

成都旭光电子股份有限公司

600353

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	15
九、监事会报告	22
十、重要事项	23
十一、财务报告	26
十二、备查文件目录	93

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴锋	董事	因工作原因	何鹏

(三) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司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	葛行
主管会计工作负责人姓名	谷加生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张纯

公司负责人葛行、主管会计工作负责人谷加生及会计机构负责人(会计主管人员)张纯声明：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	成都旭光电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	旭光股份
公司的法定英文名称	旭光股份 Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd.
公司法定代表人	葛行

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	刘卫东
联系地址	成都市新都区电子路 172 号
电话	028-83967182
传真	028-83967187
电子信箱	LWD898@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	成都市新都区电子路 172 号
注册地址的邮政编码	610500
办公地址	成都市新都区电子路 172 号
办公地址的邮政编码	610500
公司国际互联网网址	http://www.xuguang.com.cn
电子信箱	xuguang@xuguang.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、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
公司年度报告备置地点	成都旭光电子股份有限公司

(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	旭光股份	600353	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 2 月 28 日		
公司首次注册登记地点		四川省成都市新都区电子路 172 号		
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 6 日		
	企业法人营业执照注册号	510100000056431		
	税务登记号码	51011420258792X		
	组织机构代码	20258792-x		
公司聘请的会计师事务所名称		四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址		成都市洗面桥下街 68 号 3 楼		

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	23,060,911.56
利润总额	23,014,550.82
归属于上市公司股东的净利润	17,897,318.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,070,319.15
经营活动产生的现金流量净额	29,803,210.71

(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	金额	说明
非流动资产处置损益	101,311.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	591,235.27	
债务重组损益	-699,276.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,720.63	
所得税影响额	-26,573.86	
少数股东权益影响额（税后）	-8,976.24	
合计	-173,000.84	

(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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	314,101,366.12	313,661,188.47	0.14	279,141,246.84
利润总额	23,014,550.82	19,864,672.11	15.86	17,725,479.77
归属于上市公司股东的净利润	17,897,318.31	17,249,296.34	3.76	15,134,553.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,070,319.15	11,402,804.38	58.47	13,549,162.46
经营活动产生的现金流量净额	29,803,210.71	35,599,454.30	-16.28	23,596,801.29

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	622,672,969.00	585,265,068.06	6.39	571,751,717.73
所有者权益 (或股东权益)	409,592,317.89	391,694,999.58	4.57	374,445,703.24

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1580	0.15	5.33	0.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1580	0.15	5.33	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1596	0.1007	58.49	0.1196
加权平均净资产收益率 (%)	4.4671	4.5029	减少 0.04 个百分点	4.1947
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	4.5103	2.9767	增加 1.53 个百分点	3.6185
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.2632	0.3144	-16.29	0.2084
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.6188	3.4590	4.62	3.3066

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：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	40,905,259	36.12				-40,905,259	-40,905,259	0	
1、国家持 股								0	
2、国有法 人持股	18,467,843	16.31				-18,467,843	-18,467,843		
3、其他内 资持股	22,437,416	19.81				-22,437,416	-22,437,416	0	
其中：境 内非国有 法人持股	22,437,416	19.81				-22,437,416	-22,437,416	0	
境 内自然人 持股									
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	72,335,191	63.88				40,905,259	40,905,259	113,240,450	100
1、人民币普通股	72,335,191	63.88				40,905,259	40,905,259	113,240,450	100
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	113,240,450	100.00						113,240,450	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新的集团有限公司	22,437,416	22,437,416		0	股改限售	2009年10月27日
成都欣天颐投资有限责任公司	18,467,843	18,467,843		0	股改限售	2009年10月27日
合计	40,905,259	40,905,259		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

报告期末股东总数					12,608 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新的集团有限公司	境内非国有法	27.50	31,136,026	0	0	无	

	人					
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	18.12	20,519,825	0	0	无
王素芳	未知	1.54	1,742,620		0	未知
黄建国	未知	0.59	667,734		0	未知
秦进	未知	0.49	556,073		0	未知
安新华	未知	0.44	501,327		0	未知
四川锅炉厂	未知	0.36	402,500		0	未知
尹结明	未知	0.35	394,700		0	未知
皮静	未知	0.32	356,800		0	未知
丁丰元	未知	0.31	350,000		0	未知
前十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的数量			股份种类及数量		
新的集团有限公司	31,136,026			人民币普通股		
成都欣天颐投资有限责任公司	20,519,825			人民币普通股		
王素芳	1,742,620			人民币普通股		
黄建国	667,734			人民币普通股		
秦进	556,073			人民币普通股		
安新华	501,327			人民币普通股		
四川锅炉厂	402,500			人民币普通股		
尹结明	394,700			人民币普通股		
皮静	356,800			人民币普通股		
丁丰元	350,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《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。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新的集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建和
成立日期	1998年6月24日
注册资本	22,000
主要经营业务或管理活动	对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工

	程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项目）。
--	--

(2) 实际控制人情况

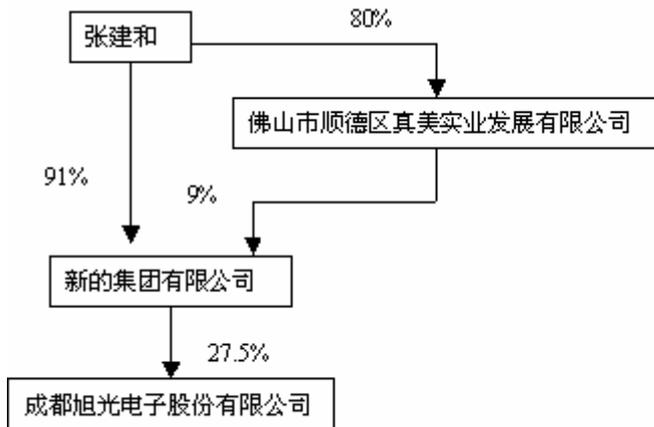
○ 自然人

姓名	张建和
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	1999 年至今，任新的集团有限公司董事长兼总裁

(3) 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

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
成都欣天颐投资有限责任公司	吴锋	2004 年 3 月 9 日	从事工业、商业及高新产业项目的投资及资产管理业务	8,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
葛行	董事长	男	53	2009 年 5 月 26 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		36.85	否
吴锋	副董事长	男	38	2009 年 5 月 26 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		2.92	否
何鹏	董事	女	32	2009 年 5 月 26 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		2.92	否
邹	独立董事	男	55	2009 年	2012 年	0	0		5	是

积岩				5月26日	5月25日					
李成玉	独立董事	男	67	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		5	是
叶伯健	独立董事	男	38	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		5	是
张勇	董事、总经理	男	52	2009年5月26日	2012年5月25日	1,759	1,759		36.85	否
谷加生	董事、副总经理、财务负责人	男	45	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		33.17	否
刘卫东	董事、董事会秘书、副总经理	男	40	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		33.17	否
刘少阳	监事会召集人	男	58	2009年5月26日	2012年5月25日	5,631	5,631		23.5	否
李庆明	监事	男	53	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		2	是
吴志强	监事	男	42	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		14.2	否
崔伟	副总经理	男	47	2009年5月26日	2012年5月25日	6,400	6,400		29.8	否
陈军平	总工程师	男	41	2009年5月26日	2012年5月25日	4,000	4,000		27.9	否
王慧	副董事长	女	45	2006年6月30日	2009年5月25日	0	0		2.08	否
钟鸣	董事	男	36	2006年6月30日	2009年5月25日	0	0		2.08	否
梁德智	副总经理	男	53	2006年6月30日	2009年5月25日	2,992	2,992		20.5	否
合计	/	/	/	/	/	20,782	20,782	/	282.94	/

葛行：先后在顺德职业技术学院、浙江普田电器有限公司（任常务副总经理）、广州中国雪柜实业有限公司（任总经理助理）工作、成都旭光电子股份有限公司总经理，现任成都旭光电子股份有限公司董事长。

吴锋：先后在成都市三电股份有限公司证券部从事公司股票和股东管理工作；在成都市经济体制改革办公室股份处从事市属国有上市公司重组以及联系地方未上市股份制企业有关事宜等工作；在成都市人民政府金融办公室银行处从事联系协调银行、信贷等工作；在成都投资控股集团有限公司担任总经理助理兼董事办公室主任；在成都欣天颐投资有限责任公司担任董事长、总经理；在成都旭光电子股份有限公司副董事长。

何鹏：先后在四川怡和集团升和药业公司市场部和行政部工作；在四川升达林产公司市场部工作；在成都鼎立资产经营管理有限公司，先后担任董事会秘书、财务部经理、风控稽核部经理；在成都投资控股集团有限公司担任财务部副总经理；在成都欣天颐投资有限责任公司担任财务总监；在成都旭光电子股份有限公司担任董事。

邹积岩：先后担任华中理工大学电力工程系副教授、教授、博士生导师，大连理工大学电气工程与应用电子技术系教授、博士生导师、校长助理、研究生院常务副院长，成都旭光电子股份有限公司独立董事。

李成玉：先后担任四川电力局电力建设公司技术员、工程处处长、副总工程师、副总经理，四川电力局建设集团公司总经理、党委书记，四川电力局副局长，成都旭光电子股份有限公司独立董事。

叶伯健：先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作，现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司董事、副总经理，成都旭光电子股份有限公司独立董事。

张勇：先后在国营 630 厂担任副厂长、厂长、党委书记，在新筑路桥机械股份公司任副总经理，在成都旭光电子股份有限公司担任常务副总经理，现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。

谷加生：先后在广东德正会计师事务所工作，在新的集团有限公司担任审计部部长，在成都旭光电子股份有限公司担任监事，现任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人。

刘卫东：先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在新的集团有限公司投资部从事项目投资工作，现任成都旭光安全技术有限责任公司董事长，成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘少阳：先后在成都旭光电子股份有限公司任党委副书记、纪委书记、副董事长、监事会召集人。

李庆明：2002 年 9 月至今在新的集团有限公司工作，任集团董事、副总裁，兼任武汉新的科技有限公司总经理、董事长，2007 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。

吴志强：先后在成都旭光电子股份有限公司任四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长，现任成都旭光电子股份有限公司监事、陶瓷分厂厂长。

崔伟：先后在成都旭光电子股份有限公司任副总经理、开关管事业部副总经理，现任成都旭光电子股份有限公司副总经理、开关管事业部总经理。

陈军平：先后在成都旭光电子股份有限公司任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。

王慧：先后在蜀都大厦股份公司负责销售工作，成都托管有限公司担任办公室主任、资产经营部经理、副总经理，成都工业投资经营有限公司常务副总经理、临时党委书记，成都旭光电子股份有限公司副董事长。

钟鸣：先后在中山新艺电子有限公司担任开发部课长、生技部课长、营业部长和总经理特别助理，成都电子研究所担任系统工程一部主任，成都工业投资经营有限公司先后任策划研究部研究员、投资银行部项目经理、部门经理和总经理助理，成都旭光电子股份有限公司董事。

梁德智：先后在成都旭光电子股份有限公司担任副总经理、财务负责人、董事、副总经理、总经理助理。

(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
吴锋	成都欣天颐投资有限责任公司	董事长兼总经理	2009 年 1 月 15 日		否
何鹏	成都欣天颐投资有限责任公司	财务总监	2009 年 1 月 15 日		否
李庆明	新的集团有限公司	董事、副总裁			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
吴锋	成都投资控股集团有限公司	总经理助理兼董事办公室主任			是
何鹏	成都投资控股集团有限公司	财务部副总经理			是
刘卫	成都旭光安全技术有	董事长	2007 年 11 月		否

东	限责任公司		15 日		
刘少阳	成都旭光安全技术有 限责任公司	监事	1997 年 7 月 18 日		否
谷加生	四川南格尔生物医学 股份有限公司	监事			否
李庆明	武汉新的科技有限责 任公司	总经理			是
李庆明	安徽华辰造纸网股份 有限公司	董事			否

(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 2003 年第一次临时股东大会决议，支付每位董事年度工作津贴人民币 3 万元（含税），支付每位监事年度工作津贴人民币 2 万元（含税）；根据公司 2005 年第一次临时股东大会决议，将每位非执行董事年度工作津贴标准由人民币 3 万元（含税）调整为人民币 5 万元（含税）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的年度报酬，根据公司 2009 年第一次临时股东大会通过的《董事长及高管人员薪酬方案》确定。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王慧	副董事长	离任	任职期满
钟鸣	董事	离任	任职期满
梁德智	副总经理	离任	任职期满
吴锋	副董事长		
何鹏	董事		
崔伟	副总经理	聘任	
陈军平	总工程师	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,323
公司需承担费用的离退休职工人数	1,254
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	955
销售人员	72
技术人员	131
财务人员	28
管理人员	137
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	41
大学	130
大专及以下	1,152

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

为完善公司治理机制、加强内部控制建设，报告期内，根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红规定的决定》（中国证监会令[2008]57号），以及本公司实际情况，修订了《公司章程》，制订了《审计委员会年报工作制度》；为进一步建立健全有效的激励约束机制，强化公司高管人员的

责、权、利，修订了《董事长及高管人员薪酬方案》。

本报告期内，公司严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东特别是中小股东享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司关系

公司控股股东无超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，完成了董事会换届选举。公司董事会人数和人员的构成符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立制度的指导意见》的要求。公司全体董事均能按照《董事会议事规则》履行职责和勤勉义务，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事与监事会

报告期，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，完成了监事会换届选举。监事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，能够本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效考评与激励约束机制，对高级管理人员严格按照年度经营目标责任制进行考核，并通过签定《劳动合同》及相关保密协议对公司高级管理人员的职权、职责等作了相应的约束规定，公司将进一步完善和优化绩效评价与激励约束机制。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工和消费者等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照证监会《关于加强社会公共股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，依法履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、及时、有效、完整，并确保所有股东有平等的机会获得。

(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
葛行	否	7	7	0	0	0	否
吴锋	否	5	5	3	0	0	否
何鹏	否	5	5	3	0	0	否
邹积岩	是	7	7	6	0	0	否
李成玉	是	7	7	6	0	0	否
叶伯健	是	7	7	4	0	0	否
张勇	否	7	7	0	0	0	否
谷加生	否	7	7	0	0	0	否
刘卫东	否	7	7	0	0	0	否
王慧（离任）	否	2	2	1	0	0	否
钟鸣（离任）	否	2	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
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	5

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) 独立董事相关工作制度建立健全情况：本公司建立有《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事任职条件，独立董事产生和更换、职权和独立意见等方面对独立董事相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要从独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营及与年审会计师保持沟通、监督检查方面等作了要求。

(3) 独立董事履职情况：本公司独立董事自任职以来，严格按照公司《章程》及相关制度的要求，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，并以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会，对公司高级管理人员的任免及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

(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	本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力		
人员方面独立完整情况	是	本公司劳动、人事、工资等方面独立，有健全的人事管理制度。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在本公司领薪。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司拥有，资产独立完整，产权清晰。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设立有完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的决策机构和职能部门。		

财务方面独立完整情况	是	本公司设立有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立有独立的财务核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。		
------------	---	--	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,建立健全内部控制制度,并使之得到有效运行。公司的内部控制制度主要包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等各方面。</p> <p>1、法人治理 以《公司章程》和三会制度为核心的公司治理制度。这些制度对完善公司治理,形成科学的决策机制、执行机制、监督机制,促进公司规范运作发挥着重要作用。</p> <p>2、生产经营 公司经营层按照《主要业务分权手册》赋予的权利履行职责,在执行业务控制中,分别针对采购、生产、销售等不同的业务,采取了包括授权与审批,业务规程与操作规程,岗位权限与职责分工等控制措施,强化对业务关键点的控制,对公司日常经营实施有效控制。</p> <p>3、财务管理 按照财政部下发的《企业会计准则》及有关补充规定制订的会计核算制度和财务管理制度,明确了财务部门岗位职责,规范了公司会计核算、资产管理、会计监督等各个环节,确保会计报表真实可靠地反映公司财务状况及经营成果。</p> <p>4、信息披露 公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》,制度明确规定了重大信息的类型、范围和上报程序,并明确了相关责任人,确保公司对外信息披露的真实、准确、完整、及时。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期内,公司组织人员成立专项小组,制订了建立和健全内部控制制度的工作计划,按照《企业内部控制基本规范》的要求,对公司内部控制制度进行了梳理,有计划、有步骤地推进制度修编工作,报告期内完成 40 多个制度修编,进一步优化业务管理和操作流程。目前已基本建立较为完善合理的内部控制制度,相关制度涵盖了公司内部管理的各个环节,并在生产经营活动中得到较好的执行。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司已制定《内部审计制度》,并设立内部审计岗位,确定审计部为内部控制的日常检查监督部门,审计部根据公司的实际情况,把内控制度的检查监督作为审计工作重点,对公司的内部制度</p>

	的建立和执行情况进行了检查和监督，提出了改进意见，确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部对公司及所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司董事会设立审计委员会，下设审计部，审计部向审计委员会和总经理提交定期（每季度）的内部审计工作报告和不定期的专项内部审计工作报告。对在审计过程中发现的问题，向审计委员报告，并督促改进和完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况。审计委员会定期组织审计部对公司内部控制制度进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已经建立了比较完善的财务内部控制制度。在《财务管理规范》的统领下，公司还分别建立了《预算管理办法》、《资金计划与支付管理办法》、《主要业务分权手册》（审批流程及权限）、《固定资产管理办法》、《存货管理办法》、《应收账款管理办法》等一系列的内控制度，明确了财务部门岗位职责，规范了公司会计核算、资产管理、会计监督等各个环节，确保会计报表真实可靠地反映公司财务状况及经营成果。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司现有内部控制制度基本上是完整、合理的，执行是有效的，不存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照 2009 年第一次临时股东大会修订的《董事长及高管人员薪酬方案》，根据年度经营目标的完成情况，对高级管理人员进行考核，提取业绩奖励。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：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《信息披露管理制度》的规定：由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

中国证监会和上海证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

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
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 26 日	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 27 日

2008 年度股东大会会议审议通过了如下议案：

- 1、2008 年度董事会工作报告
- 2、2008 年度监事会工作报告
- 3、2008 年度财务决算报告
- 4、2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 5、2008 年年度报告及摘要
- 6、2009 年度财务预算报告
- 7、关于聘请公司审计机构的预案

- 8、关于修订公司《章程》的议案
- 9、关于修订公司《关联交易制度》的议案
- 10、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
- 11、关于选举第六届董事会董事的议案
- 12、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

(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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 1 日	上海证券报、证券日报	2009 年 9 月 2 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 24 日	上海证券报、证券日报	2009 年 12 月 25 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

- 1、关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案
- 2、关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案

2009 年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2、公司 2009 年非公开发行股票方案
 - 2.1 本次发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式
 - 2.3 发行数量
 - 2.4 发行对象
 - 2.5 锁定期
 - 2.6 发行价格及定价基准日
 - 2.7 上市地点
 - 2.8 募集资金用途
 - 2.9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
 - 2.10 决议有效期限
- 3、公司 2009 年非公开发行股票预案
- 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
- 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 6、关于同意公司与新的集团有限公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案
- 7、关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案
- 8、关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年，受全球金融危机影响，中国企业经历了极为严峻的经济形势。在这一年里公司坚持以科学发展观为指导，针对经济形势和市场格局的变化，结合公司实际情况，积极调整战略思路，坚持“现金为王”的理念，以利润为导向，以市场为龙头，以技术、质量为基础，以提升生产、管理效率为保障，全力满足市场需求，主动将“危机”巧化为“机遇”，带领全体员工坚定信心、迎难而上、共克时艰，在 2009 年仍取得较好成绩，并呈现出继续稳步发展的良好势头。

2009 年，公司实现营业收入 314,101,366.12 元，同比增长 0.14%；实现营业利润 23,060,911.56 元，同比增长 39.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,897,318.31 元，同比增长 3.76%。

同时，为进一步做大做强主业，增强核心竞争力，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司在新都工业东区投资建立的“电子电气生产研发基地项目”目前已全面启动，各项工作正有序进行。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 经营范围

公司主营产品为电子管、开关管和开关柜及电器元件等三大系列，主要应用于电力、冶金及广播电视等领域。

(2) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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 (%)
分产品						
电子管	13,074,637.61	9,527,708.25	27.13	-4.17	-16.49	增加 10.75 个百分点
开关管	210,420,697.72	150,234,478.61	28.60	-1.91	-11.26	增加 7.53 个百分点
断路器	28,322,905.27	20,764,107.24	26.69	111.93	105.36	增加 2.34 个百分点
开关柜	25,452,972.91	19,403,758.53	23.77	-19.77	-15.49	减少 3.86 个百分点
其他	324,935.27	288,428.46	11.24	-55.25	-64.38	增加 22.75 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	139,291,144.83	-3.65
西北地区	21,465,431.50	11.64
华北地区	10,399,294.83	-19.51
华南地区	8,396,496.00	
西南地区	53,762,037.10	9.82
东北地区	6,995,854.71	-16.14
中南地区	29,714,074.53	-13.37
国外	7,571,815.28	37.23

(3) 主要供应商、客户情况

本报告期公司向前五名供应商采购金额合计为 6855.76 万元，占采购总额比例为 43.58%；前五名客户销售收入金额合计为 4431.81 万元，占本年主营业务收入的 14.11%。

3、2009 年末资产构成情况

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额 (元)	占资产总额的 比例 (%)	金额 (元)	占资产总额的 比例 (%)	
应收账款	88,584,135.31	14.23	89,097,202.89	15.22	-0.58
存货	106,014,563.86	17.03	112,765,811.01	19.27	-5.99
长期股权投资	1,142,770.14	0.18	1,233,860.14	0.21	-7.38
固定资产	97,266,838.66	15.62	108,526,147.28	18.54	-10.37
在建工程	14,950,042.73	2.4	341,915.95	0.06	4272.43
无形资产	55,011,073.93	8.83	16,631,405.07	2.84	230.77
短期借款	82,000,000.00	13.17	72,000,000.00	12.30	13.89
资产总计	622,672,969.00	100.00	585,265,068.06	100.00	6.39

应收账款较上年减少 51.31 万元，主要系公司加强了应收账款管理控制和对往年欠款的清收力度。
 存货较上年减少 675.12 万元，主要系公司强化了产销计划管理并消化部分库存产品所致。
 长期股权投资较上年减少 9.109 万元，主要系公司对外投资公司北京广播电视设备系统工程联合公司破产清算所致。

固定资产比上年减少 1125.93 万元，主要系正常折旧所致。

在建工程比上年增加 1460.81 万元，主要系筹备新基地建设前期投入。

无形资产比上年增加 3837.97 万元，主要系公司现有用地变更使用性质，补交土地出让金。

短期借款较上年增加 1000 万元，主要系本期新增借款所致。

4、主要费用情况

项目	2009 年	2008 年	增减额	增减比例 (%)
销售费用	23,996,199.19	20,050,239.44	3,945,959.75	19.68
管理费用	38,282,538.53	31,776,964.17	6,505,574.36	20.47
财务费用	3,473,788.36	4,734,282.73	-1,260,494.37	-26.62
所得税	5,131,510.91	2,903,291.73	2,228,219.18	76.75

本年销售费用比上年同期增加 394.60 万元，主要系金融危机，市场竞争压力加大，公司提高业务人员的费用标准，以及促销费用增加所致。

本年管理费用比上年同期增加 650.56 万元，主要系本期研发费增加及人力成本增加所致。

本年财务费用比上年减少 126.05 万元，主要系银行利率下降导致利息支出减少，以及汇兑收益增加所致。

所得税比上年增加 222.82 万元，主要系转回分公司电器厂(即电器事业部)确认的递延所得税资产所致。

5、现金流量构成情况及变动的情况

本年度经营活动产生的现金流量净额为 29,803,210.71 元，比上年减少 5,796,243.59 元，主要原因是报告期收到的现金减少所致；

本年度投资活动产生的现金流量净额-50,806,762.35 元，比上年净减少 52,715,644.2 元，是本期投资收益减少及筹备新基地建设前期支出所致；

本年度筹资活动产生的现金流量净额 5,368,494.24 元，比上年增加 15,102,556.91 元，主要原因是银行借款增加所致。

6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
成都安全技术有限责任公司	报警器等	400 万元	162 万元	-107 万元

成都安全技术有限责任公司为公司控股子公司，公司占其总股本的 80%，截止报告期末，该公司总资产 162 万元，营业收入 0 万元，营业成本 0 万元，净利润-107 万元。

7、技术创新情况

长期以来，公司在产品研发方面给予了高度重视，保持了稳定的资金投入。2009 年，公司开发了多项新产品，进行了一系列新工艺的探索，尤其在金属化瓷件电镀工艺改进、瓷件喷釉质量提升方面，取得了突破性的进步。

8、经营中的困难和问题

(1) 原材料价格和能源价格上升，公司经营压力加大。

(2) 设备老化、生产场地限制及产能达到极限，是公司目前在经营过程中面临的主要问题，但待公司调迁后，状况会改善。

(3) 公司应对市场变化的能力还需加强。市场信息的收集、反馈与内部研发、生产体系衔接效率要进一步提升，为新产品开发及时满足市场需求提供保障。

(4) 公司人才队伍建设要跟上公司快速发展的步调，现有的激励、分配机制和政策需要进一步完善。

- (5) 产品结构和人员结构的矛盾，需进一步解决。
- (6) 生产经营和新基地建设同时进行，任务艰巨繁重。

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 开关管及成套电器市场

随着我国经济持续健康高速发展，电力需求和投入持续快速增长，我国输配电行业市场前景依然看好。公司主要产品开关管及成套电器与输配电行业的发展是紧密相连的，电力的发展为整个输配电设备行业的发展注入了强大的动力，以真空灭弧室为主的电网终端设备需求将逐步旺盛，为开关管的生产和销售提供了广阔的发展空间。为此公司将坚持“以质量求生存，以创新求发展”的经营理念，持续提高产品质量，加快新品开发速度，优化产品结构，以赢得更大的市场份额。

(2) 电子管市场

电子管市场随着固态化改造的完成，需求萎缩趋势渐于平稳。未来公司将进一步加快产品结构调整，向新领域应用方面以及目前固态器件无法替代、几乎完全依赖进口的大功率广播发射管转变，同时利用自身优势扩大出口，确保定单增量。

2、公司经营计划和主要措施

2010 年是公司发展尤为关键的一年，要在完成经营指标的前提下，确保公司调迁工作稳步进行，确保定向增发工作圆满完成。公司根据经济形势及实际情况，2010 年将主要抓住“质量、成本、交货期”三个核心要素，通过夯实基础，提升质量，开源节流，优化产品结构和业务流程，加快新品开发速度等手段，实现稳健经营，稳步调迁，为公司跨越式发展奠定基础。同时，考虑到调迁和生产经营对资金的大量需求，2010 年公司也将积极谋划调迁后剩余存量资产的处置，特别是对现有生产厂址土地（已变更为住宅用地）的盘活，将有利于缓解公司的资金压力。鉴于产能制约、搬迁等实际情况，2010 年公司力争营业收入比上年增长 5%，期间费用与去年持平。

为实现上述经营目标，公司主要将采取以下措施：

(1) 充分研究市场特点，积极应对市场变化，树立全员市场的观念，采取积极灵活的营销战略，努力打造国内、国际共同发展的市场格局。

(2) 以市场变动为依据，在每个程序通过立即学习、立即调校、立即执行、立即参与，强化快速反应机制，提高公司的执行力。

(3) 突破重点，注重实效，促进产品品质的提升和管理水平的不断提高。

(4) 强化落实责任，有效进行成本管控。

(5) 推动产业结构优化升级，增强企业竞争力。

(6) 统筹规划，兼顾经营，灵活实施，稳步高效推进新基地建设。

3、2010 年公司资金需求计划，以及资金来源情况

2010 年，公司资金需求主要是新基地建设投资支出，投资资金按建设进度投入。2010 年公司维持正常生产经营所需流动资金 4000 万元，计划新品研发及技术改造投资约 1600 万元，资金主要来源于自筹。

4、风险及应对措施

(1) 市场竞争风险

2010 年市场的不确定因素依然较多，这些风险主要来自原材料、能源价格上升和价格战的日趋白热化。针对这些风险，公司将密切关注市场动向，对原材料价格、产品及服务等准确定位、及时校调。同时对投资采取谨慎态度，避免超能力或客观因素导致低回报、偏离战略的高风险行为的发生。

(2) 资金风险

2010 年是公司实施整体搬迁的第一年，新区建设及维持正常生产经营需要大量资金。公司将通过盘活存量资产、银行贷款和定向增发等方式缓解资金压力。

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

(二) 公司投资情况

1、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
2002	首次发行	223,090,000	12,652,200	191,820,200	31,269,800	存在公司募集资金专户

2、承诺项目使用情况

单位：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	项目进度	预计收益	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
发射管项目	是	55,500,000	44,102,100	是					
开关管项目	是	56,400,000	53,845,900	是					
技术中心项目	是	42,000,000	21,132,726	是					
城市通卡项目	是	49,970,000	0	否					
补充流动资金	否	19,220,000	19,220,000	是					
合计	/	223,090,000	138,300,726	/	/		/	/	/

1) 发射管项目

项目基本完成。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年度股东审议通过。

2) 开关管项目

项目基本完成。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年股东大会审议通过。

3) 技术中心项目

公司现技术中心已基本满足现阶段生产需要，故变更该项目的剩余募集资金。此次变更经五届十三次董事会审议通过后，提交 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

4) 城市通卡项目

本公司已不具备实施该项目的的能力，故变更募集资金承诺投资项目（成都市城市通卡项目）。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年股东大会审议通过。

3、募集资金变更项目情况

单位：元 币种：人民币

变更投资项目资金总额	84,789,274								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
成套电器生产线项目		43,922,000	12,652,200	是					
补充流		20,000,000	20,000,000	是					

动资金									
补充流 动资金		20,867,274	20,867,274	是					
合计	/	84,789,274	53,519,474	/		/	/	/	/

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、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(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
五届十九次董事会	2009年4月1日	审议通过了2008年度董事会工作报告、2008年度经营总结、2008年度财务决算报告、2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2008年度报告全文及摘要、2009年度财务预算报告、2009年度经营计划、关于续聘公司审计机构的预案、关于修订公司《章程》的议案、关于修订《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》的议案。	上海证券报、证券日报	2009年4月3日
五届二十次董事会	2009年4月28日	审议通过了2009年第一季度报告、关于推荐第六届董事会董事候选人的议案、关于召开2008年度股东大会的议案	上海证券报、证券日报	2009年4月30日
六届一次董事会	2009年5月26日	审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案、推荐公司第五届董事会战略委员会委员的议案、推荐公司第五届董事会提名委员会委员的议案、推荐公司第五届董事会审计委员会委员的议案、推荐公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司副总经理的议案、财务负责人及总工程师的议案。	上海证券报、证券日报	2009年5月27日
六届董事会2009年第一次临时会议	2009年7月8日	审议通过了关于调整在新都开发区东区购置土地面积的议案、关于变更公司用地性质的议案	上海证券报、证券日报	2009年7月8日
六届二次	2009年8月10日	审议通过了公司2009年半年度报告、关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案、关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知。	上海证券报、证券日报	2009年8月12日
六届三次	2009年10月26日	审议通过了公司2009年第三季度报告。	上海证券报、证券日报	2009年10月28日

六届四次	2009 年 11 月 30 日	审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、公司 2009 年非公开发行股票方案、公司 2009 年非公开发行股票预案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案、关于同意公司与新的集团有限公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购合同的议案、关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案、关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。	上海证券报、证券日报	2009 年 12 月 2 日
------	------------------	---	------------	-----------------

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议。

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的建立健全情况：董事会下设审计委员会，并已制定《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作制度》主要对审计委员在年报编制和披露的过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会的履职情况：自公司本次审计工作开展以来，审计委员会勤勉尽职、切实履行相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会在定期报告的编制和信息披露方面的监督作用。严格按照制度的要求，与会计师事务所、公司财务部沟通确定了 2009 年度的审计工作安排。在年审会计师进场前审阅了公司编制的会计报表，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。年审会计师进场后，加强与年审会计师的沟通，并督促其在约定的时限内提交审计报告。年审会计师出具最终审计意见后，提交董事会审议。同时，作出下年度继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度的审计机构的决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

依据公司 2009 年度的主要财务指标和经营目标完成情况，我委员会审核了 2009 年度公司高级管理人员的薪酬考核与支付方案，认为上述人员在报告期内，均能够认真履行职责，完成了公司下达的绩效考核指标，公司 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的所得薪酬，符合公司《董事长及高管人员薪酬方案》、2003 年第一次临时股东大会决议及 2005 年第一次临时股东大会决议。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润为 17,897,318.31 元，加上年初未分配利润 36,536,695.71 元，本年度可供分配的利润为 54,434,014.02 元，提取法定盈余公积 1,820,694.56 元，本年度可供股东分配的利润为 52,613,319.46 元。考虑到公司生产经营和整体搬迁的需要，董事会拟定 2009 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为保持公司持续稳定发展，考虑到公司生产经营和整体搬迁的需要，董事会拟定 2009 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润全部用于公司生产经营和整体搬迁。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008	0	17,249,296.34	0
2007	0	15,134,553.45	0
2006	0	11,719,722.69	0

（八）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

本公司制订的《外部信息使用人管理制度》经六届董事会第五次董事会审议通过。制度规定：

公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。

外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
五届十三次监事会	会议审议通过了 2008 年度监事会工作报告、2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2008 年度报告全文及摘要、关于续聘公司审计机构的预案
五届十四次监事会	2009 年第一季度报告、关于推荐第六届监事会监事候选人的议案
六届一次监事会	会议审议通过关于选举监事会召集人的议案
六届二次监事会	会议审议通过了公司 2009 年度半年度报告
六届三次监事会	会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决策程序合法，制订了完善的内控制度。公司董事、监事及其高级管理人员在行使自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务，未有违反法律、法规、公司《章程》或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

报告期内，监事认真履行了检查财务职能，不定期对公司财务活动情况进行了检查监督。监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对本公司 2009 年度财务报告出具的审计意见是客观公允的，财务报告真实地反映了公司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，监事会对公司募集资金的使用进行了监督，未发现损害投资者和公司利益的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未有收购、出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未有关联交易情况。

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

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。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司特别承诺今后用国有股权转让收益按照政	2009 年已履行

	府有关部门规定解决旭光股份原国企转换职工身份问题。	完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东新的集团于 2008 年 11 月 13 日至 2008 年 11 月 27 日期间通过二级市场增持本公司股份 654,901 股，计划在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持部分的股份），承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。	2009 年已履行完毕。

(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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬		30
境内会计师事务所审计年限		10

(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
关于控股股东更名的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于获得高新技术企业认证的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 3 月 28 日	
第五届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 3 日	
第五届监事会第十三次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 3 日	
2009 年第一季度业绩预亏公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 16 日	
第五届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 30 日	
第五届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 30 日	
关于召开 2008 年度股东大会的通知	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 30 日	
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 27 日	
第六届董事会第一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 27 日	
第六届监事会第一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 27 日	

关于更换保荐代表人的公告	上海证券报、证券日报	2009年6月2日
第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009年7月9日
第六届监事会第二次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009年8月12日
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	上海证券报、证券日报	2009年8月12日
关于投资建设电子电气生产研发基地项目方案的公告	上海证券报、证券日报	2009年8月12日
更正公告	上海证券报、证券日报	2009年8月13日
2009年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2009年9月2日
关于公司第二大股东的股东变更情况的提示性公告	上海证券报、证券日报	2009年9月3日
关于举行2009年半年度报告网上说明会的公告	上海证券报、证券日报	2009年9月9日
股改限售流通股上市公告	上海证券报、证券日报	2009年10月21日
2009年第三季度报告	上海证券报、证券日报	2009年10月28日
关于控股股东增持本公司股份实施期限届满的公告	上海证券报、证券日报	2009年11月14日
重大事项停牌公告	上海证券报、证券日报	2009年11月27日
第六届董事会第四次会议公告	上海证券报、证券日报	2009年12月2日
2009年第二次临时股东大会通知	上海证券报、证券日报	2009年12月2日
关于召开2009年第临时股东大会提示性公告	上海证券报、证券日报	2009年12月19日
2009年第二临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2009年12月25日

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师李武林、曾红、余林审计，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

川华信审(2010)007 号

成都旭光电子股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的成都旭光电子股份有限公司（以下简称旭光电子）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是旭光电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

三、审计意见

我们认为，旭光电子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旭光电子 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：曾红、余林

成都市洗面桥下街 68 号 3 楼

2010 年 2 月 4 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:成都旭光电子股份股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		135,880,700.91	151,691,240.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		103,283,741.89	77,371,933.84
应收账款		88,584,135.31	89,097,202.89
预付款项		2,865,202.61	4,524,587.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		212,303.16	170,558.63
应收股利			
其他应收款		5,200,282.23	9,282,624.11
买入返售金融资产			
存货		106,014,563.86	112,765,811.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		442,040,929.97	444,903,958.26
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		1,142,770.14	1,233,860.14
投资性房地产			
固定资产		97,266,838.66	108,526,147.28
在建工程		14,950,042.73	341,915.95
工程物资		3,917.38	20,086.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,011,073.93	16,631,405.07
开发支出		2,889,659.01	2,325,749.44
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,827,838.11	8,657,824.43
其他非流动资产		1,539,899.07	2,624,121.29
非流动资产合计		180,632,039.03	140,361,109.80
资产总计		622,672,969.00	585,265,068.06
流动负债:			
短期借款		82,000,000.00	72,000,000.00

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		6,150,000.00	16,060,000.00
应付账款		56,787,102.37	46,866,574.35
预收款项		9,091,392.04	5,693,028.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,072,372.84	37,625,793.50
应交税费		6,440,096.94	4,150,468.63
应付利息		133,045.00	142,612.76
应付股利		547,806.53	576,786.53
其他应付款		11,000,325.57	9,246,016.22
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			
其他流动负债			
流动负债合计		208,222,141.29	192,361,280.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		748,237.00	1,088,237.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		106,272.82	106,272.82
其他非流动负债		4,004,000.00	
非流动负债合计		4,858,509.82	1,194,509.82
负债合计		213,080,651.11	193,555,790.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		113,240,450.00	113,240,450.00
资本公积		185,355,232.92	185,355,232.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,383,315.51	56,562,620.95
一般风险准备			
未分配利润		52,613,319.46	36,536,695.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		409,592,317.89	391,694,999.58
少数股东权益			14,278.40
所有者权益合计		409,592,317.89	391,709,277.98
负债和所有者权益总计		622,672,969.00	585,265,068.06

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：

谷加生 会计机构负责人：张纯

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:成都旭光电子股份股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		135,879,230.34	151,680,783.97
交易性金融资产			
应收票据		103,283,741.89	77,371,933.84
应收账款		87,906,945.58	87,852,186.61
预付款项		2,723,850.20	4,383,234.68
应收利息		212,303.16	170,558.63
应收股利			
其他应收款		5,088,776.78	9,840,150.22
存货		105,352,270.36	111,673,333.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		440,447,118.31	442,972,181.12
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		1,142,770.14	1,290,973.68
投资性房地产			
固定资产		97,792,579.07	109,051,120.04
在建工程		14,950,042.73	341,915.95
工程物资		3,917.38	20,086.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,011,073.93	16,631,405.07
开发支出		2,889,659.01	2,325,749.44
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,352,079.86	9,049,670.51
其他非流动资产		1,539,899.07	2,624,121.29
非流动资产合计		181,682,021.19	141,335,042.18
资产总计		622,129,139.50	584,307,223.30
流动负债:			
短期借款		82,000,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		6,150,000.00	16,060,000.00
应付账款		55,805,405.77	45,792,578.20
预收款项		8,382,416.93	4,985,053.16
应付职工薪酬		36,005,635.35	37,558,373.85
应交税费		6,440,133.03	4,150,468.63
应付利息		133,045.00	142,612.76
应付股利		547,806.53	576,786.53

其他应付款		10,981,816.57	9,229,415.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		206,446,259.18	190,495,288.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		748,237.00	1,088,237.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		106,272.82	106,272.82
其他非流动负债		4,004,000.00	
非流动负债合计		4,858,509.82	1,194,509.82
负债合计		211,304,769.00	191,689,798.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		113,240,450.00	113,240,450.00
资本公积		185,355,232.92	185,355,232.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,383,315.51	56,562,620.95
一般风险准备			
未分配利润		53,845,372.07	37,459,121.06
所有者权益（或股东权益）合计		410,824,370.50	392,617,424.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		622,129,139.50	584,307,223.30

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：

谷加生 会计机构负责人：张纯

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		314,101,366.12	313,661,188.47
其中：营业收入		314,101,366.12	313,661,188.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		291,039,364.56	300,426,407.30
其中：营业成本		217,993,566.12	236,657,652.50
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		2,469,873.81	2,297,482.08
销售费用		23,996,199.19	20,050,239.44
管理费用		38,282,538.53	31,776,964.17
财务费用		3,473,788.36	4,734,282.73
资产减值损失		4,823,398.55	4,909,786.38

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）		-1,090.00	3,291,459.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,060,911.56	16,526,240.67
加：营业外收入		1,113,110.69	4,180,983.67
减：营业外支出		1,159,471.43	842,552.23
其中：非流动资产处置损失		176,003.86	8,563.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,014,550.82	19,864,672.11
减：所得税费用		5,131,510.91	2,903,291.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,883,039.91	16,961,380.38
归属于母公司所有者的净利润		17,897,318.31	17,249,296.34
少数股东损益		-14,278.40	-287,915.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.15
（二）稀释每股收益		0.16	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,883,039.91	16,961,380.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,897,318.31	17,249,296.34
归属于少数股东的综合收益总额		-14,278.40	-287,915.96

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		314,101,366.12	313,521,181.64
减：营业成本		217,993,566.12	236,559,147.93
营业税金及附加		2,469,873.81	2,297,012.71
销售费用		23,996,199.19	19,942,719.83
管理费用		38,068,644.79	32,066,447.02
财务费用		3,473,554.36	4,734,182.88
资产减值损失		4,801,135.10	6,650,958.68
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）		-1,090.00	3,291,459.50
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）		23,297,302.75	14,562,172.09
加：营业外收入		1,068,147.03	4,057,531.75
减：营业外支出		1,159,388.97	725,952.21
其中：非流动资产处置损失		175,921.40	8,543.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,206,060.81	17,893,751.63
减：所得税费用		4,999,115.24	2,181,761.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,206,945.57	15,711,989.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.14
（二）稀释每股收益		0.16	0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,206,945.57	15,711,989.84

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		342,552,994.66	359,652,781.27
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			
收到其他与经营活动有关的现金		2,625,258.45	1,265,785.35
经营活动现金流入小计		345,178,253.11	360,918,566.62
购买商品、接受劳务支付的现金		206,317,536.08	218,936,564.35
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		48,504,432.16	48,112,039.57
支付的各项税费		27,688,276.92	26,746,508.40
支付其他与经营活动有关的现金		32,864,797.24	31,524,000.00
经营活动现金流出小计		315,375,042.40	325,319,112.32
经营活动产生的现金流量净额		29,803,210.71	35,599,454.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,075,887.00
取得投资收益收到的现金		90,000.00	215,572.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,457,421.00	2,697,920.40
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		3,547,421.00	5,989,379.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,354,183.35	4,080,498.05
投资支付的现金			
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		54,354,183.35	4,080,498.05
投资活动产生的现金流量净额		-50,806,762.35	1,908,881.85
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		82,000,000.00	72,000,000.00
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		82,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	76,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,631,505.76	5,434,062.67
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			
筹资活动现金流出小计		76,631,505.76	81,734,062.67
筹资活动产生的现金流量净额		5,368,494.24	-9,734,062.67
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		-15,635,057.40	27,774,273.48
加：期初现金及现金等价物余额		137,624,270.79	109,849,997.31
六、期末现金及现金等价物余额		121,989,213.39	137,624,270.79

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		342,471,994.66	359,096,851.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,474,492.55	1,114,530.20
经营活动现金流入小计		344,946,487.21	360,211,381.78
购买商品、接受劳务支付的现金		206,289,036.63	218,587,622.66
支付给职工以及为职工支付的现金		48,400,395.32	47,822,870.41
支付的各项税费		27,688,115.83	26,745,849.36
支付其他与经营活动有关的现金		32,756,742.57	31,465,460.69
经营活动现金流出小计		315,134,290.35	324,621,803.12
经营活动产生的现金流量净额		29,812,196.86	35,589,578.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,075,887.00
取得投资收益收到的现金		90,000.00	215,572.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,457,421.00	2,697,920.40
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		3,547,421.00	5,989,379.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,354,183.35	4,080,498.05
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		54,354,183.35	4,080,498.05
投资活动产生的现金流量净额		-50,806,762.35	1,908,881.85
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		82,000,000.00	72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		82,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	76,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,631,505.76	5,434,062.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		76,631,505.76	81,734,062.67
筹资活动产生的现金流量净额		5,368,494.24	-9,734,062.67
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		-15,626,071.25	27,764,397.84
加：期初现金及现金等价物余额		137,613,814.07	109,849,416.23
六、期末现金及现金等价物余额		121,987,742.82	137,613,814.07

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

合并所有者权益变动表
2009 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	113,240,450.00	185,355,232.92			56,562,620.95		36,536,695.71		14,278.40	391,709,277.98
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			56,562,620.95		36,536,695.71		14,278.40	391,709,277.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,820,694.56		16,076,623.75		-14,278.40	17,883,039.91
(一)净利润							17,897,318.31		-14,278.40	17,883,039.91
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,897,318.31		-14,278.40	17,883,039.91
(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					1,820,694.56		-1,820,694.56			
1. 提取盈余公积					1,820,694.56		-1,820,694.56			
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										
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			58,383,315.51		52,613,319.46			409,592,317.89

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	113,240,450.00	185,355,232.92			54,991,421.97	20,858,598.35	20,858,598.35		302,194.36	374,747,897.60
加: 会计政策变更										

前期 差错更正									
其他									
二、本年年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			54,991,421.97		20,858,598.35	302,194.36	374,747,897.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,571,198.98		15,678,097.36	-287,915.96	16,961,380.38
（一）净利润							17,249,296.34	-287,915.96	16,961,380.38
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							17,249,296.34	-287,915.96	16,961,380.38
（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					1,571,198.98		-1,571,198.98		
1.提取盈余公积					1,571,198.98		-1,571,198.98		
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									
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			56,562,620.95		36,536,695.71	14,278.40	391,709,277.98

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

母公司所有者权益变动表

2009 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	113,240,450.00	185,355,232.92			56,562,620.95		37,459,121.06	392,617,424.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			56,562,620.95		37,459,121.06	392,617,424.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,820,694.56		16,386,251.01	18,206,945.57
（一）净利润							18,206,945.57	18,206,945.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,206,945.57	18,206,945.57
（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					1,820,694.56	-1,820,694.56		
1. 提取盈余公积					1,820,694.56	-1,820,694.56		
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								
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			58,383,315.51	53,845,372.07		410,824,370.50

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	113,240,450.00	185,355,232.92			54,991,421.97		23,318,330.20	376,905,435.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			54,991,421.97		23,318,330.20	376,905,435.09

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,571,198.98		14,140,790.86	15,711,989.84
（一）净利润							15,711,989.84	15,711,989.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,711,989.84	15,711,989.84
（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					1,571,198.98		-1,571,198.98	
1. 提取盈余公积					1,571,198.98		-1,571,198.98	
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								
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			56,562,620.95		37,459,121.06	392,617,424.93

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

成都旭光电子股份有限公司

会计报表附注

一、公司的基本情况

成都旭光电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经成都市体制改革委员会成体改(1993)104号文批准,由国营旭光电子管厂(又名国营第七七九厂)整体改组独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司成立日期为1994年2月28日,注册资本为4500万元。1998年经公司临时股东大会决议并报成都市体改委批复同意,本公司收购成都电器厂后调增股本以及将中央级“拨改贷”资金本息余额转增国家股本,公司股本总额增至5260万元。

2000年11月,成都国腾通讯(集团)有限公司受让成都旭光电子设备厂所持本公司300万股法人股,2000年12月,成都市国有资产管理局将其所持本公司股份中的1545.644万股分别转让给成都国腾通讯(集团)有限公司和四川道亨计算机软件有限责任公司,上述两公司所持本公司股份分别占总股本的32.14%和2.94%。由于成都国腾通讯(集团)有限公司董事长兼总经理何燕持有四川道亨计算机软件有限公司51%的股权,四川道亨计算机软件有限公司持有成都国腾通讯(集团)有限公司3.75%的股权,因此,成都国腾通讯(集团)有限公司与四川道亨计算机软件有限公司之间形成关联关系,二者所持本公司股权之和超过成都市国有资产管理局所持本公司33.92%的股权,取得对本公司的控制权。

2002年11月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]110号文核准,本公司公开发行人民币普通股3000万股并在上海证券交易所上市交易,股票代码:600353。公司股票上市后,股本总额增至8260.05万元。2004年5月13日,经股东大会决议通过,本公司用资本公积每10股转增1.5股的股本,转增股本合计1239万元,转增后股本总额增至9499.06万元。

2004年7月4日,经四川省人民政府(川府函[2004]148号)批复同意,将本公司2051.9825万股国家股权划转成都欣天颐投资有限责任公司持有。2004年12月12日,该股权划转事项经国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2004]1143号)批复同意。

2005年4月新的集团有限公司(原广东新的科技集团有限公司,以下简称新的集团)协议受让成都国腾通讯(集团)有限公司持有的本公司股权1944.3556万股、四川省聚鹏物业有限责任公司持有的本公司股权230万股、四川通利投资有限公司持有的本公司股权115万股、四川道亨计算机软件有限责任公司持有的本公司股权178.135万股,合计2467.4906万股,占总股本的25.97%,成为公司第一大股东。

2006 年 10 月，公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过了《成都旭光电子股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，以现有的已流通人民币普通股本 42,441,587 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，全体流通股股东每持有 10 股流通股获定向转增 4.3 股，转增股份总额 18,249,882 股，总计增加股本 18,249,882 元。股权分置改革后，新的集团有限公司共持有公司 24,674,906 股，占总股本的 21.79%，仍是第一大股东。

2008 年 9 月 11 日至 12 月 31 日新的集团通过二级市场收购公司股票 6,461,120 股，占总股本的 5.71%。收购后，新的集团持有公司 31,136,026 股，占总股本的 27.50%，为公司第一大股东。

本公司所属电真空器件制造行业，经营范围为：研发、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通讯产品（不含无线电发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外经济贸易合作部（1995）外经贸政审函字 1529 号文件核定范围，从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、灭火计算机控制系统及消防器材；提供科技咨询服务；房地产开发及投资。

本公司主要产品有：金属陶瓷发射管、陶瓷及玻璃外壳真空开关管、高低压配电成套装置及电器元件、消防安全产品等。公司企业法人营业执照号：5101001810515；注册资本 11,324.05 万元；注册地址：成都市新都区电子路 172 号；法定代表人：葛行。

二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和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、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，对个别会计要素可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、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的会计处理方法

同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值和各项直接相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。对合并成本大于合并中取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于合并成本小于合并中取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分，其差额计入合并当期损益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并程序及合并方法

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该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。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

8、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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

9、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合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

10、金融工具

（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，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，将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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金额资产的一部分)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) 金融工具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。

(5) 金融资产的减值准备

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。

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。

11、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户人民币 200 万元以上的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

年末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)单独进行减值测试。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。

(2) 对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,根据相同账龄应收款项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的计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 本公司坏账损失确认标准: 凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法院裁决,确定无法清偿的应收款项;债务人遭受重大自然灾害或意外事故,损失巨大,以其财产确实无法清偿的应收款项;逾期 3 年以上仍未收回的应收款项。经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

12、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分类为：物资采购、原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品及发出商品等。

(2) 存货计价方法

存货计价：原材料按计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按月初差异率计算发出原材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；委托加工材料的发出和结转均按实际成本核算；在产品、自制半成品均采用定额成本核算，月末按盘点数量保留在产品、自制半成品的定额成本，当期生产成本扣除月末在产品和自制半成品定额成本后全部转入当期完工产品成本；产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成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，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年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) 存货盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资的核算

(1) 初始计量

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；资本公积不足冲减的，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：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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作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）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（3）后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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。

权益法下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。

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）。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

14、固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。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）固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

（3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产，以该固定资产的公允价值

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固定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,换入的固定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固定资产的成本,不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产,按租赁开始日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入账价值。

(4) 固定资产折旧计提方法

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。

符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命、年折旧率及预计净残值率如下:

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率	预计净残值率
房屋建筑物	10-45 年	2.15 - 9.70 %	3%
通用设备	8-20 年	4.85 - 12.13%	3%
专用设备	9 年	10.78%	3%
运输设备	10 年	9.70 %	3%

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产,公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租赁方法租入的固定资产，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。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

15、在建工程核算方法

(1) 在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

(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) 年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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状态所必要的购建活动已经开始。

当符合资本化条件的资产的购建或生产活动发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或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。

(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。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

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。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

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。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

③无形资产的摊销:

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。

(3) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准:

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:

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,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,应当证明其有用性;

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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:

(1) 该义务是本公司承担的现时义务;

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;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）提供劳务

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可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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。

（3）让渡资产使用权

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取时间和方法计算确定。

21、政府补助

（1）政府补助的范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产作为政府补助核算，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

（3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 所得税的计量原则

①公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

②公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

③除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本期本公司无需披露的重要会计政策、会计估计的变更。

24、前期会计差错更正

本期本公司无需披露的重大前期会计差错更正。

三、税 项

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

公司本部企业所得税税率为 15%；子公司成都旭光安全技术有限责任公司及分公司成都旭光电子股份有限公司电器厂企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

本公司于 2008 年通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，按 15% 的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	持股比例%	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	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
成都旭光安全技术有限责任公司	控股子公司	成都市新都区	生产、销售	400 万元	生产、销售报警器	320 万元	80		80	是	-14,278.40	-200,551.16

2、合并范围发生变更的说明

本公司本期合并范围未发生变更。

五、合并会计报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；年末数注释指 2009 年 12 月 31 日的余额；年初数注释指 2008 年 12 月 31 日余额；本年数注释指 2009 年 1-12 月的金额；上年数注释指 2008 年 1-12 月的金额。)

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现 金						
人民币	309,758.69	1.0000	309,758.69	304,944.63	1.0000	304,944.63
小 计			309,758.69			304,944.63
银行存款						
人民币	119,519,206.81	1.0000	119,519,206.81	137,316,160.82	1.0000	137,316,160.82
美 元	271,161.42	6.8300	1,852,034.34			
欧 元	31,450.26	9.8000	308,212.55			
小 计			121,679,453.70			137,316,160.82
其他货币资金						
人民币	13,891,488.52	1.0000	13,891,488.52	14,070,135.24	1.0000	14,070,135.24
小 计			13,891,488.52			14,070,135.24
合 计			135,880,700.91			151,691,240.69

(1) 年末其他货币资金 1,389.15 万元系职工住房公积金专户存款。

(2) 年末无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	94,288,044.83	69,393,133.84
商业承兑汇票	8,995,697.06	7,978,800.00
合 计	103,283,741.89	77,371,933.84

(2) 本公司年末无用于质押的应收票据。

(3) 因出票人到期未承兑汇票而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人到期未承兑汇票而将票据转为应收账款的商业承兑汇票前 5 名				
江苏太平洋电气有限公司	2009. 6. 30	2009. 12. 31	500, 000. 00	
江苏太平洋电气有限公司	2009. 6. 27	2009. 12. 27	500, 000. 00	
上海华银开关厂有限公司	2008. 11. 01	2009. 4. 25	300, 000. 00	
上海华银开关厂有限公司	2008. 12. 21	2009. 5. 25	300, 000. 00	
上海华银开关厂有限公司	2008. 12. 28	2009. 6. 26	300, 000. 00	
合计			1, 900, 000. 00	

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前 5 名				
北海银河开关设备有限公司	2009-7-8	2010-1-8	1, 000, 000. 00	
常州森源开关有限公司	2009-9-3	2010-3-3	1, 000, 000. 00	
厦门启和电器有限公司	2009-8-14	2010-2-14	700, 000. 00	
库柏耐吉（宁波）电气有限公司	2009-7-3	2010-1-3	500, 000. 00	
天水长城开关厂有限公司	2009-7-7	2010-1-7	500, 000. 00	
合计			3, 700, 000. 00	

本公司年末因出票人到期未承兑汇票而将票据转为应收账款的商业承兑汇票共 8 笔，金额 280 万元；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据合计 138 笔，均系银行承兑汇票，金额 2, 410. 22 万元，于 2010 年上半年到期。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	年末数				年初数			
	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 (%)
单项金额重大	24, 211, 141. 98	22. 53	1, 375, 065. 21	7. 28	30, 131, 722. 70	28. 03	1, 655, 911. 98	9. 00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	83, 252, 011. 24	77. 47	17, 503, 952. 70	92. 72	77, 366, 506. 67	71. 97	16, 745, 114. 50	91. 00
合 计	107, 463, 153. 22	100. 00	18, 879, 017. 91	100. 00	107, 498, 229. 37	100. 00	18, 401, 026. 48	100. 00

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	年末账面余额	年末坏账金额	计提比例 (%)	理由
天水长城开关厂有限公司应收货款	6,527,674.44	326,383.72	5.00	单独测试 未发生减 值,按账龄 计提
北京华东森源电气有限责任公司应收货款	3,788,265.35	276,316.54	7.29	
广西水利电业集团有限公司应收货款	3,461,600.00	173,080.00	5.00	
平高集团有限公司应收货款	3,258,941.86	162,947.09	5.00	
云南电网公司曲靖供电局应收货款	2,769,010.20	138,450.51	5.00	
大关天达化工有限公司应收货款	2,234,846.50	142,433.99	6.37	
锦州新生开关有限责任公司应收货款	2,170,803.63	155,453.36	7.16	
合计:	24,211,141.98	1,375,065.21	5.68	

本公司本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

其他不重大的应收账款按帐龄分类

账龄	年末数			年初数		
	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	56,521,300.74	67.89	2,826,065.04	48,325,013.52	62.46	2,266,924.83
1 至 2 年	8,962,412.37	10.76	896,241.24	10,573,348.51	13.67	1,057,334.85
2 至 3 年	2,929,094.66	3.52	878,728.40	3,285,816.79	4.25	985,745.04
3 至 4 年	1,729,184.34	2.08	864,592.17	2,971,229.58	3.84	1,485,614.79
4 至 5 年	2,163,386.57	2.60	1,091,693.29	2,523,206.56	3.26	1,261,603.28
5 年以上	10,946,632.56	13.15	10,946,632.56	9,687,891.71	12.52	9,687,891.71
合计	83,252,011.24	100.00	17,503,952.70	77,366,506.67	100.00	16,745,114.50

(3) 本期实际核销的应收帐款情况

单位名称	应收帐款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
荣经相岭电站	货款	8,040.00	民事调解	否

(4) 年末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收账款总额的比例 (%)
天水长城开关厂有限公司	客户	6,527,674.44	1 年以内	6.07
北京华东森源电气有限责任公司	客户	3,788,265.35	1-2 年	3.53

广西水利电业集团有限公司	客户	3,461,600.00	1 年以内	3.22
平高集团有限公司	客户	3,258,941.86	1 年以内	3.03
云南电网公司曲靖供电局	客户	2,769,010.20	1 年以内	2.58
合计		19,805,491.85		18.43

(6) 年末应收账款中无应收关联方欠款情况。

(7) 本年无终止确认的应收款项情况。

(8) 本年无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,132,286.56	74.42	3,711,559.39	82.03
1 - 2 年	197,724.23	6.90	394,397.12	8.72
2 - 3 年	120,941.24	4.22	146,136.20	3.23
3 年以上	414,250.58	14.46	272,494.38	6.02
合 计	2,865,202.61	100.00	4,524,587.09	100.00

(2) 年末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	帐龄	未结算原因
国投南光有限公司	供应商	82,960.00	1 年以内	货物未到
沈阳高压电器产品质量检测有限公司	供应商	511,100.00	1 年以内	货物未到
成都市红光同利电工有限公司	供应商	496,512.55	1 年以内	货物未到
成都科普尔电缆有限公司	供应商	222,733.39	1 年以内	货物未到
昆明安瑞斯电气有限公司	供应商	117,059.83	1 年以内	货物未到
合计		1,430,365.77		

(3) 年末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	170,558.63	212,303.16	170,558.63	212,303.16
合 计	170,558.63	212,303.16	170,558.63	212,303.16

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	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 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大	3,470,055.05	44.97	1,474,371.30	58.61	3,427,391.00	29.16	929,150.40	37.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	4,245,815.20	55.03	1,041,216.72	41.39	8,326,694.60	70.84	1,542,311.09	62.40
合计	7,715,870.25	100.00	2,515,588.02	100.00	11,754,085.60	100.00	2,471,461.49	100.00

(2) 其中单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	年末账面余额	年末坏账金额	计提比例 (%)	理由
成都聚源投资有限公司	3,470,055.05	1,474,371.30	42.49	单独测试未发生减值,按账龄计提
刘源	95,752.50	95,752.50	100.00	该员工已离开公司,全额计提
谢仁发	60,000.00	60,000.00	100.00	该员工已离开公司,全额计提
合计	3,625,807.55	1,630,123.80	44.96	

本公司本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

年末其他不重大的其他应收款按账龄分类

账龄	年末数			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	2,494,829.71	58.76	126,235.99	3,434,517.42	41.25	171,825.87
1 至 2 年	156,190.22	3.68	15,619.02	792,568.64	9.52	529,256.86
2 至 3 年	782,586.98	18.43	234,776.09	295,845.56	3.55	197,780.42
3 至 4 年	292,497.92	6.89	224,125.21	3,354,031.05	40.28	222,278.41
4 至 5 年	158,499.91	3.73	79,249.95	57,124.81	0.69	28,562.41
5 年以上	361,210.46	8.51	361,210.46	392,607.12	4.71	392,607.12
合计	4,245,815.20	100.00	1,041,216.72	8,326,694.60	100.00	1,542,311.09

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 年末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末账面余额	帐龄	占其他应收款总额的比例 (%)
成都聚源投资有限公司	注 1	提供劳务、垫付费用及资金往来	3,470,055.05	5 年以内	44.97
四川泛海科技有限公司	供应商	保证金	300,000.00	1 年以内	3.89
四川阳光电力招标有限责任公司	供应商	保证金	300,000.00	1 年以内	3.89
甘肃电力物资公司	供应商	保证金	260,000.00	1 年以内	3.37
成都九龙投资有限公司	供应商	保证金	188,176.00	1 年以内	2.44
合计			4,518,231.05		58.56

注 1: 原名成都市新都华成实业公司, 2002 年 5 月更名为成都聚源投资有限公司, 公司性质为国有独资有限责任公司, 其职能是管理公司改制前剥离的非经营性资产。根据国资局与成都聚源投资有限公司签订的《股权托管经营协议书》, 截至 2004 年 7 月 4 日之前, 受国资局委托代管本公司国家股, 2004 年 7 月 4 日之后转由成都欣天颐投资有限责任公司持有本公司国家股。与公司不再构成关联方关系。

(6) 年末其他应收款中无应收关联方欠款。

(7) 本年无终止确认的其他应收款。

(8) 本年无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

7、存货

(1) 存货分类:

项目	年末数			年初数		
	金额	跌价准备	帐面价值	金额	跌价准备	帐面价值
物资采购	185,699.03	-	185,699.03	772,529.18		772,529.18
原材料	24,641,454.30	1,511,177.41	23,130,276.89	24,432,335.32	1,045,728.77	23,386,606.55
包装物	49,309.66	-	49,309.66	58,358.51		58,358.51
库存商品	59,170,015.09	29,069,703.50	30,100,311.59	57,030,402.53	25,439,923.79	31,590,478.74
发出商品	3,845,622.28	297,090.01	3,548,532.27	3,955,112.45	297,090.01	3,658,022.44
自制半成品	149,494.29	83,537.14	65,957.15	279,304.89	83,537.14	195,767.75
委托加工物资	271,692.09	239,182.98	32,509.11	262,564.54	239,182.98	23,381.56
在产品	53,428,019.92	4,526,051.76	48,901,968.16	58,743,852.19	5,663,185.91	53,080,666.28
合计	141,741,306.66	35,726,742.80	106,014,563.86	145,534,459.61	32,768,648.60	112,765,811.01

(2) 存货跌价准备:

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,045,728.77	465,448.64			1,511,177.41
库存商品	25,439,923.79	3,629,779.71			29,069,703.50
发出商品	297,090.01				297,090.01
自制半成品	83,537.14				83,537.14
委托加工物资	239,182.98				239,182.98
在产品	5,663,185.91			1,137,134.15	4,526,051.76
合计	32,768,648.60	4,095,228.35		1,137,134.15	35,726,742.80

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低差异		
库存商品	成本与可变现净值孰低差异		
发出商品	成本与可变现净值孰低差异		
自制半成品	成本与可变现净值孰低差异		
委托加工物资	成本与可变现净值孰低差异		
在产品	成本与可变现净值孰低差异		

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
成都蓝风实业股份有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00
北京广播电视设备系统工程联合公司	成本法	91,090.00	91,090.00	-91,090.00	
成都凯赛尔电子有限公司	成本法	692,770.14	692,770.14		692,770.14
合计		1,233,860.14	1,233,860.14	-91,090.00	1,142,770.14

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都蓝风实业股份有限公司	0.4	0.4				90,000.00
北京广播电视设备						

系统工程联合公司					
成都凯赛尔电子有限公司	2.66	2.66			
合计					90,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原价				
房屋建筑物	89,971,072.36	3,414,932.40	6,431,533.74	86,954,471.02
专用设备	89,969,279.55	3,017,631.40	741,151.01	92,245,759.94
通用设备	51,203,759.10	457,437.05	6,732,927.56	44,928,268.59
运输设备	4,724,266.38	1,964,157.41	1,763,420.00	4,925,003.79
合 计	235,868,377.39	8,854,158.26	15,669,032.31	229,053,503.34
累计折旧				
房屋建筑物	37,732,671.07	2,054,276.37	2,079,315.05	37,707,632.39
专用设备	54,019,361.60	8,395,143.20	563,985.18	61,850,519.62
通用设备	28,893,215.19	2,620,047.00	5,323,373.35	26,189,888.84
运输设备	1,819,047.75	370,407.06	714,353.08	1,475,101.73
合 计	122,464,295.61	13,439,873.63	8,681,026.66	127,223,142.58
减值准备				
房屋建筑物				
专用设备	2,384,363.16		82,628.80	2,301,734.36
通用设备	1,612,949.35		43,596.97	1,569,352.38
运输设备	880,621.99		188,186.63	692,435.36
合 计	4,877,934.50		314,412.40	4,563,522.10
账面价值				
房屋建筑物	52,238,401.29	5,494,247.45	8,485,810.11	49,246,838.63
专用设备	33,565,554.79	3,664,245.38	9,136,294.21	28,093,505.96
通用设备	20,697,594.56	5,824,407.37	9,352,974.56	17,169,027.37
运输设备	2,024,596.64	2,866,697.12	2,133,827.06	2,757,466.70
合 计	108,526,147.28	17,849,597.32	29,108,905.94	97,266,838.66

本年固定资产折旧额 1,343.99 万元。

本年固定资产原值增加 885.42 万元，其中由在建工程转入 65.63 万元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
运输设备-小轿车	113,994.67	接受抵债资产	可正常使用，但无法办理过户手续
房产-动力厂	342,630.19	接受抵债资产 注 1	公司已定于 2011 年搬迁，新入帐的动力厂房产在拟搬迁地址，拟不办理产权证书

注 1: 本公司 2004 年末及 2005 年分别与成都红光电工公司及成都庆光电器总厂签订股权转让协议, 分别受让其所持国营新都电子动力厂(以下简称动力厂) 36.10%及 26.27%的股权, 由于转让方破产等原因, 股权转让一直未能办理工商变更登记、房产及土地产权未能办理过户手续。2009 年公司完成了土地过户, 但动力厂已办理注销手续, 因此公司将动力厂现存资产作为抵偿公司挂账的股权转让款、由于未办理产权分割手续暂列固定资产的房屋建筑物现存价值、与动力厂的其他往来等债务合计 625.56 万元入账。动力厂现存资产按收购动力厂时的资产评估价值计算截止 2009 年土地过户完成月份的摊余价值金额大于抵偿所欠公司债务 625.56 万元, 因此抵债入账的动力厂资产入账金额为 625.56 万元, 单项资产入账价值按收购动力厂时资产评估价值的摊余价值比例分摊计算。

(3) 年末余额中, 本公司部分房产已用于中国工商银行新都支行 3,500.00 万元的贷款抵押, 抵押房产面积 50,779.78 平方米, 抵押房产原值 2,788.56 万元; 部分专用设备已用于中国建设银行新都支行 1,700.00 万元的贷款抵押, 抵押设备原值 8,180.61 万元。

10、在建工程

(1) 明细项目列示如下:

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大修工程	85,913.00		85,913.00	334,385.95		334,385.95
募投项目	7,530.00		7,530.00	7,530.00		7,530.00
其中: 开关管工程	7,530.00		7,530.00	7,530.00		7,530.00
电子电气生产研发基地技术改造项目	14,856,599.73		14,856,599.73			
合计	14,950,042.73		14,950,042.73	341,915.95		341,915.95

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定 资产	其他 减少	年末数
电子电气生产研发 基地技术改造项目	178,000,000.00		14,856,599.73			14,856,599.73
合计			14,856,599.73			14,856,599.73

(续表)

项目名称	工程投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
电子电气生产研发基 地技术改造项目	8.35					自筹资金

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
电子电气生产研发基地技术改造项目	筹备	2009年12月奠基

11、工程物资

项目	年初数			本年增加	本年减少	年末数		
	账面余额	减值准备	账面 价值			账面余额	减值准备	账面 价值
材料	15,270.37	15,270.37		3,425,848.61	3,422,353.46	18,765.52	15,270.37	3,495.15
仪器仪表	87,345.41	67,259.21	20,086.20	143,024.34	162,688.31	67,681.44	67,259.21	422.23
设备	948,132.02	948,132.02				948,132.02	948,132.02	
合计	1,050,747.80	1,030,661.60	20,086.20	3,568,872.95	3,585,041.77	1,034,578.98	1,030,661.60	3,917.38

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	21,852,408.18	39,103,640.58		60,956,048.76
土地使用权	17,735,310.16	39,103,640.58		56,838,950.74
非专利技术	2,506,000.00			2,506,000.00
专利权	220,000.00			220,000.00
电脑软件	1,391,098.02			1,391,098.02
二、累计摊销合计	5,144,734.79	723,971.72		5,868,706.51
土地使用权	2,519,707.00	366,861.88		2,886,568.88
非专利技术	1,825,500.58	196,000.04		2,021,500.62

专利权	144,666.67	22,000.00		166,666.67
电脑软件	654,860.54	139,109.80		793,970.34
三、无形资产账面净值合计	16,707,673.39	39,103,640.58	723,971.72	55,087,342.25
土地使用权	15,215,603.16	39,103,640.58	366,861.88	53,952,381.86
非专利技术	680,499.42		196,000.04	484,499.38
专利权	75,333.33		22,000.00	53,333.33
电脑软件	736,237.48		139,109.80	597,127.68
四、减值准备合计	76,268.32			76,268.32
土地使用权				
非专利技术	76,268.32			76,268.32
专利权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	16,631,405.07	39,103,640.58	723,971.72	55,011,073.93
土地使用权	15,215,603.16	39,103,640.58	366,861.88	53,952,381.86
非专利技术	604,231.10		196,000.04	408,231.06
专利权	75,333.33		22,000.00	53,333.33
电脑软件	736,237.48		139,109.80	597,127.68

本年摊销额 72.40 万元。

本年新增土地包括公司本部土地和动力厂土地由工业用地变更为商住用地缴纳的土地出让金等成本 3,553.75 万元及如以上附注五、9、(2) 所述动力厂原工业用地抵债入账价值 356.61 万元，合计 3910.36 万元。

年末余额中，旭光本部 66142.41 平方米的土地已变更为商住用地，土地使用权已用于中国工商银行新都支行 3500 万元的贷款抵押，抵押土地原值 2733.30 万元。

分公司电器厂非专利技术 ZN12 系列户内高压真空断路器、VBI 户内高压真空断路器及 XGN2 图纸等无形资产根据实际情况，计提减值准备 76,268.32 元。

13、开发支出

类别	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
研究支出					
开发支出	2,325,749.44	1,615,298.72	1,051,389.15		2,889,659.01
合计	2,325,749.44	1,615,298.72	1,051,389.15		2,889,659.01

本年开发支出占本期单独列帐的研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

年末开发支出系本公司发射管新产品 DB935 等的开发阶段支出,新产品本年度处于生产检测阶段,开发支出主要系产品生产成本及检测费用,新产品的研究支出已于发生时计入以前年度损益,未进行单独归集核算。

14、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 币种:

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备	1,571,640.27	2,519,832.61
其他应收款坏账准备	304,884.32	344,945.20
存货跌价准备	4,642,838.64	4,730,335.38
无形资产减值准备		11,440.25
固定资产减值准备	632,192.73	731,499.55
工程物资减值准备	154,599.24	154,599.24
其他长期资产减值准备	90,461.02	60,759.18
合并抵减未实现利润	146,221.89	104,413.02
计提未支付的工资	285,000.00	
合 计	7,827,838.11	8,657,824.43
递延所得税负债:		
实物投资评估增值	106,272.82	106,272.82
合 计	106,272.82	106,272.82

注:递延所得税负债系以实物资产对成都市旭光安全技术有限责任公司投资,按实物资产评估价值超过账面价值差额计算未来应交所得税。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,007,831.08	3,008,319.47
可抵扣亏损	19,777,936.12	21,431,742.39
合计	33,785,767.20	24,440,061.86

注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	2,362,033.93		2009 年度未弥补亏损

2013 年	1,439,579.80	1,439,579.80	2008 年度未弥补亏损
2012 年	3,642,264.35	3,642,264.35	2007 年度未弥补亏损
2011 年	5,501,171.68	5,501,171.68	2006 年度未弥补亏损
2010 年	6,832,886.36	6,832,886.36	2005 年度未弥补亏损
2009 年		4,015,840.20	2004 年度未弥补亏损
合计	19,777,936.12	21,431,742.39	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	10,477,601.83
其他应收款坏账准备	2,032,562.15
存货跌价准备	30,952,257.60
无形资产减值准备	
固定资产减值准备	4,214,618.17
工程物资减值准备	1,030,661.60
其他长期资产减值准备	603,073.45
合并抵减未实现利润	974,812.60
计提未支付的工资	1,900,000.00
合计	52,185,587.40

15、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,872,487.97	530,157.96		8,040.00	21,394,605.93
二、存货跌价准备	32,768,648.60	4,095,228.35		1,137,134.15	35,726,742.80
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	4,877,934.50			314,412.40	4,563,522.10
八、工程物资减值准备	1,030,661.60				1,030,661.60

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	76,268.32				76,268.32
十三、商誉减值准备					
十四、其他	405,061.21	198,012.24			603,073.45
合计	60,031,062.20	4,823,398.55		1,459,586.55	63,394,874.20

16、其他非流动资产

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋	776,596.52		776,596.52	1,538,706.50		1,538,706.50
交通运输设备	570,900.00	117,000.00	453,900.00	695,000.00		695,000.00
其他	795,476.00	486,073.45	309,402.55	795,476.00	405,061.21	390,414.79
合计	2,142,972.52	603,073.45	1,539,899.07	3,029,182.50	405,061.21	2,624,121.29

注：其他非流动资产主要系公司债务重组或债务人以资抵债转入的房产、运输设备等，年末余额中房屋及运输设备均未办理过户手续。

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	52,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	82,000,000.00	72,000,000.00

(2) 年末余额中无逾期未偿还的贷款。

(3) 抵押借款抵押物情况见附注五.9、五.12 所述。

18、应付票据

项目	年末数	年初数
商业承兑汇票	6,150,000.00	16,060,000.00
合计	6,150,000.00	16,060,000.00

年末应付票据中下一会计期间将到期的票据金额合计 615.00 万元。

19、应付账款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	49,251,171.62	86.73	38,493,978.67	82.14
1 - 2 年	2,646,387.42	4.66	2,737,057.00	5.84
2 - 3 年	636,460.45	1.12	2,067,948.69	4.41
3 年以上	4,253,082.88	7.49	3,567,589.99	7.61
合 计	56,787,102.37	100.00	46,866,574.35	100.00

(2) 年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方款项。

(3) 年末余额中账龄超过 1 年以上的大额应付账款, 主要系应付货款尚未结算。

20、预收款项

(1) 账龄分析如下:

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	7,252,793.93	79.78	3,956,528.16	69.50
1 - 2 年	145,818.00	1.60	282,297.10	4.95
2 - 3 年	254,297.10	2.80	374,510.00	6.58
3 年以上	1,438,483.01	15.82	1,079,693.01	18.97
合 计	9,091,392.04	100.00	5,693,028.27	100.00

(2) 年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方款项。

(3) 年末余额中账龄超过 1 年的大额预收款列示如下:

单位名称	年末数	账龄	备 注
成都和信房地产有限公司	800,000.00	1 年以上	尚未结算

21、应付职工薪酬

项 目	年初数	本期增加	本期支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,844,956.11	37,845,646.93	35,853,126.93	7,837,476.11
二、职工福利费		315,487.39	315,487.39	
三、社会保险费	4,391,845.87	6,689,962.01	8,717,807.88	2,364,000.00
四、住房公积金	14,067,005.90	1,116,092.06	1,291,454.44	13,891,643.52
五、工会经费和职工教育经费	2,925,254.03	1,137,745.49	429,663.21	3,633,336.31
六、非货币性福利				

七、因解除劳动关系给予的补偿		21,560.00	21,560.00	
八、其他 注 1	10,396,731.59		2,050,814.69	8,345,916.90
合 计	37,625,793.50	47,126,493.88	48,679,914.54	36,072,372.84

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费本期支付金额 42.97 万元，本期因解除劳动关系给予补偿支付金额 2.16 万元。

应付职工薪酬年末余额中预计的 2009 年工资性支出 740.00 万元，预计在 2010 年上半年发放。

注 1：其他系根据成都市国有资产监督管理委员会及成都市劳动和社会保障局“关于成都旭光电子股份有限公司完善用工制度转换职工国企身份有关问题的批复”（成国资改革[2007]59 号）文件，拨付公司用于完善劳动用工制度、转换职工国企身份费用的拨款使用结余。

22、应交税费

税 种	年 末 数	年 初 数
增值税	2,679,169.15	1,979,452.11
营业税	26,065.48	
城建税	221,947.56	220,332.63
企业所得税	3,309,376.13	1,757,936.69
个人所得税	40,912.36	34,742.99
教育费附加	92,617.29	91,925.17
地方教育费附加	31,706.80	31,476.09
价格调节基金	38,302.17	34,602.95
合计	6,440,096.94	4,150,468.63

税务机关尚未对本公司 2009 年度各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

23、应付利息

项 目	年 末 数	年 初 数
短期借款利息支出	133,045.00	142,612.76
合 计	133,045.00	142,612.76

24、应付股利

项 目	年 末 数	年 初 数
社会公众股	11,254.52	11,254.52
法人股	156,200.00	185,180.00

个人股	380,352.01	380,352.01
合 计	547,806.53	576,786.53

25、其他应付款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,750,033.98	70.45	5,739,683.23	62.08
1 - 2 年	264,792.66	2.41	687,349.79	7.43
2 - 3 年	423,666.27	3.85	489,335.07	5.29
3 年以上	2,561,832.66	23.29	2,329,648.13	25.20
合 计	11,000,325.57	100.00	9,246,016.22	100.00

(2) 年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方款项。

(3) 年末余额中帐龄超过 1 年的其他应付款列示如下:

单位名称	账 龄	年末数	备 注
成都市国税一分局	5 年以上	1,248,229.01	*成都电器厂清算挂账税金
成都市地税一分局	5 年以上	545,452.27	*成都电器厂清算挂账税金
合计		1,793,681.28	

*:根据成都市国有资产重组工作领导小组成国重组(1996)25号“关于审定成都电器厂破产预案的会议纪要”,原成都电器厂所欠税款属于税制改革前的部分申请免交,税制改革后发生的部分,实行挂账处理。

(4) 其他年末余额中金额较大的其他应付款前五名列示如下:

单位名称	年末数	款项性质及内容
宜宾海丰和锐公司	758,000.00	应付商务费
厦门启和电器有限公司	407,488.97	应付销售返利
单忠毅	345,000.00	应付销售服务费
上海维埃姆电力科技有限公司	313,864.27	应付销售返利
四川省电力公司	200,000.00	应付销售服务费
合计	2,024,353.24	

26、长期应付款

项 目	年末数	年初数
财政扶持拨款 *	748,237.00	748,237.00
挖潜改造资金		340,000.00
合 计	748,237.00	1,088,237.00

* 根据成都市金牛区财政扶持资金使用管理协议（2000）天财字第 04 号，旭光电器厂享有金牛区委、区政府[金牛委（1998）38 号文]关于招商引资若干优惠政策规定，由金牛区天回乡政府拨入“财政扶持资金”长期使用，不计收利息。

27、其他非流动负债

项目	年末数	年初数	备注
钼钨阴极发射管技术改造项目资金	2,670,000.00		尚未结项或验收
企业技术创新和技术改造项目资金	650,000.00		尚未结项或验收
挖潜改造资金	340,000.00		尚未结项或验收
科技三项费用拨款	244,000.00		尚未结项或验收
大功率陶瓷结构 CT 球管研制项目资金	100,000.00		尚未结项或验收
合计	4,004,000.00		

注：公司年末将原列入其他应付款和长期应付款的递延收益-政府补助根据披露规范要求转入其他非流动负债。

28、股本

项目	期初数	本年变动增减(+、-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件流通股							
1 国有法人持有股份	18,467,843.00						18,467,843.00
2 其他内资持有股份	22,437,416.00						22,437,416.00
3 内部职工股							
4 优先股或其他							
有限售条件股份合计	40,905,259.00						40,905,259.00
二、无限售条件已流通股份							
1 境内上市的人民币普通股	72,335,191.00						72,335,191.00
2 境内上市外资股							
3 境外上市外资股							
4 其他							
已流通股份合计	72,335,191.00						72,335,191.00
三、股份总数	113,240,450.00						113,240,450.00

29、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	170,050,538.10			170,050,538.10
其他资本公积	15,304,694.82			15,304,694.82
其中：原制度资本公积转入	14,651,998.28			14,651,998.28
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	652,696.12			652,696.12
其他	0.42			0.42
合计	185,355,232.92			185,355,232.92

30、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	36,718,930.59	1,820,694.56		38,539,625.15
任意盈余公积	19,843,690.36			19,843,690.36
合计	56,562,620.95	1,820,694.56		58,383,315.51

31、未分配利润

项目	本年数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	36,536,695.71	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	36,536,695.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,897,318.31	注 1
减：提取法定盈余公积	1,820,694.56	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	52,613,319.46	

注 1：公司本期归属于母公司所有者的净利润中冲减子公司安技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超额亏损 200,551.16 元。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本年数	上年数
主营业务收入	277,596,148.78	273,967,472.13
其他业务收入	36,505,217.34	39,693,716.34
营业收入合计	314,101,366.12	313,661,188.47

主营业务成本	200,218,481.09	214,592,189.55
其他业务成本	17,775,085.03	22,065,462.95
营业成本合计	217,993,566.12	236,657,652.50

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	13,074,637.61	9,527,708.25	13,643,887.07	11,409,640.89
开关管	210,420,697.72	150,234,478.61	214,507,094.38	169,301,733.73
断路器	28,322,905.27	20,764,107.24	13,364,583.05	10,111,220.19
开关柜	25,452,972.91	19,403,758.53	31,725,796.44	22,959,870.24
其他	324,935.27	288,428.46	726,111.19	809,724.50
合计	277,596,148.78	200,218,481.09	273,967,472.13	214,592,189.55

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	139,291,144.83	100,542,932.25	144,568,399.43	113,935,589.41
西北地区	21,465,431.50	15,494,146.65	19,226,636.77	15,151,493.11
华北地区	10,399,294.83	7,532,379.93	12,919,299.27	10,070,003.83
华南地区	8,396,496.00	6,278,854.07		
西南地区	53,762,037.10	38,382,734.64	49,094,653.25	37,552,283.30
东北地区	6,995,854.71	5,049,737.71	8,342,322.67	6,574,142.22
中南地区	29,714,074.53	21,472,219.11	34,298,429.80	26,960,446.46
国外	7,571,815.28	5,465,476.73	5,517,730.94	4,348,231.22
合计	277,596,148.78	200,218,481.09	273,967,472.13	214,592,189.55

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年数	占公司营业收入总额的比例(%)
上海维埃姆电力科技有限公司	13,381,917.07	4.26
伊顿电力设备有限公司	10,965,657.98	3.49
陕西斯瑞工业有限责任公司	6,791,957.30	2.16
天水长城开关厂有限公司	6,658,901.75	2.12
广西水利电力电业集团	6,519,700.00	2.08
合计	44,318,134.10	14.11

33、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	本年数	上年数
营业税	5%	28,552.37	
城建税	7%	1,466,677.25	1,346,338.38
教育费附加	3%	628,575.97	577,002.15
地方教育费附加	1%	209,525.33	192,334.03
价格调节基金	1‰、0.5‰ *	136,542.89	181,807.52
合计		2,469,873.81	2,297,482.08

*: 本公司根据税务机关规定, 价格调节基金从 2008 年 3 月开始计缴, 2008 年 3 月至 6 月按营业收入的 1‰计缴, 从 2008 年 7 月开始按营业收入的 0.5‰计缴。

34、财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	4,592,958.00	5,439,075.43
减: 利息收入	1,040,988.56	1,196,170.16
汇兑损失		379,964.99
减: 汇兑收益	286,977.29	
金融机构手续费	220,325.21	84,112.47
其他	-11,529.00	27,300.00
合计	3,473,788.36	4,734,282.73

35、资产减值损失

项目	本年数	上年数
坏账损失	530,157.96	1,138,064.89
存货跌价损失	4,095,228.35	3,690,709.25
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
其他长期资产减值损失	198,012.24	81,012.24
合计	4,823,398.55	4,909,786.38

36、投资收益

(1) 按投资类别分类

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	90,000.00	215,572.50
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		3,075,887.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他 注 1	-91,090.00	
合计	-1,090.00	3,291,459.50

注 1: 其他系被投资单位北京广播电视设备系统工程公司本年破产清算产生的投资损失。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年数	上年数
交通银行广元支行		65,572.5
成都蓝风实业股份有限公司	90,000.00	150,000.00
合计	90,000.00	215,572.50

37、营业外收入

(1) 明细项目

项目	本年数	上年数
处理固定资产净收益	368,405.23	2,496,109.05
债务重组收益	130,217.25	1,214,857.86
罚款收入		
政府补助	591,235.27	319,000.00
其他	23,252.94	151,016.76
合计	1,113,110.69	4,180,983.67

(2) 政府补助明细

项目	本年数	上年数
成都科技局财保补贴	37,905.00	
财政拔纳税大户奖金	50,000.00	
财政拨款(省著名商标)等	345,000.00	
代扣个人所得税手续费返还	22,527.77	
2009 年 6-9 月新增流动资金贷款贴息补贴	120,802.50	
新都财政局高校毕业生就业见习生活补助费	15,000.00	
科学技术进步奖		10,000.00
科研与开发补助		165,000.00

纳税企业先进奖		144,000.00
合计	591,235.27	319,000.00

38、营业外支出

项目	本年数	上年数
债务重组损失	829,494.00	540,382.62
罚款支出	120,225.25	10,000.00
处置固定资产净损失	176,003.86	8,563.51
捐赠支出		200,000.00
其他	33,748.32	83,606.10
合计	1,159,471.43	842,552.23

39、所得税费用

项目	本年数	上年数
当期所得税费用	4,301,524.59	3,028,083.57
递延所得税费用	829,986.32	-124,791.84
合计	5,131,510.91	2,903,291.73

40、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

项目	本年数
政府补助	223,776.27
存款利息收入	1,040,988.56
其他往来收款	1,360,493.62
合计	2,625,258.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数
销售费用中的现金支出	13,980,855.77
管理费用中的现金支出	18,763,716.22
罚款支出	120,225.25
合计	32,864,797.24

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,883,039.91	16,961,380.38

加：资产减值准备	3,686,264.40	4,829,064.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,439,873.63	12,461,275.31
无形资产摊销	723,971.72	762,602.14
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）	-192,401.37	-2,487,545.54
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）	4,592,958.00	5,439,075.43
投资损失（收益以“-”号填列）	1,090.00	-3,291,459.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	829,986.32	-124,791.84
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）	4,357,062.52	4,092,372.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,795,840.90	-4,510,906.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,277,206.48	1,468,387.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,803,210.71	35,599,454.30
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	121,989,213.39	137,624,270.79
减：现金的期初余额	137,624,270.79	109,849,997.31
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	-15,635,057.40	27,774,273.48

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本年数	上年数
(1) 现金	121,989,213.39	137,624,270.79
其中：库存现金	309,758.69	304,944.63
可随时支取的银行存款	121,679,454.70	137,316,160.82
可随时支取的其他货币资金		3,165.34

(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	121,989,213.39	137,624,270.79

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

货币资金中的职工住房公积金专户存款由于不能随时支取，不属于现金等价物，其中：年初余额 14,066,969.90 元、年末余额 13,891,487.52 元。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	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
新的集团有限公司	母公司	有限责任公司	广东佛山市顺德区北镇工业大道	张建设和		22,000 万元				70786857-5

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	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
成都旭光安全技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市新都区电子路 172 号	刘卫东		400 万元	80	80	20260645-7

3、本企业的合营和联营企业情况

公司本期无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

企业名称	与本企业的关系
成都欣天颐投资有限责任公司	第二大股东

5、关联交易情况

公司本期无关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司本期无关联方应收应付款项。

七、或有事项

公司本期无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

公司本期无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2010 年 2 月 4 日，公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

债务重组

2009 年度，本公司用车辆等资产抵偿所欠供应商债务等债务重组方式合计确认债务重组收益 130,217.25 元；接受客户用车辆等资产抵偿所欠本公司债权等债务重组方式合计确认债务重组损失 829,494.00 元。

十一、母公司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；年末数注释指 2009 年 12 月 31 日的余额；年初数注释指 2008 年 12 月 31 日余额；本年数注释指 2009 年 1-12 月的金额；上年数注释指 2008 年 1-12 月的金额。)

1、应收账款

(1) 按种类分类

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大	24,211,141.98	23.13	1,375,065.21	8.19	30,131,722.70	28.79	1,655,911.98	9.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重	80,484,852.51	76.87	15,413,983.70	91.81	74,519,347.94	71.21	15,142,972.05	90.14

大								
合计	104,695,994.49	100.00	16,789,048.91	100.00	104,651,070.64	100.00	16,798,884.03	100.00

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	年末账面 余额	年末坏账金 额	计提比 例 (%)	理由
天水长城开关厂有限公司应收货款	6,527,674.44	326,383.72	5.00	单独测试未 发生减值， 按账龄计提
北京华东森源电气有限责任公司应收货款	3,788,265.35	276,316.54	7.29	
广西水利电业集团有限公司应收货款	3,461,600.00	173,080.00	5.00	
平高集团有限公司应收货款	3,258,941.86	162,947.09	5.00	
云南电网公司曲靖供电局应收货款	2,769,010.20	138,450.51	5.00	
大关天达化工有限公司应收货款	2,234,846.50	142,433.99	6.37	
锦州新生开关有限责任公司应收货款	2,170,803.63	155,453.36	7.16	
合计:	24,211,141.98	1,375,065.21	5.68	

本公司本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

其他不重大的应收账款按帐龄分类

账龄	年末数			年初数		
	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	56,521,300.74	70.23	2,826,065.04	48,325,013.52	64.85	2,266,924.83
1 至 2 年	8,962,412.37	11.14	896,241.24	10,359,779.51	13.90	1,035,977.95
2 至 3 年	2,715,525.66	3.37	814,657.70	2,764,907.97	3.71	829,472.39
3 至 4 年	1,223,067.52	1.52	611,533.76	2,356,755.53	3.16	1,178,377.77
4 至 5 年	1,614,120.52	2.00	817,060.26	1,761,344.60	2.37	880,672.30
5 年以上	9,448,425.70	11.74	9,448,425.70	8,951,546.81	12.01	8,951,546.81
合计	80,484,852.51	100.00	15,413,983.70	74,519,347.94	100.00	15,142,972.05

(3) 本期实际核销的应收帐款情况

单位名称	应收帐款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
荣经相岭电站	货款	8,040.00	民事调解	否

(4) 年末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收账款总额的比例(%)
天水长城开关厂有限公司	客户	6,527,674.44	1年以内	6.23
北京华东森源电气有限责任公司	客户	3,788,265.35	1-2年	3.62
广西水利电业集团有限公司	客户	3,461,600.00	1年以内	3.31
平高集团有限公司	客户	3,258,941.86	1年以内	3.11
云南电网公司曲靖供电局	客户	2,769,010.20	1年以内	2.64
合计:		19,805,491.85		18.91

(6) 年末应收账款中无应收关联方欠款情况。

(7) 本年无终止确认的应收款项情况。

(8) 本年无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	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(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大	3,470,055.05	41.86	1,474,371.30	46.06	3,427,391.00	28.15	929,150.40	39.76
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	4,819,640.52	58.14	1,726,547.49	53.94	8,749,754.02	71.85	1,407,844.40	60.24
合计	8,289,695.57	100.00	3,200,918.79	100.00	12,177,145.02	100.00	2,336,994.80	100.00

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	年末账面余额	年末坏账金额	计提比例(%)	理由
成都聚源投资有限公司	3,470,055.05	1,474,371.30	42.49	单独测试未发生减值,按账龄计提
川旭光安全技术有限责任公司	848,769.58	848,769.58	100.00	子公司安技公司已资不抵债,无力偿还债务
刘源	95,752.50	95,752.50	100.00	该员工已离开公司,全额计提

谢仁发	60,000.00	60,000.00	100.00	该员工已离开公司，全额计提
合计	4,474,577.13	2,478,893.38	55.40	

年末其他不重大的其他应收款按账龄分类

账龄	年末数			年初数		
	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	2,709,362.61	56.21	340,801.19	4,174,124.60	47.71	208,706.23
1 至 2 年	784,192.40	16.27	649,201.65	743,651.86	8.50	524,465.18
2 至 3 年	738,246.82	15.32	221,474.04	208,209.86	2.38	171,489.71
3 至 4 年	210,123.60	4.36	182,938.05	3,286,696.20	37.56	188,610.97
4 至 5 年	91,165.06	1.89	45,582.53	44,998.38	0.51	22,499.19
5 年以上	286,550.03	5.95	286,550.03	292,073.12	3.34	292,073.12
合计	4,819,640.52	100.00	1,726,547.49	8,749,754.02	100.00	1,407,844.40

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 年末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	帐龄	占其他应收款总额的比例 (%)
成都聚源投资有限公司	注 1	提供劳务、垫付费用及资金往来	3,470,055.05	5 年以内	41.86
四川泛海科技有限公司	供应商	保证金	300,000.00	1 年以内	3.62
四川阳光电力招标有限责任公司	供应商	保证金	300,000.00	1 年以内	3.62
甘肃电力物资公司	供应商	保证金	260,000.00	1 年以内	3.14
成都九龙投资有限公司	供应商	保证金	188,176.00	1 年以内	2.27
合计			4,518,231.05		54.51

注 1: 详见以上附注五、6、(5) 所述。

(6) 年末其他应收款中无应收关联方欠款。

(7) 本年无终止确认的其他应收款。

(8) 本年无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
成都蓝风实业股份有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00
北京广播电视设备系统工程联合公司	成本法	91,090.00	91,090.00	-91,090.00	0.00
成都凯赛尔电子有限公司	成本法	692,770.14	692,770.14		692,770.14
成都旭光安全技术有限责任公司	权益法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
合计		4,433,860.14	4,433,860.14	-91,090.00	4,342,770.14

(续表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都蓝风实业股份有限公司	0.4	0.4				90,000.00
北京广播电视设备系统工程联合公司						
成都凯赛尔电子有限公司	2.66	2.66				
成都旭光安全技术有限责任公司	80.00	80.00		3,200,000.00	57,113.54	
合计				3,200,000.00	57,113.54	90,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本年数	上年数
主营业务收入	277,596,148.78	273,827,465.30
其他业务收入	36,505,217.34	39,693,716.34
营业收入合计	314,101,366.12	313,521,181.64
主营业务成本	200,218,481.09	214,493,684.98
其他业务成本	17,775,085.03	22,065,462.95
营业成本合计	217,993,566.12	236,559,147.93

(2) 主营业务 (分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	13,074,637.61	9,527,708.25	13,643,887.07	11,409,640.89
开关管	210,420,697.72	150,234,478.61	214,507,094.38	169,301,733.73
断路器	28,322,905.27	20,764,107.24	13,364,583.05	10,111,220.19
开关柜	25,452,972.91	19,403,758.53	31,725,796.44	22,959,870.24
其他	324,935.27	288,428.46	586,104.36	711,219.93
合计	277,596,148.78	200,218,481.09	273,827,465.30	214,493,684.98

(3) 主营业务 (分地区)

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	139,291,144.83	100,542,932.25	144,568,399.43	113,935,589.41
西北地区	21,465,431.50	15,494,146.65	19,226,636.77	15,151,493.11
华北地区	10,399,294.83	7,532,379.93	12,919,299.27	10,070,003.83
华南地区	8,396,496.00	6,278,854.07		
西南地区	53,762,037.10	38,382,734.64	48,954,646.42	37,453,778.73
东北地区	6,995,854.71	5,049,737.71	8,342,322.67	6,574,142.22
中南地区	29,714,074.53	21,472,219.11	34,298,429.80	26,960,446.46
国外	7,571,815.28	5,465,476.73	5,517,730.94	4,348,231.22
合计	277,596,148.78	200,218,481.09	273,827,465.30	214,493,684.98

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年数	占公司营业收入总额的比例 (%)
上海维埃姆电力科技有限公司	13,381,917.07	4.26
伊顿电力设备有限公司	10,965,657.98	3.49
陕西斯瑞工业有限责任公司	6,791,957.30	2.16
天水长城开关厂有限公司	6,658,901.75	2.12
广西水利电力电业集团	6,519,700.00	2.08
合计	44,318,134.10	14.11

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	90,000.00	215,572.50
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		3,075,887.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-91,090.00	
合计	-1,090.00	3,291,459.50

其他系被投资单位北京广播电视设备系统工程公司本年破产清算产生的投资损失。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年数	上年数
交通银行广元支行		65,572.5
成都蓝风实业股份有限公司	90,000.00	150,000.00
合计	90,000.00	215,572.50

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,206,945.57	15,711,989.84
加: 资产减值准备	3,664,000.95	6,570,236.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,439,188.44	12,446,056.37
无形资产摊销	723,971.72	762,602.14
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)	-192,483.83	-2,487,565.96
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)	4,592,958.00	5,439,075.43

投资损失（收益以“-”号填列）	1,090.00	-3,291,459.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	697,590.65	-846,321.78
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）	4,338,226.08	4,054,911.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,026,606.80	-5,116,052.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,367,316.08	2,346,106.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,812,196.86	35,589,578.66
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	121,987,742.82	137,613,814.07
减: 现金的期初余额	137,613,814.07	109,849,416.23
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	-15,626,071.25	27,764,397.84

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表按照中国证监会〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》的规定，公司报告期非经常性损益发生额列示如下：

项目	本年数	上年数
非流动资产处置损益	101,311.37	5,563,432.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	591,235.27	319,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	-699,276.75	674,475.24
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,720.63	439,007.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,573.86	-1,049,387.35
少数股东权益影响额（税后）	-8,976.24	-100,036.35
合计	-173,000.84	5,846,491.96

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	4.4671	0.1580	0.1580
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.5103	0.1596	0.1596

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：人民币万元

项目	2009 年	2008 年	增减额 (万元)	增减比 例%	占总资 产或利 润比重%	增减变动原因
货币资金	13,588.07	15,169.12	-1,581.05	-10.42	21.82	年末减少主要系在建工程-电子电气生产研发基地技术改造项目投资投入 1485.66 万元所致
应收票据	10,328.37	7,737.19	2,591.18	33.49	16.59	年末增加主要系年末以票据方式回款较大所致
应收账款	8,858.41	8,909.72	-51.31	-0.58	14.23	本期变动较小
预付款项	286.52	452.46	-165.94	-36.67	0.46	年末减少主要系采购材料入库结算所致
其他应收款	520.03	928.26	-408.23	-43.98	0.84	年末减少主要系本期动力厂土地已办理过户手续,原预付股权收购款用已注销的动力厂资产抵债转入固定资产及无形资产减少其他应收款所致
存货	10,601.46	11,276.58	-675.12	-5.99	17.03	本期变动较小
固定资产	9,726.68	10,852.61	-1,125.93	-10.37	15.62	本期变动较小
在建工程	1,495.00	34.19	1,460.81	4,272.43	2.40	年末增加主要系电子电气生产研发基地技术改造项 目预付 50%的土地款所致
工程物资	0.39	2.01	-1.62	-80.50	0.00	年末减少系结转固定资产所致
无形资产	5,501.11	1,663.14	3,837.97	230.77	8.83	年末增加主要系本期公司土地变为商住用地支出土地出让金金额较大所致
短期借款	8,200.00	7,200.00	1,000.00	13.89	13.17	年末增加信用借款 1000.00 万
应付票据	615.00	1,606.00	-991.00	-61.71	0.99	年末减少主要系本期支付

项目	2009 年	2008 年	增减额 (万元)	增减比 例%	占总资 产或利 润比重%	增减变动原因
应付账款	5,678.71	4,686.66	992.05	21.17	9.12	形式变化,减少票据支付所致,应付票据和应付账款合计变化不大
预收款项	909.14	569.30	339.84	59.69	1.46	年末增加主要系年末订单增加导致预收货款增加
应付职工薪酬	3,607.24	3,762.58	-155.34	-4.13	5.79	年末减少主要系原国资转入的用于转换职工身份及离退休人员工资拨款使用减少所致
应交税费	644.01	415.05	228.96	55.17	1.03	年末增加主要系本期尚未缴纳的企业所得税及增值税增加所致
长期应付款	74.82	108.82	-34.00	-31.24	0.12	年末减少系根据披露要求递延收益-政府补助转入其他非流动负债
其他非流动负债	400.40	-	400.40		0.64	年末增加系原列入其他应付款和长期应付款的递延收益-政府补助根据披露规范要求转入所致
营业收入	31,410.14	31,366.12	44.02	0.14	1,364.79	本期变动较小
营业成本	21,799.36	23,665.77	-1,866.41	-7.89	947.20	本期收入增加而成本降低,主要系本期公司主要原材料采购成本下降幅度较大及改变产品结构导致毛利率上升所致
营业税金及附加	246.99	229.75	17.24	7.50	10.73	本期变动较小
销售费用	2,399.62	2,005.02	394.60	19.68	104.27	本期增加主要系人工费及销售返利增加所致
管理费用	3,828.25	3,177.70	650.56	20.47	166.34	本期增加主要系研发费增

项目	2009 年	2008 年	增减额 (万元)	增减比 例%	占总资 产或利 润比重%	增减变动原因
						加及人力成本增加所致
财务费用	347.38	473.43	-126.05	-26.62	15.09	本期较少主要系贷款利率降低导致利息支出减少所致
资产减值损失	482.34	490.98	-8.64	-1.76	20.96	本期变动较小
投资收益	-0.11	329.15	-329.25	-100.03	-0.00	本期减少主要系上年的处置收益较大所致
营业外收入	111.31	418.10	-306.79	-73.38	4.84	本期减少主要系债务重组收益及处理固定资产净收益金额减少所致
营业外支出	115.95	84.26	31.69	37.61	5.04	本期增加主要系债务重组损失增加所致
所得税费用	513.15	290.33	222.82	76.75	22.30	本期增加主要系转回分公司电器厂确认的递延所得税资产所致

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 2 月 4 日批准报出。

成都旭光电子股份有限公司
 公司法定代表人：葛行
 主管会计工作的公司负责人：谷加生
 公司会计机构负责人：张纯

十二、备查文件目录

- 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：葛行

成都旭光电子股份有限公司

2010 年 2 月 4 日