

# 安徽四创电子股份有限公司

600990

## 2009 年年度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	30
十二、备查文件目录.....	94

**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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限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	吴曼青
主管会计工作负责人姓名	韩耀庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韩耀庆

公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：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	安徽四创电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	四创电子
公司的法定英文名称	Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Sun-Create
公司法定代表人	吴曼青

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永跃	杨梦
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号	安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
电话	0551-5391323	0551-5391324
传真	0551-5391322	0551-5391322
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	yangmeng@sun-create.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区
办公地址	合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
办公地址的邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.sun-create.com
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com

## (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
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	公司董事会办公室

## (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	四创电子	600990	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 8 月 8 日
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市高新技术产业开发区
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 401
公司其他基本情况	公司法人营业执照注册号：3400001300180(1/1) 公司税务登记号码：340104719986552 公司组织机构代码：71998655-2

## 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	34,780,939.99
利润总额	41,681,739.55
归属于上市公司股东的净利润	31,119,269.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,900,672.74
经营活动产生的现金流量净额	-50,563,810.09

## (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
非流动资产处置损益	-133,603.10
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）	4,100,247.04
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	11,885,859.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,367.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-588,041.52
少数股东权益影响额（税后）	502.02
合计	15,218,596.53

## (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
		调整后	调整前		
营业收入	577,024,583.88	591,666,568.74	303,004,957.99	-2.47	219,254,748.82
利润总额	41,681,739.55	42,707,163.05	24,558,394.90	-2.40	24,202,665.95
归属于上市公司股东的净利润	31,119,269.27	34,959,356.29	21,590,714.57	-10.98	19,555,355.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,900,672.74	17,934,763.68	17,934,763.68	-11.34	14,975,326.60
经营活动产生的现金流量净额	-50,563,810.09	110,169,516.12	41,870,482.05	不适用	31,382,007.86
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	743,692,747.15	669,287,187.30	514,276,414.85	11.12	499,249,421.57
所有者权益 (或股东权益)	347,014,176.13	401,666,346.43	344,055,924.48	-13.61	328,345,209.91

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.5292	0.5945	0.3672	-10.98	0.3326
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5292	0.5945	0.3672	-10.98	0.3326
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2704	0.3050	0.3050	-11.34	0.2547
加权平均净资产收益率 (%)	7.69	9.02	6.42	减少 1.33 个百分点	6.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.93	4.63	5.36	减少 0.7 个百分点	4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.86	1.87	0.712	不适用	0.534
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.897	6.831	5.851	-13.67	5.584

**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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**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
华东电子工程研究所	25,768,333	25,768,333	0	0		2009年6月23日
合计	25,768,333	25,768,333	0	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				4,947 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
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	国有法人	48.82	28,708,333	0		无
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	未知	2.86	1,680,088	1,680,088	0	未知
上海证券有限责任公司	未知	1.70	1,000,000	1,000,000	0	未知
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	1.36	800,000	800,000	0	未知
上海市教育发展基金会	国有法	1.19	700,890	700,890	0	未知

	人					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	未知	1.19	700,442	218,832	0	未知
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	未知	1.15	675,351	675,351	0	未知
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	未知	1.11	653,100	653,100	0	未知
刘亚军	境内自然人	1.10	645,273	0	0	未知
华宝投资有限公司	未知	0.93	544,188	544,188	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		
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	28,708,333			人民币普通股	28,708,333	
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,680,088			人民币普通股	1,680,088	
上海证券有限责任公司	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
交通银行—华安创新证券投资基金	800,000			人民币普通股	800,000	
上海市教育发展基金会	700,890			人民币普通股	700,890	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	700,442			人民币普通股	700,442	
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	675,351			人民币普通股	675,351	
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	653,100			人民币普通股	653,100	
刘亚军	645,273			人民币普通股	645,273	
华宝投资有限公司	544,188			人民币普通股	544,188	

本公司第一大股东华东电子工程研究所所持股份已于 2009 年 6 月 23 日上市全流通，至此公司股份已全部上市流通。详见上海证券报和上海证券交易所网站披露的《安徽四创电子股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	华东电子工程研究所
单位负责人或法定代表人	吴曼青
成立日期	1965 年 10 月 5 日
注册资本	74,180,000
主要经营业务或管理活动	主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

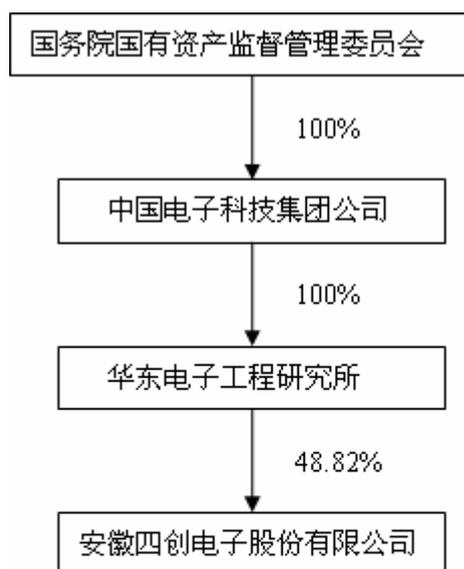
单位：亿元 币种：人民币

名称	中国电子科技集团公司
单位负责人或法定代表人	王志刚
成立日期	2002 年 3 月 1 日
注册资本	47.68
主要经营业务或管理活动	中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成, 是国家批准授权的 20 家投资机构之一, 属国务院国资委直属的大型国有企业集团, 其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门, 产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

## (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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 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
吴曼青	董事长	男	45	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0			是
宗伟	董事	男	44	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0			是
陈信平	董事	男	48	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0			是
鲁加国	董事、总经理	男	46	2008年9月25日	2010年4月23日	0	0		29.1	否
胡浩	董事	男	48	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0			否
曲惠民	董事	男	47	2008年9月25日	2010年4月23日	0	0			否
陈晓剑	独立董事	男	50	2008年9月25日	2010年4月23日	0	0		3	否
李晓玲	独立董事	女	52	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0		3	否
王亚林	独立董事	男	46	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0		3	否
陈学军	监事会主席	男	44	2008年9月25日	2010年4月23日	0	0			是
吴君祥	监事	男	45	2007年4月23日	2010年4月23日	0	0			是
朱明辉	监事	男	36	2009年4月7日	2010年4月23日	0	0		14.95	否
刘永跃	副总经理、董事会秘书	男	44	2009年4月2日	2010年4月23日	0	0		14.68	否
胡先进	副总经理	男	45	2009年4月2日	2010年4月23日	0	0		23.75	否
陈仿杰	副总经理	男	45	2009年4月2日	2010年4月23日	0	0		16.55	否
韩耀庆	财务总监	男	39	2009年4月2日	2010年4月23日	0	0		12.53	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	120.56	/

最近 5 年工作情况：

1. 吴曼青：中国籍，1965 年 9 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，中国工程院院士，安徽省人大代表，中共十七大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所长，本公司董事长。
2. 宗伟：中国籍，1966 年 11 月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，中央企业青联二届全国委员、中国国防邮电工会二届全国委员，曾获得国家进步二等奖、国防科学技术进步三等奖。历任华东所工艺部副主任、所长助理。现任华东所副所长，本公司董事。
3. 陈信平：中国籍，1962 年 11 月出生，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖等。1991 年获机械电子部优秀科技青年称号，1997 年获光华科技基金二等奖。历任华东电子工程研究所总体部主任助理、副主任，现任华东电子工程研究所副所长，本公司董事。
4. 胡浩：中国籍，1962 年 5 月出生，大学本科，高级工程师。曾就职于信息产业部电子第八研究所。现任安徽民生信息工程有限公司董事长，本公司董事。
5. 鲁加国：中国籍，1964 年 12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家，国家 863 计划专家，总装特邀专家，入选国防“511 人才工程”，是 IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会委员，长期从事新技术研究管理工作。历任研究部副主任、主任，现华东电子研究所副总工程师，本公司董事、总经理。
6. 曲惠民：中国籍，1963 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。历任中国电子进出口总公司三处业务员、业务九部副总经理、业务十部总经理、第三事业部总经理兼公司总裁助理，现任中国电子进出口总公司副总裁，本公司董事。
7. 陈晓剑：中国籍，1960 年 11 月出生，中国科学技术大学教授。先后主持国家自然科学基金、教育部和省自然科学基金等科研项目。本公司独立董事。
8. 李晓玲：中国籍，1958 年 3 月出生，经济学学士，教授，高级会计师，硕士生导师，安徽大学工商管理学院教授委员会副主任，安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省金融会计学会常务理事，安徽大学无党派知识分子联谊会会长，安徽国风高新管业股份有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司独立董事。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处长等职。本公司独立董事。
9. 王亚林：中国籍，1964 年 1 月出生，法学硕士、一级律师、安徽金亚太律师事务所主任，安徽大学法学院兼职教授、安徽省人大常委会司法监督咨询员、安徽省人民政府立法咨询员、行政执法监督员，安徽省政协委员、合肥市政协常委，享受政府特殊津贴。本公司独立董事。
10. 陈学军：中国籍，1966 年 12 月 12 日出生，工学硕士，研究员级高级工程师，合肥工业大学兼职博导，享受安徽省政府津贴。获省部级科技进步奖两项。1991 年 4 月毕业于合肥工业大学材料系，毕业后入 38 所参加工作，1995 年 3 月任 38 所工艺部副主任，2001 年 10 月任 38 所所长助理兼制造部主任，2008 年 1 月至今任 38 所党委副书记兼纪委书记。
11. 吴君祥：中国籍，1965 年 10 月出生，高级工商管理硕士，高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师，本公司监事。
12. 朱明辉：中国籍，1974 年 12 月出生，公共管理硕士学历。历任 38 所总体二部助理工程师，人事处工程师，党办副主任、主任，高级工程师。现任公司党总支书记，本公司监事。
13. 胡先进：中国籍，1965 年 3 月出生，大学本科，高级工程师，获安徽省第二届优秀科技青年称号，曾获专利二项、省级科技进步奖四项。历任华东所技术开发部、通用电子部工程师、高级工程师、合肥爱瑞电子有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，安徽四创恒星电子有限公司总经理。

14. 刘永跃：中国籍，1966 年 11 月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

15. 陈仿杰：中国籍，1965 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

16. 韩耀庆：中国籍，1971 年 11 月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任本公司财务总监。

## (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
吴曼青	华东电子工程研究所	所长	2001 年 7 月 17 日		是
宗伟	华东电子工程研究所	副所长	2001 年 7 月 17 日		是
陈信平	华东电子工程研究所	副所长	2001 年 7 月 17 日		是
陈学军	华东电子工程研究所	党委副书记兼纪委书记	2007 年 12 月 29 日		是
吴君祥	华东电子工程研究所	总会计师	2008 年 11 月 24 日		是

## 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
陈晓剑	中国科学技术大学	管理学院教授			是
李晓玲	安徽大学	工商管理学院会计学教授			是
王亚林	金亚太律师事务所	主任			是
胡浩	安徽民生信息工程有限公司	董事长			是
曲惠民	中国电子进出口总公司	副总裁			是

## (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	独立董事报酬由股东大会确定，在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员的报酬按现行的薪酬管理制度，依据经营业绩考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据年度经营计划的执行情况和经营业绩确定在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬。

## (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
王云	副总经理	离任	工作变动
蔡德林	副总经理	离任	工作变动
许明	监事	离任	工作变动

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	827
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	251
销售人员	59
技术人员	301
财务人员	11
管理人员	205
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	87
本科	289
大专	163
大专以下学历	288

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

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》的规定，优化法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，完善信息披露制度。根据中国证监会的有关通知要求和《公司独立董事制度》，修订了《审计委员会年报工作规程》，充分发挥了董事会审计委员会的审计、监督作用，优化了公司治理机制；根据财政部等相关部门发布的《企业内部控制基本规范》，积极开展内控体系建设工作，建立了公司内部控制制度，进一步提高了公司的规范运作水平和风险控制能力；根据上交所发布的《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》及公司相关制度，热情接待投资者采访或调研，规范接待过程，加强投资者关系管理，完善信息披露制度；同时，公司还根据经营发展的需要，不断改进管理，进一步完善各项管理制度，以提升管理效率和效果。公司按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，不断完善《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，并保证全体股东的信息对称。公司本年度内共召开 2 次会议，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### 3、董事和董事会

报告期内，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司现有的 9 名董事中，独立董事 3 人，股东代表董事 5 人，管理层董事 1 人，外部董事占多数，合理的人员结构促进了董事会的规范运作和正确决策，充分保证了公司及全体股东的利益。

### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，报告期内经公司职工代表大会选举，更换了职工代表监事。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督；报告期内，公司共召开了 4 次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。

### 5、投资者关系管理情况

为了加强投资者关系管理，与投资者之间建立良好互动关系，公司根据上证所发布的《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》以及公司《投资者关系管理制度》相关规定，做到热情接待所有投资者的来电、来访，及时回复投资者提出的问题。同时，制定投资者接待登记表，规范投资者接待流程，做好与投资者的沟通工作，不因投资者为个人或机构就有所差别，切实做到公平对待每一位投资者。

### 6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。

### 7、公司治理专项活动情况

公司根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求，公司董事会责成公司有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司填列了《上市公司治理专项活动整改情况摸底调查表》，及时上报安徽证监局。在经安徽证监局审核无异议后，公司于 2008 年 7 月 18 日召开三届十次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，全文刊登于 2008 年 7 月 19 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。限期整改问题公司已整改完成，持续整改问题取得较好成效。2008 年公司完成了对治理整改报告所列全部事项的整改工作。

2009 年在完成上述整改事项的基础上，公司不断完善公司治理，修订了《审计委员会年报工作规程》，充分发挥了董事会审计委员会的审计、监督作用，优化了公司治理机制；积极开展内控体系建设工作，完善内控制度，进一步提高了公司的规范运作水平和风险控制能力。

## (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
吴曼青	否	6	3	3			否
陈信平	否	6	3	3			否
宗伟	否	6	3	3			否
鲁加国	否	6	3	3			否
曲惠民	否	6	2	2	1	1	否

胡浩	否	6	2	3	1		否
陈晓剑	是	6	3	3			否
李晓玲	是	6	3	3			否
王亚林	是	6	3	3			否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
陈晓剑	无	无	
李晓玲	无	无	
王亚林	无	无	

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它非董事会议案事项提出异议。报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易、高管人员的聘任等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

## 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

公司制定了《独立董事年报工作制度》，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它非董事会议案事项提出异议。报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易、高管人员的聘任等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

### (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	公司业务完全独立于控股股东，自主经营。公司拥有独立的生产、供应、销售体系，具有独立完整的业务，公司和大股东虽然都有雷达业务，但是产品和服务是针对于不同的领域，与控股股东之间不存在同业竞争关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事及工资管理独立，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位以及其他与公司从事相同或相近业务的单位任职。公司董事、监事和		

		高管人员的任免严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定执行。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产产权明晰、权属清楚，完全独立于控股股东。公司拥有独立的生产、采购、销售和研制开发设备和配套设施，拥有自己的商标、专利技术和非专利技术，具有独立于控股股东的生产经营场所。用于生产经营所需的房屋租赁履行了必要的决策程序，协议清楚，符合有关规定。		
机构方面独立完整情况	是	公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况；也不存在控股股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。 公司职能部门与控股股东职能部门之间不存在上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门（财务部），建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开户，独立纳税，独立作出财务决策。		

## (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	按照《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制以基本管理制度为基础，下设子公司、分公司、部门的工作制度、业务制度等，基本管理制度包括股东大会议事规则，董事会、监事会议事规则，信息披露管理制度，内部会计制度，子公司、分公司管理办法等。内部控制体系的建设，正在不断完善之中。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	7 月份，按照安徽证监局的要求，在对公司治理、内部控制制度进行系统分析的基础上，结合公司治理的实际状况，不断完善内部控制制度，保障公司内部控制制度的建设的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已制定《内部审计制度》，设置了内部审计岗位。为加强对内控制度执行的监督，专职内审员对内控制度的健全及有效性进行检查并提出意

	见和建议。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	按照审计委员会工作安排和要求，专职内审员对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况作了检查，提出了相应的管理建议。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会要求在年内对公司内控制度作一次全面的检查分析，按《企业内部控制基本规范》的要求，不断完善内控制度，建立和健全内部控制制度。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	与财务核算相关的内控制度是公司内控制度的重要组成部分，经过多年的不断完善，公司内部会计制度已包括会计制度、稽查制度、原始记录管理制度、财产清查制度、支票使用规定、电算化管理规定、资金管理实施细则、重大经济事项审批标准等制度构成的内控制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控制度设计的完整性、执行的有效性尚需进一步完善，公司将按要求不断完善内控制度，加强监督执行力度。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员由公司董事会聘任，高级管理人员的薪酬结构为“职位工资+绩效工资+年终奖金”，其中职位工资依据其岗位职责确定，绩效工资根据平时的季度考核情况发放，年奖金和其分管的经营目标及任务完成情况相挂钩，公司主要从其分管部门的财务指标和发展指标等进行 KPI 考核。目前正在实施通过签订业绩合同的方式，层层分解公司的经营管理计划，明确工作目标和考核标准，从而起到牵引和激励的作用。

#### (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、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 4 月 24 日	上海证券报	2009 年 4 月 25 日

会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。

本公司股份总数为 5880 万股，出席本次股东大会的股东或股东代表共 4 人，代表股份 29,396,411 股，占公司股份总数的 49.99%。会议有表决权股份总数为 29,396,411 股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：

一、审议批准《2008 年度董事会工作报告》。赞成票 29,396,411 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

二、审议批准《2008 年度监事会工作报告》。赞成票 29,396,411 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

三、审议批准《2008 年度报告全文和摘要》。赞成票 29,396,411 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

四、审议批准《2008 年度财务决算报告》。赞成票 29,396,411 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

五、审议批准《2008 年度利润分配预案》。赞成票 29,396,411 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

六、审议批准《关于 2008 年度关联交易和 2009 年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程

研究所持有本公司股份 28,708,333 股, 占总股份的 48.82%。根据上海证券交易所上市规则, 其为本公司关联人, 与该议案存在利益关系, 在股东大会上回避表决, 对该议案有表决权的股份总数为 688,078 股。赞成票 688,078 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

七、审议批准《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》。赞成票 29,396,411 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

八、审议批准《关于修改〈公司章程〉的议案》。赞成票 29,396,411 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

九、审议批准《关于航管二次雷达转让的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份 28,708,333 股, 占总股份的 48.82%。根据上海证券交易所上市规则, 其为本公司关联人, 与该议案存在利益关系, 在股东大会上回避表决, 对该议案有表决权的股份总数为 688,078 股。赞成票 688,078 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

十、审议批准《2009 年度财务预算报告》。赞成票 29,396,411 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

另外, 独立董事王亚林先生向与会股东及股东代表做了《2008 年度独立董事述职报告》, 独立董事陈晓剑先生和李晓玲女士分别向股东大会提交了书面述职报告。

## (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 12 月 11 日	上海证券报	2009 年 12 月 12 日

会议由本公司董事会召集, 会议由董事长吴曼青先生主持, 公司董事、监事和高管人员参加了会议。

本公司股份总数为 5880 万股, 出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人, 代表股份 30,280,724 股, 占公司股份总数的 51.5 %。会议有表决权股份总数为 30,280,724 股。本次会议的召开, 符合《公司法》和公司章程等有关规定, 并作出如下决议:

一、审议批准《关于参与竞购华耀公司 90.83%股权的议案》。

华东电子工程研究所持有本公司股份 28,708,333 股, 占总股份的 48.82%。根据上海证券交易所上市规则, 其为本公司关联人, 与该议案存在利益关系, 在股东大会上回避表决, 对该议案有表决权的股份总数为 1,572,391 股。赞成票 1,572,391 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

二、审议批准《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。

华东电子工程研究所持有本公司股份 28,708,333 股, 占总股份的 48.82%。根据上海证券交易所上市规则, 其为本公司关联人, 与该议案存在利益关系, 在股东大会上回避表决, 对该议案有表决权的股份总数为 1,572,391 股。赞成票 1,572,391 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

三、审议批准《关于修订〈公司章程〉的议案》。

赞成票 30,280,724 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

四、审议批准《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。

赞成票 30,280,724 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的 100%。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2009 年, 在董事会的正确领导和全体员工积极努力下, 公司紧紧围绕“一个中心, 三个强化”的

战略，即以利润为中心，强化市场先导，强化主业凸显，强化成本控制，积极有效的开展各项经营工作，实现了销售收入的较快增长。报告期内，母公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增加 30.54%；实现净利润 1,932.15 万元，同比减少 10.37%。合并报表公司实现营业收入 5.77 亿元，同比减少 2.53%；归属于上市公司普通股股东的净利润 3,111.93 万元，同比减少 10.98%。

## 2、报告期内重点工作

2009 年，公司以市场为先导，深入开展营销组织机构、管理模式的改革，不断完善市场营销体系，切实提高了市场的销售能力。最为突出的是通过营销总监的设置和作用的发挥，创新了市场销售的理念与方法，突破已有市场，加快培育新的市场增长点；在雷达、射频微波通信、公共安全等领域，以营销总监为核心的营销团队成功拓展了市场，建立了新疆办事处，打造事业部销售团队、区域销售组织、市场部的三级销售体系，实现了销售业绩的大幅提升，为公司年度目标的完成做出了巨大贡献。

2009 年公司强化主业凸显，强化了雷达探测系统和应急指挥系统的竞争优势；提升了射频微波产品的竞争力；积极培育了北斗卫星导航业务。2009 年 4 月，注资成立合肥博微电子安全科技有限公司，从事 360° 全景摄像头研制生产；在大股东的支持下，成功收购华耀电子工业有限公司，获得华耀公司 90.83% 的股权，进入了电源领域。

2009 年公司通过加强供应链，积极拓宽供货渠道，坚持竞争性谈判、招标和直购，降低了采购成本；加强研发项目的经费管理，提高了研发投入的使用效果。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 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 (%)
分行业						
电子行业	574,412,822.63	439,439,327.43	23.50	-2.44	-8.75	增加 5.29 个百分点
分产品						
雷达及雷达配套	160,995,294.59	103,926,544.19	35.45	6.31	4.21	增加 1.30 个百分点
广电产品	110,943,286.97	98,332,111.29	11.37	29.71	24.32	增加 3.84 个百分点
公共安全	121,675,618.13	99,853,198.62	17.93	90.85	85.43	增加 2.40 个百分点
电源产品等	73,322,770.13	47,669,944.54	34.99	0.54	-4.70	增加 3.57 个百分点
变压器产品	98,894,985.52	83,716,194.74	15.35	-53.84	-57.79	增加 7.91 个百分点
其他产品	842,014.00	601,804.78	28.53	-2.19	9.29	减少 7.51 个百分点
移动视频服务器等	7,738,853.29	5,339,529.27	31.00			

报告期内，公司雷达及雷达配套业务收入、营业利润率均有所增加，主要是国内雷达市场呈稳定发展态势，公司雷达产业受其带动也增长态势；广电产品收入、营业利润率均有所增加，主要原

因是国家实行卫星电视村村通工程，公司成为直播星高频头行业第一供应商，导致业务整体收入和营业利润率均有所增加。公共安全业务收入大幅增加，营业利润率也有所增加，主要是公司今年强力开拓公共安全应急通信领域，应急指挥车通信系统的销售收入增加所致；移动视频服务器等产品为报告期内新成立的子公司合肥博微安全电子科技有限公司产品，全年实现营业收入 7,738,853.29 元, 营业利润率为 31.00%；电源产品为报告期内通过企业合并纳入合并范围的子公司合肥华耀公司电子工业有限公司产品，受政策和市场环境的影响，该业务单元在电源市场的份额不断扩大，营业收入和营业利润率均较上年有所增加；变压器产品为华耀公司控股子公司合肥华耀田村电子有限公司产品，因合肥华耀电子工业有限公司在报告期内转让合肥华耀田村电气有限公司股权而造成上年与报告期内合并期间发生变化，报告期合并期间为 1-8 月，上年合并期间为 1-12 月，结果导致纳入合并范围的业务收入下降。

## (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 (%)
国内	486,582,772.86	27.78
国外	87,830,049.77	-57.77

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
6.4	0.88	2010 年，公司将按照“围绕一个使命，坚持四个聚焦，加速发展四创电子”的指导思想，重点在资本运营效率、市场营销、主业增长和全员学习四个方面来规划布局，全力以赴开展各项经营管理工作，实现股东和员工利益的最大化。	1、提高资本运营效率，要着力开展行业内项目调研，围绕主营业务，选择合适项目，采用合适办法，同时加大公司内部投资项目的产业化论证，解决研发生产瓶颈问题，集聚内外部资源，加快新业务的产业化进程。另外，加大投资项目的跟踪服务，探讨事业部运行新机制。2、强化市场营销，使与市场有关的所有工作贴近市场营销一线，贴近激励销售一线，达到销售业绩的快速提升和销售能力的快速提升；3、突出主业增长，实现效能倍增。在流程优化、产品研发、质量控制、产能提升、产业规划等五个方面加强建设，打造四创电子精益化、标准化、体系化的发展模式，进一步优化主营业务，完善技术、产品、产业发展链条；4、建立学习基地，实现活力倍增。以创造价值为目标，建立价值导向的绩效衡量体系；做好员工职业规划，发挥员工潜能，谋求员工与企业共同成长。

### (2) 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

单位:万元

报告期内投资额	8,687.61
投资额增减变动数	7,179.8
上年同期投资额	1,507.81
投资额增减幅度(%)	376.17

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
合肥博微电子安全科技有限公司	视频监控系统、通信系统、网络技术和信息技术的研发、生产、销售及咨询	50	
合肥华耀电子工业有限公司	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源系列电子产品开发、生产、销售、技术服务；进出口业务（限许可证范围内）	90.83	

## 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
2004	首次发行	186,922,151.79	16,406,058.74	186,922,151.79	0	
合计	/	186,922,151.79	16,406,058.74	186,922,151.79	0	/

## 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	变更原因及募集资金变更程序说明
民用雷达研制生产基地项目	否	126,500,000	108,374,017.36	否						
通讯	否	110,000,000	78,548,134.43	否						

射频组件研制生产基地项目										
合计	/	236,500,000	186,922,151.79	/	/		/	/	/	/

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合肥博微安全电子科技有限公司	490	公司于 2009 年 4 月成立, 目前公司运行良好	
收购合肥华耀电子工业有限公司 90.83% 的股权	6,199.15	于 2009 年 12 月 30 日完成股权变更登记	

(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
三届十四次	2009 年 4 月 2 日	详见公告	上海证券报	2009 年 4 月 4 日
三届十五次	2009 年 4 月 21 日	审议通过《2009 年第 1 季度报告全文及正文》。	上海证券报	2009 年 4 月 24 日
三届十六次	2009 年 8 月 20 日	详见公告	上海证券报	2009 年 8 月 22 日
三届十七次	2009 年 9 月 8 日	详见公告	上海证券报	2009 年 9 月 9 日
三届十八次	2009 年 10 月 22 日	审议通过《2009 年第 3 季度报告全文及正文》	上海证券报	2009 年 10 月 24 日
三届十九次	2009 年 11 月 24 日	详见公告	上海证券报	2009 年 11 月 26 日

三届十五次和三届十八次董事会会议分别只审议了一个议案, 根据上交所的规定, 公司并未发布单独的董事会决议公告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按照股东大会决议的内容, 完成各项决议的执行, 重点如下:

(1) 2008 年度股东大会审议批准了 2008 年度利润分配方案, 以 2008 年度末总股本 5880 万股为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0.15 元 (含税), 共计分配利润 882 万元, 已实施完毕。

(2) 2009 年第一次临时股东大会审议批准了参与竞购华耀公司 90.83% 股权的议案, 该方案已实施完毕, 公司以 6199.15 万元竞得华耀公司 90.83% 的股权, 并于 2009 年 12 月 22 日签署了产权交易合同。

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  
公司董事会审计委员会由一名独立董事与两名董事组成，其中一位为会计专业人员。根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次年度审计履行了下列必要程序：

- (1) 公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；
- (2) 审计委员会以电话方式督促会计师事务所约定时限内进场审计及提交审计报告；
- (3) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；
- (4) 年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审会计师的双方沟通会，
- (5) 在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认意见。
- (6) 年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意天健正信会计师事务所从事出具的关于公司 2009 年度财务审计报告，该财务审计报告客观、公正的反映了本公司 2009 年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事委员，并担任薪酬与考核委员会主任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况，委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。薪酬委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——天健正信会计师事务所有限公司审计，2009 年 1-12 月母公司实现净利润 19,321,485.61 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10% 计提）1,932,148.56 元，加上年初剩余未分配利润 69,313,803.02 元，本次可供股东分配的利润合计 86,703,140.07 元。

公司 2009 年利润分配预案：拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,880 万股为基数向全体股东每 10 股派发股票股利 5 股（含税），每 10 股资本公积金转增 5 股，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润 51,423,140.07 元结转下一年度。以上利润分配预案尚需提交 2009 年度股东会审议通过后方可实施。

(六) 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	8,820,000	21,590,714.57	40.85
2007	5,880,000	19,555,355.09	30.06
2006	5,880,000	18,710,421.96	31.43

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，目前正在建立和完善《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等，《投资者关系管理制度》中对此也有相关规定。公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 2 日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席三届十四次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。	与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：1、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2008 年年报及摘要》；3、审议通过《2008 年度财务决算报告》；4、审议通过《2009 年度财务预算报告》；5、审议通过《2008 年度利润分配预案》；6、审议通过《关于 2008 年度关联交易和 2009 年度拟发生的关联交易的议案》；7、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》；8、审议通过《关于航管二次雷达转让的议案》。
第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	会议审议并通过以下议题：审议通过《2009 年第一季度报告全文和正文》。
第三届监事会第九次会议于 2009 年 8 月 20 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。监事通过列席三届十六次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的议案无异议。	与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：审议通过《2009 年半年度报告全文和摘要》。
第三届监事会第十次会议于 2009 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	会议审议并通过以下议题：审议通过《2009 年第三季报全文和正文》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、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

天健正信会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司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使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定。在 2009 年度，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 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) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

(1) 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 4 月 24 日召开的 2008 年度股东大会审议批准了本公司收购控股股东华东电子工程研究所“小型化单脉冲航管二次雷达相关技术”，以资产评估价值 208.95 万元为基准，技术转让费为 208.95 万元。

(2) 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 12 月 11 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购华耀公司 90.83%股权的议案》（详见公司于 2009 年 12 月 12 日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告）。2009 年 12 月 22 日，公司与华耀公司原股东华东电子工程研究所签署了产权交易合同。根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，以及与华东电子工程研究所签署的产权交易合同，华耀公司已于 2009 年 12 月 30 日完成了工商变更登记手续。华耀公司的注册资本和实收资本均为人民币 24,906,366 元，本公司持有其 90.83%的股权。华耀公司经营范围为变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源系列电子产品开发、生产、销售、技术服务，进出口业务（经营许可证范围内），营业期限自 2000 年 5 月 28 日起至 2020 年 12 月 30 日止。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国电子科技集团公司	控股股东	销售商品	雷达及配套	市价		53,308,505.77	9.24	按季结算		

第三十八研究所										
中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	提供劳务	技术服务	协议价		32,962,318.93	5.71	按季结算		
安徽博微长安电子有限公司	股东的子公司	销售商品	通讯设备	市价		1,933,048.07	0.34	按季结算		
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	股东的子公司	销售商品	雷达配套	市价		33,846.15	0.01	按季结算		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东	购买商品	元器件	市价		11,104,400.07	2.09	按季结算		
安徽博微长安电子有限公司	股东的子公司	购买商品	元器件	市价		198,000.00	0.04	按季结算		
中电科技(合肥)电子信息发	股东的子公司	购买商品	元器件	市价		10,620,743.18	2.00	按季结算		

展有 限责 任公 司										
合计				/	/	110,160,862.17	19.43	/	/	/

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

(1) 2009 年 12 月，公司出资 6199.15 万元，收购控股股东华东电子工程研究所所持合肥华耀电子工业有限公司 90.83% 的股权。

(2) 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 4 月 24 日召开的 2008 年度股东大会审议批准了本公司收购控股股东华东电子工程研究所“小型化单脉冲航管二次雷达相关技术”，以资产评估价值 208.95 万元为基准，技术转让费为 208.95 万元。

### (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

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
安徽四创电子股份有限公司	中国电子科技集团公司第三十八研究所	正常使用	5,191,370.00	2009.1.1	2009.12.31	519,137.00	租赁合同	收益影响较小
中国电子科技集团公司第三十八研究所	安徽四创电子股份有限公司	正常使用	9,255,367.03	2009.1.1	2009.12.31	1,285,840.99	租赁合同	收益影响较小

## 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	公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 9 日经股权分置改革相关股东大	1、航管一次雷达转让承诺已履行完毕。 2、2006 年、2007 年、2008 年度分红

	<p>会表决通过,公司控股股东华东电子工程研究所在股改说明书中作出如下三项特别承诺:</p> <p>(1) 在本次股改程序完成后的一年内将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产整体转让到上市公司。</p> <p>(2) 未来两年内,在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代 GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。</p> <p>(3) 2006 年—2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 30%的分红预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	<p>均已遵照承诺进行了分配。</p> <p>3、第二项承诺履行情况如下:</p> <p>(1) 公司从自身技术力量出发,自主进行新一代 GPS 探空仪和气象探测综合数据处理系统。现已研制出 GPS 探空仪样品,正在进行适用性试验和技术改进;气象探测综合数据处理系统已实现气象雷达和通信系统的数据传输处理,并取得两套订货,用于气象平台的大气探测。由于新一代 GPS 探空仪技术和气象探测综合数据处理系统公司研发已取得成果,不再需要大股东华东电子工程研究所就这两项技术和相关资产进行转让。</p> <p>(2) 航管二次雷达转让已遵守承诺提交公司三届十四次董事会审议通过,详见公司于 2009 年 4 月 4 日披露的《关于资产收购暨关联交易的公告》(上海证券报 21 版,上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)。</p>
--	--	---

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健光华(北京)会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司

天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司进行合并,合并的形式是以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后更名为“天健正信会计师事务所有限公司”,为此,公司聘请的 2009 年度审计机构由“天健光华(北京)会计师事务所”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”,并已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

## (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
四创电子关于被认定为高新技术企业的公告	《上海证券报》C13 版	2009 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入 600990 即可查询
四创电子三届七次监事会决议公告	《上海证券报》21 版	2009 年 4 月 4 日	同上
四创电子对外投资公告	《上海证券报》21 版	2009 年 4 月 4 日	同上
四创电子关于资产收购暨关联交易的公告	《上海证券报》21 版	2009 年 4 月 4 日	同上

四创电子关联交易公告	《上海证券报》21 版	2009 年 4 月 4 日	同上
四创电子三届十四次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》21 版	2009 年 4 月 4 日	同上
四创电子关于更换职工代表监事的公告	《上海证券报》24 版	2009 年 4 月 8 日	同上
四创电子 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报》C27 版	2009 年 4 月 25 日	同上
四创电子 2008 年利润分配实施公告	上海证券报》C18 版	2009 年 6 月 10 日	同上
四创电子有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C4 版	2009 年 6 月 19 日	同上
四创电子三届十六次董事会决议公告	《上海证券报》50 版	2009 年 8 月 22 日	同上
四创电子重要事项停牌公告	《上海证券报》B16 版	2009 年 9 月 8 日	同上
四创电子股权收购暨关联交易公告	《上海证券报》B20 版	2009 年 9 月 9 日	同上
四创电子三届十七次董事会决议公告	《上海证券报》B20 版	2009 年 9 月 9 日	同上
四创电子项目中标公告	《上海证券报》B15 版	2009 年 9 月 24 日	同上
四创电子保荐代表人更换的公告	《上海证券报》22 版	2009 年 10 月 24 日	同上
四创电子关于申请委托贷款关联交易的公告	《上海证券报》B20 版	2009 年 11 月 26 日	同上
四创电子三届十九次董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B20 版	2009 年 11 月 26 日	同上
四创电子 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》11 版	2009 年 12 月 12 日	同上
四创电子关于竞得控股股东所持华耀公司 90.83%股权公告	《上海证券报》封十三版	2009 年 12 月 23 日	同上

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师吕勇军、马有海审计，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

天健正信审（2010）GF 字第 100006 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司(以下简称四创电子公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表, 2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表, 以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是四创电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和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）做出合理的会计估计。

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做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。

我们认为, 四创电子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四创电子公司 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。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕勇军、马有海

中国北京

2010 年 2 月 8 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	五、(一)	104,486,058.49	145,003,961.11
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、(二)	8,647,825.51	5,368,802.35
应收账款	五、(三)	187,310,295.74	113,754,476.20
预付账款	五、(五)	19,440,213.50	15,699,924.09
应收股利		-	-
应收利息		-	-
其他应收款	五、(四)	12,136,583.54	7,866,324.51
贷款和垫款		-	-
存货	五、(六)	224,317,832.42	193,089,286.74
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>556,338,809.20</b>	<b>480,782,775.00</b>
<b>非流动资产</b>			
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	五、(七)	-	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(八)	135,678,324.16	141,208,270.68
在建工程	五、(九)	1,785,570.42	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
公益性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、(十)	37,246,549.51	35,260,332.23
开发支出	五、(十)	6,527,571.49	6,334,642.94
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(十一)	2,115,796.84	2,364,746.04
递延所得税资产	五、(十二)	4,000,125.53	2,336,420.41
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>187,353,937.95</b>	<b>188,504,412.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>743,692,747.15</b>	<b>669,287,187.30</b>

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并资产负债表（续）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款	五、（十四）	98,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	五、（十五）	26,540,108.03	19,731,720.16
应付账款	五、（十六）	170,785,710.81	171,414,678.69
预收款项	五、（十七）	42,932,899.66	26,279,279.65
应付职工薪酬	五、（十八）	10,430,171.79	14,677,499.86
应交税费	五、（十九）	11,656,523.35	11,705,869.79
应付利息		-	-
应付股利	五、（二十）	5,157,454.32	-
其他应付款	五、（二十一）	3,749,770.05	3,177,652.72
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>369,252,638.01</b>	<b>248,986,700.87</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、（二十二）	143,397.28	143,397.28
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、（二十三）	13,824,086.23	6,801,333.27
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,967,483.51</b>	<b>6,944,730.55</b>
<b>负债合计</b>		<b>383,220,121.52</b>	<b>255,931,431.42</b>
<b>股东权益</b>			
股本	五、（二十四）	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	五、（二十五）	147,630,535.95	207,153,576.43
减：库存股		-	-
盈余公积	五、（二十六）	31,655,857.11	28,450,692.22
未分配利润	五、（二十七）	108,927,783.07	107,262,077.78
<b>归属于母公司权益权益合计</b>		<b>347,014,176.13</b>	<b>401,666,346.43</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>13,458,449.50</b>	<b>11,689,409.45</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>360,472,625.63</b>	<b>413,355,755.88</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>743,692,747.15</b>	<b>669,287,187.30</b>

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并利润表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	五、（二十八）	577,024,583.88	591,666,568.74
二、营业总成本		543,716,183.83	555,150,776.52
营业成本	五、（二十八）	440,905,963.44	483,640,828.93
营业税金及附加	五、（二十九）	1,919,554.74	683,706.10
销售费用		39,399,594.13	25,982,196.02
管理费用		47,863,573.12	40,148,879.90
财务费用	五、（三十）	1,669,754.22	3,954,338.20
资产减值损失	五、（三十一）	11,957,744.18	740,827.37
加：公允价值变动收益		-	-
加：投资收益		1,472,539.94	-
三、营业利润		34,780,939.99	36,515,792.22
加：营业外收入	五、（三十二）	7,233,695.95	6,508,575.94
减：营业外支出	五、（三十三）	332,896.39	317,205.11
四、利润总额		41,681,739.55	42,707,163.05
减：所得税费用	五、（三十四）	8,071,972.76	5,713,408.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,609,766.79	36,993,754.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		14,433,953.38	15,400,790.29
其中：归属于被合并方母公司所有者的净利润		13,085,829.83	13,368,641.72
被合并方少数股东损益		1,348,123.55	2,032,148.57
其中：归属于母公司所有者的净利润		31,119,269.27	34,959,356.29
少数股东损益		2,490,497.52	2,034,398.10
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五、（三十五）	0.5292	0.5945
（二）稀释每股收益	五、（三十五）	0.5292	0.5945
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		33,609,766.79	36,993,754.39
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		31,119,269.27	34,959,356.29
归属于少数股东的综合收益总额		2,490,497.52	2,034,398.10

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并现金流量表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		545,974,449.68	650,963,130.58
收到的税费返还		7,637,136.18	15,681,048.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十六) 1	11,738,866.26	4,634,670.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>565,350,452.12</b>	<b>671,278,850.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		464,293,740.35	442,960,147.56
支付给职工以及为职工支付的现金		70,286,685.03	58,386,516.92
支付的各项税费		25,180,917.53	10,429,915.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十六) 2	56,152,919.30	49,332,754.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>615,914,262.21</b>	<b>561,109,333.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-50,563,810.09</b>	<b>110,169,516.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		6,914.00	124,100.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净		4,333,794.97	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,340,708.97</b>	<b>124,100.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		19,669,106.30	41,329,138.79
投资支付的现金		61,991,500.00	-
取得子公司及其他经营单位支付的现金净		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>81,660,606.30</b>	<b>41,329,138.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-77,319,897.33</b>	<b>-41,205,038.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		9,904,150.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现		9,904,150.00	-
取得借款收到的现金		98,400,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十六) 3	563,235.31	1,389,358.49
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>108,867,385.31</b>	<b>27,389,358.49</b>
偿还债务支付的现金		2,400,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,295,612.52	14,600,538.80
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>22,695,612.52</b>	<b>78,600,538.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>86,171,772.79</b>	<b>-51,211,180.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物影响</b>		<b>-774,469.41</b>	<b>-2,271,491.47</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-42,486,404.04</b>	<b>15,481,805.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额		138,430,687.61	122,948,882.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>95,944,283.57</b>	<b>138,430,687.61</b>

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 资产负债表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>			
货币资金		47,221,613.23	75,924,879.75
交易性金融资产		-	-
应收票据		8,364,825.51	4,952,802.35
应收账款	十一、（一）	168,890,372.31	84,784,430.29
预付账款		15,784,137.59	11,003,880.83
应收股利		-	-
应收利息		-	-
其他应收款	十一、（二）	11,850,049.10	7,243,975.98
贷款和垫款		-	-
存货		190,410,898.05	149,450,410.46
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>442,521,895.79</b>	<b>333,360,379.66</b>
<b>非流动资产</b>			
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	十一、（三）	63,806,935.46	4,170,623.25
投资性房地产		-	-
固定资产		127,879,817.43	129,265,655.15
在建工程		1,785,570.42	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
公益性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		37,002,703.57	35,260,332.23
开发支出		6,121,485.38	6,334,642.94
商誉		-	-
长期待摊费用		2,115,796.84	2,364,746.04
递延所得税资产		2,894,522.04	1,925,263.35
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>241,606,831.14</b>	<b>179,321,262.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>684,128,726.93</b>	<b>512,681,642.62</b>

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 资产负债表（续）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款		95,000,000.00	-
应付票据		19,151,361.93	15,291,429.40
应付账款		147,270,841.62	99,829,550.22
预收款项		41,844,682.12	24,547,126.06
应付职工薪酬		9,908,476.46	10,145,673.33
应交税费		8,441,696.86	10,374,479.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,733,503.72	984,270.89
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>323,350,562.71</b>	<b>161,172,529.18</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		143,397.28	143,397.28
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		11,824,086.23	6,801,333.27
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,967,483.51</b>	<b>6,944,730.55</b>
<b>负债合计</b>		<b>335,318,046.22</b>	<b>168,117,259.73</b>
<b>股东权益</b>			
股本		58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积		178,260,392.56	184,515,580.35
减：库存股		-	-
盈余公积		25,047,148.08	23,114,999.52
未分配利润		86,703,140.07	78,133,803.02
<b>归属于母公司权益权益合计</b>		<b>348,810,680.71</b>	<b>344,564,382.89</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>348,810,680.71</b>	<b>344,564,382.89</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>684,128,726.93</b>	<b>512,681,642.62</b>

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 利润表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	十一、（四）	394,422,577.03	302,144,091.85
二、营业总成本		377,162,416.25	281,945,431.69
营业成本	十一、（四）	302,462,588.63	233,967,516.81
营业税金及附加		1,633,144.18	516,419.30
销售费用		34,631,976.71	19,680,302.25
管理费用		29,778,440.43	24,866,274.35
财务费用		1,850,579.87	2,392,876.13
资产减值损失		6,805,686.43	522,042.85
加：公允价值变动收益		-	-
加：投资收益		-	-
三、营业利润		17,260,160.78	20,198,660.16
加：营业外收入		6,646,740.49	4,610,189.15
减：营业外支出		208,532.66	301,730.28
四、利润总额		23,698,368.61	24,507,119.03
减：所得税费用		4,376,883.00	2,949,992.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,321,485.61	21,557,126.65
其中：归属于母公司所有者的净利润		19,321,485.61	21,557,126.65
少数股东损益		-	-
六、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		0.3286	0.3666
（二）稀释每股收益		0.3286	0.3666
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		19,321,485.61	21,557,126.65
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		19,321,485.61	21,557,126.65
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 现金流量表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		365,996,757.55	341,328,978.50
收到的税费返还		5,266,504.69	7,012,473.85
收到其他与经营活动有关的现金		9,152,918.80	2,781,307.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>380,416,181.04</b>	<b>351,122,759.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		295,680,208.18	230,155,003.08
支付给职工以及为职工支付的现金		50,632,618.37	41,828,572.99
支付的各项税费		20,132,063.31	6,858,553.26
支付其他与经营活动有关的现金		43,523,859.49	30,258,611.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>409,968,749.35</b>	<b>309,100,741.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,552,568.31</b>	<b>42,022,018.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		2,200.00	103,300.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,200.00</b>	<b>103,300.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		16,196,514.94	16,452,614.22
投资支付的现金		66,891,500.00	-
取得子公司及其他经营单位支付的现		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>83,088,014.94</b>	<b>16,452,614.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-83,085,814.94</b>	<b>-16,349,314.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		-	-
取得借款收到的现金		95,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		185,073.65	969,909.68
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>95,185,073.65</b>	<b>20,969,909.68</b>
偿还债务支付的现金		-	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,123,577.78	8,540,724.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,123,577.78</b>	<b>68,540,724.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>85,061,495.87</b>	<b>-47,570,815.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物影响</b>		<b>-732,075.74</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-28,308,963.12</b>	<b>-21,898,110.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额		70,683,785.01	92,581,895.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>42,374,821.89</b>	<b>70,683,785.01</b>

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并股东权益变动表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2009 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	58,800,000.00	184,515,580.35	-	23,114,999.52	77,625,344.61	-	1,789,058.21	345,844,982.69	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下合并的影响		22,637,996.08		5,335,692.70	29,636,733.17		9,900,351.24	67,510,773.19	
二、本年年初余额	58,800,000.00	207,153,576.43	-	28,450,692.22	107,262,077.78	-	11,689,409.45	413,355,755.88	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-59,523,040.48	-	3,205,164.89	1,665,705.29	-	1,769,040.05	-52,883,130.25	
（一）净利润					31,119,269.27		2,490,497.52	33,609,766.79	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、同一控制下合并的影响		-59,523,040.48		1,273,016.33	-18,701,415.42		2,622,867.32	-74,328,572.25	
上述（一）和（二）小计	-	-59,523,040.48	-	1,273,016.33	12,417,853.85	-	5,113,364.84	-40,718,805.46	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-2,344,324.79	-2,344,324.79	
1、所有者投入资本							9,904,150.00	9,904,150.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他							-12,248,474.79	-12,248,474.79	
（四）利润分配	-	-	-	1,932,148.56	-10,752,148.56	-	-1,000,000.00	-9,820,000.00	
1、提取盈余公积				1,932,148.56	-1,932,148.56				
2、对所有者（或股东）的分配					-8,820,000.00		-1,000,000.00	-9,820,000.00	
3、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									
四、本期期末余额	58,800,000.00	147,630,535.95	-	31,655,857.11	108,927,783.07	-	13,458,449.50	360,472,625.63	

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2008 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86	64,070,342.70		1,786,808.68	330,132,018.59	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下合并的影响		22,637,996.08		4,192,021.22	22,532,295.74		8,618,202.67	57,980,515.71	
二、本年年初余额	58,800,000.00	207,153,576.43	-	25,151,308.08	86,602,638.44	-	10,405,011.35	388,112,534.30	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,299,384.14	20,659,439.34	-	1,284,398.10	25,243,221.58	
（一）净利润					34,959,356.29		2,034,398.10	36,993,754.39	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				1,143,671.48	-6,264,204.29			-5,120,532.81	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、同一控制下合并的影响				1,143,671.48	-6,264,204.29			-5,120,532.81	
上述（一）和（二）小计				1,143,671.48	28,695,152.00		2,034,398.10	31,873,221.58	
（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				2,155,712.66	-8,035,712.66		-750,000.00	-6,630,000.00	
1、提取盈余公积				2,155,712.66	-2,155,712.66				
2、对所有者（或股东）的分配					-5,880,000.00		-750,000.00	-6,630,000.00	
3、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									
四、本期期末余额	58,800,000.00	207,153,576.43	-	28,450,692.22	107,262,077.78	-	11,689,409.45	413,355,755.88	

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

股东权益变动表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年度						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	58,800,000.00	184,515,580.35	-	23,114,999.52	78,133,803.02	-	344,564,382.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	58,800,000.00	184,515,580.35	-	23,114,999.52	78,133,803.02	-	344,564,382.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-6,255,187.79	-	1,932,148.56	8,569,337.05	-	4,246,297.82
（一）净利润	-	-	-	-	19,321,485.61	-	19,321,485.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-6,255,187.79	-	-	-	-	-6,255,187.79
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4、同一控制下合并的影响	-	-6,255,187.79	-	-	-	-	-6,255,187.79
上述（一）和（二）小计	-	-6,255,187.79	-	-	19,321,485.61	-	13,066,297.82
（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	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,932,148.56	-10,726,528.56	-	-8,820,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	1,932,148.56	-1,932,148.56	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-8,820,000.00	-	-8,820,000.00
3、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	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	58,800,000.00	178,260,392.56	-	25,047,148.08	86,703,140.07	-	348,810,680.71

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 股东权益变动表（续）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008 年度						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	58,800,000.00	184,515,580.35	-	20,959,286.86	64,612,389.03	-	328,887,256.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	58,800,000.00	184,515,580.35	-	20,959,286.86	64,612,389.03	-	328,887,256.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	2,155,712.66	13,521,413.99	-	15,677,126.65
（一）净利润	-	-	-	-	21,557,126.65	-	21,557,126.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	21,557,126.65	-	21,557,126.65
（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	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	2,155,712.66	-8,035,712.66	-	-5,880,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	2,155,712.66	-2,155,712.66	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-5,880,000.00	-	-5,880,000.00
3、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	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	58,800,000.00	184,515,580.35	-	23,114,999.52	78,133,803.02	-	344,564,382.89

法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：韩耀庆

会计机构负责人：韩耀庆

## 2009 年度财务报表附注

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

**错误！未找到引用源。**（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 28 号文及安徽省体改委皖体改函[2000]第 67 号文的批准，由华东电子工程研究所（即中国电子科技集团公司第 38 研究所，以下简称“原企业”或“华东所”）作为主发起人，联合中国物资开发投资总公司、中国电子进出口总公司、安徽民生信息工程有限公司、北京奔达信息工程公司、北京青年创业投资有限公司、自然人夏传浩共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2000 年 8 月 18 日在安徽省工商行政管理局注册登记，领取 3400001300180 注册号《企业法人营业执照》。公司注册资本 3,880.00 万元，每股面值为人民币 1.00 元，其中华东所以设备、仪表、房屋、土地、专有技术等生产经营性净资产 5,075.34 万元作为出资，按 67.32%比例折成 3,416.82 万股，占总股本的 88.05%。其他发起人中国物资开发投资总公司以货币资金出资 200.00 万元、中国电子进出口总公司以货币资金出资 100.00 万元、安徽民生信息工程有限公司以货币资金出资 100.00 万元、北京奔达信息工程公司以货币资金出资 50 万元、北京青年创业投资有限公司以货币资金出资 50 万元、自然人夏传浩以货币资金出资 188 万元，共计 688 万元，按 67.32%比例折成 463.18 万股，占总股本的 11.95%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]16 号《关于核准安徽四创电子股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于 2004 年 4 月 16 日在上海证券交易所向社会公众发行 2,000.00 万股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价格为 9.79 元/股，共计募集资金总额 19,580.00 万元，募集资金已于 2004 年 4 月 22 日全部到位。本次发行后公司总股本变更为 5,880.00 万股，注册资本增至人民币 5,880.00 万元。公司向社会公众公开发行的 2,000.00 万股人民币普通股于 2004 年 5 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

2000 年 12 月本公司被安徽省科学技术产业厅认定为安徽省科研单位。

根据安徽省信息产业厅、安徽省科学技术厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局皖信[2001]209 号“关于安徽省二零零一年度第二批软件企业认定和软件产品登记的批复”文件批准，本公司被认定为安徽省软件企业，公司的城市安全防范信息系统、多媒体教学软件和 3830 雷达终端软件被认定为软件产品。

2005 年 10 月经安徽省军工保密资格审查认证委员会办公室组织审查组现场审查和安徽省军工保密资格审查认证委员会审议，批准本公司为二级保密资格单位，并报请国家军工保密资格审查认证委员会列入二级保密资格单位名录，有效期五年。

2008 年 3 月，被评为安徽省 80 户重要骨干企业名录；2008 年 4 月，被评为安徽省“专、精、特、新”中小企业称号；2008 年 11 月，被再次认定为国家高新技术企业。

本公司的基本组织架构：最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，并设监事会。本公司下设 13 个部室，各职能部门在总经理的领导下履行职责。

本公司 2006 年 6 月完成股权分置改革的实施方案，完成后的股权比例为：有限售条件的流通股份

占总股本的 55.44%，无限售条件的流通股份占总股本的 44.56%。2007 年已解除限售条件的流通股份共计 6,831,667.00 股。2009 年 6 月 23 日，公司第一大股东华东电子工程研究所所持有限售条件流通股 25,768,333 股上市全流通，至此公司股份已全部上市流通。

公司经营范围为：雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售，有线电视工程设计安装，校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发与生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）。

公司注册地：安徽省合肥市，总部办公地：合肥市香樟大道 199 号。

本公司的母公司为华东电子工程研究所（即中国电子科技集团公司第三十八研究所）；公司最终实际控制人为中国电子科技集团公司。

## 一、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

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》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### （二）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、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **（八）外币业务**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

#### **（九）金融工具**

##### **1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法**

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### (3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，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，计入投资收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### (5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。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。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

## 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## 5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时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，计入“资产减值损失”。

### （十）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；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，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单户金额在 500.00 万元以上的应收账款和单户金额在 30.00 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### 2. 对于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款项坏账准备的确认标准和计提方法。

本公司将帐龄在三年以上的应收款项，确定为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，经单独测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

#### 3. 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

对上述 1 和 2 项测试未发生减值的应收款项，再以账龄为风险特征划分为信用风险组合，按以下确定的计提比例计提坏账准备：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	30%	40%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处

理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## **（十一） 存货**

### **1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### **2. 发出存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### **3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商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，确定其可变现净值；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### **4. 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### **5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

## **（十二） 长期股权投资**

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。

### **1. 初始投资成本的确定**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十三） 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	3%	2.77%
机器设备	5-15 年	3%	19.40%-6.47%
运输工具	6-8 年	3%	16.17%-12.13%
电子设备	5-10 年	3%	19.40%-9.7%
其他设备	6 年	3%	16.17%

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十四） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。本公司的在在在建工程包括绿化工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十五） 借款费用

本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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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。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。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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者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，停止借款费用资本化。

#### （十六）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件和专有技术。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	45	直线法
非专利技术	5-10	直线法
软件及 ERP 系统	5-10	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，包括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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括以经营租赁方式租入的印制板厂房改造，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
印制板厂房改造支出	直线法	5年

#### （十八）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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### （十九）收入

##### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常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有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、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。

B、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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (二十) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，

按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本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。

## （二十二）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

## （二十三）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 二、税项

### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	提供加工、修理修配劳务	17%	见税收优惠
营业税	劳务收入	5%或 3%	见税收优惠
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	1%	

### 2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	见税收优惠
子公司—合肥华耀电子工业有限公司	15%	见税收优惠
子公司—合肥博微安全电子科技有限公司	25%	

### 3. 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

#### 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

#### (二十四) 税收优惠及批文

##### 1、增值税

①一般产品：主要是雷达及雷达配套、通信射频组件等产品，按照应税收入的 17% 税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于雷达产品、通信射频组件产品中自行开发生生产的软件产品部分执行财政部和国家税务总局财税[2000]25 号的规定，即“按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”。

②出口产品：主要是通信射频组件产品的出口收入，根据财政部和国家税务总局财税[2002]7 号文件的规定，生产企业自营出口自产货物的增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

③军用产品：主要包括雷达产品中符合军用产品规定的收入，执行财政部和国家税务总局（94）财税字第 011 号文军品免征增值税。对于军品合同的认定，执行国家税务总局国税函[1999]864 号“关于军工电子科研生产免税凭印问题的通知”规定。

##### 2、营业税

本公司的技术服务收入营业税率 5%；技术收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273 号文的规定，免征营业税；对于技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063 号文规定。

公共安全项目收入：区分工程劳务收入和工程设备及材料收入分别缴纳营业税和增值税，其中营业税税率为 3%。依据是财政部、国家税务总局财税（2004）16 号《关于营业税若干政策问题的通知》规定，即“通信线路工程和输送管道工程所使用的.....等物品均属于设备，其价值不包括在工程的计税营业额中”，“其他建筑安装工程的计税营业额也不应包括设备价值”。

##### 3、所得税

本公司和本公司之控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司分别在 2008、2009 年度经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局以科高（2008）177 号和科高（2009）13 号文联合认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等有关规定，本公司和本公司之控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司自 2008 年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关所得税优惠政策，执行的企业所得税税率为 15%。

#### (二十五) 子公司情况

##### 1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
安徽四创恒星电子有限公司	控股子公司	安徽省合肥市	生产销售	27.75 万美元	吴曼青	研制生产微波（射频）组件、无线通讯及配套产品、其他电子产品，以及相关技术工程服务
安徽博微教育信息公司	控股子公司	安徽省马鞍山市	生产销售	3,000,000.00	高仲辉	互联网服务；教育信息服务；网站设计与管理等

合肥博微安全电子科技有限公司	参股子公司	安徽省合肥市	生产销售	9,800,000.00	鲁加国	安全监控系统及产品、电子系统工程设计、研发、生产、销售、服务；网络信息技术研发、销售、咨询、服务；家用电器、电子产品、通讯设备销售；自营代理各类商品及技术的进出口业务
子公司名称(全称)	持股比例(%) 直接	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额		是否合并
安徽四创恒星电子有限公司	51.16%	51.16%	1,170,623.25	-		是
安徽博微教育信息公司	66.67%	66.67%	2,000,000.00	-		是
合肥博微安全电子科技有限公司	50.00%	50.00%	4,900,000.00	-		是
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	年末少数股东权益	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	
安徽四创恒星电子有限公司	中外合资	74488290-7	885,125.61	-	-	
安徽博微教育信息技术有限公司	有限公司	75487551-6	800,342.31	-	-	
合肥博微安全电子科技有限公司	有限公司	68689803-7	4,945,993.66	-	-	

## 2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
合肥华耀电子工业有限公司	控股子公司	安徽省合肥	生产销售	24,963,366.00	吴曼青	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源等系列电子产品的开发、生产、销售、技术服务及进出口业务
合肥华耀田村电气有限公司	参股子公司	安徽省合肥市	生产销售	82.65 万美元	吴曼青	以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售。
子公司名称(全称)	持股比例(%) 直接 间接	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额		是否合并
合肥华耀电子工业有限公司	90.83% -	90.83%	22,621,366.80	-		是
合肥华耀田村电气有限公司	- 50%	50%	-	-		是
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	年末少数股东权益	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	
合肥华耀电子工业有限公司	有限公司	61030592-8	5,627,017.32	-	-	

合肥华耀田村电气有限公司	中港合资	71994486-2	-	-	-
--------------	------	------------	---	---	---

### 3. 其他说明

①、合肥博微安全电子科技有限公司系由本公司与合肥欧特思科技有限公司共同出资设立的有限公司，双方各出资 490.00 万元，分别占注册资本的 50%。根据《公司章程》公司董事会成员为 5 人，本公司委派 3 人，公司董事长、总经理系由本公司委派，对该公司具有实际控制权，故本期将其纳入合并报表编制范围。

②、合肥华耀田村电气有限公司系合肥华耀电子工业有限公司的子公司，系由合肥华耀电子工业有限公司和田村电子（香港）有限公司共同出资设立中港合资公司，公司于 2000 年 8 月 18 日取得合肥市工商行政管理局核发的注册号为皖府资〔2000〕0084 号《企业法人营业执照》，成立时注册资本为 34.5 万美元，其中：合肥华耀电子工业有限公司出资 24.50 万美元、占注册资本的 71%，田村电子（香港）有限公司出资 10 万美元、占注册资本的 29%；2002 年 4 月份该公司进行增资，增资后公司注册资本为 58.50 万美元，其中：合肥华耀电子工业有限公司出资 29.84 万美元、占注册资本的 51%，田村电子（香港）有限公司出资 28.66 万美元、占注册资本的 49%；2003 年 6 月份公司将注册资本增加至 82.65 万美元，其中：合肥华耀电子工业有限公司出资 41.325 万美元、占注册资本的 50%，田村电子（香港）有限公司出资 41.325 万美元、占注册资本的 50%，但一直以来该公司董事长和总经理均由合肥华耀电子工业有限公司委派，对该公司具有实际控制权，故合肥华耀电子工业有限公司将其报表纳入合并范围。合肥华耀电子工业有限公司以 2009 年 8 月 31 日为股权作价的基准日，已将持有该公司股权全部转让给中国电子科技集团公司第三十八研究所，故合肥华耀电子工业有限公司将合肥华耀田村电气有限公司 2009 年 1-8 月份的利润表和现金流量表纳入合并范围。

#### （二十六） 合并范围发生变更的说明

经中国电子科技集团公司以电科财函〔2009〕302 号文批复，同意中国电子科技集团公司第三十八研究所将其所持有合肥华耀电子工业有限公司 90.83% 的股权全部转让给本公司。由于中国电子科技集团公司第三十八研究所同是本公司和合肥华耀电子工业有限公司的母公司，故属于同一控制下企业合并，上述股权转让款已于 2009 年 12 月 28 日支付完毕，并于 2009 年 12 月 30 日办理完股权过户手续，故确定合并日为 2009 年 12 月 31 日。

#### （二十七） 本期新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
合肥华耀电子工业有限公司	同一控制下合并	61,363,329.53	14,433,953.38
合肥博微安全电子科技有限公司	新设成立	9,891,987.32	91,987.32

#### （二十八） 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方	合并当期年初至合并日的营业收入	合并当期年初至合并日的净利润	合并当期年初至合并日
合肥华耀电子工业有限公司	177,942,217.59	14,433,953.38	1月1日至12月31

**(二十九) 本年因出售股权丧失控制权而减少子公司**

经中国电子科技集团公司以电科财函〔2009〕302号文批复，同意合肥华耀电子工业有限公司将其所持有合肥华耀田村电气有限公司50%的股权全部转让给中国电子科技集团公司第三十八研究所，双方于2009年9月27日签订了股权转让协议。该股权转让的基准日为2009年8月31日，故合肥华耀电子工业有限公司2009年度合并报表只合并了合肥华耀田村电气有限公司2009年1-8月份的利润表和现金流量表。

**三、合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金	-	-	29,155.20	-	-	33,689.01
其中：人民币	-	-	29,155.20	-	-	33,689.01
二、银行存款	-	-	90,915,128.37	-	-	117,984,871.09
其中：人民币	-	-	87,218,782.47	-	-	109,583,345.68
美元	541,335.33	6.8282	3,696,345.90	1,221,195.50	6.8346	8,346,382.76
欧元	-	-	-	5,737.81	9.6104	55,142.65
三、其他货币资金	-	-	13,541,774.92	-	-	26,985,401.01
其中：人民币	-	-	13,541,167.42	-	-	26,984,793.35
美元	88.97	6.8282	607.50	88.91	6.8346	607.66
合 计	-	-	104,486,058.49	-	-	145,003,961.11

注：截至2009年12月31日止，其他货币资金期末余额主要为：①银行承兑汇票保证金为7,318,317.96元，②保函保证金为1,222,849.46元，③半年期定期存款5,000,000.00元，未质押，④美元保证金607.50元。除上述情况外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

货币资金年末余额比年初减少40,517,902.62元，下降27.94%，主要原因为销售回款不及时所致。

**(二) 应收票据****(1) 应收票据分类**

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	8,647,825.51	5,368,802.35
合 计	8,647,825.51	5,368,802.35

注：应收票据年末余额比年初增加3,279,023.16元，增长61.08%，主要因素系本期票据结算增加所致。

**(2) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：**

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
合肥有线电视宽带网络有限公司	2009.11.26	2010.05.26	6,024,839.00	银行承兑汇票
合肥有线电视宽带网络有限公司	2009.09.04	2010.03.04	2,000,000.00	银行承兑汇票

合肥有线电视宽带网络有限公司	2009.09.04	2010.03.04	2,000,000.00	银行承兑汇票
合肥有线电视宽带网络有限公司	2009.09.04	2010.03.04	2,000,000.00	银行承兑汇票
合肥有线电视宽带网络有限公司	2009.09.04	2010.03.04	1,479,107.00	银行承兑汇票
合计			13,503,946.00	

### (三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	94,596,194.55	46.79%	5,084,469.98	5.37%	89,511,724.57
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	5,493,734.52	2.71%	3,434,491.66	62.52%	2,059,242.86
其他不重大应收账款	102,096,711.14	50.50%	6,357,382.83	6.23%	95,739,328.31
合计	202,186,640.21	100.00%	14,876,344.47	7.36%	187,310,295.74
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	45,668,596.97	36.97%	2,283,429.85	5.00%	43,385,167.12
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	6,146,786.14	4.98%	2,930,086.14	47.67%	3,216,700.00
其他不重大应收账款	71,700,151.07	58.05%	4,547,541.99	6.34%	67,152,609.08
合计	123,515,534.18	100.00%	9,761,057.98	7.90%	113,754,476.20

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	606,118.98	6.8282	4,138,701.62	589,805.22	6.8346	4,031,082.76
欧元	667,026.42	9.7971	6,534,924.54	1,500,000.00	9.6590	14,488,500.00
合计			10,673,626.16			18,519,582.88

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	175,566,387.17	86.83%	8,985,168.88	166,581,218.29
1—2年(含)	17,686,197.67	8.75%	1,768,619.76	15,917,577.91
2—3年(含)	3,440,320.85	1.70%	688,064.17	2,752,256.68
3—4年(含)	2,487,887.49	1.23%	961,902.02	1,525,985.47
4—5年(含)	1,142,717.31	0.57%	609,459.92	533,257.39
5年以上	1,863,129.72	0.92%	1,863,129.72	-
合计	202,186,640.21	100.00%	14,876,344.47	187,310,295.74

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	107,242,304.33	86.83%	5,360,013.25	101,882,291.08
1—2年(含)	5,507,071.21	4.46%	547,084.09	4,959,987.12
2—3年(含)	4,619,372.50	3.74%	923,874.50	3,695,498.00
3—4年(含)	1,843,480.10	1.49%	553,044.03	1,290,436.07
4—5年(含)	3,210,439.87	2.60%	1,284,175.94	1,926,263.93
5年以上	1,092,866.17	0.88%	1,092,866.17	-
合计	123,515,534.18	100.00%	9,761,057.98	113,754,476.20

注：应收账款年末余额比年初增加 73,555,819.54 元，增长 64.66%，主要原因为公司客户主要集中在政府机关和事业单位，合同签订货款回收期限较长而占用货款所致。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

公司控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司本年度核销应收账款 787,941.75 元，涉及销售客户 168 户，主要为账龄长的应收尾款。

(4) 本报告期应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	194,435.71	9,721.79	1,134,157.86	56,707.89
合计	194,435.71	9,721.79	1,134,157.86	56,707.89

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国新时代科技有限公司	客户	20,378,199.40	1年以内	10.08%
天津市人民政府人民防空办公室	客户	17,897,000.00	1年以内	8.85%
合肥有线电视宽带网络有限公司	客户	16,908,938.00	1年以内	8.36%
国营 426 厂	客户	11,268,000.00	1年以内	5.57%
中国电子进出口总公司	客户	10,404,929.30	1年以内	5.15%
合计		76,857,066.70		38.01%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例
中国电子科技集团公司第三十八研究所	母公司	194,435.71	0.10%
中电科技（合肥）电子信息发展有限公司	同一实际控制人	53,000.00	0.03%
安徽博微长安电子有限公司	同一实际控制人	6,781.00	-
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	727,495.80	0.36%
中国电子科技集团公司第二十研究所	同一实际控制人	19,200.00	0.01%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	210,000.00	0.10%
中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一实际控制人	11,712.00	0.01%
中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	200,000.00	0.10%
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	348,416.87	0.17%

中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	3,440.00	-
合计		1,774,481.38	0.88%

#### (四) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	5,309,421.47	37.18%	1,134,296.08	21.36%	4,175,125.39
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其他应收款	825,680.23	5.78%	485,094.44	58.75%	340,585.79
其他不重大其他应收款	8,146,781.76	57.04%	525,909.40	6.46%	7,620,872.36
合计	14,281,883.46	100.00%	2,145,299.92	15.02%	12,136,583.54
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	3,101,698.50	31.89%	976,681.05	31.49%	2,125,017.45
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其他应收款	548,367.90	5.64%	459,595.88	83.81%	88,772.02
其他不重大其他应收款	6,074,936.39	62.47%	422,401.35	6.95%	5,652,535.04
合计	9,725,002.79	100.00%	1,858,678.28	19.11%	7,866,324.51

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	9,840,362.00	68.90%	495,723.97	9,344,638.03
1—2年(含)	2,325,808.80	16.28%	232,075.76	2,093,733.04
2—3年(含)	443,032.43	3.10%	85,405.75	357,626.68
3—4年(含)	472,408.27	3.31%	141,722.48	330,685.79
4—5年(含)	16,500.00	0.12%	6,600.00	9,900.00
5年以上	1,183,771.96	8.29%	1,183,771.96	-
合计	14,281,883.46	100.00%	2,145,299.92	12,136,583.54
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	6,730,120.44	69.20%	336,764.03	6,393,356.41
1—2年(含)	1,040,845.18	10.71%	103,584.52	937,260.66
2—3年(含)	558,669.27	5.74%	111,733.85	446,935.42
3—4年(含)	31,911.79	0.33%	9,573.54	22,338.25
4—5年(含)	94,000.00	0.97%	37,600.00	56,400.00
5年以上	1,269,456.11	13.05%	1,259,422.34	10,033.77
合计	9,725,002.79	100.00%	1,858,678.28	7,866,324.51

注：其他应收款年末余额比年初增加 4,270,259.03 元，增长 54.29%，主要原因为年末投标保证金增加所致。

(3) 期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情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
武汉长征火箭科技有限公司	847,000.00	847,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	847,000.00	847,000.00	100.00%	

(4) 本报告期其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,400,821.47	105,216.07	703,500.00	35,175.00
合计	1,400,821.47	105,216.07	703,500.00	35,175.00

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
中国电子科技集团公司第三十八研究所	投标保证金等	股东	1,400,821.47	1—2 年	9.81%
裴晶	备用金	员工	1,046,100.00	1 年以内	7.32%
武汉长征火箭科技有限公司	未结算	供应商	847,000.00	5 年以上	5.93%
中国气象科学研究院	履约保证金	客户	580,000.00	1 年以内	4.06%
刘敬洲	备用金	员工	425,500.00	1 年以内	2.98%
合计			4,299,421.47		30.10%

(6) 其他金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	款项内容	年末账面余额
安徽力瀚科技有限公司	保证金	400,000.00
吴昌连	处理交通事故款	310,000.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00
四川省气象局	保证金	298,000.00
曾杰	备用金	250,000.00
詹和玢	备用金	242,000.00
张巨刚	备用金	225,720.00
赵振海	备用金	213,600.00
刘剑	备用金	209,512.00
合计		2,448,832.00

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例
中国电子科技集团公司第三十八研究所	母公司	1,400,821.47	9.81%
合计		1,400,821.47	9.81%

**(五) 预付款项**

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,530,080.94	74.74%	14,482,861.85	92.25%
1-2年(含)	3,717,176.85	19.12%	137,988.38	0.88%
2-3年(含)	7,778.72	0.04%	1,079,073.86	6.87%
3年以上	1,185,176.99	6.10%	-	-
合计	19,440,213.50	100.00%	15,699,924.09	100.00%

其中: 外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	-	-	-	1,064.01	6.8346	7,272.83
合计	-	-	-	1,064.01	6.8346	7,272.83

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
上海赛天通信技术有限公司	供应商	4,000,000.00	20.58%	1年以内	货尚未到
深圳华为通信技术有限公司	供应商	2,771,025.64	14.25%	1-2年	项目未启动
重庆市迪马实业股份有限公司	供应商	1,760,000.00	9.05%	1年以内	货尚未到
上海磐维通信科技有限公司	供应商	987,066.67	5.08%	1年以内	货尚未到
上海尤利维斯国际贸易有限公司	供应商	880,000.00	4.53%	1年以内	货尚未到
合计		10,398,092.31	53.49%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
深圳华为通信技术有限公司	2,771,025.64	1-2年	蚌埠有线台项目未启动
合计	2,771,025.64	1-2年	

(4) 本报告期末预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

**(六) 存货**

(1) 存货分类列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	74,507,611.21	4,111,874.09	70,395,737.12	83,162,909.14	1,626,335.75	81,536,573.39
在产品	137,476,815.61	1,400,808.27	136,076,007.34	102,280,546.79	1,398,198.36	100,882,348.43
库存商品	15,028,326.94	715,228.61	14,313,098.33	9,575,118.98	466,304.92	9,108,814.06
委托加工物资	2,964,598.76	-	2,964,598.76	912,697.51	-	912,697.51

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
周转材料	568,390.87	-	568,390.87	648,853.35	-	648,853.35
合计	230,545,743.39	6,227,910.97	224,317,832.42	196,580,125.77	3,490,839.03	193,089,286.74

## (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,626,335.75	2,829,500.21	-	343,961.87	4,111,874.09
在产品	1,398,198.36	2,609.91	-	-	1,400,808.27
库存商品	466,304.92	248,923.69	-	-	715,228.61
合计	3,490,839.03	3,081,033.81	-	343,961.87	6,227,910.97

## (3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面价值	销售处理	0.15%
在产品	可变现净值小于账面价值	-	-
库存商品	可变现净值小于账面价值	-	-

## (七) 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
北京阜国数字技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
北京阜国数字技术有限公司	3.25%	3.25%	1,000,000.00	1,000,000.00	-
合计			1,000,000.00	1,000,000.00	-

## (八) 固定资产

## (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	202,449,877.26	10,808,251.86	15,295,024.16	197,963,104.96
1、房屋建筑物	80,996,112.49	1,499,465.50	-	82,495,577.99
2、机器设备	61,457,211.78	1,999,761.38	9,714,736.95	53,742,236.21
3、运输工具	4,960,968.23	237,300.00	766,809.91	4,431,458.32
4、电子设备	44,184,724.59	4,027,656.56	314,184.80	47,898,196.35

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
5、其他设备	10,850,860.17	3,044,068.42	4,499,292.50	9,395,636.09
二、累计折旧合计	60,751,919.04	11,539,866.83	10,496,692.61	61,795,093.26
1、房屋建筑物	2,977,527.31	2,263,881.85	-	5,241,409.16
2、机器设备	28,140,934.92	3,654,676.99	6,543,519.04	25,252,092.87
3、运输工具	3,071,143.47	448,373.92	616,474.60	2,903,042.79
4、电子设备	20,463,548.92	3,793,329.02	298,475.56	23,958,402.38
5、其他设备	6,098,764.42	1,379,605.05	3,038,223.41	4,440,146.06
三、固定资产净值合计	141,697,958.22	-	-	136,168,011.70
1、房屋建筑物	78,018,585.18	-	-	77,254,168.83
2、机器设备	33,316,276.86	-	-	28,490,143.34
3、运输工具	1,889,824.76	-	-	1,528,415.53
4、电子设备	23,721,175.67	-	-	23,939,793.97
5、其他设备	4,752,095.75	-	-	4,955,490.03
四、固定资产减值准备累计金额合计	489,687.54	--	--	489,687.54
1、房屋建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	489,687.54	-	-	489,687.54
5、其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	141,208,270.68	-	-	135,678,324.16
1、房屋建筑物	78,018,585.18	-	-	77,254,168.83
2、机器设备	33,316,276.86	-	-	28,490,143.34
3、运输工具	1,889,824.76	-	-	1,528,415.53
4、电子设备	23,231,488.13	-	-	23,450,106.43
5、其他设备	4,752,095.75	-	-	4,955,490.03

本年计提的折旧额为 11,539,866.83 元。

本期固定资产减少中，因控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司转让合肥华耀田村电气有限公司股权而造成合并范围变化，从而减少固定资产原值为 11,688,323.87 元，净值为 4,554,305.18 元。

(2) 期末无闲置的固定资产，无已提足折旧仍继续使用的固定资产

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

资产类别	固定资产账面价值
房屋建筑物	2,506,048.75
机器设备	1,121,958.02
运输工具	11,548.52
合计	3,639,555.29

## (4) 未办妥产权证书的情况

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
科研生产楼 A 楼	40,089,211.81	1,816,529.57	38,272,682.24	未办理竣工决算
科研生产楼 B 楼	22,957,315.28	1,040,246.00	21,917,069.28	未办理竣工决算
科研生产楼 C 楼	4,792,339.56	217,151.35	4,575,188.21	未办理竣工决算
地下车库	11,019,511.34	499,318.08	10,520,193.26	未办理竣工决算
合计	78,858,377.99	3,573,245.00	75,285,132.99	

注：该资产系本公司建成投入使用的科研生产楼，因尚未办理竣工决算，故目前尚未办理房屋权证。

## (九) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
绿化工程	1,725,057.60	-	1,725,057.60	-	-	-
信息化工程	60,512.82	-	60,512.82	-	-	-
合计	1,785,570.42	-	1,785,570.42	-	-	-

(2) 本报告期内在建工程无利息资本化金额。

## (十) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	58,943,267.30	8,606,091.00	-	67,549,358.30
1、土地使用权	17,208,600.00	-	-	17,208,600.00
2、专有技术	38,737,400.00	8,413,684.32	-	47,151,084.32
3、软件	628,315.44	292,406.68	-	920,722.12
4、ERP 软件	2,368,951.86	-100,000.00	-	2,268,951.86
二、无形资产累计摊销额合计	23,682,935.07	6,619,873.72	-	30,302,808.79
1、土地使用权	625,013.92	372,749.40	-	997,763.32
2、专有技术	22,642,295.40	5,842,672.00	-	28,484,967.40
3、软件	178,730.56	174,223.80	-	352,954.36
4、ERP 软件	236,895.19	230,228.52	-	467,123.71
三、无形资产账面净值合计	35,260,332.23	-	-	37,246,549.51
1、土地使用权	16,583,586.08	-	-	16,210,836.68
2、专有技术	16,095,104.60	-	-	18,666,116.92
3、软件	449,584.88	-	-	567,767.76
4、ERP 软件	2,132,056.67	-	-	1,801,828.15
四、无形资产减值准备累计金额合计		-	-	-
1、土地使用权	-	-	-	-
2、专有技术	-	-	-	-
3、软件	-	-	-	-
4、ERP 软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	35,260,332.23	-	-	37,246,549.51

1、土地使用权	16,583,586.08	-	-	16,210,836.68
2、专有技术	16,095,104.60	-	-	18,666,116.92
3、软件	449,584.88	-	-	567,767.76
4、ERP 软件	2,132,056.67	-	-	1,801,828.15

本年摊销额为 6,619,873.72 元。

注：本期新增专有技术 8,413,684.32 元，其中：由开发支出转入的金额为 6,324,184.32 元，从控股股东—中国电子科技集团公司第三十八研究所购入的小型化单脉冲航管二次雷达相关技术作价金额为 2,089,500.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
机载测云雷达研制	274,846.08	2,240,783.46	-	-	2,515,629.54
北斗导航	641,339.46	2,801,940.01	-	-	3,443,279.47
通讯系统研制	892,315.02	-	729,738.65	-	162,576.37
风廓线雷达技术	1,219,690.12	44,056.59	-	1,263,746.71	-
广播电视技术	1,728,027.03	-	616.13	1,727,410.90	-
微波新产品技术	841,971.86	13,481.44	-	855,453.30	-
应急指挥车技术	736,453.37	1,741,120.04	-	2,477,573.41	-
基于高清图像多特征识别	-	406,086.11	-	-	406,086.11
合计	6,334,642.94	7,247,467.65	730,354.78	6,324,184.32	6,527,571.49

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 94.97%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 16.98%。

## (十一) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销	本年其他减少	年末账面余额
印制板厂房改造	2,364,746.04	280,000.00	528,949.20	-	2,115,796.84
合计	2,364,746.04	280,000.00	528,949.20	-	2,115,796.84

## (十二) 递延所得税资产

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,522,163.03	3,700,125.53	15,576,136.09	2,336,420.41
递延收益	2,000,000.00	300,000.00	-	-
合计	26,522,163.03	4,000,125.53	15,576,136.09	2,336,420.41

## (十三) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			其他	转销	
坏账准备	11,619,736.26	7,876,710.37	1,686,860.49	787,941.75	17,021,644.39

存货跌价准备	3,490,839.03	3,081,033.81	-	343,961.87	6,227,910.97
长期股权投资减值准备	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
固定资产减值准备	489,687.54	-	-	-	489,687.54
合计	15,600,262.83	11,957,744.18	1,686,860.49	1,131,903.62	24,739,242.90

本期坏账准备本年减少额—其他，系因控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司转让合肥华耀田村电气有限公司股权而造成合并范围变化，从而减少坏账准备金为 1,686,860.49 元

#### (十四) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
委托贷款	98,000,000.00	2,000,000.00	※
合计	98,000,000.00	2,000,000.00	

注：※根据本公司与中国电子科技集团公司、中国建设银行北京长安支行签订的委托贷款合同约定：中国电子科技集团公司委托中国建设银行北京长安支行向本公司发放贷款期末余额为 95,000,000.00 元，贷款期限均为 1 年。其中：2009 年 3 月 24 日发放到 2010 年 3 月 23 日到期的 2,000.00 万元贷款年利率为 4.779%；2009 年 6 月 10 日发放到 2010 年 6 月 9 日到期的 2,000.00 万元贷款年利率为 4.248%；2009 年 12 月 21 日发放到 2010 年 12 月 20 日到期的 5,500.00 万元贷款年利率为 4.779%。

根据本公司之参股子公司—合肥博微安全电子科技有限公司与中国电子科技集团公司第三十八研究所、中国建设银行合肥梅山路支行签订的委托贷款合同约定：中国电子科技集团公司第三十八研究所委托中国建设银行合肥梅山路支行向合肥博微安全电子科技有限公司发放贷款期末余额为 3,000,000.00 元，贷款期限均为 1 年，贷款年利率为 4.86%。

#### (十五) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	25,508,455.50	19,731,720.16
商业承兑汇票	1,031,652.53	-
合计	26,540,108.03	19,731,720.16

注：应付票据年末余额比年初增加 6,808,387.87 元，增长 34.50%，主要原因为期末通过票据结算增加所致。

#### (十六) 应付账款

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
成都创新达微波电子有限公司	3,312,409.98	货款	暂估未结算
信息产业部电子第 12 研究所	1,069,102.56	货款	暂估未结算
安徽互联电子工程有限责任公司	489,851.00	货款	未结算
武汉凌久电子有限公司	271,528.32	货款	未结算

饭岛硅素钢业株式会社	242,902.16	货款	未结算
合计	4,381,512.54		

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
中国电子科技集团公司第 38 研	14,234,510.57	4,701,427.63
合计	14,234,510.57	4,701,427.63

(3) 余额中外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	20,483.98	6.8282	139,868.71	1,434,371.76	6.8346	9,803,357.23
合计	20,483.98		139,868.71	1,434,371.76	6.8346	9,803,357.23

### (十七) 预收款项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
中国气象科学研究院	400,000.00	预收货款	合同未执行完毕
国防科技大学电子科学与工程学院	150,000.00	预收货款	合同未执行完毕
合计	550,000.00		

注: 预收款项年末余额比年初增加 16,653,620.01 元, 增长 63.37%, 主要原因为收到雷达和应急指挥车款项。

(2) 本报告期末预收款项中预收无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 余额中外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	83,014.89	6.8282	566,842.27	90,845.40	6.8346	620,891.97
合计	83,014.89	6.8282	566,842.27	90,845.40	6.8346	620,891.97

### (十八) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,858,090.09	48,330,605.17	49,975,698.26	10,212,997.00
职工福利费	831,258.50	8,198,339.53	9,029,598.03	-
社会保险费	-	6,639,368.75	6,633,537.75	5,831.00
住房公积金	-	2,814,184.01	2,808,234.01	5,950.00
辞退福利	-	324,600.92	324,600.92	-
工会经费和职工教育经费	1,988,151.27	1,680,632.74	3,463,390.22	205,393.79

合计	14,677,499.86	67,987,731.12	72,235,059.19	10,430,171.79
----	---------------	---------------	---------------	---------------

期末应付职工薪酬中无拖欠性质。

#### (十九) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	3,089,208.20	7,760,141.19
营业税	50,643.30	244,840.49
企业所得税	7,736,736.49	3,060,653.10
个人所得税	108,652.08	201,615.63
城市维护建设税	223,381.77	100,062.00
印花税	117,306.94	90,219.70
房产税及土地使用税	-43,956.7	-
城镇教育费附加	102,613.85	46,148.35
水利基金	246,904.17	191,159.39
地方教育费附加	25,033.25	11,029.94
合计	11,656,523.35	11,705,869.79

#### (二十) 应付股利

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	备注
中国电子科技集团公司第三十八研究所	4,684,515.76	-	※
合肥华耀电子工业有限公司的自然人股东	472,938.56	-	
合计	5,157,454.32	-	

注：※应付股利主要为收购合肥华耀电子工业有限公司股权，本公司与中国电子科技集团公司第三十八研究所约定评估基准日至收购合同生效日期间，合肥华耀电子工业有限公司实现的净利润由原股东中国电子科技集团公司第三十八研究所享有形成的。

#### (二十一) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
中国电子科技集团公司第三十八研究所	877,271.16	2,696,688.32
合计	877,271.16	2,696,688.32

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
中国电子科技集团公司第三十八研究所	877,271.16	应付 38 所代缴的职工社保及费用
合计	877,271.16	

(3) 账龄无超过一年的大额其他应付款。

**(二十二) 预计负债**

种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
未决诉讼	143,397.28	-	-	143,397.28
合计	143,397.28	-	-	143,397.28

注：公司车辆在上年度发生交通事故，根据交通管理部门出具的交通事故损害调解书，公司应赔付事故另一方 425,993.25 元，截止到 2009 年 12 月 31 日，该事故尚未处理完毕。公司目前预计可以从保险公司获得赔偿 255,595.97 元，扣除驾驶员个人承担的 27,000.00 元后，将差额部分 143,397.28 元确认为预计负债。

**(二十三) 其他非流动负债**

项目	年末账面余额	年初账面余额
863 项目机载 W 波段测云雷达政府补助	9,128,000.00	6,128,000.00
北斗多模兼容用户接收机政府补助	593,333.23	673,333.27
高可靠性高频头政府补助项目	532,000.00	-
北斗/GPS 兼容授时混合集成电路产业化项目	1,570,753.00	-
新型宽输入电压电源模块项目	2,000,000.00	-
合计	13,824,086.23	6,801,333.27

注：1、863 项目机载 W 波段测云雷达项目是本公司 2007 年度收到的中华人民共和国科学技术部的《国家高技术研究发展计划（863 计划）》课题拨款，该项目预算总金额 2,800.85 万元，其中专项经费（来源于中央财政拨款）1,540.65 万元。截止到 2009 年 12 月 31 日，公司本年度收到 300.00 万元，累计收到专项经费拨款 1088.00 万元。

2、北斗多模兼容用户接收机项目是本公司 2007 年度收到的原信息产业部电子基金管理办公室对公司北斗多模兼容用户接收机项目的补助，补助资金 100.00 万元，本年度按照购置设备的使用寿命分配了递延收益 8.00 万元。

3、高可靠性高频头政府补助项目是公司本年度收到的工业和信息化部下达的电子信息产业发展基金对公司高可靠性高频头政府补助项目的补助，本年度收到补助资金 100 万元，根据项目可行性研究报告预算预计总投入，按政府补助与资产相关和收益相关比例占项目总额的比例，测算本年度计入损益的金额为 468,000.00 元。

4、北斗/GPS 兼容授时混合集成电路产业化项目是公司本年度收到的国家发展改革委、工业和信息化部下达的电子信息产业振兴和技术改造项目对公司北斗/GPS 兼容授时混合集成电路产业化的政府补助，补助资金 600 万元，本年度收到 300 万元，根据项目可行性研究报告预算预计总投入，按政府补助与资产相关和收益相关比例占项目总额的比例，测算本年度计入损益的金额为 1,429,247.00 元。

5、新型宽输入电压电源模块项目是本公司之控股子公司—合肥华耀电子工业有限公司本年度收到的安徽省发展和改革委员会下达的安徽省新增中央投资计划新型元器件项目对新型宽输入电压电源模块项目的政府补助，补助资金 400 万元，本年度收到 200 万元，由于项目刚启动，暂计入递延收

益。

## （二十四） 股本

（1） 本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	25,768,333.00	43.82%	-	-	-	-25,768,333.00	-25,768,333.00	-	-
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	25,768,333.00	43.82%	-	-	-	-25,768,333.00	-25,768,333.00	-	-
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	33,031,667.00	56.18%	-	-	-	25,768,333.00	25,768,333.00	58,800,000.00	100.00%
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	33,031,667.00	56.18%	-	-	-	25,768,333.00	25,768,333.00	-	-
股份总数	58,800,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	58,800,000.00	100.00%

## （二十五） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	184,515,580.35	-	-	184,515,580.35
同一控制下合并的影响	22,637,996.08	-	59,523,040.48	-36,885,044.40
合计	207,153,576.43	-	59,523,040.48	147,630,535.95

## （二十六） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余	本年增加额	本年减少	年末账面余
法定盈余公积	23,114,999.52	1,932,148.56	-	25,047,148.08
同一控制下合并的影响	5,335,692.70	1,273,016.33	-	6,608,709.03
合计	28,450,692.22	3,205,164.89	-	31,655,857.11

**(二十七) 未分配利润**

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	77,625,344.61	64,070,342.70
加：同一控制下合并的影响	29,636,733.17	22,532,295.74
本年年初未分配利润	107,262,077.78	86,602,638.44
加：本年归属于母公司所有者的净利	31,119,269.27	34,959,356.29
减：提取法定盈余公积	1,932,148.56	2,155,712.66
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
提取职工福利及奖励基金	-	-
应付普通股股利	8,820,000.00	5,880,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
同一控制下合并的影响	18,701,415.42	6,264,204.29
年末未分配利润	108,927,783.07	107,262,077.78

根据本公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,880 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 5 股（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，并每 10 股分配现金红利 1 元（含税），上述利润分配事宜尚须经本公司 2009 年度股东大会审议通过后实施。

**(二十八) 营业收入、营业成本**

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	577,024,583.88	591,666,568.74
其中：主营业务收入	574,412,822.63	588,786,836.82
其他业务收入	2,611,761.25	2,879,731.92
营业成本	440,905,963.44	483,640,828.93
其中：主营业务成本	439,439,327.43	481,573,923.57
其他业务成本	1,466,636.01	2,066,905.36

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
雷达及雷达配套	160,995,294.59	103,926,544.19	151,444,430.94	99,732,207.46
广电产品	110,943,286.97	98,332,111.29	85,532,566.43	79,094,311.59
公共安全	121,675,618.13	99,853,198.62	63,755,323.78	53,850,630.79

电源产品等	73,322,770.13	47,669,944.54	72,932,024.25	50,022,681.82
变压器产品	98,894,985.52	83,716,194.74	214,261,625.28	198,323,446.52
其他产品	842,014.00	601,804.78	860,866.14	550,645.39
移动视频服务器等	7,738,853.29	5,339,529.27	-	-
合计	574,412,822.63	439,439,327.43	588,786,836.82	481,573,923.57

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	486,582,772.86	364,084,385.72	380,803,050.87	293,090,268.32
国外	87,830,049.77	75,354,941.71	207,983,785.95	188,483,655.25
合计	574,412,822.63	439,439,327.43	588,786,836.82	481,573,923.57

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占全部营业收入的比例
田村电子(上海)有限公司	71,860,221.22	12.45%
中国电子科技集团公司第三十八研究所	43,547,921.20	7.55%
合肥有线电视宽带网络有限公司	34,887,359.00	6.05%
中国新时代科技有限公司	23,331,805.15	4.04%
天津市人民政府人民防空办公室	21,512,820.50	3.73%
合计	195,140,127.07	33.82%

### (二十九) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
营业税	344,309.11	425,083.80
城建税	1,002,428.79	148,308.55
教育费附加	449,413.61	95,364.11
地方教育费附加	123,403.23	14,949.64
合计	1,919,554.74	683,706.10

### (三十) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,472,539.94	-
合计	1,472,539.94	-

### (三十一) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	7,876,710.37	-1,144,237.14

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	3,081,033.81	1,885,064.51
长期股权投资减值损失	1,000,000.00	—
合计	11,957,744.18	740,827.37

**(三十二) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	1,008.00	41,904.91
其中：固定资产处置利得	1,008.00	41,904.91
政府补助	4,684,247.04	6,352,300.04
赔偿金收入	3,418.80	108,170.00
增值税退税	2,516,574.65	-
其他	28,447.46	6,200.99
合计	7,233,695.95	6,508,575.94

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
北斗多模兼容用户接收机的研发	80,000.04	80,000.04	详见附注五之（二十
北斗/GPS 兼容授时项目政府补助	1,429,247.00	-	详见附注五之（二十
合肥市社保基金给予企业岗位补贴	477,600.00	-	详见附注五之（二十
高频头政府补助	468,000.00	-	详见附注五之（二十
促进工业经济平稳较快发展的奖金	464,000.00	-	
公共安全软件拨款	300,000.00	-	
信息产业发展专项基金	300,000.00	-	
3821 全固态航管一次雷达补助	200,000.00	-	
北斗/GPS 兼容授时项目政府补助	220,000.00	-	地方政府配套补助
09 年品牌奖励	200,000.00	-	
科技创新政策奖励	100,000.00	-	
2008 年度中小企业国际市场开拓费	200,000.00	-	
其他政府补助	245,400.00	376,300.00	
863 科研项目	-	1,752,000.00	
机载测云雷达配套资金	-	1,000,000.00	
3821 固态航管雷达补贴	-	1,000,000.00	
创新企业奖励	-	200,000.00	
流层风扩线雷达款	-	100,000.00	
低功率北斗/GPS 一体化授时补贴	-	100,000.00	
高新技术产业化项目支持资金	-	1,000,000.00	
08 年上半年科技三项经费款	-	204,000.00	
加快发展及推进技术创新资金	-	200,000.00	
收创新型奖励基金	-	200,000.00	
08 年度企业技术改造贴息资金	-	140,000.00	

合计	4,684,247.04	6,352,300.04
----	--------------	--------------

**(三十三) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	238,120.37	44,325.44
其中：固定资产处置损失	238,120.37	44,325.44
罚款支出	2,169.04	115,907.38
赔偿金	50,000.00	-
其他	42,606.98	156,972.29
合计	332,896.39	317,205.11

**(三十四) 所得税费用****(1) 所得税费用（收益）的组成**

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,988,706.95	5,790,608.60
递延所得税调整	-1,916,734.19	-77,199.94
合计	8,071,972.76	5,713,408.66

**(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

**1. 计算结果**

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.5292	0.5292	0.5945	0.5945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2704	0.2704	0.3050	0.3050

**2. 每股收益的计算过程**

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	31,119,269.27	34,959,356.29
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	15,218,596.53	17,024,592.61
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	15,900,672.74	17,934,763.68
年初股份总数	4	58,800,000.00	58,800,000.00

项目	序号	本年数	上年数
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	-	-
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	58,800,000.00	58,800,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	58,800,000.00	58,800,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.5292	0.5945
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.2704	0.3050
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	-	-
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.5292	0.5945
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$	0.2704	0.3050

### （1）基本每股收益

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归

属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### (三十六) 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	本年金额	上年金额
财政补助	11,707,000.00	4,520,300.00
罚款等收入	31,866.26	114,370.99
合计	11,738,866.26	4,634,670.99

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用中支付的现金	19,936,152.55	20,218,928.66
销售费用中支付的现金	29,653,040.60	22,707,728.32
支付其他款项	6,563,726.15	6,406,097.30
合计	56,152,919.30	49,332,754.28

#### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
存款利息收入	563,235.31	1,389,358.49
合计	563,235.31	1,389,358.49

### (三十七) 现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	33,609,766.79	36,993,754.39
加: 资产减值准备	11,957,744.18	740,827.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,539,866.83	10,421,399.12
无形资产摊销	6,619,873.72	5,713,375.71
长期待摊费用摊销	528,949.20	81,542.96
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)	237,112.37	2,420.53
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)	1,669,754.22	3,954,338.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,472,539.94	-

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,916,734.19	252,119.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-357,563.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,547,142.77	-36,766,391.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,205,531.23	26,172,177.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,415,070.73	62,961,515.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-50,563,810.09	110,169,516.12
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：	-	-
现金的年末余额	95,944,283.57	138,430,687.61
减：现金的年初余额	138,430,687.61	122,948,882.06
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-42,486,404.04	15,481,805.55

## (2) 本年处置子公司及其他营业单位的有关信息

一、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	本年金额	上年金额
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	11,720,017.61	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	11,720,017.61	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,386,222.64	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,333,794.97	-
4. 处置子公司的净资产	20,496,949.58	-
流动资产	64,270,617.84	-
非流动资产	4,807,334.25	-
流动负债	48,581,002.51	-
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	95,944,283.57	138,430,687.61
其中：库存现金	29,155.20	33,689.01
可随时用于支付的银行存款	90,915,128.37	117,984,871.09
可随时用于支付的其他货币资金	5,000,000.00	20,412,127.51
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	95,944,283.57	138,430,687.61
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	8,541,774.92	6,573,273.50

#### 四、关联方关系及其交易

##### (三十) 关联方关系

###### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	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
中国电子科技集团公司第三十八研究所	国有企业	安徽省合肥市	吴曼青	雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务等	7418万元	40001905-0	48.82%	48.82%

###### 2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

###### 3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽博微长安电子有限公司	受同一母公司控制	61059290-4
北京阜国数字技术有限公司	本公司联营企业	70024397-8
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	受同一母公司控制	75098541-9
中电科技国际贸易有限公司	同一实际控制人	71092996-5
中电科技扬州宝军电子有限公司	同一实际控制人	14073601-X
中国电子科技集团公司第八研究所	同一实际控制人	48531900-0
中国电子科技集团公司第十二研究所	同一实际控制人	40000831-9
中国电子科技集团公司第十三研究所	同一实际控制人	40170656-5
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	42609025-0
中国电子科技集团公司第十五研究所	同一实际控制人	01129400-0
中国电子科技集团公司第二十一研究所	同一实际控制人	42500369-6
中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一实际控制人	45040280-8
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	41880655-4
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一实际控制人	42609092-0
中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一实际控制人	84646522-3
中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	43523097-2
中国电子科技集团公司第四十研究所	同一实际控制人	61035837-6

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一实际控制人	48503445-1
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一实际控制人	45040287-5
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	13361411-0
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	40174953-0
中国电子科技集团公司第五十五研究所	同一实际控制人	42609023-4
合肥华耀田村电气有限公司	受同一母公司控制	71994486-2

### (三十一) 关联方交易

#### 1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	雷达及配套	53,308,505.77	9.24%	78,075,893.64	13.20%	市价
中国电子科技集团公司第三十八研究所	技术服务	32,962,318.93	5.71%	44,967,167.06	7.60%	协议价
安徽博微长安电子有限公司	通讯设备	1,933,048.07	0.34%	35,288.72	0.01%	市价
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	雷达配套	33,846.15	0.01%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第八研究所	雷达配套	2,912.82	0.006%	182,239.32	0.03%	市价
中国电子科技集团公司第十三研究所	雷达配套	85,607.52	0.01%	38,106.15	0.01%	市价
中国电子科技集团公司第十四研究所	雷达配套	621,791.28	0.11%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第三十六研究所	雷达配套	10,010.26	0.002%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第三十九研究所	雷达配套	170,940.18	0.03%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第四十三研究所	雷达配套	1,597.44	-	-	-	市价
中国电子科技集团公司第五十一研究所	雷达配套	244,612.43	0.04%	113,980.62	0.02%	市价
中国电子科技集团公司第五十四研究所	雷达配套	69,519.31	0.01%	64,303.59	0.01%	市价
中国电子科技集团公司第五十五研究所	雷达配套	1,367.52	-	1,211.97	0.00%	市价
合肥华耀田村电气有限公司	元器件	28,772.65	0.005%	-	-	-

#### 2. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	元器件	11,104,400.07	2.09%	8,865,340.37	2.38%	市价
安徽博微长安电子有限公司	元器件	198,000.00	0.04%	28,000.00	0.01%	市价
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	元器件	10,620,743.18	2.00%	1,155,060.95	0.31%	市价
中电科技扬州宝军电子有限公司	元器件	1,403,247.86	0.26%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第八研究所	元器件	61,702.99	0.01%	192,307.69	0.05%	市价

中国电子科技集团公司第十二研究所	元器件	402,000.00	0.08%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第十五研究所	元器件	114,000.00	0.02%	152,000.00	0.04%	市价
中国电子科技集团公司第二十一研究所	元器件	15,384.62	0.00%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第二十四研究所	元器件	141,680.00	0.03%	106,000.00	0.03%	市价
中国电子科技集团公司第二十八研究所	元器件	36,000.00	0.01%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第四十研究所	元器件	4,468.38	0.00%	-	-	市价
中国电子科技集团公司第四十三研究所	元器件	107,931.80	0.02%	1,293,856.24	0.35%	市价
中国电子科技集团公司第四十四研究所	元器件	457,264.96	0.09%	608,717.95	0.16%	市价
中国电子科技集团公司第五十五研究所	元器件	12,786.32	0.00%	383,469.43	0.10%	市价
合肥华耀田村电气有限公司	元器件	893,324.10	0.17%	-	-	市价

### 3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
安徽四创电子股份有限公司	中国电子科技集团公司第三十八研究所	正常使用	5,191,370.00	2009.1.1	2009.12.31	519,137.00	租赁合同	收益影响较小
中国电子科技集团公司第三十八研究所	安徽四创电子股份有限公司	正常使用	9,255,367.03	2009.1.1	2009.12.31	1,285,840.99	租赁合同	收益影响较小

#### (三十二) 关联方委托贷款

详见附注五、(十四)之短期借款

#### (三十三) 关联方购买专有技术

详见附注五、(十)之无形资产

#### (三十四) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
	<b>应收账款</b>				
中国电子科技集团公司第三十八研究所		194,435.71	0.10%	1,134,157.86	0.92%
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司		53,000.00	0.03%	-	0.00%
安徽博微长安电子有限公司		6,781.00	0.003%	372,225.16	0.30%
中国电子科技集团公司第十四研究所		727,495.80	0.36%	-	-
中国电子科技集团公司第二十研究所		19,200.00	0.01%	19,200.00	0.02%
中国电子科技集团公司第二十七研究所		210,000.00	0.10%	590,000.00	0.48%
中国电子科技集团公司第三十六研究所		11,712.00	0.01%	-	-
中国电子科技集团公司第三十九研究所		200,000.00	0.10%	-	-
中国电子科技集团公司第五十一研究所		348,416.87	0.17%	62,220.33	0.05%
中国电子科技集团公司第五十四研究所		3,440.00	0.001%	3,440.00	0.001%

	其他应收款				
中国电子科技集团公司第三十八研究所		1,400,821.47	9.81%	703,500.00	7.23%
	应付账款				
中国电子科技集团公司第三十八研究所		14,234,510.57	8.33%	4,701,427.63	2.74%
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司		3,290,411.57	1.93%	2,376,410.97	1.39%
中电科技扬州宝军电子有限公司		536,000.00	0.31%	-	-
安徽博微长安电子有限公司		198,000.00	0.12%	-	-
中国电子科技集团公司第八研究所		32,000.00	0.02%	-	-
信息产业部电子第十二研究所		1,069,102.56	0.63%	1,000,735.04	0.58%
中国电子科技集团公司第十五研究所		114,000.00	0.07%	380,000.00	0.22%
中国科技集团第二十四研究所		141,680.00	0.08%	-	-
中国电子科技集团公司第四十三研究所		339,822.22	0.20%	1,375,094.02	0.80%
中电科技集团第四十四研究所			0.00%	72,000.00	0.04%
中国电子科技集团公司第五十五研究所		60,780.52	0.04%	350,509.32	0.20%
	其他应付款				
中国电子科技集团公司第三十八研究所		877,271.16	23.40%	2,696,688.32	84.86%
合肥华耀田村电气有限公司		242,744.00	6.47%	-	-

### (三十五) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
	应收账款		
中国电子科技集团公司第三十八研究所		9,721.79	56,707.89
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司		2,650.00	-
安徽博微长安电子有限公司		339.05	37,222.52
中国电子科技集团公司第十四研究所		36,374.79	-
中国电子科技集团公司第二十研究所		19,200.00	19,200.00
中国电子科技集团公司第二十七研究所		42,000.00	62,000.00
中国电子科技集团公司第三十六研究所		585.60	-
中国电子科技集团公司第三十九研究所		10,000.00	-
中国电子科技集团公司第五十一研究所		20,531.86	3,111.02
中国电子科技集团公司第五十四研究所		344.00	172.00
	其他应收款		
中国电子科技集团公司第三十八研究所		105,216.07	35,175.00

## 五、或有事项

### (三十六) 或有负债

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 六、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 七、资产负债表日后事项

根据本公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,880 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 5 股（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，并每 10 股分配现金红利 1 元（含税），上述利润分配事宜尚须经本公司 2009 年度股东大会审议通过后实施。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	88,295,942.55	48.84%	4,769,457.38	5.40%	83,526,485.17
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	3,685,370.69	2.04%	1,692,379.29	45.92%	1,992,991.40
其他不重大应收账款	88,788,227.36	49.12%	5,417,331.62	6.10%	83,370,895.74
合计	180,769,540.60	100.00%	11,879,168.29	6.57%	168,890,372.31
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	30,338,678.00	33.04%	1,516,933.90	5.00%	28,821,744.10
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	4,106,726.80	4.47%	1,868,518.48	45.50%	2,238,208.32
其他不重大应收账款	57,381,039.65	62.49%	3,656,561.78	6.37%	53,724,477.87
合计	91,826,444.45	100.00%	7,042,014.16	7.67%	84,784,430.29

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	606,118.98	6.8282	4,138,701.62	589,805.22	6.8346	4,031,082.76
欧元	667,026.42	9.7971	6,534,924.54	1,500,000.00	9.659	14,488,500.00
合计			10,673,626.16			18,519,582.76

（2）应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	156,750,563.03	86.71%	7,837,528.15	148,913,034.88
1—2年(含)	17,174,605.23	9.50%	1,717,460.52	15,457,144.71
2—3年(含)	3,159,001.65	1.75%	631,800.33	2,527,201.32
3—4年(含)	2,107,320.88	1.17%	632,196.26	1,475,124.62
4—5年(含)	863,111.30	0.48%	345,244.52	517,866.78
5年以上	714,938.51	0.39%	714,938.51	-
合计	180,769,540.60	100.00%	11,879,168.29	168,890,372.31
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	79,159,630.28	86.21%	3,957,981.51	75,201,648.77
1—2年(含)	4,965,033.08	5.41%	496,503.31	4,468,529.77
2—3年(含)	3,595,054.29	3.91%	719,010.86	2,876,043.43
3—4年(含)	933,916.92	1.02%	280,175.08	653,741.84
4—5年(含)	2,640,777.46	2.87%	1,056,310.98	1,584,466.48
5年以上	532,032.42	0.58%	532,032.42	-
合计	91,826,444.45	100.00%	7,042,014.16	84,784,430.29

(3) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
中国电子科技集团公司第 38 研究所	194,435.71	9,721.79	1,134,157.86	56,707.89
合计	194,435.71	9,721.79	1,134,157.86	56,707.89

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国新时代科技有限公司(北京)	客户	20,378,199.40	1年以内	11.27%
天津市人民政府人民防空办公室	客户	17,897,000.00	1年以内	9.90%
合肥有线电视宽带网络有限公司	客户	16,908,938.00	1年以内	9.35%
国营 426 厂	客户	11,268,000.00	1年以内	6.23%
中国电子进出口总公司	客户	10,404,929.30	1年以内	5.76%
合计		76,857,066.70		42.52%

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例
中国电子科技集团公司第三十八研究所	母公司	194,435.71	0.11%
中电科技(合肥)电子信息发展有限责任公司	同一实际控制人	53,000.00	0.03%

中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一实际控制人	3,440.00	0.002%
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一实际控制人	348,416.87	0.19%
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一实际控制人	727,495.80	0.40%
中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一实际控制人	11,712.00	0.01%
中国电子科技集团公司第二十研究所	同一实际控制人	19,200.00	0.01%
中国电子科技集团公司第三十九研究所	同一实际控制人	200,000.00	0.11%
安徽博微长安电子有限公司	同一实际控制人	6,781.00	0.003%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一实际控制人	210,000.00	0.12%
合计		1,774,481.38	0.98%

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	5,309,421.47	38.13%	1,134,296.08	21.36%	4,175,125.39
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其他应收款	771,334.17	5.54%	430,748.38	55.84%	340,585.79
其他不重大其他应收款	7,842,373.80	56.33%	508,035.88	6.48%	7,334,337.92
合计	13,923,129.44	100.00%	2,073,080.34	14.89%	11,850,049.10

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	3,101,698.50	34.25%	976,681.05	31.49%	2,125,017.45
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其他应收款	513,925.90	5.67%	445,975.90	86.78%	67,950.00
其他不重大其他应收款	5,440,899.86	60.08%	389,891.33	7.17%	5,051,008.53
合计	9,056,524.26	100.00%	1,812,548.28	20.01%	7,243,975.98

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	9,557,008.92	68.64%	477,850.45	9,079,158.47
1—2年(含)	2,320,757.60	16.67%	232,075.76	2,088,681.84
2—3年(含)	427,028.75	3.07%	85,405.75	341,623.00
3—4年(含)	472,408.27	3.39%	141,722.48	330,685.79
4—5年(含)	16,500.00	0.12%	6,600.00	9,900.00
5年以上	1,129,425.90	8.11%	1,129,425.90	-
合计	13,923,129.44	100.00%	2,073,080.34	11,850,049.10

账龄结构	年初账面余额			
------	--------	--	--	--

	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	6,117,087.59	67.54%	305,854.38	5,811,233.21
1—2年(含)	1,019,841.50	11.26%	101,984.15	917,857.35
2—3年(含)	558,669.27	6.17%	111,733.85	446,935.42
3—4年(含)	16,500.00	0.18%	4,950.00	11,550.00
4—5年(含)	94,000.00	1.04%	37,600.00	56,400.00
5年以上	1,250,425.90	13.81%	1,250,425.90	-
合计	9,056,524.26	100.00%	1,812,548.28	7,243,975.98

(3) 期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情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
武汉长征火箭科技有限公司	847,000.00	847,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	847,000.00	847,000.00	100.00%	

(4) 本报告期其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
中国电子科技集团公司第 38 研究所	1,400,821.47	105,216.07	703,500.00	35,175.00
合计	1,400,821.47	105,216.07	703,500.00	35,175.00

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
中国电子科技集团公司第三十八研究所	设备租赁费	母公司	1,400,821.47	1—2年	10.06%
裴晶	备用金	员工	1,046,100.00	1年以内	7.51%
武汉长征火箭科技有限公司	发票未到	供应商	847,000.00	5年以上	6.08%
中国气象科学研究院	履约保证金	客户	580,000.00	1年以内	4.17%
刘敬洲	备用金	员工	425,500.00	1年以内	3.06%
合计			4,299,421.47		30.88%

(6) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
安徽力瀚科技有限公司	保证金	400,000.00
吴昌连	处理交通事故款	310,000.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00
四川省气象局	保证金	298,000.00
曾杰	备用金	250,000.00
詹和玢	备用金	242,000.00

张巨刚	备用金	225,720.00
赵振海	备用金	213,600.00
刘剑	备用金	209,512.00
合计		2,448,832.00

## (7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例
中国电子科技集团公司第三十八研究所	母公司	1,400,821.47	10.06%
合计		1,400,821.47	10.06%

## (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
北京阜国数字技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
安徽四创恒星电子有限公司	成本法	1,170,623.25	1,170,623.25	-	1,170,623.25
马鞍山博微教育信息公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合肥博微安全电子科技有限公司	成本法	4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00
合肥华耀公司电子工业有限公司	成本法	61,991,500.00		55,736,312.21	55,736,312.21
合计		71,062,123.25	4,170,623.25	60,636,312.21	64,806,935.46
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
北京阜国数字技术有限公司	3.25%	3.25%	1,000,000.00	1,000,000.00	-
安徽四创恒星电子有限公司	51.16%	51.16%			-
马鞍山博微教育信息公司	66.67%	66.67%			-
合肥博微安全电子科技有限公司	50.00%	50.00%			-
合肥华耀公司电子工业有限公司	90.83%	90.83%			-
合计			1,000,000.00	1,000,000.00	-

## (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	394,422,577.03	302,144,091.85
其中：主营业务收入	393,614,199.69	300,732,321.15
其他业务收入	808,377.34	1,411,770.70
营业成本	302,462,588.63	233,967,516.81
其中：主营业务成本	302,111,854.10	232,677,149.84
其他业务成本	350,734.53	1,290,366.97

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
雷达及雷达配套	160,995,294.59	103,926,544.19	151,444,430.94	99,732,207.46
广电产品	110,943,286.97	98,332,111.29	85,532,566.43	79,094,311.59
公共安全	121,675,618.13	99,853,198.62	63,755,323.78	53,850,630.79
合计	393,614,199.69	302,111,854.10	300,732,321.15	232,677,149.84

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	370,187,764.54	280,630,943.76	244,646,781.32	185,180,401.88
国外	23,426,435.15	21,480,910.34	56,085,539.83	47,496,747.96
合计	393,614,199.69	302,111,854.10	300,732,321.15	232,677,149.84

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的
合肥有线电视宽带网络有限公司	34,887,359.00	8.85%
中国新时代科技有限公司	23,331,805.15	5.92%
天津市人民政府人民防空办公室	21,512,820.50	5.45%
国营 426 厂	42,722,903.50	10.83%
解放军空军司令部气象局	27,192,663.10	6.89%
合计	149,647,551.25	37.94%

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,321,485.61	21,557,126.65
加: 资产减值准备	6,805,686.43	522,042.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,150,084.57	8,127,145.32
无形资产摊销	6,571,312.98	5,713,375.71
长期待摊费用摊销	528,949.20	81,542.96
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)	133,603.10	12,206.50
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)	1,850,579.87	1,690,815.07
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)	-969,258.69	274,095.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-357,563.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-41,324,525.96	-33,833,057.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-101,951,639.72	22,770,548.21

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,331,154.30	15,463,740.71
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-29,552,568.31	42,022,018.72
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：	-	-
现金的年末余额	42,374,821.89	70,683,785.01
减：现金的年初余额	70,683,785.01	92,581,895.58
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-28,308,963.12	-21,898,110.57

## 十、补充资料

### （三十七） 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-133,603.10	-12,206.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,100,247.04	4,473,300.04
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	-	-
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	11,885,859.23	13,368,641.72
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	-	-

项目	本年发生额	上年发生额
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	-46,367.14	-164,709.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计（影响利润总额）	15,806,136.03	17,665,025.59
减：所得税影响额	588,041.52	644,457.58
非经常性损益净额（影响净利润）	15,218,094.51	17,020,568.01
减：少数股东权益影响额	-502.02	-4,024.60
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	15,218,596.53	17,024,592.61
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	15,900,672.74	17,934,763.68

### （三十八） 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	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	7.69%	0.5292	0.5292
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.2704	0.2704

报告期利润	上年数		
	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	9.02%	0.5945	0.5945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.3050	0.3050

## 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《上海证券报》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：吴曼青  
安徽四创电子股份有限公司  
2010年2月10日