

南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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六届监事会第十二次会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《2011 年第三季度报告全文及正文》

公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司 2011 年第三季度报告工作的通知》和《公司章程》的有关要求，对公司的 2011 年第三季度报告进行了认真地审阅核查，发表意见如下：

1、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定，程序合法；

2、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等，报告信息真实、准确、完整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《关于前期财务报表数据追溯调整议案》

本期公司根据 2010 年年报同口径对 2010 年 3 季度报表做了如下两个方面的追溯调整，其中对公司合并报表的影响为：减少合并主营业务收入 120,852,087.17 元，增加归属于母公司净利润 4,631,257.11 元，其他财务指标详见下面主要财务指标表。具体调整情况说明如下：

1、根据《企业会计准则——解释第 4 号》[财会 2010（15）号]之规定：在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，且应当进行追溯调整。

公司董事会根据上述政策于2011年4月6日经第六届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更议案》，2010年年度报告据此进行了追溯调整。

2011年第3季度报表需要进行同口径调整，少数股东应分担本公司之控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司以前年度超额亏损54,949,707.13元，其中2009年度应确认少数股东损益金额为-19,376,966.86元，2009年度之前确认少数股东权益金额为-35,572,740.27元，影响调增2010年度期初未分配利润54,949,707.13元。本期因该会计政策变更追溯调整减少去年同期少数股东收益7,870,226.10元，追溯调整增加归属于母公司净利润7,870,226.10元。

2、公司在2009年9月2日出资6000万元成立了全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）。2010年7月28日，熊猫磁电完成了对南京深宁磁电有限公司增资（增资后股比34.96%）和收购深圳展盛科技有限公司（收购后占比60%）、深圳磁通电子有限公司（收购后占比60%）、深圳中电数源科技有限公司（收购后占比73.98%）三家自然人股权。由于在2010年3季度期间，合并前后合并双方均受南京中电熊猫信息产业集团有限公司控制，故本公司认为该合并属于同一控制下的企业合并。本公司对南京深宁磁电有限公司、深圳展盛科技有限公司、深圳磁通电子有限公司、深圳中电数源科技有限公司的收购中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并日视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。但在2010年年底，控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司对南京金宁磁电集团有限公司控制权的变更，导致南京中电熊猫磁电科技有限公司对上述公司的收购行为变成了非同一控制下的企业合并，故在2010年年报根据《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定采用了非同一控制下的企业合并方法，合并日为2010年7月28日，同时因熊猫磁电对南京深宁磁电有限公司增资后的股比34.96%，未实现控股的目的，故不再将其纳入合并报表范围。

上述追溯调整影响公司合并主营业务收入120,852,087.17元，减少归属于母公司净利润3,238,969.00元。

故公司根据2010年年报同口径在编制2011年3季度报表时，对去年同期2010年1-9月及2010年7-9月的财务指标进行了如下追溯调整：

单位：元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31		增减幅度 (%)		
总资产 (元)	1, 114, 842, 922. 72	1, 029, 701, 648. 44		8. 27%		
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	499, 794, 148. 01	520, 824, 161. 87		-4. 03%		
股本 (股)	359, 157, 356. 00	359, 157, 356. 00		0. 00%		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1. 3916	1. 4501		-4. 03%		
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)		2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	182, 691, 579. 13	-5. 34%	7. 18%	522, 561, 549. 54	-8. 60%	15. 91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9, 473, 591. 74	-974. 92%	-364. 78%	-21, 030, 013. 86	-33. 65%	-89. 39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	43, 720, 126. 92	189. 75%	192. 80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-	0. 1217	189. 75%	192. 80%
基本每股收益 (元/股)	-0. 0264	-956. 00%	-364. 00%	-0. 0586	-33. 65%	-89. 39%
稀释每股收益 (元/股)	-0. 0264	-956. 00%	-364. 00%	-0. 0586	-33. 65%	-89. 39%
加权平均净资产收益率 (%)	-1. 90%	-1. 70%	-2. 62%	-4. 12%	-0. 54%	-1. 96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2. 35%	-2. 33%	-3. 40%	-8. 51%	-4. 31%	-6. 09%

监事会认为：该次财务报表数据调整是公司根据企业会计准则要求实施的，真实反映了公司经营成果和财务状况，公司根据深圳证券交易所相关规定履行了信息披露义务，程序合法有效。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十八日