

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简称

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Includes information for 华东科技 (000727) and 南京华东电子信息科技股份有限公司.

2、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 6 columns: 2012年, 2011年, 2010年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本期公司收购廊坊晶体100%股权,根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定,对于同一控制下的控股合并,应当以合并财务报表的期初数进行调整...

2)前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 年度报告披露日前末股东总数. Values: 44,503 and 42,931.

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

1)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2012年,欧债危机加剧,全球经济缓慢回升,国内经济亦持续低位运行,国内电子器件行业需求增长平缓...

3、管理层讨论与分析

(一)推进产业结构调整 2012年,在触控产业进行了触控电容屏的技术改造,引进台湾、韩国多台生产线设备...

(二)推进产品结构调整 年内,公司以6624.7万元的价格收购了廊坊中电熊猫晶体科技有限公司100%股权...

(三)推进人员结构调整 公司加强干部队伍建设,注重知识化、专业化、年轻化的“三化”人才培养...

(四)持续增强公司治理 报告期内,公司积极组织开展建设工作,制定了《内控规范工作计划和实施方案》...

(五)推进科技成果转化 2012年公司科技投入4227.4万元,科技投入比为5.23%,完成专利受理20项...

4、涉及财务报告的事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司,原名廊坊中大光电电子有限公司...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,本公司于2012年5月31日取得对廊坊晶体公司的控制权...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003号关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003号关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003号关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003号关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003号关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告...

根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003号关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告...

证券代码:000727

证券简称:华东科技

公告编号:2013-006

南京华东电子信息科技股份有限公司

2012年度报告摘要

五、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

2012年度公司归属于母公司所有者的净利润-48,214,425.30元,累计归属于母公司可供股东分配利润-482,161,702.05元。董事会根据公司《预计2012年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:根据2012年经营的实际状况决定不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。 同意7票,反对0票,弃权0票。 六、听取了《2012年度独立董事述职报告》。 详见刊登于巨潮网站的《2012年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构议案》。 根据公司董事会审计委员会的提议,公司将续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2013年度财务报告(含子公司)和内部控制审计工作,两项审计费用不超过100万元。

八、审议通过了公司《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》。 此事项属于关联交易,关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决,其余三名独立董事一致同意此议案。此议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。 详见刊登于巨潮网站的《2012年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过了公司《关于2012年度计提资产减值准备议案》。 此议案详见公司2013-008号《关于2012年度计提资产减值准备公告》。

十一、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十二、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十三、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十四、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十五、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十六、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十七、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十八、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十九、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十一、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十二、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十三、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十四、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十五、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十六、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十七、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十八、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

二十九、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

三十、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

三十一、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

三十二、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

三十三、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

三十四、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

2、2013年度日常关联交易预计情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 按产品或服务进一步划分, 关联人, 2013年度预计金额, 合计.

二、关联方介绍和关联关系

Table with 5 columns: 关联方名称, 注册资本, 注册地址, 法人代表, 主营业务, 关联关系.

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十一日

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月27日以亲自送达方式发出,会议于2013年4月7日下午2:00在南京紫金山庄召开。

会议由监事会主席张根干先生主持,会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

二、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

三、审议通过了《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》。 此议案详见公司2013-006号《关于2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计公告》。

四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。 详见刊登于巨潮网站的《2012年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备议案》。 此议案详见公司2013-008号《关于2012年度计提资产减值准备公告》。

六、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

七、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

八、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

九、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十一、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十二、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

十三、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

履约能力;上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。 三、定价政策和定价依据 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序 此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第七届董事会第四次会议审议;独立董事发表独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营所需,关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序符合相关法律法规,未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况 1、2012年度公司以签署合同/订单形式进行交易。 2、本次2013年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议; 2、独立董事事前认可说明; 3、独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十一日

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于2012年度计提资产减值准备公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计29,343,279.51元人民币。

一、本次计提资产减值准备情况 2012年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则对存货、固定资产、应收款项、商誉分别计提资产减值准备,具体如下: 1. 计提存货跌价准备: 2012年度由于客户及市场变化,对原材料、在产品、产成品等按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,存货账面金额183,636,215.89元,可变现净值156,108,104.24元,需计提存货跌价准备27,528,111.65元。本年增加计提18,282,070.35元。

2. 计提固定资产: 2012年度由于客户及市场变化,对原材料、在产品、产成品等按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,存货账面金额183,636,215.89元,可变现净值156,108,104.24元,需计提存货跌价准备27,528,111.65元。本年增加计提18,282,070.35元。

3. 计提商誉: 2012年度由于客户及市场变化,对原材料、在产品、产成品等按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,存货账面金额183,636,215.89元,可变现净值156,108,104.24元,需计提存货跌价准备27,528,111.65元。本年增加计提18,282,070.35元。

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

二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明 公司2012年度计提减值准备共29,343,279.51元人民币,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司的资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备,将减少公司2012年度归属于上市公司股东净利润29,343,279.51元。

四、独立董事意见 按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备合计29,343,279.51元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该项事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十一日

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议基本情况 1.召集人:公司董事会 2.公司第七届董事会第四次会议于2013年4月7日下午2:00在南京紫金山庄召开,会议由赖伟德董事长主持;应到董事7人,实到董事7人;本公司监事、高级管理人员列席了会议;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

3.会议召开日期和时间:2013年5月3日上午9:30 4.会议召开方式:现场投票。 5.出席对象: (1)截至2013年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 6.会议地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。 7.会议审议事项: 1.本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 2.提案名称: (1)审议公司《2012年度董事会工作报告》; (2)审议公司《2012年度监事会工作报告》; (3)审议公司《2012年度报告全文及摘要》; (4)审议公司《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》; (5)审议公司《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》; (6)审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构的议案》; (7)审议公司《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》; (8)审议公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》; (9)听取独立董事2012年度述职报告。 3.以上提案的具体内容详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn

三、会议登记方法 1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2013年5月2日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2013年5月2日前(含当日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。 2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证);法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。 四、其他 会议地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号,与会代表交通及食宿自理。 联系地址:南京经济技术开发区恒通大道19-1号 邮政编码:210038 联系电话:025-68192836/68192835/68192806 传 真:025-68192828 电子邮箱:hjw@hded.com 五、备查文件 公司第七届董事会第四次会议决议; 公司第七届监事会第四次会议决议。 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十一日

附件一:授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2012年年度股东大会,并按以下权限行使股东权力: 本人(或本单位)对上述议案的投票意见如下(请在相应意见栏目打“√”):

Table with 5 columns: 序号, 审议事项, 同意, 反对, 弃权.

1. 公司《2012年度董事会工作报告》 2. 公司《2012年度监事会工作报告》 3. 公司《2012年度报告全文及摘要》 4. 公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告》 5. 公司《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 6. 公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构的议案》 7. 公司《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》 8. 公司《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 9. 听取独立董事2012年度述职报告

委托人(或本单位): 受托人持有股数: 股 委托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人姓名(或名称): 受托人姓名(或名称): 日期: 2013年 月 日

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十一日

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第四次会议,会议于2013年3月27日以亲自送达方式发出,于2013年4月7日下午2:00在南京紫金山庄召开。会议由赖伟德先生主持,应到董事7人,实到董事7人,本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。 二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。 此议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。

四、审议通过了《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》。 此议案详见公司2013-006号《关于2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计公告》。

五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。 详见刊登于巨潮网站的《2012年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备议案》。 此议案详见公司2013-008号《关于2012年度计提资产减值准备公告》。

七、审议通过了《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 此议案详见公司2013-007号《关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本公告》。