
南京华东电子信息科技股份有限公司

二〇一二年半年度财务报告



二〇一二年八月二十五日

财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		72,345,348.14	93,602,182.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,426,204.25	9,236,952.10
应收账款		188,647,872.97	175,944,088.56
预付款项		18,637,587.62	4,713,240.10
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		345,457.04	345,457.04
其他应收款		6,484,480.39	7,562,885.44
买入返售金融资产			
存货		188,408,171.65	170,276,470.66
一年内到期的非流动资产		109,260.47	207,394.79
其他流动资产		859,466.51	130,328.27
流动资产合计		483,263,849.04	462,018,999.21
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			

南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度财务报告

长期股权投资		88,519,833.01	91,465,445.47
投资性房地产		10,974,864.50	11,211,894.98
固定资产		510,440,650.41	542,315,190.39
在建工程		4,271,037.79	3,118,469.91
工程物资			
固定资产清理		87,584.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,081,860.88	60,704,462.60
开发支出		74,853,217.43	70,559,734.43
商誉		1,633,000.66	1,633,000.66
长期待摊费用		11,793,641.95	13,186,778.24
递延所得税资产		966,772.14	966,772.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		769,622,463.19	795,161,748.82
资产总计		1,252,886,312.23	1,257,180,748.03
流动负债：			
短期借款		177,050,000.00	203,343,329.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			20,965,030.01
应付账款		183,049,584.39	144,192,993.58
预收款项		14,476,996.46	4,920,039.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,469,380.31	4,012,469.51
应交税费		-7,857,950.11	-4,769,684.50
应付利息		507,872.00	622,216.45
应付股利		9,353,142.51	6,287,191.75
其他应付款		369,169,239.12	258,690,018.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		748,218,264.68	638,263,603.74
非流动负债：			
长期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券			
长期应付款		6,400,000.00	6,400,000.00
专项应付款			

预计负债		8,751,735.61	9,168,970.55
递延所得税负债		380,230.85	380,230.85
其他非流动负债		11,661,006.50	9,361,006.50
非流动负债合计		62,192,972.96	60,310,207.90
负债合计		810,411,237.64	698,573,811.64
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		460,824,029.22	527,071,029.22
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		-446,831,561.39	-410,405,566.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		472,292,868.78	574,965,863.47
少数股东权益		-29,817,794.19	-16,358,927.08
所有者权益（或股东权益）合计		442,475,074.59	558,606,936.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,252,886,312.23	1,257,180,748.03

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,602,315.75	36,296,838.33
交易性金融资产			
应收票据		1,521,195.87	2,034,686.98
应收账款		2,138,006.89	10,996,291.53
预付款项		50,000.00	
应收利息			
应收股利		4,945,177.31	2,747,325.04
其他应收款		171,076,731.15	132,822,647.21
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		186,333,426.97	184,897,789.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		468,439,842.56	436,062,260

投资性房地产			
固定资产		100,833,848.36	105,661,898.62
在建工程		100,000.00	100,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,201,124.30	13,880,624.94
开发支出		9,360,711.79	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		591,935,527.01	562,791,451.91
资产总计		778,268,953.98	747,689,241.00
流动负债：			
短期借款		50,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000
应付账款		10,344,880.75	11,244,733.60
预收款项		46,799.46	622,927.45
应付职工薪酬		-1,667.44	146,435.50
应交税费		39,467.80	284,137.15
应付利息			44,097.78
应付股利			
其他应付款		327,382,927.60	217,825,757.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		337,862,408.17	270,168,089.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,900,000.00	4,600,000.00
非流动负债合计		6,900,000.00	4,600,000.00
负债合计		344,762,408.17	274,768,089.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积		460,708,685.91	492,225,585.32
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润		-485,502,541.05	-477,604,834.32
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		433,506,545.81	472,921,151.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		778,268,953.98	747,689,241.00

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		377,762,499.32	361,794,048.27
其中：营业收入		377,762,499.32	361,794,048.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		428,144,896.71	395,774,999.46
其中：营业成本		350,342,623.11	320,506,210.32
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		1,624,625.20	1,181,698.43
销售费用		9,612,060.74	9,773,730.42
管理费用		50,050,613.34	48,581,231.85
财务费用		16,198,243.37	14,619,649.01
资产减值损失		316,730.95	1,112,479.43
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）		-2,945,612.46	-7,985,912.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,945,612.46	-7,985,912.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-53,328,009.85	-41,966,863.74
加：营业外收入		7,396,241.90	27,536,816.76
减：营业外支出		-680,989.10	724,724.48
其中：非流动资产处置损失		68,027.09	1,666,010.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-45,250,778.85	-15,154,771.46

减：所得税费用		1,568,132.19	1,487,289.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,818,911.04	-16,642,060.97
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		-36,425,994.69	-12,639,612.94
少数股东损益		-10,392,916.35	-4,002,448.03
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1014	-0.0352
（二）稀释每股收益		-0.1014	-0.0352
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-46,818,911.04	-16,642,060.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-36,425,994.69	-12,639,612.94
归属于少数股东的综合收益总额		-10,392,916.35	-4,002,448.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,136,068.86元。

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,766,791.90	13,763,994.12
减：营业成本		6,465,348.82	10,926,766.84
营业税金及附加		100,119.50	267,862.94
销售费用		4,500.00	12,089.30
管理费用		6,126,641.76	8,359,762.14
财务费用		-5,096,393.54	4,974,498.62
资产减值损失		12,408,794.12	21,064,455.92
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）		6,845,334.24	1,671,209.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,845,334.24	1,671,209.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,396,884.52	-30,170,232.34
加：营业外收入		602,863.45	18,518,589.37
减：营业外支出		103,685.66	1,101,665.43
其中：非流动资产处置损失		68,027.09	1,656,763.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,897,706.73	-12,753,308.40
减：所得税费用			

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,897,706.73	-12,753,308.40
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.022	-0.0355
（二）稀释每股收益		-0.022	-0.0355
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,897,706.73	-12,753,308.40

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	379,265,442.82	327,758,231.27
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	14,205,500.85	13,954,955.11
收到其他与经营活动有关的现金	115,767,088.29	149,435,592.98
经营活动现金流入小计	509,238,031.96	491,148,779.36
购买商品、接受劳务支付的现金	267,505,955.73	281,746,524.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,560,200.14	80,471,085.99
支付的各项税费	10,652,659.73	28,011,818.67
支付其他与经营活动有关的现金	28,782,063.86	33,559,471.54
经营活动现金流出小计	394,500,879.46	423,788,900.96
经营活动产生的现金流量净额	114,737,152.50	67,359,878.40
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		189,375.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,000.00	1,119,871.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	885,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,887,293.04	28,169,126.35

投资活动现金流入小计	3,987,293.04	30,363,373.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,671,769.00	13,007,704.53
投资支付的现金	66,247,000.00	1.00
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	83,061,263.00	13,007,705.53
投资活动产生的现金流量净额	-79,073,969.96	17,355,667.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	15,050,000.00	50,750,000.00
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	15,050,000.00	58,250,000.00
偿还债务支付的现金	41,343,329.64	88,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,926,063.85	7,648,754.06
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	49,269,393.49	96,078,754.06
筹资活动产生的现金流量净额	-34,219,393.49	-37,828,754.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,699.89	-464,498.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,595,488.94	46,422,293.90
加：期初现金及现金等价物余额	69,658,199.94	77,904,144.70
六、期末现金及现金等价物余额	71,253,688.88	124,326,438.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,194,004.94	12,565,272.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,870,610.19	172,601,664.45
经营活动现金流入小计	128,064,615.13	185,166,936.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,414,218.64	8,255,742.26
支付给职工以及为职工支付的现金	4,287,429.36	7,064,964.55
支付的各项税费	749,853.06	1,796,328.43
支付其他与经营活动有关的现金	48,889,465.08	111,790,883.51
经营活动现金流出小计	59,340,966.14	128,907,918.75
经营活动产生的现金流量净额	68,723,648.99	56,259,018.09

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	7,000,000.00	189,375.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		885,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,100,000.00	1,109,375.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,202.00	2,731,998.40
投资支付的现金	66,247,000.00	22,500,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	66,902,696.00	25,231,999.40
投资活动产生的现金流量净额	-57,802,696.00	-24,122,624.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,475.57	939,433.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,665,475.57	20,939,433.23
筹资活动产生的现金流量净额	-20,615,475.57	-939,433.23
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	-9,694,522.58	31,196,960.65
加：期初现金及现金等价物余额	16,296,838.33	14,840,550.82
六、期末现金及现金等价物余额	6,602,315.75	46,037,511.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,157,356.00	492,340,928.63			99,143,044.95		-420,541,635.56		-16,358,927.08	513,740,766.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		34,730,100.59					10,136,068.86			44,866,169.45
二、本年初余额	359,157,356.00	527,071,029.22			99,143,044.95		-410,405,566.70		-16,358,927.08	558,606,936.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-66,247,000.00					-36,425,994.69		-13,458,867.11	-116,131,861.80
（一）净利润							-36,425,994.69		-10,392,916.35	-46,818,911.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-36,425,994.69		-10,392,916.35	-46,818,911.04
（三）所有者投入和减少资本	0	-66,247,000.00	0	0	0	0	0	0	0	-66,247,000.00
1. 所有者投入资本		-66,247,000.00								-66,247,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-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									-3,065,950.76	-3,065,950.76

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	359,157,356.00	460,824,029.22			99,143,044.95		-446,831,561.39		-29,817,794.19	442,475,074.59

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	492,317,977.53			99,143,044.95		-429,794,216.61		-2,338,931.29	518,485,230.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	359,157,356.00	492,317,977.53			99,143,044.95		-429,794,216.61		-2,338,931.29	518,485,230.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		22,951.10					9,252,581.05		-14,019,995.79	-4,744,463.64

(一) 净利润							9,252,581.05		-25,537,544.35	-16,284,963.3
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							9,252,581.05		-25,537,544.35	-16,284,963.3
(三) 所有者投入和减少资本	0	22,951.10	0	0	0	0	0	0	14,570,962.40	14,593,913.50
1. 所有者投入资本									7,507,650.37	7,507,650.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		22,951.10							7,063,312.03	7,086,263.13
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,053,413.84	-3,053,413.84
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配									-3,053,413.84	-3,053,413.84
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	359,157,356.00	492,340,928.63			99,143,044.95		-420,541,635.56		-16,358,927.08	513,740,766.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-31,516,899.41					-7,897,706.73	-39,414,606.14
（一）净利润							-7,897,706.73	-7,897,706.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,897,706.73	-7,897,706.73
（三）所有者投入和减少资本	0	-31,516,899.41	0	0	0	0	0	-31,516,899.41
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额					0			
3. 其他		-31,516,899.41						-31,516,899.41
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	359,157,356.00	460,708,685.91			99,143,044.95		-485,502,541.05	433,506,545.81

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		-521,359,232.88	429,166,753.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-521,359,232.88	429,166,753.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							43,754,398.56	43,754,398.56
（一）净利润							43,754,398.56	43,754,398.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,754,398.56	43,754,398.56
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95

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

1997年5月7日至9日，公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万股A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000万股A股上市，股票代码000727，股票简称“华东电子”。2000年股票简称变更为“华东科技”，新股发行完毕后，公司股本变更为14,078.62万股。1997年9月30日，公司以14,078.62万股股本为基础进行送股并转增股本，送股比例为10送5，送股后总股本变更为21,117.93万股。1999年9月10日，经江苏省证券期货监督管理办公室苏证管办[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。2002年11月22日至12月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4,541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4,541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。公司股本经过上述送股、配股、以资本公积转增股本及增发之后，股本变更为35,915.73万股。2006年4月公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，截至2008年6月30日境内法人持有的有限售条件流通股99,463,995.00股（占总股本27.69%），社会公众持有的流通股份259,693,361.00股（占总股本的72.31%）。2009年7月14日控股股东华电集团公司所持92,563,604.00股限售股限售期满上市流通。截至2012年6月30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273,841,301.00股（占总股本76.25%），控股股东华电集团公司持有无限售条件流通股84,302,545.00股（占总股本23.47%）。

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

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

截至2012年6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）、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体公司）、南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日液晶公司”）、南京华睿川电子科技有限公司（以下简称“华睿川公司”）、南京华利佳电工照明有限公司（以下简称“华利佳公司”）、南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称“真空显示公司”）、深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“深圳晶体公司”）、南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技公司”）、南

京中电熊猫触控显示科技有限公司（以下简称“触控显示公司”）南京华东电子真空材料有限公司（以下简称“真空材料公司”），合并编制对外报表。

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

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

2012年6月21日，中国电子信息产业集团有限公司法定代表人变更为：芮晓武。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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》及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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，真实完整地反映了本公司的财务状况、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

本公司作为合并方参与的同—最终控制方的企业合并的会计处理采用权益结合法

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司作为购买方参与的非同一最终控制方的企业合并会计处理采用购买法

1) 非同一最终控制方的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。非同一最终控制方的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的确定原则：

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

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

2) 合并财务报表的编制方法：

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

(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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般指从购买日起，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**

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

(2) 外币财务报表的折算**9、金融工具**

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产；

5) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
- 2) 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
- 3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
- 4) 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

期末，对于持有至到期投资等，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

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

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

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(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

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款；③债务人很可能倒闭或进行其他债务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	0%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

除单项金额超过500万的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项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

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货在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

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

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

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

(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

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 同一最终控制方的企业合并，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。该投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一最终控制方的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。非同一最终控制方的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

(2) 后续计量及损益确认

1) 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2) 采用权益法核算的长期股权投资

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

3) 长期股权投资的处置

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的投资，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的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠地计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》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，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 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本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(一般指75%或75%以上)。
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于(一般指90%或90%以上，下同)租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

本公司融资租入固定资产，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法，残值率为3%-10%。

当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产当月计提折旧。

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

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

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

各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别为：

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
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本。

(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

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

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

无

(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、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其他金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债交易。

（1）股份支付的种类

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价

值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。在行权日,公司根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。

2) 以现金结算的股份支付

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

企业在确定权益工具授予日的公允价值时,应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),企业应当确认已得到服务相对应成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可执行权的以现金结算的股份支付,在授予日以公司承担的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以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权的最佳估计为基础,按公司承担的负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应负债。

以权益结算的股份支付,以授予职工权益的公允价值计量。

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,在授予日以权益的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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,以可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 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企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- 2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁会计处理

1) 承租人的会计处理

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

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 出租人的会计处理

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

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 企业已经就处置该非流动资产作出协议；
- 2) 企业已经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

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。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则进行处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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	销售真空电子器件、电光源器材、电子计算机及配件及其他产品的销售收入；转供自来水销售收入。	17%、13%
消费税		
营业税	租赁收入等	5%
城市维护建设税	按流转税的 7% 计征城市维护建设税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	按照流转税的 3% 计征教育费附加和 2% 计征地方教育费附加	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司之子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司，2011年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%计征所得税（证书号：GR201132000086），有效期自2011年9月9日起3年；子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司于2010年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%计征所得税（证书号GR201013000045），有效期自2010年11月10日起3年。

本公司之子公司南京华日液晶显示技术有限公司属中外合资企业，享受两免三减半税收优惠政策，南京华日液

晶显示技术有限公司尚未进入获利年度；本公司之子公司南京华睿川电子科技有限公司属中外合资企业，享受两免三减半税收优惠政策期满，本期已按应纳税所得额的25%计征所得税。

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

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1. 合并范围的确定原则

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

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

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	币种	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	生产销售	1,800.00	万美元	开发、生产液晶显示屏及相关产品	990.00 万美元		55%	55%	是	-103,146,661.79		
南京中电熊猫晶体科技有限公司	境内非金融企业	南京	生产销售	1,288.00	万美元	开发、生产电子产品	966.00 万美元		75%	75%	是	34,614,560.32		
南京华睿川电子科技有限公司	境内非金融企业	南京	生产销售	600.00	万美元	平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售	420.00 万美元		70%	70%	是	16,294,804.96		
南京华利佳电工照明有限公司	境内非金融企业	南京	生产销售	4,950.00	万元人民币	电光源、照明器材生产、销售	4,932.22 万元人民币		100%	100%	是			
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	境内非金融企业	南京	生产销售	500.00	万元人民币	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	288.00 万元人民币		57.6%	57.6%	是	1,344,835.15		

深圳中电熊猫晶体科技有限公司	境内非金融企业	深圳	生产销售	2,500.00	万元人民币	石英晶体的研发、生产与销售	2,500.00 万元人民币		100%	100%	是			
南京中电熊猫磁电科技有限公司	境内非金融企业	南京	生产销售	6,000.00	万元人民币	磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务	6,000.00 万元人民币		100%	100%	是			
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	境内非金融企业	南京	生产销售	3,000.00	万元人民币	平板显示用触控屏、显示屏材料及相关零组件的生产、销售	2,250.00 万元人民币		75%	75%	是	1,722,423.77		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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	境内非金融企业	廊坊	生产销售	5,880.00	万人民币	开发、生产电子产品	6,642.70 万元人民币		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

单位：元

(3) 通过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	币种	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
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		60%	60%	是	6,612,650.86		
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		60%	60%	是	4,752,152.10		
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	1,026.45 万元人民币		73.98%	73.98%	是	1,636,871.20		
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		61%	61%	是	6,350,569.24		

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

适用 不适用

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：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司因收购廊坊晶体100%股权，新增合并报表公司一家，合并起始日2012年6月1日。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1家，原因为：

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

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司深国众联评报字（2011）第2-392号评估报告，公司最终以6624.70万元受让廊坊晶体公司100%股权。2012年5月月末，公司已支付全部价款，廊坊晶体也已完成相关法律手续，自2012年6月1日公司可实际控制廊坊晶体公司。根据《企业会计准则第20号—企业合并》之规定，同一控制下企业合并的合并日是指合并方实际取得被合并方控制权的日期，公司将2011年6月1日确定为合并日。该公司自合并完成之日（2012年6月1日）起纳入本公司合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	33,395,282.84	-11,470,886.61

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
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：

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

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司深国众联评报字（2011）第2-392号评估报告，公司最

终以6624.70万元受让廊坊晶体公司100%股权。2012年5月月末，公司已支付全部价款，廊坊晶体也已完成相关法律手续，自2012年6月1日公司可实际控制廊坊晶体公司。根据《企业会计准则第20号—企业合并》之规定，同一控制下企业合并的合并日是指合并方实际取得被合并方控制权的日期，公司将2011年6月1日确定为合并日。该公司自合并完成之日（2012年6月1日）起纳入本公司合并报表范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	实际控制人	中国电子信息产业集团有限公司	30,339,781.66	-10,136,068.86	7,660,077.42

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

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

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

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

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

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

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：	--	--	672,684.92	--	--	704,659.15
人民币	--	--	563,892.14	--	--	640,022.02
USD	8,252.00	6.3309	52,242.56	1,985.00	6.3009	12,507.29
HKD	49,536.35.00	0.8142	40,332.5	51,576.35	0.8107	41,812.94
JPY	40,311.00	0.0796	3,210.26	40,311.00	0.0811	3,269.22
MYR	601.00	2.5313	1,521.31	601.00	2.5313	1,521.31
KPW	182,390.00	0.0055	1,003.14	182,390.00	0.0055	1,003.14
EUR	520.00	7.8849	4,100.15	520.00	8.1625	4,244.50
CHF	5.00	6.614	33.07	5.00	6.7280	33.64
TWD	28,084.00	0.2261	6,349.79	1,084.00	0.2261	245.09
银行存款：	--	--	59,639,051.95	--	--	71,898,881.82
人民币	--	--	52,234,386.91	--	--	66,513,852.50
USD	1,156,181.70	6.3217	7,308,999.56	758,743.61	6.5654	4,981,451.85
HKD	117,371.45	0.8151	95,665.48	497,813.52	0.8107	403,577.47
其他货币资金：	--	--	12,033,611.27	--	--	20,998,641.28
人民币	--	--	12,033,611.27	--	--	20,998,641.28
合计	--	--	72,345,348.14	--	--	93,602,182.25

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：

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

2012年2月23日，上海闵行区人民法院下发《民事判决书》（2011）闵民二（商）初字第1411号，判定华睿川公司于2012年3月3日前支付货款1075991.40元，并支付以该货款为本金，自2011年12月1日起至实际支付日之间的按银行同期基准利率计算的利息。2012年6月5日，上海闵行区人民法院下发执行（督促履行）通知书（2012）闵执预字第1074号，责令华睿川公司2012年6月14履行还款义务。截止2012年6月30日，公司尚未支付该款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		

交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,426,204.25	9,236,952.10
合计	7,426,204.25	9,236,952.10

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波京甬建料物业有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	60,000.00	质押
合计	--	--		--

说明：

公司与南京工商银行城东支行签订《流动资金借款合同》（2012年城东第132号）、《质押合同》（2012年城东质字第73号），将公司持有的以上票据作为质押，取得50,000.00元贷款作为流动资金。

(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

单位：元

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

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
深圳市通则技术股份有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 09 日	957,895.70	支付材料款
深圳市福浪电子有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	625,144.44	支付动力费
深圳市通则技术股份有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 09 月 09 日	500,000.00	支付材料款
深圳市福浪电子有限公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	449,280.15	支付动力费
康佳集团股份有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 16 日	314,536.36	支付动力费
合计	--	--	2,846,856.65	--

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
账龄一年以内的应收股利	345,457.04			345,457.04
其中：				
南京晨虹氢业有限公司	345,457.04			345,457.04
账龄一年以上的应收股利	605,000.00			605,000.00
其中：	--	--	--	--
南京电子网板科技股份有限公司	605,000.00			605,000.00
合计	950,457.04			950,457.04

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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(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	22,863,842.31	11.25%	0		25,085,784.19	13.19%	0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	176,300,798.37	86.73%	10,516,767.71	5.97%	161,057,572.25	84.66%	10,199,267.88	6.33%
组合小计	176,300,798.37	86.73%	10,516,767.71	5.97%	161,057,572.25	84.66%	10,199,267.88	6.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,101,415.15	2.02%	4,101,415.15	100%	4,102,084.03	2.15%	4,102,084.03	100%
合计	203,266,055.83	--	14,618,182.86	--	190,245,440.47	--	14,301,351.91	--

应收账款种类的说明：

本公司将金额在500万元以上（含500万元）的应收款项作为单项金额重大的应收账款项。

本公司对单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征组合划分为账龄组合。

本公司将金额在500万元以下的应收款项作为单项金额不重大的应收账款项。

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

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
日冲电源贸易（深圳）有限公司	13,125,508.44	0.00		预计可全额收回
金宁磁电（香港）公司	9,738,333.87	0.00		预计可全额收回
合计	22,863,842.31	0.000	--	

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	169,685,992.13	96.25%	8,670,137.70	154,067,154.02	95.66%	8,198,701.32		
1年以内小计	169,685,992.13	96.25%	8,670,137.70	154,067,154.02	95.66%	8,198,701.32		

1 至 2 年	3,572,019.81	2.03%	357,201.97	2,914,755.46	1.81%	291,475.54
2 至 3 年	961,082.82	0.55%	288,324.85	2,326,857.11	1.44%	698,057.14
3 年以上	2,081,703.61	1.17%	1,201,103.19	1,748,805.66	1.09%	1,011,033.88
3 至 4 年	1,031,315.34	0.58%	515,657.67	760,104.48	0.47%	380,052.23
4 至 5 年	729,885.51	0.41%	364,942.76	715,439.06	0.44%	357,719.53
5 年以上	320,502.76	0.18%	320,502.76	273,262.12	0.17%	273,262.12
合计	176,300,798.37	--	10,516,767.71	161,057,572.25	--	10,199,267.88

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	1,469,960.41	1,469,960.41	100%	处于清算阶段
南京熊猫国际通讯系统有限公司	420,290.00	420,290.00	100%	预计难以收回
中山市真力电子有限公司	416,799.50	416,799.50	100%	预计难以收回
深圳市宝龙达数码技术有限公司	372,764.29	372,764.29	100%	预计难以收回
江苏盛业光电科技有限公司	236,866.33	236,866.33	100%	预计难以收回
南京国显电子有限公司	197,190.82	197,190.82	100%	预计难以收回
维林控股	194,604.40	194,604.40	100%	预计难以收回
新林科技电子股份有限公司	113,396.10	113,396.10	100%	预计难以收回
深圳市恒强盛实业有限公司	107,100.00	107,100.00	100%	预计难以收回
SKY(KOREA)	99,959.96	99,959.96	100%	预计难以收回
其他小额汇总	472,483.34	472,483.34	100%	预计难以收回
合计	4,101,415.15	4,101,415.15	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

无					
合计	--	--		--	--

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

√ 适用 □ 不适用

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	341,653.95	17,082.70	52,660.00	2,633.00
合计	341,653.95	17,082.70	52,660.00	2,633.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Uniden Vietnam Limited.	非关联	14,519,609.13	1 年以内	7.14%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	非关联	13,125,508.44	1 年以内	6.46%
ALLIED PROJECT LIMITED	非关联	11,428,988.53	1 年以内	5.62%
金宁磁电(香港)公司	非关联	9,738,333.87	1 年以内	4.79%
东莞市步步高教育电子产品有限公司	非关联	6,539,658.39	1 年以内	3.22%
合计	--	55,352,098.36	--	27.23%

(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(%)
南京德辰照明电器有限公司	同一母公司	489,567.11	0.24%
南京华东电子特种光源有限公司	受同一最终控制人控制	73,501.82	0.04%
南京熊猫国际通信系统有限公司	受同一最终控制人控制	420,290.00	0.21%
南京天加空调设备有限公司	参股公司	164,501.64	0.08%
南京华金光电零件制造有限公司	同一母公司	108,004.66	0.05%
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一母公司	1,636.17	0.00%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一母公司	154,107.80	0.08%
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一母公司	28,387.28	0.01%
南京中电熊猫物业管理有限公司	受同一最终控制人控制	1,860.86	0.00%
南京中电熊猫照明有限公司	参股公司	1,935.02	0.00%
国民技术股份有限公司	受同一最终控制人控制	378,750.00	0.19%
南京中电熊猫信息产业有限公司	受同一最终控制人控制	75,000.00	0.04%
南京熊猫电子股份有限公司	受同一最终控制人控制	74,740.00	0.04%
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一最终控制人控制	3,119,987.43	1.53%

南京华东电子集团有限公司	控股股东	341,653.95	0.17%
华大（香港）有限公司	子公司股东	41,507.43	0.02%
南京华东电子进出口有限公司	同一母公司	5,036,506.80	2.48%
南京三乐照明有限公司	受同一最终控制人控制	27,800.00	0.01%
南京深宁磁电有限公司	受同一最终控制人控制	7,700.00	0.00%
南京金宁电子集团有限公司	受同一最终控制人控制	297,824.60	0.15%
北京华大智宝电子系统有限公司	受同一最终控制人控制	2,400,000.00	1.18%
南京金宁微波有限公司	受同一最终控制人控制	63,961.31	0.03%
南京熊猫电子制造有限公司	受同一最终控制人控制	7,000.00	0.00%
深圳长城开发有限公司	受同一最终控制人控制	169,556.40	0.08%
南京联慧通信技术有限公司	受同一最终控制人控制	640.00	0.00%
合计	--	13,486,420.28	

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	7,169,189.28	62.99%	684,708.89	9.55%	8,119,199.33	65.16%	684,808.89	8.43%
组合小计	7,169,189.28	62.99%	684,708.89	9.55%	8,119,199.33	65.16%	684,808.89	8.43%
单项金额虽不重大但	4,211,969.90	37.01%	4,211,969.90	100%	4,340,464.90	34.84%	4,211,969.90	97.04%

单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	11,381,159.18	--	4,896,678.79	--	12,459,664.23	--	4,896,778.79	--

其他应收款种类的说明：

本公司将金额在500万元以上（含500万元）的其他应收款项作为单项金额重大的其他应收账款项。

本公司对单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的其他应收款项，以账龄为类似信用风险特征组合划分为账龄组合。

本公司将金额在500万元以下的其他应收款项作为单项金额不重大的应收账款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	6,150,912.70	85.8%	0	7,047,582.46	86.81%	
1年以内小计	6,150,912.70	85.8%	0	7,047,582.46	86.81%	
1至2年	157,543.61	2.20%	18,599.89	186,998.87	2.30%	18,699.89
2至3年	6,000.00	0.08%	1,800.00	6,000.00	0.07%	1,800.00
3年以上	854,732.97	11.92%	664,309.00	878,618.00	10.82%	664,309.00
3至4年	404,732.97	5.65%	214,309.00	428,618.00	5.28%	214,309.00
4至5年						
5年以上	450,000.00	6.28%	450,000.00	450,000.00	5.54%	450,000.00
合计	7,169,189.28	--	684,708.89	8,119,199.33	--	684,808.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无

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%	无法收回
南京华东电子电工太阳能科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	无法收回
个人借款	5,641.50	5,641.50	100%	员工离职，无法收回
合计	4,211,969.90	4,211,969.90	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

cninf 51
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
无			
合计		--	

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 (宿迁) 有限公司	非关联	4,156,328.40	5 年以上	36.52%
出口退税	非关联	1,162,679.25	1 年以内	10.22%
贝迪科技(廊坊)有限公司	非关联	514,572.30	1 年以内	4.52%
众冠股份有限公司	非关联	385,043.00	1 年以内	3.38%
深圳市富明安实业有限公司	非关联	349,427.00	1 年以内	3.07%
合计	--	6,568,049.95	--	57.71%

(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 (%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

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	18,602,541.83	99.81%	4,562,093.91	96.79%
1 至 2 年	12,937.98	0.07%	132,486.49	2.81%
2 至 3 年	21,881.17	0.12%	18,309.70	0.39%
3 年以上	226.64	0.00%	350.00	0.01%
合计	18,637,587.62	--	4,713,240.10	--

预付款项账龄的说明：

1年以内未结算的预付账款主要系本公司之控股子公司华睿川公司预付客户采购款。

(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
欣高科技股份有限公司	非关联	3,742,734.60		货物未到
鸿星科技股份有限公司	非关联	1,422,082.50		货物未到
上海日东光学有限公司	非关联	1,393,231.36		货物未到
IKE CO.,LTD	非关联	1,247,578.20		货物未到
广州里程科技发展有限公司	非关联	1,019,700.00		货物未到

合计	--	8,825,326.66	--	--
----	----	--------------	----	----

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

√ 适用 □ 不适用

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			7,890.82	1,890.82
合计			7,890.82	1,890.82

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额与上期末相比增加13,924,347.52元，增幅为266.29%，主要系本期公司之控股子公司华睿川公司预付客户采购款增加所致。

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	68,700,167.96	5,264,169.43	63,435,998.53	68,404,294.98	5,264,169.43	63,140,125.55
在产品	59,749,586.68	1,393,650.45	58,355,936.23	51,111,925.53	1,393,650.45	49,718,275.08
库存商品	70,753,498.85	4,698,100.57	66,055,398.28	61,975,690.53	4,698,100.57	57,277,589.96
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	560,838.61	0.00	560,838.61	140,480.07	0.00	140,480.07
合计	199,764,092.10	11,355,920.45	188,408,171.65	181,632,391.11	11,355,920.45	170,276,470.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,264,169.43				5,264,169.43
在产品	1,393,650.45				1,393,650.45
库存商品	4,698,100.57				4,698,100.57
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	11,355,920.45		0	0	11,355,920.45

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	过期无法继续使用		
库存商品	积压滞销		
在产品	过期无使用价值		
周转材料			
消耗性生物资产			

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	859,466.51	
待抵扣进项税		130,328.27
合计	859,466.51	130,328.27

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		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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

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

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

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**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

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

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

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

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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													
南京天加空调设备有限公司	境内非金融企业	南京	赵竟成	生产销售	331.40	万美元	35%	35%	898,803,889.41	846,585,801.6	52,218,087.81	624,549,409.37	-22,023,574.8
天津天加空调设备有限公司	境内非金融企业	天津	赵竟成	生产销售	100.00	万美元	35%	35%	177,565,322.47	85,156,782.59	92,408,539.88	109,362,279.97	14,546,686.38
南京华电亚联特种气体有限公司	境内非金融企业	南京	朱普林	生产销售	400.00	万元人民币	27%	27%	5,046,787.34	1,423,113.62	3,623,673.72	1,532,798.92	14,529.38
南京晨虹氢业有限公司	境内非金融企业	南京	朱普林	生产销售	400.00	万元人民币	27%	27%	13,296,721.31	5,103,637.1	8,193,084.21	8,895,783.09	964,703.68
南京新华日液晶显示技术有限公司	境内非金融企业	南京	赵竟成	生产销售	2500.00	万美元	41.68%	41.68%					
南京深宁磁电有限公司	境内非金融企业	深圳	李行	生产销售	1230.00	万元人民币	34.96%	34.96%	60,721,278.6	14,747,451.17	45,973,827.43	19,130,612.59	-1,696,494.37

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：无

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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京天加空调设备有限公司	权益法	9,626,120.00	24,872,818.09	-7,708,251.18	17,164,566.91	35%	35%				
天津天加空调设备有限公司	权益法	2,903,992.91	30,221,666.73	5,091,340.23	35,313,006.96	35%	35%				
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	974,468.97	3,922.93	978,391.90	27%	27%				
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	1,951,107.78	260,469.99	2,211,577.77	27%	27%				
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		
南京深宁磁电有限公司	权益法	24,682,000.00	23,445,383.9	-593,094.43	22,852,289.47	34.96%	34.96%				
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990		17,373,990.00	2.75%	2.75%		17,373,990.00		
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10%	10%				
合计	--	173,851,841.80	215,889,737.39	-2,945,612.46	212,944,124.93	--	--	--	124,424,291.92	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

1) 持股比例与表决权比例一致。

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,811,079.90	237,030.48		4,048,110.38
1.房屋、建筑物	3,811,079.90	237,030.48		4,048,110.38
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	11,211,894.98			10,974,864.50
1.房屋、建筑物	11,211,894.98			10,974,864.50
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计 金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,211,894.98			10,974,864.50
1.房屋、建筑物	11,211,894.98			10,974,864.50
2.土地使用权				

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

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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：	986,947,322.74	12,648,803.10		9,960,244.17	989,635,881.67
其中：房屋及建筑物	158,857,006.12	20,140.00			158,877,146.12
机器设备	799,383,791.94	11,284,780.66		9,605,944.17	801,062,628.43
运输工具	14,901,158.15	1,059,501.82		149,500.00	15,811,159.97
办公设备	13,805,366.53	284,380.62		204,800.00	13,884,947.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	440,014,005.89		37,178,302.07	2,615,203.16	474,577,104.80
其中：房屋及建筑物	32,257,955.88		3,231,317.68		35,489,273.56
机器设备	389,830,001.25		32,815,882.48	2,329,410.25	420,316,473.48
运输工具	8,050,743.68		646,657.25	194,000.00	8,503,400.93
办公设备	9,875,305.08		484,444.66	91,792.91	10,267,956.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	546,933,316.85			--	515,058,776.87
其中：房屋及建筑物	126,599,050.24			--	123,387,872.56
机器设备	409,553,790.69			--	380,746,154.95
运输工具	6,850,414.47			--	7,307,759.04
办公设备	3,930,061.45			--	3,616,990.32
四、减值准备合计	4,618,126.46			--	4,618,126.46
其中：房屋及建筑物				--	
机器设备	4,535,684.63			--	4,535,684.63
运输工具	7,443.24			--	7,443.24
办公设备	74,998.59			--	74,998.59
五、固定资产账面价值合计	542,315,190.39			--	510,440,650.41
其中：房屋及建筑物	126,599,050.24			--	123,387,872.56
机器设备	405,018,106.06			--	376,210,470.32
运输工具	6,842,971.23			--	7,300,315.80
办公设备	3,855,062.86			--	3,541,991.73

本期折旧额 37,178,302.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,375,326.32 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
房屋及建筑物					
机器设备	17,199,448.42	10,815,035.02	6,384,413.40	0	本公司之子公司华睿川公司、华日液晶公司、南京晶体由于生产线工艺更改，导致设备闲置。
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
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。	预计办结产权证书时间暂未确定。

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
溅射镀膜机				854,700.90		854,700.90
设备安装工程	1,984,840.62		1,984,840.62	1,986,617.12		1,986,617.12
OCXO 频率计 SR620(2ppb OCXO time base)				42,911.64		42,911.64
低噪声电源 (OCXO)				87,608.90		87,608.90
GPIB 卡				3,518.53		3,518.53
350D 测试机				86,000.00		86,000.00
高速滚筒机	46,800.00		46,800.00	15,600.00		15,600.00
全热风再流焊机	20,512.82		20,512.82	20,512.82		20,512.82
高低温交变试验箱				21,000.00		21,000.00
打印机	4,650.00		4,650.00			
超声波酸刻、剥离、清洗机	1,025,641.00		1,025,641.00			
精密切片机	555,555.57		555,555.57			
热压着装置	564,102.55		564,102.55			
高频示波器	67,853.21		67,853.21			
网络分析仪改造	1,082.02		1,082.02			
合计	4,271,037.79	0	4,271,037.79	3,118,469.91	0	3,118,469.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
无												
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0			0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

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		87,584.42	废旧固定资产报废尚未处置
合计		87,584.42	--

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** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

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				
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	122,929,505.97	9,864,273.52	0.00	132,793,779.49
其中： 商标使用权	19,870,000.00	0.00	0.00	19,870,000.00
软件	5,694,807.71	0.00	0.00	5,694,807.71
土地使用权	27,683,245.14	0.00	0.00	27,683,245.14
专利权	69,681,453.12	9,864,273.52	0.00	79,545,726.64
二、累计摊销合计	62,225,043.37	4,486,875.24	0.00	66,711,918.61
其中： 商标使用权	18,131,375.00	496,750.00	0.00	18,628,125.00
软件	3,284,379.89	333,356.62	0.00	3,617,736.51
土地使用权	2,179,444.56	336,022.02	0.00	2,515,466.58
专利权	38,629,843.92	3,320,746.60	0.00	41,950,590.52
三、无形资产账面净值合 计	60,704,462.60	0.00	0.00	66,081,860.88
其中： 商标使用权	1,738,625.00		0.00	1,241,875.00
软件	2,410,427.82		0.00	2,077,071.20
土地使用权	25,503,800.58		0.00	25,167,778.56
专利权	31,051,609.20		0.00	37,595,136.12
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中： 商标使用权				
软件				
土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	60,704,462.60	0.00	0.00	66,081,860.88

其中： 商标使用权	1,738,625.00		0.00	1,241,875.00
软件	2,410,427.82		0.00	2,077,071.20
土地使用权	25,503,800.58		0.00	25,167,778.56
专利权	31,051,609.20		0.00	37,595,136.12

本期摊销额 4,486,875.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	70,559,734.43	14,153,050.19	0.00	9,859,567.19	74,853,217.43
研究支出	0.00	5,821,542.04	5,821,542.04		0.00
合计	70,559,734.43	19,974,592.23	5,821,542.04	9,859,567.19	74,853,217.43

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 78.60%。

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 14.92%。

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：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

报告期内无未办妥产权证书的无形资产情况。

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	
合计	1,633,000.66	0	0	1,633,000.66	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房改造	374,179.20		22,450.74		351,728.46	
装修费	9,612,259.81		1,044,819.12		8,567,440.69	
电力扩容	22,810.00		7,250.00		15,560.00	
四期改造	776,639.47		233,120.64		543,518.83	
网络工程(ERP 系统)	257,998.18		64,499.56		193,498.62	
办公区装修摊销	40,495.56		40,495.56			
半成品车间装修摊销	52,834.40		52,834.40			
晶体二车间装修	1,896,831.60		237,103.98		1,659,727.62	

摊销						
晶体车间改造摊销	152,730.02		16,969.98		135,760.04	
空调水系统改造		214,358.98	10,717.95		203,641.03	
晶片车间装修摊销		127,000.00	4,233.34		122,766.66	
合计	13,186,778.24	341,358.98	1,734,495.27		11,793,641.95	--

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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	820,206.90	820,206.90
开办费		
可抵扣亏损		
销售佣金	71,565.21	71,565.21
递延收益	75,000.00	75,000.00
小计	966,772.14	966,772.14
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
长期资产评估增值	380,230.85	380,230.85
小计	380,230.85	380,230.85

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	26,469,987.34	26,469,987.34
可抵扣亏损	383,472,663.38	383,472,663.38
合计	409,942,650.72	409,942,650.72

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012	66,746,128.58	66,746,128.58	
2013	93,642,665.15	93,642,665.15	
2014	62,908,128.25	62,908,128.25	
2015	79,051,449.57	79,051,449.57	
2016	81,124,291.83	81,124,291.83	
合计	383,472,663.38	383,472,663.38	--

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		
坏账准备	5,074,980.57	5,074,980.57
存货跌价准备	102,024.99	102,024.99
销售费用-销售佣金	477,101.38	477,101.38
递延收益	500,000.00	500,000.00
小计	6,154,106.94	6,154,106.94
可抵扣差异项目		
非同一控制下合并评估增值	1,520,923.40	1,520,923.40
小计	1,520,923.40	1,520,923.40

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

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	19,713,826.69	316,730.95			20,030,557.64
二、存货跌价准备	11,355,920.45		0	0	11,355,920.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	124,424,291.92	0			124,424,291.92
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,618,126.46				4,618,126.46
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他	605,000.00				605,000.00
合计	160,717,165.52	316,730.95	0	0	161,033,896.47

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000.00	3,343,329.64
抵押借款	15,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	132,000,000.00	137,000,000.00
信用借款		
保理业务		
委托借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	177,050,000.00	203,343,329.64

短期借款分类的说明：

按取得条件分类。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0 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：

公司子公司—廊坊晶体公司于 2008 年 9 月和中国电子财务公司签订《委托贷款借款合同》（2008 年金委借字 33007 号），南京中电熊猫公司与中国电子财务公司签订的《委托贷款委托协议》，约定廊坊晶体公司委托南京中电熊猫公司在中国电子财务公司借款 3000 万元，借款日期自 2008 年 9 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日，借款利率 7.2%，用于流动资金周转。

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

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

2011 年 9 月 24 日，展期到期后，因廊坊晶体仍无力偿还，再次展期，签署 CECF 展期 [200833007] 第 002 号《委托

贷款委托展期协议》，展期期限12个月，至2012年9月24日。展期利率为中国人民银行公布的一年期金融机构贷款基准利率，并在调整日做相应调整，且按展期贷款本金余额收取0.1%的手续费。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

应付票据期末金额较期初金额减少20,965,030.01元，减幅为100%，主要系本期归还到期票据所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	183,049,584.39	144,192,993.58
合计	183,049,584.39	144,192,993.58

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	14,476,996.46	4,920,039.15
合计	14,476,996.46	4,920,039.15

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末无账龄超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,462,973.32	64,222,123.92	65,262,702.83	422,394.41
二、职工福利费		4,326,040.21	4,326,040.21	
三、社会保险费	559,141.49	8,563,058.29	8,638,801.44	483,398.34
其中:医疗保险费	102,438.09	1,864,910.18	1,862,689.33	104,658.94
基本养老保险	421,395.88	5,841,124.51	5,936,340.18	326,180.21
年金缴费				
失业保险费	20,582.35	451,293.16	436,910.54	34,964.97
工伤保险	5,728.53	211,699.50	209,459.27	7,968.76
生育保险	8,996.64	194,030.95	193,402.13	9,625.46
四、住房公积金	110,094.00	2,160,735.07	2,248,765.07	22,064.00
五、辞退福利		245,000.00	245,000.00	
六、其他	1,880,260.70	9,004,505.79	9,343,242.93	1,541,523.56
其中:工会经费	105,302.70	164,311.15	163,426.01	106,187.84
职工教育经费	208,534.53	81,829.90	105,706.27	184,658.16
非货币福利	-	10,224.00	10,224.00	-
其他	1,566,423.47	8,748,140.74	9,063,886.65	1,250,677.56
合计	4,012,469.51	88,521,463.28	90,064,552.48	2,469,380.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 246,141.05 元,非货币性福利金额 10,224.00 元,因解除劳动关系给予补偿 245,000.00 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	-9,292,009.86	-6,543,448.71
消费税		
营业税	40,042.64	207,221.97
企业所得税	1,035,812.09	1,035,759.82
个人所得税	83,670.27	95,653.00
城市维护建设税	79,578.22	166,467.09
房产税	65,569.63	67,890.52
教育费附加	43,404.84	102,116.24
其他	85,982.06	98,655.57
合计	-7,857,950.11	-4,769,684.50

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：

期末余额比期初减少 3,088,265.61 元,主要系公司增值税留抵数额增加所致。

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		51,204.45
企业借款利息	507,872.00	571,012.00
合计	507,872.00	622,216.45

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
香港华金晨科技有限公司	5,128,026.17	3,362,038.53	
台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50	
南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00	公司盈利状况不佳、资金周转紧张
华大（香港）国际有限公司	2,465,145.84	1,165,182.72	
合计	9,353,142.51	6,287,191.75	--

应付股利的说明：

应付股利期末金额较期初金额增加 3,065,950.76 元，增幅为 48.77%，主要系公司之子公司南京晶体公司尚未支付所致。

38、其他应付款

(1)

单位：元

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	期末数	期初数
其他应付款	369,169,239.12	258,690,018.15
合计	369,169,239.12	258,690,018.15

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

√ 适用 □ 不适用

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	297,346,535.98	217,829,000.95
合计	297,346,535.98	217,829,000.95

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(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	297,346,535.98
南京新港开发总公司	借款	12,800,000.00
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	借款	40,000,000.00
新应材股份有限公司	咨询费	1,970,000.00
源新贸易有限公司	未到结款期	2,087,378.96
合计		<u>354,203,914.94</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
对外提供担保				
未决诉讼	49,822.34			49,822.34
产品质量保证	944,912.68	185,388.47	419,096.80	711,204.40
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	8,174,235.53		183,526.66	7,990,708.87
合计	9,168,970.55	185,388.47	602,623.41	8,751,735.61

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

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 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
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
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

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

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
质押借款		
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款主要系公司之子公司廊坊晶体公司向中国电子财务有限责任公司以房屋及土地抵押借款所致。

(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
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	2011年08月04日	2013年08月04日	CNY	6.40%		35,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	35,000,000.00	--	0

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
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
南京高新技术开发总公司	2006/09-2016/08	18,000,000.00	5.31%	507,872.00	6,400,000.00	专项借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

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

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

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	2,192,649.63	2,192,649.63
第 4 代移动移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	500,000.00	500,000.00
返还土地出让金	2,068,356.87	2,068,356.87
电容式触摸屏研发及产业化项目	6,900,000.00	4,600,000.00
合计	11,661,006.50	9,361,006.50

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

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

根据本公司的子公司南京晶体与南京市科学技术委员会签订的《南京市科技计划项目合同书》，南京晶体公司与

2011 年 8 月收到设备购置补助 50 万元。

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

根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅的苏财教[2010]218 号下发的《关于下达 2010 年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，给予本公司电容屏研发项目 690.00 万元资助经费。

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					0	359,157,356

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：无

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	505,410,141.93		66,247,000.00	439,163,141.93
其他资本公积	21,660,887.29			21,660,887.29
合计	527,071,029.22		66,247,000.00	460,824,029.22

资本公积说明：

本期资本公积减少主要系同一控制下企业合并追溯调整。

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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,143,044.95	0	0	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	期末	
	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-420,541,635.56	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10136068.86	--
调整后年初未分配利润	-410,405,566.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,425,994.69	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-446,831,561.39	--

调整年初未分配利润明细：

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

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、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	363,364,426.73	356,295,954.99
其他业务收入	14,398,072.59	5,498,093.28
营业成本	350,342,623.11	320,506,210.32

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	267,124,362.45	249,478,231.09	275,131,483.97	248,013,389.99

照明显示行业	12,609,469.03	12,184,993.85	13,963,741.51	11,732,156.40
动力及物资供应	1,611,676.48	2,665,985.37	3,245,138.80	3,121,633.42
电源配套元器件行业	82,018,918.77	71,970,891.69	63,955,590.71	54,046,222.68
合计	363,364,426.73	336,300,102.00	356,295,954.99	316,913,402.49

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
触摸屏	66,117,700.29	59,784,528.99	50,533,851.80	50,344,041.42
晶体元器件	127,488,310.18	115,447,209.47	144,979,259.61	119,704,298.61
液晶显示	73,518,351.98	74,246,492.63	79,618,372.56	77,965,049.96
显示玻壳	12,609,469.03	12,184,993.85	13,963,741.51	11,732,156.40
动力供应及物资贸易	1,611,676.48	2,665,985.37	3,245,138.80	3,121,633.42
电源	29,026,495.35	24,678,818.76	21,029,682.01	17,875,996.28
变压器	33,652,078.46	29,690,532.69	24,712,288.68	20,499,006.53
逆变器	19,225,234.56	17,503,320.86	18,154,218.31	15,614,809.61
磁芯	115,110.40	98,219.38	59,401.71	56,410.26
合计	363,364,426.73	336,300,102.00	356,295,954.99	316,913,402.49

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	70,198,394.30	64,337,095.67	63,852,902.07	58,354,201.50
华南地区	114,925,258.84	106,535,114.64	118,514,374.88	104,879,318.43
华北地区	13,848,613.97	8,270,831.81	9,800,752.44	8,407,237.57
中南地区	997,056.52	807,637.75	167,304.29	136,640.81
西南地区	53,401.54	46,188.41	44,010.00	35,260.81
境外	163,341,701.56	156,303,233.72	163,916,611.31	145,100,743.37
合计	363,364,426.73	336,300,102.00	356,295,954.99	316,913,402.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Uniden Vietnam Limited.	32,488,859.09	8.60%
金宁磁电(香港)公司	26,486,682.45	7.01%
日冲电源贸易(深圳)有限公司	26,021,096.73	6.89%
东莞市步步高教育电子产品有限公司	9,384,214.78	2.49%
深圳秋田微电子有限公司	8,708,921.09	2.31%

合计	103,089,774.14	27.30%
----	----------------	--------

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

适用 不适用

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			
营业税	156,875.59	326,327.41	5%
城市维护建设税	889,740.18	559,742.71	7%
教育费附加	578,009.43	295,628.31	5%
资源税			
合计	1,624,625.20	1,181,698.43	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期较上期增加 442,926.77 元，增幅为 37.48%，主要系本期子公司南京磁电公司缴纳城建税、教育费附加增加所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,945,612.46	-5,302,489.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投		

投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-2,683,422.79
合计	-2,945,612.46	-7,985,912.55

(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
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京天加空调设备有限公司	-7,708,251.18	-8,591,795.27	收入增加
天津天加空调设备有限公司	5,091,340.23	2,640,388.88	收入增加
南京华东电子电光源器材有限公司		885,000.00	转让
南京华电亚联特种气体有限公司	3,922.93	-53,813.62	成本减少
南京晨虹氢业有限公司	260,469.99	314,610.56	成本增加
南京深宁磁电有限公司	-593,094.43	-496,880.31	成本增加
合计	-2,945,612.46	-5,302,489.76	--

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：

1) 投资收益汇回不存在重大限制。

2) 投资收益本期较上期增加 5,040,300.90 元，增幅为 63.11%，主要系本期联营企业天津天加空调设备有限公司效益增加所致。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	316,730.95	1,113,554.43
二、存货跌价损失		-1,075.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	316,730.95	1,112,479.43

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	46,948.96	838,490.05
其中：固定资产处置利得	46,948.96	838,490.05
无形资产处置利得		
债务重组利得	6,448.00	15,000.00
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,952,900.00	8,305,950.00
其他	2,389,944.94	18,377,376.71
合计	7,396,241.90	27,536,816.76

(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	120,000.00	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果转化	4,600,000.00		省科技厅：江苏省科技成果转化专项资金
触摸屏专利申报奖金	3,800.00		南京经济开发区管理委员会
“4+8”以外的重点工业投资补助项目		1,000,000.00	南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2010]441 号》及《宁财企[2010]1035 号》
2016 石英晶体谐振器产业化		1,000,000.00	南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2010]443 号》及《宁财企[2010]1034 号》
年产 1800 万片超小型表贴石英晶体元器件产业化项目		1,000,000.00	南京市经济和信息化委员会及南京市财政局《宁经信投资[2010]441 号》及《宁财企[2010]1035 号》
企业研发投入补贴拨款项目科技研发资金		90,000.00	深圳市宝安区科学技术局及深圳市宝安区财政局《深宝科联[2010]9 号》
机电产品及高新技术产品出口补助		14,250.00	深圳市科技工贸和信息化委员会《深科工贸信计财字[2011]81 号》
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》
产业技术研究与开发资金		5,000,000.00	财政部《关于下达 2011 年产业技术研究与开发资金预算指标的通知》财企【2011】84 号
进出口信用保险扶持发展资金		60,000.00	河北省财政厅、河北省商务厅《关于申报 2010 年度河北省进出口信用保险扶持发展资金的通知》冀财企【2010】170 号
进出口信用保险扶持发展资金		21,700.00	河北省财政厅、河北省商务厅《关于申报 2010 年度河北省进

			出口信用保险扶持发展资金的通知》冀财企【2010】169号
合计	4,952,900.00	8,305,950.00	--

营业外收入说明

1) 本公司子公司南京触控公司本期通过现金清偿债务方式与南京迈格斯电子有限公司通过栖霞区人民法院达成《民事调解书》(2012)栖商初字第122号。双方约定:触控公司在2012年4月12日前一次性向对方支付人民币20,000.00元,以解决所有欠款纠纷。截止2012年6月30日,该款项已付清,触控公司取得债务重组收入6,448.00元。

2) 营业外收入本年较上年减少20,140,574.86元,减幅为73.14%,主要系上期确认收购华东赛斯股权的补偿款所致。

61、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	68,027.09	1,666,010.45
其中: 固定资产处置损失	68,027.09	1,666,010.45
无形资产处置损失		
债务重组损失		-611,097.53
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	-749,026.73	-330,188.44
合计	-680,989.10	724,724.48

营业外支出说明:

1) 营业外支出本期比上期减少1,405,713.58元,减幅为193.97%,主要系本期处置固定资产损失减少所致。

2) 营业外支出其他主要系公司之控股子公司华日液晶公司承担的产品退回质量损失。

62、所得税费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,568,132.19	1,487,289.51
递延所得税调整		
合计	1,568,132.19	1,487,289.51

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=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	-36,425,994.69	-12,639,612.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1	-41,739,543.92	-37,866,907.25
股本	S0	359,157,356.00	359,157,356.00

类别	项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	P ÷ S0	-0.1014	-0.0352
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	-0.1162	-0.1054

64、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到中电熊猫借款	30,000,000.00
收到华电集团公司借款	71,000,000.00
收到往来款	424,800.00
利息收入	927,796.66
备用金还款	225,069.14

政府补助	8,258,600.00
代收代付款	880,204.41
废品处置收入	372,089.10
银行票据保证金	965,030.01
项目无息借款	2,000,000.00
其他	713,498.97
合计	115,767,088.29

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
付南京深宁往来款	2,907,619.28
业务招待费	2,980,843.73
办公费	1,319,816.38
差旅费	1,412,446.96
运输费	2,341,750.92
修理费	779,505.82
通讯费	345,687.77
销售佣金	604,191.03
聘请中介机构费	667,130.00
备用金借款	708,656.30
场地租赁费及物管费	2,156,839.24
财产保险费	89,830.01
防洪、绿化费	10,239.00
手续费	87,400.98
水电费	3,337,981.77
董事会费	257,921.50
研究开发费	1,408,949.09
劳务费	255,000.00
交通费	516,396.84
投标保证金	90,000.00
诉讼费	37,826.00
其他销售费	455,978.86
其他管理费用	3,800,739.82
其他	2,209,312.56
合计	28,782,063.86

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

单位：元

项目	金额
取得子公司时单位持有的现金	1,887,293.04
合计	1,887,293.04

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

单位：元

项目	金额
无	
合计	

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

单位：元

项目	金额
无	
合计	

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

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-46,818,911.04	-16,642,060.97
加：资产减值准备	316,730.95	1,112,479.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,452,381.65	36,306,050.91
无形资产摊销	4,486,875.24	3,785,627.83
长期待摊费用摊销	323,800.82	-426,796.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,718.20	-9,186.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,027.09	846,308.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,429,137.98	14,259,132.51
投资损失（收益以“-”号填列）	1,759,423.60	7,985,912.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,813,218.55	-39,941,834.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,116,337.83	-27,465,225.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,686,960.79	87,549,470.86
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	114,737,152.50	67,359,878.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,253,688.88	124,326,438.60
减：现金的期初余额	69,658,199.94	77,904,144.70
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,595,488.94	46,422,293.90

(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		
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	1.00
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	28,169,126.35
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,452,200.96	-28,169,125.35
4. 取得子公司的净资产	33,395,282.84	17,602,522.93
流动资产	57,859,337.54	33,772,495.97
非流动资产	156,965,574.17	9,268,709.31
流动负债	146,429,628.87	2,531,120.71
非流动负债	35,000,000.00	22,907,561.64
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		885,000.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	71,253,688.88	69658199.94
其中：库存现金	672,684.92	698,066.38
可随时用于支付的银行存款	59,639,051.95	68,926,522.29
可随时用于支付的其他货币资金	10,941,952.01	34,611.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	71,253,688.88	69658199.94

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物不等于资产负债表“货币资金”，是由于被法院冻结款项 1,091,659.26 元，不符合现金及现金等价物定义，予以扣除。

67、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：

本期公司以6624.70万元受让廊坊晶体公司100%股权，2012年6月1日公司可实际控制廊坊晶体公司。根据《企业会计准则第20号—企业合并》之规定，同一控制下企业合并的合并日是指合并方实际取得被合并方控制权的日期，公司将2011年6月1日确定为合并日。该公司自合并完成之日（2012年6月1日）起纳入本公司合并报表范围，并对所有者权益表期初进行追溯调整。

(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**

无

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持	母公司对本企业的表	本企业最终控制方	组织机构代码

								股比例 (%)	决权比 例(%)		
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	23.47%	23.47%	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

南京华东电子集团有限公司原名华东电子管厂，成立于1991年。公司系1991年5月30日经南京市工商行政管理局批准成立的企业法人单位，并更名为南京华东电子集团有限公司，公司注册资金为12,748.70万元，2004年经南京市人民政府宁政复（2004）50号文批准，公司改建为国有独资南京华东电子集团有限公司，2007年根据南京市人民政府“宁政复[2007]35号”《市政府关于同意组建南京电子信息产业集团有限公司的批复》，南京市国有资产监督管理委员会以持有本公司100%的股权通过协议转入到南京中电熊猫信息产业集团有限公司。

2009年2月12日，本公司完成了工商变更登记，其控股股东变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，本公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团有限公司。公司注册资本为20,000.00万元，并经南京市工商行政管理局核准且已办理工商信息变更登记，注册地址为南京市栖霞区华电路1号；注册资人民币20,000.00万元；法定代表人司云聪；企业法人营业执照注册号为320100000006193。

公司的母公司：南京中电熊猫信息产业集团有限公司，注册地：南京市。

最终控制方：中国电子信息产业集团有限公司，注册地：北京市。

投资方	认缴注册资本额（万元）	出资比例（%）
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000.00	100
合计	<u>20,000.00</u>	<u>100</u>

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	南京经济技术开发区(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	有限公司	南京市经济技术开发区恒通大道 19 号	翟荣康	生产销售	500.00	万元人民币	57.6%	57.6%	75946972-8
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号 1 号楼	司云聪	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	有限公司	南京栖霞经济开发区	薛涵迎	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	河北省廊坊市开发区景明道	梁生元	生产销售	5880.00	万元人民币	100%	100%	75025816-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京天加空调设备有限公司	中外合资	南京经济技术开发区恒通大道 19 号	赵竟成	生产销售	331.40	万美元	35%	35%	898,803,889.41	846,585,801.60	52,218,087.81	624,549,409.37	-22,023,574.8	参股公司	60897819-7
天津天加空调设备有限公司	中外合资	天津华苑产业区	赵竟成	生产销售	100.00	万美元	35%	35%	177,565,322.47	85,156,782.59	92,408,539.88	109,362,279.97	14,546,686.38	参股公司	74135107-8
南京华电亚联特种气体有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区	张银千	生产销售	400.00	万元人民币	27%	27%	5,046,787.34	1,423,113.62	3,623,673.72	1,532,798.92	14,529.38	参股公司	73888346-0
南京晨虹氢业有限公司	有限责任公司	南京市江宁区科学园	朱普林	生产销售	400.00	万元人民币	27%	27%	13,296,721.31	5,103,637.10	8,193,084.21	8,895,783.09	964,703.68	参股公司	75126451-7
南京新华日液晶显示技术有限公司	中外合资	南京经济技术开发区	赵竟成	生产销售	2,500.00	万美元	41.68%	41.68%						参股公司	73609863-7
南京深宁磁电有限公司	有限责任公司	南京市六合区龙袍镇长江村二组 100-88 号	李行	生产销售	1,230.00	万元人民币	34.96%	34.96%	60,721,278.6	14,747,451.17	45,973,827.43	19,130,612.59	-1,696,494.37	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一最终控制方	66068742-6
中国电子财务有限责任公司	同一最终控制方	10209083-6
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一母公司	74821438-3
南京华东电子进出口有限公司	同一母公司	24867312-0
南京熊猫汉达科技有限公司	同一最终控制方	67055776-4
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一母公司	75946242-X
南京电工照明销售有限公司	同一母公司	13498148-1
南京天加空调设备有限公司	参股公司	60897819-7
南京德辰照明电器有限公司	同一母公司	75125698-X
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一母公司	70414620-0
南京中电熊猫置业有限公司	同一最终控制方	78710640-6
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一最终控制方	67901867-9
南京中电熊猫照明有限公司	同一最终控制方	68250779-9
南京华东电子特种光源有限公司	同一最终控制方	75410580-2
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一最终控制方	27935126-1
南京联慧通信技术有限公司	同一最终控制方	77701438-0
国民技术股份有限公司	同一最终控制方	71528448-1
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	同一最终控制方	73804060-7
南京熊猫信息产业有限公司	同一最终控制方	60897073-4
南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一母公司	68673789-0
南京三乐集团有限公司	同一最终控制方	73885239-X
广西长城计算机股份有限公司	同一最终控制方	66970937-X
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一最终控制方	71628895-1
南京磁海电子科技有限公司	同一最终控制方	77700547-6
南京金宁三环富士电气有限公司	同一最终控制方	60893353-8
南京金宁电子集团有限公司	同一最终控制方	73316345-6
南京熊猫国际通信系统有限公司	同一最终控制方	60892596-8
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	同一最终控制方	73774018-5
华大（香港）有限公司	子公司股东	
香港华金晨科技有限公司	子公司股东	
国营金宁无线电器材厂科技开发公司	同一最终控制方	13496785-8
南京金宁微波有限公司	同一最终控制方	71626874-X
深圳长城开发科技股份有限公司	同一最终控制方	61887356-7
南京熊猫仪器仪表有限公司	同一最终控制方	72457423-7
南京金宁金磁电子设备有限责任公司	同一最终控制方	72176689-0
南京金宁工装有限责任公司	同一最终控制方	71624186-2
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一最终控制方	13489902-3
南京中电熊猫家电有限公司	同一最终控制方	69040213-7
冠捷显示科技（武汉）有限公司	同一最终控制方	76123429-0

冠捷显示科技（厦门）有限公司	同一最终控制方	79129021-8
冠捷显示科技（北海）有限公司	同一最终控制方	57184426-6
南京熊猫电子股份有限公司	同一最终控制方	13497457-2
南京华金光电零件制造有限公司	同一母公司	73886570-5
北京华大智宝电子系统有限公司	同一最终控制方	76935402-7
南京熊猫电子制造有限公司	同一最终控制方	76214760-7

本企业的其他关联方情况的说明：无

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（%）
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	材料物资	参照市价			9,922,714.87	5.29%
南京华东电子集团有限公司	排污费	参照市价	34,495.20	100%	40,940.10	100%
南京深宁磁电有限公司	材料物资	参照市价	552,268.19	1.06%	652,227.75	1.38%
南京中电熊猫物业管理有限公司	保安保洁费	参照市价	160,800.00	100%	128,500.00	100%
广西长城计算机股份有限公司	购买商品	参照市价			3,735,512.82	7.90%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	材料物资	参照市价			8,547.00	0.15%
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	材料物资	参照市价	355,342.22	7.31%		
南京华金光电零件制造有限公司	材料物资	参照市价	901,199.86	18.53%		
南京金宁三环富士电气有限公司	材料物资	参照市价	275,298.23	0.53%		
南京金宁金磁电子设备有限责任公司	日常维修	参照市价	7,076.93	0.01%		
南京金宁思迈特电子有限公司	材料物资	参照市价	7,418.32	0.01%		
中国长城计算机深圳股份有限公司	材料物资	参照市价	55,695.35	0.11%		
南京华东电子集团有限公司	采购动力	参照市价	1,688,379.72	68.05%		
南京磁海电子科技有限公司	材料物资	参照市价	10,000.00	0.02%		
合计			4,047,974.02		14,488,442.54	

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（%）
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	销售商品	参照市价			2,981,701.59	1.17%
南京天加空调设备有限公司	销售动力	参照市价			2,328,506.92	71.75%
南京华东电子进出口有限公司	销售商品	参照市价	1,342,528.38	10.65%	1,666,866.67	11.94%
南京华东电子集团有限公司	销售动力	参照市价	1,406,828.69	87.29%	207,840.56	6.40%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	销售动力	参照市价			51,004.01	1.57%
南京华金光电零件制造有限公司	销售动力	参照市价	11,813.47	0.73%	23,932.13	0.74%

南京德辰照明有限公司	销售动力	参照市价			40,445.86	1.25%
南京中电熊猫置业有限责任公司	销售动力	参照市价	67,670.85	4.20%	53,874.45	1.66%
南京中电熊猫物业管理有限公司	销售动力	参照市价	2,667.06	0.17%	15,965.50	0.49%
南京中电熊猫华电科技园有限公司	销售动力	参照市价	13,989.14	0.87%	24,987.37	0.77%
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售商品	参照市价	5,133,673.86	6.26%	14,141,419.09	22.11%
南京华金光电零件制造有限公司	销售商品	参照市价	222,676.85	1.77%	42,735.04	0.31%
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品	参照市价			19,230.77	0.14%
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	参照市价	165,127.87	0.07%	1,320.00	0%
南京熊猫信息产业有限公司	销售商品	参照市价			82,564.10	0.03%
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	销售商品	参照市价	3,897.44	0.00%	19,746.04	0.01%
国民技术股份有限公司	销售商品	参照市价	493,641.03	0.20%	493,641.03	0.19%
南京三乐集团有限公司	销售商品	参照市价	74,786.32	0.59%	30,769.23	0.22%
南京华东电子集团有限公司	销售商品	参照市价	50,846.15	0.02%		
华大(香港)有限公司	销售商品	参照市价	2,721.99	0.00%		
南京联慧通信技术有限公司	销售商品	参照市价	1,367.52	0.00%		
南京熊猫电子股份有限公司	销售商品	参照市价	632.48	0.00%		
南京金宁电子集团有限公司	销售商品	参照市价	84,738.72	0.10%		
南京深宁磁电有限公司	销售商品	参照市价	6,581.2	0.01%		
国营金宁无线电器材厂科技开发公司	销售商品	参照市价	547.01	0.00%		
南京金宁微波有限公司	动力费	参照市价	135,177.84	0.16%		
南京熊猫电子制造有限公司	销售商品	参照市价	5,982.91	0.01%		
北京华大智宝电子系统有限公司	销售商品	参照市价	4,786,324.82	1.94%		
合计			14,014,221.6		22,226,550.36	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名称	受托方/ 承包方名称	受托/承 包资产情 况	受托/承 包资产涉 及金额	受托/承 包资产类 型	受托/承 包起始日	受托/承 包终止日	托管收益 /承包收 益定价依 据	本报告期 确认的托 管收益/ 承包收益	受托/承 包收益对 公司影响
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	良好	3,000,000.00	技术服务 费	2011/01/ 01	2012/12/ 31	协议定价	0.00	无重大影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名称	受托方/ 承包方名称	委托/出 包资产情 况	委托/出 包资产涉 及金额	受托/出 包资产类 型	委托/出 包起始日	委托/出 包终止日	托管费/ 出包费定 价依据	本报告期 确认的托 管费/出 包费	委托/出 包收益对 公司影响
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

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
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	良好	1,088,640.00	2010年09月01日	经营终止	参照市场价	544,320.00	无重大影响
南京金宁电子集团有限公司	南京中电熊猫磁电科技有限公司	房屋建筑物	良好	1,125,624.00	2010年05月01日	2012年04月30日	参照市场价	375,208.00	无重大影响
南京金宁电子集团有限公司	南京中电熊猫磁电科技有限公司	机器设备	良好	206,400.00	2011年01月01日	2012年04月30日	参照市场价		无重大影响
南京金宁电子集团有限公司	南京中电熊猫磁电科技有限公司	机器设备	良好	173,452.00	2012年01月01日	2012年04月30日	参照市场价	43,363.00	无重大影响
南京金宁电子集团有限公司	南京中电熊猫磁电科技有限公司	房屋建筑物	良好	1,296,007.20	2012年05月01日	2012年12月31日	参照市场价		无重大影响
南京金宁电子集团有限公司	南京中电熊猫磁电科技有限公司	机器设备	良好	503,992.80	2012年05月01日	2012年12月31日	参照市场价		无重大影响

关联租赁情况说明

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

2) 2010年5月1日, 本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司(以下简称:“金宁电子”)签订《租赁经营合同》, 金宁电子公司将其位于南京经济技术开发区兴建路28号的相关土地10000平方米、房屋5274.90平方米租赁给本公司用于开展生产经营活动, 其中厂房面积为2374.20平方米, 办公楼面积为2900.70平方米, 厂房月租金为8元/月/平方米, 合计18,993.60元/月, 办公用房租金为12元/月/平方米, 合计34,808.40元/月, 土地月租金为4元/月/平方米, 合计40,000.00元/月, 租期2010年5月1日至2012年4月30日。

3) 2011年1月1日, 本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司(以下简称:“金宁电子”)签订《设备、仪表租赁协议》, 金宁电子公司支持本公司软磁元件产业的发展, 将专项用于该产业产品生产的机械、电子设备租赁给本公司使用, 租赁期限为3年, 自2011年1月1日起至2012年04月30日止, 租赁费为17,200.00元/月, 206,400.00元/年。

4) 2010年1月1日, 本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司(以下简称:“金宁电子”)签订《资产租赁协议》, 金宁电子公司支持本公司软磁元件产业的发展, 将专项用于该产业产品生产的机械、电子设备租赁

给本公司使用，租赁期限为1年，自2012年1月1日起至2012年04月30日止，租赁费为173,452.00元/年。

5) 2012年5月1日，本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司（以下简称：“金宁电子”）签订《租赁经营合同》，金宁电子公司将其位于南京经济技术开发区兴建路28号的相关土地10000平方米、房屋5274.90平方米租赁给本公司用于开展生产经营活动，其中厂房面积为2374.20平方米，办公楼面积为2900.70平方米，厂房月租金为8元/月/平方米，合计227,923.20元/年；办公用房月租金为10元/月/平方米，合计348,084.00元/年；土地月租金为6元/月/平方米，合计720,000.00元/年；设备租赁费为41,999.40元/月，年租赁费为503,392.8元/月，租期2012年5月1日至2012年12月31日。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	30,000,000.00	2011年08月02日	2012年08月02日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	15,000,000.00	2012年01月19日	2013年01月18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	16,000,000.00	2011年07月27日	2012年07月27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	15,000,000.00	2011年08月29日	2012年08月29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	40,000,000.00	2011年09月07日	2012年09月07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	16,000,000.00	2011年11月01日	2012年11月01日	否
	合计	132,000,000.00			

关联担保情况说明

本期担保全部为子公司贷款担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京华东电子集团有限公司	71,000,000.00			
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	30,000,000.00			
合计	101,000,000.00			
拆出				
中国电子财务有限责任公司	9,531,278.55			
合计	9,531,278.55			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类	金额	占同类

			序		交易金 额的比例 (%)		交易金 额的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	资产转让	股权转让	评估价			885,000.00	100%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	资产转让	购买股权	评估价	66,247,000.00	100%		

(7) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	利息支出	参照同期银行贷款利率	8,628,035.04	62.44		
合计			<u>8,628,035.04</u>			

6 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
南京德辰照明电器有限公司	同一母公司	489,567.11	489,567.11
南京华东电子特种光源有限公司	受同一最终控制人控制	73,501.82	73,501.82
南京熊猫国际通信系统有限公司	受同一最终控制人控制	420,290.00	420,290.00
南京天加空调设备有限公司	参股公司	164,501.64	164,501.64
南京华金光电零件制造有限公司	同一母公司	108,004.66	94,207.97
南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一母公司	0	6,322.18
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一母公司	1,636.17	1,636.17
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一母公司	154,107.80	154,107.80
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一母公司	28,387.28	28,387.28
南京中电熊猫置业有限公司	受同一最终控制人控制	0	16,206.04
南京中电熊猫物业管理有限公司	受同一最终控制人控制	1,860.86	1,860.86
南京中电熊猫照明有限公司	参股公司	1,935.02	1,935.02
国民技术股份有限公司	受同一最终控制人控制	378,750.00	0
南京中电熊猫信息产业有限公司	受同一最终控制人控制	75,000.00	75,000.00
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	0	9,780,502.15
南京熊猫电子股份有限公司	受同一最终控制人控制	74,740.00	74,000.00
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一最终控制人控制	3,119,987.43	3,786,209.27
南京华东电子集团有限公司	控股股东	341,653.95	52,660
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	受同一最终控制人控制	0	98,097.71
华大(香港)有限公司	子公司股东	41,507.43	38,836.23
冠捷显示科技(北海)有限公司	受同一最终控制人控制	0	25,011.25
冠捷显示科技(武汉)有限公司	受同一最终控制人控制	0	40,508.71

南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度财务报告

南京华东电子进出口有限公司	同一母公司	5,036,506.80	4,994,256.80
南京三乐集团有限公司	受同一最终控制人控制	0	40,000.00
南京三乐照明有限公司	受同一最终控制人控制	27,800.00	27,800.00
南京深宁磁电有限公司	受同一最终控制人控制	7,700.00	315,751.06
南京金宁电子集团有限公司	受同一最终控制人控制	297,824.60	652,120.00
国营金宁无线电器材厂科技开发公司	受同一最终控制人控制	0	400.00
北京华大智宝电子系统有限公司	受同一最终控制人控制	2,400,000.00	0
南京金宁微波有限公司	受同一最终控制人控制	63,961.31	0
南京熊猫电子制造有限公司	受同一最终控制人控制	7,000.00	0
深圳长城开发有限公司	受同一最终控制人控制	169,556.40	0
南京联慧通信技术有限公司	受同一最终控制人控制	640.00	0
南京华东电子集团有限公司	控股股东	0	7,890.82
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	0	3,129.37
南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	0	4,800.00
合计		13,486,420.28	21,469,497.26

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
南京华东电子集团有限公司	控股股东	6,291,502.87	6,291,502.87
南京华光电零件制造有限公司	同一母公司	537,554.69	333,150.85
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	受同一最终控制人控制	178,623.80	125,878.90
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一母公司	223,760.00	225,866.00
南京电工照明销售有限公司	同一母公司	473.81	473.81
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	0	2,189,751.73
南京晨虹氢业有限公司	参股公司	2,400.00	2,400.00
南京磁海电子科技有限公司	受同一最终控制人控制	10,000.00	0
南京深宁磁电有限公司	参股公司	327,703.98	1,532,591.11
南京金宁三环富士电气有限公司	受同一最终控制人控制	36,906.10	289,831.33
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	受同一最终控制人控制	8,200.00	8,200.00
南京天加空调设备有限公司	参股公司	38,700.00	38,700.00
南京金宁磁电电子设备有限责任公司	受同一最终控制人控制	13,190.00	13,190.00
南京金宁电子集团有限公司	受同一最终控制人控制	0.20	0.20
南京金宁工装有限责任公司	受同一最终控制人控制	0	62,180.00
南京金宁思迈特电子有限公司	受同一最终控制人控制	8,679.43	0
南京华东电子集团有限公司	控股股东	0	77,470.20
香港华金晨科技有限公司	子公司股东	183,029.83	183,029.83
南京华东电子集团光源科技有限责任公司	同一母公司	392.20	392.20
南京中电熊猫置业有限公司	受同一最终控制人控制	1,799.46	0
南京华东电子集团有限公司	控股股东	297,346,535.98	217,829,000.95
南京新港开发总公司	其他关联方	12,800,000.00	12,800,000.00
南京金宁电子集团有限公司	受同一最终控制人控制	6,904.52	17,337.83
南京深宁磁电有限公司	参股公司	1,788,909.87	3,312,830.24
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	受同一最终控制人控制	40,000,000.00	0
合计		359,805,266.74	245,333,778.05

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

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

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

3、股份支付的修改、终止情况**(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**

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

2) 2011年10月18日, 广州盛诺电子有限公司起诉本公司子公司华日液晶公司支付货款1,589,886.78元及逾期付款违约金59,019.97元, 诉讼费用由被告承担。2012年5月24日, 南京市栖霞区人民法院下达民事调解书(2012)栖商初字第53号, 判定华日公司于2012年6月18日前全额支付货款1,589,886.78元, 并承担诉讼费用及保全费用7410元。截止至2012年06月30日, 该项诉讼所涉款项已全部付清。

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

4) 2012年2月23日, 上海闵行区人民法院下发《民事判决书》(2011)闵民二(商)初字第1411号, 判定华睿川公司于2012年3月3日前支付货款1075991.40元, 并支付以该货款为本金, 自2011年12月1日起至实际支付日之间的按银行同期基准利率计算的利息。2012年6月5日, 上海闵行区人民法院下发执行(督促履行)通知书(2012)闵执预字第1074号, 责令华睿川公司2012年6月14履行还款义务。截止2012年6月30日, 公司尚未支付该款项。

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及财务影响: 无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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

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

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

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

5) 本公司之子公司深圳晶体与塘尾股份公司签订的《宿舍租赁协议书》, 期限2012年5月1日至2013年11月30日, 租赁面积4000平方米, 月租金11.5元/平方米, 合计46000.00元/月(含税)。

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

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

8) 2011年1月1日, 本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司(以下简称:“金宁电子”)签订《设备、仪表租赁协议》, 金宁电子公司为支持本公司软磁元件产业的发展, 将专项用于该产业产品生产的机械、电子设备租赁给本公司使用, 租赁期限为3年, 自2011年1月1日起至2012年04月30日止, 租赁费为17,200.00元/月, 206,400.00元/年。

9) 2012年5月1日, 本公司之子公司磁电科技与南京金宁电子集团有限公司(以下简称:“金宁电子”)签订《租赁合同》, 金宁电子公司将其位于南京经济技术开发区兴建路28号的相关土地10000平方米、房屋5274.90平方米租赁给本公司用于开展生产经营活动, 其中厂房面积为2374.20平方米, 办公楼面积为2900.70平方米, 厂房月租金为8元/月/平方米, 合计227,923.20元/年; 办公用房月租金为10元/月/平方米, 合计348,084.00元/年; 土地月租金为6元/月/平方米, 合计720,000.00元/年; 设备租赁费为41,999.40元/月, 年租赁费为503,392.8元/月, 租期2012年5月1日至2012年12月31日。

10) 2009年12月24日, 磁电科技之子公司中联数源与深圳市富明安实业有限公司签订《厂房、宿舍租赁合同》, 深圳市富明安实业有限公司将其位于深圳市光明新区光明办事处同富裕工业园区01-02地块D栋(现场编号3#)厂房, 面积5,616.40平方米、07-01地块宿舍第E栋(现场编号G栋)2-6层30间, 面积为1,505.00平方米, 租赁给本公司用于工业厂房及职工住宿, 月租金10.5元/月/平米, 合计74,774.70元/月(含税, 但不含物业管理费), 租期2010年1月1日至2012年12月31日。

11) 2011年7月20日, 南京中电熊猫磁电科技有限公司之子公司中联数源与深圳市富明安实业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》, 深圳市富明安实业有限公司将其位于深圳市光明新区光明办事处同富裕工业园区01-02地块D栋第四层西, 合计面积为870.40平方米, 租赁给本公司用于工业厂房, 月租金10.5元/月/平米, 合计9,139.20元/月, 租期2011年7月15日至2012年12月31日。

12) 2011年3月26日, 磁电科技之子公司深圳磁通与深圳市润腾实业有限公司签订《厂房租赁合同》, 深圳市润腾实业有限公司将其位于深圳市宝安区石岩街道田心工业路盛达工业园内的房产, 其中厂房面积7478平方米、宿舍面积2583平方米租赁给本公司公司使用, 月租金为16元/月/平方米, 合计160,976.00元/月, 租期2011年4月1日至2014年3月31日止。

13) 2010年9月7日, 南京中电熊猫磁电科技有限公司之子公司深圳展盛与深圳市众冠股份有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》, 深圳市众冠股份有限公司将其位于深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋3、4楼共计2,888.52平方米租赁给深圳市深圳展盛用于工业厂房, 月租金为25.17元/月/平方米, 合计70,481.00元/月, 租期2010年8月1日至2012年10月15日。

14) 2010年8月19日, 磁电科技之子公司深圳展盛与深圳市众冠股份有限公司签订《宿舍租赁合同》, 深圳市众

冠股份有限公司将其位于深圳市红花岭工业西区配套宿舍4栋606-612、614、501、519，共10间租赁给深圳展盛用于职工住宿，月租金为850元/间，共计8,500.00元，租赁期限2011年12月1日至2012年11月30日。将其位于深圳市红花岭工业西区配套宿舍4栋321，共1间租赁给深圳展盛用于职工住宿，月租金为850元/间，共计850.00元，租赁期限2011年9月2日至2012年8月31日。

15) 2011年12月19日，磁电科技之子公司深圳展盛与深圳市众冠股份有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，深圳市众冠股份有限公司将其位于深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区2栋2楼共计1,300.00平方米租赁给深圳市深圳展盛用于工业厂房，月租金为33.12元/月/平方米，合计43,075.20元/月，租期2011年12月1日至2014年11月30日。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年8月10日，公司收到南京市中级人民法院应诉通知书（2012）宁商外初字第32号，达兴材料股份有限公司诉本公司子公司—南京触控公司支付328,563.00元货款，诉讼费用由被告承担。

截至本财务报告批准报出日（2012年8月25日）止，除上述事项外公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

报告期公司无非货币性资产交换。

2、债务重组

本公司子公司南京触控公司本期通过现金清偿债务方式与南京迈格斯电子有限公司通过栖霞区人民法院达成《民事调解书》(2012)栖商初字第122号。双方约定：触控公司在2012年4月12日前一次性向对方支付人民币20,000.00元，以解决所有欠款纠纷。截止2012年6月30日，该款项已付清，触控公司取得债务重组收入6,448.00元。

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	2,308,877.21	100 %	170,870.32	7.4%	11,633,387.36	100%	637,095.83	5.48 %
组合小计	2,308,877.21	100 %	170,870.32	7.4%	11,633,387.36	100%	637,095.83	5.48 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	2,308,877.21	--	170,870.32	--	11,633,387.36	--	637,095.83	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	1,596,205.08	69.14%	79,810.25	10,920,715.23	93.87%	546,035.76
1 年以内小计	1,596,205.08	69.14%	79,810.25	10,920,715.23	93.87%	546,035.76

1 至 2 年	628,814.23	27.23%	62,881.42	628,814.23	5.41%	62,881.42
2 至 3 年	68,751.48	2.98%	20,625.44	68,751.48	0.59%	20,625.44
3 年以上	15,106.42	0.65%	7,553.21	15,106.42	0.13%	7,553.21
3 至 4 年						
4 至 5 年	15,106.42	0.65%	7,553.21	15,106.42	0.13%	7,553.21
5 年以上						
合计	2,308,877.21	--	170,870.32	11,633,387.36	--	637,095.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

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

适用 不适用

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	297,763.95	14,888.20		
合计	297,763.95	14,888.20		

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

报告期内无金额较大的其他的应收账款。

(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	非关联	663,272.54	1 年以内	28.73%
南京德辰照明电器有限公司	同一母公司	489,567.11	1 至 2 年	21.20%
南京华东电子集团有限公司	控股股东	297,763.95	1 年以内	12.90%
江苏锦绣前程电子科技有限公司	非关联	173,800.00	1 年以内	7.53%
南京天加空调设备有限公司	参股公司	164,501.64	1 年以内	7.12%
合计	--	1,788,905.24	--	77.48%

(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(%)
南京德辰照明有限公司	同一母公司	489,567.11	21.20%
南京华东电子集团有限公司	控股股东	297,763.95	12.90%
南京天加空调设备有限公司	参股公司	164,501.64	7.12%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一母公司	154,107.80	6.67%
南京华金光电零件制造有限公司	同一母公司	108,004.66	4.68%
南京华东电子特种光源有限公司	同一最终控制方	73,501.82	3.18%
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一母公司	28,387.28	1.23%
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	25,123.00	1.09%
南京中电熊猫照明有限公司	参股公司	1,935.02	0.08%
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一最终控制方	1,860.86	0.08%
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一母公司	1,636.17	0.07%
合计	--	1,346,389.31	58.30%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

报告期内公司无以应收账款项为标的资产进行资产证券化事项。

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	399,376,472.66	81.49%	314,336,725.09	78.71%	386,454,655.14	88.04%	301,461,705.46	78.01%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	86,486,983.58	17.65%	450,000.00	0.52%	48,279,697.53	11.00%	450,000.00	1.90%
组合小计	86,486,983.58	17.65%	450,000.00	0.52%	48,279,697.53	11.00%	450,000.00	1.90%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,206,328.4	0.86%	4,206,328.40	100%	4,206,328.40	0.96%	4,206,328.40	100%
合计	490,069,784.64	--	318,993,053.49	--	438,940,681.07	--	306,118,033.86	--

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	388,797,780.44	303,758,032.87	78.13%	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	10,578,692.22	10,578,692.22	100%	无法收回
合计	399,376,472.66	314,336,725.09	--	--

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(含 1 年)	86,036,983.58	99.48%		47,829,697.53	99.07%	
1 年以内小计	86,036,983.58	99.48%		47,829,697.53	99.07%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	450,000.00	0.52%	450,000.00	450,000.00	0.93%	450,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	450,000.00	0.52%	450,000.00	450,000.00	0.93%	450,000.00
合计	86,486,983.58	--	450,000.00	48,279,697.53	--	450,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

报告期内公司无核销的其他应收账款。

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	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	388,797,780.44
南京华睿川电子有限公司	借款及利息	48,629,428.56
南京中电熊猫磁电科技有限公司	借款及利息	24,835,556.14
南京华利佳电工照明有限公司	借款及利息	10,578,692.22
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	托管费	7,713,400.00
合计		<u>480,554,857.36</u>

(6) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

单位名称	性质或内容	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	388,797,780.44	1 年以内	79.34%
南京华睿川电子有限公司	子公司	48,629,428.56	1 年以内	9.92%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	24,835,556.14	1 年以内	5.07%
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	10,578,692.22	1 年以内	2.16%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	7,713,400.00	1 年以内	1.57%
合计	--	480,554,857.36	--	98.06%

(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	388,797,780.44	79.34%
南京华睿川电子有限公司	子公司	48,629,428.56	9.92%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	24,835,556.14	5.07%
南京华利佳电工照明有限公司	子公司	10,578,692.22	2.16%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	7,713,400.00	1.57%
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	2,829,497.21	0.58%
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	0.36%
合计	--	485,140,530.57	99.00%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

报告期内公司无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的事项。

3 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990.00		17,373,990.00	2.75%	2.75%		17,373,990.00		
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00%	10.00%				
南京中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	79,188,880.93	77,820,575.37		77,820,575.37	55.00%	55.00%				7,000,000.00
南京华日液晶显示技术有限公司	成本法	81,946,270.59	81,946,270.59		81,946,270.59	75.00%	75.00%				
南京华睿川电子有限公司	成本法	34,842,000.00	34,842,000.00		34,842,000.00	70.00%	70.00%				
南京华利佳电照明有限公司	成本法	48,585,000.00.00	49,322,185.23		49,322,185.23	100%	100%				
南京华东电子真空显示科技有限公司	成本法	2,880,000.00	2,880,000.00		2,880,000.00	57.60%	57.60%				
南京中电熊猫磁电科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	51.70%	51.70%				
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	100.00%	100.00%				
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	75.00%	75.00%				
南京华东电子真空材料有限公司	成本法	8,096,817.57	13,731,167.24		13,731,167.24	61.00%	61.00%				
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	34,730,100.59		34,730,100.59	34,730,100.59	100.00%	100.00%				

南京天加空调设备有限公司	权益法	9,626,120.00	24,872,818.09	-7,708,251.18	17,164,566.91	35.00%	35.00%				
天津天加空调设备有限公司	权益法	2,903,992.91	30,221,666.73	5,091,340.23	35,313,006.96	35.00%	35.00%				
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	974,468.97	3,922.93	978,391.90	27.00%	27.00%				
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	1,951,107.78	260,469.99	2,211,577.77	27.00%	27.00%				
南京新华日液晶显示技术有限公司	权益法	107,050,301.92	107,050,301.92		107,050,301.92	41.68%	41.68%		107,050,301.92		
合计	--	546,938,911.48	560,486,551.92	32,377,582.56	592,864,134.48	--	--	--	124,424,291.92	0	7,000,000

长期股权投资的说明

本公司不存在向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,974,791.90	9,041,358.12
其他业务收入	1,792,000.00	4,722,636.00
营业成本	6,465,348.82	10,926,766.84
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件			2,002,417.06	1,604,976.14
提供动力及物资贸易	2,974,791.90	4,029,100.79	7,038,941.06	6,915,435.68
合计	2,974,791.90	4,029,100.79	9,041,358.12	8,520,411.82

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
触摸屏			2,002,417.06	1,604,976.14
动力费	2,974,791.90	4,029,100.79	7,038,941.06	6,915,435.68
合计	2,974,791.90	4,029,100.79	9,041,358.12	8,520,411.82

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	2,974,791.90	4,029,100.79	9,041,358.12	8,520,411.82
合计	2,974,791.90	4,029,100.79	9,041,358.12	8,520,411.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	1,406,828.69	29.51%
南京中电熊猫晶体科技有限公司	1,363,115.42	28.60%

南京中电熊猫置业有限公司	67,670.85	1.42%
南京广合不动产咨询有限公司	51,957.58	1.09%
南京中电熊猫科技园有限公司	13,989.14	0.29%
合计	2,903,561.68	31.40%

营业收入的说明

报告期内公司营业收入较上年同期减少8,997,202.22元, 减幅为65.37%, 主要系本期公司主营收入减少所致。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,197,852.27	9,160,241.54
权益法核算的长期股权投资收益	-2,352,518.03	-4,805,609.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-2,683,422.79
合计	6,845,334.24	1,671,209.3

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京中电熊猫晶体科技有限公司	9,197,852.27	9,160,241.54	投资分红
合计	9,197,852.27	9,160,241.54	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京天加空调设备有限公司	-7,708,251.18	-8,591,795.27	收入增加
天津天加空调设备有限公司	5,091,340.23	2,640,388.88	收入增加
南京华东电子电光源器材有限公司		885,000.00	转让
南京华电亚联特种气体有限公司	3,922.93	-53,813.62	成本减少
南京晨虹氢业有限公司	260,469.99	314,610.56	成本增加
合计	-2,352,518.03	-4,805,609.45	--

投资收益的说明:

报告期内投资收益较上年同期增加2,453,091.42元, 增幅为51.05%, 主要系本期联营企业天津天加空调设备有限公司效益增加所致。

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	-7,897,706.73	-12,753,308.40
加：资产减值准备	12,408,794.12	21,064,455.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,714,631.42	5,323,040.07
无形资产摊销	679,500.64	678,000.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,718.20	-3,137.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,027.09	1,656,763.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,096,393.54	4,958,862.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,845,334.24	-1,671,209.3
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		-816,026.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,932,308.19	-18,597,335.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,662,156.62	56,418,913.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,723,648.99	56,259,018.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,602,315.75	46,037,511.47
减：现金的期初余额	16,296,838.33	14,840,550.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,694,522.58	31,196,960.65

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.27%	-0.1014	-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	-8.33%	-0.1162	-0.1162

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、报告期内公司主要资产负债项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):

序号	项目	期末余额	期初余额	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
①	预付款项	1,863.76	471.32	1,392.44	295.43%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司预付客户采购款增加所致。
②	在建工程	427.10	311.85	115.25	36.96%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司在建工程增加所致。
③	应付票据	0.00	2,096.50	-2,096.50	-100.00%	主要系本期母公司归还到期应付票据所致。
④	预收款项	1,447.70	492.00	955.70	194.25%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司预收客户采购款增加所致。
⑤	应交税费	-785.80	-476.97	-308.83	-64.75%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司实际上缴所得税增加, 公司之控股子公司华睿川公司、磁电科技公司实际上缴增值税增加所致。
⑥	应付股利	935.31	628.72	306.59	48.76%	主要系本期公司之控股子公司南京晶体公司应付普通股股利增加所致。
⑦	其他应付款	36,916.92	25,869.00	11,047.92	42.71%	主要系本期借入本公司之母公司华电集团款项增加所致。同时, 本期公司合并范围变更, 新增控股子公司廊坊晶体公司, 其他应付款增加。

(2)、报告期内公司主要损益项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):

序号	项目	本期	上期	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
①	资产减值损失	31.67	111.25	-79.58	-71.53%	主要系本期公司应收款回款较大, 减值转回所致。
②	投资收益	-294.56	-798.59	504.03	63.11%	主要系本期公司之参股公司南京天加公司经济效益上升, 投资收益与上年同期相比增加所致。
③	营业外收入	739.62	2,753.68	-2,014.06	-73.14%	主要系上年同期母公司确认 SAES 公司终止合同补偿款所致。
④	营业外支出	-68.10	72.47	-140.57	-193.97%	主要系本期处置固定资产损失减少所致。

(3)、报告期内公司主要现金流量项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):

序号	项目	本期	上期	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
①	经营活动产生的现	11,473.72	6,735.99	4,737.73	70.33%	主要系本期公司销售商品收回现金增加所致。

	现金流量净额					
②	投资活动产生的现金流量净额	-7,907.40	1,735.57	-9,642.97	-555.61%	主要系本期公司收购廊坊晶体公司股权支付所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	-3,421.94	-3,782.88	360.94	9.54%	主要系上年同期公司债务偿还金额较大所致。