00	0.2261	245.09
银行存款:	--	--	154,386,862.67	--	--	71,898,881.82
人民币	--	--	141,865,405.79	--	--	66,513,852.58
美元	1,950,312.34	6.2855	12,258,688.22	790,593.70	6.3009	4,981,451.77
港币	324,085.67	0.8108	262,768.66	497,813.52	0.8107	403,577.47
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	20,998,641.28
人民币	--	--	0.00	--	--	20,998,641.28
合计	--	--	155,279,623.61	--	--	93,602,182.25

2、交易性金融资产

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	5,595,544.87	9,236,952.10
商业承兑汇票	1,335,448.00	
合计	6,930,992.87	9,236,952.10

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：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
珠海东之尼电子科技有限公司	2012年08月30日	2013年02月28日	932,899.02	
厦门建益达有限公司	2012年09月12日	2013年03月11日	775,570.15	
深圳市立德通讯器材有限公司	2012年11月06日	2013年05月16日	693,888.40	
北京海林自控设备有限公司	2012年09月28日	2013年03月27日	620,075.92	
武汉国美电器有限公司	2012年07月06日	2013年01月06日	607,485.57	
合计	--	--	3,629,919.06	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	461,278.96	0.00	461,278.96		
其中：	--	--	--	--	--	--
南京晨虹氢业有限公司	0.00	461,278.96	0.00	461,278.96	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	950,457.04	0.00	0.00	950,457.04		
其中：	--	--	--	--	--	--
南京电子网板科技股份有限公司	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	公司经营困难，无力支付	是
南京晨虹氢业有限公司	345,457.04	0.00	0.00	345,457.04	尚未支付	否
合计	950,457.04	461,278.96	0.00	1,411,736.00	--	--

说明

公司账龄一年以上的应收股利605,000.00元，主要系应收南京电子网板科技股份有限公司应收股利，由于其经营困难、无力支付，在前期已全额计提减值。

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					27,124,165.66	14.26%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	164,349,191.15	96.1%	9,809,572.47	5.97%	158,994,191.20	83.57%	9,600,755.20	6.04%
组合小计	164,349,191.15	96.1%	9,809,572.47	5.97%	158,994,191.20	83.57%	9,600,755.20	6.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,672,059.26	3.9%	6,672,059.26	100%	4,127,084.03	2.17%	4,102,084.03	99.39%
合计	171,021,250.41	--	16,481,631.73	--	190,245,440.89	--	13,702,839.23	--

应收账款种类的说明

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，按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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	156,820,620.91	95.42%	7,841,031.02	152,003,772.97	95.6%	7,600,188.64
1年以内小计	156,820,620.91	95.42%	7,841,031.02	152,003,772.97	95.6%	7,600,188.64
1至2年	3,411,697.91	2.08%	341,169.79	2,914,755.46	1.83%	291,475.54

2至3年	2,629,171.20	1.6%	788,751.36	2,326,857.11	1.46%	698,057.14
3年以上	1,487,701.13	0.9%	838,620.30	1,748,805.66	1.11%	1,011,033.88
3至4年	888,612.91	0.54%	424,588.65	1,478,330.09	0.94%	748,181.52
4至5年	370,113.14	0.22%	185,056.57	15,246.42	0.01%	7,623.21
5年以上	228,975.08	0.14%	228,975.08	255,229.15	0.16%	255,229.15
合计	164,349,191.15	--	9,809,572.47	158,994,191.20	--	9,600,755.20

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
香港东权公司	1,462,560.93	1,462,560.93	100%	预计难以收回
晶英达光电科技（深圳）有限公司	1,084,133.22	1,084,133.22	100%	预计难以收回
南京熊猫国际通讯系统有限公司	420,290.00	420,290.00	100%	预计难以收回
中山市真力电子有限公司	404,799.50	404,799.50	100%	预计难以收回
深圳市宝龙达数码技术有限公司	372,764.29	372,764.29	100%	预计难以收回
江苏盛业光电科技有限公司	236,866.33	236,866.33	100%	预计难以收回
南京国显电子有限公司	197,190.82	197,190.82	100%	预计难以收回
东莞维林控股有限公司	194,604.40	194,604.40	100%	预计难以收回
江苏巨光光电科技有限公司	182,905.10	182,905.10	100%	预计难以收回
广州同华电子有限公司	156,498.38	156,498.38	100%	预计难以收回
深圳市精诚显示技术有限公司	151,872.00	151,872.00	100%	预计难以收回
扬州万大明电器有限公司	137,988.85	137,988.85	100%	预计难以收回
新林科技电子股份有限公司	113,396.10	113,396.10	100%	预计难以收回
深圳市恒强盛实业有限	107,100.00	107,100.00	100%	预计难以收回

公司				
SKY(KOREA)	99,456.79	99,456.79	100%	预计难以收回
其他小额汇总	1,349,632.55	1,349,632.55	100%	预计难以收回
合计	6,672,059.26	6,672,059.26	--	--

(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

无。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京华东电子集团有限公司	89,500.00	4,775.00	52,660.00	2,633.00
合计	89,500.00	4,775.00	52,660.00	2,633.00

(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 (%)
北京握奇智能科技有限公司	非关联方	17,516,062.20	1 年以内	10.24%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	非关联方	11,239,327.12	1 年以内	6.57%
ALLIED PROJECT LIMITED	非关联方	6,736,929.83	1 年以内	3.94%
Uniden Vietnam Limited.	非关联方	3,847,123.12	1 年以内	2.25%
NakagawaElectronics Limited(NKG)	非关联方	3,665,553.69	1 年以内	2.14%
合计	--	43,004,995.96	--	25.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	2,190,000.00	1.28%
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	1,375,258.62	0.8%
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	798,023.80	0.47%
新应材股份有限公司	子公司股东	663,272.54	0.39%
南京德辰照明电器有限公司	同一控股股东	489,567.11	0.29%
南京熊猫国际通信系统有限公司	同一实际控制人	420,290.00	0.25%
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	222,374.16	0.13%
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	187,500.00	0.11%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	154,107.80	0.09%
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	125,597.28	0.07%
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	108,004.66	0.06%
南京华东电子集团有限公司	控股股东	89,500.00	0.05%
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	85,980.00	0.05%
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	82,514.25	0.05%
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	57,600.00	0.03%
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	28,387.28	0.02%
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	27,800.00	0.02%
南京磁海电子科技有限公司	联营企业的子公司	17,340.30	0.01%
南京深宁磁电有限公司	联营企业	7,940.00	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	6,120.00	
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	5,835.02	
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	1,636.17	
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	61.40	

合计	--	7,144,710.39	4.17%
----	----	--------------	-------

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	12,260,095.27	73.95%	56,248.19	0.46%	8,119,199.33	65.16%	684,808.89	8.43%
组合小计	12,260,095.27	73.95%	56,248.19	0.46%	8,119,199.33	65.16%	684,808.89	8.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,319,717.12	26.05%	4,319,717.12	100%	4,340,464.90	34.84%	4,211,969.90	97.04%
合计	16,579,812.39	--	4,375,965.31	--	12,459,664.23	--	4,896,778.79	--

其他应收款种类的说明

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						

其中：						
	11,751,827.12	95.86%		7,047,582.46	86.81%	
1 年以内小计	11,751,827.12	95.86%		7,047,582.46	86.81%	
1 至 2 年	491,661.28	4.01%	49,166.13	186,998.87	2.3%	18,699.89
2 至 3 年	13,606.87	0.11%	4,082.06	6,000.00	0.07%	1,800.00
3 年以上	3,000.00	0.02%	3,000.00	878,618.00	10.82%	664,309.00
3 至 4 年	3,000.00	0.02%	3,000.00	428,618.00	5.28%	214,309.00
5 年以上				450,000.00	5.54%	450,000.00
合计	12,260,095.27	--	56,248.19	8,119,199.33	--	684,808.89

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	4,156,328.40	4,156,328.40	100%	预计难以收回
深圳市富明安实业有限公司	91,247.22	91,247.22	100%	预计难以收回
南京华东电子电工太阳能科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	预计难以收回
备用金	17,141.50	17,141.50	100%	预计难以收回
南京帅旗计算机科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100%	预计难以收回
合计	4,319,717.12	4,319,717.12	--	--

（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

无。

(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(%)
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	非关联方	4,156,328.40	5 年以上	25.07%
南京苏浙电子物资有限责任公司	关联方	2,725,784.10	1 年以内	16.44%
南京捷润科技有限公司	非关联方	2,259,000.00	1 年以内	13.63%
应收出口退税款	非关联方	2,122,451.78	1 年以内	12.8%
员工借款	非关联方	730,797.39	1 年以内	4.41%
合计	--	11,994,361.67	--	72.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制人	2,725,784.10	16.44%
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	97,043.59	0.59%
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	50,000.00	0.3%
深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	3,600.00	0.02%
合计	--	2,876,427.69	17.35%

(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	5,779,456.69	81.61%	4,287,284.62	91.02%
1 至 2 年	1,272,715.14	17.97%	401,136.50	8.52%
2 至 3 年	10,893.60	0.15%	18,309.71	0.39%
3 年以上	18,659.70	0.26%	3,380.00	0.07%
合计	7,081,725.13	--	4,710,110.83	--

预付款项账龄的说明

(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
上海日东光学有限公司	非关联方	1,467,886.67	一年以内	尚未提供货物
南京聘维光电技术有限公司	非关联方	917,829.90	一年以内	尚未提供货物
深圳市臣赫科技有限公司	非关联方	442,000.01	一年以内	尚未提供货物
亿尚精密工业股份有限公司	非关联方	444,213.45	二年以内	尚未提供货物
南京市栖霞区栖霞街道 东阳社区	非关联方	440,000.00	一年以内	尚未提供服务
合计	--	3,711,930.03	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额与期初比较，增长了2,371,614.30元，增幅50.35%，主要是由于本公司之子公司华睿川公司本年销量增加，为满足年后的销售需求，加大了对主要原材料的采购。

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	61,453,799.88	7,390,367.02	54,063,432.86	68,404,294.98	5,288,297.09	63,115,997.89
在产品	48,691,018.27	3,229,844.17	45,461,174.10	49,696,635.00	1,393,650.45	48,302,984.55
库存商品	73,375,174.88	16,907,900.46	56,467,274.42	61,975,690.53	4,673,972.91	57,301,717.62
委托加工物资	116,222.86		116,222.86	1,555,770.60		1,555,770.60
合计	183,636,215.89	27,528,111.65	156,108,104.24	181,632,391.11	11,355,920.45	170,276,470.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,288,297.09	2,196,561.73		94,491.80	7,390,367.02
在产品	1,393,650.45	1,909,283.36		73,089.64	3,229,844.17
库存商品	4,673,972.91	14,176,225.26		1,942,297.71	16,907,900.46
合计	11,355,920.45	18,282,070.35		2,109,879.15	27,528,111.65

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本	不适用	
库存商品	可变现净值低于成本	不适用	
在产品	可变现净值低于成本	不适用	

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
暂估进项税		130,328.27
合计		130,328.27

其他流动资产说明

期末其他非流动资产较期初减少了130,328.27元，降幅100%，主要系本期收到上期暂估进项税的发票所致。

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

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南京华电亚联特种气体有限公司	27%	27%	4,070,019.06	499,431.95	3,570,587.11	2,585,491.88	-38,557.23
南京晨虹氢业有限公司	27%	27%	13,740,104.14	5,699,428.22	8,040,675.92	18,981,838.69	2,520,735.97
南京新华日液晶显示技术有限公司	41.68%	41.68%	62,871,479.38	66,562,718.19	-3,691,238.81	0.00	-2,032,781.26
南京深宁磁电有限公司	34.96%	34.96%	77,385,643.21	17,555,587.35	59,830,055.86	50,658,800.09	-7,233,399.23

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
南京天加空调设备有限公司	权益法	9,626,120.00	24,872,818.09	-24,872,818.09	0.00	35%	35%	0	0.00	0.00	0.00
天津天加空调设备有限公司	权益法	2,903,992.91	30,221,666.73	-30,221,666.73	0.00	35%	35%	0	0.00	0.00	0.00
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	974,468.97	-10,410.45	964,058.52	27%	27%	0	0.00	0.00	0.00
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	1,951,107.78	219,319.75	2,170,427.53	27%	27%	0	0.00	0.00	0.00
南京新华日液晶显示技术有限公司	权益法	107,050,301.92	107,050,301.92	0.00	107,050,301.92	41.68%	41.68%	0	107,050,301.92	0.00	0.00
南京深宁磁电有限公司	权益法	24,682,000.00	23,445,383.90	-2,528,796.37	20,916,587.53	34.96%	34.96%	0	0.00	0.00	0.00
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990.00	0.00	17,373,990.00	2.75%	2.75%	0	17,373,990.00	0.00	0.00
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10%	10%	0	0.00	0.00	0.00
合计	--	173,851,841.80	215,889,737.39	-57,414,371.89	158,475,365.50	--	--	--	124,424,291.92	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	15,022,974.88			15,022,974.88
1.房屋、建筑物	15,022,974.88			15,022,974.88
二、累计折旧和累计摊销合计	3,811,079.90	474,060.96		4,285,140.86
1.房屋、建筑物	3,811,079.90	474,060.96		4,285,140.86
三、投资性房地产账面净值合计	11,211,894.98			10,737,834.02
1.房屋、建筑物	11,211,894.98			10,737,834.02
五、投资性房地产账面价值合计	11,211,894.98			10,737,834.02
1.房屋、建筑物	11,211,894.98			10,737,834.02

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	474,060.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

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：	986,947,322.84	27,170,662.22	9,502,297.66	1,004,615,687.40
其中：房屋及建筑物	164,732,632.12	1,758,956.32		166,491,588.44
机器设备	793,456,431.71	23,313,181.82	6,710,930.34	810,058,683.19

运输工具	15,157,358.18		1,351,031.55	419,912.48	16,088,477.25
办公设备	13,600,900.83		747,492.53	2,371,454.84	11,976,938.52
--	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:	440,014,005.99		74,345,983.56	6,956,533.76	507,403,455.79
其中: 房屋及建筑物	31,612,165.29		6,515,936.54		38,128,101.83
机器设备	390,474,606.55		65,498,919.59	4,508,283.37	451,465,242.77
运输工具	8,117,558.81		1,426,755.48	285,610.06	9,258,704.23
办公设备	9,809,675.34		904,371.95	2,162,640.33	8,551,406.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	546,933,316.85		--		497,212,231.61
其中: 房屋及建筑物	133,120,466.83		--		128,363,486.61
机器设备	402,981,825.16		--		358,593,440.42
运输工具	7,039,799.37		--		6,829,773.02
办公设备	3,791,225.49		--		3,425,531.56
四、减值准备合计	4,618,126.46		--		11,699,293.13
机器设备	4,535,684.63		--		11,691,849.89
运输工具	7,443.24		--		7,443.24
办公设备	74,998.59		--		
五、固定资产账面价值合计	542,315,190.39		--		485,512,938.48
其中: 房屋及建筑物	133,120,466.83		--		128,363,486.61
机器设备	398,446,140.53		--		346,901,590.53
运输工具	7,032,356.13		--		6,822,329.78
办公设备	3,716,226.90		--		3,425,531.56

本期折旧额 74,345,983.56 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 18,968,351.55 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	95,569,222.71	35,768,524.56	11,691,849.90	48,108,848.25	生产线工艺更改, 导致设备闲置
运输工具	234,165.00	226,721.76	7,443.24		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	南京华东电子集团有限公司代其子公司南京电工照明销售有限公司以房屋抵付欠款，其中增加的房屋建筑物原值 57,440,618.80 元，因原房屋建筑物持有公司南京新华日液晶显示技术有限公司与建设单位之间的诉讼未果，尚未办理房屋产权手续。	暂未确定

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
在安装设备	2,267,795.89		2,267,795.89	3,118,469.91		3,118,469.91
建筑工程	64,188.03		64,188.03			
合计	2,331,983.92		2,331,983.92	3,118,469.91		3,118,469.91

(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
投射电容（内表面式）触摸屏生	13,580,000.00		13,952,626.76	13,952,626.76		102.74%	100%				自筹	

产线												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

生产性生物资产的说明：无。

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	122,929,505.97	47,877,800.55		170,807,306.52
其中：电工商标使用权	19,870,000.00			19,870,000.00
软件	5,506,554.71	153,846.16		5,660,400.87
土地使用权	27,683,245.14			27,683,245.14
专利权	69,869,706.12	47,723,954.39		117,593,660.51

二、累计摊销合计	62,225,043.37	11,616,213.72		73,841,257.09
其中：电工商标使用权	18,180,417.66	993,500.00		19,173,917.66
软件	3,408,907.75	662,503.70		4,071,411.45
土地使用权	2,179,444.56	841,023.86		3,020,468.42
专利权	38,456,273.40	9,119,186.16		47,575,459.56
三、无形资产账面净值合计	60,704,462.60			96,966,049.43
其中：电工商标使用权	1,689,582.34			745,125.00
软件	2,097,646.96			1,901,770.28
土地使用权	25,503,800.58			24,662,776.72
专利权	31,413,432.72			
其中：电工商标使用权				
软件				
土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	60,704,462.60			96,966,049.43
其中：电工商标使用权	1,689,582.34			696,082.34
软件	2,097,646.96			1,588,989.42
土地使用权	25,503,800.58			24,662,776.72
专利权	31,413,432.72			70,018,200.95

本期摊销额 11,616,213.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	70,559,734.43	32,775,942.37		47,723,954.39	55,611,722.41
研究支出		9,498,011.21	9,498,011.21		
合计	70,559,734.43	42,273,953.58	9,498,011.21	47,723,954.39	55,611,722.41

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 77.53%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 49.22%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市中联数源电子有限公司	1,633,000.66			1,633,000.66	1,633,000.66
合计	1,633,000.66			1,633,000.66	1,633,000.66

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2010年,本公司之子公司磁电科技公司购买自然人股东73.98%的股权支付对价10,264,508.55元大于应享有深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司(以下简称“中联数源公司”)可辨认净资产公允价值8,631,507.89元的差额1,633,000.66元,按照非同一控制下企业合并确认为合并商誉。本期由于中联数源公司经营不善,对其商誉全额计提了减值准备。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房改造	374,179.20		44,901.50		329,277.70	
装修费	11,755,151.39	1,006,724.38	2,966,576.62	53,142.58	9,742,156.57	重分类至一年内到期的非流动资产
电力增容费	22,810.00		14,500.00		8,310.00	
四期改造支出	776,639.47		466,241.28		310,398.19	
网络工程(ERP系统)	257,998.18		128,999.10		128,999.08	
合计	13,186,778.24	1,006,724.38	3,621,218.50	53,142.58	10,519,141.54	--

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

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	817,496.53	749,883.61
销售佣金	504,038.49	71,565.21
递延收益	60,000.00	75,000.00
小计	1,381,535.02	896,448.82
递延所得税负债:		
长期资产评估增值	233,152.60	380,230.85

小计	233,152.60	380,230.85
----	------------	------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	182,950,434.50	155,169,421.71
可抵扣亏损	331,907,549.19	405,884,342.82
合计	514,857,983.69	561,053,764.53

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

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		66,746,128.58	
2013 年	19,405,751.65	93,642,665.15	
2014 年	62,908,128.25	62,908,128.25	
2015 年	77,756,911.87	79,051,449.57	
2016 年	103,535,971.27	103,535,971.27	
2017 年	68,300,786.15		
合计	331,907,549.19	405,884,342.82	--

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		
非同一控制下合并评估增值	932,610.39	1,520,923.40
小计	932,610.39	1,520,923.40
可抵扣差异项目		
资产减值准备	187,895,299.36	160,346,427.27
销售费用-销售佣金	3,360,256.59	477,101.38
递延收益	400,000.00	500,000.00
小计	191,655,555.95	161,323,528.65

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	1,381,535.02		896,448.82	
递延所得税负债	233,152.60		380,230.85	

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	19,115,314.01	2,272,043.24			21,387,357.25
二、存货跌价准备	11,355,920.45	18,282,070.35		2,109,879.15	27,528,111.65
五、长期股权投资减值准备	124,424,291.92	0.00			124,424,291.92
七、固定资产减值准备	4,618,126.46	7,156,165.26		74,998.59	11,699,293.13
十三、商誉减值准备		1,633,000.66			1,633,000.66
十四、其他	605,000.00				605,000.00
合计	160,118,652.84	29,343,279.51		2,184,877.74	187,277,054.61

28、其他非流动资产

其他非流动资产的说明：无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		3,343,329.64
抵押借款	17,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	162,000,000.00	167,000,000.00
合计	179,000,000.00	203,343,329.64

短期借款分类的说明

1、本公司子公司华睿川公司将产权证为宁房权证浦初字第230822号房产及相应土地作为抵押，与中国工商银行股份有限公司南京城东支行签订《抵押借款合同》，借款金额人民币1,200.00万元（流动资金循环借款），抵押期限为2012年8月8日至2014年8月5日。

2、本公司子公司深圳磁通公司将含山磁通所有的、产权证为环峰字第11000102号房产及相应土地作为抵押，与中电财务公司签订《抵押借款合同》，借款金额人民币500.00万元，抵押期限为2012年12月5日至2013年12月4日。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国电子财务有限责任公司	30,000,000.00	浮动利率	流动资金	资金周转不便	2013-09-24

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

廊坊晶体公司于2008年9月和中电财务公司签订《委托贷款借款合同》（2008年金委借字33007号），南京中电熊猫信息产业集团有限公司与中电财务公司签订的《委托贷款委托协议》，约定廊坊晶体公司委托南京中电熊猫信息产业集团有限公司在中电财务公司借款30,000,000.00元，借款日期自2008年9月25日至2009年9月25日，借款利率7.2%，用于流动资金周转。

2009年9月24日，双方签订《委托贷款借款展期协议》（2008年33007-E01号），约定将该项委托借款展期，展期期限自2009年9月25日至2010年9月25日，展期利率为中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，并按展期贷款本金余额收取0.1%的手续费。

2010年9月24日，双方签订《委托贷款借款展期协议》（2008年33007-E02号），约定将该项委托借款再次展期，展期期限自2010年9月25日至2011年9月25日，展期利率为中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，并按展期贷款本金余额收取0.1%的手续费。

2011年9月24日，双方签订《委托贷款借款展期协议》（[200833007]第002号），约定将该项委托借款再次展期，展期期限自2011年9月24日至2012年9月24日，展期利率为中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，并按展期贷款本金余额收取0.1%的手续费。

2012年9月24日，双方签订《委托贷款借款展期协议》（[2008]第33007-展004号），约定将该项委托借款再次展期，展期期限自2012年9月24日至2013年9月24日。展期利率为中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，并按展期贷款本金余额收取0.1%的手续费。

30、交易性金融负债

交易性金融负债的说明：无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		20,965,030.01
合计		20,965,030.01

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

期末应付票据较期初减少了20,965,030.01元，主要系上期末应付票据已于当期结算，且本期未发生新的票据结算业务。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	159,168,196.97	144,192,994.00
合计	159,168,196.97	144,192,994.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京华东电子集团有限公司	6,321,771.07	6,291,502.87
合计	6,321,771.07	6,291,502.87

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	未偿还的原因	资产负债表日后偿还情况
昆山信光泰光电科技有限公司	4,704,951.27	2—3年	质量纠纷	未偿还
泰科检测设备（苏州）有限公司	1,552,371.00	3年以上	质量纠纷	未偿还
南京华东电子集团有限公司	1,026,377.00	3年以上	暂未要求结算	未偿还
合计	7,283,699.27			

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	5,401,244.19	4,916,909.88
合计	5,401,244.19	4,916,909.88

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京华东电子集团有限公司		77,470.20
合计		77,470.20

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	1,462,973.32	151,426,655.79	151,928,807.90	960,821.21
二、职工福利费	0.00	8,455,661.24	8,455,661.24	0.00
三、社会保险费	559,141.49	16,531,985.27	16,815,578.10	275,548.66
其中：医疗保险费	102,438.09	4,287,489.05	4,387,592.04	2,335.10
基本养老保险费	421,395.88	10,573,806.60	10,742,350.67	252,851.81
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	20,582.35	958,803.80	959,071.56	20,314.59
工伤保险费	5,728.53	370,945.66	376,627.03	47.16
生育保险费	8,996.64	340,940.16	349,936.80	0.00
四、住房公积金	110,094.00	3,330,873.14	3,359,037.14	81,930.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	
六、其他	1,880,260.70	1,394,097.63	1,588,962.70	1,685,395.63
其中：工会经费	105,302.70	445,529.74	387,734.73	163,097.71
职工教育经费	208,534.53	125,641.90	258,494.07	75,682.36
非货币性福利	0.00	10,224.00	10,224.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	812,701.99	812,701.99	0.00
其他	1,566,423.47	0.00	119,807.91	1,446,615.56
合计	4,012,469.51	181,139,273.07	182,148,047.08	3,003,695.50

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 238,780.07 元，非货币性福利金额 10,224.00 元，因解除劳动关系给予补偿 812,701.99 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,465,778.61	-6,543,448.71
消费税	0.00	0.00
营业税	130,815.47	207,221.97
企业所得税	1,860,309.03	1,035,759.82
个人所得税	82,215.01	95,653.00
城市维护建设税	247,344.78	166,467.09
房产税	103,270.94	67,890.52
教育附加	225,276.08	102,116.24
其他	34,554.88	98,655.57
合计	-4,781,992.42	-4,769,684.50

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	19,731.25	
短期借款应付利息	89,320.00	51,204.45
企业拆借利息		571,012.00
合计	109,051.25	622,216.45

应付利息说明

应付利息期末余额较期初减少了513,165.20元,减幅82.47%,主要系当期付息及时和借款金额的减少。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00	尚未结算
香港华金晨科技有限公司	4,951,427.41	3,362,038.53	尚未结算
台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50	尚未结算
华大(香港)国际有限公司	2,335,149.53	1,165,182.72	尚未结算
合计	9,046,547.44	6,287,191.75	--

应付股利的说明

应付股利期末金额较期初金额增加2,759,355.69元,增幅为43.89%,主要系南京晶体公司根据董事会决议提取的股利尚未全部支付所致。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	357,967,845.46	258,690,018.15
合计	357,967,845.46	258,690,018.15

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京华东电子集团有限公司	253,096,562.33	217,829,000.95
合计	253,096,562.33	217,829,000.95

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款12,800,000.00元,为华日液晶公司应付参股股东南京新港开发总公司往来款,由于华日液晶公司资金紧张一直未支付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
南京华东电子集团有限公司	借款及利息	253,096,562.33
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	借款	75,000,000.00
南京新港开发总公司	往来款	12,800,000.00
新应材股份有限公司	咨询费	3,955,249.11
FOUR (IKE)	佣金	1,715,350.84
合计		346,567,162.28

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	49,822.34		49,822.34	
产品质量保证	944,912.68		791,707.27	153,205.41
辞退福利	8,174,235.53		4,750,311.53	3,423,924.00
合计	9,168,970.55		5,591,841.14	3,577,129.41

预计负债说明

预计负债期末金额较期初金额减少5,591,841.14元，减幅为60.99%，主要系真空材料公司将以前年度多计提的职工安置预留基金冲回所致。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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
中国电子财务有限责任公司	2011年08月04日	2013年08月04日	人民币元	6.65%		35,000,000.00		

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券说明：无。

(4) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款的说明：无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		35,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	2,000,000.00	
合计	12,000,000.00	35,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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
中国建设银行南京中央门支行	2012年07月11日	2014年07月10日	人民币元	6.46%		10,000,000.00		
江苏省国际信托有限责任公司	2012年02月10日	2015年02月10日	人民币元			2,000,000.00		
中国电子财务有限责任公司	2011年08月04日	2013年08月04日	人民币元	6.65%				35,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

鉴于江苏省科学技术厅为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付的2,000,000.00元资金委托江苏省国际信托有限责任公司指定用于南京晶体公司的“融合通信用高精度低噪声频率元器件研发及产业化”项目。该笔贷款不要求南京晶体公司提供抵押、担保等措施，年利率为0%，贷款期限为3年。

期末长期借款较期初减少了23,000,000.00元，降幅65.71%，主要系期初35,000,000.00元抵押借款当期重分类至一年内到期的非流动负债。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
南京高新技术经济开发总公司	2006/09-2016/09	6,400,000.00	5.31%	339,840.00	6,400,000.00	专项借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

长期应付款系南京高新技术经济开发总公司向本公司提供的厂房建设专项资金借款。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电容式触摸屏研发及产业化项目拨款（工信部）	1,918,568.42	2,192,649.63
4 代移动移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	400,000.00	500,000.00
返还土地出让金	2,025,489.37	2,068,356.87
电容式触摸屏研发及产业化项目项目（江苏省重大科技成果转化）	2,300,000.00	4,600,000.00
合计	6,644,057.79	9,361,006.50

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1、2009年9月收到工业和信息化部《关于下达2009年度电子产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2009]453号）文件，根据《财政部关于下达2009年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2009]537号），给予华睿川公司研发“电容式触摸屏研发及产业化”项目资金补助4,000,000.00元，2009年至2011年按已经发生的费用和购入设备的摊销年限转营业外收入1,807,350.37元，2012年度按购入设备的摊销年限转营业外收入274,081.21元。

2、根据南京晶体公司与南京市科学技术委员会签订的《南京市科技计划项目合同书》，南京晶体公司2011年8月收到设备购置补助500,000.00元并于2011年12月购入指定设备，2012年按购入设备的摊销年

限转入营业外收入100,000.00元

3、2010年4月含山磁通公司与含山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同中规定土地出让价为3,403,755.00元。2010年6月含山财政局返还土地出让金及契税款2,129,085.83元，2012年度按照摊销年限转入营业外收入42,867.50元。

4、2010年公司与江苏省科学技术厅、南京高新技术产业开发区管理委员会科学技术局和南京市科学技术委员会就“可多指触控的投射电容式触摸屏研发及产业化”项目签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同。根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅的苏财教[2010]218号下发的《关于下达2010年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，项目总金额为11,000,000.00元，公司于2010年12月28日收到该项目首批资助经费4,600,000.00元；该项目中期检查通过后，公司于2012年3月14日按照合同获得第二批资助经费2,300,000.00元。首批收到的资助经费4,600,000.00元按照合同和项目进度在2012年确认为营业外收入。

47、股本

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,015,118	0.28%				-1,608	-1,608	1,013,510	0.28%
1、其他内资持股	1,000,000	0.28%						1,000,000	0.28%
2、高管股份	15,118	0%				-1,608	-1,608	13,510	0%
二、无限售条件股份	358,142,238	99.72%				1,608	1,608	358,143,846	99.72%
1、人民币普通股	358,142,238	99.72%				1,608	1,608	358,143,846	99.72%
三、股份总数	359,157,356	100%						359,157,356	100%

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）	529,480,041.34		66,247,000.00	463,233,041.34
其他资本公积	21,660,887.29		11,567.85	21,649,319.44
合计	551,140,928.63		66,258,567.85	484,882,360.78

资本公积说明

股本溢价变动系同一控制下企业控股合并廊坊晶体公司追溯调整2011年报表而形成的资本公积在当期转回金额44,866,169.45元；合并廊坊晶体公司账面净资产调整投资成本-32,525,121.61元；合并廊坊晶体公司年初至合并日净损益调增资本公积11,144,291.06元。

其他资本公积变动系公司转让南京天加和天津天加股权减少资本公积11,567.85元。

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	85,914,905.50			85,914,905.50
任意盈余公积	13,228,139.45			13,228,139.45
合计	99,143,044.95			99,143,044.95

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-420,541,635.56	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,405,641.19	--
调整后年初未分配利润	-433,947,276.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,214,425.30	--
期末未分配利润	-482,161,702.05	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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-13,405,641.19 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入、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	774,456,817.71	693,549,492.50

其他业务收入	34,197,581.37	36,152,008.05
营业成本	738,794,783.94	669,327,470.64

(2) 主营业务（分行业）

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
电子元器件行业	583,280,148.97	529,994,401.30	500,497,321.74	453,497,800.07
照明显示行业	27,953,968.13	24,940,324.66	28,403,112.10	25,291,359.57
动力供应	3,534,511.90	4,590,370.26	5,832,905.81	6,610,060.09
电源配套元器件行业	159,688,188.71	145,338,375.16	158,816,152.85	137,785,023.27
合计	774,456,817.71	704,863,471.38	693,549,492.50	623,184,243.00

(3) 主营业务（分产品）

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
触摸屏	159,437,780.36	141,419,670.93	96,119,050.77	110,124,156.70
晶体元器件	254,488,882.02	227,418,554.86	254,344,742.42	203,247,591.76
液晶显示	169,353,486.59	161,156,175.51	150,033,528.55	140,126,051.61
显示玻壳	19,246,000.05	17,137,360.27	20,003,807.50	17,998,918.11
吸气剂	8,707,968.08	7,802,964.39	8,399,304.60	7,292,441.46
动力供应	3,534,511.90	4,590,370.26	5,832,905.81	6,610,060.09
电源	62,275,951.74	52,272,364.23	56,198,799.06	47,250,647.53
变压器	65,840,057.15	59,434,842.13	65,391,266.14	57,030,475.34
逆变器	15,400,560.54	18,398,500.78	37,226,087.65	33,503,900.40
导光板	16,171,619.28	15,232,668.02		
合计	774,456,817.71	704,863,471.38	693,549,492.50	623,184,243.00

(4) 主营业务（分地区）

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
华东地区	113,757,321.31	101,717,402.70	161,933,180.14	157,420,505.68

华南地区	266,475,998.29	233,316,099.24	196,102,791.52	178,469,810.12
华北地区	73,572,987.89	66,653,887.94	13,346,999.74	6,755,882.41
华中地区	2,023,616.87	1,647,731.15	2,382,915.14	1,963,468.72
西南地区	12,991.45	10,968.63	239,643.59	203,217.76
西北地区	68,803.41	58,090.44		
境外	318,545,098.49	301,459,291.28	319,543,962.37	278,371,358.31
合计	774,456,817.71	704,863,471.38	693,549,492.50	623,184,243.00

(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(%)
Uniden Vietnam Limited	52,413,795.76	6.48%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	52,198,246.26	6.45%
北京握奇智能科技有限公司	42,358,809.40	5.24%
深圳市联代科技有限公司	38,804,847.79	4.8%
东莞市步步高教育电子产品有限公司	35,812,532.38	4.43%
合计	221,588,231.59	27.4%

营业收入的说明

本期营业收入较上期增加78,952,898.53元，增幅10.82%，主要系华睿川公司触摸屏收入增长所致。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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	0.00	0.00	
营业税	1,761,454.31	836,543.52	5%
城市维护建设税	2,295,420.47	1,898,473.79	7%

教育费附加	1,499,523.74	1,148,947.85	5%
资源税	0.00	0.00	
合计	5,556,398.52	3,883,965.16	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期增加1,672,433.36元，增幅为43.06%，主要系公司本期销售额较上期增加所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	6,774,036.24	5,726,891.71
2.运输费	7,071,568.51	5,660,875.40
3.销售佣金	4,131,851.10	2,457,747.14
4.招待费用	2,740,085.62	2,937,854.66
5.差旅费	1,196,436.47	1,291,858.67
6.办公费	289,620.58	430,620.00
7.展览费	93,200.38	20,000.00
8.修理费	13,069.61	24,952.88
9.广告费	91,000.00	42,700.00
10.销售服务费	157,383.76	96,728.80
11.包装费	6,639.32	98,584.31
12.报关代理费	30,148.00	17,573.00
13.通讯费	34,859.01	25,773.04
14.样品及产品损耗	101,904.86	32,149.96
15.折旧费	5,914.52	6,950.42
16.租赁费	37,251.00	58,497.73
17.其他	398,429.88	870,604.57
合计	23,173,398.86	19,800,362.29

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	38,629,649.95	46,953,813.31
2.无形资产摊销	11,616,213.72	7,972,955.00

3.存货盘(盈)亏		-98,270.53
4.租赁费	3,240,065.96	4,873,707.75
5.折旧费	14,308,702.20	3,814,637.48
6.研究与开发费用	9,498,011.21	8,874,633.29
7.业务招待费	4,384,931.15	3,491,057.75
8.税金	3,040,249.94	3,069,421.54
9.公司费用	911,503.89	1,701,598.02
10.办公费	2,286,211.34	2,846,257.90
11.差旅费	1,681,308.99	2,265,063.05
12.聘请中介机构费	1,432,959.00	1,705,293.18
13.长期待摊费用摊销	2,211,169.20	2,186,418.76
14.水电费	2,432,828.37	1,588,887.03
15.运输费	1,114,400.61	1,148,763.78
16.通讯费	898,244.38	840,832.24
17.劳动保护费	514,052.86	456,258.69
18.车辆使用费	2,381,964.19	2,133,820.61
19.修理费	423,917.89	279,064.03
20.物业管理费	68,238.50	634,096.26
21.咨询费	1,053,439.20	1,172,285.10
22.董事会费	204,937.40	153,934.20
23.检验试验费	327,643.11	220,421.65
24.低值易耗品摊销	486,612.73	407,284.71
25.报关费	65,651.00	
26.诉讼费	106,474.92	20,000.00
27.保险费	146,879.42	88,577.92
28.技术转让费	520.00	22,390.00
29.专利申请费	18,555.00	19,761.00
30.交通费	4,869.00	153,494.72
31.其他	1,583,409.53	1,550,850.60
合计	105,073,614.66	100,547,309.04

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	36,081,317.32	30,801,306.08
减：利息收入	-1,354,902.94	-2,030,702.03
加：汇兑损益	1,017,429.78	6,095,704.07
手续费	357,760.32	547,738.70
其他	67,174.64	35,338.75
合计	36,168,779.12	35,449,385.57

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,858,608.11	1,860,770.06
处置长期股权投资产生的投资收益	33,467,083.03	885,000.00
其他	0.00	-2,683,422.79
合计	31,608,474.92	62,347.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
天津天加空调设备有限公司	0.00	9,741,561.85	本期处置
南京天加空调设备有限公司	0.00	-7,137,506.32	本期处置
南京晨虹氢业有限公司	680,598.71	542,126.15	本期被投资单位经营盈利较上期增加
南京华电亚联特种气体有限公司	-10,410.45	7,796.92	本期被投资单位经营盈利较上期减少
南京深宁磁电有限公司	-2,528,796.37	-1,293,208.54	本期被投资单位经营盈利较上期减少

合计	-1,858,608.11	1,860,770.06	--
----	---------------	--------------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本期投资收益较上期增加了31,546,127.65元，增幅50597.45%，主要系本公司将南京天加和天津天加各35%的股权按照评估价格88,550,000.00元转让给南京天沃投资管理有限公司，确认投资收益33,467,083.03元。

62、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	2,272,043.24	1,907,181.18
二、存货跌价损失	18,282,070.35	934,680.11
七、固定资产减值损失	7,156,165.26	
十三、商誉减值损失	1,633,000.66	
合计	29,343,279.51	2,841,861.29

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	145,622.50	43,600,925.57	145,622.50
其中：固定资产处置利得	145,622.50	43,600,925.57	145,622.50
债务重组利得	15,808.00	486,927.01	15,808.00
政府补助	21,848,926.49	17,923,421.66	21,848,926.49
其他	9,037,173.66	19,087,342.46	9,037,173.66
合计	31,047,530.65	81,098,616.70	31,047,530.65

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目	4,715,077.78		江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2011]202号《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2011年第十批省级科技创新与成果转化（重

			大科技成果转化) 专项引导资金的通知》
电容屏研发项目	4,600,000.00		江苏省科学技术厅、南京市科委、南京市国家级高新技术产业开发区科技局签署的四方合同《可多指触控的投射电容式触摸屏研发及产业化》项目。
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目	4,030,000.00		财政部 财企[2012]383 号《财政部关于下达 2012 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通知》
高稳定可多指触控薄膜结构投射电容式触摸屏研发及产业化项目	3,600,000.00		宁经信投资(2012)315 号、宁财企(2012)588 号
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目	2,400,000.00		南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 宁经信投资[2012]315 号 宁财企[2012]588 号 《关于下达 2012 年南京市新兴产业引导专项资金首批支持项目及资金计划的通知》
高稳定低噪声恒温晶体振荡器研发项目	500,000.00		南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 宁经信投资[2011]352 号 宁财企[2011]644 号 《关于下达 2011 年南京市"创新转型"、"千企升级"首批鼓励政策兑现项目及资金计划的通知》
新兴产业创新能力提升项目补助(奖励)	500,000.00		南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 宁经信投资[2012]315 号 宁财企[2012]588 号 《关于下达 2012 年南京市新兴产业引导专项资金首批支持项目及资金计划的通知》
混合模式 DEM-ERP 系统	500,000.00		南京市财政局 宁财企[2012]719 号 《关于下达 2012 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助资金计划的通知》
2012 年高端外国专家项目(经济技术类)计划	300,000.00		国家外国专家局 外专发[2012]93 号 《关于批准国家外国专家局 2012 年高端外国专家项目(经济技术类)计划的通知》
电容式触摸屏研发及产业化项目	274,081.21		工业和信息化部《工信部财[2009]453 号》文件
第 4 代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	100,000.00		南京市科学技术委员会 201103005 号 《南京市科技计划项目合同书》

南京市石英晶体元器件工程技术研究中心	100,000.00		南京市科学技术委员会、南京市财政局 宁科[2012]189 号 宁财教[2012]752 号 《关于下达南京市 2012 年第四批科技发展计划及科技经费指标的通知》
税收返还	90,000.00		南京经济技术开发区管理委员会
土地返还款	42,867.50		
环境空气质量保障补贴	30,000.00		深人环[2011]270 号
清洁生产补助费	20,000.00		南京高新技术产业开发区管理委员会 宁高管【2013】12 号
清洁生产补助	20,000.00		南京市环境保护局
收高新技术产业开发区管委会研发机构建设经费	10,000.00		银行付款水单
中小企业开拓资金	9,100.00	7,418.00	廊财企[2012]9 号文件
报废老旧机动车补助	4,000.00		北京商务委员会报废汽车回收证明
专利补贴款	3,800.00		
科研专项经费		5,000,000.00	南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处 《关于补助南京华东电子信息科技股份有限公司科研专项经费的通知》
发改委补贴款		5,000,000.00	财政部财企【2011】84 号文件关于下达 2011 年产业技术与开发资金预算指标的通知
融合通信用高精度低噪声频率元器件及产业化项目		3,600,000.00	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 宁经信投资[2011]468 号 宁财企[2011]1026 号 《关于下达 2011 年市创新转型鼓励政策第二批兑现资金及相关专项资金计划的通知》
年产 1800 万片超小型表贴钻石英晶体元器件产业化项目		2,000,000.00	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 宁经信投资[2010]441 号 宁财企[2010]1035 号 《关于下达 2010 年南京市"4+8"以外重点工业投资补助项目及资金计划的通知》
2016 石英晶体谐振器产业化		1,000,000.00	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局 宁经信投资[2010]443 号 宁财企[2010]1034 号 《关于下达 2010 年南京市创新转型 20 条鼓励政策第二批政府奖励、补助项目及资金计划通知》
呈弧形曲面可弯曲电容式触摸屏项目奖励		300,000.00	南京市经信委《宁经信投资[2011]352 号》、南京市财政局《宁财企[2011]644

			号》文件
电容式触摸屏研发及产业化项目		274,081.21	工业和信息化部《工信部财[2009]453号》文件
引进国外技术、管理专家项目专项经费		150,000.00	南京市外国专家局《南京市 2011 年年底引进国外技术、管理专家项目专项经费划拨单》
河北省出口信用保险扶持资金		141,700.00	河北省财政厅河北省商务厅关于申报 2010 年度河北省进出口信用保险扶持发展资金的通知冀财企【2010】169 号文件
机电产品及高新技术产品出口补助		120,637.00	深科工贸信计财字（2011）81 号
2006 财政扶持资金		120,000.00	南京经济技术开发区管理委员会
企业研发投入补贴拨款项目科技研发资金		90,000.00	深圳市宝安区科学技术局及深圳市宝安区财政局《深宝科联[2010]9 号》
税收返还		76,717.95	
土地返还款		42,867.50	含山县财政局
合计	21,848,926.49	17,923,421.66	--

营业外收入说明

1、债务重组利得

1) 华利佳公司本期通过现金清偿债务方式与常州市吉锐电子配件厂达成《和解协议》。双方约定：华利佳公司一次性向对方支付人民币10,500.00元，以解决所有欠款纠纷。2012年6月18日，该款项已付清，华利佳公司取得债务重组收入4,500.00元。

2) 本期触控显示公司与南京迈斯格电子科技有限公司就买卖合同纠纷一案经南京市栖霞区人民法院调解，双方达成如下协议：触控显示公司于2012年4月9日前支付人民币20,000.00元，以解决所有欠款纠纷，该款项已按时付清，触控显示公司取得债务重组收入6,448.00元。

3) 本期触控显示公司与南京络特低温技术开发有限公司和昆山市博寰晨电子科技有限公司结算完部分尾款后，对方同意放弃剩余所有债权，触控显示公司分别确认债务重组收入4,600.00元和260.00元。

2、营业外收入其他项目中主要系：

1) 本期确认华电集团公司转付军方拨付的高新技术研发费2,322,500.00元。

2) 本期由于与供应商对账差异、供应商破产、吊销营业执照等导致的无需和确实无法支付的款项收入共计4,594,200.84元。

3) 华日液晶公司诉南京瑞福达微电子技术股份有限公司租赁款纠纷一案双方达成和解协议：华日液晶公司同意对方赔偿款1,500,000.00元解决之间所有纠纷，该款项于2011年11月29日付清，扣除相关税费后，华日液晶确认营业外收入1,456,310.68元。

4) 廊坊晶体公司诉台均科技（深圳）有限公司拖欠货款一案双方达成和解协议：对方在支付货款的同时赔偿廊坊晶体公司利息及诉讼相关损失60,000.00元，该款项已按时支付并确认营业外收入60,000.00元。

3、本期营业外收入较上期减少了50,051,086.05元，降幅61.72%，主要系本期未发生拆迁补偿，处置非流动资产利得减少。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	307,146.52	1,679,758.85	307,146.52
其中：固定资产处置损失	307,146.52	1,679,758.85	307,146.52
债务重组损失	262,214.96		262,214.96
对外捐赠		11,000.00	
盘亏损失		50,007.57	
罚款支出		200,854.29	
其他	2,611,967.90	1,193,206.88	2,611,967.90
合计	3,181,329.38	3,134,827.59	3,181,329.38

营业外支出说明

1、债务重组损失

1) 廊坊晶体公司供应商包头华资电子科技有限公司已经破产，本期收到对方价值89,165.00元的存货后，确认营业外支出217,337.32元。

2) 华睿川公司供应商厦门品橙通讯设备有限公司已处于破产清算阶段，本期收到对方价值361,490.00元的存货后，确认营业外支出44,877.64元。

2、营业外支出其他项目中主要系中联数源公司承担的产品退回质量损失1,401,739.66元及深圳晶体公司承担的不良品返工赔偿620,895.25元。

65、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	3,114,451.85	3,636,881.29
递延所得税调整	-632,164.45	177,883.95
合计	2,482,287.40	3,814,765.24

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P÷S0，计算过程：

类别	项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	P	-48,214,425.30	-2,399,937.95

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1	-90,987,694.71	-57,553,980.07
股本	S0	359,157,356.00	359,157,356.00
归属于公司普通股股东的净利润	P÷S0	-0.1342	-0.0067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1÷S0	-0.2533	-0.1602

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-11,567.85	
小计	-11,567.85	
合计	-11,567.85	

68、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
收到华电集团公司借款	71,000,000.00
收到中电熊猫信息产业集团有限公司借款	65,000,000.00
押金、保证金	1,461,900.01
政府补助	19,016,900.00
收到的租金及电费收入	3,489,589.91
收到华电集团公司拨高新技术研发费	2,647,500.00
赔偿款及理赔款等	1,481,197.96
银行利息收入	1,354,902.94
废品处置收入	338,949.30
收到中电熊猫信息产业集团有限公司科技创新奖奖金	20,000.00
其他	459,292.63
合计	166,270,232.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付控股股东华电集团公司往来款及租赁费	54,427,763.95
付南京深宁往来款	3,072,481.03

付南京中电熊猫信息产业集团有限公司往来款	2,682,633.34
支付其他往来	6,360,409.82
包装运输费	8,252,917.86
业务招待费	7,119,844.77
研究开发费	4,379,409.89
场地租赁及物管费	3,872,246.16
水电费	3,610,343.62
差旅费用	2,852,152.17
车辆使用费	2,748,999.66
办公费用	2,571,215.49
聘请中介机构费	2,236,128.20
销售佣金	1,683,552.35
通讯费	944,803.39
劳动保护费	540,402.86
修理费用	466,048.56
银行手续费	357,760.32
物料消耗	324,023.79
保险费用	169,657.47
董事会会费	108,020.30
律师诉讼费	87,607.00
代付人员服务费	69,600.00
其他各项管理及销售费用	3,207,036.92
合计	112,145,058.92

(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

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

69、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	-72,463,466.74	-27,937,482.30
加：资产减值准备	29,343,279.51	2,841,861.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,558,749.78	71,020,590.44
无形资产摊销	11,616,213.72	7,972,955.00
长期待摊费用摊销	3,828,613.29	3,116,515.84
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）	161,524.02	-41,921,166.72
财务费用（收益以“-”号填列）	16,201,008.90	30,339,023.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,608,474.92	-62,347.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-485,086.20	370,935.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-147,078.25	-193,051.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,113,703.93	-12,145,475.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,846,791.33	-45,466,042.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	188,665,032.86	98,276,001.81
其他		-15,991,589.61
经营活动产生的现金流量净额	139,709,820.71	70,220,727.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	155,279,623.61	71,545,492.98
减：现金的期初余额	71,545,492.98	77,904,144.70
现金及现金等价物净增加额	83,734,130.63	-6,358,651.72

(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

单位：元

补充资料	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	66,247,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	66,247,000.00	1.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		28,169,126.35
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,247,000.00	
4. 取得子公司的净资产	33,721,878.39	17,602,522.93
流动资产	58,234,061.74	33,772,495.97
非流动资产	157,902,961.52	9,268,709.31
流动负债	147,415,144.87	2,531,120.71
非流动负债	35,000,000.00	22,907,561.64
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

(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	155,279,623.61	71,545,492.98
其中：库存现金	892,760.94	704,659.15
可随时用于支付的银行存款	154,368,862.67	70,807,222.56
可随时用于支付的其他货币资金		33,611.27
三、期末现金及现金等价物余额	155,279,623.61	71,545,492.98

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

因本期合并廊坊晶体公司，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，我们对2011年报表进行追溯调整，对净资产的影响如下：

权益项目	2011-12-31 (调整前)	2011-12-31 (调整后)	变动额
实收资本	359,157,356.00	359,157,356.00	
资本公积	492,340,928.63	551,140,928.63	58,800,000.00
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	
未分配利润	-420,541,635.56	-433,947,276.75	-13,405,641.19
归属于母公司股东权益合计	530,099,694.02	575,494,052.83	45,394,358.81
少数股东权益	-16,358,927.08	-16,358,927.08	

净资产合计	513,740,766.94	559,135,125.75	45,394,358.81
-------	----------------	----------------	---------------

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
南京华东电子集团有限公司	控股股东	国有控股	迈皋桥华电路 1 号	司云聪	电真空器件	20,000.00 万元人民币	22.7%	22.7%	中国电子信息产业	10001024-9

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
南京华睿川电子科技有限公司	控股子公司	境内非金融	南京高新技术开发区	陈忠国	生产销售	600.00 万美元	70%	70%	73888302-2
南京中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	境内非金融	南京经济技术开发区	梁生元	生产销售	1,288.00 万美元	75%	75%	70412529-0
南京华日液晶显示技术有限公司	控股子公司	境内非金融	南京市经济技术开发区恒通大道 19 号	周小军	生产销售	1,800.00 万美元	55%	55%	72609096-5
南京华利佳电工照明有限公司	控股子公司	境内非金融	迈皋桥华电路 1 号	韩玉平	生产销售	4,950.00 万元人民币	100%	100%	75686725-3
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	控股子公司	境内非金融	南京市经济技术开发区	翟荣康	生产销售	500.00 万元人民币	57.6%	57.6%	75946972-8

深圳中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	境内非金融	深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第 1-3 栋	梁生元	生产销售	2,500.00 万元人民币	100%	100%	69558934-0
南京中电熊猫磁电科技有限公司	控股子公司	境内非金融	南京经济技术开发区兴建路 28 号	李行	生产销售	6,000.00 万元人民币	100%	100%	69460303-2
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	控股子公司	境内非金融	南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号 1 号楼	韩晓强	生产销售	3,000.00 万元人民币	75%	75%	56721115-9
南京华东电子真空材料有限公司	控股子公司	境内非金融	南京栖霞经济开发区九龙山路 1 号	薛函迎	生产销售	3,145.00 万元人民币	61%	61%	75411099-4
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	控股子公司	境内非金融	深圳市宝安区石岩街道坑尾工业区 A 厂房	李行	生产销售	300.00 万元人民币	60%	60%	77555477-0
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	控股子公司	境内非金融	深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 3、4 楼	李行	生产销售	200.00 万元人民币	60%	60%	76919400-0
深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	控股子公司	境内非金融	深圳市宝安区光明街道同富裕工业区 01-02 地块 D 栋 2-3 层 3 号厂房	李行	生产销售	250.00 万元人民币	73.98%	73.98%	75252089-3
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	境内非金融	廊坊开发区景明道	梁生元	生产销售	5,880.00 万元人民币	100%	100%	75025816-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									
南京华电亚联特种气体有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区	朱普林	生产销售	400.00 万元	27%	27%	参股公司	75126451-7
南京晨虹氢业有限公司	有限责任公司	南京市江宁区科学园	朱普林	生产销售	400.00 万元	27%	27%	参股公司	73609863-7
南京新华日液晶显示技术有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区	赵竟成	生产销售	2,500.00 万	41.68%	41.68%	参股公司	73888346-0
南京深宁磁电有限公司	有限责任公司	南京市六合区龙袍镇长江村二组 100-88 号	李行	生产销售	1,230.00 万元	34.96%	34.96%	参股公司	72178275-1

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
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人	10209083-6
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	27935126-1
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	71528448-1
福建捷联电子有限公司	同一实际控制人	73804060-7
广西长城计算机股份有限公司	同一实际控制人	66970937-X
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	同一实际控制人	73774018-5
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	61887356-7
冠捷显示科技（武汉）有限公司	同一实际控制人	76123429-0
冠捷显示科技（厦门）有限公司	同一实际控制人	79129021-8
冠捷显示科技（北海）有限公司	同一实际控制人	57184426-6
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	76935402-7
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	80223447-4
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	75333921-X
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	71872670-8

深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	19217499-5
中国电子基础产品装备公司	同一实际控制人	10000917-6
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	66068742-6
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一实际控制人	71628895-1
南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制人	71627328-2
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	13485068-4
南京熊猫电子制造有限公司	同一实际控制人	76214760-7
南京熊猫国际通信系统有限公司	同一实际控制人	60892596-8
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人	69044284-1
南京中电熊猫置业有限公司	同一实际控制人	78710640-6
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	67901867-9
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	68250779-9
南京熊猫通信技术有限公司	同一实际控制人	77701438-0
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	60897073-4
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	73885239-X
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	67055776-4
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	13489902-3
南京中电熊猫家电有限公司	同一实际控制人	69040213-7
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	13497457-2
华金晨科技有限公司	同一控股股东/子公司股东	
南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一控股股东	68673789-0
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	74821438-3
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	24867312-0
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	75946242-X
南京电工照明销售有限公司	同一控股股东	13498148-1
南京德辰照明电器有限公司	同一控股股东	75125698-X
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	70414620-0
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	73886570-5
华大(香港)国际有限公司	子公司股东	
南京高新技术经济开发总公司	子公司股东	13491685-8
南京新港开发总公司	子公司股东	60896431-8
台湾睿明科技股份有限公司	子公司股东	

新应材股份有限公司	子公司股东	68545771-5
南京磁海电子科技有限公司	联营企业的子公司	77700547-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购材料	参照市场价	11,164,287.69	1.51%		
南京华东电子集团有限公司	动力费	参照市场价	4,903,962.46	0.66%		
南京中电熊猫家电有限公司	采购材料	参照市场价	3,082,960.00	0.42%		
南京深宁磁电有限公司	采购材料	参照市场价	1,189,769.93	0.16%	2,849,026.44	2.58%
南京华金光电零件制造有限公司	采购材料	参照市场价	1,184,478.97	0.16%	1,363,968.41	12.62%
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	采购材料	参照市场价	471,752.22	0.06%	785,177.78	7.26%
南京中电熊猫物业管理有限公司	保安保洁费	参照市场价	397,920.00	100%	348,420.00	100%
南京中电熊猫华电科技园有限公司	保安费	参照市场价	234,041.78	100%		
南京磁海电子科技有限公司	采购材料	参照市场价	98,385.20	0.01%		
南京华东电子集团有限公司	采购材料	参照市场价	82,940.26	0.01%	86,261.15	0.8%
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购材料	参照市场价	47,603.02	0.01%		
南京中电熊猫家电有限公司	购电视机	参照市场价	12,974.36	100%	3,600.00	3.97%
南京华东电子集团有限公司	检测费	参照市场价	6,000.00			

北京中电金峰科技有限公司	采购商品	参照市场价	5,641.03			
南京中电熊猫华电科技园有限公司	停车费	参照市场价	4,590.00			
南京华电亚联特种气体有限公司	采购气体	参照市场价	634.70		14,064.96	0.13%
广西长城计算机股份有限公司	购显示器	参照市场价			5,546,153.85	1.62%
南京华东电子集团有限公司	排污费	参照市场价	57,492.00		65,953.37	100%
南京华金光电零件制造有限公司	加工费	参照市场价			65,862.05	0.61%
南京长江电子信息产业集团有限公司	采购材料	参照市场价			11,185.47	
南京华东电子电光源器材有限责任公司	采购材料	参照市场价			10,347.01	4%
合计			22,945,433.62		11,150,020.49	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京华大智宝电子系统有限公司	销售液晶屏	参照市场价	14,948,717.95	8.44%		
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售电源	参照市场价	6,717,014.62	4.16%	20,576,016.42	12.8%
南京华东电子进出口有限公司	销售示波器	参照市场价	2,332,652.31	7.22%		
南京华东电子集团有限公司	销售动力	参照市场价	1,962,691.93	6.08%	465,063.78	1.44%
南京华东电子进出口有限公司	销售吸气剂	参照市场价	1,089,081.20	3.37%		
南京熊猫电子进出口有限公司	销售电源	参照市场价	738,807.55	0.46%		
南京熊猫电子股份有限公司	销售晶体	参照市场价	712,803.42	0.26%	65,866.24	0.02%

国民技术股份有限公司	销售晶体	参照市场价	599,700.85	0.22%	1,087,444.44	0.39%
南京华金光电零件制造有限公司	销售示波器	参照市场价	538,259.26	1.67%		
北京为华新业电子技术有限公司	销售电源	参照市场价	378,461.54	0.23%		
深圳长城开发科技股份有限公司	销售晶体	参照市场价	317,913.73	0.12%		
南京三乐集团有限公司	销售吸气剂	参照市场价	163,675.21	0.51%	132,905.98	0.47%
南京华东电子集团有限公司	销售晶体	参照市场价	123,495.73	0.04%		
南京华东电子集团有限公司	销售触摸屏	参照市场价	79,316.24	0.05%		
南京中电熊猫置业 有限公司	销售动力	参照市场价	67,507.09	0.21%	141,764.68	0.44%
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售晶体	参照市场价	65,010.00	0.02%		
南京三乐玻璃陶瓷 有限责任公司	销售示波器	参照市场价	39,747.01	0.12%		
南京华东电子进出口有限公司	销售电源	参照市场价	20,940.17	0.01%		
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售晶体	参照市场价	20,729.88	0.01%		
南京华东电子集团有限公司	销售晶体	参照市场价	15,384.62	0.01%		
南京磁海电子科技有限公司	销售磁芯	参照市场价	14,820.77	0.01%		
南京中电熊猫华电科技园有限公司	销售动力	参照市场价	13,980.28	0.04%	46,390.52	0.14%
南京华金光电零件制造有限公司	销售动力	参照市场价	11,792.04	0.04%	300,990.71	0.93%
北京中电金峰科技有限公司	餐费	参照市场价	9,270.00			
南京华东电子集团有限公司	销售液晶屏	参照市场价	8,547.01			
南京深宁磁电有限公司	销售磁芯	参照市场价	6,786.32			

南京熊猫电子制造有限公司	销售电源	参照市场价	5,982.91			
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售晶体	参照市场价	5,230.77			
福建捷联电子有限公司	销售晶体	参照市场价	3,897.44		116,230.34	0.04%
南京中电熊猫照明有限公司	销售电源	参照市场价	3,333.33			
南京熊猫通信技术有限公司	销售晶体	参照市场价	3,282.05		2,188.03	
华大(香港)国际有限公司	销售晶体	参照市场价	3,059.03		830,663.89	0.3%
南京中电熊猫物业管理有限公司	销售动力	参照市场价	2,667.06	0.01%	21,528.25	0.07%
南京华东电子集团有限公司	销售电源	参照市场价	2,564.10			
南京华东电子光电科技有限责任公司	销售吸气剂	参照市场价	1,495.73		854.70	
南京华东电子进出口有限公司	销售晶体	参照市场价			7,165,477.78	2.55%
南京磁海电子科技有限公司	提供劳务	参照市场价			998,496.00	100%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售晶体	参照市场价			82,564.10	0.03%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	销售动力	参照市场价			51,004.01	0.16%
南京德辰照明电器有限公司	销售动力	参照市场价			40,445.86	0.13%
冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售晶体	参照市场价			34,622.83	0.01%
冠捷显示科技(北海)有限公司	销售晶体	参照市场价			21,377.14	0.01%
南京熊猫汉达科技有限公司	销售触摸屏	参照市场价			19,230.77	0.02%
冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售晶体	参照市场价			11,326.31	
深圳长城开发科技股份有限公司	销售电源	参照市场价			2,109.74	

南京中电熊猫照明有限公司	销售动力	参照市场价			2,017.38	0.01%
合计			31,028,619.15		32,216,579.90	

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
南京华东电子集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	房屋建筑物	2010年09月01日		参照市场价	1,088,640.00

关联租赁情况说明

2010年9月1日，南京晶体公司与华电集团公司签订《厂房租赁合同》，华电集团公司将华电B-37号整栋生产厂房总建筑面积7,560平方米出租给南京晶体公司，月租金12元/平方米，合计90,720.00元/月。

(4) 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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	30,000,000.00	2012年08月10日	2015年08月09日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	15,000,000.00	2012年01月19日	2015年01月18日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	10,000,000.00	2012年07月11日	2014年07月10日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	117,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月29日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	5,000,000.00	2012年11月01日		
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	45,000,000.00	2012年01月27日		
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	15,000,000.00	2012年11月07日		
中国电子财务有限责任公司	5,000,000.00	2012年12月12日	2013年12月12日	
中国电子财务有限责任公司	30,000,000.00	2008年09月25日	2013年09月24日	
中国电子财务有限责任公司	35,000,000.00	2011年08月04日	2013年08月04日	
中国电子财务有限责任公司	16,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月30日	
中国电子财务有限责任公司	40,000,000.00	2012年09月07日	2013年09月07日	
中国电子财务有限责任公司	15,000,000.00	2012年08月29日	2013年08月29日	
中国电子财务有限责任公司	16,000,000.00	2012年11月05日	2013年11月05日	
中国电子财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年08月10日	2013年08月10日	
南京华东电子集团有限公司	5,000,000.00	2012年01月13日		
南京华东电子集团有限公司	66,000,000.00	2012年03月12日		
拆出				
中国电子财务有限责任公司	68,806,978.56			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	转让股权					885,000.00	100%

(7) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电子财务有限责任公司	利息收入	市场利率	472,911.30	34.9	233,365.85	11.49
南京华东电子集团有限公司	利息支出	市场利率	17,609,730.03	48.81	10,544,960.35	34.24
南京高新技术开发总公司	利息支出	合同利率	339,840.00	0.94	339,840.00	1.1
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	利息支出	市场利率	2,724,300.01	7.55	652,541.67	2.12
中国电子财务有限责任公司	利息支出	市场利率	11,529,919.47	31.96	11,455,157.22	37.19
南京深宁磁电有限公司	利息支出	市场利率	198,884.89	0.55	320,055.51	1.04
合计			<u>32,875,585.70</u>		<u>23,545,920.60</u>	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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	北京华大智宝电子系统有限公司	2,190,000.00	109,500.00		
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,375,258.62	68,762.93	3,786,209.27	189,310.46
应收账款	南京华东电子进出口有限公司	798,023.80	81,701.19	4,994,256.80	249,712.84
应收账款	新应材股份有限公司	663,272.54	66,327.25	663,272.54	33,163.63

应收账款	南京德辰照明电器有限公司	489,567.11	137,438.70	489,567.11	46,598.85
应收账款	南京熊猫国际通信系统有限公司	420,290.00	420,290.00	420,290.00	420,290.00
应收账款	北京为华新业电子技术有限公司	222,374.16	11,118.71		
应收账款	国民技术股份有限公司	187,500.00	9,375.00		
应收账款	南京华东电子电光源器材有限责任公司	154,107.80	34,326.99	154,107.80	12,434.44
应收账款	南京熊猫电子进出口有限公司	125,597.28	6,279.86		
应收账款	南京华金光电零件制造有限公司	108,004.66	19,408.51	94,207.97	7,034.87
应收账款	南京华东电子集团有限公司	89,500.00	4,475.00	52,660.00	2,633.00
应收账款	南京熊猫电子股份有限公司	85,980.00	4,299.00	74,000.00	3,700.00
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	82,514.25	4,125.71		
应收账款	南京三乐集团有限公司	57,600.00	2,880.00	40,000.00	2,000.00
应收账款	南京华东电子光电科技有限责任公司	28,387.28	8,516.18	28,387.28	2,838.73
应收账款	南京三乐照明有限公司	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
应收账款	南京磁海电子科技有限公司	17,340.30	867.02		
应收账款	南京深宁磁电有限公司	7,940.00	397.00	315,751.06	16,760.69
应收账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	6,120.00	306.00	75,000.00	3,750.00
应收账款	南京中电熊猫照明有限公司	5,835.02	388.50	1,935.02	96.75
应收账款	南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	1,636.17	490.85	1,636.17	163.62
应收账款	南京中电熊猫物业	61.40	3.07	1,860.86	93.04

	管理有限公司				
应收账款	福建捷联电子有限公司			98,097.71	4,904.89
应收账款	冠捷显示科技（北海）有限公司			25,011.25	1,250.56
应收账款	冠捷显示科技（武汉）有限公司			40,508.71	2,025.44
应收账款	华大（香港）国际有限公司			38,836.23	1,941.81
应收账款	南京中电熊猫华电科技园有限公司			6,322.18	
应收账款	南京中电熊猫置业 有限公司			16,206.04	
	合计	7,144,710.39	1,019,077.47	11,445,924.00	1,028,503.62
其他应收款	南京苏浙电子物资 有限责任公司	2,725,784.10			
其他应收款	北京中电金峰科技 有限公司	97,043.59	8,777.36	446,373.03	
其他应收款	北京中电瑞达物业 有限公司	50,000.00			
其他应收款	深圳桑达电子集团 有限公司	3,600.00		3,600.00	
	合计	2,876,427.69	8,777.36	449,973.03	
预付账款	南京华电亚联特种 气体有限公司			4,800.00	240.00
预付账款	南京华东电子集团 有限公司			7,890.82	1,890.82
	合计			12,690.82	2,130.82

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京华东电子集团有限公司	6,321,771.07	6,291,502.87
应付账款	南京深宁磁电有限公司	667,523.37	1,488,055.92
应付账款	南京华东电子电光源器材有 限责任公司	223,760.00	225,866.00
应付账款	南京磁海电子科技有限公司	18,385.20	
应付账款	信息产业电子第十一设计研 究院有限公司	8,200.00	8,200.00

应付账款	南京华金光电零件制造有限公司	3,272.92	3,272.92
应付账款	南京晨虹氢业有限公司	2,400.00	2,400.00
应付账款	南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司		125,878.90
	合计	7,245,312.56	8,145,176.61
预收账款	华金晨科技有限公司	181,667.70	183,029.83
预收账款	北京中电金峰科技有限公司	9,123.56	9,123.56
预收账款	南京华东电子集团有限公司		77,470.20
		190,791.26	269,623.59
其他应付款	南京华东电子集团有限公司	253,096,562.33	217,829,000.95
其他应付款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	75,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	南京新港开发总公司	12,800,000.00	12,800,000.00
其他应付款	南京高新技术经济开发总公司	847,712.00	507,872.00
其他应付款	新应材股份有限公司	3,955,249.11	3,955,249.11
其他应付款	南京深宁磁电有限公司	350,145.91	3,312,830.24
其他应付款	南京中电熊猫华电科技园有限公司	32,389.19	
其他应付款	中国电子基础产品装备公司	4,000.00	
	合计	346,086,058.54	248,404,952.30
长期应付款	南京高新技术经济开发总公司	6,400,000.00	6,400,000.00
	合计	6,400,000.00	6,400,000.00
应付股利	华金晨科技有限公司	4,951,427.41	3,362,038.53
应付股利	华大(香港)国际有限公司	2,335,149.53	1,165,182.72
应付股利	南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00
应付股利	台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50
	合计	9,046,547.44	6,287,191.75
应付利息	中国电子财务有限责任公司	57,750.00	63,140.00
	合计	57,750.00	63,140.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

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

2012年8月29日，南京鼎新久机电科技有限公司起诉南京中电熊猫触控显示科技有限公司逾期未付款38,000.00元，案件受理费375.00元，诉讼费用由被告承担。南京市栖霞区人民法院已受理，截至2012年12月31日，法院尚未判决，目前该项诉讼正在审理中。

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

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

报告期公司无非货币性资产交换。

2、债务重组

1) 华利佳公司本期通过现金清偿债务方式与常州市吉锐电子配件厂达成《和解协议》。双方约定：华利佳公司一次性向对方支付人民币10,500.00元，以解决所有欠款纠纷。2012年6月18日，该款项已付清，华利佳公司取得债务重组收入4,500.00元。

2) 本期触控显示公司与南京迈斯格电子科技有限公司就买卖合同纠纷一案经南京市栖霞区人民法院调解，双方达成如下协议：触控显示公司于2012年4月9日前支付人民币20,000.00元，以解决所有欠款纠纷，该款项已按时付清，触控显示公司取得债务重组收入6,448.00元。

3) 本期触控显示公司与南京络特低温技术开发有限公司和昆山市博寰晨电子科技有限公司结算完部分尾款后，对方同意放弃剩余所有债权，触控显示公司分别确认债务重组收入4,600.00元和260.00元。

4) 廊坊晶体公司供应商包头华资电子科技有限公司已经破产，本期收到对方价值89,165.00元的存货后，确认营业外支出217,337.32元。

5) 华睿川公司供应商厦门品橙通讯设备有限公司已处于破产清算阶段，本期收到对方价值361,490.00元的存货后，确认营业外支出44,877.64元。

3、企业合并**4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%	11,633,387.36	100%	637,095.83	5.48%
组合小计	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%	11,633,387.36	100%	637,095.83	5.48%
合计	1,979,832.98	--	348,467.61	--	11,633,387.36	--	637,095.83	--

应收账款种类的说明

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	33,490.81	1.69%	1,674.54	10,920,715.23	93.87%	546,035.76
1 年以内小计	33,490.81	1.69%	1,674.54	10,920,715.23	93.87%	546,035.76
1 至 2 年	1,272,796.12	64.29%	127,279.61	628,814.23	5.41%	62,881.42
2 至 3 年	624,063.89	31.52%	187,219.17	68,751.48	0.59%	20,625.44
3 年以上	49,482.16	2.5%	32,294.29	15,106.42	0.13%	7,553.21
3 至 4 年	34,375.74	1.74%	17,187.87			
4 至 5 年	1.00			15,106.42	0.13%	7,553.21
5 年以上	15,106.42	0.76%	15,106.42			
合计	1,979,832.98	--	348,467.61	11,633,387.36	--	637,095.83

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

无。

(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

无。

(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 (%)
新应材股份有限公司	关联方	663,272.54	2 年以内	33.5%
南京德辰照明电器有限公司	关联方	489,567.11	3 年以内	24.73%
江苏锦绣前程电子科技有限公司	非关联方	173,800.00	2 年以内	8.78%
南京天加空调设备有限公司	非关联方	164,501.64	2 年以内	8.31%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	关联方	154,107.80	3 年以内	7.78%
合计	--	1,645,249.09	--	83.1%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新应材股份有限公司	子公司股东	663,272.54	33.5%
南京德辰照明电器有限公司	同一控股股东	489,567.11	24.73%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	154,107.80	7.78%
南京华金光电零件制造公司	同一控股股东	108,004.66	5.46%
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	28,387.28	1.43%
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	1,935.02	0.1%
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	1,636.17	0.08%
南京中电物业有限公司	同一实际控制人	61.40	
合计	--	1,446,971.98	73.08%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	420,305,262.28	80.22 %	338,663,991.93	80.58 %	386,454,655.14	88.04 %	301,461,705.46	78.01 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	99,475,360.96	18.98 %	2,178,214.68	2.19 %	48,279,697.53	11 %	450,000.00	
组合小计	99,475,360.96	18.98 %	2,178,214.68	2.19 %	48,279,697.53	11 %	450,000.00	0.93 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,206,328.40	0.8 %	4,206,328.40	100 %	4,206,328.40	0.96 %	4,206,328.40	100 %
合计	523,986,951.64	--	345,048,535.01	--	438,940,681.07	--	306,118,033.86	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京华日液晶显示技术有限公司	409,005,556.60	327,364,286.25	80.04 %	预计无法全额收回
南京华利佳电工照明有限公司	11,299,705.68	11,299,705.68	100 %	预计无法收回
合计	420,305,262.28	338,663,991.93	--	--

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	77,693,214.18	78.1%		47,829,697.53	99.07%	
1 年以内小计	77,693,214.18	78.1%		47,829,697.53	99.07%	
1 至 2 年	21,782,146.78	21.9%	2,178,214.68			
3 年以上				450,000.00	0.93%	450,000.00
5 年以上				450,000.00	0.93%	450,000.00
合计	99,475,360.96	--	2,178,214.68	48,279,697.53	--	450,000.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	4,156,328.40	4,156,328.40	100%	预计无法收回
南京华东电子电工太阳能科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	预计无法收回
合计	4,206,328.40	4,206,328.40	--	--

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
南京华日液晶显示技术有限公司	借款及利息	409,005,556.60
南京华睿川电子科技有限公司	借款及利息	58,458,326.21
南京中电熊猫磁电科技有限公司	借款及利息	25,245,639.63
南京华利佳电工照明有限公司	借款及利息	11,299,705.68
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	租赁费	10,208,400.00

(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(%)
南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	409,005,556.60	2年以内	78.06%
南京华睿川电子科技有限公司	子公司	58,458,326.21	2年以内	11.16%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	25,245,639.63	2年以内	4.82%
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	11,299,705.68	2年以内	2.16%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	10,208,400.00	2年以内	1.95%
合计	--	514,217,628.12	--	98.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	409,005,556.60	78.06%
南京华睿川电子科技有限公司	子公司	58,458,326.21	11.16%
南京中电熊猫磁电科技有限	子公司	25,245,639.63	4.82%

公司			
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	11,299,705.68	2.16%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	10,208,400.00	1.95%
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	3,488,920.16	0.67%
南京华东电子真空显示科技有限公司	子公司	1,756,176.00	0.34%
合计	--	519,462,724.28	99.16%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990.00		17,373,990.00	2.75%	2.75%		17,373,990.00		
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10%	10%				
南京中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	77,820,575.37	77,820,575.37		77,820,575.37	75%	75%				9,197,852.27
南京华日液晶显示技术有限公司	成本法	81,946,270.59	81,946,270.59		81,946,270.59	55%	55%				

公司												
南京华睿川电子有限公司	成本法	34,842,000.00	34,842,000.00		34,842,000.00	70%	70%					
南京华利佳电照明有限公司	成本法	49,322,185.23	49,322,185.23		49,322,185.23	100%	100%					
南京华东电子真空显示科技有限公司	成本法	2,880,000.00	2,880,000.00		2,880,000.00	57.6%	57.6%					
南京中电熊猫磁电科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%					
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%					
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75%	75%					
南京华东电子真空材料有限公司	成本法	11,634,034.70	13,731,167.24		13,731,167.24	61%	61%					
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	33,721,878.39		33,721,878.39	33,721,878.39	100%	100%					
南京天加空调设备有限公司	权益法	9,626,120.00	24,872,818.09	-24,872,818.09	0.00	35%	35%					
天津天加空调设备有限公司	权益法	2,903,992.91	30,221,666.73	-30,221,666.73	0.00	35%	35%					
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	974,468.97	-10,410.45	964,058.52	27%	27%					

南京晨虹 氢业有限 公司	权益法	1,135,436 .97	1,951,107 .78	219,319.7 5	2,170,427 .53	27%	27%				
南京新华 日液晶显 示技术有 限公司	权益法	107,050,3 01.92	107,050,3 01.92		107,050,3 01.92	41.68%	41.68%		107,050,3 01.92		
合计	--	548,836,7 86.08	560,486,5 51.92	-21,163,6 97.13	539,322,8 54.79	--	--	--	124,424,2 91.92		9,197,852 .27

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,534,511.90	22,582,742.25
其他业务收入	5,786,708.90	10,968,636.00
合计	9,321,220.80	33,551,378.25
营业成本	9,446,724.03	30,333,587.62

(2) 主营业务（分行业）

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
提供动力供应	3,534,511.90	4,590,370.26	12,974,772.70	13,751,926.98
电子元器件			9,607,969.55	7,893,281.78
合计	3,534,511.90	4,590,370.26	22,582,742.25	21,645,208.76

(3) 主营业务（分产品）

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
动力费	3,534,511.90	4,590,370.26	12,974,772.70	13,751,926.98
触控屏			9,607,969.55	7,893,281.78
合计	3,534,511.90	4,590,370.26	22,582,742.25	21,645,208.76

(4) 主营业务（分地区）

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
华东地区	3,534,511.90	4,590,370.26	22,264,413.22	21,340,095.32
境外			318,329.03	305,113.44
合计	3,534,511.90	4,590,370.26	22,582,742.25	21,645,208.76

(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(%)
南京中电熊猫晶体科技有限公司	1,361,900.03	14.61%
南京华东电子集团有限公司	1,962,691.93	21.06%
南京中电熊猫置业有限公司	67,507.09	0.72%
南京广合咨询有限公司	51,940.44	0.56%
江苏地质基桩工程公司	25,676.75	0.28%
合计	3,469,716.24	37.23%

营业收入的说明

营业收入本期较上期减少24,230,157.45元，减幅为72.22%，主要系公司自本期4月份开始不再从事动力业务，销售收入下降所致。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	9,197,852.27	9,160,241.54
权益法核算的长期股权投资收益	670,188.26	3,153,978.60
处置长期股权投资产生的投资收益	33,467,083.03	885,000.00
合计	43,335,123.56	13,199,220.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
南京中电熊猫晶体科技有限公司	9,197,852.27	9,160,241.54	
合计	9,197,852.27	9,160,241.54	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
南京天加空调设备有限公司		-7,137,506.32	股权转让
天津天加空调设备有限公司		9,741,561.85	股权转让
南京华电亚联特种气体有限公司	-10,410.45	7,796.92	本期被投资单位经营盈利较上期减少
南京晨虹氢业有限公司	680,598.71	542,126.15	本期被投资单位经营盈利较上期增加
合计	670,188.26	3,153,978.60	--

投资收益的说明

投资收益本期较上期增加30,135,903.42元,主要是由于当期转让南京天加和天津天津35%的股权确认投资收益33,467,083.03元。

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	1,029,923.67	43,754,398.56
加: 资产减值准备	39,651,307.04	27,017,520.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,811,469.07	9,705,575.82
无形资产摊销	1,359,001.28	1,357,501.28
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)	82,721.54	-37,744,147.12
财务费用(收益以“-”号填列)	622,173.76	12,434,093.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,335,123.56	-13,199,220.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,592,746.54	-106,646,137.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,435,183.11	98,260,333.54
其他		-15,991,589.61
经营活动产生的现金流量净额	23,063,909.37	18,948,328.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	50,450,788.98	16,296,838.33
减：现金的期初余额	16,296,838.33	14,840,550.82
现金及现金等价物净增加额	34,153,950.65	1,456,287.51

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	-9.4%	-0.1342	-0.1342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.66%	-0.2533	-0.2533

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、报告期内公司主要资产负债项目变动及说明(金额单位:人民币万元):						
序号	项 目	期末余额	期初余额	增减	增幅(%)	变动原因说明
①	货币资金	15,527.96	9,360.22	6,167.74	65.89%	主要系期末收到了南京天加空调设备有限公司和天津天加空调设备有限公司股权转让款8,855.00万元所致。
②	预付款项	708.17	471.01	237.16	50.35%	主要系本期预付客户款增加所致。
③	应收股利	80.67	34.55	46.12	133.49%	主要系本期新增南京晨虹置业有限公司2011年股利所致。
④	其他流动资产	-	13.03	-13.03	-100.00%	主要系本期收到上期暂估进项税的发票所致。
⑤	长期股权投资	3,405.11	9,146.54	-5,741.43	-62.77%	主要系本期转让南京天加、天津天加股权所致。
⑥	无形资产	9,696.60	6,070.45	3,626.15	59.73%	主要系本期通过研发转入无形资产4,772.40万元所致。
⑦	商誉	-	163.30	-163.30	-100.00%	主要系本期由于中联数源公司经营不善,对其商誉进行全额计提减值准备所致。
⑧	应付票据	-	2,096.50	-2,096.50	-100.00%	主要系上期未应付票据已于当期结算,且本期未发生新的票据结算业务所致。
⑨	应付利息	10.91	62.22	-51.31	-82.47%	主要系本期付息及时和借款金额的减少所致。
⑩	应付股利	904.65	628.72	275.93	43.89%	主要系南京晶体公司根据董事会决议提取的股利尚未全部支付所致。
⑪	其他应付款	35,796.78	25,869.00	9,927.78	38.38%	主要系本期新增向华电集团公司借款及利息3,526.76万元及向南京熊猫信息产业集团有限公司借款6,500.00万元。
⑫	一年内到期的非流动负债	3,500.00	-	3,500.00	100.00%	主要系期初3,500.00万元抵押借款当期重分类至一年内到期的非流动负债。
⑬	长期借款	1,200.00	3,500.00	-2,300.00	-65.71%	主要系期初3,500.00万元抵押借款当期重分类至一年内到期的非流动负债。
⑭	预计负债	357.71	916.90	-559.19	-60.99%	主要系真空材料公司将以前年度多计提的职工安置预留基金冲回所致。
(2)、报告期内公司主要损益项目变动及说明(金额单位:人民币万元):						
序号	项 目	本期数	上年数	增减	增幅(%)	变动原因说明
①	营业税金及附加	555.64	388.40	167.24	43.06%	主要系公司本期销售额较上期增加所致。
②	资产减值损失	2,934.33	284.19	2,650.14	932.52%	主要系本期计提的存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备较上期增加所致。
③	投资收益	3,160.85	6.23	3,154.62	50635.96%	主要系本公司将南京天加和天津天加各35%的股权按照评估价格8,855.00万元转让给南京天沃投资管理有限公司,确认投资收益3,346.71万元。
④	营业外收入	3,104.75	8,109.86	-5,005.11	-61.72%	主要系本期未发生拆迁补偿,处置非流动资产利得减少。
(3)、报告期内公司主要现金流量项目变动及说明(金额单位:人民币万元):						
序号	项 目	本期	上期	增减金额	增幅(%)	变动原因说明
①	经营活动产生的现金流量净额	13,970.98	7,022.07	6,948.91	98.96%	主要系本期公司销售商品收回现金增加所致。
②	投资活动产生的现金流量净额	-2,711.95	-1,913.08	-798.87	-41.76%	主要系本期公司收购廊坊晶体公司股权支付所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	-2,782.92	-5,627.36	2,844.44	50.55%	主要系上年同期公司债务偿还金额较大所致。

第十一节 备查文件目录

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

南京华东电子信息科技股份有限公司

法定代表人：梁生元

二〇一三年四月十一日