

上海仪电电子信息技术开发有限公司

审计报告及财务报表

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月

上海仪电电子信息技术开发有限公司

审计报告及财务报表

(2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表	1-2
	利润表	3
	现金流量表	4
	所有者权益变动表	5-7
	财务报表附注	1-11

审计报告

信会师报字[2014]第 11450 号

上海仪电电子股份有限公司
华鑫置业（集团）有限公司：

我们审计了后附的上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 3 月 31 日的资产负债表，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月的利润表，现金流量表，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，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 3 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-3 月的经营成果和现金流量。

本报告仅供上海仪电电子股份有限公司和华鑫置业（集团）有限公司共同增资上海仪电电子信息技术开发有限公司参考使用，不得用于其他方面。如上海仪电电子股份有限公司和华鑫置业（集团）有限公司将本报告用于其他方面，因对本报告使用不当所造成的一切后果与本所无关。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林 璐

中国注册会计师：李云潮

中国·上海

二〇一四年四月一日

上海仪电电子信息技术开发有限公司

资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注四	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	(一)	14,970,454.11	44,811.45	45,436.75
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	(二)		15,000,000.00	15,000,000.00
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		14,970,454.11	15,044,811.45	15,045,436.75
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				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计				
资产总计		14,970,454.11	15,044,811.45	15,045,436.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 顾德庆

主管会计工作负责人: 张英仪

会计机构负责人: 程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司
资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注四	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款	（三）	10,000.00	71,466.00	69,244.00
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		10,000.00	71,466.00	69,244.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计		10,000.00	71,466.00	69,244.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	（四）	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	（五）	-39,545.89	-26,654.55	-23,807.25
所有者权益（或股东权益）合计		14,960,454.11	14,973,345.45	14,976,192.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,970,454.11	15,044,811.45	15,045,436.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾德庆

主管会计工作负责人：张英仪

会计机构负责人：程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司
利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注四	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	（六）	12,120.00	2,222.00	2,394.50
财务费用	（七）	771.34	625.30	631.42
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,891.34	-2,847.30	-3,025.92
加：营业外收入				
减：营业外支出	（八）			13,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,891.34	-2,847.30	-16,025.92
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,891.34	-2,847.30	-16,025.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾德庆

主管会计工作负责人：张英仪

会计机构负责人：程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司

现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	(九)	15,000,039.16	159.70	198.58
经营活动现金流入小计		15,000,039.16	159.70	198.58
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	(九)	74,396.50	785.00	830.00
经营活动现金流出小计		74,396.50	785.00	830.00
经营活动产生的现金流量净额		14,925,642.66	-625.30	-631.42
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		14,925,642.66	-625.30	-631.42
加: 期初现金及现金等价物余额		44,811.45	45,436.75	46,068.17
六、期末现金及现金等价物余额		14,970,454.11	44,811.45	45,436.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 顾德庆

主管会计工作负责人: 张英仪

会计机构负责人: 程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司
所有者权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2014 年 1-3 月							
	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	15,000,000.00						-26,654.55	14,973,345.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00						-26,654.55	14,973,345.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,891.34	-12,891.34
（一）净利润							-12,891.34	-12,891.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,891.34	-12,891.34
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	15,000,000.00						-39,545.89	14,960,454.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 顾德庆

主管会计工作负责人：张英仪

会计机构负责人：程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司
所有者权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2013 年度							
	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	15,000,000.00						-23,807.25	14,976,192.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00						-23,807.25	14,976,192.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,847.30	-2,847.30
（一）净利润							-2,847.30	-2,847.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,847.30	-2,847.30
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	15,000,000.00						-26,654.55	14,973,345.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 顾德庆

主管会计工作负责人：张英仪

会计机构负责人：程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司
所有者权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2012 年度							
	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	15,000,000.00						-7,781.33	14,992,218.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	15,000,000.00						-7,781.33	14,992,218.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-16,025.92	-16,025.92
（一）净利润							-16,025.92	-16,025.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-16,025.92	-16,025.92
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	15,000,000.00						-23,807.25	14,976,192.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 顾德庆

主管会计工作负责人：张英仪

会计机构负责人：程震

上海仪电电子信息技术开发有限公司 2012 年度、2013 年度、 2014 年 1-3 月财务报表附注

一、 公司基本情况

上海仪电电子信息技术开发有限公司，由上海仪电电子股份有限公司出资组建，公司类型为法人独资有限责任公司，于 2010 年 11 月批准成立，原名上海广电电子信息技术开发有限公司，2013 年更名为上海仪电电子信息技术开发有限公司。企业法人营业执照注册号为 310104000476421，注册资本为 1500 万元，目前为经营期，主要经营范围：电子设备、机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子设备的销售。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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。

(六) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法: 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, 则按账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项(应收账款和其他应收款)组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:
按组合计提坏账准备的计提方法	
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(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	不计提	不计提
1—2 年 (含 2 年)	30.00	30.00
2—3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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: 对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备;

坏账准备的计提方法: 计提依据是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。

(七) 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。

(八) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(九) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯调整法或未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	税率
企业所得税	25%

(二) 税收优惠及批文：无

四、 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	2014 年 3 月 31 日余额	2013 年 12 月 31 日余额	2012 年 12 月 31 日余额
银行存款	14,970,454.11	44,811.45	45,436.75

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	2014 年 3 月 31 日余额				2013 年 12 月 31 日余额				2012 年 12 月 31 日余额			
	账面余额		坏账准备		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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款												
账龄分析法组合												
组合小计												
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款												
合计					15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2014 年 3 月 31 日余额		2013 年 12 月 31 日余额		2012 年 12 月 31 日余额		计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
上海仪电电子股份有限公司			15,000,000.00		15,000,000.00		合并关联方不计提坏账

2、 本报告期无报告前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	2014 年 3 月 31 日余额		2013 年 12 月 31 日余额		2012 年 12 月 31 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海仪电电子股份有限公司			15,000,000.00		15,000,000.00	

(三) 其他应付款

1、 其他应付款情况

2014 年 3 月 31 日余额	2013 年 12 月 31 日余额	2012 年 12 月 31 日余额
10,000.00	71,466.00	69,244.00

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	2014 年 3 月 31 日余额	2013 年 12 月 31 日余额	2012 年 12 月 31 日余额
上海仪电电子股份有限公司		71,466.00	69,244.00

3、 期末数中欠关联方款项

单位名称	2014 年 3 月 31 日余额	2013 年 12 月 31 日余额	2012 年 12 月 31 日余额
上海仪电电子股份有限公司		71,466.00	69,244.00

(四) 实收资本

1、 2012 年度情况

投资者名称	2012 年 1 月 1 日余额		2012 年度 增加	2012 年度 减少	2012 年 12 月 31 日余额	
	账面金额	所占比例 (%)			账面金额	所占比例 (%)
上海仪电电子股份有限公司	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00
合 计	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00

2、 2013 年度情况

投资者名称	2013 年 1 月 1 日余额		2013 年度 增加	2013 年度 减少	2013 年 12 月 31 日余额	
	账面金额	所占比例 (%)			账面金额	所占比例 (%)
上海仪电电子股份有限公司	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00
合 计	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00

3、 2014 年 1-3 月情况

投资者名称	2014 年 1 月 1 日余额		2014 年 1-3 月 增加	2014 年 1-3 月减少	2014 年 3 月 31 日余额	
	账面金额	所占比例 (%)			账面金额	所占比例 (%)
上海仪电电子股份有限公司	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00
合 计	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00	100.00

(五) 未分配利润

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
年初未分配利润	-26,654.55	-23,807.25	-7,781.33
加：本期归属于母公司所有者净利润	-12,891.34	-2,847.30	-16,025.92
减：提取法定盈余公积			
期末未分配利润	-39,545.89	-26,654.55	-23,807.25

(六) 管理费用

类别	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
合 计	12,120.00	2,222.00	2,394.50
其中主要项目有：			
中介费咨询费	10,000.00	2,000.00	2,000.00
办公费	2,120.00	222.00	280.50

(七) 财务费用

类别	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
利息支出			
减：利息收入	39.16	159.70	198.58
其他	810.50	785.00	830.00
合计	771.34	625.30	631.42

(八) 营业外支出

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
罚款滞纳金支出			13,000.00
合计			13,000.00

(九) 现金流量表附注

1、 2014 年 1-3 月

收到的其他与经营活动有关的现金共 15,000,039.16 元

项 目	2014 年 1-3 月
收到母公司还款	15,000,000.00
收到银行利息	39.16
合计	15,000,039.16

2013 年

收到的其他与经营活动有关的现金共 159.70 元

项 目	2013 年
收到银行利息	159.70
合计	159.70

2012 年

收到的其他与经营活动有关的现金共 198.58 元

项 目	2012 年
收到银行利息	198.58
合计	198.58

2、 2014 年 1-3 月

支付其他与经营活动有关的现金共 74,396.50 元

项 目	2014 年 1-3 月
支付母公司往来款	73,586.00
支付手续费	810.50
合计	74,396.50

2013 年

支付其他与经营活动有关的现金共 785.00 元

项 目	2013 年
支付手续费	785.00
合计	785.00

2012 年

支付其他与经营活动有关的现金共 830.00 元

项 目	2012 年
支付手续费	830.00
合 计	830.00

(十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	-12,891.34	-2,847.30	-16,025.92
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			
无形资产摊销			
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)			
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)			
投资损失(收益以“—”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)			
存货的减少(增加以“—”号填列)			
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	15,000,000.00		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-61,466.00	2,222.00	15,394.50
其 他			
经营活动产生的现金流量净额	14,925,642.66	-625.30	-631.42
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			

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
现金的期末余额	14,970,454.11	44,811.45	45,436.75
减：现金的期初余额	44,811.45	45,436.75	46,068.17
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	14,925,642.66	-625.30	-631.42

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
一、现 金			
其中：库存现金			
可随时用于支付的银行存款	14,970,454.11	44,811.45	45,436.75
二、现金等价物			
三、期末现金及现金等价物余额	14,970,454.11	44,811.45	45,436.75

五、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 本企业的母公司情况

（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司的最终控制方	组织机构代码
上海仪电电子股份有限公司	母公司	股份有限公司	上海	黄峰	电子器件	117,294.31	100.00	100.00	上海仪电控股（集团）公司	60720023-6

(二) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况：无

2、 出售商品/提供劳务情况：无

3 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应收款				
	上海仪电电子股份有限公司		15,000,000.00	15,000,000.00
其他应付款				
	上海仪电电子股份有限公司		71,466.00	69,244.00

六、 或有事项：无

七、 承诺事项：无

八、 资产负债表日后事项：无

九、 其他重要事项说明：无

上海仪电电子信息技术开发有限公司

二〇一四年四月一日