



南京华东电子信息科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
司云聪	董事	另有工作安排	无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告.....	29
第九节 备查文件目录.....	139

## 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
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	华东科技	股票代码	000727
变更后的股票简称(如有)	无		
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(如有)	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		

### 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	hjw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	379,374,553.49	377,762,499.32	0.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,028,990.13	-36,425,994.69	-34.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,142,598.30	-41,739,543.92	-20.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,079,506.93	114,737,152.50	-120.99%
基本每股收益(元/股)	-0.1365	-0.1014	-34.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.1365	-0.1014	-34.62%
加权平均净资产收益率(%)	-11.23%	-7.27%	-3.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,148,700,563.00	1,190,116,068.59	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	411,992,069.55	461,021,059.68	-10.63%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-49,028,990.13	-36,425,994.69	411,992,069.55	461,021,059.68
按国际会计准则调整的项目及金额				
无				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-49,028,990.13	-36,425,994.69	411,992,069.55	461,021,059.68
按境外会计准则调整的项目及金额				
无				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-362,055.89	
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）	936,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,746.17	
减：所得税影响额	124,220.51	
少数股东权益影响额（税后）	722,331.60	
合计	1,113,608.17	--

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

2013年上半年,公司紧紧围绕全年工作要点,着力推进产业结构和产品结构调整,强化制度的落实和执行力,明确子公司授权管理,开展安全生产标准化工作,全面提升公司治理水平。公司董事会、管理层根据市场变化加快明确公司产业定位,加大投入技改项目,加快调整主营产品结构,积极开拓市场,及时应对行业复苏迟缓、竞争加剧的不利局面。

报告期内,全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,认真履行了忠实和勤勉义务,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,为董事会科学决策提供有力保障。

报告期内,公司严格按照监管部门的要求,不断完善内部控制制度,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定,建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度,进一步强化内控规范的执行和落实,有效防范经营风险,形成内控建设长效机制,保证公司正常运行和健康发展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司属于电子元器件行业企业,主营业务包括电子产品、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、技术服务等。

报告期实现营业收入37937.46万元,同比增长0.43%;归属上市公司股东的净利润-4902.90万元,同比下降34.62%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5014.26万元,同比下降20.13%。其中,

(一)压电晶体产业实现营业收入14905.81万元,同比增长6.56%,净利润-1897.97万元,同比下降88.39%。报告期内,晶体产业根据市场需求,及时调整客户和订单结构,积极开拓国内和日本客户,争取高附加值订单,国内市场收入较同期增长22%。不断加大技术开发,提高高附加值产品占,新品研发完成 2520振荡器、2016谐振器批量交单;南京、深圳两地晶体产线进行调整,影响上半年产能释放,同时产品价格同比下降了6%,导致晶体产业整体经营不佳。但随着产线调整完成,预计下半年,晶体产业将迎来发展契机。

(二)触控显示产业实现营业收入16087.95万元,同比增长13.60%,净利润-3109.13万元,同比下降22.77%。2013年上半年,华睿川公司克服行业竞争加剧,原材料成本居高,产品价格降低等困难,在完成技术改造,产业升级后,产品结构调整,提高了电容式触摸屏的产量;注重开发高端客户,使产品的客户由低端手机商发展到国内的品牌手机商。华日公司加强推进新品开发,先后研发了利用染料液晶制作的汽车防眩后视镜、多稳态单色液晶显示器、场序彩色液晶显示器3种新品。

(三)磁电产业实现营业收入5831.38万元,同比下降29.57%,净利润-1030.41万元,同比下降161.38%。报告期内,磁电行业复苏缓慢,导致公司开工不足。同时,公司部分产品主销日本市场,日元贬值形成汇兑损失。面对困难,公司积极做好高新电子产品研发、生产工作,推进导光板等项目建设,完成为航空高新电子配套的各种磁心生产、验收、交付工作。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	379,374,553.49	377,762,499.32	0.43%	
营业成本	360,668,960.69	350,342,623.11	2.95%	
销售费用	11,846,450.90	9,612,060.74	23.25%	
管理费用	51,496,031.60	50,050,613.34	2.89%	
财务费用	18,804,304.84	16,198,243.37	16.09%	
所得税费用	35,192.97	1,568,132.19	-97.76%	主要系本期公司应纳税所得额减少所致。
研发投入	20,716,007.74	19,974,592.23	3.71%	
经营活动产生的现金流量净额	-24,079,506.93	114,737,152.50	-120.99%	主要系本期公司经营性支出增加、经营性收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,922,193.10	-79,073,969.96	84.92%	主要系上年同期公司收购廊坊晶体公司股权支出 6624.70 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,694,569.34	-34,219,393.49	45.37%	主要系本期公司债务偿还较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-55,917,968.65	1,595,488.94	-3,604.75%	主要系本期公司经营性采购支出增大所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2013年初制定的经营计划，积极落实推进，并根据市场变化及时调整，以确保经营计划指标顺利完成。可详见本节第一项“概述”。

### 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	275,506,408.49	258,707,176.10	6.1%	3.14%	3.7%	-0.51%

照明显示行业	11,123,008.11	11,531,453.15	-3.67%	-11.79%	-5.36%	-7.04%
电源配套元器件行业	57,236,112.15	53,160,329.64	7.12%	-30.22%	-26.14%	-5.13%
分产品						
触摸屏	85,365,622.33	80,400,057.59	5.82%	29.11%	34.48%	-3.76%
晶体元器件	118,397,633.61	108,659,813.10	8.22%	-7.13%	-5.88%	-1.22%
液晶显示	71,743,152.55	69,647,305.41	2.92%	-2.41%	-6.19%	3.91%
显示玻壳	7,319,107.03	8,123,313.31	-10.99%	-11.06%	-5.54%	-6.49%
吸气剂	3,803,901.08	3,408,139.84	10.4%	-13.16%	-4.94%	-7.75%
电源	20,001,247.43	18,212,728.93	8.94%	-31.09%	-26.2%	-6.04%
变压器	21,552,450.21	20,648,516.15	4.19%	-35.96%	-30.45%	-7.58%
逆变器	12,820,168.80	11,658,060.29	9.06%	-33.32%	-33.4%	0.1%
磁芯	2,862,245.71	2,641,024.27	7.73%	2,386.52%	2,588.9%	-6.94%
分地区						
华东地区	95,907,462.43	93,113,238.09	2.91%	36.62%	44.73%	-5.44%
华南地区	82,446,963.53	75,821,662.37	8.04%	-28.26%	-28.83%	0.74%
华北地区	22,415,957.10	19,757,507.49	11.86%	61.86%	138.88%	-28.42%
中南地区	858,517.59	743,604.02	13.39%	-13.89%	-7.93%	-5.61%
西南地区	43,006.95	39,983.66	7.03%	-19.46%	-13.43%	-6.48%
西北地区						
境外	142,193,621.15	133,922,963.26	5.82%	-12.95%	-14.32%	1.51%

#### 四、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：**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。公司已成为晶体元器件生产规模国内同行第一，全球前十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。公司拥有先进的生产和测试设备。公司已通过ISO9001、VDE等认证。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

报告期内，公司未有发生对外投资情况。

## (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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

报告期内，公司未有委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未有衍生品投资情况。

### (3) 委托贷款情况

报告期内，公司未有委托贷款情况。

## 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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	开发、生产电子产品	1,288.00 万美元	254,328,744.03	141,922,654.95	161,031,643.58	-4,886,965.72	-4,096,348.17
南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	制造业	开发、生产液晶显示屏	1,800.00 万美元	184,247,891.26	-280,489,907.58	75,408,838.60	-24,905,892.91	-24,916,155.49
南京华睿川	子公司	制造业	平面显示器	600.00 万美元	207,649,825	37,962,585.	85,470,696.	-6,946,988.	-6,161,579.

电子科技有限公司			件、电子线路及其他产品的生产、销售	元	.08	33	59	70	97
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	88,446.05	-13,729,055.99	0.00	-158,818.37	-158,818.37
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	13,688,816.15	3,017,214.37	7,364,577.12	-1,332,657.16	-1,265,120.98
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	44,388,716.24	11,736,303.72	23,555,750.76	-4,548,336.37	-4,536,336.37
南京中电熊猫电磁科技有限公司	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	104,182,946.61	40,701,283.70	58,313,861.34	-10,524,181.38	-10,304,087.33
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	11,891,981.09	2,976,182.64	0.00	-13,532.83	-13,532.83
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	23,145,441.86	17,773,549.27	3,803,901.08	-1,203,379.59	-1,040,879.59
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	177,117,527.00	9,493,424.94	39,869,409.65	-10,480,699.79	-10,346,889.60
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	4,982,088.34	3,470,285.83	1,496,565.28	-100,092.11	-100,301.28
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	13,845,381.91	6,815,865.90	8,804,181.19	1,243,683.59	917,815.55

			售						
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	77,044,676.24	40,515,899.41	31,444,825.54	-1,845,052.55	-1,836,232.55

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司未有非募集资金投资的重大项目情况。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-8,500	--	-7,500	-4,656.66	下降	-82.53%	--	-61.06%
基本每股收益 (元/股)	-0.2367	--	-0.2088	-0.1297	下降	-82.53%	--	-61.06%
业绩预告的说明	业绩下滑原因： 1、传统产品价格下降，人工成本增加，公司整体效益下降。 2、产品市场发生变化，公司适销对路、盈利能力强的产品未达计划目标、放大产量，未能更多增加效益。							

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用。

## 十一、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
2013年02月27日	办公室	电话沟通	个人	蒋先生	公司股权转让进展、公司后续发展情况
2013年03月04日	办公室	电话沟通	个人	张先生	公司最新生产经营情况
2013年03月26日	办公室	电话沟通	个人	徐先生	公司股权转让款确认情况、公司2012年全年业绩情况等
2013年04月02日	办公室	电话沟通	个人	胡先生	咨询公司2012年生产经营情况
2013年04月11日	办公室	电话沟通	个人	邓先生	咨询公司经营发展问题
2013年04月17日	办公室	电话沟通	个人	李先生	咨询公司生产经营和发展问题

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全内控体系，规范公司运作行为。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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	刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司 2007-002《重大仲裁公告》
林德气体（南京）有限公司诉华东科技气体供应合同纠纷案	55.9	否	该案经中国国际贸易仲裁委员会裁决华东科技支付款项 55.9 万元及利息，承担案件诉讼费用 2.8 万。	如案件经执行法院裁决无不予执行的正当理由，将形成公司对外应付款约 60 万元。	在案件执行程序，华东科技提出不予执行申请，正等待执行法院作出相关裁决。	2013 年 08 月 26 日	巨潮资讯网

### 三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。



## 五、资产交易事项

报告期内，公司未有收购资产、出售资产和企业合并的情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售液晶屏	参照市场价		1,114.25	4.04%	按合同约定		2013年04月11日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司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公告》
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售示波器	参照市场价		114.88	10.33%	按合同约定		2013年04月11日	同上
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		32.92	0.12%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京深宁磁电有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	销售磁芯	参照市场价		19.56	0.34%	按合同约定		2013年04月11日	同上
深圳长城	同一实际	销售商	销售晶体	参照市场		17.64	0.06%	按合同约		2013年	同上

开发科技股份有限公司	控制人	品、提供劳务		价				定		04月11日	
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		7.39	0.03%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子集团有限公司	控股股东	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		7.04	0.03%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京磁海电子科技有限公司	联营企业的子公司	销售商品、提供劳务	销售磁芯	参照市场价		4.39	0.08%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售电源	参照市场价		3.83	0.07%	按合同约定		2013年04月11日	同上
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售电源	参照市场价		2.93	0.01%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京熊猫信息产业有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		2.08	0.01%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		0.04		按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子集团有限公司	控股股东	购买材料、接受劳务	动力费	参照市场价		209.66	0.81%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京深宁磁电有限公司	联营企业	购买材料、接受劳务	采购材料	参照市场价		42.48	0.8%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	购买材料、接受劳务	保安保洁费	参照市场价		21.1	100%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一控股股东	购买材料、接受劳务	保安费	参照市场价		8.66	100%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京磁海	联营企业	购买材	采购材料	参照市场		4.36	0.08%	按合同约		2013年	同上

电子科技 有限公司	的子公司	料、接受 劳务		价				定		04月11 日	
南京华东 电子集团 有限公司	控股股东	购买材 料、接受 劳务	排污费	参照市场 价	2.3	100%		按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
合计				--	--	1,615.51	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

## 4、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	219	-2.4	216.6
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	137.53	-137.53	0
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	79.8	30.78	110.58
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	应收关联方债权	货款	否	22.24	0	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	18.75	-18.64	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	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	12.56	0	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	10.8	0	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	8.95	1.45	10.4
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	8.6	8.65	17.25
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	8.25	-6.68	1.57
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	5.76	-5.76	0
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	1.73	0.36	2.09
南京深宁磁电有限公司	联营企业	应收关联方债权	货款	否	0.79	22.89	23.68
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	0.61	1.82	2.43
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	0.58	-0.39	0.19
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	0.01	0	0.01
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	272.58	-272.58	0
北京中电金蜂科技有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	9.7	0	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	5	0	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
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	货款	否	632.18	83.06	715.24
南京深宁磁电有限公司	联营企业	应付关联方债务	货款	否	66.75	34.44	101.19
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	22.38	0	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	1.84	5.1	6.94
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	10.57	10.9
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
华金晨科技有限公司	子公司股东	应付关联方债务	货款	否	18.17	-18.17	0
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	借款及利息	否	25,309.66	737.23	26,046.88
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	7,500	0	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	84.77	9.6	94.37
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	26.96	-4.48	22.48
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	3.24	-3.24	0
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	0.4	-0.4	0

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	495.14	-71.21	423.93
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	233.51	-233.51	0
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	5.78	-5.78	0
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。					

## 5、其他重大关联交易

不适用。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司未有托管、承包情况。

#### (1) 租赁情况

租赁情况说明

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9月1日	经营终止日	参照市场价	544,320.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

报告期内，公司未发生担保行为。

### 3、其他重大合同

不适用。

#### 4、其他重大交易

不适用。

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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（如有）	不适用。				

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 十一、处罚及整改情况

不适用。

## 十二、其他重大事项的说明

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	1,013,510	0.28%						1,013,510	0.28%
3、其他内资持股	1,000,000	0.28%						1,000,000	0.28%
其中：境内法人持股	1,000,000	0.28%						1,000,000	0.28%
5、高管股份	13,510	0%						13,510	0%
二、无限售条件股份	358,143,846	99.72%						358,143,846	99.72%
1、人民币普通股	358,143,846	99.72%						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

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		42,388						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	国有法人	22.7%	81,528,530			81,528,530		

团有限公司								
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			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			5,584,070		
广州移讯网络科技有限公司	境内非国有法人	0.6%	2,142,400	14,600		2,142,400		
徐孝西	境内自然人	0.41%	1,470,311	1,470,311		1,470,311		
殷成龙	境内自然人	0.35%	1,257,000	1,257,000		1,257,000		
广州彩星贸易有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,211,000			1,211,000		
龚飞	境内自然人	0.31%	1,120,650	1,120,650		1,120,650		
南京玥文信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,000,000		1,000,000			
王兰珍	境内自然人	0.26%	948,800			948,800		
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）（参见注 3）	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	报告期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	2,142,400	人民币普通股	2,142,400					
徐孝西	1,470,311	人民币普通股	1,470,311					
殷成龙	1,257,000	人民币普通股	1,257,000					
广州彩星贸易有限公司	1,211,000	人民币普通股	1,211,000					

龚飞	1,120,650	人民币普通股	1,120,650
王兰珍	948,800	人民币普通股	948,800
钱玉华	881,386	人民币普通股	881,386
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）（参见注 4）	公司股东龚飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,120,650 股，占公司总股本的 0.31%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈忠国	副总经理	离职	2013 年 05 月 29 日	个人工作变动原因提出辞职。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	99,361,654.96	155,279,623.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,680,978.02	6,930,992.87
应收账款	180,352,378.94	154,539,618.68
预付款项	5,542,785.53	7,081,725.13
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	461,278.96	806,736.00
其他应收款	9,963,089.51	12,203,847.08
买入返售金融资产		
存货	163,513,619.88	156,108,104.24
一年内到期的非流动资产	17,714.32	53,142.58
其他流动资产	1,138,827.14	0.00
流动资产合计	471,032,327.26	493,003,790.19

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	33,381,479.20	34,051,073.58
投资性房地产	10,500,803.54	10,737,834.02
固定资产	451,116,923.69	485,512,938.48
在建工程	11,011,886.67	2,331,983.92
工程物资		
固定资产清理	214,616.48	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,985,094.61	96,966,049.43
开发支出	64,398,607.15	55,611,722.41
商誉		
长期待摊费用	8,677,289.38	10,519,141.54
递延所得税资产	1,381,535.02	1,381,535.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,668,235.74	697,112,278.40
资产总计	1,148,700,563.00	1,190,116,068.59
流动负债：		
短期借款	164,000,000.00	179,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	185,883,561.77	159,168,196.97
预收款项	3,320,086.80	5,401,244.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,007,854.49	3,003,695.50
应交税费	-7,521,661.75	-4,781,992.42

应付利息		109,051.25
应付股利	5,999,305.62	9,046,547.44
其他应付款	372,825,113.67	357,967,845.46
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	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	761,514,260.60	743,914,588.39
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	12,000,000.00
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	3,319,237.35	3,577,129.41
递延所得税负债	200,588.05	233,152.60
其他非流动负债	8,230,970.06	6,644,057.79
非流动负债合计	37,150,795.46	28,854,339.80
负债合计	798,665,056.06	772,768,928.19
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	484,882,360.78
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	-531,190,692.18	-482,161,702.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	411,992,069.55	461,021,059.68
少数股东权益	-61,956,562.61	-43,673,919.28
所有者权益（或股东权益）合计	350,035,506.94	417,347,140.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,148,700,563.00	1,190,116,068.59

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	27,977,076.25	50,450,788.98
交易性金融资产		
应收票据	3,201,250.00	140,480.00
应收账款	1,631,365.37	1,631,365.37
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,863,146.96	3,208,604.00
其他应收款	194,884,128.27	178,938,416.63
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	230,556,966.85	234,369,654.98
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	423,865,721.17	414,898,562.87
投资性房地产		
固定资产	91,292,923.10	96,632,468.21
在建工程		
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	11,842,123.02	12,521,623.66
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	534,087,435.64	531,139,323.09
资产总计	764,644,402.49	765,508,978.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,494,880.75	10,494,880.75
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	-22,062.74	594.36
应交税费	-391,156.12	-290,315.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	317,554,547.99	311,549,432.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,676,209.88	321,794,591.91
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	2,300,000.00
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	329,976,209.88	324,094,591.91
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	459,688,895.86
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	-483,321,104.20	-476,574,910.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	434,668,192.61	441,414,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	764,644,402.49	765,508,978.07

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	379,374,553.49	377,762,499.32
其中：营业收入	379,374,553.49	377,762,499.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,370,028.03	428,144,896.71
其中：营业成本	360,668,960.69	350,342,623.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,935,057.71	1,624,625.20
销售费用	11,846,450.90	9,612,060.74
管理费用	51,496,031.60	50,050,613.34
财务费用	18,804,304.84	16,198,243.37
资产减值损失	2,619,222.29	316,730.95
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）	-669,594.38	-2,945,612.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-669,594.38	-2,945,612.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,665,068.92	-53,328,009.85
加：营业外收入	2,461,370.52	7,396,241.90
减：营业外支出	501,210.24	-680,989.10
其中：非流动资产处置损失	407,267.59	68,027.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,704,908.64	-45,250,778.85
减：所得税费用	35,192.97	1,568,132.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,740,101.61	-46,818,911.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-10,136,068.86
归属于母公司所有者的净利润	-49,028,990.13	-36,425,994.69
少数股东损益	-17,711,111.48	-10,392,916.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1365	-0.1014
（二）稀释每股收益	-0.1365	-0.1014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-66,740,101.61	-46,818,911.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,028,990.13	-36,425,994.69
归属于少数股东的综合收益总额	-17,711,111.48	-10,392,916.35

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	1,185,436.89	4,766,791.90
减：营业成本	2,528,542.20	6,465,348.82

营业税金及附加	4,624.10	100,119.50
销售费用	0.00	4,500.00
管理费用	8,714,676.01	6,126,641.76
财务费用	-5,715,128.00	-5,096,393.54
资产减值损失	11,643,933.18	12,408,794.12
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）	9,481,753.86	6,845,334.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,908.30	6,845,334.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,509,456.74	-8,396,884.52
加：营业外收入	14,470.00	602,863.45
减：营业外支出	251,206.81	103,685.66
其中：非流动资产处置损失	250,504.81	68,027.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,746,193.55	-7,897,706.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,746,193.55	-7,897,706.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0188	-0.022
（二）稀释每股收益	-0.0188	-0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,746,193.55	-7,897,706.73

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	373,571,517.25	379,265,442.82
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	13,380,037.72	14,205,500.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,521,297.81	115,767,088.29
经营活动现金流入小计	394,472,852.78	509,238,031.96
购买商品、接受劳务支付的现金	282,433,593.52	267,505,955.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,231,867.13	87,560,200.14
支付的各项税费	14,001,028.90	10,652,659.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,885,870.16	28,782,063.86
经营活动现金流出小计	418,552,359.71	394,500,879.46
经营活动产生的现金流量净额	-24,079,506.93	114,737,152.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,457.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,620.00	2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,887,293.04
投资活动现金流入小计	313,077.04	3,987,293.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,235,270.14	16,671,769.00

投资支付的现金		66,247,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		142,494.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,235,270.14	83,061,263.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,922,193.10	-79,073,969.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,000,000.00	15,050,000.00
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	14,000,000.00	15,050,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	41,343,329.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,694,569.34	7,926,063.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,694,569.34	49,269,393.49
筹资活动产生的现金流量净额	-18,694,569.34	-34,219,393.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,221,699.28	151,699.89
五、现金及现金等价物净增加额	-55,917,968.65	1,595,488.94
加：期初现金及现金等价物余额	155,279,623.61	69,658,199.94
六、期末现金及现金等价物余额	99,361,654.96	71,253,688.88

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	460,480.00	14,194,004.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,155,774.23	113,870,610.19
经营活动现金流入小计	1,616,254.23	128,064,615.13
购买商品、接受劳务支付的现金		5,414,218.64
支付给职工以及为职工支付的现金	4,562,204.30	4,287,429.36
支付的各项税费	609,702.25	749,853.06
支付其他与经营活动有关的现金	19,526,884.01	48,889,465.08
经营活动现金流出小计	24,698,790.56	59,340,966.14
经营活动产生的现金流量净额	-23,082,536.33	68,723,648.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	540,052.60	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,500.00	2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	694,552.60	9,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,729.00	513,202.00
投资支付的现金		66,247,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		142,494.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,729.00	66,902,696.00
投资活动产生的现金流量净额	608,823.60	-57,802,696.00
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
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
偿还债务支付的现金		20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,475.57
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		20,665,475.57
筹资活动产生的现金流量净额		-20,615,475.57
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	-22,473,712.73	-9,694,522.58
加：期初现金及现金等价物余额	50,450,788.98	16,296,838.33
六、期末现金及现金等价物余额	27,977,076.25	6,602,315.75

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

## 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	484,882,360.78			99,143,044.95		-482,161,702.05		-43,673,919.28	417,347,140.40
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	484,882,360.78			99,143,044.95		-482,161,702.05		-43,673,919.28	417,347,140.40
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-49,028,990.13		-18,282,643.33	-67,311,633.46
(一) 净利润							-49,028,990.13		-17,711,111.48	-66,740,101.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-49,028,990.13		-17,711,111.48	-66,740,101.61
(三) 所有者投入和减少资本									2,987,750	2,987,750



									.00	00
1. 所有者投入资本									2,987,750.00	2,987,750.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-3,559,281.85	-3,559,281.85
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									-3,559,281.85	-3,559,281.85
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		-531,190,692.18		-61,956,562.61	350,035,506.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整		58,800,000.00					-13,405,641.19			45,394,358.81

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

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	459,688,895.86		99,143,044.95			-476,574,910.65	441,414,386.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	359,157,356.00	459,688,895.86		99,143,044.95			-476,574,910.65	441,414,386.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,746,193.55	-6,746,193.55
（一）净利润							-6,746,193.55	-6,746,193.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,746,193.55	-6,746,193.55
（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	459,688,895.86		99,143,044.95			-483,321,104.20	434,668,192.61

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	359,157,356.00	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		-32,525,121.61						-32,525,121.61

(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	359,157,356.00	459,688,895.86			99,143,044.95		-476,574,910.65	441,414,386.16

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折合国有法人股8,106.40万股；公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股（公司内部职工股已经在2000年2月15日上市全流通）。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验(92)2071号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日，公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万股A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000.00万股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2013年06月30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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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：一次摊销法

## 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(%)
房屋及建筑物	15-33	3-10	2.73-6.47
机器设备	8-17	3-10	5.29-12.13
电子设备	5-8.5	3-10	10.59-19.40
运输设备	8-10	3-10	9.00-12.13

### (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、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

### (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。

### (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

本报告期主要会计政策、会计估计未有变更情况。

**(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

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。

深圳晶体公司, 2012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: GR201244200189), 有效期自2012年9月10日起3年。

## 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

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,800.00 万美元	开发、生产液晶显示屏及相	990.00 万美元	0.00	55%	55%	是	-126,220,458.42	0.00	0.00



公司					关产品									
南京中电熊猫晶体科技有限公司	境内非金融企业	南京市	生产销售	1,288.00 万美元	开发、生产电子产品	966.00 万美元	0.00	75%	75%	是	38,639,945.59	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	11,389,068.06	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	4,950.00 万元人民币	电光源、照明器材生产、销售	4,932.22 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	1,279,298.89	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	境内非金融企	南京市	生产销售	3,000.00 万元	平板显示用触	2,250.00 万元	0.00	75%	75%	是	744,045.66	0.00	0.00	

触控显示科技有限公司	业			人民币	控屏、显示屏材料及相关零组件的生产、销售	人民币							
------------	---	--	--	-----	----------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	6,624.70 万元人民币	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	4,778,2 01.72	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	4,091.5 76.53	0.00	0.00
深圳市 中电熊 猫中联 数源电 子有限 公司	有限公 司	深圳市	生产销 售	250.00 万元人 民币	逆变器的 开发、生 产、销 售；电 子元器 件、部 件、组 件、电 子产品 的销售 及技术 咨询	1,026.4 5 万元 人民币	0.00	73.98%	73.98%	是	-556,48 3.80	0.00	0.00

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	7,125.7 65.89	0.00	0.00
----------------	------	-----	------	----------------	--	---------------------	------	-----	-----	---	------------------	------	------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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的其他说明

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

## 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

无

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内未有发生同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内未有发生非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内未有出售丧失控制权的股权而减少子公司情况。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 8、报告期内发生的反向购买

报告期内未有发生反向购买情况。

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

报告期内未有发生吸收合并情况。

吸收合并的其他说明

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：	--	--	605,708.79	--	--	892,760.94
人民币	--	--	510,707.37	--	--	786,739.89
美元	8,467.00	6.1779	52,308.43	6,287.00	6.2855	39,516.94
港币	30,718.35	0.7964	24,464.09	33,083.83	0.8108	27,408.15
日元	115,716.00	0.0629	7,277.73	390,311.00	0.0730	28,492.75
马来西亚币	601.00	2.5313	1,521.31	598.36	2.0464	1,224.48

韩元	182,390.00	0.0054	984.91	182,390.00	0.0059	1,076.10
欧元	520.00	8.1839	4,255.63	520.00	8.3176	4,325.15
瑞士法郎	5.00	6.5400	32.70	5.00	6.8219	34.11
台币	18,384.00	0.2261	4,156.62	18,384.00	0.2145	3,943.37
银行存款：	--	--	71,755,946.17	--	--	154,386,862.67
人民币	--	--	62,438,336.65	--	--	141,865,405.79
美元	1,506,663.80	6.1781	9,308,305.02	1,950,312.34	6.2855	12,258,688.22
港币	11,683.19	0.7964	9,304.50	324,085.67	0.8108	262,768.66
其他货币资金：	--	--	27,000,000.00	--	--	
人民币	--	--	27,000,000.00	--	--	
合计	--	--	99,361,654.96	--	--	155,279,623.61

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

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,680,978.02	6,930,992.87
合计	10,680,978.02	6,930,992.87

### (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

说明

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
莱阳鲁花建筑开发有限公司	2013年02月01日	2013年07月28日	500,000.00	
深圳市福浪电子有限公司	2013年05月03日	2013年11月03日	410,858.80	
深圳市福浪电子有限公司	2013年05月03日	2013年11月07日	246,604.00	
广东美的电器股份有限公司	2013年03月20日	2013年09月20日	200,000.00	
广东美的电器股份有限公司	2013年06月13日	2013年12月13日	150,000.00	
合计	--	--	1,507,462.80	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**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	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	1,411,736.00	0.00	345,457.04	1,066,278.96		
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	806,736.00	0.00	345,457.04	461,278.96	尚未支付	否
合计	1,411,736.00	0.00	345,457.04	1,066,278.96	--	--

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

### (1) 应收利息

无

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	192,546,986.48	96.54%	12,194,607.54	6.33%	164,349,191.15	96.1%	9,809,572.47	5.97%
组合小计	192,546,986.48	96.54%	12,194,607.54	6.33%	164,349,191.15	96.1%	9,809,572.47	5.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,907,246.48	3.46%	6,907,246.48	100%	6,672,059.26	3.9%	6,672,059.26	100%
合计	199,454,232.96	--	19,101,854.02	--	171,021,250.41	--	16,481,631.73	--



## 应收账款种类的说明

无

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	182,745,329.22	94.91%	9,603,714.87	156,820,620.91	95.42%	7,841,031.02
1年以内小计	182,745,329.22	94.91%	9,603,714.87	156,820,620.91	95.42%	7,841,031.02
1至2年	5,266,889.99	2.74%	526,608.99	3,411,697.91	2.08%	341,169.79
2至3年	1,818,609.62	0.94%	545,582.89	2,629,171.20	1.6%	788,751.36
3年以上	2,716,157.65	1.41%	1,518,700.79	1,487,701.13	0.9%	838,620.30
3至4年	1,431,709.73	0.74%	648,185.65	888,612.91	0.54%	424,588.65
4至5年	827,865.55	0.43%	413,932.77	370,113.14	0.22%	185,056.57
5年以上	456,582.37	0.24%	456,582.37	228,975.08	0.14%	228,975.08
合计	192,546,986.48	--	12,194,607.54	164,349,191.15	--	9,809,572.47

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	1,437,523.69	1,437,523.69	100%	预计难以收回
晶英达光电科技(深圳)有限公司	1,057,438.88	1,057,438.88	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
句容骏成电子有限公司	336,764.00	336,764.00	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
扬州万太照明电器有限公司	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公司	107,100.00	107,100.00	100%	预计难以收回
SKY(KOREA)	97,754.21	97,754.21	100%	预计难以收回
其他小额汇总	1,301,489.93	1,301,489.93	100%	预计难以收回
合计	6,907,246.48	6,907,246.48	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

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	104,005.00	5,200.25	89,500.00	4,775.00
合计	104,005.00	5,200.25	89,500.00	4,775.00

## (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	18,767,877.50	1 年以内	9.41%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	非关联方	11,858,603.01	1 年以内	5.95%
青岛海信通讯有限公司	非关联方	7,360,448.09	1 年以内	3.69%
ALLIED PROJECT LIMITED	非关联方	6,358,291.11	1 年以内	3.19%
UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED	非关联方	6,144,887.46	1 年以内	3.08%
合计	--	50,490,107.17	--	25.32%

## (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	2,166,000.00	1.09%
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	1,105,793.80	0.55%
新应材股份有限公司	子公司股东	663,272.54	0.33%
南京德辰照明电器有限公司	同一控股股东	489,567.11	0.25%
南京熊猫国际通信系统有限公司	同一实际控制人	420,290.00	0.21%
南京深宁磁电有限公司	联营企业	236,831.86	0.12%
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	222,374.16	0.11%
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	0.08%

南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	125,597.28	0.06%
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	108,004.66	0.05%
南京华东电子集团有限公司	控股股东	104,005.00	0.05%
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	172,458.32	0.09%
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	0.01%
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	27,800.00	0.01%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	24,302.60	0.01%
南京磁海电子科技有限公司	联营企业的子公司	20,894.35	0.01%
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	15,678.00	0.01%
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	1,935.02	
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	
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	1,110.00	
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	--	6,090,107.35	3.04%

#### (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	10,019,337.70	69.88%	56,248.19	0.56%	12,260,095.27	73.95%	56,248.19	0.46%
组合小计	10,019,337.70	69.88%	56,248.19	0.56%	12,260,095.27	73.95%	56,248.19	0.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,318,717.12	30.12%	4,318,717.12	100%	4,319,717.12	26.05%	4,319,717.12	100%
合计	14,338,054.82	--	4,374,965.31	--	16,579,812.39	--	4,375,965.31	--

其他应收款种类的说明

无

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：						
1 年以内	9,511,069.53	94.93%		11,751,827.12	95.86%	
1 年以内小计	9,511,069.53	94.93%		11,751,827.12	95.86%	
1 至 2 年	491,661.28	4.91%	49,166.13	491,661.28	4.01%	49,166.13
2 至 3 年	13,606.87	0.14%	4,082.06	13,606.87	0.11%	4,082.06
3 年以上	3,000.00	0.02%	3,000.00	3,000.00	0.02%	3,000.00
3 至 4 年	3,000.00	0.02%	3,000.00	3,000.00	0.02%	3,000.00
合计	10,019,337.70	--	56,248.19	12,260,095.27	--	56,248.19

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	16,141.50	16,141.50	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	4,318,717.12	4,318,717.12	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明

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

说明

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	非关联	4,156,328.40	5 年以上	28.99%

迁) 有限公司				
应收出口退税	非关联	2,288,076.33	1 年以内	15.96%
员工借款	非关联	1,445,171.98	1 年以内	10.08%
深圳市塘尾股份合作公司	非关联	383,088.00	1 年以内	2.67%
青岛海信通讯有限公司	非关联	200,000.00	1 年以内	1.39%
合计	--	8,472,664.71	--	59.09%

### (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(%)
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	97,043.59	0.68%
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	50,000.00	0.35%
深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	3,600.00	0.03%
合计	--	150,643.59	1.06%

### (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	4,127,451.56	74.46%	5,779,456.69	81.62%
1 至 2 年	1,373,995.94	24.79%	1,272,715.14	17.97%
2 至 3 年	41,338.03	0.75%	10,893.60	0.15%
3 年以上			18,659.70	0.26%
合计	5,542,785.53	--	7,081,725.13	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
深圳安元达电子有限公司	非关联方	649,082.00	1 年以内	尚未提供货物
光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司	非关联方	396,168.76	1-2 年	尚未提供货物
深圳市臣赫科技有限公司	非关联方	341,846.91	1 年以内	尚未提供货物
日本朝日（CST 嘉兴博龙）公司	非关联方	209,000.64	1 年以内	尚未提供货物
江苏众诚物流有限公司	非关联方	182,629.47	1 年以内	预付款
合计	--	1,778,727.78	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (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

无

## (4) 预付款项的说明

预付账款期末余额与期初相比减少 1,538,939.6 元，减幅 21.73%，主要系本期预付材料款货物已入库所致。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,484,792.14	7,390,367.02	51,094,425.12	61,453,799.88	7,390,367.02	54,087,639.56
在产品	57,322,898.00	3,229,844.17	54,093,053.83	48,691,018.27	3,229,844.17	45,461,174.10
库存商品	75,094,458.41	16,907,900.46	58,186,557.95	73,375,174.88	16,907,900.46	56,443,067.72
委托加工物资	139,582.98		139,582.98	116,222.86		116,222.86
合计	191,041,731.53	27,528,111.65	163,513,619.88	183,636,215.89	27,528,111.65	156,108,104.24



**(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	7,390,367.02				7,390,367.02
在产品	3,229,844.17				3,229,844.17
库存商品	16,907,900.46				16,907,900.46
合计	27,528,111.65				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

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
工资奖金	900,453.97	
厂房改造	238,373.17	
合计	1,138,827.14	0.00

其他流动资产说明

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
----	------	------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

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%	4,982,088.34	1,511,802.51	3,470,285.83	1,496,565.28	-100,301.28
南京晨虹氢业	27%	27%	13,845,381.91	7,029,516.01	6,815,865.90	8,804,181.19	917,815.55

有限公司								
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	0.00	
南京深宁磁电有限公司	34.96%	34.96%	77,044,676.24	36,695,946.72	40,515,899.41	31,444,825.54	-1,836,232.55	

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
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	964,058.52	-9,246.80	954,811.72	27%	27%		0.00	0.00	0.00
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	2,170,427.53	13,155.10	2,183,582.63	27%	27%		0.00	0.00	25,457.04
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%		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	20,916,587.53	-673,502.68	20,243,084.85	34.96%	34.96%				
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%		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%		0.00	0.00	0.00
合计	--	161,321,728.89	158,475,365.50	-669,594.38	157,805,771.12	--	--	--	124,424,291.92	0.00	25,457.04

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

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	4,285,140.86	237,030.48		4,522,171.34
1.房屋、建筑物	4,285,140.86	237,030.48		4,522,171.34
三、投资性房地产账面净值合计	10,737,834.02			10,500,803.54
1.房屋、建筑物	10,737,834.02			10,500,803.54
五、投资性房地产账面价值合计	10,737,834.02			10,500,803.54
1.房屋、建筑物	10,737,834.02			10,500,803.54

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	237,030.48
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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	1,004,615,687.40	2,523,333.29		5,501,848.06	1,001,637,172.63
其中：房屋及建筑物	166,491,588.44	0.00		0.00	166,491,588.44
机器设备	810,058,683.19	1,707,378.21		4,443,778.92	807,322,282.48
运输工具	16,088,477.25	211,245.00		928,470.14	15,371,252.11
办公设备	11,976,938.52	604,710.08		129,599.00	12,452,049.60
--	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：	507,403,455.79		35,965,795.96	4,548,295.94	538,820,955.81
其中：房屋及建筑物	38,128,101.83		3,259,392.34	0.00	41,387,494.17
机器设备	451,465,242.77		31,315,076.57	3,602,648.14	479,177,671.20
运输工具	9,258,704.23		891,645.22	828,728.80	9,321,620.65
办公设备	8,551,406.96		499,681.83	116,919.00	8,934,169.79
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	497,212,231.61	--			462,816,216.82
其中：房屋及建筑物	128,363,486.61	--			125,104,094.27
机器设备	358,593,440.42	--			328,144,611.28
运输工具	6,829,773.02	--			6,049,631.46
办公设备	3,425,531.56	--			3,517,879.81
四、减值准备合计	11,699,293.13	--			11,699,293.13
机器设备	11,691,849.89	--			11,691,849.89
运输工具	7,443.24	--			7,443.24
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	485,512,938.48	--			451,116,923.69
其中：房屋及建筑物	128,363,486.61	--			125,104,094.27
机器设备	346,901,590.53	--			316,452,761.39
运输工具	6,822,329.78	--			6,042,188.22
办公设备	3,425,531.56	--			3,517,879.81

本期折旧额 35,965,795.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 966,441.36 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	37,188,536.46	11,691,849.90	46,688,836.35	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	0.00
------	------------	------------	----------	------

**(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

无

**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	10,823,067.34		10,823,067.34	2,267,795.89		2,267,795.89
建筑工程	188,819.33		188,819.33	64,188.03		64,188.03
合计	11,011,886.67		11,011,886.67	2,331,983.92		2,331,983.92

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

无

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

期末在建工程较期初增加8,679,902.75元，主要系本期生产线改造购入设备增加。

## 19、工程物资

无

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		214,616.48	
合计	0.00	214,616.48	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

无

### (2) 以公允价值计量

无

生产性生物资产的说明

无

## 22、油气资产

无

油气资产的说明

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	170,807,306.52	7,823,680.17	1,007,644.92	177,623,341.77
其中：电工商标使用权	19,870,000.00			19,870,000.00
软件	5,660,400.87			5,660,400.87
土地使用权	27,683,245.14			27,683,245.14
专利权	117,593,660.51	7,823,680.17	1,007,644.92	124,409,695.76
二、累计摊销合计	73,841,257.09	6,796,990.07		80,638,247.16
其中：电工商标使用权	19,173,917.66	496,750.00		19,670,667.66
软件	4,071,411.45	325,074.36		4,396,485.81
土地使用权	3,020,468.42	350,105.58		3,370,574.00
专利权	47,575,459.56	5,625,060.13		53,200,519.69
三、无形资产账面净值合计	96,966,049.43			96,985,094.61
其中：电工商标使用权	696,082.34			199,332.34
软件	1,588,989.42			1,263,915.06
土地使用权	24,662,776.72			24,312,671.14
专利权	70,018,200.95			71,209,176.07
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	96,966,049.43			96,985,094.61
其中：电工商标使用权	696,082.34			199,332.34
软件	1,588,989.42			1,263,915.06
土地使用权	24,662,776.72			24,312,671.14
专利权	70,018,200.95			71,209,176.07

本期摊销额 6,796,990.07 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	55,611,722.41	15,602,919.99		6,816,035.25	64,398,607.15
研究支出	0.00	5,113,087.75	5,113,087.75	0.00	0.00
合计	55,611,722.41	20,716,007.74	5,113,087.75	6,816,035.25	64,398,607.15

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 75.32%。

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 7.03%。

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。2012年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	329,277.72		22,450.74		306,826.98	
装修费	9,742,156.57		1,514,531.22		8,227,625.35	
电力扩容费	8,310.00		7,250.00		1,060.00	
四期改造支出	310,398.19		233,120.64		77,277.55	
网络工程(ERP系统)	128,999.06		64,499.56		64,499.50	
合计	10,519,141.54		1,841,852.16		8,677,289.38	--

长期待摊费用的说明

无

## 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	817,496.53
开办费	504,038.49	504,038.49
可抵扣亏损	60,000.00	60,000.00
小计	1,381,535.02	1,381,535.02
递延所得税负债：		
长期资产评估增值	200,588.05	233,152.60
小计	200,588.05	233,152.60

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	182,950,434.50
可抵扣亏损	331,907,549.19	331,907,549.19
合计	514,857,983.69	514,857,983.69

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
2013 年	19,405,751.65	19,405,751.65	
2014 年	62,908,128.25	62,908,128.25	
2015 年	77,756,911.87	77,756,911.87	
2016 年	103,535,971.27	103,535,971.27	
2017 年	68,300,786.15	68,300,786.15	
合计	331,907,549.19	331,907,549.19	--

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	802,352.20	932,610.39

小计	802,352.20	932,610.39
可抵扣差异项目		
资产减值准备	187,895,299.36	187,895,299.36
销售费用-销售佣金	3,360,256.59	3,360,256.59
递延收益	400,000.00	400,000.00
小计	191,655,555.95	191,655,555.95

## (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负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,381,535.02		1,381,535.02	
递延所得税负债	200,588.05		233,152.60	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,387,357.25	2,619,222.29			24,006,579.54
二、存货跌价准备	27,528,111.65				27,528,111.65
三、可供出售金融资产减值准备					0.00
四、持有至到期投资减值准备					0.00
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	11,699,293.13				11,699,293.13
八、工程物资减值准备					0.00

十、生产性生物资产减值准备					0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备					0.00
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	187,277,054.61	2,619,222.29	0.00	0.00	189,896,276.90

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

无

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
抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	147,000,000.00	162,000,000.00
合计	164,000,000.00	179,000,000.00

短期借款分类的说明

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

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

## 30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明

无

### 31、应付票据

无

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

### 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	185,883,561.77	159,168,196.97
合计	185,883,561.77	159,168,196.97

#### (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	7,152,378.31	6,321,771.07
合计	7,152,378.31	6,321,771.07

#### (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	<u>7,283,699.27</u>			

### 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	3,320,086.80	5,401,244.19

合计	3,320,086.80	5,401,244.19
----	--------------	--------------

## (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

无

## (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	960,821.21	63,399,269.08	64,310,601.11	49,489.18
二、职工福利费	0.00	4,545,282.91	4,545,282.91	0.00
三、社会保险费	275,548.66	8,896,112.91	8,800,800.97	370,860.60
其中：医疗保险费	2,335.10	2,140,839.95	2,122,140.65	21,034.40
基本养老保险费	252,851.81	5,717,745.20	5,647,801.99	322,795.03
年金缴费	0.00			
失业保险费	20,314.59	662,201.17	658,965.33	23,550.42
工伤保险费	47.16	200,862.26	199,531.30	1,378.12
生育保险费	0.00	174,464.33	172,361.70	2,102.63
四、住房公积金	81,930.00	2,064,024.80	2,064,846.80	81,108.00
五、辞退福利		102,000.00	102,000.00	0.00
六、其他	1,685,395.63	11,991,353.98	12,170,352.90	1,506,396.71
其中：工会经费	163,097.71	171,293.30	220,748.03	113,642.98
职工教育经费	75,682.36	118,123.52	157,745.51	36,060.37
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	1,446,615.56	11,701,937.16	11,791,859.36	1,356,693.36
合计	3,003,695.50	90,998,043.68	91,993,884.69	2,007,854.49

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 149,703.35 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,848,459.40	-7,465,778.61
营业税	47,313.33	130,815.47
企业所得税	-125,453.51	1,860,309.03
个人所得税	79,793.07	82,215.01
城市维护建设税	98,636.18	247,344.78
房产税	104,716.34	103,270.94
教育附加	146,116.65	225,276.08
其他	-24,324.41	34,554.88
合计	-7,521,661.75	-4,781,992.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

期末应交税金较期初减少2,739,669.33元，降幅57.29%，主要系公司之控股子公司南京晶体公司上缴所得税所致。

### 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
合计	0.00	109,051.25

应付利息说明

无

### 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	4,239,335.12	4,951,427.41	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	0.00	2,335,149.53	
合计	5,999,305.62	9,046,547.44	--

## 应付股利的说明

期末应付股利较期初减少3,047,241.82元，降幅33.68%，主要系公司之控股子公司南京晶体公司根据董事会决议支付少数股东分红款所致。

**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	372,825,113.67	357,967,845.46
合计	372,825,113.67	357,967,845.46

**(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	260,468,829.02	253,096,562.33
合计	260,468,829.02	253,096,562.33

**(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	260,468,829.02
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
合计		<u>352,224,078.13</u>

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	153,205.41		153,205.41	0.00
重组义务				0.00
辞退福利	3,423,924.00		104,686.65	3,319,237.35
合计	3,577,129.41	0.00	257,892.06	3,319,237.35

预计负债说明

无

## 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	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	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	35,000,000.00

合计	35,000,000.00	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		35,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	35,000,000.00	--	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元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (3) 一年内到期的应付债券

无

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

无

一年内到期的长期应付款的说明

无

## 41、其他流动负债

无

其他流动负债说明

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	8,000,000.00	
保证借款	9,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	19,000,000.00	12,000,000.00

长期借款分类的说明

期末长期借款较期初增加7,000,000.00元，增幅58.33%，主要系公司之控股子公司南京晶体公司长期借款增加所致。

## (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%		9,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行南京中央门支行	2013年03月20日	2014年07月10日	人民币元	6.46%		8,000,000.00		
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		2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	12,000,000.00

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  
无

## 43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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	2006/09-2016/09	6,400,000.00	6%	96,000.00	6,400,000.00	专项借款

济开发总公司						
--------	--	--	--	--	--	--

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 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

专项应付款说明

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	1,918,568.42
4 代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	400,000.00	400,000.00
返还土地出让金	2,025,489.37	2,025,489.37
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	2,300,000.00
融合通信用高精度低噪声频率元器件研发及产业化	1,500,000.00	
专利补助费	6,660.00	
B11002/低相噪声高稳定晶振技术	80,252.27	
合计	8,230,970.06	6,644,057.79

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

注：2013年1月29日收到南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于转下省2012年科技创新与成果转化专项引导资金项目和科技经费的通知（第四批省市重大科技成果转化和省自然科学基金）》（宁科【2012】240号、宁财教【2012】956号）文件，给予南京晶体公司研发“融合通信用高精度低噪声频率元器件研发及产业化”项目资金补助2,300,000.00元，其中150万元为设备购置款，剩余800,000.00元计入当期损益。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	359,157,356.00					359,157,356.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

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）	463,233,041.34			463,233,041.34
其他资本公积	21,649,319.44			21,649,319.44
合计	484,882,360.78			484,882,360.78

资本公积说明

无

#### 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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	-482,161,702.05	--
调整后年初未分配利润	-482,161,702.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-49,028,990.13	--
期末未分配利润	-531,190,692.18	--

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 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	343,865,528.75	363,364,426.73
其他业务收入	35,509,024.74	14,398,072.59
营业成本	360,668,960.69	350,342,623.11

## (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	275,506,408.49	258,707,176.10	267,124,362.45	249,478,231.09
照明显示行业	11,123,008.11	11,531,453.15	12,609,469.03	12,184,993.85
动力及物资供应			1,611,676.48	2,665,985.37
电源配套元器件行业	57,236,112.15	53,160,329.64	82,018,918.77	71,970,891.69

合计	343,865,528.75	323,398,958.89	363,364,426.73	336,300,102.00
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	85,365,622.33	80,400,057.59	66,117,700.29	59,784,528.99
晶体元器件	118,397,633.61	108,659,813.10	127,488,310.18	115,447,209.47
液晶显示	71,743,152.55	69,647,305.41	73,518,351.98	74,246,492.63
显示玻壳	7,319,107.03	8,123,313.31	8,229,180.86	8,599,673.84
吸气剂	3,803,901.08	3,408,139.84	4,380,288.17	3,585,320.01
动力供应及物资贸易			1,611,676.48	2,665,985.37
电源	20,001,247.43	18,212,728.93	29,026,495.35	24,678,818.76
变压器	21,552,450.21	20,648,516.15	33,652,078.46	29,690,532.69
逆变器	12,820,168.80	11,658,060.29	19,225,234.56	17,503,320.86
磁芯	2,862,245.71	2,641,024.27	115,110.40	98,219.38
合计	343,865,528.75	323,398,958.89	363,364,426.73	336,300,102.00

**(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	95,907,462.43	93,113,238.09	70,198,394.30	64,337,095.67
华南地区	82,446,963.53	75,821,662.37	114,925,258.84	106,535,114.64
华北地区	22,415,957.10	19,757,507.49	13,848,613.97	8,270,831.81
中南地区	858,517.59	743,604.02	997,056.52	807,637.75
西南地区	43,006.95	39,983.66	53,401.54	46,188.41
西北地区				
境外	142,193,621.15	133,922,963.26	163,341,701.56	156,303,233.72
合计	343,865,528.75	323,398,958.89	363,364,426.73	336,300,102.00

**(5) 公司来自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(%)
------	--------	-----------------

北京握奇智能科技有限公司	28,105,227.09	7.41%
UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED	25,106,631.83	6.62%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	21,350,058.45	5.63%
青岛海信通讯有限公司	16,411,169.60	4.33%
金宁磁电(香港)公司	14,196,874.80	3.74%
合计	105,169,961.77	27.73%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

无

合同项目的说明

无

## 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	87,909.73	156,875.59	5%
城市维护建设税	1,122,678.48	889,740.18	7%
教育费附加	724,469.50	578,009.43	5%
合计	1,935,057.71	1,624,625.20	--

营业税金及附加的说明

无

## 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	4,049,100.77	3,117,386.21
2.运输费	3,540,875.46	3,309,082.21
3.销售佣金	1,078,133.60	978,066.72
4.招待费用	1,603,672.22	1,132,876.15
5.差旅费	501,359.26	505,970.70
6.办公费	152,088.59	147,762.25



7.展览费	0.00	43,700.00
8.修理费	2,102.52	9,184.25
9.广告费	29,370.86	5,000.00
10.折旧费	2,851.00	3,204.46
11.租赁费	47,109.36	18,738.00
12.其他	839,787.26	341,089.79
合计	11,846,450.90	9,612,060.74

## 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	19,412,005.45	22,169,323.03
2.无形资产摊销	6,767,465.33	4,285,308.06
3.存货盘(盈)亏	0.00	0.00
4.租赁费	1,397,710.72	1,460,662.04
5.折旧费	7,153,905.94	1,495,229.05
6.研究与开发费用	5,113,087.75	5,925,042.04
7.业务招待费	1,761,553.51	1,823,642.98
8.税金	1,222,810.05	1,306,756.10
9.公司费用	243,571.50	116,353.20
10.办公费	1,223,766.07	960,678.26
11.差旅费	796,179.56	785,912.13
12.聘请中介机构费	1,395,322.18	617,357.60
13.长期待摊费用摊销	853,356.70	999,934.44
14.水电费	532,605.51	1,266,910.82
15.运输费	208,295.48	522,903.59
16.通讯费	347,546.13	442,150.33
17.劳动保护费	460,475.29	216,687.28
18.车辆使用费	1,581,564.19	1,225,659.06
19.修理费	157,713.39	140,592.33
20.物业管理费	22,996.80	86,316.41
21.咨询费	312,004.43	180,706.00
22.董事会费	298,035.70	272,560.80
23.其他	234,059.92	3,749,927.79

合计	51,496,031.60	50,050,613.34
----	---------------	---------------

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,633,225.78	18,129,228.43
减：利息收入	-1,677,389.67	-1,667,232.60
加：汇兑损益	2,975,125.17	-499,015.63
手续费	188,418.14	186,786.01
其他	-315,074.58	48,477.16
合计	18,804,304.84	16,198,243.37

## 60、公允价值变动收益

无

公允价值变动收益的说明

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
权益法核算的长期股权投资收益	-669,594.38	-2,945,612.46
合计	-669,594.38	-2,945,612.46

### (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
南京晨虹氢业有限公司	13,155.10	260,469.99	本期被投资单位经营盈利较上期减少
南京华电亚联特种气体有限公司	-9,246.80	3,922.93	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	-673,502.68	-593,094.43	本期被投资单位经营盈利较上期减少
天津天加空调设备有限公司	0.00	5,091,340.23	股权转让
南京天加空调设备有限公司	0.00	-7,708,251.18	股权转让
合计	-669,594.38	-2,945,612.46	--

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  
无

## 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	2,619,222.29	316,730.95
合计	2,619,222.29	316,730.95

## 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	45,211.70	46,948.96	45,211.70
其中：固定资产处置利得	45,211.70	46,948.96	45,211.70
债务重组利得		6,448.00	0.00
非货币性资产交换利得			0.00
接受捐赠			0.00
政府补助	936,470.00	4,952,900.00	936,470.00
合计	2,461,370.52	7,396,241.90	2,461,370.52

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
成长型科技区补助（高稳定低噪声恒温晶体振荡器）		250,000.00	南京新港开发区管理委员会
财政扶持资金		90,000.00	南京新港开发区管理委员会
2011年第十批省级科技创新与成	800,000.00	4,600,000.00	省科技厅：江苏省科技成果转化专项

果转化			资金
触摸屏专利申报奖金		3,800.00	南京经济开发区管理委员会
中小企业国际市场开拓资金补助		9,100.00	廊坊市财政局[2012]9号《关于下达2011年度中小企业国际市场开拓资金的通知》
南京市专利资助及奖励经费	14,470.00		南京市高新区管委会
绿色企业工作补助	20,000.00		南京市高新技术产业开发区管理委员会财政局
专利资助费	2,000.00		深圳市市场监督管理局(行政)
廊坊市石英晶体元器件技术研发中心	100,000.00		廊坊市科学技术局[2012]56号《关于下达2012年廊坊市科学技术研究与发展计划(第二批)项目及经费通知》
合计	936,470.00	4,952,900.00	--

#### 营业外收入说明

本期营业外收入较上期减少4,934,871.38元，降幅66.72%，主要系本期收到政府补助与上年同期相比减少所致。

#### 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	407,267.59	68,027.09	407,267.59
其中：固定资产处置损失	407,267.59	68,027.09	407,267.59
其他	93,942.65	-749,016.19	93,942.65
合计	501,210.24	-680,989.10	501,210.24

#### 营业外支出说明

无

#### 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	35,192.97	1,568,132.19
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	35,192.97	1,568,132.19

## 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	-49,028,990.13	-36,425,994.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1	-50,142,598.30	-41,739,543.92
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	-0.1365	-0.1014
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	-0.1396	-0.1162

## 67、其他综合收益

无

其他综合收益说明

无

## 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
收到往来款	300,000.00
先进奖励	15,000.00
利息收入	595,254.85
备用金还款	267,040.01
政府补助	2,573,130.00
收集团拨付技术研发费	409,500.00
收到的租金及电费收入	2,115,014.55
代收代付款	68,637.20
废品处置收入	2,564.00
其他	1,175,157.20
合计	7,521,297.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

付南京中电熊猫信息产业集团有限公司往来款	2,129,037.16
付南京深宁往来款	300,000.00
业务招待费	3,230,279.40
办公费	1,143,712.59
差旅费	1,419,166.00
运输费	3,019,203.83
修理费	522,361.28
通讯费	312,098.91
销售佣金	319,602.64
聘请中介机构费	853,420.39
劳动保护费	1,128,308.40
车辆使用费	1,294,130.86
备用金借款	1,075,949.15
财产保险费	47,192.99
手续费	109,673.06
水电费	4,962,843.25
会议费	243,455.50
董事会费	64,379.70
场地租赁费及物管费	1,960,500.88
研究开发费	2,809,503.31
交通费	6,688.80
其他销售费	123,502.96
其他管理费用	2,856,822.02
其他	1,954,037.08
合计	31,885,870.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	-66,740,101.61	-46,818,911.04
加：资产减值准备	2,619,222.29	316,730.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,187,038.34	36,452,381.65
无形资产摊销	6,765,441.38	4,486,875.24
长期待摊费用摊销	1,639,067.86	323,800.82
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）	-405,019.89	-37,718.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	105,547.73	68,027.09
财务费用（收益以“-”号填列）	6,435,582.87	16,429,137.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-677,410.98	1,759,423.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,209,205.67	-22,813,218.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,125,136.77	-82,116,337.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,325,467.52	206,686,960.79
经营活动产生的现金流量净额	-24,079,506.93	114,737,152.50
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	99,361,654.96	71,253,688.88
减：现金的期初余额	155,279,623.61	69,658,199.94
现金及现金等价物净增加额	-55,917,968.65	1,595,488.94

## (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		66,339,494.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,887,293.04
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		142,494.00
4. 取得子公司的净资产		33,395,282.84
流动资产		57,859,337.54
非流动资产		156,965,574.17
流动负债		146,429,628.87
非流动负债		35,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	99,361,654.96	155,279,623.61
其中：库存现金	605,708.79	892,760.94
可随时用于支付的银行存款	71,755,946.17	154,386,862.67
可随时用于支付的其他货币资金	27,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	99,361,654.96	155,279,623.61

现金流量表补充资料的说明

无

## 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

无



## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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%	中国电子信息产业集团有限公司	10001024-9

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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

任公司									
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

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	------------	------	-------

位名称			人			比例(%)	表决权比例(%)		码
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	24977065-X
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(%)
南京华东电子集团有限公司	动力费	参照市场价	2,096,566.67	0.81%	1,688,379.72	68.05%
南京深宁磁电有限公司	采购材料	参照市场价	424,797.61	0.8%	552,268.19	1.06%
南京中电熊猫物业管理有限公司	保安保洁费	参照市场价	210,960.00	100%	160,800.00	100%
南京中电熊猫华电科技园有限公司	保安费	参照市场价	86,634.97	100%		
南京磁海电子科技有限公司	采购材料	参照市场价	43,589.74	0.08%	10,000.00	0.02%
南京华东电子集团有限公司	排污费	参照市场价	22,996.80	100%	34,495.20	100%
南京华金光电零件制造有限公司	采购材料	参照市场价			901,199.86	18.53%
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	采购材料	参照市场价			355,342.22	7.31%
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购材料	参照市场价			55,695.35	0.11%
合计			2,885,545.79		3,758,180.54	

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	销售液晶屏	参照市场价	11,142,487.44	4.04%	4,786,324.82	1.79%

系统有限公司						
南京华东电子进出口有限公司	销售示波器	参照市场价	1,148,760.68	10.33%	1,342,528.38	10.65%
国民技术股份有限公司	销售晶体	参照市场价	329,153.85	0.12%	493,641.03	0.18%
南京深宁磁电有限公司	销售磁芯	参照市场价	195,634.07	0.34%	6,581.20	0.01%
深圳长城开发科技股份有限公司	销售晶体	参照市场价	176,446.37	0.06%	165,127.87	0.06%
南京熊猫电子股份有限公司	销售晶体	参照市场价	73,913.09	0.03%	632.48	0%
南京华东电子集团有限公司	销售晶体	参照市场价	70,350.43	0.03%	50,846.15	0.02%
南京磁海电子科技有限公司	销售磁芯	参照市场价	43,877.22	0.08%		
南京华东电子进出口有限公司	销售电源	参照市场价	38,264.96	0.07%		
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售电源	参照市场价	29,260.00	0.01%		
南京熊猫信息产业有限公司	销售晶体	参照市场价	20,771.45	0.01%		
南京熊猫通信科技有限公司	销售晶体	参照市场价	410.26			
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售晶体	参照市场价			5,133,673.86	6.26%
南京华东电子集团有限公司	销售动力	参照市场价			1,406,828.69	87.29%
南京华金光电零件制造有限公司	销售示波器	参照市场价			222,676.85	1.77%
南京三乐集团有限公司	销售吸气剂	参照市场价			74,786.32	0.59%
南京中电熊猫置业有限公司	销售动力	参照市场价			67,670.85	4.2%
南京中电熊猫华电科技园有限公司	销售动力	参照市场价			13,989.14	0.87%
南京华金光电零件制造有限公司	销售动力	参照市场价			11,813.47	0.73%
南京熊猫电子制造有限公司	销售电源	参照市场价			5,982.91	0.01%

福建捷联电子有限公司	销售晶体	参照市场价			3,897.44	
华大(香港)有限公司	销售晶体	参照市场价			2,721.99	
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	0.17%
南京联慧通信技术有限公司	销售晶体	参照市场价			1,367.52	
合计			13,269,329.82		13,793,758.03	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

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	25,000,000.00	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	5,000,000.00	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	9,000,000.00	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
------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

无

### (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				
拆出				
中国电子财务有限责任公司	20,586,858.67			

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (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	277,336.50	16.53	198,881.87	11.93
南京华东电子集团有限公司	利息支出	市场利率	7,552,753.87	42.83	8,628,035.03	47.59
南京高新技术开发总公司	利息支出	合同利率	169,920.00	0.96	169,920.00	0.94
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	利息支出	市场利率	2,123,333.33	12.04	470,133.34	2.59
中国电子财务有限责任公司	利息支出	市场利率	5,689,541.61	32.27	5,930,643.21	32.71
南京深宁磁电有限公司	利息支出	市场利率			22,888.88	0.13
合计			<u>15,812,885.31</u>		<u>15,420,502.33</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	2,166,000.00	108,300.00	2,190,000.00	109,500.00
应收账款	中国长城计算机深			1,375,258.62	68,762.93



	圳股份有限公司				
应收账款	南京华东电子进出口有限公司	1,105,793.80	55,289.69	798,023.80	81,701.19
应收账款	新应材股份有限公司	663,272.54	66,327.25	663,272.54	66,327.25
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	137,438.70
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	222,374.16	11,118.71
应收账款	国民技术股份有限公司	1,110.00	55.50	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	34,326.99
应收账款	南京熊猫电子进出口有限公司	125,597.28	6,279.86	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	108,004.66	19,408.51
应收账款	南京华东电子集团有限公司	104,005.00	5,200.25	89,500.00	4,475.00
应收账款	南京熊猫电子股份有限公司	172,458.32	8,622.92	85,980.00	4,299.00
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	15,678.00	783.90	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
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	8,516.18
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	20,894.35	1,044.72	17,340.30	867.02
应收账款	南京深宁磁电有限公司	236,831.86	11,841.59	7,940.00	397.00
应收账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	24,302.60	1,215.13	6,120.00	306.00
应收账款	南京中电熊猫照明	1,935.02	193.50	5,835.02	388.50

	有限公司				
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	490.85
应收账款	南京中电熊猫物业 管理有限公司	61.40	3.07	61.40	3.07
	合计	6,090,107.35	924,547.32	7,144,710.39	1,019,077.47
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	北京中电金蜂科技 有限公司	97,043.59	8,777.36	97,043.59	8,777.36
其他应收款	北京中电瑞达物业 有限公司	50,000.00		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	150,643.59	8,777.36	2,876,427.69	8,777.36

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	7,152,378.31	6,321,771.07
应付账款	南京深宁磁电有限公司	1,011,928.75	667,523.37
应付账款	南京华东电子电光源器材有 限责任公司	223,760.00	223,760.00
应付账款	南京磁海电子科技有限公司	69,385.20	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	108,991.25	3,272.92
应付账款	南京晨虹氢业有限公司	2,400.00	2,400.00
	合计	8,577,043.51	7,245,312.56
预收账款	香港华金晨公司		181,667.70
预收账款	北京中电金蜂科技有限公司	9,123.56	9,123.56
	合计	9,123.56	190,791.26
其他应付款	南京华东电子集团有限公司	260,468,829.02	253,096,562.33
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	75,000,000.00
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	943,712.00	847,712.00
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	224,776.71	269,598.88
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	353,392,566.84	346,005,511.51
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	香港华金晨公司	4,239,335.12	4,951,427.41
应付股利	华大（香港）国际有限公司		2,335,149.53
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	5,999,305.62	9,046,547.44
应付利息	中国电子财务有限责任公司		57,750.00
	合计		57,750.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

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

无

#### 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

其他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

无

### 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

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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%	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%
组合小计	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
合计	1,979,832.98	--	348,467.61	--	1,979,832.98	--	348,467.61	--

应收账款种类的说明

无

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	33,490.81	1.69%	1,674.54	33,490.81	1.69%	1,674.54
1 年以内小计	33,490.81	1.69%	1,674.54	33,490.81	1.69%	1,674.54
1 至 2 年	1,272,796.12	64.29%	127,279.61	1,272,796.12	64.29%	127,279.61
2 至 3 年	624,063.89	31.52%	187,219.17	624,063.89	31.52%	187,219.17
3 年以上	49,482.16	2.5%	32,294.29	49,482.16	2.5%	32,294.29
3 至 4 年	34,375.74	1.74%	17,187.87	34,375.74	1.74%	17,187.87
4 至 5 年				0.00	0%	0.00
5 年以上	15,106.42	0.76%	15,106.42	15,106.42	0.76%	15,106.42
合计	1,979,832.98	--	348,467.61	1,979,832.98	--	348,467.61

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

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	1-2 年	8.78%
南京天加空调设备有限公司	非关联方	164,501.64	1-2 年	8.31%
南京华东电子电光源器	关联方	154,107.80	2-3 年	7.78%

材有限责任公司				
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有限公司	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%
南京中电熊猫物业有限公司	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	432,062,882.20	78.33%	350,340,676.23	81.09%	420,305,262.28	80.22%	338,663,991.93	80.58%



按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	115,307,385.86	20.91%	2,145,463.56	1.86%	99,475,360.96	18.98%	2,178,214.68	2.19%
组合小计	115,307,385.86	20.91%	2,145,463.56	1.86%	99,475,360.96	18.98%	2,178,214.68	2.19%
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	0.76%	4,206,328.40	100%	4,206,328.40	0.8%	4,206,328.40	100%
合计	551,576,596.46	--	356,692,468.19	--	523,986,951.64	--	345,048,535.01	--

其他应收款种类的说明

无

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	420,913,176.52	339,190,970.55	80.58%	按账面金额与预计可收回金额差额计提
南京华利佳电工照明有限公司	11,149,705.68	11,149,705.68	100%	预计无法收回
合计	432,062,882.20	350,340,676.23	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	93,852,750.29	81.39%		77,693,214.18	78.1%	
1 年以内小计	93,852,750.29	81.39%		77,693,214.18	78.1%	
1 至 2 年	21,454,635.57	18.61%	2,145,463.56	21,782,146.78	21.9%	2,178,214.68
合计	115,307,385.86	--	2,145,463.56	99,475,360.96	--	2,178,214.68

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明

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	420,913,176.52
南京华睿川电子有限公司	借款及利息	72,842,200.73
南京中电熊猫磁电科技有限公司	借款及利息	25,469,089.83
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	租赁费	11,435,373.60
南京华利佳电工照明有限公司	借款及利息	11,149,705.68

### （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	420,913,176.52	2 年以内	76.31%
南京华睿川电子有限公司	子公司	72,842,200.73	2 年以内	13.21%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	25,469,089.83	2 年以内	4.62%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	11,435,373.60	2 年以内	2.07%
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	11,149,705.68	2 年以内	2.02%
合计	--	541,809,546.36	--	98.23%

## (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	420,913,176.52	76.31%
南京华睿川电子有限公司	子公司	72,842,200.73	13.21%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	25,469,089.83	4.62%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	11,435,373.60	2.07%
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	11,149,705.68	2.02%
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	3,488,920.16	0.63%
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	1,756,176.00	0.32%
南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	38,489.86	0.01%
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	5,935.68	
合计	--	547,099,068.06	99.19%

## (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	17,373,99 0.00	17,373,99 0.00		17,373,99 0.00	2.75%	2.75%		17,373,99 0.00		
南京中电 熊猫照明 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10%	10%				
南京中电 熊猫晶体 科技有限 公司	成本法	77,820,57 5.37	77,820,57 5.37	8,963,250 .00	86,783,82 5.37	75%	75%				514,595.5 6
南京华日 液晶显示 技术有限 公司	成本法	81,946,27 0.59	81,946,27 0.59		81,946,27 0.59	55%	55%				
南京华睿 川电子有 限公司	成本法	34,842,00 0.00	34,842,00 0.00		34,842,00 0.00	70%	70%				
南京华利 佳电照明 有限公司	成本法	49,322,18 5.23	49,322,18 5.23		49,322,18 5.23	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	60,000,00 0.00	60,000,00 0.00		60,000,00 0.00	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	0.00	33,721,878.39	100%	100%			
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	964,058.52	-9,246.80	954,811.72	27%	27%			
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	2,170,427.53	13,155.10	2,183,582.63	27%	27%			25,457.04
南京新华日液晶显示技术有限公司	权益法	107,050,301.92	107,050,301.92		107,050,301.92	41.68%	41.68%		107,050,301.92	
	--							--		
合计	--	536,306,673.17	539,322,854.79	8,967,158.30	548,290,013.09	--	--	--	124,424,291.92	540,052.60

长期股权投资的说明

无

#### 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	0.00	2,974,791.90

其他业务收入	1,185,436.89	1,792,000.00
合计	1,185,436.89	4,766,791.90
营业成本	2,528,542.20	6,465,348.82

**(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
提供动力及物资贸易	0.00	0.00	2,974,791.90	4,029,100.79
合计	0.00	0.00	2,974,791.90	4,029,100.79

**(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	0.00	0.00	2,974,791.90	4,029,100.79
合计	0.00	0.00	2,974,791.90	4,029,100.79

**(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	0.00	0.00	2,974,791.90	4,029,100.79
合计	0.00	0.00	2,974,791.90	4,029,100.79

**(5) 公司来自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(%)
无		

营业收入的说明

营业收入本期较上期减少 2,974,791.90 元，减幅为 100 %，主要系公司不再从事动力转供业务所致。

## 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	9,477,845.56	9,197,852.27
权益法核算的长期股权投资收益	3,908.30	-2,352,518.03
合计	9,481,753.86	6,845,334.24

### (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	9,477,845.56	9,197,852.27	
合计	9,477,845.56	9,197,852.27	--

### (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	0.00	-7,708,251.18	股权转让
天津天加空调设备有限公司	0.00	5,091,340.23	股权转让
南京华电亚联特种气体有限公司	-9,246.80	3,922.93	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	13,155.10	260,469.99	本期被投资单位经营盈利较上期减少
合计	3,908.30	-2,352,518.03	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,746,193.55	-7,897,706.73
加：资产减值准备	11,643,933.18	12,408,794.12

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,673,781.16	4,714,631.42
无形资产摊销	679,500.64	679,500.64
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）	250,384.81	-37,718.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	120.00	68,027.09
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,715,128.00	-5,096,393.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,481,753.86	-6,845,334.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,006,481.64	-28,932,308.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	619,300.93	99,662,156.62
经营活动产生的现金流量净额	-23,082,536.33	68,723,648.99
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	27,977,076.25	6,602,315.75
减：现金的期初余额	50,450,788.98	16,296,838.33
现金及现金等价物净增加额	-22,473,712.73	-9,694,522.58

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-362,055.89	
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）	936,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,746.17	
减：所得税影响额	124,220.51	
少数股东权益影响额（税后）	722,331.60	
合计	1,113,608.17	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-49,028,990.13	-36,425,994.69	411,992,069.55	461,021,059.68
按国际会计准则调整的项目及金额				
无				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-49,028,990.13	-36,425,994.69	411,992,069.55	461,021,059.68
按境外会计准则调整的项目及金额				
无				

无

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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	-11.23%	-0.1365	-0.1365
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.49%	-0.1396	-0.1396

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

<b>(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):</b>						
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	9,936.17	15,527.96	-5,591.79	-36.01%	主要系本期公司偿还债务支出及经营性支出增加所致。
②	应收票据	1,068.10	693.10	375.00	54.10%	主要系本期公司母公司收到应收票据增加306.08万元所致。
③	应收股利	46.13	80.67	-34.54	-42.82%	主要系本期收到参股公司晨虹氢业公司分红款34.54万元所致。
④	预收款项	332.01	540.12	-208.11	-38.53%	主要系本期公司之控股子公司华香川公司、真空材料公司预收客户采购款与年初相比分别减少108.57万元、77.45万元所致。
⑤	应付职工薪酬	200.79	300.37	-99.58	-33.15%	主要系本期公司之控股子公司磁电科技公司支付职工薪酬所致。
⑥	应交税费	-752.17	-478.20	-273.97	-57.29%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司所得税上缴197.68万元所致。
⑦	应付股利	599.93	904.65	-304.72	-33.68%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司根据董事会决议支付少数股东分红款304.72万元。
⑧	长期借款	1,900.00	1,200.00	700.00	58.33%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司长期借款增加所致。
<b>(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):</b>						
序号	项 目	本期数	上年数	增减	增幅 (%)	变动原因说明
①	资产减值损失	261.92	31.67	230.25	727.03%	主要系本期公司收入增加, 应收账款规模加大, 按要求计提减值准备增加所致。
②	投资收益	-66.96	-294.56	227.60	77.27%	主要系本期公司之参股公司天加公司股权已处置, 上年同期天加公司经济效益下降, 投资收益减少较多。
③	营业外收入	246.14	739.62	-493.48	-66.72%	主要系本期公司收到政府补助款较上年同期减少所致。
④	营业外支出	50.12	-68.10	118.22	173.60%	主要系上年同期公司之控股子公司华日公司冲回前期多提预计负债--质量赔偿。
<b>(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):</b>						
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	-2,407.95	11,473.72	-13,881.67	-120.99%	主要系本期公司经营性支出增加, 经营性收入减少所致。
②	投资活动产生的现金流量净额	-1,192.22	-7,907.40	6,715.18	84.92%	主要系上年同期公司收购廊坊晶体公司股权支出6624.70万元所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	-1,869.46	-3,421.94	1,552.48	45.37%	主要系本期公司债务偿还较上年同期减少所致。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有总经理亲笔签名的半年度报告正本。
- 2、载有公司法定代表人、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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南京华东电子信息科技股份有限公司  
总经理：梁生元  
二〇一三年八月二十六日