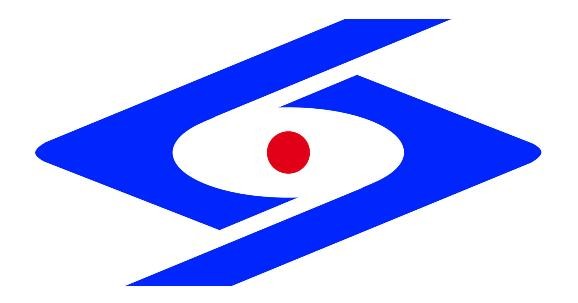
江苏林洋电子股份有限公司

**601222**



**2011年年度报告**

目录

[一、 重要提示 2](#_TOC_250009)

[二、 公司基本情况 2](#_TOC_250008)

[三、 会计数据和业务数据摘要 3](#_TOC_250007)

四、 股本变动及股东情况 5

[五、 董事、监事和高级管理人员 9](#_TOC_250006)

[六、 公司治理结构 13](#_TOC_250005)

[七、 股东大会情况简介 18](#_TOC_250004)

[八、 董事会报告 19](#_TOC_250003)

[九、 监事会报告 32](#_TOC_250002)

[十、 重要事项 33](#_TOC_250001)

十一、 财务会计报告 41

[十二、 备查文件目录 111](#_TOC_250000)

## 一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司负责人姓名 | 陆永华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 虞海娟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王艳 |

公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

## 二、 公司基本情况

(**一**)**公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的法定中文名称 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 林洋电子 |
| 公司的法定英文名称 | Jiangsu Linyang Electronics Co., Ltd. |
| 公司的法定英文名称缩写 | Linyang Electronics |
| 公司法定代表人 | 陆永华 |

## (二)联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 虞海娟 | 岑蓉蓉 |
| 联系地址 | 江苏省启东经济技术开发区林洋路 666 号 | 江苏省启东经济技术开发区林洋路 666 号 |
| 电话 | 051383115006 | 051383356525 |
| 传真 | 051383356525 | 051383356525 |
| 电子信箱 | [yhj@linyang.com.cn](mailto:yhj@linyang.com.cn) | [cenrongrong@linyang.com.cn](mailto:cenrongrong@linyang.com.cn) |

(**三**)**基本情况简介**

注册地址

江苏省启东经济技术开发区林洋路 666 号

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址的邮政编码 | 226200 |
| 办公地址 | 江苏省启东经济技术开发区林洋路 666 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 226200 |
| 公司国际互联网网址 | [www.linyang.com.cn](http://www.linyang.com.cn/) |
| 电子信箱 | [dsh@linyang.com.cn](mailto:dsh@linyang.com.cn) |

## (四)信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

(**五**)**公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司股票简况** | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 林洋电子 | 601222 |  |

(**六**)**其他有关资料**

公司首次注册登记日期 1995 年 11 月 6 日

公司首次注册登记地点 江苏省启东市汇龙镇紫薇中路 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 20 日

公司变更注册登记地点 江苏省启东经济技术开发区林洋路 666 号

最近一次变更

企业法人营业执照注册号 320681400001718 税务登记号码 320681608386167

组织机构代码 60838616-7

公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼

报告期内，公司共发生一次工商变更： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633 号文核准，公 司于 2011 年 8 月 1 日首次向社会公开发行人民币普通股 7,500

万股，本次发行后公司总股本由 21,500 万股变更为 29,000 万

股。2011 年 9 月 26 日，公司在南通市工商行政管理局完成工

公司其他基本情况

商营业执照变更登记，公司注册资本和实收资本由原“21,500 万元人民币”变更为现“29,000 万元人民币”；公司类型由原 “股份有限公司（自然人控股）”变更为现“股份有限公司（上 市，自然人控股）”；同时备案的有经 2011 年 9 月 9 日公司股 东大会审议通过的《公司章程》。

## 三、会计数据和业务数据摘要

(**一**)**主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 185,621,881.92 |

|  |  |
| --- | --- |
| 利润总额 | 215,909,177.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 187,674,008.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 164,684,526.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,612,410.55 |

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,446,983.47 | -90,979.97 | 3,429,576.58 |
| 计入当期损益的政府补助，但  与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 32,300,221.31 | 16,405,842.57 | 13,847,160.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业  收取的资金占用费 |  |  | 3,233,727.47 |
| 企业取得子公司、联营企业及  合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 |  |  | 6,776,870.32 |
| 同一控制下企业合并产生的子  公司期初至合并日的当期净损 益 |  |  | 2,491,264.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外  收入和支出 | -565,941.79 | -612,248.05 | -241,268.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |  |  | 9,292,593.04 |
| 少数股东权益影响额 | -658,889.61 | 62,347.51 | -1,043,861.39 |
| 所得税影响额 | -6,638,923.46 | -2,387,589.04 | -5,052,849.29 |
| **合计** | 22,989,482.98 | 13,377,373.02 | 32,733,213.21 |

## (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增  减（%） | 2009 年 |
| 营业总收入 | 1,695,633,959.97 | 1,140,239,946.16 | 48.71 | 986,792,285.81 |
| 营业利润 | 185,621,881.92 | 188,997,039.43 | -1.79 | 170,387,415.10 |
| 利润总额 | 215,909,177.97 | 204,686,653.98 | 5.48 | 193,142,308.07 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 187,674,008.98 | 177,393,971.22 | 5.80 | 158,861,375.77 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润 | 164,684,526.00 | 164,016,598.20 | 0.41 | 126,128,162.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | -25,612,410.55 | 207,291,424.27 | -112.36 | 91,105,710.16 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年  末增减（%） | 2009 年末 |
| 资产总额 | 2,862,719,333.50 | 1,194,126,740.57 | 139.73 | 1,014,242,370.33 |
| 负债总额 | 793,865,432.51 | 594,824,092.64 | 33.46 | 641,712,332.21 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 2,066,299,734.37 | 586,929,046.81 | 252.05 | 364,732,962.39 |
| **总股本** | 290,000,000.00 | 215,000,000.00 | 34.88 | 42,300,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） | 2009 年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.78 | 0.84 | -7.14 | 0.79 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.78 | 0.84 | -7.14 | 0.79 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收  益（元／股） | 0.69 | 0.78 | -11.54 | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.89 | 36.71 | 减少 19.82 个百分点 | 47.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净  资产收益率（%） | 14.97 | 34.42 | 减少 19.45 个百分点 | 39.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  （元／股） | -0.09 | 0.96 | -109.38 | 2.15 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产  （元／股） | 7.13 | 2.73 | 161.17 | 8.62 |
| 资产负债率（%） | 27.73 | 49.81 | 减少 22.08 个百分点 | 63.27 |

**四、股本变动及股东情况** (**一**)**股本变动情况** 1、股份变动情况表

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行 新股 | 送  股 | 公积金 转股 | 其  他 | 小  计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 21,500 | 100 |  |  |  |  |  | 21,500 | 74.14 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 21,500 | 100 |  |  |  |  |  | 21,500 | 74.14 |
| 其中：境内非国有法人  持股 | 19,500 | 90.70 |  |  |  |  |  | 19,500 | 67.24 |
| 境内自然人持股 | 2,000 | 9.30 |  |  |  |  |  | 2,000 | 6.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股  份 |  |  | 7,500 |  |  |  |  | 7,500 | 25.86 |
| 1、人民币普通股 |  |  | 7,500 |  |  |  |  | 7,500 | 25.86 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 21,500 | 100 | 7,500 |  |  |  |  | 29,000 | 100 |

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633 号文批准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）7,500 万股，于 2011 年 8 月 8 日起上市交易。其中网下配售 1,500 万股

于 2011 年 11 月 8 日解禁流通。本次发行后，公司总股本由 21,500 万股变更为 29,000 万股。

股份变动的过户情况

2011 年 8 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券登记

证明，公司向社会公开发行的 7500 万股新股已完成过户。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于 2011 年 8 月以每股 18 元的价格首次公开发行 7,500 万股股份，公司总股本从

21,500 万股变更为 29,000 万股，带来此次公开发行股份每股收益下降，每股净资产上升。

2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(**二**) **证券发行与上市情况**

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证  券的种类 | 发行日期 | 发行价  格（元） | 发行  数量 | 上市日期 | 获准上市  交易数量 | 交易终止  日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| A | 2011 年 8 月 1 日 | 18 | 7,500 | 2011 年 8 月 8 日 | 7,500 |  |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633 号文核准及上海证券交易所上证发字

[2011]30 号文批准，公司于 2011 年 8 月 1 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500

万股，于 2011 年 8 月 8 日起上市交易。本次公司公开发行股票价格每股 18 元，募集资金总

额为 1,350,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1,291,699,133.00 元。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司首次公开发行 A 股前总股本为 21,500 万股，发行后总股本为 29,000 万股。受其影 响，资产负债率有所降低。

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

## (三)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数 20,871 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 21,077 户

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股总数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结 | | | | |
| 例(%) |  | 增减 | 件股份数量 | 的股份数量 |
| 启 东 市华 虹电 子 境内非国有  58.62 | 170,000,000 |  | 170,000,000 | 无 |
| 南 通 华强 投资 有 境内非国有  7.59 | 22,000,000 |  | 22,000,000 | 无 |
| 虞海娟 境内自然人 3.45 | 10,000,000 |  | 10,000,000 | 无 |
| 徐斌 境内自然人 3.45 | 10,000,000 |  | 10,000,000 | 无 |
| 广 发 信德 投资 管 境内非国有  1.03 | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 无 |
| 理有限公司 法人  东 莞 证券 有限 责 未  未知 0.35 1,011,029 1,011,029 1,011,029 | | | | |

有限公司 法人

限公司 法人

任公司

金 元 证券 股份 有 限公司

国 都 证券 － 建 行

－ 国 都安 心成 长 集 合 资产 管理 计 划

东 北 证券 股份 有 限公司

王燕

知 未

未知 0.24 689,338 689,338 689,338

知

未

未知 0.24 689,338 689,338 689,338

知

未

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未知 | 0.17 | 505,514 | 505,514 | 505,514 |
| 境内自然人 | 0.16 | 469,800 | 469,800 | 469,800 |

知 未

知

前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的

股东名称

数量

股份种类及数量

689,338 人民币普通股 689,338

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东莞证券有限责任公司 | 1,011,029 | 人民币普通股 | 1,011,029 |
| 金元证券股份有限公司 | 689,338 | 人民币普通股 | 689,338 |
| 国都证券－建行－国都安 | | | |
| 心成长集合资产管理计划 |  |  |  |
| 东北证券股份有限公司 | 505,514 | 人民币普通股 | 505,514 |
| 王燕 | 469,800 | 人民币普通股 | 469,800 |
| 林延秋 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 吴广慧 | 373,600 | 人民币普通股 | 373,600 |
| 范德胜 | 368,005 | 人民币普通股 | 368,005 |
| 池春鹏 | 347,700 | 人民币普通股 | 347,700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 郭峰 | 325,227 | 人民币普通股 325,227 |
|  | 启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公司的实际控制人均为 | |
| 上述股东关联关系或一致 | 陆永华先生。前五大股东与其他股东间不存在关联关系。本公司未知 | |
| 行动的说明 | 上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于 | |
|  | 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东  名称 | 持有的有限 售条件股份  数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | | 限售条件 |
| 可上市交易时  间 | | 新增可上市交易 股份数量 |
| 1 | 启 东 市 华 虹 电子 有限公司 | 170,000,000 | 2014 年 8 月 8 日 | | | 自公司 A 股股票在上  海证券交易所上市之 日起 36 个月内 |
| 2 | 南 通 华 强 投 资有 限公司 | 22,000,000 | 2014 年 8 月 8 日 | | | 自公司 A 股股票在上  海证券交易所上市之 日起 36 个月内 |
| 3 | 虞海娟 | 10,000,000 | 2012 年 8 月 8 日 | | | 自公司 A 股股票在上  海证券交易所上市之 日起 12 个月内 |
| 4 | 徐斌 | 10,000,000 | 2012 年 8 月 8 日 | | | 自公司 A 股股票在上  海证券交易所上市之 日起 12 个月内 |
| 5 | 广 发 信 德 投 资管 理有限公司 | 3,000,000 | 2013 年 6 月 11 日 | | | 自 增 资 公 司 之 日  （2010 年 6 月 11 日）  锁定 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公  司的实际控制人均为陆永华先生。 | | |

2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍

启东市华虹电子有限公司持有本公司 17,000 万股股份，占公司总股本 58.62%，为本公

司的控股股东。陆永华先生通过启东市华虹电子有限公司及南通华强投资有限公司间接持有 本公司 60.16%的股份，为公司实际控制人。

(2)控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 启东市华虹电子有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陆永华 |
| 成立日期 | 1998 年 3 月 20 日 |
| 注册资本 | 2,000 |

主要经营业务或管理活动

电子产品销售、投资及资产管理、管理咨询

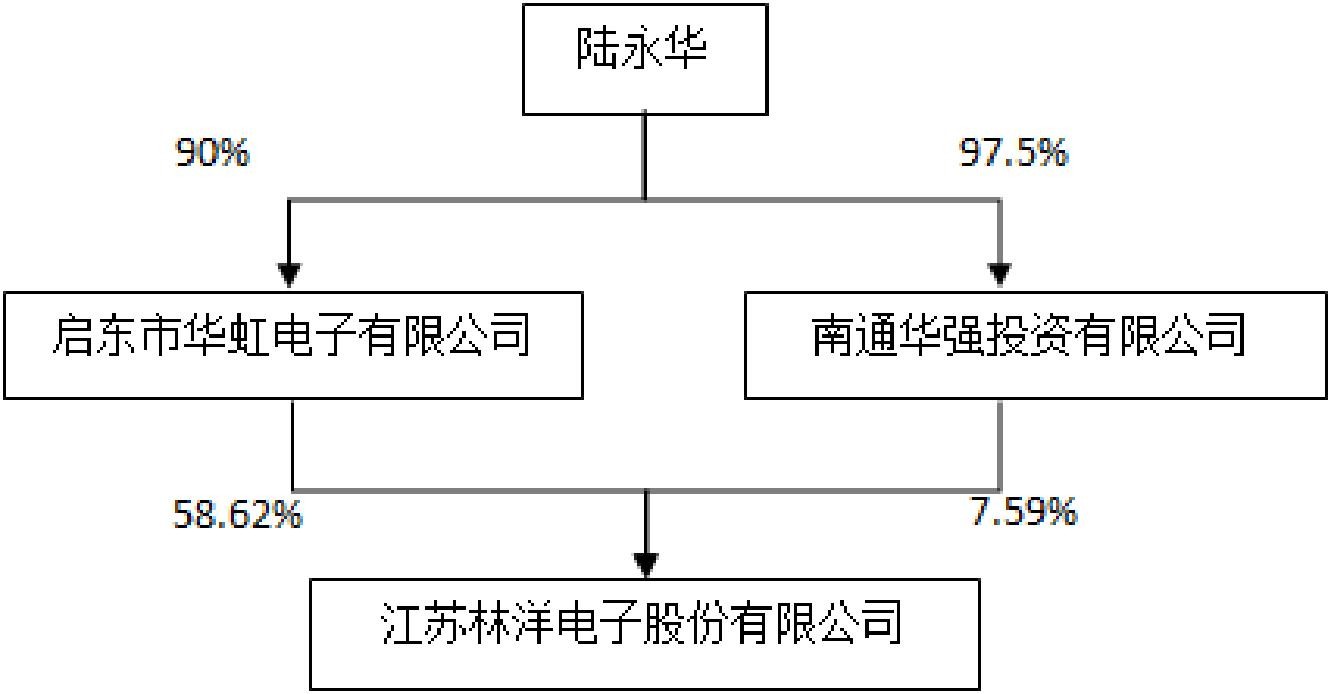
(3)实际控制人情况

○ 自然人

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 陆永华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 曾任林洋新能源有限公司总经理、董事长等职。现任公司董  事长、总经理，华虹电子、永安电子、南京林洋、华强投资 执行董事等职。 |

(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年年度报告



## (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名

职务

性 年

别 龄

任期起始日期

任期终止日期 年初持股数 年末持股数

报告期内从

变动 公司领取的

原因 报酬总额（万

是否在股东

单位或其他 关联单位领

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | 元）（税前） | 取报酬、津贴 |
| 陆永华 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 102.8 | 否 |
| 陆永新 | 董事 | 男 | 52 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 36 | 否 |
| 徐 斌 | 董事 | 男 | 60 | 2010 年 2 月 2 日 | 2012 年 1 月 6 日 | 1,000 | 1,000 |  | 29 | 否 |
| 虞海娟 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 女 | 40 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 | 1,000 | 1,000 |  | 46.6 | 否 |
| 顾寅章 | 独立董事 | 男 | 74 | 2010 年 6 月 10 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 6 | 否 |
| 傅羽韬 | 独立董事 | 男 | 38 | 2010 年 6 月 10 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 6 | 否 |
| 沈 蓉 | 独立董事 | 女 | 43 | 2010 年 6 月 10 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 6 | 否 |
| 张桂琴 | 监事会主席 | 女 | 50 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 32 | 否 |
| 朱 英 | 职工监事 | 女 | 41 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 4.6 | 否 |
| 张天备 | 监事 | 女 | 31 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 2.6 | 否 |
| 胡 生 | 常务副总经理 | 男 | 47 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 68.8 | 否 |
| 陆云海 | 副总经理 | 男 | 53 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 48 | 否 |
| 沈凯平 | 副总经理 | 男 | 56 | 2010 年 2 月 2 日 | 2012 年 3 月 15 日 |  |  |  | 44 | 否 |
| 陆寒熹 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010 年 2 月 2 日 | 2012 年 3 月 15 日 |  |  |  | 46 | 否 |
| 陆建荣 | 副总经理 | 男 | 49 | 2010 年 2 月 2 日 | 2012 年 3 月 15 日 |  |  |  | 27 | 否 |
| 王凤林 | 副总经理 | 男 | 56 | 2010 年 2 月 2 日 | 2013 年 2 月 2 日 |  |  |  | 21 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,000 | 2,000 | / | 526.4 | / |

10

最近 5 年的主要工作经历： 陆永华：曾任林洋新能源有限公司总经理、董事长等职。现任公司董事长、总经理，华虹电 子、永安电子、南京林洋、华强投资执行董事等职。 陆永新：曾任江苏林洋电子有限副总经理等职。现任公司董事，武汉奥统董事、江苏华乐光 电有限公司总经理等职。

徐 斌：曾任林洋有限售后服务中心主任、服务部部长、市场部部长、销售部部长。现任公 司董事，销售部部长。 虞海娟：曾任林洋有限财务总监、副总经理、董事等职。现任公司董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监，上海美科、江苏华源董事，武汉奥统监事等职。 顾寅章：曾任上海爱姆伊斯技术咨询公司董事，现任韩华新能源有限公司独立董事，公司独 立董事。

傅羽韬：现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部负责人，公司独立董事。

沈 蓉：曾任上海众华沪银会计师事务所审计员、审计经理、高级经理、合伙人。现任上海 众华沪银会计师事务所董事、副主任会计师、审计合伙人，公司独立董事。 张桂琴：曾任林洋有限市场部部长、销售经理、监事等职。现任公司监事会主席，华虹电子、 华强投资、南京林洋、深圳林洋监事等职。

朱 英：曾任林洋有限行政管理部文员，现任公司行政管理部主任、监事。 张天备：曾任林洋有限监察部部长助理、行政管理部部长助理，现任公司监事，行政管理部 部长助理。

胡 生：曾任华强投资总经理，林洋有限副总经理。现任公司常务副总经理。 陆云海：任公司副总经理，武汉奥统董事。 沈凯平：曾任林洋有限副总经理、华强投资监事等职。现任公司副总经理、深圳林洋董事。 陆寒熹：曾任林洋有限副总经理，华强投资副总经理，南京林洋总经理。现任公司副总经理， 深圳林洋总经理。 陆建荣：曾任林洋有限副总经理，现任公司副总经理，上海美科副总经理。 王凤林：任公司副总经理。

## (二)在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职  务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取  报酬津贴 |
| 陆永华 | 启东市华虹电子有限公司 | 执行董事 | 2009 年 12 月 2 日 | 2012 年 12 月 1 日 | 否 |
| 陆永华 | 南通华强投资有限公司 | 执行董事 | 2009 年 12 月 3 日 | 2012 年 12 月 2 日 | 否 |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职  务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取  报酬津贴 |
| 陆永华 | 安徽永安电子有限公司 | 执行董事 | 2010 年 12 月 22  日 | 2013 年 12 月 21  日 | 否 |
| 陆永华 | 南京林洋科技有限公司 | 执行董事 | 2011 年 10 月 28  日 | 2014 年 10 月 27  日 | 否 |
| 陆永华 | 深圳林洋电子科技有限公    司 | 董事 | 2009 年 12 月 21  日 | 2012 年 12 月 20  日 | 否 |

陆永华 南通林洋电气有限公司 董事 2010 年 7 月 26 日 2013 年 7 月 25 日 否 江苏华源仪器仪表有限公

陆永华

陆永华

司 上海美科新能源股份有限 公司

董事 2011 年 9 月 22 日 2014 年 9 月 21 日 否

董事长 2010 年 6 月 17 日 2012 年 2 月 29 日 否

陆永新 武汉奥统电气有限公司 董事 2009 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 29 日 否

上海美科新能源股份有限

陆永新

公司

董事 2010 年 6 月 17 日 2012 年 2 月 29 日 否

陆永新 江苏华乐光电有限公司 总经理 2010 年 6 月 10 日 2013 年 6 月 9 日 否 上海美科新能源股份有限

虞海娟

虞海娟

公司 江苏华源仪器仪表有限公 司

董事 2010 年 6 月 17 日 2012 年 2 月 29 日 否

董事 2011 年 9 月 22 日 2014 年 9 月 21 日 否

虞海娟 武汉奥统电气有限公司 董事 2009 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 29 日 否

张桂琴 南京林洋科技有限公司 监事 深圳林洋电子科技有限公

2011 年 10 月 28

日

2009 年 12 月 21

2014 年 10 月 27

否

日

2012 年 12 月 20

张桂琴

司

监事 否

日 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张桂琴 南通林洋电气有限公司 | 监事 | 2010 年 7 月 26 日 | 2013 年 7 月 25 日 | 否 |
| 陆云海 武汉奥统电气有限公司 | 董事 | 2009 年 9 月 30 日 | 2012 年 9 月 29 日 | 否 |

沈凯平

深圳林洋电子科技有限公 司

深圳林洋电子科技有限公

董事

2009 年 12 月 21

日

2012 年 12 月 20

否

日

陆寒熹

陆建荣

司 上海美科新能源股份有限 公司

总经理 2010 年 8 月 27 日 2013 年 8 月 26 日

副总经理 2010 年 6 月 17 日 2013 年 6 月 16 日

（1）报告期内，南京林洋科技有限公司、南通林洋电气有限公司、深圳林洋电子科技有限 公司、上海美科新能源股份有限公司、安徽永安电子有限公司、武汉奥统电气有限公司均为 公司控股子公司，江苏华源仪器仪表有限公司为合营公司。

（2）2012 年 1 月经董事会审议决定将公司持有上海美科 58%的股份转让给上海美科的自然 人股东施卫成，自 2012 年 3 月 1 起陆永华不再担任上海美科董事长。

## (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会  实施细则》的有关规定，本公司的董事、监事的报酬由公司股东大会决 定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 公司高级管理人员年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的激励机  制，通过考评实施。基本年薪根据公司生产经营规模，参照市场工资价 位和职工收入水平等因素确定，绩效薪酬根据岗位年度指标当年度完成 情况，由薪酬委员会考核后确定。 |
| 董事、监事和高级管理人  员报酬的实际支付情况 | 报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 |

(**四**)**公司董事、监事、高级管理人员变动情况** 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(**五**)**公司员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工总数 | 3,379 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,533 |
| 销售人员 | 184 |
| 技术人员 | 367 |
| 财务人员 | 49 |
| 管理人员 | 246 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及硕士以上 | 40 |
| 本科 | 546 |
| 大专 | 613 |
| 大专以下 | 2,180 |

## 六、公司治理结构

(**一**)**公司治理的情况** 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披 露，公司治理和内控制度建设更加规范。

上市后，公司按照相关要求制定并审核实施了《重大事项内部报告办法》、《内幕信息知 情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等,修订了《公司章程》。公司董事会认为，按照 中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不 存在差异，本公司、公司董事会及全体董事、监事未被证监会、交易所及其他行政管理部门 处罚。

公司的治理情况具体如下：

（1）股东和股东大会 公司能够严格按照相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集股

东大会，严格履行会议召开程序，平等对待全体股东，并能确保股东充分行使自己的权利， 使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

（2）控股股东和上市公司 为了规范控股股东的行为，公司制定了《关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度》

和《关联交易制度》等一系列的制度。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开， 机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股 东占用公司资金的情况。公司董事长兼总经理陆永华先生作为本公司的控股股东及实际控制 人，能够严格按照有关规定行使出资人的权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公 司利益。

（3）董事和董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成及选聘程序符合 相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。为进一步完善公司治理结构， 公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，运 作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事能以认真负责、勤 勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行各自的义务。独立董事能够严格按照公司《独 立董事制度》独立履行职责，参与公司的决策和监督，增强了董事会决策的科学性、客观性， 提高了公司的治理水平。

（4）监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程 序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司严格按照《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，监事会的成员能够认真履行其职责， 审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的 行为进行监督，并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（5）高级管理人员及经理层 公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，

审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司 日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。

（6）利益相关者 公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权

益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进持续、健康地发展， 积极承担社会责任。

（7）绩效评价与激励约束机制 公司正逐步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司经理

人员的聘任公开、透明、合规。每年年初，公司制定各部门和分子公司负责人经营考核目标， 明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行评价与考核，并以此对相关人 员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

（8）信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露，公司证券部在公司董事会秘书的领导下开展信息披

露工作、接待股东来访和咨询。《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为 公司信息披露的报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站；公司的会议决议及相关重 大事项能够按照法律法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》的规定真实、准确、 完整地披露有关信息。公司重大事项内幕信息能够按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》 并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

（9）投资者关系 公司按照《投资者关系管理办法》加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接

听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，增强了与投资者的沟通，加强了公司与投资者 及潜在投资者之间的联系，促进投资者对公司投资价值的全面、深入了解。

（10）2011 年度公司治理专项活动情况 根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）28 号《关于开展加强上市公司治理

专项活动有关事项的通知》、中国证监会江苏监管局苏证监公司字（2007）104 号《关于开 展上市公司治理专项活动相关工作的通知》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字（2011） 539 号《关于开展公司治理专项活动的通知》，公司组织开展了治理专项活动，针对自查出 的问题，提出了整改计划，目前自查问题点已按计划进行整改。

|  |  |
| --- | --- |
| 年内完成整改的治理问题 | |
| 编号 | 问题说明 |
|  | 2011 年 8 月 22 日，根据《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，公司修订了 |
| 1 | 上市前制定并正在执行的相关内部控制制度，包括《募集资金使用及管理制度》、《关联交易  制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事 |
|  | 会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》。 |
|  | 2011 年 11 月 30 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 |
| 2 | 定》证监会公告〔2011〕30 号和中国证监会江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管  理有关工作的通知》苏证监公司字〔2011〕591 号,公司对原执行的《内幕信息知情人登记制 |
|  | 度》进行了修订和完善。 |

## (二)董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 是否独立 董事 | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次  数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续  两次未亲 自参加会  议 |
| 陆永华 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陆永新 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐斌 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 虞海娟 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 顾寅章 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 傅羽韬 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 沈蓉 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异

议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，对独立董事的相关工作进行了 规定。

（2）公司《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职资格、提名、选举、聘任条件及程 序，独立董事的独立性、职权、义务，独立董事履行职责的保障、法律责任等方面对独立董 事的相关工作进行了规范。

（3）报告期内，公司独立董事严格执行上述工作制度以及《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，出席 2011

年召开的董事会会议、董事会专门委员会会议和股东大会，参与了公司决策，了解公司的生 产经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，为公司的规范运作起到了积极的推动作用。

## (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

是否独 立完整

情况说明

对公司产 生的影响

改进 措施

业务方面独 立完整情况

是

公司自主经营，自负盈亏，生产经营完全独立于大股东， 主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司不依赖大股 东单位进行生产经营活动。

人员方面独 立完整情况

是

公司在人力资源管理方面有完整的管理制度体系，不存 在与控股股东不独立的情形。

资产方面独 立完整情况

是

公司有独立 完整的资产，主要包括下属公司股权、土 地、房屋建筑物、机器设备等。公司与控股股东的资产 产权明晰，独立。公司对所拥有的资产有完全的控制支 配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利 益的情况。

机构方面独 立完整情况

是

公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确， 公司具有独立、完整的机构设置，所有机构均独立于公 司控股股东。

财务方面独 立完整情况

是

公司设有独立的财务会计机构，配备独立的财务人员， 建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，独立在银 行开户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股 东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。

(**四**)**公司内部控制制度的建立健全情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部 |
| 内部控制建设的总体 | 控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断建立健全内部控制 |
| 方案 | 制度，形成了较为完善的法人治理结构，保证了公司经营活动的正常进行， |
|  | 对经营风险起到了有效的控制作用。 |
|  | 公司已通过制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 |
|  | 则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事细则》、《信息披露事务 |
|  | 管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记 |
|  | 和备案制度》等规范性文件，通过对公司运作的各个环节设置授权权限，股 |
| 内部控制制度建立健 全的工作计划及其实 施情况 | 东大会、董事会、经理层在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对  公司运作的各个环节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉、尽责， 确保公司重大决策的程序、权限及流程高效、合法。同时公司根据新出台的 监管政策和要求，不断修订和完善内控制度。此外，公司还制定了涵盖生产 |
|  | 经营控制、财务管理控制、信息管理控制、人事管理控制等公司各项业务活 |
|  | 动的内部规章制度，以及建立质量管理体系、职业健康安全环境管理体系和 |
|  | 计量管理体系，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 |
|  | 息真实完整，提高了经营效率，促进企业稳定健康发展。 |
| 内部控制检查监督部 | 公司董事会下设审计委员会，由独立董事担任主任委员，按照《公司章程》、 |

|  |  |
| --- | --- |
| 门的设置情况 | 《董事会审计委员会实施细则》的要求，对公司内、外部审计工作进行监督  和核查。同时，公司设立内控部，对公司财务管理、内控制度建立和执行情 况进行内部审计监督。内控部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 |
| 内部监督和内部控制 自我评价工作开展情 况 | 公司制定了相关内部控制制度，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做  出了明确规定。公司内控部作为稽核监督的机构，按照事前、事中、事后监 督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，确保内 部控制的贯彻实施。 |
|  | 内控体系建设是一项长期而复杂的系统工程。董事会将继续完善公司各项管 |
| 董事会对内部控制有 | 理制度，加强规范管理，做好管理人员的内控建设的培训学习。同时，组建 |
| 关工作的安排 | 以董事长为领导核心的内控建设小组，配合外部咨询机构，对公司管理进行 |
|  | 变更，使内控的执行和业务流程紧密结合，真正把内控工作落到实处。 |
|  | 公司财务管理均按照财政部相关内部控制规范制定，相关事项的授权批准手 |
| 与财务报告相关的内 | 续、签章等内部控制环节均得到有效执行；公司会计核算体系按照《会计法》、 |
| 部控制制度的建立和 | 《企业会计准则》等有关规定和公司业务经营的具体特点建立健全；各项财 |
| 运行情况 | 务控制制度保证了公司会计核算的真实、准确和完整；公司公章、印鉴管理 |
|  | 制度健全完善，实行主管领导审批制，专人管理印章，执行情况合规、合法。 |
| 内部控制存在的缺陷 及整改情况 | 报告期内，公司未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。公司将不断 根据监管部门的文件精神，结合公司的发展战略，积极修订和完善各项内控 制度，并使其能得到有效的执行。 |

(**五**)**高级管理人员的考评及激励情况** 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况和高级管理人员的岗位

职责和年度工作完成情况提出公司高管薪酬方案，进行业绩考评，公司根据相应的考评结果 确定对高级管理人员的薪酬分配方案。

## (六)公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

## (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2011 年 6 月 5 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重 大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息补充及业绩 预告更正等情况。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

(**一**)**年度股东大会情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 6 月 26 日 |  |  |

江苏林洋电子股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 26 日上午 9：00 在江苏

省启东市林洋路 666 号公司会议室召开。会议以现场方式审议通过了《公司 2010 年度总经 理工作报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的报告》、《公司 2010 年度报告及其摘要》、《公司

2011 年度经营计划的报告》、《公司 2010 年度利润分配的预案》、《关于聘请立信会计师事务 所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》和《关于公司 2011 年度预计日常关 联交易的议案》。

## (二)临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2011 年第一次 | 2011 年 9 月 9 日 | 《 上海证券报》、《 中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2011 年 9 月 10 日 |
| 2011 年第二次 | 2011 年 10 月 31 日 | 《 上海证券报》、《 中国证券  报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2011 年 11 月 1 日 |

1、2011 年第一次临时股东大会召开情况

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结

合的方式召开，现场会议于 2011 年 9 月 9 日下午 14：30 在江苏省启东经济开发区林洋路

666 号公司会议室召开。参与本次股东大会的股东及股东代理人共 64 名，代表公司有表决 权的股份数额 217,201,426 股，占公司总股本的 74.90％。其中，出席现场会议的股东及股东 代理人 5 名，代表公司有表决权的股份数额 21,500 万股，占公司总股本的 74.14%；通过上

海证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 59 名，代表公司有表决权 的股份数额 2,201,426 股，占公司总股本的 0.76%。

会议审议并通过了以下决议：

（1）《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》；

（2）《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

（3）《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》；

（4）《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司关联交易制度>的议案》；

（5）《关于公司增加注册资本的议案》；

（6）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

2、2011 年第二次临时股东大会召开情况

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会采用现场投票的方式召开，会

议于 2011 年 10 月 31 日下午 13：30 在江苏省启东经济开发区林洋路 666 号公司会议室召开。

参与本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份数额 21,500 万股， 占公司总股本的 74.14％。

会议审议并通过了以下议案：

（1）《关于改变智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电 子科技有限公司增资的议案》；

（2）《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

## 八、董事会报告

(**一**)**管理层讨论与分析**

2011 年是林洋发展史上具有"里程碑"意义的一年，2011 年 8 月 8 日公司股票在上海证 券交易所挂牌上市，为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。

2011 年公司围绕年初制定的各项经营指标，落实责任，齐心协力，圆满完成了年初确 定的各项指标。在市场方面，公司紧跟国家智能电网的建设步伐，抓住行业发展机遇，在 2011 年国家电网智能表统一招标中名列第一，中标总额 10.51 亿，较好地保持了公司主营业 务的持续增长。

报告期内公司实现营业收入 16.96 亿元，同比增长 48.71%，归属于母公司所有者的净 利润 1.88 亿元，同比增长 5.80%。

2011 年，公司通过了高新技术企业资格复审，被中国电力联合会评为 AAA 企业信用等 级。陆永华董事长被评为江苏省首批"科技企业家培育工程"培育对象，"南通市金牌企业家"， "启东市金牌企业家"。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利  润率(%) | 营业收入比  上年增减(%) | 营业成本比  上年增减(%) | 营业利润率比  上年增减（%） |
| 电工仪表行业 | 167,796.06 | 120,911.99 | 27.94 | 48.03 | 63.33 | 减少 6.75 个百  分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利  润率(%) | 营业收入比  上年增减(%) | 营业成本比  上年增减(%) | 营业利润率比  上年增减（%） |
| 单相电能表 | 91,868.83 | 71,714.92 | 21.94 | 61.85 | 76.75 | 减少 6.58 个百  分点 |
| 三相电能表 | 35,628.88 | 23,762.60 | 33.31 | 52.94 | 87.52 | 减少 12.30 个  百分点 |
| 用电信息管理  系统及终端 | 22,170.82 | 12,927.86 | 41.69 | 39.80 | 51.18 | 减少 4.39 个百  分点 |
| 其它产品 | 18,127.54 | 12,506.61 | 31.01 | 3.97 | 2.24 | 增加 1.17 个百  分点 |

1) 报告期内，公司积极调整发展战略，坚持以市场为导向，营业收入比同期增幅 48.03%，

主要原因为 2011 年国家电网统一招标中，我公司中标 10.51 亿，大大提高了我公司的营业 收入。

2) 报告期内，产品结构发生了一定的变化，单相智能电表的销售增幅较大，比上年增长了

61.85%。

3) 国网招标的智能电表毛利率较低，导致单三相电能表的毛利率下降。

(2)主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内地区 | 159,456.50 | 45.85 |
| 境外地区 | 8,339.56 | 107.19 |
| 合计 | 167,796.06 | 48.03 |

(3)报告期内主要财务指标同比发生重大变化的原因说明： 1）报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项  目 | 期末金  额 | 期初金  额 | 增减比  例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 146,207.79 | 36,562.46 | 299.88% | 主要系本期公开发行股票募集资金大幅增加所致 |
| 应收账款 | 48,273.19 | 21,048.24 | 129.35% | 主要系本期中标合同大幅增加，销售规模大幅扩大，相应应 收账款增加所致 |
| 预付款项 | 2,024.19 | 1,370.68 | 47.68% | 主要系本期销售规模大幅扩大，相应采购增加所致 |
| 存货 | 44,964.24 | 28,012.39 | 60.52% | 主要系本期销售规模大幅扩大，相应采购及库存增加所致 |
| 在建工程 | 1,658.80 | 288.08 | 475.82% | 主要系本期公开发行股票募集资金项目逐步投入所致 |
| 无形资产 | 4,446.52 | 1,875.02 | 137.15% | 主要系本期新增土地使用权所致 |
| 递延所得税资产 | 454.73 | 252.17 | 80.33% | 主要系期末坏账准备增加，相应确认递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 2,500.00 | 6,546.49 | -61.81% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 应付账款 | 44,535.16 | 28,757.01 | 54.87% | 主要系本期销售及采购规模大幅扩大，相应应付账款增加所 致 |
| 预收款项 | 11,369.22 | 3,988.43 | 185.05% | 主要系本期中标合同大幅增加，销售规模大幅扩大，相应预 收账款增加所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 0 | 1,000.00 | -100.00% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 长期借款 | 0 | 1,000.00 | -100.00% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 其他非流动负债 | 624.26 | 1,000.00 | -37.57% | 主要系本期光伏逆变项目验收结题，递延收入结转所致 |
| 股本 | 29,000.00 | 21,500.00 | 34.88% | 主要系本期公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 140,394.23 | 18,724.56 | 649.79% | 主要系本期公开发行股票所致 |
| 盈余公积 | 3,466.08 | 1,814.20 | 91.05% | 主要系本期计提法定公积金所致 |
| 未分配利润 | 33,769.66 | 16,654.14 | 102.77% | 主要系本期实现净利润所致 |
| 少数股东权益 | 255.42 | 1,237.36 | -79.36% | 主要系本期非全资子公司进一步亏损，少数股东相应承担所 致 |

2）报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 169,563.40 | 114,023.99 | 48.71% | 主要系本期中标合同大幅增加，相应销售收入大幅增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业成本 | 122,215.45 | 74,413.84 | 64.24% | 主要系本期销售收入增加相应销售成本增加，以及毛利率有所 下降增加所致 |
| 营业税金及附加 | 1,501.66 | 1,074.26 | 39.79% | 主要系本期销售收入增加相应税金及附加增加所致 |
| 销售费用 | 9,925.08 | 7,117.84 | 39.44% | 主要系本期销售规模增长相应销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 16,673.87 | 12,562.67 | 32.73% | 主要系本期销售规模增长相应管理费用增加，以及公开上市后 相应管理费用增加所致 |
| 财务费用 | -732.17 | 323.46 | -326.35% | 主要系公开发行股票募集资金产生的利息收入大幅增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,351.27 | -398.62 | -438.99% | 主要系期末应收账款增加相应计提坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 3,262.71 | 1,654.48 | 97.20% | 主要系本期政府补助增加所致 |

3）报告期公司现金流量表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,561.24 | 20,729.14 | -23,290.38 | 主要系支付给职工和税金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,634.89 | -5,211.33 | -7,423.56 | 主要系公开发行股票后起动募投项目所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,633.26 | -4,109.64 | 126,742.90 | 主要系公开发行股票募集资金到位，货币增加所 致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,426.41 | 11,345.80 | 96,080.61 | 主要系公开发行股票募集资金到位，货币增加所 致 |

(4)主要供应商和客户情况分析

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名供应商采购金额合计 | 29,176.96 | 占年度采购总额的比例 | 23.40% |
| 前五名客户主营销售金额合计 | 47,976.37 | 占年度主营销售总额的比例 | 28.59% |

(5)报告期内重点工作 1）销售再创新绩

智能电表是智能电网投资中配电环节的重要组成部份，智能电网的建设推动智能电能表

的需求量快速增长，公司抓住国家智能电网的大规模建设推进的发展机遇，取得了优异的业 绩。2011 年，国家电网分别在南京、南昌、西宁、银川、天津组织了五次集中统一招标， 招标总量约 5985 万台。林洋凭借多年来在行业中的品牌、技术、质量、规模等优势，在 2011 年国家电网智能表五次采购集中统一招标中名列第一，中标总额 10.51 亿。集中招标有利于 市场集中度提高，有利于规模化企业提高生产效率，降低成本，进一步提高市场份额。国网 招标规则也从 2010 年的最低价向平均价中标方式过渡，2011 年电表价格逐步回升，毛利率 有所改善。

2011 年，公司根据市场情况，及时调整公司销售绩效考核方案，在确保国网、南方电 网集中招标工作同时，做好电表零售业务的拓展。公司充分发挥多年来在各省市建立的营销 网络，积极响应市场，提高产品质量与售后服务支持力度，使电表零售业务有了很好的提升， 对优化公司客户结构，提升产品毛利率水平，降低市场依赖发挥了积极的作用。

2011 年系统类产品的销售额增长快速。用电信息采集系统是在电能计量管理系统和电 力负荷控制系统基础上发展起来的新型产品，发展较快，市场潜力很大。2011 年系统类产

品销售收入实现 22,170.82 万元，比去年增长 39.80%，营业利润率 41.69%。用电信息采集 系统建设的逐步展开和节能减排的不断深入，为行业发展营造了良好的外部环境。 2）技术创新成果优秀

公司充分利用南京、深圳二地研发公司，吸引优秀人才，加大新产品研发投入力度。一 方面使传统产品升级换代，降低成本，另一方面加大系统类、国际表、智能表等高端表计产 品的开发进度，全面提升公司核心竞争力。

2011 年共申请专利 14 件，授权专利 9 件，计算机软件著作权登记证书 9 项。DDZY71 单相多功能高性能智能电能表、宽电压高可靠三相智能电能表、DJGZ22-TLY2210 双模双待 自适应多功能集中器、DCZL22-TLY2310 型自适应采集器、DCZL14-TLY2410 型紧凑式四 通道采集器共五件新产品通过江苏省级科技成果鉴定。高性能光纤传输智能电能表被评为启 东市科技进步一等奖，高性能单相费控智能表被评为南通市科技进步三等奖，太阳能电池组 件用接线盒获得启东市优秀专利奖。

3）募投项目有序推进 报告期内公司积极推进募投项目的工程建设，“智能电能表建设项目”与“智能用电信

息管理终端建设项目”第一期工程在林洋现有厂区新建，“智能电能表零部件配套项目”建 设由全资子公司永安电子稳步有序推进。

4）生产效率、产品质量进一步优化与提高 报告期内，公司深化精益生产的理念，引进生产管理优秀专业人才，完善了生产工艺流

程，推广实施了 MES 生产管理系统，建立了供应商系统管理平台，公司根据智能表订单急 速增加的局面，计划、采购等部门通力协作，加强与客户和供应商的互动沟通机制，拓展采 购渠道和方法，科学应对了由于日本大地震对电能表元器件供货影响的被动局面；通过不断 优化工艺流程，改进工装夹具，增添自动化生产检测设备，持续狠抓员工培训和教育，提高 了生产自动化水平与生产效率；通过严把物料检验,加强关键质控点的监控，公司产品质量 有了明显提高。

5）内部管理水平不断提高 报告期内，公司通过有针对性地引入高端人才，同时与内部培训培养相结合，逐步建立

起一支专业而富有现代管理理念的管理队伍；通过不断规范公司制度，完善各种流程，加强 内控培训，提高了管理层风险识别和控制能力；通过聘请专业咨询机构，设计适合公司的绩 效考核制度，逐步建立了绩效考核体系，提高了管理的有效性；通过 MES-EPR 信息化系统 的大力推进，实现了销售、生产、采购的无缝衔接，进一步提升了生产交付能力，提高了公 司的运营效率；通过目标责任制的试行，提高了管理者的主观能动性，实现了生产成本和采 购成本的降本增效。

综上所述，公司在整体经济增长放缓的经济背景下，抓住智能电网发展的机遇，苦练内 功，加大研发投入，提升产品的综合竞争力，取得了较好的经营业绩。

(6)公司主要子公司、参股公司的经营情况与业绩分析 主要子公司、参股公司的经营情况 1）南京林洋电力科技有限公司

成立于 2006 年 1 月 17 日，注册资本 2000 万元，2011 年 10 月 28 日经南京林洋股东协

商决定，将原股东丁静时持有的 2%股份转让给林洋电子，相关工商变更登记已于 2011 年 11 月 14 日办理完毕，南京林洋成为林洋电子的全资子公司。2011 年 11 月南京林洋被南京 工商行政管理局建邺分局评为“重合同守信用企业”；2011 年获得 9 项计算机软件著作权登 记证书。

2）深圳林洋电子科技有限公司

成立于 2008 年 10 月 13 日，注册资本 2000 万元，林洋电子持股 69%，主要经营电子 式电能表、用电信息管理系统及终端的研发与销售。报告期内，公司正式成为深圳市软件行 业协会会员；并通过国家级高新技术企业审核。

3）安徽永安电子科技有限公司

成立于 2011 年 3 月 1 日，成立时注册资本 3000 万元，为林洋电子的全资子公司。2011

年 10 月 31 日经林洋电子 2011 年第二次临时股东大会同意，将智能电能表零部件配套项目

实施主体和地点变更为永安电子，并向永安电子增资 15,300 万元，相关工商登记已于 2011

年 11 月 1 日办理完毕。永安电子负责"智能电能表零部件项目建设"，报告期内生产基地建 设按进度实施中。

4）上海美科新能源股份有限公司

成立于 2010 年 6 月 17 日，注册资本 3000 万元，林洋电子持股 58%，主要经营逆变器

的研发、生产与销售。因上海美科自成立来持续亏损且业务前景出现重大变化，2012 年 1 月经董事会决定将公司持有的上海美科 58%股权转让给原自然人股东施卫成，股权工商过 户等相关手续截止 2012 年 3 月 1 日已完成。

5）南通林洋电气有限公司

成立于 2009 年 9 月 27 日，注册资本 500 万元，林洋电子持股 65%，主要经营电子式 电能表及其他电工仪器仪表的研发、生产与销售。

6）武汉奥统电气有限公司

成立于 2004 年 9 月 28 日，注册资本 2000 万元，林洋电子持股 80%，主要经营电子式 电能表的生产与销售。

7）江苏华源仪器仪表有限公司

成立于 2001 年 9 月 10 日，注册资本 2700 万元，林洋电子持股 50%，主要经营电子式 电能表的生产与销售。2011 年公司先后被评为"南京供电公司文明单位"、"党风廉政建设单 位"、"安全生产单位"。

主要子公司、参股公司的 2011 年业绩分析

公司名称 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 安徽永安电子科技

有限公司

南京林洋电力科技 有限公司 武汉奥统电气有限 公司 深圳林洋电子科技 有限公司 南通林洋电气有限 公司 上海美科新能源股 份有限公司 江苏华源仪器仪表 有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,976.84 | 5,981.60 | 19,995.24 | 1,945.70 | 1,665.88 |
| 4,768.40 | 1,404.77 | 3,363.63 | 769.76 | -109.54 |
| 6,233.47 | 3,826.18 | 2,407.29 | 7,901.86 | 322.10 |
| 339.64 | 333.36 | 6.28 | 1,464.61 | -6.57 |
| 744.97 | 860.36 | -115.39 | 767.92 | -90.70 |
| 5,261.37 | 5,708.04 | -446.67 | 3,185.29 | -2,245.22 |
| 26,065.20 | 16,481.33 | 9,583.87 | 31,797.50 | -132.08 |

2、对公司未来发展的展望

(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2)行业状况及未来发展趋势 "十二五"期间，包括智能电网的建设、农网改造、特高压电网建设在内的电网建设将成

为投资的重点，电工仪器仪表行业再次迎来了快速发展的重大机遇。由于智能电网建设给电

能表市场提供了巨大的发展机遇，因此电能表产品将成为从中受益较大的一类产品。 在智能电网全球性大规模建设的背景下，未来国际电能表市场尤其是智能表市场将有更

广阔的空间，同时随着我国电能表生产企业的自主创新能力和技术水平的不断提升以及综合 竞争优势的增强，我国电能表市场将在国际市场占有更大的市场份额。

通过智能电表与分时电价，设备状态检测等手段结合，能最大限度地降低电网设备损耗、 减少电网的固定资产投资和电网运行费用。消费者可通过智能电表的实时监控功能，做到自 主选择用电量，据美国能源部西北太平洋国家实验室的研究结果表明，仅使用数字电表设定 家庭温度并融入价格信息，每年可减少 15%的能耗。

智能电表是电网建设的基础，我国每年统一招标的电能表就有 5000 多万台，加上地方 自主采购和国际市场需求，每年电能表产品的市场需求量达到 1 亿多只。现在的电能表市场

（特别是单相表）仍然呈快速上升的趋势。 仪器仪表行业"十二五"发展规划把智能电表列为战略性新兴产业需要的仪器仪表，智能

电能表用特殊功能电能表将成为"十二五"电能表产品的发展方向，这些电能表包括：带有更 多智能化功能的电表，适应各种形式测量的电表（高压电能表、谐波电能表、直流电能表等）、 适用于智能变电站需要的数字量输入电能表。

智能表的普及是实现能源管理的第一步，随着电网智能化程度的提高及智能电网技术的 研发和实验的进行，对智能电表功能的要求也会逐步升级。

在"十二五"期间，用电环节智能化的主要目标是：完成智能双向互动服务平台建设，实 现用电信息管理系统的全覆盖，全面建设用电信息系统，主要实现对所有电力用户和关口企 业的全面覆盖，实现计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集，及 时、完整、准确地为有关系统提供基础数据，为电力经营管理环节的分析、决策提供支撑， 为实现智能双向互动服务提供信息基础，在十二五期间实现国家电网公司直管区域内 2.2 亿 用户的"全覆盖、全采集、全费控"。

(3)新年度经营计划

2012 年对于林洋电子来说是承上启下关键之年，也是一个希望之年，做好 2012 年的工 作，实现公司上市后发展的良好开局，意义十分重大。2012 年公司的主要经营计划如下： 1）优化营销管理

公司将通过优化营销管理，努力完成 2012 年度销售目标。公司营销线继续发扬"三干三 劲"的林洋精神，合理分解目标，全力做好销售预测，强化费用控制；以国网表为重点，同 时集中力量做好各类自营产品，特别是系统类产品的销售工作；利用每周的例会实现销售、 生产和技术的充分沟通，提升公司综合响应能力和水平；全方位深入细致地做好各类产品服 务工作；强化绩效考核，深化和拓展国际市场业务范围；努力将公司销售队伍打造成一支懂 营销、懂产品、懂服务的有良好执行力的优秀团队。

2）加快技术创新 公司将通过加快公司技术创新步伐，提升公司核心竞争力，以技术手段不遗余力地提升

产品毛利率。公司技术线坚持一切以市场为导向，加强与客户的沟通和互动，深化产品的过 程跟踪和回访；高度重视周例会所反映的相关技术问题，全力以赴做好所有市场订单的技术 开发支持，重点狠抓国网和南网智能表及系统类终端产品的各阶段技术准备工作，确保技术

和质量的万无一失；深化所有量产产品的降本增效工作，严格按照节点要求，及时快速地加 以推进和落实；完善和提高测试水平和方法，优化流程，高效有力地支持好公司各部门的技 术服务工作，减少甚至避免因技术原因造成的生产返工和服务；科学利用和配置好各类技术 和人才资源，努力将公司技术打造成一支精技术、懂市场、善服务的学习型团队。 3）提高生产营运效率

公司将进一步优化产能配置，不断深化工艺创新，全力以赴提升生产营运效率。公司生 产线锁定年度产能目标，结合新厂房的启用，科学合理地配置好所有生产和设备资源，优化 工艺流程；想方设法提升公司制造自动化水平；狠抓过程控制，不折不扣、高效优质地完成 年度生产计划目标；强化计划、采购、生产等各环节的降本增效工作；狠抓来料质量和性价 比，科学优化库存管理；全面实施精益生产，落实和推行与林洋发展匹配的员工薪酬方案， 提升员工的满意度和归属感。

4）强化质量意识 公司将持续强化质量意识，科学合理地配置质量管控资源，竭尽全力降低质量控制成本。

公司质量线围绕 2012 年度质量目标，层层分解并落实考核，确保年度质量目标的顺利实现； 配合供应链管理，加强原材料的进厂控制检验，加大对供应商的现场预警和督察，努力培养 免检供方；科学有效的抓好总检工作，注重各环节的信息收集工作，优化总检工艺，竭尽全 力确保产品的最终质量；深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品 质量管控水平在行业中的领先地位。

5）加强内控建设 公司将以上市为契机，持续推进公司治理建设，进一步规范和完善内部控制，积极进行

管理优化，固化适合公司发展模式的制度和管理流程；加强对重大风险、重大资金、重大项 目和重要业务流程的内部审计，切实降低企业经营风险；增强公司的内控意识，实现公司的 科学发展。

6）提前产业布局 抓住机遇，围绕新能源领域提前做好产业方面的战略布局，在确保主营业务健康发展的

同时，积极探索新业务，为公司赢得新的利润增长点。2012 年 3 月，公司顺应国家十二五 发展新能源战略和节能规划，借助实际控制人与高水平专业团队在新能源领域的资源优势， 通过设立全资子公司快速进军光伏电站市场和 LED 应用市场，将对公司的业务拓展、未来 效益和战略发展产生长期的良性影响。

7）打造一流团队 公司将进一步加强人才队伍建设和培养，一方面积极引入优秀人才加入，同时为公司内

部人才提供良好的发展和晋升机制，降低优秀人才流失的风险，另一方面，公司也将继续完 善绩效管理体系，提升个人和团队的执行力及使命感，为百年林洋基业打下坚实的人才基础。

(**二**)**公司投资情况**

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 18,393.60 |
| 投资额增减变动数 | 14,873.60 |
| 上年同期投资额 | 3,520.00 |
| 投资额增减幅度(%) | 422.55 |

被投资的公司情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资的  公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权  益的比例(%) | 备注 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南 京林 洋 电 力科 技 有限公司 | 电力负荷管理  终端及配变监 测计量终端研 发、销售 | 100 | 2011 年 10 月 28 日经南京林洋股东协商决定，将原 股东丁静时持有的 2%股份转让给林洋电子，相关工 商变更登记已于 2011 年 11 月 14 日办理完毕。 |
|  |  |  | 2011 年 3 月 1 日林洋电子投资 3000 万元在安徽注册 |
| 安 徽永 安 电 子科 技 有限公司 | 智能电能表零 部件的研发、 生产 | 100 | 成立永安电子，2011 年 10 月 31 日经林洋电子 2011  年第二次临时股东大会同意，将智能电能表零部件 配套项目实施主体和地点变更为永安电子，并向永 安电子增资 15,300 万元，相关工商登记已于 2011 |
|  |  |  | 年 11 月 1 日办理完毕。 |

## 1、委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集 年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用 募集资金总额 | 已累计使用募 集资金总额 | 尚未使用募集 资金总额 | 尚未使用募集  资金用途及去  向 |
|  |  |  |  |  |  | 继续投入募集 |
| 2011 | 首 次 发行 | 1,291,699,133.00 | 521,682,663.39 | 521,682,663.39 | 771,950,264.40 | 资金投资项目 和 作 其 他 用 |
|  |  |  |  |  |  | 途。 |

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 8 月公开发行人民币普通股（A 股）

7,500 万股，发行股价人民币 18 元，募集资金总额为人民币 1,350,000,000.00 元，扣除发行

费用人民币 58,300,867.00 元后实际募集资金净额为人民币 1,291,699,133.00 元。上述资金于

2011 年 8 月 4 日到位，经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第

13211 号验资报告。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金共使用人民币 521,682,663.39 元，募集资金专

用账户本息余额为人民币 771,950,264.40 元,其中：本金人民币 770,016,469.61 元，利息人民

币 1,933,794.79 元。

募集资金总体使用情况详见公司披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年年度报告



## 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 是否变  更项目 | 募集资金拟  投入金额 | 募集资金实  际投入金额 | 是否符合  计划进度 | 项目  预计收益  进度 | 产生收益  情况 | 是否符合  预计收益 | 未达到计划进  度和收益说明 | 变更原因及募集资  金变更程序说明 |
| 智能电能表建设项 目 | 否 | 44,119.50 | 2,573.40 | 是 | 5.83% | 尚未投产 |  |  |  |
| 智能用电信息管理  终端建设项目 | 否 | 14,135.50 | 44.43 | 是 | 0.31% | 尚未投产 |  |  |  |
| 智能电能表零部件  配套项目 | 否 | 15,333.10 | 840.11 | 是 | 5.48% | 尚未投产 |  |  |  |
| 技术和服务中心建  设项目 | 否 | 6,989.70 | 118.22 | 是 | 1.69% |  |  |  |  |
| 合计 | / | 80,577.80 | 3,576.16 | / | / | / | / | / | / |

（1）本报告期内，本公司使用超募资金偿还银行贷款 15,580.00 万元，永久转为公司流动资金 33,012.11 万元，募集资金投入募投项目 3,576.16 万元，共

使用募集资金 52,168.27 万元。

（2）公司于 2011 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》及《关于以部分超募资金永久补

充流动资金的议案》，使用募集资金超额部分 48,592.11 万元中的 15,580.00 万元偿还银行贷款，其余 33,012.11 万元用于永久补充公司流动资金。公司独

立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。上述议案已经公司 2011 年 9 月 9 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。

（3）公司于 2011 年 10 月 11 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安 徽永安电子科技有限公司增资的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“智能电能表零部件配套项目”的实施主体变更为永安电子， 项目实施地点变更为“安徽省安庆市文苑路 222 号”；将募投项目“智能电能表建设项目”、“智能用电信息管理终端建设项目”的建设地点在启东经济开 发区现有厂区银河路以北的基础上，增加建设地点。上述部分募集资金投资项目实施主体及地点的调整仅改变了部分实施方式，没有改变募集资金的使 用方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事，监事会，保荐机构均发表明确同意意见，上述议案已经公司 2011 年 10 月 31 日召开

的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过。

27

## 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(**三**)**陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果** 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的  信息披露报  纸 | 决议刊登  的信息披 露日期 |
| 第一届董事会 | 2011 年 2 | 审议通过了《投资 3000 万在安徽永安 |  |  |
| 第六次会议 | 月 1 日 | 设立合资子公司》的议案 |
| 第一届董事会 | 2011 年 6 | 审议通过《2011 年度向银行申请融资及 |  |  |
| 第七次会议 | 月 2 日 | 授权》的议案 |
|  |  | 审议并通过如下议案：1.《公司 2010 |  |  |
|  |  | 年度总经理工作报告》；2.《年度董事 |
|  |  | 会工作报告》；3《. 年度财务决算和 2011 |
|  |  | 年度财务预算》；4.《公司 2010 年度报 |
|  |  | 告及其摘要》；5《. 2011 年度经营目标》； |
| 第一届董事会 | 2011 年 6 | 6.《年度利润分配的预案》；7.《公司独 |
| 第八次会议 | 月 5 日 | 立董事年报工作制度》；8.《公司年报 |
|  |  | 报告制度》；9.《公司年报信息披露重 |
|  |  | 大差错责任追究制度》；10.《审计委员 |
|  |  | 会年报工作规程》；11.《关于聘请立信 |
|  |  | 会计师事务所有限公司为公司 2011 年 |
|  |  | 度财务报告审计机构》的议案。 |
|  |  | 审议并通过了以下议案：1.《以部分超 |  |  |
|  |  | 募资金偿还银行贷款》的议案；2.《以 |  |  |
|  |  | 部分超募资金永久补充流动资金》的议 |  |  |
|  |  | 案；3.修订《江苏林洋电子股份有限公 |  |  |
|  |  | 司募集资金使用及管理制度》；4.修订 |  |  |
| 第一届董事会 第九次会议 | 2011 年 8  月 22 日 | 《江苏林洋电子股份有限公司关联交  易制度》；5.修订《江苏林洋电子股份 有限公司对外担保管理制度》；6.修订  《江苏林洋电子股份有限公司信息披 露事务管理制度》；7.修订《江苏林洋 电子股份有限公司重大信息内部报告 | 《 上 海 证 券 报》、《中国证 券报》、《证券 时报》、《证券 日报》 | 2011 年 8  月 23 日 |
|  |  | 制度》；8.修订《江苏林洋电子股份有 |  |  |
|  |  | 限公司董事会秘书工作制度》；9.修订 |  |  |
|  |  | 《江苏林洋电子股份有限公司内幕信 |  |  |
|  |  | 息知情人登记制度》；10.《公司增加注 |  |  |
|  |  | 册资本》的议案；11.修订《公司章程》 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的议案；12.《召开 2011 年第一次临时  股东大会》的议案。 |  |  |
|  |  | 审议并通过了以下议案：1.《关于改变 |  |  |
|  |  | 智能电能表关键零部件配套项目实施 | 《 上 海 证 券 |  |
| 第一届董事会 第十次会议 | 2011 年 10  月 11 日 | 主体和地点并向全资子公司安徽永安  电子科技有限公司增资》的议案；2《. 关 于变更部分募投项目实施地点》的议 | 报》、《中国证  券报》、《证券 时报》、《证券 | 2011 年 10  月 12 日 |
|  |  | 案；3.《关于召开 2011 年第二次临时股 | 日报》 |  |
|  |  | 东大会》的议案 |  |  |
|  |  |  | 《 上 海 证 券 |  |
| 第一届董事会 第十一次会议 | 2011 年 10  月 21 日 | 审议并通过了《江苏林洋电子股份有限 公司 2011 年第三季度报告》 | 报》、《中国证  券报》、《证券 时报》、《证券 | 2011 年 10  月 24 日 |
|  |  |  | 日报》 |  |
|  |  |  | 《 上 海 证 券 |  |
| 第一届董事会 第十二次会议 | 2011 年 11  月 30 日 | 审议《江苏林洋电子股份有限公司内幕  信息知情人登记管理制度（2011 年 11  月修订）》 | 报》、《中国证  券报》、《证券 时报》、《证券 | 2011 年 12  月 2 日 |
|  |  |  | 日报》 |  |

公司 2011 年度共召开 7 次董事会，历次会议召集、召开、表决等都符合了《公司法》

和公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。参会董事均能认真审议会议议案，积极履行 董事会的权利，承担相应义务。报告期内董事会的运作为公司的重大经营事项起到了决策和 指导作用。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司股东大会共召开了一次年度会议和二次临时会议，董事会根据《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股 东大会通过的各项决议，具体情况如下：

（1）公司于 2011 年 6 月 26 日召开 2010 年度股东大会，审议并通过了《公司 2010 年 度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的报告》、《公司 2010 年度报告及其摘要》、《公司 2011 年度经营计划的报告》、

《公司 2010 年度利润分配的预案》、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度 财务报告审计机构的议案》和《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》。其中 2011

年销售收入目标 14.8 亿元，利税收入目标 2.68 亿元，实际完成销售收入 16.96 亿元，利税

收入 3.62 亿元，全年经营计划全部达成；预计向江苏华源仪器仪表有限公司年销售额不超

过 1.5 亿元，实际销售金额 130,930,040.84 元，未超过预计额度。

（2）公司于 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于 以部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、

《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》、《关于修订<江 苏林洋电子股份有限公司关联交易制度>的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》和《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》。公司根据上述决议，于 2011 年 9 月 13 日办理了超募

资金偿还银行贷款的事项；于 2011 年 9 月 10 日完成了超募资金补充流动资金事项；于 2011

年 9 月 26 日完成了增加注册资本及修订章程的工商变更登记，并领取了新的营业执照。

（3）公司于 2011 年 10 月 31 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了

《关于改变智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技 有限公司增资的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司根据上述决议，于 2011 年 11 月底前完成了智能电能表零部件配套项目实施主体和地点的变更；于 2011 年 11

月 17 日完成了子公司安徽永安电子科技有限公司增资的工商变更登记，并领取了新的营业 执照。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

（1）审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会审计委员会由 3 名董事组成， 会议召集人由独立董事沈蓉担任，并制订了《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计 委员会年报工作规程》。

（2）审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会实施细则》主要从 总则、 人员组成、职责权限、工作程序、议事规则、附则等方面对董事会审计委员的相关 工作作出规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报审计过程中了 解公司经营及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

（3）审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会高度重视公司年度财务报告审计工 作以及内部控制制度建立健全情况。在公司 2011 年度报告编制过程中，本着勤勉尽责的原 则充分履行了监督职能工作，在审计机构进场前以及审计期间就审计工作与会计师事务所进 行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。

4**、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告** 报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委

员会实施细则》的有关规定，对董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬与考核委员会

认真审核后认为：2011 年度公司对董事、高级管理人员支付的报酬、独立董事的年度津贴 以及年度考核奖励意见，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的 情况发生。

5**、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况** 为加强对外部单位报送信息的管理和披露，2011 年 8 月 22 日经第一届董事会第九次会

议审议，通过了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》；2011 年 11

月 30 日经第一届董事会第十二次会议审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。相关制 度的制定，明确了内、外部信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，明 确了相关经办人和责任人的权责，阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密义 务及责任追究。报告期内公司严格执行了相关管理规定。

6**、董事会对于内部控制责任的声明** 公司董事会认为：公司通过建立健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，

在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际 执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报 告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。公司的内部控制在整体上是有 效的。

## 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作 计划和实施方案

公司于 2010 年 11 月设立了内控部，并开始着手公司的内部控制规范工作。2011 年底 公司成立了内部控制建设工作领导小组、工作小组和项目小组，明确了各小组的工作职责及 内部控制建设归口部门，逐步建立健全了内部控制建设工作组织体系。

根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监 公司字[2012]101 号）的要求，2012 年 3 月 30 日经第一届董事会第十六次会议审议，通过 了《内控规范实施工作方案》，方案结合公司实际情况，确定了内部控制建设工作计划、内 部控制自我评价工作计划及内部控制审计工作计划。

根据内部控制建设工作计划，公司将分六个阶段开展内部控制规范建设工作，按《内部 控制规范》的要求，做好母公司及并表范围内的控股子公司内部控制的建设，梳理相关业务 流程、编制风险清单、查找内控缺陷、进行内部评价、接受外部审计，内容涵盖战略规划、 销售管理、产品开发、生产协调管理、人力资源管理、财务管理等各个方面。

根据内部控制自我评价工作计划，至 2012 年 12 月底前，公司内部控制体系建设领导小 组将会同工作小组组织实施内部控制自我评价，按照内部控制评价规定程序，有序开展自我 评价工作，对公司内部控制设计和运行情况进行全面评价，并在 2012 年报披露前，完成内 部控制自我评价报告的编写。

根据内部控制审计工作计划，公司将在 2012 年年报披露前完成内控审计工作，在披露

2012 年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

以上《内控规范实施工作方案》已于 2012 年 3 月 31 日公告于上海证券交易所网站。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《内幕信息知情人登记管理制度》已于 2011 年 8 月 22 日经第一届董事会第九次会议审

议通过，并于 2011 年 11 月 30 日经第一届董事会第十二次会议审议进行了修订。公司在日 常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防 止泄露信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

## 9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买 卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况 无

10**、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：**否 公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

## (五)现金分红政策的制定及执行情况

2010 年第三次临时股东大会对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，对现金分红予

以明确规定。修订后的《公司章程》第 8.07 条规定：公司根据财务状况和业务发展需要决 定是否进行利润分配，并可采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利年度、现金流满足 公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利

润分配应重视对投资者的合理投资回报。 截至报告期末，公司严格按照《公司章程》拟定并执行分红方案。

## (六)利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度按母公司实现的净利润 165,187,888.40 元进行分

配，提取 10%的法定公积金 16,518,788.84 元，加上年初未分配利润 177,124,620.27 元，期

末可供分配的利润为 325,793,719.83 元。

公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司 2011 年末的总股本

290,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利

58,000,000 元，剩余利润结转下年度。同时以 2011 年末股本总数 290,000,000 股为基数，按

每 10 股转增 2 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 58,000,000 股。

## (七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每 10 股  送红股 数（股） | 每 10 股派  息数(元)  （含税） | 每 10  股转增 数（股） | 现金分红  的数额  （含税） | 分红年度合并报表  中归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表中归属  于上市公司股东的 净利润的比率(%) |
| 2008 |  |  |  |  | 10,661.60 |  |
| 2009 |  |  |  | 19,000 | 15,886.14 | 119.60 |
| 2010 |  |  |  |  | 17,739.40 |  |

## 九、监事会报告

(**一**)**监事会的工作情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第一届监事会第三次会议 | 审议《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算和  2011 年度财务预算的报告》、《公司 2010 年度报告及其摘要》、《公司  2011 年度经营目标》、《公司 2010 年年度利润分配的预案》。 |
| 第一届监事会第四次会议 | 审议《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于以部分超募  资金永久补充流动资金的议案》 |
| 第一届监事会第五次会议 | 审议《关于改变智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资  子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》、《关于变更部分募投 项目实施地点的议案》 |
| 第一届监事会第六次会议 | 审议《江苏林洋电子股份有限公司 2011 年第三季度报告》 |

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召集、召开、表决及决议的形成均符合

《公司法》和《公司章程》，《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。监事会依 照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的有关规定，依法履行职责，认 真开展各项监督工作。

(**二**)**监事会对公司依法运作情况的独立意见** 公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较

为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、 依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(**三**)**监事会对检查公司财务情况的独立意见** 经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规

的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为内控制度健全、财务运作规范、财 务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地 反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(**四**)**监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见** 报告期内公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规 使用募集资金的行为。

(**五**)**监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见** 报告期内，公司收购和出售资产行为能够按照相关法律和《上海证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等的要求进行决策和实施，程序合法，不存在内幕交易和损害公司及中小 股东权益的行为。

## (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

根据 2010 年度股东大会审议通过《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》，2011 年度预计向江苏华源仪器仪表有限公司年销售额不超过 1.5 亿元，此项交易的审议和表决程

序符合有关法律、法规及公司章程的规定。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际向江苏华源

仪器仪表有限公司销售金额为 130,930,040.84 元，未超过预计额度。报告期内，公司与控股 股东及关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交 易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(**七**)**监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见** 报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流

程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能 够得到有效的执行。

## 十、重要事项

(**一**)**重大诉讼仲裁事项** 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(**二**)**破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况** 本年度公司无破产重整相关事项。

(**三**)**公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况** 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(**四**)**报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项** 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年年度报告



## (五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易 关联交易

关联交易方 关联关系

关联交易定价原则

类型 内容

关联 占同类交 交易价格与市 关联交易 市场

交易 关联交易金额 易金额的 场参考价格差 结算方式 价格

价格 比例(%) 异较大的原因

江 苏 华 源 仪 器

仪表有限公司

按照订单价格的 85%-90%核算成本，并

合营公司 销售商品 销售商品 以此为基础与本公司协商确定向本公司

采购的价格

130,930,040.83

7.72 货币结算

江 苏 华 源 仪 器

仪表有限公司

启 东 市 华 虹 电 子有限公司

合营公司 接受劳务 委托加工 参照市场价

363,220.39

0.03 货币结算

控股股东 其它流出

租赁员工

宿舍

参照市场价

1,056,000

货币结算

鉴于江苏市场是公司的重点市场区域，为整合各方面的市场及经营资源，该等关联交易事项将在一定时期内持续存在，但定价原则符合江苏华源的

实际情况与业务模式，定价合理、公允，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

34

## (六)重大合同及其履行情况

1**、为公司带来的利润达到公司本期利润总额** 10**％以上（含** 10**％）的托管、承包、租赁事 项**

(1)托管情况

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、其他重大合同

（1）2011 年 4 月，公司在“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第一批项目”

中，中标的电能表总数量为 743,816 只，中标总金额为 22,965.87 万元。报告期内，公司按 要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（2）2011 年 5 月，公司在“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第二批项目”

中，中标的电能表总数量为 1,104,652 只，中标总金额为 30,007.82 万元。报告期内，公司 按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（3）2011 年 7 月，公司在“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第三批项目”

中，中标的电能表总数量为 958,166 只，中标总金额为 17,864.83 万元（包含子公司武汉奥

统电气有限公司中标的电能表总数量 196,000 只，中标金额 2,940.00 万元）。报告期内，公 司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（4）2011 年 8 月，公司在“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第四批项目”

中，中标的电能表总数量为 448,359 只，中标总金额为 7096.89 万元。报告期内，公司按要 求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（5）2011 年 10 月，公司在“2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集 器、集中器”招标中，中标的采集器、集中器等共六项，中标总金额为 11,408.47 万元。报 告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（6）2011 年 12 月，公司在“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第五批项目”

中，中标的电能表总数量为 1,326,074 只，中标总金额为 30,192.40 万元。报告期内，公司按 要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（7）2011 年 12 月，公司在“2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集 器、集中器”招标中，中标的采集器、集中器等共四项，中标总金额为 6,096 万元。报告期 内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

35

## (七)承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承 诺

承诺类型 承诺方 承诺内容

背

景

是否 是否

有履 及时

行期 严格 限 履行

如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因

如未能 及时履 行应说 明下一 步计划

股份限售

股份限售

与

首 次

启东市华虹电 子有限公司 南通华强投资 有限公司

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的公司股份。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的公司股份。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司 股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在担任董事或高级管理人员的期

是 是

是 是

公 股份限售 陆永华 开

发 行

间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转 让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超 过其持有公司股份总数的 50%。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司

是 是

相 股份限售 毛彩虹

关 的

是 是

股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份。

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司 股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在担任董事或高级管理人员的期

承 股份限售 胡生 诺

股份限售 虞海娟

间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转 让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超 过其持有公司股份总数的 50%。

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事或高级管理人员的期间，每年转

是 是

是 是

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的 |  |  |  |  |
| 公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公 |
| 司股份总数的 50%。 |
|  |  | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， |  |  |  |  |
|  |  | 也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事或高级管理人员的期间，每年转 |  |  |
| 股份限售 | 徐斌 | 让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的 | 是 | 是 |
|  |  | 公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公 |  |  |
|  |  | 司股份总数的 50%。 |  |  |
|  |  | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， |  |  |  |  |
| 股份限售 | 广发信德投资    管理有限公司 | 也不由公司回购其持有的公司股份；自增资公司之日（2010 年 6 月 11 日）起 36  个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公 | 是 | 是 |
|  |  | 司股份。 |  |  |
|  |  | 为避免同业竞争，华虹电子向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为： |  |  |  |  |
|  |  | “本公司将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另 |
|  |  | 一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公 |
| 解决同业 | 启东市华虹电 | 司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行 |
| 竞争 | 子有限公司 | 人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用股东地位，做出损害发行人及全体 |
|  |  | 股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充 |
|  |  | 分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司 |
|  |  | 章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。” |
|  |  | 为避免同业竞争，华虹电子向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为： |  |  |  |  |
|  |  | “本公司将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另 |
| 解决同业 | 南通华强投资 | 一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公 |
| 竞争 | 有限公司 | 司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行 |
|  |  | 人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用股东地位，做出损害发行人及全体 |
|  |  | 股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司  章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。” |  |  |  |  |
| 解决同业 竞争 | 陆永华 | 实际控制人陆永华先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“本  人将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司 或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司（以 下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能 发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人实际控制人的身份，作出损害发行 人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独 立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行 人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。” |  |  |  |  |

(**八**) **聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 80 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 年 |

(**九**)**上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况** 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的

稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(**十**)**其他重大事项的说明** 本年度公司无其他重大事项。

## (十一)信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
| 林洋电子首次公开发  行股票招股意向书摘 要 | 《中证报》22-24 版、《证券  时报》D010 版、《证券日报》  A3-4 版 | 2011 年 7  月 21 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网站上，“ 证券 代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发  行 A 股发行安排及初 步询价公告 | 《中证报》A22 版、《证券时  报》D010 版版、《证券日报》  A4 版 | 2011 年 7  月 21 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发 行 A 股网上路演公告 | 《中证报》A24 版、《证券时  报》A011 版、《证券日报》  B3 版 | 2011 年 7  月 28 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发 行 A 股网下发行公告 | 《中证报》A20 版、《证券时  报》D003 版、《证券日报》  C4 版 | 2011 年 7  月 29 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发  行 A 股投资风险特别 公告 | 《中证报》A20 版、《证券时  报》D003 版、《证券日报》  C4 版 | 2011 年 7  月 29 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发 行 A 股初步询价结果 及发行价格区间公告 | 《中证报》A20 版、《证券时 报》D003 版、《证券日报》 C4 版 | 2011 年 7  月 29 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发  行 A 股网上资金申购 发行公告 | 《中证报》A20 版、《证券时  报》D003 版、《证券日报》  C4 版 | 2011 年 7  月 29 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发  行 A 股定价、网下发行 结果及网上中签率公 告 | 《中证报》A30 版、《证券时 报》A011 版、《证券日报》 E1 版 | 2011 年 8  月 3 日 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， “ 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发 | 《中证报》A26 版、《证券时 | 2011 年 8 | 在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 A 股网上资金申购 | 报》D002 版、《证券日报》 | 月 4 日 | “ | 证券代码”中输入“601222” |
| 发行摇号中签结果公 | A4 版 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |  |
| 林洋电子首次公开发  行 A 股股票上市公告 书 | 《中证报》A28 版、《证券时  报》B003 版、《证券日报》  D4 版 | 2011 年 8  月 5 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于签署募  集资金三方监管协议 的公告 | 《上证报》B12 版、《中证报》  A30 版、《证券时报》D035  版、《证券日报》E10 版 | 2011 年 8  月 17 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于重大经 营合同中标的公告 | 《上证报》B18 版、《中证报》  B002 版、《证券时报》D006 版、《证券日报》E19 版 | 2011 年 8  月 19 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子第一届监事 会第四次会议决议公 告 | 《上证报》B119 版、《中证报》 B006 版、《证券时报》D007 版 | 2011 年 8  月 23 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子第一届董事  会第九次会议决议公 告 | 《上证报》B119 版、《中证报》  B006 版、《证券时报》D007 版 | 2011 年 8  月 23 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林 洋 电 子 关 于 召 开  2011 年第一次临时股 东大会通知的公告 | 《上证报》B119 版、《中证报》  B006 版、《证券时报》D007 版 | 2011 年 8  月 23 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于重大经  营合同中标的提示性 公告 | 《上证报》B5 版、《中证报》  A24 版、《证券时报》D007  版、《证券日报》D3 版 | 2011 年 9  月 2 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子 2011 年第一  次临时股东大会决议 公告 | 《上证报》32 版、《中证报》  B020 版、《证券时报》B019 版、《证券日报》C4 版 | 2011 年 9  月 10 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子第一届董事  会第十次会议决议公 告 | 《上证报》B5 版、《中证报》  B007 版、《证券时报》D010 版、《证券日报》B3 版 | 2011 年 10  月 13 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于变更智 |  |  |  |  |
| 能电能表零部件配套  项目实施主体和地点 并向全资子公司安徽 永安电子科技有限公 | 《上证报》B5 版、《中证报》 B007 版、《证券时报》D010 版、《证券日报》B3 版 | 2011 年 10  月 13 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 司增资的公告 |  |  |  |  |
| 林洋电子关于变更部  分募投项目实施地点 的公告 | 《上证报》B5 版、《中证报》  B007 版、《证券时报》D010 版、《证券日报》B3 版 | 2011 年 10  月 13 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子第一届监事 会第五次会议决议公 告 | 《上证报》B5 版、《中证报》 B007 版、《证券时报》D010 版、《证券日报》B3 版 | 2011 年 10  月 13 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林 洋 电 子 关 于 召 开 | 《上证报》B5 版、《中证报》 | 2011 年 10 | 在 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， |
| 2011 年第二次临时股 | B007 版、《证券时报》D010 | 月 13 日 | “ | 证券代码”中输入“601222” |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东大会通知的公告 | 版、《证券日报》B3 版 |  |  | |
| 林洋电子关于重大经 营合同中标的公告 | 《上证报》B4 版、《中证报》  B005 版、《证券时报》D015 版、《证券日报》E2 版 | 2011 年 10  月 20 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子第三季度季 报 | 《上证报》19 版、《中证报》  B014 版、《证券时报》D042 版、《证券日报》D9 版 | 2011 年 10  月 24 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子 2011 年第二  次临时股东大会决议 公告 | 《上证报》B21 版、《中证报》  B008 版、《证券时报》D011 版、《证券日报》C4 版 | 2011 年 11  月 1 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子首次公开发 行 A 股网下配售股份 上市流通提示性公告 | 《上证报》B28 版、《中证报》 A39 版、《证券时报》D006 版、《证券日报》E4 版 | 2011 年 11  月 3 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于全资子  公司安徽永安电子科 技有限公司完成工商 变更登记的公告 | 《上证报》B18 版、《中证报》 B015 版、《证券时报》D003 版、《证券日报》E5 版 | 2011 年 12  月 2 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于签订募  集资金专户存储四方 监管协议的公告 | 《上证报》B18 版、《中证报》  B015 版、《证券时报》D003 版、《证券日报》E5 版 | 2011 年 12  月 2 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子第一届董事  会第十二次会议决议 公告 | 《上证报》B18 版、《中证报》  B015 版、《证券时报》D003 版、《证券日报》E5 版 | 2011 年 12  月 2 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于重大经  营合同中标的提示性 公告 | 《上证报》B1 版、《中证报》  B022 版、《证券时报》D010 版、《证券日报》D4 版 | 2011 年 12  月 14 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |
| 林洋电子关于重大经 营合同中标的公告 | 《上证报》20 版、《中证报》  B004 版、《证券时报》C008 版 | 2011 年 12  月 26 日 | 在 “ | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 网 站 上 ， 证券代码”中输入“601222” |

**十一、财务会计报告** 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师孙冰、严劼审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告。

(**一**) **审计报告**

审 计 报 告

信会师报字[2012]第 112586 号

# 江苏林洋电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏林洋电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和 合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权 益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照

企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维

护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

**三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现 金流量。

**立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：**孙冰

**中国注册会计师：**严劼

**中国**·**上海 二** O **一二 年四月二十四日**

(二)**财务报表**

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:江苏林洋电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注（七） | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 1,462,077,877.62 | 365,624,569.71 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 2 | 8,927,255.20 |  |
| 应收账款 | 4 | 482,731,901.03 | 210,482,422.93 |
| 预付款项 | 6 | 20,241,885.94 | 13,706,795.80 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 | 3 | 7,279,462.85 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 5 | 15,696,649.55 | 12,446,273.63 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 7 | 449,642,430.40 | 280,123,895.45 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 2,446,597,462.59 | 882,383,957.52 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 9 | 49,837,988.21 | 50,498,395.41 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 10 | 295,968,629.12 | 232,072,301.71 |
| 在建工程 | 11 | 16,588,003.22 | 2,880,761.64 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 12 | 44,465,169.23 | 18,750,202.81 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 13 | 2,630,664.50 | 2,630,664.50 |
| 长期待摊费用 | 14 | 2,084,118.41 | 2,388,796.67 |
| 递延所得税资产 | 15 | 4,547,298.22 | 2,521,660.31 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 416,121,870.91 | 311,742,783.05 |
| **资产总计** |  | 2,862,719,333.50 | 1,194,126,740.57 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 合并资产负债表（续）

2011 **年** 12 **月** 31 **日**

编制单位:江苏林洋电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注（七） | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 17 | 25,000,000.00 | 65,464,940.46 |
| 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 | 18 | 65,431,447.98 | 52,364,106.79 |
| 应付账款 | 19 | 445,351,566.02 | 287,570,100.07 |
| 预收款项 | 20 | 113,692,185.45 | 39,884,315.06 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 21 | 71,269,903.90 | 62,597,267.00 |
| 应交税费 | 22 | 57,582,950.25 | 54,953,789.15 |
| 应付利息 | 23 | 46,557.23 | 110,059.80 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 24 | 9,248,190.78 | 1,879,514.31 |
| 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 |  |  | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | 787,622,801.61 | 574,824,092.64 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | 10,000,000.00 |
| 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 | 25 | 6,242,630.90 | 10,000,000.00 |
| **非流动负债合计** |  | 6,242,630.90 | 20,000,000.00 |
| **负债合计** |  | 793,865,432.51 | 594,824,092.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 26 | 290,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 资本公积 | 27 | 1,403,942,269.99 | 187,245,591.41 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 28 | 34,660,825.06 | 18,142,036.22 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 29 | 337,696,639.32 | 166,541,419.18 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,066,299,734.37 | 586,929,046.81 |
| 少数股东权益 |  | 2,554,166.62 | 12,373,601.12 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  | 2,068,853,900.99 | 599,302,647.93 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | 2,862,719,333.50 | 1,194,126,740.57 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:江苏林洋电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注（十  四） | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,227,246,515.63 | 301,630,530.25 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 8,460,000.00 |  |
| 应收账款 | 1 | 494,068,900.62 | 195,949,495.52 |
| 预付款项 |  | 42,150,973.97 | 13,870,268.30 |
| 应收利息 |  | 7,279,462.85 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 2 | 11,156,558.37 | 12,347,140.02 |
| 存货 |  | 403,477,219.55 | 261,996,313.90 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 2,193,839,630.99 | 785,793,747.99 |
| 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 | 3 | 292,721,923.66 | 125,846,330.46 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 230,065,958.92 | 220,457,094.33 |
| 在建工程 |  | 12,720,510.05 | 2,880,761.64 |
| 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 |  | 18,281,080.58 | 18,696,815.54 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 4,441,529.86 | 2,244,363.56 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 558,231,003.07 | 370,125,365.53 |
| **资产总计** |  | 2,752,070,634.06 | 1,155,919,113.52 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 资产负债表（续）

2011 **年** 12 **月** 31 **日**

编制单位:江苏林洋电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注（十  四） | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 65,464,940.46 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 65,431,447.98 | 52,364,106.79 |
| 应付账款 |  | 385,531,475.70 | 250,187,303.78 |
| 预收款项 |  | 112,734,127.26 | 43,878,543.53 |
| 应付职工薪酬 |  | 64,919,478.96 | 58,310,469.30 |
| 应交税费 |  | 58,694,444.07 | 55,772,914.41 |
| 应付利息 |  |  | 110,059.80 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 3,007,869.93 | 1,208,637.59 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | 690,318,843.90 | 537,296,975.66 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | 10,000,000.00 |
| 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 |  | 6,242,630.90 | 10,000,000.00 |
| **非流动负债合计** |  | 6,242,630.90 | 20,000,000.00 |
| **负债合计** |  | 696,561,474.80 | 557,296,975.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 290,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 1,405,054,614.37 | 188,355,481.37 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 34,660,825.06 | 18,142,036.22 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 325,793,719.83 | 177,124,620.27 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  | 2,055,509,159.26 | 598,622,137.86 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | 2,752,070,634.06 | 1,155,919,113.52 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注（七） | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 |  | 1,695,633,959.97 | 1,140,239,946.16 |
| 其中：营业收入 | 30 | 1,695,633,959.97 | 1,140,239,946.16 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,509,351,670.85 | 950,934,616.44 |
| 其中：营业成本 | 30 | 1,222,154,485.58 | 744,138,430.60 |
| 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 | 31 | 15,016,608.18 | 10,742,632.38 |
| 销售费用 | 32 | 99,250,847.41 | 71,178,389.68 |
| 管理费用 | 33 | 166,738,708.19 | 125,626,721.72 |
| 财务费用 | 34 | -7,321,661.42 | 3,234,600.38 |
| 资产减值损失 | 36 | 13,512,682.91 | -3,986,158.32 |
| 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） | 35 | -660,407.20 | -308,290.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -660,407.20 | -627,842.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |  | 185,621,881.92 | 188,997,039.43 |
| 加：营业外收入 | 37 | 32,627,092.43 | 16,544,790.64 |
| 减：营业外支出 | 38 | 2,339,796.38 | 855,176.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,495,395.67 | 141,172.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 215,909,177.97 | 204,686,653.98 |
| 减：所得税费用 | 39 | 37,414,612.74 | 34,914,044.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 178,494,565.23 | 169,772,609.81 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 187,674,008.98 | 177,393,971.22 |
| 少数股东损益 |  | -9,179,443.75 | -7,621,361.41 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 40 | 0.78 | 0.84 |
| （二）稀释每股收益 | 40 | 0.78 | 0.84 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |
| 八、综合收益总额 |  | 178,494,565.23 | 169,772,609.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 187,674,008.98 | 177,393,971.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -9,179,443.75 | -7,621,361.41 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注  （十 四） | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 4 | 1,649,327,726.32 | 1,070,394,833.03 |
| 减：营业成本 | 4 | 1,218,356,443.60 | 711,417,083.76 |
| 营业税金及附加 |  | 14,240,475.00 | 10,142,997.19 |
| 销售费用 |  | 85,953,567.07 | 64,158,125.42 |
| 管理费用 |  | 117,227,278.57 | 87,513,633.43 |
| 财务费用 |  | -8,006,704.75 | 3,572,787.12 |
| 资产减值损失 |  | 31,047,775.35 | -4,214,813.07 |
| 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） | 5 | -660,407.20 | -308,290.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -660,407.20 | -627,842.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） |  | 189,848,484.28 | 197,496,728.89 |
| 加：营业外收入 |  | 6,993,984.87 | 16,450,568.24 |
| 减：营业外支出 |  | 2,216,354.73 | 605,237.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,469,448.62 | 82,312.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 194,626,114.42 | 213,342,060.01 |
| 减：所得税费用 |  | 29,438,226.02 | 31,921,697.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 165,187,888.40 | 181,420,362.18 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 165,187,888.40 | 181,420,362.18 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注  （七） | 本期金额 | 上期金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,625,053,587.26 | 1,361,858,008.71 |
| 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 |  | 5,791,697.99 | 1,862,870.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41 | 91,493,588.96 | 46,414,999.60 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,722,338,874.21 | 1,410,135,878.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,189,376,847.16 | 855,097,259.85 |
| 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 |  | 212,894,820.19 | 139,994,305.70 |
| 支付的各项税费 |  | 184,334,476.19 | 118,755,230.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 161,345,141.22 | 88,997,657.60 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,747,951,284.76 | 1,202,844,454.06 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -25,612,410.55 | 207,291,424.27 |
| **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 |  |  | 306,552.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  的现金净额 |  | 276,127.79 | 3,111,577.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 276,127.79 | 3,418,129.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  的现金 |  | 125,982,534.44 | 55,531,421.72 |
| 投资支付的现金 |  | 642,445.17 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 126,624,979.61 | 55,531,421.72 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -126,348,851.82 | -52,113,292.20 |
| **三、筹资活动产生的现金流量** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,298,200,000.00 | 57,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  | 12,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 211,501,127.07 | 242,296,740.70 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,509,701,127.07 | 299,296,740.70 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 269,766,067.53 | 325,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 7,101,630.39 | 15,393,139.80 |
| 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 | 41 | 6,500,867.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 283,368,564.92 | 340,393,139.80 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 1,226,332,562.15 | -41,096,399.10 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -107,209.75 | -623,717.35 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 1,074,264,090.03 | 113,458,015.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 357,372,040.71 | 243,914,025.09 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,431,636,130.74 | 357,372,040.71 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1,550,723,752.37 | 1,298,943,253.23 |
| 收到的税费返还 | 4,513,898.26 | 1,847,805.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,946,416.28 | 41,491,765.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,184,066.91 | 1,342,282,823.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,187,914,176.44 | 824,477,722.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,742,986.18 | 120,084,307.49 |
| 支付的各项税费 | 174,769,834.48 | 111,589,718.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,290,474.37 | 70,412,320.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,673,717,471.47 | 1,126,564,069.80 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -51,533,404.56 | 215,718,753.98 |
| **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 |  | 306,552.00 |
| 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回  的现金净额 | 258,421.59 | 3,046,890.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 258,421.59 | 3,353,442.65 |
| 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付  的现金 | 58,665,474.01 | 44,969,615.16 |
| 投资支付的现金 | 183,936,000.40 | 35,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 242,601,474.41 | 80,169,615.16 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -242,343,052.82 | -76,816,172.51 |
| **三、筹资活动产生的现金流量** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,298,200,000.00 | 44,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 | 179,058,340.57 | 242,296,740.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,477,258,340.57 | 286,496,740.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 264,523,281.03 | 325,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,882,335.79 | 14,679,369.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500,867.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,906,483.82 | 339,679,369.62 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 1,200,351,856.75 | -53,182,628.92 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -107,209.75 | -623,717.35 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 906,368,189.62 | 85,096,235.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,378,001.25 | 208,281,766.05 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 1,199,746,190.87 | 293,378,001.25 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 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 | 215,000,000.00 | 187,245,591.41 |  |  | 18,142,036.22 |  | 166,541,419.18 |  | 12,373,601.12 | 599,302,647.93 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 215,000,000.00 | 187,245,591.41 |  |  | 18,142,036.22 |  | 166,541,419.18 |  | 12,373,601.12 | 599,302,647.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 75,000,000.00 | 1,216,696,678.58 |  |  | 16,518,788.84 |  | 171,155,220.14 |  | -9,819,434.50 | 1,469,551,253.06 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 187,674,008.98 |  | -9,179,443.75 | 178,494,565.23 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 187,674,008.98 |  | -9,179,443.75 | 178,494,565.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 75,000,000.00 | 1,216,696,678.58 |  |  |  |  |  |  | -639,990.75 | 1,291,056,687.83 |
| 1．所有者投入资本 | 75,000,000.00 | 1,216,699,133.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,291,699,133.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -2,454.42 |  |  |  |  |  |  | -639,990.75 | -642,445.17 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 16,518,788.84 |  | -16,518,788.84 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 16,518,788.84 |  | -16,518,788.84 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 290,000,000.00 | 1,403,942,269.99 |  |  | 34,660,825.06 |  | 337,696,639.32 |  | 2,554,166.62 | 2,068,853,900.99 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陆永华 主管会计工作负责人：虞海娟 会计机构负责人：王艳

52

## 合并所有者权益变动表（续）

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 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 | 42,300,000.00 | 12,034,205.83 |  |  | 67,684,171.54 |  | 242,714,585.02 |  | 7,797,075.73 | 372,530,038.12 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 42,300,000.00 | 12,034,205.83 |  |  | 67,684,171.54 |  | 242,714,585.02 |  | 7,797,075.73 | 372,530,038.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 172,700,000.00 | 175,211,385.58 |  |  | -49,542,135.32 |  | -76,173,165.84 |  | 4,576,525.39 | 226,772,609.81 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 177,393,971.22 |  | -7,621,361.41 | 169,772,609.81 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 177,393,971.22 |  | -7,621,361.41 | 169,772,609.81 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 29,802,113.20 |  |  |  |  |  |  | 12,197,886.80 | 57,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 29,200,000.00 |  |  |  |  |  |  | 12,800,000.00 | 57,000,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 602,113.20 |  |  |  |  |  |  | -602,113.20 |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 18,142,036.22 |  | -18,142,036.22 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 18,142,036.22 |  | -18,142,036.22 |  |  |  |
| 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 | 157,700,000.00 | 145,409,272.38 |  |  | -67,684,171.54 |  | -235,425,100.84 |  |  | 0.00 |
| 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 | 157,700,000.00 | 145,409,272.38 |  |  | -67,684,171.54 |  | -235,425,100.84 |  |  | 0.00 |
| （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 | 215,000,000.00 | 187,245,591.41 |  |  | 18,142,036.22 |  | 166,541,419.18 |  | 12,373,601.12 | 599,302,647.93 |

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 215,000,000.00 | 188,355,481.37 |  |  | 18,142,036.22 |  | 177,124,620.27 | 598,622,137.86 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 215,000,000.00 | 188,355,481.37 |  |  | 18,142,036.22 |  | 177,124,620.27 | 598,622,137.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 75,000,000.00 | 1,216,699,133.00 |  |  | 16,518,788.84 |  | 148,669,099.56 | 1,456,887,021.40 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 165,187,888.40 | 165,187,888.40 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 165,187,888.40 | 165,187,888.40 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 75,000,000.00 | 1,216,699,133.00 |  |  |  |  |  | 1,291,699,133.00 |
| 1．所有者投入资本 | 75,000,000.00 | 1,216,699,133.00 |  |  |  |  |  | 1,291,699,133.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 16,518,788.84 |  | -16,518,788.84 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 16,518,788.84 |  | -16,518,788.84 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 290,000,000.00 | 1,405,054,614.37 |  |  | 34,660,825.06 |  | 325,793,719.83 | 2,055,509,159.26 |

## 所有者权益变动表（续）

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 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 | 42,300,000.00 | 13,746,208.99 |  |  | 67,684,171.54 |  | 249,271,395.15 | 373,001,775.68 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 42,300,000.00 | 13,746,208.99 |  |  | 67,684,171.54 |  | 249,271,395.15 | 373,001,775.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 172,700,000.00 | 174,609,272.38 |  |  | -49,542,135.32 |  | -72,146,774.88 | 225,620,362.18 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 181,420,362.18 | 181,420,362.18 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 181,420,362.18 | 181,420,362.18 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | 29,200,000.00 |  |  |  |  |  | 44,200,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 15,000,000.00 | 29,200,000.00 |  |  |  |  |  | 44,200,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 18,142,036.22 |  | -18,142,036.22 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 18,142,036.22 |  | -18,142,036.22 |  |
| 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 | 157,700,000.00 | 145,409,272.38 |  |  | -67,684,171.54 |  | -235,425,100.84 |  |
| 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 | 157,700,000.00 | 145,409,272.38 |  |  | -67,684,171.54 |  | -235,425,100.84 |  |
| （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 | 215,000,000.00 | 188,355,481.37 |  |  | 18,142,036.22 |  | 177,124,620.27 | 598,622,137.86 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

(**三**) **公司概况** 江苏林洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系由启东市华虹电子有限公司、 南通华强投资有限公司、虞海娟和徐斌作为发起人共同出资组建的股份有限公司，公司于 2010 年 2 月 8 日领取了注册号为 320681400001718 的企业法人营业执照，设立时注册资本

为人民币 20,000.00 万元，股本为人民币 20,000.00 万元。

2010 年 4 月 20 日，公司股东大会作出如下决议：同意公司注册资本由人民币 20,000 万元增 加到人民币 21,200 万元，增加注册资本人民币 1,200 万元，由公司股东南通华强投资有限公 司全部认缴。公司于 2010 年 5 月 17 日办理了工商变更登记手续，取得了换发的《企业法人

营业执照》。变更后注册资本为人民币 21,200.00 万元，股本为人民币 21,200.00 万元。

2010 年 6 月 9 日，公司股东大会作出如下决议，同意公司注册资本由人民币 21,200 万元增

加到人民币 21,500 万元，增加注册资本人民币 300 万元，由广发信德投资管理有限公司全

部认缴。公司于 2010 年 6 月 11 日办理了工商变更登记手续，取得了换发的《企业法人营业

执照》。变更后的注册资本为人民币 21,500.00 万元，股本为人民币 21,500.00 万元。

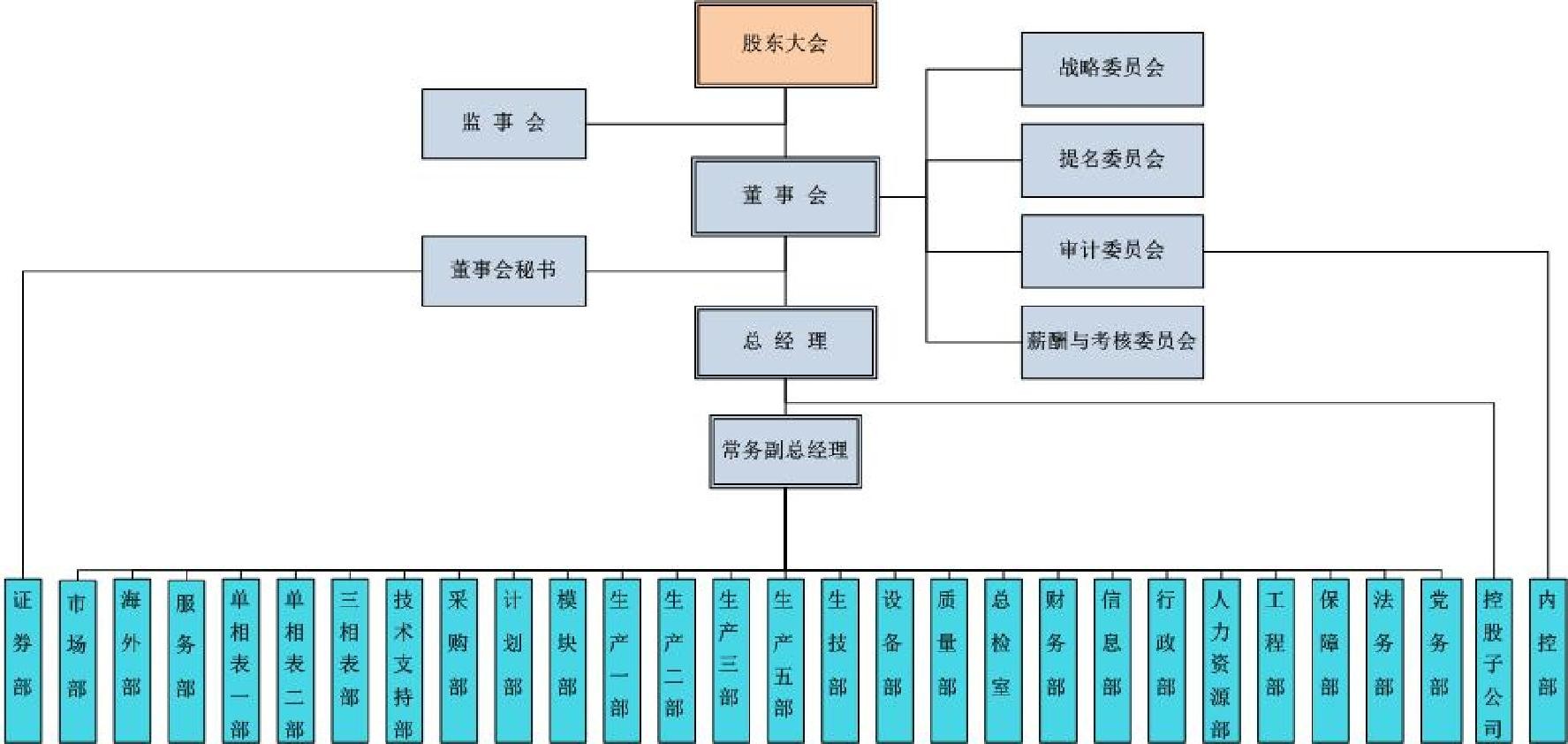
根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 28 日经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可 [2011]633 号文）核准，首次向社会公开发行新股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，增加注

册资本人民币 7,500.00 万元，并于 2011 年 8 月 8 日起在上海证券交易所上市交易。上市后，

公司注册资本增至人民币 29,000 万元，所属行业为电工仪器仪表行业。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 29,000 万股，公司注册资本为 29,000.00

万元。公司注册地址及办公地：江苏省启东经济开发区林洋路 666 号。主要经营范围：仪器 仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、计算机软件、硬件及系统产品研 发、制造、销售；智能电网系统集成及电力电气工程设计安装；新能源、节能环保相关产品 及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，经营本企业自产品及技术的出 口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）。公司目前处于生产经营期。公司的组织机构如下：



## (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1**、 财务报表的编制基础：** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布

的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员

56

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订) 的披露规定编制财务报表。

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

## 3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4**、 记账本位币：** 采用人民币为记账本位币。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各 方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此 基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额， 调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不 足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有 负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计 入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资 产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公 允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量； 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本 公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债， 其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产 确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的 相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的， 确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益； 除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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

## 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 (2)所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司 的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买 日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公 司编制。 (3)合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产 负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 (4)子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利 润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 (5)在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期 期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视 同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 (6)在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初 数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并 时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 (7)在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或 其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失 控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时 转为当期投资收益。 (8)本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的 可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投 资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

## 8、 外币业务和外币报表折算：

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

（2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除" 未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债 表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务 报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例 计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9**、 金融工具：** 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损 益。

2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始 确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确 定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应 收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值 进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动 计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接 计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确 认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条 件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计 入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。

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

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价 值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允 价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10**、 应收款项：**

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额占应收款项余额 10%以上。 |
|  | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生 |
|  | 减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试 |
|  | 未发生减值的应收款项（应收账款、其他应收款）， |
|  | 将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

(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 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差  额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(4) 其他说明 对除应收账款和其他应收款外的应收款项（包括应收票据、预付账款等），如有客观证据表 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 坏账准备；未发现存在减值的，则不计提坏账准备。

11**、 存货：**

(1) 存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法 其他

原材料发出时按移动加权平均法；库存商品中电能表和用电信息管理系统及终端发出时按照 合同批次进行个别认定，其他库存商品发出时按移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经 过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量 多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途 或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度 永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品 一次摊销法

2) 包装物 一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股 权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本 公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直 接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计 入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询 等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益 性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次 交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值 与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有 对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现 金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成 本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始

投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者 权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分， 调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利 润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及 会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得 投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资 产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的 未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或 净亏损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价 值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的 义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确 认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他 实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收 益。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和 其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重 要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单 位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单 位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值 损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值 之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量 结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13**、 投资性房地产：** 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地

使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完 成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用 建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销 政策执行。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减 值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14**、 固定资产：**

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位 价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 限平均法)提取折旧。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2) 各类固定资产的折旧方法：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 10.00 | 4.50 |
| 机器设备 | 10 | 10.00 | 9.00 |
| 电子设备 | 5 | 10.00 | 18.00 |
| 运输设备 | 5 | 10.00 | 18.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率 确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益， 则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租 赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处 置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。 企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定

资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15**、 在建工程：**

（1）在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的， 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行 估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16**、 借款费用**:

（1）借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的 借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。

17**、 无形资产：**

（1）无形资产的计价方法

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的， 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价 值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换 出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、

在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使 该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 土地使用权 | 注 | 注 |
| 软件 | 10 年 |  |
|  |  |  |

注：公司的土地使用权按取得的土地使用权证规定的剩余使用年限认定其使用寿命。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的， 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计 的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使 该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（5）开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生 时计入当期损益。

18**、 商誉** 因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额。 商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在 将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的 公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额 的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资 产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可 收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资 产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商 誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期 间不予转回。

19**、 长期待摊费用：** 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

公司经营租入固定资产装修按 5 年平均摊销。

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

（1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发 生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定； 如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21**、 收入：**

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额： 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和 方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收 入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款 不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已 确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以 完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1）结转劳务成本。

2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不 确认提供劳务收入。

22**、 政府补助：**

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

（2）会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购 买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收 益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 取得时直接计入当期营业外收入。

23**、 递延所得税资产**/**递延所得税负债：** 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以 外的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）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税 主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主 体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产 及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、 经营租赁、融资租赁：

（1）经营租赁会计处理 1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大 的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销， 计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租 交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益 金额。

25**、 关联方** 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、

共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方 关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

1）本公司的母公司；

2）本公司的子公司；

3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

4）对本公司实施共同控制的投资方；

5）对本公司施加重大影响的投资方；

6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制 的其他企业。

## 26、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更 无

(2) 会计估计变更 无

27、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法 无

(2) 未来适用法 无

(**五**) **税项：**

## 1、 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入  为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
| 教育费附加（含地  方教育费附加） | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 5%（含地方教育费附加 2%） |

2**、 税收优惠及批文**

根据公司于 2008 年 10 月 21 日获得的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务 局及江苏省地方税务局共同颁发的、编号为 GR200832000913 的《高新技术企业证书》，公 司被认定为江苏省高新技术企业，有效期为三年。根据企业所得税法的相关规定，公司作为 高新技术企业可享受企业所得税减按 15%的税率征收的税收优惠政策。根据启东市国家税 务局出具的《减免税文书》，公司 2008 年至 2011 年企业所得税减按 15%的税率征收。

2011 年 9 月 30 日，公司再次被认定为江苏省高新技术企业，取得编号为 GF201132000800

的《高新技术企业证书》，有效期为三年，并已根据有关规定向主管税务机关进行了备案。

## (六)企业合并及合并财务报表 1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类 型 | 注册 地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股东 权益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额 |
| 南 通 林 洋 电 气有限公司 | 控股子 公司 | 启 东  市 | 制造业 | 500 | 电力设备、电子设备、仪器仪表、计算 机软件及硬件产品研发、制造、销售及  相关系统集成业务 | 325 |  | 65 | 65 | 是 | -40.39 | -40.39 |  |
| 深 圳 林 洋 电 子 科 技 有 限 公司 | 控股子 公司 | 深 圳 市 | 制造业 | 2,000 | 新一代低压电力载波通信标准的芯片  设计；电力及工业自动化产品、电子产 品及通信设备、电气机械及器材、计算 机系统及软件、集成电路、仪器仪表的 技术开发、设计、销售及相关的技术咨 询、技术服务 | 1,270 |  | 69 | 69 | 是 | 1.95 |  |  |
| 上 海 美 科 新  能 源 股 份 有 限公司 | 控股子 公司 | 上  海 市 | 制造业 | 3,000 | 从事新能源技术领域内的技术开发、技  术转让、技术咨询、技术服务，从事货 物及技术的进出口业务 | 1,740 |  | 58 | 58 | 是 | -187.60 | -187.60 |  |
| 安 徽 永 安 电 子 科 技 有 限 公司 | 全 资 子 公司 | 安 庆 市 | 制造业 | 18,300 | 精密在线测量仪器、计量仪器仪表、电  子专用设备、测量仪器、工模具、新型 仪表元器件及材料研发、制造、销售： 经营本企业自产产品及技术的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进出口业务 | 18,329 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子 公  司 类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注 册 资 本 | 经营范围 | 期 末 实 际 出 资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股比 例(%) | 表 决  权 比 例(%) | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从 母公 司所 有者 权  益 冲减 子公 司少 数 股 东分 担的 本期 亏 损 超过 少数 股东 在 该 子公 司期 初所 有 者 权益 中所 享有 份 额后的余额 |
| 南 京 林 洋 电  力 科 技 有 限 公司 | 全资  子公 司 | 南京 市 | 制造业 | 2,000 | 电力设备、电子设备、计算机  软硬件及系统集成的研制、销 售和技术服务 | 2,468.54 |  | 100  （注） | 100 | 是 |  |  |  |

注：公司年初持有其 98%股权，本期公司收购其 2%的少数股东股权，支付对价与所获得的净资产份额的差额 2,454.42 元已调整资本公积。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公司所有者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上构 | 持 |  |  |  | 少数股东 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子公司少数股东 |
|  |  |  |  |  |  |  | 成对子公 | 股 | 表决 | 是否 |  | 权益中用 |  |
|  | 子公司 |  |  | 注册资 |  | 期末实际 |  |  |  |  | 少数股东 |  | 分担的本期亏损超过 |
| 子公司全称 |  | 注册地 | 业务性质 |  | 经营范围 |  | 司净投资 | 比 | 权比 | 合并 |  | 于冲减少 |  |
|  | 类型 |  |  | 本 |  | 出资额 |  |  |  |  | 权益 |  | 少数股东在该子公司 |
|  |  |  |  |  |  |  | 的其他项 | 例 | 例(%) | 报表 |  | 数股东损 | 期初所有者权益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  | 目余额 | (%) |  |  |  | 益的金额 | 享有份额后的余额 |
| 武 汉 奥 统 电 气有限公司 | 控股  子公 司 | 武汉 市 | 制造业 | 2,000 | 仪器仪表、电力设备的开发、生产、  销售；工业自动化设备、电力设备、 计算机网络的设计、安装 | 1,795.50 |  | 80 | 80 | 是 | 481.46 |  |  |

## 2、合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本年度公司新设了全资子公司安徽永安电子科技 有限公司。

(**七**) **合并财务报表项目注释**

## 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： | / | / | 5,298.20 | / | / | 12,118.46 |
| 人民币 | / | / | 5,298.20 | / | / | 12,118.46 |
| 银行存款： | / | / | 379,158,332.54 | / | / | 344,260,994.23 |
| 人民币 | / | / | 373,929,964.01 | / | / | 335,145,450.03 |
| 美元 | 709,722.56 | 6.3009 | 4,471,890.88 | 849,315.19 | 6.6227 | 5,624,759.71 |
| 欧元 | 92,677.20 | 8.1625 | 756,477.65 | 396,387.27 | 8.8065 | 3,490,784.49 |
| 其 他 货 币 资  金： | / | / | 1,082,914,246.88 | / | / | 21,351,457.02 |
| 人民币 | / | / | 1,082,876,649.41 | / | / | 21,150,345.49 |
| 美元 | 5,967.00 | 6.3009 | 37,597.47 | 30,367.00 | 6.6227 | 201,111.53 |
| 合计 | / | / | 1,462,077,877.62 | / | / | 365,624,569.71 |

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 10,970,140.84 | 8,252,529.00 |
| 信用证保证金 | 5,589,812.82 |  |
| 履约保证金 | 13,881,793.22 |  |
| 合 计 | 30,441,746.88 | 8,252,529.00 |

上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物”中剔除。

## 2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 8,927,255.20 |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合计 | 8,927,255.20 |  |

(2) 本期无已质押的应收票据。

76

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

期的票据金额为 108,970,633.79 元，其中金额最大的前五项:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 2011 年 10 月 13 日 | 2012 年 1 月 13 日 | 8,000,000.00 |  |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 2011 年 10 月 13 日 | 2012 年 1 月 13 日 | 8,000,000.00 |  |
| 重庆涪陵电力实业股份有限公司 | 2011 年 11 月 28 日 | 2012 年 5 月 28 日 | 8,000,000.00 |  |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 2011 年 12 月 1 日 | 2012 年 3 月 1 日 | 5,788,438.00 |  |
| 成都厚斌商贸有限公司 | 2011 年 7 月 26 日 | 2012 年 1 月 26 日 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 34,788,438.00 | / |

(4) 期末无已贴现或质押的商业承兑票据

## 3、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 应收定期存款利息 |  | 7,279,462.85 |  | 7,279,462.85 |
| 合计 |  | 7,279,462.85 |  | 7,279,462.85 |

(2) 应收利息的说明 本期无逾期利息。

期末应收利息中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

4**、 应收账款**:

(1) 应收账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 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（%） |
| 1 年以内（含 1  年） | 493,413,707.55 | 96.64 | 24,670,685.37 | 5.00 | 209,925,804.19 | 93.64 | 10,496,290.21 | 5.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 14,037,011.88 | 2.75 | 1,403,701.18 | 10.00 | 11,531,456.20 | 5.14 | 1,153,145.62 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,936,525.93 | 0.38 | 580,957.78 | 30.00 | 963,711.96 | 0.43 | 289,113.59 | 30.00 |
| 3 年以上 | 1,163,020.00 | 0.23 | 1,163,020.00 | 100.00 | 1,760,629.14 | 0.79 | 1,760,629.14 | 100.00 |
| 合计 | 510,550,265.36 | 100.00 | 27,818,364.33 |  | 224,181,601.49 | 100.00 | 13,699,178.56 |  |

(2) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末数 | |  |  | 期初数 | |  |
| 账面余额 | | 坏账准备 |  | 账面余额 | | 坏账准备 |  |
| 种类 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的 | | 应收账款 | ： |  |  |  |  |  |
| 账龄  510,550,265.36  组合 | | 100.00 | 27,818,364.33 | 5.45 | 224,181,601.49 | 100.00 | 13,699,178.56 | 6.11 |
| 组合  510,550,265.36  小计 | | 100.00 | 27,818,364.33 | 5.45 | 224,181,601.49 | 100.00 | 13,699,178.56 | 6.11 |
| 合计 510,550,265.36 | | / | 27,818,364.33 | / | 224,181,601.49 | / | 13,699,178.56 | / |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年 以 内  小计 | 493,413,707.55 | 96.64 | 24,670,685.37 | 209,925,804.19 | 93.64 | 10,496,290.21 |
| 1 至 2 年 | 14,037,011.88 | 2.75 | 1,403,701.18 | 11,531,456.20 | 5.14 | 1,153,145.62 |
| 2 至 3 年 | 1,936,525.93 | 0.38 | 580,957.78 | 963,711.96 | 0.43 | 289,113.59 |
| 3 年以上 | 1,163,020.00 | 0.23 | 1,163,020.00 | 1,760,629.14 | 0.79 | 1,760,629.14 |
| 合计 | 510,550,265.36 | 100.00 | 27,818,364.33 | 224,181,601.49 | 100.00 | 13,699,178.56 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3)报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全 额或较大比例收回或转回的应收账款。

(4)本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5)本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总  额的比例（％） |
| 第一名 | 合营企业 | 38,654,589.72 | 1 年以内 | 7.57 |
| 第二名 | 销售客户 | 16,691,361.77 | 1 年以内 | 3.27 |
| 第三名 | 销售客户 | 13,925,312.56 | 1 年以内 | 2.73 |
| 第四名 | 销售客户 | 12,270,766.75 | 1 年以内 | 2.40 |
| 第五名 | 销售客户 | 11,942,651.34 | 1 年以内 | 2.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | 93,484,682.14 | / | 18.31 |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（％） |
| 江苏华源仪器仪表有限公司 | 合营企业 | 38,654,589.72 | 7.57 |
| 合计 | / | 38,654,589.72 | 7.57 |

(8)本期无终止确认的应收款项情况。 (9)本期无以应收账款为标的进行资产证券化的交易安排。

## 5、 其他应收款：

(1) 其他应收款账龄分析

单位：元 币种：人民币

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 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（% |
| 1 年以内（含 1 年） | 14,811,908.25 | 84.78 | 740,595.42 | 5.00 | 11,009,534.12 | 74.25 | 551,344.56 | 5.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,479,167.70 | 8.47 | 147,916.77 | 10.00 | 1,520,489.40 | 10.26 | 152,048.94 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 420,122.56 | 2.40 | 126,036.77 | 30.00 | 885,205.16 | 5.97 | 265,561.55 | 30.00 |
| 3 年以上 | 759,714.02 | 4.35 | 759,714.02 | 100.00 | 1,411,810.79 | 9.52 | 1,411,810.79 | 100.00 |
| 合计 | 17,470,912.53 | 100.00 | 1,774,262.98 |  | 14,827,039.47 | 100.00 | 2,380,765.84 |  |

(2) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 17,470,912.53 | 100.00 | 1,774,262.98 | 10.16 | 14,827,039.47 | 100.00 | 2,380,765.84 | 16.06 |
| 组合小计 | 17,470,912.53 | 100.00 | 1,774,262.98 | 10.16 | 14,827,039.47 | 100.00 | 2,380,765.84 | 16.06 |
| 合计 | 17,470,912.53 | / | 1,774,262.98 | / | 14,827,039.47 | / | 2,380,765.84 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小计 | 14,811,908.25 | 84.78 | 740,595.42 | 11,009,534.12 | 74.25 | 551,344.56 |
| 1 至 2 年 | 1,479,167.70 | 8.47 | 147,916.77 | 1,520,489.40 | 10.26 | 152,048.94 |
| 2 至 3 年 | 420,122.56 | 2.40 | 126,036.77 | 885,205.16 | 5.97 | 265,561.55 |
| 3 年以上 | 759,714.02 | 4.35 | 759,714.02 | 1,411,810.79 | 9.52 | 1,411,810.79 |
| 合计 | 17,470,912.53 | 100.00 | 1,774,262.98 | 14,827,039.47 | 100.00 | 2,380,765.84 |

(3)报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全 额或较大比例收回或转回的大额其他应收款。

(4)本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5)本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (6) 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种：人民币 | | | |
| 单位名称 | 与本公司关系 金额 | 年限 | 占其他应 收款总额 的比例(%) |
|  |  | 1 年 以 内 ： |  |
| 中电技国际招标有限责任公司 | 招标代理机构 4,500,000.00 | 4,184,000.00；1-2 | 25.76 |
|  |  | 年：316,000.00 |  |
| 浙江浙电工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构 1,600,000.00 | 1 年以内 | 9.16 |
| 中国南方电网有限责任公司招标服 | | | |
| 务中心 | |  |  |
| 江苏天源招标有限公司 招标代理机构 1,150,000.00 | | 1 年以内 | 6.58 |
| 辽宁省电力有限公司物流服务中心 销售客户 487,995.30 | | 1 年以内 | 2.79 |
| 合计 / 8,962,995.30 | | / | 51.30 |

招标代理机构 1,225,000.00 1 年以内

7.01

注：以上其他应收款金额前五名单位中，前四家单位的应收款为招投标保证金，第五家单位的 应收款为履约保证金。

(7)期末无应收关联方账款情况。

(8)本期无终止确认的其他应收款项情况。 (9)本期无以其他应收款为标的进行资产证券化的交易安排。

## 6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 19,817,455.94 | 97.90 | 13,706,795.80 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 424,430.00 | 2.10 |  |  |
| 合计 | 20,241,885.94 | 100.00 | 13,706,795.80 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 供应商 | 6,888,802.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 第二名 | 供应商 | 1,653,112.80 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 第三名 | 供应商 | 1,143,523.17 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 第四名 | 供应商 | 778,177.87 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 第五名 | 供应商 | 709,500.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计 | / | 11,173,115.84 | / | / |

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价  准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 217,230,499.72 |  | 217,230,499.72 | 159,078,660.85 |  | 159,078,660.85 |
| 在产品 | 20,513,434.20 |  | 20,513,434.20 | 34,430,863.67 |  | 34,430,863.67 |
| 库存商品 | 164,112,973.44 |  | 164,112,973.44 | 55,369,814.43 |  | 55,369,814.43 |
| 周转材料 | 247,157.73 |  | 247,157.73 |  |  |  |
| 委托加工物资 | 7,339,351.61 |  | 7,339,351.61 | 8,581,150.82 |  | 8,581,150.82 |
| 自制半成品 | 40,199,013.70 |  | 40,199,013.70 | 22,663,405.68 |  | 22,663,405.68 |
| 合计 |  |  | 449,642,430.40 |  |  | 280,123,895.45 |

## 8、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本企业  持股比 例(%) | 本企业在被投  资单位表决权 比例(%) | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净  资产总  额 | 本期营业 收入总额 | 本期净 利润 |
| 合营企业 | | | | | | | |
| 江苏华源仪器仪  表有限公司 | 50 | 50 | 26,065.20 | 16,481.33 | 9,583.87 | 31,797.50 | -132.08 |

## 9、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资分类如下

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合营企业 | 49,837,988.21 | 50,498,395.41 |
| 小计 | 49,837,988.21 | 50,498,395.41 |
| 减：减值准备 |  |  |
| 合计 | 49,837,988.21 | 50,498,395.41 |

(2) 长期股权投资情况 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单  位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 江苏华源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器仪表 | 21,122,954.60 | 50,498,395.41 | -660,407.20 | 49,837,988.21 | 50.00 | 50.00 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |

10**、 固定资产**:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 314,509,171.24 |  | 102,863,357.93 | 13,519,290.87 | 403,853,238.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 207,198,198.10 |  | 50,169,443.93 |  | 257,367,642.03 |
| 机器设备 | 43,097,748.59 |  | 22,209,676.40 | 5,260,507.40 | 60,046,917.59 |
| 运输工具 | 13,106,647.60 |  | 2,384,734.06 | 1,876,212.59 | 13,615,169.07 |
| 通用设备 | 51,106,576.95 |  | 28,099,503.54 | 6,382,570.88 | 72,823,509.61 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合计： | 82,436,869.53 |  | 33,438,304.24 | 7,990,564.59 | 107,884,609.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 39,239,748.96 |  | 15,418,828.58 |  | 54,658,577.54 |
| 机器设备 | 15,550,093.63 |  | 4,503,423.40 | 3,240,832.74 | 16,812,684.29 |
| 运输工具 | 6,304,256.72 |  | 2,503,385.08 | 1,635,246.67 | 7,172,395.13 |
| 通用设备 | 21,342,770.22 |  | 11,012,667.18 | 3,114,485.18 | 29,240,952.22 |
| 三、固定资产账面净 |  |  |  |  |  |
| 232,072,301.71 | | / | | / | 295,968,629.12 |
| 值合计  其中：房屋及建筑物 167,958,449.14 | | / | | / | 202,709,064.49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 27,547,654.96 | / | / | 43,234,233.30 |
| 运输工具 | 6,802,390.88 | / | / | 6,442,773.94 |
| 通用设备 | 29,763,806.73 | / | / | 43,582,557.39 |
| 四、减值准备合计 |  | / | / |  |
| 其中：房屋及建筑物 |  | / | / |  |
| 机器设备 |  | / | / |  |
| 运输工具 |  | / | / |  |
| 五、固定资产账面价  值合计 | 232,072,301.71 | / | / | 295,968,629.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 167,958,449.14 | / | / | 202,709,064.49 |
| 机器设备 | 27,547,654.96 | / | / | 43,234,233.30 |
| 运输工具 | 6,802,390.88 | / | / | 6,442,773.94 |
| 通用设备 | 29,763,806.73 | / | / | 43,582,557.39 |

本期折旧额：33,438,304.24 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：21,903,755.02 元。 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 78,346,295.99 元，详见本附注（十一）、1 (2)期末无暂时闲置的固定资产。

(3)期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 9,437,940.95 |

(5)期末无持有待售的固定资产情况。 (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 | 正在办理中 | 2012 |

(7)本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

11**、 在建工程：**

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 16,588,003.22 |  | 16,588,003.22 | 2,880,761.64 |  | 2,880,761.64 |
| 项目明细 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 林洋路与银河路段 彩钢板围墙工程 |  |  |  | 2,880,761.64 |  | 2,880,761.64 |
| 智能电表零部件配 套项目 | 3,867,493.17 |  | 3,867,493.17 |  |  |  |
| 智能电能表项目 | 12,720,510.05 |  | 12,720,510.05 |  |  |  |
| 合 计 | 16,588,003.22 |  | 16,588,003.22 | 2,880,761.64 |  | 2,880,761.64 |

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年年度报告



(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其 他 减 少 | 工程投 | 工 程 进 度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 利息资 | 其中：本 | 本期利 |  |  |
|  |  |  |  | 转入固定资 | 入占预 |  |  |  |  |  |
| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 |  |  | 本化累 | 期利息资 | 息资本 | 资金来源 | 期末余额 |
|  |  |  |  | 产 | 算比例 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计金额 | 本化金额 | 化率(%) |  |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |
| 智能电表零部件 1#、 | 4,054.50 |  | 22,733,385.75 | 18,865,892.58 |  | 56.07 |  |  |  |  | 募集资金投入 840.11 | 3,867,493.17 |
| 2#厂房项目 | 万元 |  |  |  |  | 85% |  |  |  | 万元，其余为自有资金 |  |
| 智能电能表 A、B 楼 | 2,746.86 |  | 12,720,510.05 |  |  | 46.31 |  |  |  |  | 募集资金 | 12,720,510.05 |
| 项目 | 万元 |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |
| 林洋路与银河路段彩 钢板围墙工程 |  | 2,880,761.64 | 157,100.80 | 3,037,862.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 2,880,761.64 | 35,610,996.60 | 21,903,755.02 |  |  |  |  |  |  |  | 16,588,003.22 |

85

12**、 无形资产：**

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 20,345,261.58 | 26,179,717.80 |  | 46,524,979.38 |
| (1).土地使用权 | 20,291,425.68 | 26,179,717.80 |  | 46,471,143.48 |
| (2).软件 | 53,835.90 |  |  | 53,835.90 |
| 二、累计摊销合计 | 1,595,058.77 | 464,751.38 |  | 2,059,810.15 |
| (1).土地使用权 | 1,594,610.14 | 459,367.82 |  | 2,053,977.96 |
| (2).软件 | 448.63 | 5,383.56 |  | 5,832.19 |
| 三、无形资产账面  净值合计 | 18,750,202.81 | 25,714,966.42 |  | 44,465,169.23 |
| (1).土地使用权 | 18,696,815.54 | 25,720,349.98 |  | 44,417,165.52 |
| (2).软件 | 53,387.27 | -5,383.56 |  | 48,003.71 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面  价值合计 | 18,750,202.81 | 25,714,966.42 |  | 44,465,169.23 |
| (1).土地使用权 | 18,696,815.54 | 25,720,349.98 |  | 44,417,165.52 |
| (2).软件 | 53,387.27 | -5,383.56 |  | 48,003.71 |

本期摊销额：464,751.38 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 10,735,379.62 元，详见本附注（十一）、1。

(2)本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

13**、 商誉**:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 武汉奥统电气有限公司 | 2,630,664.50 |  |  | 2,630,664.50 |  |
| 合计 | 2,630,664.50 |  |  | 2,630,664.50 |  |

14**、 长期待摊费用**:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减  少额 | 期末额 | 其他减少  的原因 |
| 经营租入固定资产 装修费 | 2,388,796.67 | 1,054,829.38 | 1,959,528.37 |  | 1,484,097.68 |  |
| 其他 |  | 617,164.18 | 17,143.45 |  | 600,020.73 |  |
| 合计 | 2,388,796.67 | 1,671,993.56 | 1,976,671.82 |  | 2,084,118.41 |  |

## 15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）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

86

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 4,547,298.22 | 2,521,660.31 |
| 小计 | 4,547,298.22 | 2,521,660.31 |

(2) 可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 可抵扣差异项目 |  |
| 资产减值准备 | 29,135,780.43 |
| 合计 | 29,135,780.43 |

16**、 资产减值准备明细**:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 16,079,944.40 | 13,512,682.91 |  |  | 29,592,627.31 |
| 二、存货跌价准  备 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地 产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值  准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 16,079,944.40 | 13,512,682.91 |  |  | 29,592,627.31 |

17**、 短期借款：**

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 25,000,000.00 | 65,464,940.46 |
| 合计 | 25,000,000.00 | 65,464,940.46 |

本公司子公司上海美科新能源股份有限公司与江苏银行股份有限公司上海普陀支行签订了合同

编号为 JK151611000015、JK151611000016、JK151611000021 的短期借款合同。根据合同约定， 由启东市华虹电子有限公司与陆永华先生为上述借款提供连带责任担保。截止 2011 年 12 月 31

日，已取得江苏银行股份有限公司上海普陀支行短期借款余额人民币 2,500 万元。

18**、 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 65,431,447.98 | 52,364,106.79 |
| 合计 | 65,431,447.98 | 52,364,106.79 |

19**、 应付账款：**

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付原材料及安装款 | 412,995,878.60 | 280,642,669.98 |
| 应付工程设备购置款 | 32,355,687.42 | 6,927,430.09 |
| 合计 | 445,351,566.02 | 287,570,100.07 |

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

(3)期末数中无欠关联方款项。

20**、 预收账款：**

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|  | 113,692,185.45 | 39,884,315.06 |
| 合计 | 113,692,185.45 | 39,884,315.06 |

(2)本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,541,175.72 | 187,644,306.79 | 178,219,301.44 | 68,966,181.07 |
| 二、职工福利费 |  | 7,874,127.54 | 7,874,127.54 |  |
| 三、社会保险费 | 1,260,673.11 | 17,154,510.91 | 16,882,494.66 | 1,532,689.36 |
| 四、住房公积金 | 46,308.36 | 3,533,532.96 | 3,514,007.32 | 65,834.00 |
| 五、辞退福利 |  | 35,400.00 | 35,400.00 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,749,109.81 | 2,466,274.62 | 3,510,184.96 | 705,199.47 |
| 合计 | 62,597,267.00 | 218,708,152.82 | 210,035,515.92 | 71,269,903.90 |

22**、 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 31,207,583.64 | 33,808,054.88 |
| 营业税 |  | 1,025.00 |
| 企业所得税 | 20,332,604.13 | 16,081,282.44 |
| 个人所得税 | 308,596.32 | 387,758.22 |
| 城市维护建设税 | 2,945,914.23 | 2,663,005.93 |
| 房产税 | 540,888.15 | 328,790.96 |
| 教育费附加 | 2,104,224.45 | 1,550,664.93 |
| 印花税 | 1,073.40 | 853.8 |
| 土地使用税 | 134,806.04 | 132,077.24 |
| 其他 | 7,259.89 | 275.75 |
| 合计 | 57,582,950.25 | 54,953,789.15 |

23**、 应付利息：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  | 35,200.00 |
| 短期借款应付利息 | 46,557.23 | 74,859.80 |
| 合计 | 46,557.23 | 110,059.80 |

## 24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|  | 9,248,190.78 | 1,879,514.31 |
| 合计 | 9,248,190.78 | 1,879,514.31 |

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。

(3)期末数中无欠关联方款项。

## 25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 光伏发电并网用大功率逆变控制调  节设备的研究及产业化项目拨款 | 6,242,630.90 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 6,242,630.90 | 10,000,000.00 |

递延收益说明：该项拨款合计金额为 10,000,000.00 元，经有关部门验收后进行相关处理，本期

该项目经有关部门验收并结题。根据验收结题意见公司已返还拨款资金 500,000.00 元，余额根 据资金的已使用情况进行了费用的弥补以及在所形成资产的尚可使用年限内进行了结转分摊， 合计金额 3,257,369.10 元。

26**、 股本：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股 份  总数 | 215,000,000.00 | 75,000,000.00 |  |  |  | 75,000,000.00 | 290,000,000.00 |

股本变动说明：根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 28 日经中国证

券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可

[2011]633 号文）核准，首次向社会公开发行新股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行股价人

民币 18 元，募集资金总额为人民币 1,350,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,300,867.00 元

后实际募集资金净额为人民币 1,291,699,133.00 元，其中注册资本人民币 75,000,000.00 元，资本

溢价人民币 1,216,699,133.00 元计入"资本公积"。上述股本变动业经立信会计师事务所有限公司

出具信会师报字（2011）第 13211 号验资报告验证到位。

27**、 资本公积：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） |  |  |  |  |
| （1）投资者投入的资本 | 186,643,478.21 | 1,216,699,133.00 |  | 1,403,342,611.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）获取少数股权支付对价与  所获得的净资产份额的差额 | 602,113.20 |  | 2,454.42 | 599,658.78 |
| 合计 | 187,245,591.41 | 1,216,699,133.00 | 2,454.42 | 1,403,942,269.99 |

资本公积说明：

根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员 会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]633 号文） 核准，首次向社会公开发行新股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行股价人民币 18 元，募

集资金总额为人民币 1,350,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,300,867.00 元后实际募集资金

净额为人民币 1,291,699,133.00 元。，其中注册资本人民币 75,000,000.00 元，资本溢价人民币

1,216,699,133.00 元计入"资本公积"。 上述股本变动业经立信会计师事务所有限公司验证到位，

并出具信会师报字（2011）第 13211 号验资报告。 本期公司收购子公司南京林洋电力科技有限公司 2%的少数股东股权，支付对价与所获得的净资 产份额的差额 2,454.42 元调整资本公积。

28**、 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 18,142,036.22 | 16,518,788.84 |  | 34,660,825.06 |
| 合计 | 18,142,036.22 | 16,518,788.84 |  | 34,660,825.06 |

盈余公积说明：根据公司章程规定，按 2011 年度实现的净利润计提 10％的法定公积金。

## 29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（％） |
| 调整前 上年末未分配利润 | 166,541,419.18 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 166,541,419.18 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的  净利润 | 187,674,008.98 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,518,788.84 | 10 |
| 期末未分配利润 | 337,696,639.32 | / |

未分配利润的其他说明：

2012 年 4 月 24 日，本公司董事会一届十七次会议决议通过了 2011 年度利润分配预案，拟对公

司全体股东按每 10 股派发 2 元现金股利，同时按每 10股转增 2股的比例向全体股东进行资本 公积金转增股本，该利润分配预案尚待股东大会决议通过后实施。

## 30、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,677,960,639.66 | 1,133,519,564.70 |
| 其他业务收入 | 17,673,320.31 | 6,720,381.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业成本 | 1,222,154,485.58 | 744,138,430.60 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 单相表 | 918,688,252.86 | 717,149,191.29 | 567,615,731.00 | 405,749,073.13 |
| 三相表 | 356,288,815.88 | 237,626,002.19 | 232,957,421.66 | 126,723,709.11 |
| 用电信息管理系统及终端 | 221,708,216.16 | 129,278,579.82 | 158,590,324.70 | 85,513,842.70 |
| 其它产品 | 181,275,354.76 | 125,066,114.91 | 174,356,087.34 | 122,326,010.69 |
| 合计 | 1,677,960,639.66 | 1,209,119,888.21 | 1,133,519,564.70 | 740,312,635.63 |

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内地区 | 1,594,565,019.68 | 1,144,321,801.99 | 1,093,268,031.24 | 711,326,075.06 |
| 境外地区 | 83,395,619.98 | 64,798,086.22 | 40,251,533.46 | 28,986,560.57 |
| 合计 | 1,677,960,639.66 | 1,209,119,888.21 | 1,133,519,564.70 | 740,312,635.63 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 第一名 | 136,803,228.59 | 8.07 |
| 第二名 | 130,930,040.84 | 7.72 |
| 第三名 | 96,197,445.78 | 5.67 |
| 第四名 | 68,102,774.49 | 4.02 |
| 第五名 | 58,258,927.67 | 3.43 |
| 合计 | 490,292,417.37 | 28.91 |

## 31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 96,633.24 | 146,041.13 | 5 |
| 城市维护建设税 | 8,621,577.43 | 6,537,247.89 | 7 |
| 教育费附加 | 6,144,781.20 | 3,745,460.46 | 5（含地方教育费附加 2） |
| 房产税及其他 | 153,616.31 | 313,882.90 | 房产税 12 及 1.2 |
| 合计 | 15,016,608.18 | 10,742,632.38 | / |

32**、 销售费用**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工资及附加 | 45,611,922.89 | 31,749,047.42 |
| 业务招待费 | 12,691,006.60 | 13,555,705.26 |
| 运输费 | 10,827,607.70 | 7,111,686.11 |
| 咨询中标费 | 12,313,651.41 | 5,938,175.60 |
| 旅差费 | 5,594,058.87 | 6,098,878.71 |
| 其他 | 12,212,599.94 | 6,724,896.58 |
| 合计 | 99,250,847.41 | 71,178,389.68 |

33**、 管理费用**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 46,779,738.78 | 31,827,534.94 |
| 业务招待费 | 1,819,569.96 | 3,998,557.15 |
| 技术开发费 | 66,760,676.07 | 53,539,745.46 |
| 办公费 | 6,159,238.38 | 4,361,549.09 |
| 旅差费 | 5,181,894.46 | 4,527,698.05 |
| 折旧 | 13,194,307.71 | 9,891,974.43 |
| 其他 | 26,843,282.83 | 17,479,662.60 |
| 合计 | 166,738,708.19 | 125,626,721.72 |

34**、 财务费用**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,038,127.82 | 4,514,300.13 |
| 利息收入 | -13,179,515.35 | -892,724.61 |
| 汇兑损益 | -1,906,632.65 | -778,309.32 |
| 其他 | 726,358.76 | 391,334.18 |
| 合计 | -7,321,661.42 | 3,234,600.38 |

35**、 投资收益：**

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 306,552.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -660,407.20 | -627,842.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 13,000.00 |
| 合计 | -660,407.20 | -308,290.29 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 江苏华源仪器仪表有限公司 | -660,407.20 | -627,842.29 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -660,407.20 | -627,842.29 | / |

## 36、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 13,512,682.91 | -3,986,158.32 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 13,512,682.91 | -3,986,158.32 |

## 37、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置利得合 计 | 48,412.20 | 37,192.86 | 48,412.20 |
| 其中：固定资产处置利  得 | 48,412.20 | 37,192.86 | 48,412.20 |
| 政府补助 | 32,300,221.31 | 16,405,842.57 | 32,300,221.31 |
| 赔款收入 | 192,871.11 |  | 192,871.11 |
| 其他 | 85,587.81 | 101,755.21 | 85,587.81 |
| 合计 | 32,627,092.43 | 16,544,790.64 | 32,627,092.43 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 递延收益结转 | 3,257,369.10 |  | 2007 年-2009 年取得，结转 |
| 工业经济考核奖励资金 | 3,270,000.00 |  | 2011 年取得 |
| 产业政策扶持补偿款 | 23,256,500.00 |  | 2011 年取得 |
| 科技创新奖励 | 200,000.00 | 11,870,000.00 | 2011 年取得 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技创新补贴资金 | 600,000.00 | 964,500.00 | 2011 年取得 |
| 纳税贡献奖 |  | 3,000,000.00 | 2011 年取得 |
| 中小企业补助资金 | 101,750.00 |  | 2011 年取得 |
| 返还软件销售增值税 | 1,277,799.73 |  | 2011 年取得 |
| 其他 | 336,802.48 | 571,342.57 | 2011 年取得 |
| 合计 | 32,300,221.31 | 16,405,842.57 | / |

## 38、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,495,395.67 | 141,172.83 | 1,495,395.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,495,395.67 | 141,172.83 | 1,495,395.67 |
| 对外捐赠 |  | 500,000.00 |  |
| 赔偿支出 | 530,000.00 |  | 530,000.00 |
| 其他 | 314,400.71 | 214,003.26 | 314,400.71 |
| 合计 | 2,339,796.38 | 855,176.09 | 2,339,796.38 |

## 39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 39,440,250.65 | 34,344,690.17 |
| 递延所得税调整 | -2,025,637.91 | 569,354.00 |
| 合计 | 37,414,612.74 | 34,914,044.17 |

40**、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：** 计算公式：

（1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等 减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累 计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券 等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在 计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大

到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

（1）基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均 数计算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 187,674,008.98 | 177,393,971.22 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.84 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 年初已发行普通股股数 | 215,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |

（2）稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外 普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 187,674,008.98 | 177,393,971.22 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.78 | 0.84 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平 均数 | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| [可转换债券的影响] |  |  |
| [股份期权的影响] |  |  |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 240,000,000.00 | 210,000,000.00 |

## 41、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收回的保证金 | 50,008,692.84 |
| 收到除增值税返还外的政府补助 | 27,765,052.48 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收到往来款 | 5,810,511.14 |
| 收到利息收入 | 5,900,052.50 |
| 租金收入 | 2,009,280.00 |
| 合计 | 91,493,588.96 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付的保证金 | 72,197,910.72 |
| 付现销售费用支出 | 45,274,627.17 |
| 付现管理费用支出 | 40,133,059.57 |
| 支付生产用房租 | 1,065,320.00 |
| 付现营业外支出 | 746,906.11 |
| 手续费支出 | 682,081.98 |
| 退还政府补助 | 500,000.00 |
| 其他 | 745,235.67 |
| 合计 | 161,345,141.22 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 扣除承销保荐费用后的新股发行费用 | 6,500,867.00 |
| 合计 | 6,500,867.00 |

## 42、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1**．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 178,494,565.23 | 169,772,609.81 |
| 加：资产减值准备 | 13,512,682.91 | -3,986,158.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,438,304.24 | 27,802,882.66 |
| 无形资产摊销 | 464,751.38 | 416,183.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,976,671.82 | 450,063.33 |
| 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） | 1,446,983.47 | 103,979.97 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,145,337.57 | 4,407,517.24 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 660,407.20 | 308,290.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,025,637.91 | 569,354.00 |
| 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） | -169,518,534.95 | -95,680,229.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -371,492,231.78 | 51,255,325.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 280,284,290.27 | 51,871,605.48 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,612,410.55 | 207,291,424.27 |
| 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 | 1,431,636,130.74 | 357,372,040.71 |
| 减：现金的期初余额 | 357,372,040.71 | 243,914,025.09 |
| 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 | 1,074,264,090.03 | 113,458,015.62 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 1,431,636,130.74 | 357,372,040.71 |
| 其中：库存现金 | 5,298.20 | 12,118.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 379,158,332.54 | 344,260,994.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,052,472,500.00 | 13,098,928.02 |
| 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 | 1,431,636,130.74 | 357,372,040.71 |

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年年度报告



## (八)关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 企业类  型 | 注册地 | 法人代  表 | 业务性质 | 注册  资本 | 母公司对本企业  的持股比例(%) | 母公司对本企业  的表决权比例(%) | 本企业最  终控制方 | 组织机构代码 |
| 启东市华虹电子 有限公司 | 有限责 任公司 | 启东经济开发区纬 二路 262 号 | 陆永华 | 电子产品销售、投  资及资产管理、管 理咨询 | 2,000 | 58.62 | 58.62 | 陆永华 | 70376298-4 |

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 南通林洋电气有限公司 | 有限责任公司 | 启东市 | 陆永华 | 制造业 | 500 | 65 | 65 | 69546919-7 |
| 南京林洋电力科技有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 陆永华 | 制造业 | 2,000 | 100 | 100 | 78380744-0 |
| 武汉奥统电气有限公司 | 有限责任公司 | 武汉市 | 张维川 | 制造业 | 2,000 | 80 | 80 | 76464217-7 |
| 深圳林洋电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 陆永生 | 制造业 | 2,000 | 69 | 69 | 68035550-9 |
| 上海美科新能源股份有限公司 | 股份公司 | 上海市 | 陆永华 | 制造业 | 3,000 | 58 | 58 | 55742961-3 |
| 安徽永安电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 安庆市 | 陆永华 | 制造业 | 18,300 | 100 | 100 | 57041538-X |

## 3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称

企业类型

注册地

法人代表

本企业持股比

例(%)

本企业在被投资 单位表决权比例

(%)

组织机构代码

合营企业

江苏华源仪器仪表有限公司

有限公司

南京市

张宗仪

制造业

2,700.00

50

50

73058907-2

业务性质 注册资本

99

## 4、关联交易情况

(1)存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2)采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） |
| 江苏华源仪器仪表  有限公司 | 加工劳务 | 参 照 市 场 价  格定价 | 363,220.39 | 0.03 |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） |
| 江苏华源仪器  仪表有限公司 | 销售产品 | 注 | 130,930,040.84 | 7.72 | 39,516,082.02 | 3.47 |

注：江苏华源仪器仪表有限公司在获得订单后通常按照订单价格的 85%-90%核算成本，并以此为基 础与本公司协商确定向本公司采购的价格。

(3) 关联租赁情况 公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认  的租赁费 |
| 启东华虹电子有  限公司 | 本公司 | 员工住宿用房 | 2011 年 1 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 市场价 |

(4) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行  完毕 |
| 陆永华、启东华虹电子 有限公司 | 本公司子公司上海美科新能源 股份有限公司 | 27,000,000.00 | 2011-02-25 ～  2012-2-24 | 否 |

5**、 关联方应收应付款项** 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币



100

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏华源仪器  仪表有限公司 | 38,654,589.72 | 1,932,729.49 | 8,360,306.89 | 418,015.34 |

(**九**) **股份支付：** 无

(**十**) **或有事项：**

1**、 截止期末公司已背书未到期的票据金额为** 108,970,633.79 **元。**

## 2、 截止期末公司无其他需要披露的或有事项。

(**十一**) **承诺事项：**

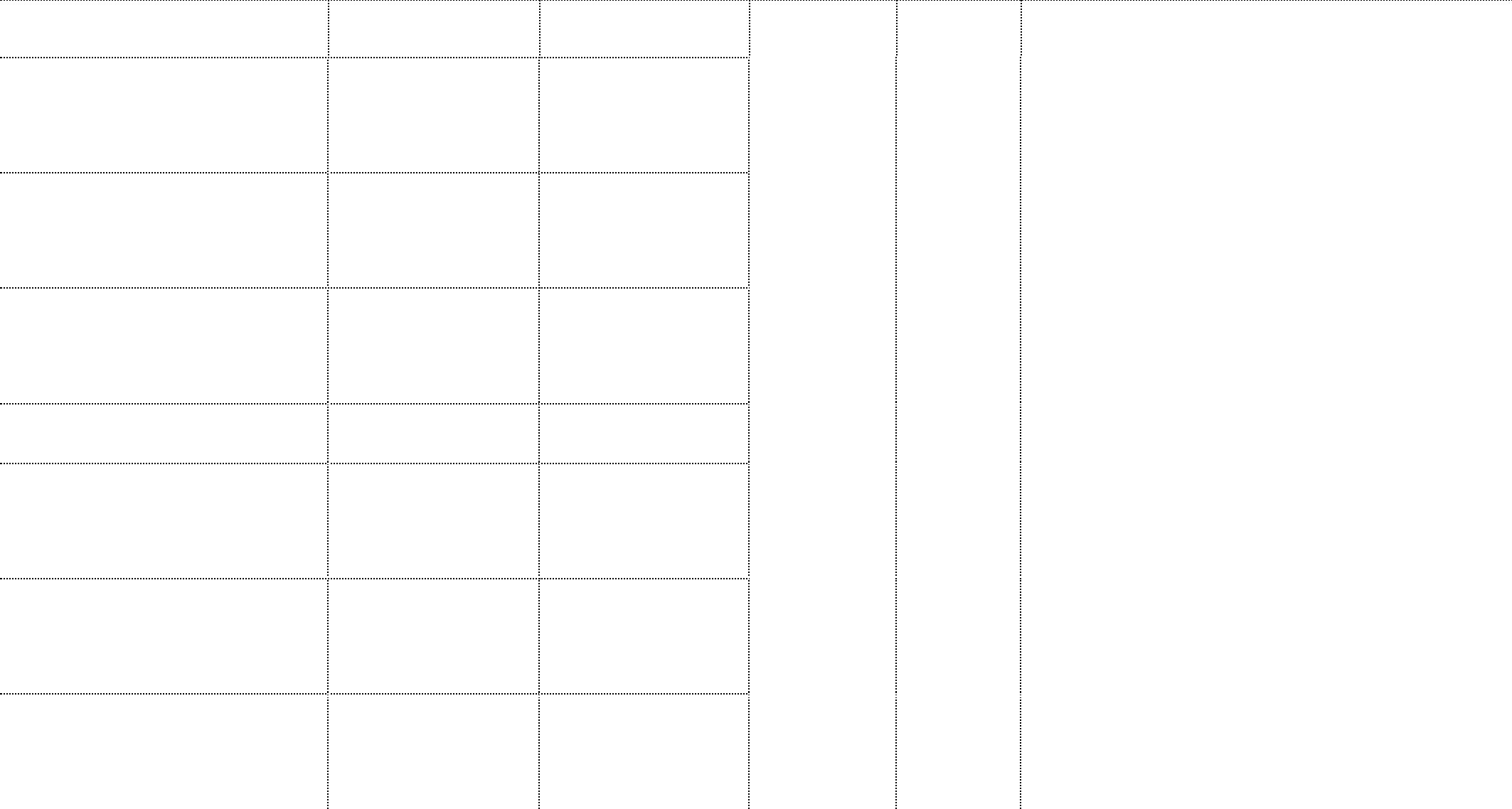
## 1、截止期末公司抵押质押资产情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以下列土地使用权及房产抵押给银行，为取得银行最高额授信作担保：

**土地使用权：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高额授 | 贷款余 |  |
| 土地使用权及房产名称及 |  |  |  |  |  |
|  | 资产原值 | 资产净值 | 信金额 | 额（万 | 最高额授信期限 |
| 座落 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （万元） | 元） |  |

2**、前期承诺履行情况** 本公司无需要披露的前期承诺事项。



启东市汇龙镇华石村土地

使用权 39,835.00 平方米

5,994,630.68

5,327,432.87

启东市汇龙镇华石村土地

使用权 11,801.60 平方米

1,587,956.00

1,424,655.73

启东市汇龙镇华石村土地

使用权 29,829.00 平方米

4,526,467.00

3,983,291.02

30,000.00

---

**房产：**

2008 年 5 月 28 日至 2012 年 9 月 6 日

启东经济开发区林洋路

666 号电表楼

43,566,603.74

24,655,302.28

启东经济开发区林洋路

666 号行政楼

45,892,329.64

30,934,235.74

启东经济开发区林洋路

666 号生产车间

27,561,659.58

22,756,757.97

(**十二**) **资产负债表日后事项**

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

2012 年 1 月，公司董事会审议并通过了《关于将公司持有的上海美科新能源股份有限公司（以下简 称上海美科）58%的股份转让给原自然人股东施卫成的议案》。因受全球太阳能光伏行业整体陷入低 谷的影响， 截止 2011 年末上海美 科已累计亏损 -34,466,703.03 元， 其中 2011 年度亏损为

-22,455,213.08，本次转让价格经协商后确定为 1,000,000.00 元，相关股权工商过户等手续截止 2012

年 3 月 1 日已完成。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 24 日，本公司董事会一届十七次会议决议通过了 2011 年度利润分配预案，拟对公司全

体股东按每 10 股派发 2 元现金股利，同时按每 10股转增 2股的比例向全体股东进行资本公积金转 增股本，该利润分配预案尚待股东大会决议通过后实施。

## (十三)其他重要事项： 1、 非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换。

2**、 债务重组** 本公司无需要披露的债务重组。

3**、 企业合并** 本公司无需要披露的企业合并。

## 4、 租赁

（1）主要经营租赁租出

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 与本公司关系 | 租赁资产种类 | 租赁期间 | 本年租赁收入 |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 销售客户 | 办公楼出租等 | 2007 年 1 月 8 日至  2012 年 1 月 8 日 | 1,646,400.00 |
| 南通市建能百货有限公司（世 纪华联超市启东林洋加盟店） | 租赁客户 | 门面房出租 | 2011 年 1 月 1 日至  2013 年 12 月 31 日 | 362,880.00 |

（2） 主要经营租赁租入

详见本附注（八）、4、（3）

5**、 其他** 本公司无其他需要披露的重要事项。

(**十四**) **母公司财务报表主要项目注释**

## 1、 应收账款：

(1) 应收账款账龄分析（母公司）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 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（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 504,881,582.79 | 96.66 | 25,244,079.14 | 5.00 | 196,819,420.49 | 94.34 | 9,840,971.02 | 5.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 14,705,219.24 | 2.81 | 1,470,521.92 | 10.00 | 9,218,275.20 | 4.43 | 921,827.52 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,709,570.93 | 0.33 | 512,871.28 | 30.00 | 963,711.96 | 0.46 | 289,113.59 | 30.00 |
| 3 年以上 | 1,030,835.00 | 0.20 | 1,030,835.00 | 100.00 | 1,616,244.14 | 0.77 | 1,616,244.14 | 100.00 |
| 合计 | 522,327,207.96 | 100.00 | 28,258,307.34 |  | 208,617,651.79 | 100.00 | 12,668,156.27 |  |

(2) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄  组合 | 522,327,207.96 | 100.00 | 28,258,307.34 | 5.41 | 208,617,651.79 | 100.00 | 12,668,156.27 | 6.07 |
| 组合  小计 | 522,327,207.96 | 100.00 | 28,258,307.34 | 5.41 | 208,617,651.79 | 100.00 | 12,668,156.27 | 6.07 |
| 合计 | 522,327,207.96 | / | 28,258,307.34 | / | 208,617,651.79 | / | 12,668,156.27 | / |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

坏账准备

坏账准备

小计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 期末数 |  |  | 期初数 |  |  |
| 账龄 账面余额 | | |  | 账面余额 | |  |
| 金额 | | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内  504,881,582.79 | | 96.66 | 25,244,079.14 | 196,819,420.49 | 94.34 | 9,840,971.02 |  |
| 1 至 2 年 | 14,705,219.24 | 2.81 | 1,470,521.92 | 9,218,275.20 | 4.43 | 921,827.52 | |
| 2 至 3 年 | 1,709,570.93 | 0.33 | 512,871.28 | 963,711.96 | 0.46 | 289,113.59 | |
| 3 年以上 | 1,030,835.00 | 0.20 | 1,030,835.00 | 1,616,244.14 | 0.77 | 1,616,244.14 | |
| 合计 | 522,327,207.96 | 100.00 | 28,258,307.34 | 208,617,651.79 | 100.00 | 12,668,156.27 | |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(3)报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或 较大比例收回或转回的应收账款。

(4)本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的  比例(%) |
| 第一名 | 合营企业 | 38,592,189.72 | 1 年以内 | 7.39 |
| 第二名 | 子公司 | 27,110,240.36 | 1 年以内 | 5.19 |
| 第三名 | 销售客户 | 13,925,312.56 | 1 年以内 | 2.67 |
| 第四名 | 子公司 | 13,322,352.53 | 1 年以内 | 2.55 |
| 第五名 | 销售客户 | 11,990,843.76 | 1 年以内 | 2.30 |
| 合计 | / | 104,940,938.93 | / | 20.10 |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 江苏华源仪器仪表有限公司 | 合营企业 | 38,592,189.72 | 7.39 |
| 武汉奥统电气有限公司 | 子公司 | 27,110,240.36 | 5.19 |
| 上海美科新能源股份有限公司 | 子公司 | 13,322,352.53 | 2.55 |
| 南通林洋电气有限公司 | 子公司 | 4,442,010.76 | 0.85 |

(8)本期无终止确认的应收款项情况。 (9)本期无以应收账款为标的进行资产证券化的交易安排。

## 2、 其他应收款：

(1) 其他应收款账龄分析（母公司）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 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  （%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 11,180,839.81 | 89.39 | 559,041.99 | 5.00 | 11,561,806.83 | 78.97 | 578,090.34 | 5.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 550,792.42 | 4.40 | 55,079.24 | 10.00 | 830,878.80 | 5.67 | 83,087.88 | 10.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 55,781.96 | 0.45 | 16,734.59 | 30.00 | 879,475.16 | 6.01 | 263,842.55 | 30.00 |
| 3 年以上 | 721,035.91 | 5.76 | 721,035.91 | 100.00 | 1,369,246.68 | 9.35 | 1,369,246.68 | 100.00 |
| 合计 | 12,508,450.10 | 100.00 | 1,351,891.73 |  | 14,641,407.47 | 100.00 | 2,294,267.45 |  |

(2) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组 合 | 12,508,450.10 | 100.00 | 1,351,891.73 | 10.81 | 14,641,407.47 | 100.00 | 2,294,267.45 | 15.67 |
| 组合小  计 | 12,508,450.10 | 100.00 | 1,351,891.73 | 10.81 | 14,641,407.47 | 100.00 | 2,294,267.45 | 15.67 |
| 合计 | 12,508,450.10 | / | 1,351,891.73 | / | 14,641,407.47 | / | 2,294,267.45 | / |

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内小计 | 11,180,839.81 | 89.39 | 559,041.99 | 11,561,806.83 | 78.97 | 578,090.34 |
| 1 至 2 年 | 550,792.42 | 4.40 | 55,079.24 | 830,878.80 | 5.67 | 83,087.88 |
| 2 至 3 年 | 55,781.96 | 0.45 | 16,734.59 | 879,475.16 | 6.01 | 263,842.55 |
| 3 年以上 | 721,035.91 | 5.76 | 721,035.91 | 1,369,246.68 | 9.35 | 1,369,246.68 |
| 合计 | 12,508,450.10 | 100.00 | 1,351,891.73 | 14,641,407.47 | 100.00 | 2,294,267.45 |

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(3)报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或 较大比例收回或转回的大额其他应收款。

(4)本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5)本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款  总额的比例(%) |
| 中电技国际招标有限责任 公司 | 招标代理机构 | 4,000,000.00 | 1 年 以 内 ：  4,184,000.00 ；1-2  年：316,000.00 | 31.98 |
| 浙江浙电工程招标咨询有  限公司 | 招标代理机构 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 12.79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国南方电网有限责任公  司招标服务中心 | 招标代理机构 | 1,225,000.00 | 1 年以内 | 9.79 |
| 江苏天源招标有限公司 | 招标代理机构 | 1,150,000.00 | 1 年以内 | 9.19 |
| 辽宁省电力有限公司物流  服务中心 | 销售客户 | 487,995.30 | 1 年以内 | 3.90 |
| 合计 | / | 8,462,995.30 | / | 67.65 |

注：其他应收款金额前五名单位中前四家应收款均为招投标保证金，第五家应收款为履约保证金。

(7)期末无应收关联方账款情况。

(8)本期无终止确认的其他应收款项情况。 (9)本期无以其他应收款为标的进行资产证券化的交易安排。

江苏林洋电子股份有限公司 2011 年年度报告



3**、长期股权投资** 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 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 |
| 南京林洋电力科技有限公司 | 6,242,935.05 | 24,042,935.05 | 642,445.17 | 24,685,380.22 |  |  | 100 | 100 |  |
| 深圳林洋电子科技有限公司 | 12,700,000.00 | 12,700,000.00 |  | 12,700,000.00 |  |  | 69 | 69 |  |
| 武汉奥统电气有限公司 | 17,955,000.00 | 17,955,000.00 |  | 17,955,000.00 |  |  | 80 | 80 |  |
| 南通林洋电气有限公司 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |  | 3,250,000.00 |  |  | 65 | 65 |  |
| 上海美科新能源股份有限公司 | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 |  | 17,400,000.00 | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 | 58 | 58 |  |
| 安徽永安电子科技有限公司 |  |  | 183,293,555.23 | 183,293,555.23 |  |  | 100 | 100 |  |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 值 准  备 | 本期 计提 减值 准备 | 现 金 红 利 | 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 |
| 江苏华源仪器仪表有限公司 | 21,122,954.60 | 50,498,395.41 | -660,407.20 | 49,837,988.21 |  |  |  | 50 | 50 |  |

107

## 4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,621,487,658.87 | 1,060,783,805.63 |
| 其他业务收入 | 27,840,067.45 | 9,611,027.40 |
| 营业成本 | 1,218,356,443.60 | 711,417,083.76 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 单相表 | 919,458,680.87 | 725,783,832.84 | 562,761,866.93 | 405,592,749.45 |
| 三相表 | 356,093,307.32 | 237,980,126.94 | 231,927,821.62 | 126,187,118.76 |
| 用电信息管理系统及终端 | 203,680,942.40 | 122,295,693.64 | 99,569,975.47 | 57,187,483.14 |
| 其它产品 | 142,254,728.28 | 108,708,213.76 | 166,524,141.61 | 115,760,281.04 |
| 合计 | 1,621,487,658.87 | 1,194,767,867.18 | 1,060,783,805.63 | 704,727,632.39 |

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内地区 | 1,567,122,278.78 | 1,155,008,575.60 | 1,020,532,272.17 | 675,741,071.82 |
| 境外地区 | 54,365,380.09 | 39,759,291.58 | 40,251,533.46 | 28,986,560.57 |
| 合计 | 1,621,487,658.87 | 1,194,767,867.18 | 1,060,783,805.63 | 704,727,632.39 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 第一名 | 132,956,818.47 | 8.06 |
| 第二名 | 130,876,707.51 | 7.94 |
| 第三名 | 96,197,445.78 | 5.83 |
| 第四名 | 60,379,124.76 | 3.66 |
| 第五名 | 53,431,185.81 | 3.24 |
| 合计 | 473,841,282.33 | 28.73 |

## 5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 306,552.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -660,407.20 | -627,842.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 13,000.00 |
| 合计 | -660,407.20 | -308,290.29 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 江苏华源仪器仪表有限公司 | -660,407.20 | -627,842.29 |  |

## 6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1**．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 165,187,888.40 | 181,420,362.18 |
| 加：资产减值准备 | 31,047,775.35 | -4,214,813.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,736,482.43 | 25,988,759.20 |
| 无形资产摊销 | 415,734.96 | 415,734.96 |
| 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） | 1,425,374.33 | 53,845.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,879,485.74 | 4,407,517.24 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 660,407.20 | 308,290.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,197,166.30 | 632,221.96 |
| 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） | -141,480,905.65 | -82,504,181.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -364,150,146.06 | 63,340,337.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 222,941,665.04 | 25,870,679.68 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,533,404.56 | 215,718,753.98 |
| 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 | 1,199,746,190.87 | 293,378,001.25 |
| 减：现金的期初余额 | 293,378,001.25 | 208,281,766.05 |
| 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 | 906,368,189.62 | 85,096,235.20 |

(**十五**) **补充资料**

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,446,983.47 | -90,979.97 | 3,429,576.58 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密  切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 | 32,300,221.31 | 16,405,842.57 | 13,847,160.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  | 3,233,727.47 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 |  |  | 6,776,870.32 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的  当期净损益 |  |  | 2,491,264.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -565,941.79 | -612,248.05 | -241,268.37 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 9,292,593.04 |
| 少数股东权益影响额 | -658,889.61 | 62,347.51 | -1,043,861.39 |
| 所得税影响额 | -6,638,923.46 | -2,387,589.04 | -5,052,849.29 |
| 合计 | 22,989,482.98 | 13,377,373.02 | 32,733,213.21 |

## 2、 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资 产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.89 | 0.78 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净  利润 | 14.97 | 0.69 | 0.69 |

3**、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额（或本 期金额） | 年初余额（或上 期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,462,077,877.62 | 365,624,569.71 | 299.78% | 主要系本期公开发行股票募集资金大幅增加所致 |
| 应收账款 | 482,731,901.03 | 210,482,422.93 | 129.35% | 主要系本期中标合同大幅增加，销售规模大幅扩大，相应应收 账款增加所致 |
| 预付款项 | 20,241,885.94 | 13,706,795.80 | 47.68% | 主要系本期销售规模大幅扩大，相应采购增加所致 |
| 存货 | 449,642,430.40 | 280,123,895.45 | 60.52% | 主要系本期销售规模大幅扩大，相应采购及库存增加所致 |
| 在建工程 | 16,588,003.22 | 2,880,761.64 | 475.82% | 主要系本期公开发行股票募集资金项目逐步投入所致 |
| 无形资产 | 44,465,169.23 | 18,750,202.81 | 137.15% | 主要系本期新增土地使用权所致 |
| 递延所得税 资产 | 4,547,298.22 | 2,521,660.31 | 80.33% | 主要系期末坏账准备增加，相应确认递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 65,464,940.46 | -61.81% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 应付账款 | 445,351,566.02 | 287,570,100.07 | 54.87% | 主要系本期销售及采购规模大幅扩大，相应应付账款增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 113,692,185.45 | 39,884,315.06 | 185.05% | 主要系本期中标合同大幅增加，销售规模大幅扩大，相应预收 账款增加所致 |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 10,000,000.00 | | -100.00% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | | -100.00% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 其他非流动 负债 | 6,242,630.90 | 10,000,000.00 | -37.57% | 主要系本期光伏逆变项目验收结题，递延收入结转所致 |
| 股本 | 290,000,000.00 | 215,000,000.00 | 34.88% | 主要系本期公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 1,403,942,269.99 | 187,245,591.41 | 649.79% | 主要系本期公开发行股票所致 |
| 盈余公积 | 34,660,825.06 | 18,142,036.22 | 91.05% | 主要系本期计提法定公积金所致 |
| 未分配利润 | 337,696,639.32 | 166,541,419.18 | 102.77% | 主要系本期实现净利润所致 |
| 少数股东权 | 2,554,166.62 | 12,373,601.12 | -79.36% | 主要系本期非全资子公司进一步亏损，少数股东相应承担所致 |
| 益 |  |  |  | |
| 营业收入 | 1,695,633,959.97 | 1,140,239,946.16 | 48.71% 主要系本期中标合同大幅增加，相应销售收入大幅增加所致 | |
| 营业成本 | 1,222,154,485.58 | 744,138,430.60 | 主要系本期销售收入增加相应销售成本增加，以及毛利率有所  64.24% | |
| 营业税金及 | 15,016,608.18 | 10,742,632.38 | 39.79% 主要系本期销售收入增加相应税金及附加增加所致 | |
| 附加 |  |  |  |  |
| 销售费用 | 99,250,847.41 | 71,178,389.68 | 39.44% | 主要系本期销售规模增长相应销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 166,738,708.19 | 125,626,721.72 | 32.73% | 主要系本期销售规模增长相应管理费用增加，以及公开上市后 |
|  | |  |  | 相应管理费用增加所致 |
| 财务费用 -7,321,661.42 | | 3,234,600.38 | -326.35% | 主要系公开发行股票募集资金产生的利息收入大幅增加所致 |
| 资产减值损  13,512,682.91 | | -3,986,158.32 | -438.99% | 主要系期末应收账款增加相应计提坏账准备所致 |
| 营业外收入 32,627,092.43 | | 16,544,790.64 | 97.20% | 主要系本期政府补助增加所致 |
|  | | | | |

## 十二、 备查文件目录

下降增加所致

失

1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陆永华 江苏林洋电子股份有限公司

2012 年 4 月 24 日

## 