江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

证券代码:300091　证券简称:金通灵　公告编号:DSH2012-020

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人葛钰娟声明:保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人(会计主管人员)葛钰娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金通灵
股票代码	300091
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈树军	王庆红
联系地址	南通市钟秀东路666号	南通市钟秀东路666号
电话	0513-85198488	0513-85198488
传真	0513-85198488	0513-85198488
电子信箱	dsh@jtlfans.com	dsh@jtlfans.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	737,000,837.96	587,825,202.22	25.38%	599,180,893.14
营业利润(元)	68,490,574.61	47,968,143.71	42.78%	66,692,576.87
利润总额(元)	72,005,447.32	64,855,605.77	11.02%	74,527,318.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,435,937.76	60,268,154.97	0.28%	54,487,733.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,428,667.59	53,741,819.71	6.86%	48,633,766.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,447,438.93	-19,142,515.64	-247.12%	56,921,988.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,335,112,318.15	1,197,249,812.72	11.51%	611,289,889.41
负债总额(元)	480,222,896.10	400,923,459.43	19.78%	434,373,072.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	836,994,446.34	790,786,789.95	5.84%	171,690,034.98
总股本(股)	209,000,000.00	83,600,000.00	150.00%	62,600,000.00

3.2 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)	0.29	0.33	-12.12%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	7.46%	12.52%	-5.06%	37.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.09%	11.17%	-4.08%	33.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	-0.23	-39.13%	0.91
	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)	4.00	9.46	-57.72%	2.74
资产负债率(%)	35.97%	33.49%	2.48%	71.06%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-93,627.31	-	-10,344,208.96	1,762.51
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	3,916,860.00	-	25,104,003.09	7,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,359.98	-	2,127,667.93	-67,020.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-	-9,196,612.00	0.00
所得税影响额	-497,259.41	-	-1,161,256.88	-1,981,572.13
少数股东权益影响额	-10,343.13	-	-3,257.92	796.98
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	-	0.00	0.00
合计	3,007,270.17	-	6,526,335.26	5,853,966.37

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,540	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,176

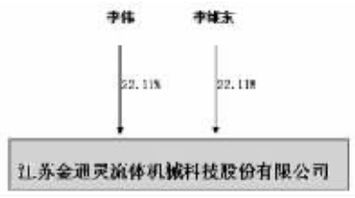
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
季伟	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	12,500,000
季维东	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	12,500,000
徐焕俊	境内自然人	4.31%	9,000,000	9,000,000	0
曹鸿山	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000	0
欧阳能	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000	0
陆锦林	境内自然人	3.44%	7,200,000	0	0
孙勇军	境内自然人	3.44%	7,200,000	0	0
王行东	境内自然人	1.32%	2,750,000	0	0
秦国良	境内自然人	1.29%	2,700,000	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	2,410,895	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陆锦林	7,200,000	人民币普通股
孙勇军	7,200,000	人民币普通股
王行东	2,750,000	人民币普通股
秦国良	2,700,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,410,895	人民币普通股
曹鸿山	1,875,000	人民币普通股
欧阳能	1,875,000	人民币普通股
新疆四海盘龙投资管理有限公司	1,820,000	人民币普通股
施慧明	1,737,733	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,371,950	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系,且为一致行动人,季伟、季维东徐焕俊系舅甥关系;公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

过去的2011年,欧债危机持续蔓延,中东北非地缘政治动荡不安,新兴经济体尚未完全走出金融危机的阴霾,我国面临的外部经济环境不佳,在国家不断加大CPI调控力度,货币政策持续收紧的背景下,公司董事会与全体管理层共同努力,奋力拼搏,紧紧抓住国家加大产业结构调整,加强节能减排政策实施力度的机遇,带领全体员工齐心协力,克服种种困难,取得较好的经营业绩。

报告期内,公司完成营业收入73,700.08万元,较去年同期增长25.38%,实现营业利润6,849.06万元,同比增长42.78%,实现净利润6,043.59万元,同比增长0.28%,扣除非经常损益后实现净利润5,742.87万元,同比增长6.86%。

由于2010年公司收到上一年度高新技术企业退税740.83万元,计入当年收益,2011年度不再有退税收益,将2010年度剔除此因素后,2011年扣除非经常损益后净利润比2010年增长23.95%,与营业收入同步增长。

报告期内,公司重点工作回顾如下:

1、全面落实内控整改,完善公司治理结构

2011年公司以自查和证监会例行现场检查为切入点,根据江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》文件精神,以"提高公司科学决策和规范运作水平,切实保护公司和全体股东利益"为指导思想,不断深化和加强内部控制管理,梳理公司各个业务环节发现的问题和存在的隐患,对"三会"的规范运作、内控制度的健全和执行、投资者关系的处理、相关部门人员配置等方面做了切实的整改。此举对完善公司治理结构、规范公司运作、加强公司会计核算和财务管理的规范性等方面都起到了重要的推动作用。

经过此次全方位的整改,公司法人治理结构清晰透明,"三会"运作井然有序,权力机构、决策机构、监督机构、执行机构相互配合、各司其职,均能够很好地行使《公司章程》所赋予的权力,各专业委员会也能独立地发挥其专业特长,为公司的长远发展出谋划策,大幅提升了公司科学决策和规范运作水平,切实保护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

2、优化业务模式,大力拓宽市场

在市场销售和产品营销方面,公司继续凭借"服务+制造+服务"的业务模式,紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级,加大火电行业脱硫脱销和污水处理行业升级转型的市场契机,扩大优势市场份额。2011年,公司销售中心重点加强了营销网络优化和营销队伍的建设,不断加强销售人员的技术支持和服务能力,同时坚持以客户需求为导向,使企业加快向服务型制造业转型,以提升公司形象,提高产品附加值,实现服务与制造的真正融合。

随着公司在柳州、兰州、北京及南通总部四大综合服务中心陆续组建完成,公司有效服务半径辐射全国所有省份,并延伸至东南亚和南亚部分国家。在综合服务中心建成的基础上,公司不断优化"服务+制造+服务"业务模式,将企业价值链延伸到产品制造两端,不断挖掘新市场,提高客户信任度。经全体员工的不懈努力,截至报告期末,公司在手尚未执行的订单总金额为75,770.12万元,同比增长15.39%。

受益于国家加大污水处理力度、大力提倡脱硫脱硝等环保产业政策,公司自主研发的高压离心鼓风机凭借稳定的性能、精湛的工艺和优质的服务,取得了较好的经营业绩,产销两旺。报告期内,完成生产212台,实现销售11,975.45万元,分别较去年同期增长116.33%、74.10%。截至报告期末,公司在手尚未执行的高压离心鼓风机订单合同总金额为14,572.23万元,同比增长79.34%,已经成为公司强劲的利润增长点。

3、加大研发投入,增强核心竞争力

作为一家高新技术企业,公司始终坚持走产、学、研相结合的技术发展道路,以市场和客户需求为导向,高度重视研发团队建设,始终坚持自主创新,不断提高产品的技术含量,提升产品的市场竞争力。经过多年的发展,通过优胜劣汰的创新激励机制,公司现已形成了一支视野开阔、技术能力强的研发队伍。同时公司不断拓宽技术合作渠道,深化与相关科研院所的合作,在不断优化原有离心风机技术指标的基础上,致力于向流体机械更高端领域迈进。

报告期内,公司继续加大研发和技术创新的投入,致力于研发高端流体机械类产品,以期拓宽产品线,提高抗风险能力,进一步增强公司核心竞争力。2011年,研发投入资金2,527.43万元,占母公司营业收入的3.98%,同比增长42.52%:

①与美国ETI合作研发的小型离心空气压缩机经反复运转试验和性能测试,各项性能指标均达到国际领先水平,同时为满足客户实际需求,公司进一步将小型离心空气压缩机规格细分为五个系列(JE6000、JE9000、JE15000、JE21000、JE30000),可覆盖流量80~1000m3/min,其中JE15000、JE21000已设计完成,JE9000已于6月份成功下线,顺利完成了年初制定的阶段性目标;

②截至报告期末,1.5MW小型蒸汽轮机的设计工作(包括气动设计、结构设计和外观设计)已完成,并通过联合专家组的统一评审。目前,1.5MW小型蒸汽轮机样机试制工作正在抓紧进行,18MW小型蒸汽轮机设计工作已启动,处于气动设计阶段,研发工作进展顺利;

③在过去数年潜心研发的基础上,公司自主研发的动、静叶可调轴流鼓风机在兴澄钢厂炼钢系统干法除尘领域顺利运行,打破了该工艺环节轴流鼓风机被国外技术长期垄断的局面,成功替代进口,进一步丰富了公司现有流体机械类产品结构,扩展了业务领域,提升了公司综合实力。

4、增进与投资者的互动,提升资本市场形象

报告期内,公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作,与投资者建立了公开透明、形式多样的沟通机制,紧密关注深圳证券交易所创业板业务专区的互动平台、公司网站和相关论坛上投资者所提的问题,同时通过投资者热线电话、传真、电子邮件、网络等方式,加强与投资者交流沟通,进行良性的互动。对投资者关注的每一个疑虑都及时、专业、耐心地回答,并对投资者提出的意见与建议,及时进行专题研究后作了改进,大幅提升了投资者对公司未来的信心。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公平地对待个人投资者和机构投资者,热情接待个人投资者的来电来访,妥善安排机构投资者、分析师等特定机构到公司现场参观调研,并及时将相关调研会议记录向证监局和深交所报备。促进了公司与投资者之间的顺畅、稳定的良好关系,使公司运作公开、透明,进一步提升了公司的诚信度与美誉度。

5、募投项目全部投产,产能逐步释放

报告期内,公司为打破产能瓶颈,提升订单承接能力,加快推进募投项目建设工作,累计投入募集资金46,291.86万元。截至报告期末,公司四大募投项目全部建成使用,具体建成时间如下:

序号_项目名称_投入使用时间

1_南通高压离心鼓风机生产基地建设项目_2011年1月

2_南通大型离心风机扩产建设项目_2011年3月

3_研发中心建设项目_2011年5月

4_广西柳州大型离心风机生产基地建设项目_2011年7月

随着各募投项目陆续建成并投入使用,公司产能开始逐步释放,募投项目的投产大幅提高了公司生产、检测、研发和试验能力,有利于公司扩大业务规模,优化产品结构,强化各方面的基础能力,从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力,巩固公司在行业中的领先地位和竞争优势。

6、加快超募资金使用,力争尽早回报投资者

报告期内,董事会本着稳健和负责的原则,积极、审慎对超募资金加以使用,争取早日见效,回报广大股东。截至报告期末,公司超募资金使用进展如下:

①根据发展战略和实际经营需要,公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,经2010年8月10日召开的一届十一次董事会会议审慎研究讨论,使用6,000万元超募资金永久补充流动资金。

②为顺应我国大力推行节能降耗的产业政策,进一步实现由制造型企业向服务型制造业转变的战略目标,经2011年1月12日召开的一届十四次董事会会议审议,公司决定使用6,000万元超募资金设立江苏金通灵合同能源管理有限公司。

③根据2011年2月16日召开的2011年第一次临时董事会会议决议,公司决定以不超过5,000万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区新东区钟秀东路北侧、太平北路北延段西侧、环岛路南侧及环岛路南侧、太平路东侧、公司现厂区北侧,占地面积约180亩(以最终中标面积为准)的工业用地,用于高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与公司主营业务相关的项目建设。截至目前,三期20323.45平方米土地购置手续已办理完毕,四期土地出让款已付清,相关土地使用权证正在加紧办理中。

④经2011年2月25日召开的一届十六次董事会会议审议,公司决定利用2,986万元超募资金对"南通大型离心风机扩产建设项目"和"南通高压离心鼓风机生产基地建设项目"两个募投项目追加投资,以提高制造、检测装备能力,达到各生产设备产能利用率的相互匹配,提高募集资金的使用效率。截至报告期末,部分追加投资项目正在建设中。

⑤为了充分发挥超募资金的使用效率,减少公司财务费用,满足公司实际经营需要,经2011年8月25日召开的一届十八次董事会会议审议,公司决定利用6,400万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末,该次永久性补充流动资金已投入到日常生产经营中。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
大型离心风机	39,986.72	32,430.53	18.90%	11.48%	14.16%	-9.15%
通用离心风机	3,993.13	3,330.51	16.59%	59.08%	59.86%	-2.38%
高压离心鼓风机	11,975.45	7,043.30	41.19%	74.10%	71.51%	2.20%
风机配件	4,810.46	2,893.94	39.84%	-6.65%	-8.50%	3.15%
合计	60,765.76	45,698.28	24.80%	20.55%	21.02%	-1.19%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年增加两家子公司,原因为:本期设立全资子公司江苏金通灵合同能源管理有限公司和控股子公司江苏金通灵意泰压缩机科技有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002052　证券简称:同洲电子　公告编号:2012—026

深圳市同洲电子股份有限公司 2011年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2011年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币(元)

	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	2,010,069,882.99	2,014,387,137.88	2,300,952,950.75	-12.45%
营业利润	-36,667,149.79	-31,659,239.34	-121,246,746.89	73.89%
利润总额	22,558,613.24	27,779,346.03	-88,212,282.63	131.49%
归属于上市公司股东的净利润	17,650,659.38	22,871,392.17	-130,112,440.48	117.58%
基本每股收益(元)	0.05	0.07	-0.38	118.42%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.06%	-11.13%	13.19%
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	2,900,892,120.64	2,990,941,529.15	3,121,446,706.44	-4.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,150,125,393.42	1,127,225,144.40	1,101,290,904.54	2.35%
股本	341,479,847.00	341,479,847.00	341,479,847.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.37	3.30	3.23	2.17%

二、业绩快报修正情况说明

1.前次业绩快报的披露时间

公司于2012年2月28日披露了《2011年年度业绩快报》,公告编号:2012-019。

2、业绩快报造成差异的具体原因。

业绩快报修正公告对营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、总资产、归属于上市公司股东所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产均进行了修正,造成差异原因如下:

基于谨慎原则,公司对2009年、2010年期间五笔保理业务的会计处理差错进行了更正及对2009年、2010年相关项目数据进行了追溯调整,因此,2009年度归属母公司股东净利润由48,000,892.02元调整为31,606,431.53元,股东权益由1,250,681,463.98元调整为1,234,287,003.49元,年末总资产由2,765,049,478.27元调整为2,836,059,797.78元;2010年度归属母公司股东净利润由-118,385,919.16元调整为-130,112,440.48元,股东权益由1,131,003,497.93元调整为1,102,882,516.12元,年末总资产由3,002,364,248.25元调整为3,121,446,706.44元。

上述追溯调整使相关资产及损益项目发生相应变动,导致2011年业绩快报相关财务项目数据进行了修正,其中:归属于上市公司股东的净利润由原来的17,650,659.38元修正为22,871,392.17元;归属于上市公司股东的所有者权益由原来的1,150,125,393.42元修正为1,125,959,555.89元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2012年1月19日披露的《2011年度业绩预告修正公告》(公告编号:2012-009)对2011年度公司经营业绩进行了预计:2011年1-12月预计的归属于上市公司股东净利润预计范围为盈利1,300.00万元-2,300.00万元。

本次修正后的业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为盈利2,287万元,与前述的业绩预告不存在差异。

四、董事会致歉声明

公司对此次业绩快报出现的修正给广大的投资者带来的不便表示深切的歉意,公司将在以后的工作中进一步加强会计的核算工作,以防止类似情况的发生。

五、其他说明

本次业绩修正预告是会计师事务所初步审计的结果,具体财务数据将在2011年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2012年3月29日

证券代码:002052　证券简称:同洲电子　公告编号:2012-027

深圳市同洲电子股份有限公司关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的公告

根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的规定要求,深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")对前期会计差错进行了更正,并据此追溯调整了2009年、2010年度财务报表相关财务项目数据,现将相关事项说明如下:

一、前期会计差错更正事项的原因及说明

为降低应收账款余额,加速资金周转,公司在2009年、2010年期间与中国工商银行深圳高新园支行签订了五笔保理业务合同其金额共计188,666,800.00元,由于这五笔保理业务均为无追索权业务,公司认为与该保理业务相关的长期应收款的相关风险与报酬已经转移,在收到银行的保理款后,公司对该保理业务的会计处理方法按照金融资产终止确认的原则,注销了相应的长期应收款,

公司今年加强了内审内控工作的力度,在核查保理业务的会计工作底稿时,发现当时签订的保理业务合同中有"应收账款回购条件"条款,即公司出现了合同中"应收账款回购条件"的情况时,银行要求公司履行相应的应收账款回购义务,因此,公司认为前述的保理业务合同并非真正意义上的无追索权保理业务合同,风险和报酬并未完全转移,尽管公司没有发生过"应收账款回购条件"的情况,但基于会计谨慎原则,公司与负责审计的会计师事务所进行沟通并达成一致,将前述发生的保理业务作为一种融资行为,公司收到银行保理款后,应作为借款处理。

公司将对上述保理业务会计处理差错进行更正,更正事项如下:

截止2009年12月31日,"长期应收款(原值)"由原来的319,912,302.15元更正为407,317,082.15元;"长期应收款(净值)"由原来的272,826,211.64元更正为343,836,531.15元;"长期借款"由原来的125,000,000.00元更正为185,963,440.00元;"一年内到期的非流动负债"由原来的0元更正为26,441,340.00元;"未实现融资收益"由原来的31,090,475.40元更正为43,114,696.89元。

截止2010年12月31日,"长期应收款(原值)"由原来的180,471,204.11元更正为327,674,644.11元;"长期应收款(净值)"由原来的157,799,830.99更正为276,882,289.18元;"长期借款"由原来的130,000,000.00元更正为242,657,400.00元;"一年内到期的非流动负债"由原来的180,000,000.00元更正为214,546,040.00元;"未实现融资收益"由原来的13,647,812.91元更正为34,408,622.72元。

二、更正事项对以前年度财务状况和经营成果的影响

1、经上述更正后,2009年度归属母公司股东净利润由48,000,892.02元调整为31,606,431.53元;股东权益由1,250,681,463.98元调整为1,234,287,003.49元;年末总资产由2,765,049,478.27元调整为2,836,059,797.78元。

2、经上述调整后,2010年度归属母公司股东净利润由-118,385,919.16元调整为-130,112,440.48元;股东权益由1,131,003,497.93元调整为1,102,882,516.12元,年末总资产由3,002,364,248.25元调整为3,121,446,706.44元。

三、更正事项对本公司以往年度合并比较财务报表影响及更正后的财务指标

(一)对本公司2009年主要会计数据及财务指标影响

项目	调整前	调整数	调整后
2009年12月31日资产负债表			
长期应收款(原值)	319,912,302.15	87,404,780.00	407,317,082.15
坏账准备	15,995,615.11	4,370,239.00	20,365,854.11
未实现融资收益	31,090,475.40	12,024,221.49	43,114,696.89
长期应收款(净值)	272,826,211.64	71,010,319.51	343,836,531.15
资产总计	2,765,049,478.27	71,010,319.51	2,836,059,797.78
长期借款	125,000,000.00	60,963,440.00	185,963,440.00
一年内到期的非流动负债	-	26,441,340.00	26,441,340.00
负债总计	1,514,368,014.29	87,404,780.00	1,601,772,794.29
未分配利润	370,167,681.68	-16,394,460.49	353,773,221.19
所有者权益	1,250,681,463.98	-16,394,460.49	1,234,287,003.49
2009年利润表			
财务费用	23,749,811.46	12,024,221.49	35,774,032.95
资产减值损失	37,951,731.38	4,370,239.00	42,321,970.38
归属母公司股东净利润	48,000,892.02	16,394,460.49	31,606,431.53
2009年现金流量表			
经营活动现金净流量	-86,275,745.86	-87,404,780.00	-173,680,525.86
筹资活动现金净流量	569,781,992.13	87,404,780.00	657,186,772.13

(二)对本公司2010年主要会计数据及财务指标影响

项目	调整前	调整数	调整后
2010年12月31日资产负债表			
长期应收款(原值)	180,471,204.11	147,203,440.00	327,674,644.11
坏账准备	9,023,560.21	7,360,172.00	16,383,732.21
未实现融资收益	13,647,812.91	20,760,809.81	34,408,622.72
长期应收款(净值)	157,799,830.99	119,082,458.19	276,882,289.18
资产总计	3,002,364,248.25	119,082,458.19	3,121,446,706.44
长期借款	130,000,000.00	112,657,400.00	242,657,400.00
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	34,546,040.00	214,546,040.00
负债总计	1,871,360,750.32	147,203,440.00	2,018,564,190.32
未分配利润	251,781,762.52	-28,120,981.81	223,660,780.71
所有者权益	1,131,003,497.93	-28,120,981.81	1,102,882,516.12
2010年利润表			
财务费用	19,279,520.45	8,736,588.32	28,016,108.77
资产减值损失	49,856,998.01	2,989,933.00	52,846,931.01
归属母公司股东经利润	-118,385,919.16	-11,726,521.32	-130,112,440.48
2010年现金流量表			
经营活动现金净流量	35,337,132.50	-59,798,660.00	-24,461,527.50
筹资活动现金净流量	223,939,757.13	59,798,660.00	283,738,417.13

三、更正事项对公司2011年业绩的影响

本次将前述保理业务的会计处理差错进行更正后,2011年本期摊销的未确认融资收益的金额为441万以冲减本期财务费用;同时,前述保理业务下对应的长期应收款应转回所计提的坏账准备金额为172.7万元以冲减资产损失;对2011年当期净利润总计影响金额为613.7万元。

四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议审议了《关于对前期重大会计差错进行更正及追溯调整的议案》,董事会认为:公司本次前期会计差错更正是依据谨慎原则进行的,符合公司实际以及相关财务规定。本次就前期会计差错更正事项有利于提高公司会计信息质量,董事会同意对前期会计差错进行更正及对2009年度、2010年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。

2、独立董事意见

独立董事认为:本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》(2006)、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对前期会计差错进行更正及对2009年度、2010年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。

3、监事会意见

公司监事会认为:对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次对前期会计差错进行更正计追溯调整的事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事意见

4、相关保理业务合同

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2012年3月21日

证券代码:002052　证券简称:同洲电子　公告编号:2012-028

深圳市同洲电子股份有限公司关于对公司2011年度计提资产减值准备的调整及更正的公告

一、对2011年度计提资产减值准备的调整及更正情况概述

1、对2011年度计提坏账准备金额进行调整的情况

公司于四届董事会第二十二会议及四届监事会第十四次会议对《关于对前期会计重大差错更正及追溯调整的议案》进行审议,对2009年、2010年期间发生的5笔保理业务的会计处理进行更正,因此,根据会计核算的勾稽关系,公司将对2011年度计提坏账准备的金额由原来的3,642.98万元调整为3,486.68万元。

2、对2011年度计提长期股权投资减值准备进行更正的情况

公司年报审计会计师在审计过程中提出需考虑顺流交易的情况,依据会计谨慎原则,公司将对2011年度计提长期股权投资减值准备的金额由原来的750.59万元更正为636.58万元。

二、上次计提资产减值准备情况

公司已于第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》,公司及下属子公司对2011年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货及长期股权投资等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2011年度各项资产减值准备共计5,519.79万元,明细如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	11,482.97	3,642.98	-	-	15,125.95
二、存货跌价准备	5,156.38	1,126.22	-	1,052.50	5,230.10
三、长期股权投资减值准备	-	750.59	-	-	750.59
合计	16,639.35	5,519.79	-	1,052.50	21,106.64

三、本次计提资产减值准备进行调整及更正的情况:

经过本次调整及更正后,公司及下属子公司对2011年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货及长期股权投资等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2011年度各项资产减值准备共计5,249.48万元,明细如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	12,218.99	3,486.68	30.65	-	15,675.02
二、存货跌价准备	5,156.38	1,126.22	-	1,052.50	5,230.10
三、长期股权投资减值准备	-	636.58	-	-	636.58
合计	17,375.37	5,249.48	-	1,052.50	21,541.70

四、本次计提资产减值准备进行调整及更正对公司当期经营业绩的影响

本次计提资产减值准备进行调整后,对公司2011年度损益事项的影响额由5,519.79万元调整为5,249.48万元,对公司2011年末所有者权益的影响额由5,519.79万元调整为5,249.48万元。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备进行调整的审议情况及意见

公司于2012年3月28日下午在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开了董事会审计委员会二零一二年第三次会议。会议由董事会审计委员会召集人潘玲曼女士主持。本次会议以书面表决的方式,审议并通过了《关于对公司2011年度计提资产减值准备进行调整及更正的议案》。审计委员会认为:本次资产减值准备计提进行调整及更正基于谨慎原则下进行的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备进行调整及更正,公允地反映了截止2011年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,进行该次调整后,公司2011年度计提存货、应收款项、长期股权投资减值准备共计5,249.48万元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,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。

七、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备进行调整及更正的决议程序合法,依据充分;符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,进行相关调整和更正后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备进行调整及更正。

八、独立董事意见

公司经过本次计提资产减值准备及更正后,得到的财务数据更符合公司现状,也符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,我们同意本次计提资产减值准备的调整及更正。

九、提示

本次计提的资产减值准备进行调整及更正尚未经年报会计师事务所审计确认。

十、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事意见

4、董事会审计委员会意见

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2012年3月29日

股票简称:同洲电子　股票代码:002052　编号:2012—029

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议通知于2012年3月23日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012年3月29日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,董事罗飞先生因公务出差,委托董事袁明先生代为表决,董事孙莉莉女士因公务出差,委托董事袁明先生代为表决,独立董事钟廉先生因公出差,委托独立董事欧