

江苏长电科技股份有限公司

600584

2009 年年度报告



二〇一〇年三月四日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	18
八、董事会报告	18
九、监事会报告	29
十、重要事项	30
十二、备查文件目录	34

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) 江苏公证天业会计师事务所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	王新潮
主管会计工作负责人姓名	王元甫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐静芳

公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：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	江苏长电科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	长电科技
公司的法定英文名称	Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JCET
公司法定代表人	王新潮

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱正义	袁 燕
联系地址	江苏省江阴市滨江中路 275 号	江苏省江阴市滨江中路 275 号投资管理部
电话	0510-86856061	0510-86856061
电子信箱	cdkj@ cj-elec.com	cdkj@ cj-elec.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号
注册地址的邮政编码	214429
办公地址	江苏省江阴市滨江中路 275 号
办公地址的邮政编码	214431
公司国际互联网网址	http://www.cj-elec.com
电子信箱	cdkj@cj-elec.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》、《证券时报》
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	投资管理部

(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	长电科技	600584	G 苏长电

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 12 月 12 日	
公司首次注册登记地点	江苏省江阴市滨江中路 275 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 7 月 19 日
	公司变更注册登记地点	江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号
	企业法人营业执照注册号	320000000048373
	税务登记号码	320281142248781
	组织机构代码	14224878-1
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省无锡市开发区旺庄路生活区	

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	40,826,619.41
利润总额	41,854,747.92
归属于上市公司股东的净利润	23,194,854.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,910,020.88
经营活动产生的现金流量净额	216,044,506.48

(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	-5,917,025.12
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）	6,928,876.84
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	687,103.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,276.79
所得税影响额	-296,161.05
少数股东权益影响额（税后）	-134,237.96
合计	1,284,833.31

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,369,697,591.30	2,383,859,683.21	-0.59	2,320,299,821.70
利润总额	41,854,747.92	114,696,202.36	-63.51	216,202,078.10
归属于上市公司股东的净利润	23,194,854.19	93,092,069.44	-75.08	144,190,764.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,910,020.88	75,753,136.83	-71.08	140,496,532.80
经营活动产生的现金流量净额	216,044,506.48	769,118,165.90	-71.91	650,472,677.95
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	4,751,663,591.77	4,655,249,207.92	2.07	4,463,515,758.03
所有者权益（或股东权益）	1,664,655,246.13	1,641,473,227.78	1.41	1,586,219,314.27

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75	0.19
加权平均净资产收益率（%）	1.40	5.78	减少 4.38 个百分点	9.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.33	4.70	减少 3.37 个百分点	8.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	1.03	-71.84	1.73
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.20	1.36	4.26

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0						0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	745,184,000	100						745,184,000	100
1、人民币普通股	745,184,000	100						745,184,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	745,184,000	100						745,184,000	100

股份变动的批准情况

1)、股权分置改革实施后，公司有限售条件流通股第三次上市流通日为 2008 年 1 月 3 日，上市流通数量为 14,629,000 股。

2)、2007 年 1 月长电科技采取非公开发行股票方式向 10 名特定投资者发行股份 8,000 万股。本次发行的股票锁定期限为 12 个月。2008 年 1 月 31 日，本次发行的 8,000 万股股票上市流通。

3)、本公司 2008 年 4 月 18 日召开的 2007 年度股东大会，审议通过了《2007 年度利润分配方案》，方案以 2007 年度末总股本 37,259.20 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 2 股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。新增可流通股份上市流通日为 2008 年 4 月 28 日。

4)、股权分置改革实施后,公司有限售条件流通股第四次上市流通日为 2008 年 12 月 29 日,上市流通数量为 145,011,920 股。

2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2007 年 2 月 1 日	8.01	80,000,000	2008 年 1 月 31 日	80,000,000	

公司于 2007 年 1 月 10 日——2007 年 1 月 16 日采取非公开发行股票方式成功向 10 名特定投资者发行股份 8000 万股。战略投资者和一般法人持股期限为 12 个月,从 2007 年 2 月 1 日至 2008 年 1 月 31 日止。

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	80,023 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏新潮科技集团有限公司	境内非国有法人	16.21	120,806,444	0	质押 8000 万股
大成价值增长证券投资基金	其他	2.01	14,999,953	0	无
大成景阳领先股票型证券投资基金	其他	1.74	12,999,879	0	无
信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.61	11,999,913	0	无
泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	1.57	11,700,000	0	无
李蓓	境内自然人	1.44	10,713,210	0	无
嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.29	9,624,690	0	无
嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.19	8,833,425	0	无
英国保诚资产管理(香港)有限公司	其他	0.92	6,851,294	0	无
宁波康强电子股份有限公司	境内非国有法人	0.90	6,740,000	0	无
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		
江苏新潮科技集团有限公司	120,806,444		人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金	14,999,953		人民币普通股		
大成景阳领先股票型证券投资基金	12,999,879		人民币普通股		
信诚四季红混合型证券投资基金	11,999,913		人民币普通股		
泰信优质生活股票型证券投资基金	11,700,000		人民币普通股		
李蓓	10,713,210		人民币普通股		
嘉实研究精选股票型证券投资基金	9,624,690		人民币普通股		
嘉实稳健开放式证券投资基金	8,833,425		人民币普通股		
英国保诚资产管理(香港)有限公司	6,851,294		人民币普通股		
宁波康强电子股份有限公司	6,740,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	经网上查询, 股东大成价值增长证券投资基金与大成景阳领先股票型证券投资基金为同系基金; 嘉实研究精选股票型证券投资基金与嘉实稳健开放式证券投资基金为同系基金。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	江苏新潮科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王新潮
成立日期	2000 年 9 月 7 日
注册资本	54,350,000
主要经营业务或管理活动	光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。2006 年 2 月 16 日江阴新潮科技集团有限公司更名为江苏新潮科技集团有限公司

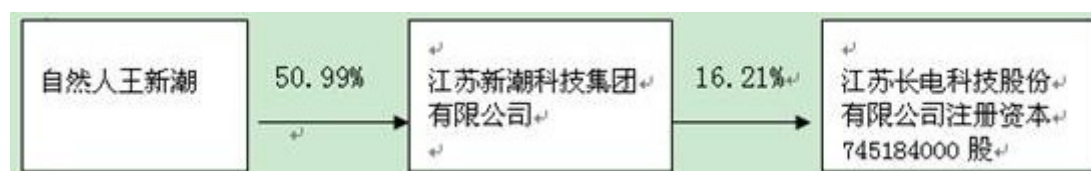
(2) 实际控制人情况

姓名	王新潮
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	长电科技董事长、总经理

(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	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
王新潮	董事长、总经理	男	53	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	52.63	否
于燮康	副董事长	男	61	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	42.11	否
王炳炎	董事	男	60	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	20.61	否
王德祥	董事	男	52	2007年1月1日	2009年7月27日	0	0	21.07	否
严秋月	董事	女	56	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	25.32	否
沈阳	董事	男	41	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	21.52	否
王国尧	独立董事	男	63	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	3	否
邬承左	独立董事	男	56	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	3	否
陶建中	独立董事	男	49	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	3	否
张凤雏	监事会主席	男	41	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	0.6	是
周小燕	监事	女	43	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	0.6	是
马岳	监事	男	31	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	6.82	否
赖志明	副总经理	男	49	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0		是
罗宏伟	副总经理	男	49	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	27.01	否
钱浩忠	副总经理	男	54	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	29.75	否
陈玉娟	副总经理	女	48	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	21.52	否
王元甫	财务总监	男	43	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	26.32	否
梁志忠	技术总监	男	48	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	86.66	否
傅努力	质量总监	男	57	2007年1月1日	2009年10月27日	0	0	75.15	否
朱正义	董事会秘书、董事	男	58	2007年1月1日	2009年12月31日	8,000	8,000	26.32	否
耿丛正	副总经理	男	49	2007年1月1日	2009年12月31日	0	0	27.48	否
李维平	副总经理	男	47	2009年5月15日	2009年12月31日	0	0	37.53	否
合计	/	/	/	/	/	8,000	8,000		/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

王新潮：本公司总经理、董事长

于燮康：本公司总经理、副董事长

王炳炎：本公司副总经理、董事

王德祥：本公司财务总监、董事

严秋月：本公司副总经理、董事

沈阳：本公司办公室副主任、主任、董事

王国尧：江阴市新国联投资发展有限公司董事长

邬承左：南京中达制膜（集团）股份公司（上市公司股票代码 600074）财务部经理等、无锡瑞银投资担保有限公司总经理。

陶建中：无锡微电子研究中心研究室副主任、主任、中电科技集团 58 所副所长

张凤雏：江苏斯菲尔电气有限公司总经理

周小燕：上海华易投资有限公司担任行政主管

马 岳：本公司法律事务监察部法务专员、本公司办公室常务副主任

赖志明：本公司副总经理，江阴长电先进封装有限公司总经理

罗宏伟：本公司副总经理

钱浩忠：本公司副总经理

陈玉娟：本人力资源处处长、副总经理

王元甫：本公司财会处处长、财务总监

梁志忠：本公司技术总监

傅努力：本公司质量总监

朱正义：本公司副总经理、董事会秘书

耿丛正：江阴长电先进封装有限公司副总经理、常务副总经理，本公司副总经理

李维平：Aodevices 高级副总裁、本公司驻北美办事处总经理、本公司副总经理

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王新潮	江苏新潮科技集团有限公司	董事长	2009年9月8日	2012年9月7日	否
于燮康	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
王德祥	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
张凤雏	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
王炳炎	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
严秋月	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
朱正义	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
罗宏伟	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否
钱浩忠	江苏新潮科技集团有限公司	监事会召集人	2009年9月8日	2012年9月7日	否
周小燕	上海华易投资有限公司	行政主管	2003		是
赖志明	江苏新潮科技集团有限公司	董事	2009年9月8日	2012年9月7日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王新潮	江阴新顺电子有限公司	董事长	2009年7月31日	2012年7月30日	否
王新潮	江阴长电先进封装有限公司	董事长	2009年10月31日	2012年10月30日	否
王新潮	江苏斯菲尔电气有限公司	董事长	2008年4月1日	2011年3月31日	否
王新潮	长电国际(香港)贸易投资有限公司	董事长	2008年11月26日	2012年11月25日	否
王新潮	江阴新基电子设备有限公司	董事长	2008年12月22日	2011年12月21日	否
王新潮	江阴芯潮投资有限公司	董事长	2009年2月12日	2012年2月11日	否
王新潮	深圳长电科技有限公司	董事长	2007年12月30日	2010年12月29日	否
王新潮	江阴芯长电子材料有限公司	执行董事	2009年5月15日	2012年5月14日	否
于燮康	江阴长电先进封装有限公司	董事	2009年10月31日	2012年10月30日	否
于燮康	长电国际(香港)贸易投资有限公司	董事	2008年11月26日	2012年11月25日	否
于燮康	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009年2月12日	2012年2月11日	否
于燮康	江阴芯长电子材料有限公司	监事	2009年5月15日	2012年5月14日	否

王德祥	长电国际（香港）贸易投资有限公司	董事	2008 年 11 月 26 日	2012 年 11 月 25 日	否
王德祥	江苏斯菲尔电气有限公司	董事	2008 年 4 月 1 日	2011 年 3 月 31 日	否
王德祥	江阴新基电子设备有限公司	董事	2008 年 3 月 14 日	2011 年 3 月 13 日	否
王德祥	北京长电智源光电子有限公司	董事	2006 年 12 月 7 日	2009 年 12 月 6 日	否
王德祥	江阴长电先进封装有限公司	董事	2009 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 30 日	否
王德祥	江阴长江电器有限公司	董事	2007 年 12 月 11 日	2010 年 12 月 10 日	否
王德祥	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
赖志明	江阴长电先进封装有限公司	总经理、 董事	2009 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 30 日	是
赖志明	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
王炳炎	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2010 年 2 月 11 日	否
严秋月	江苏斯菲尔电气有限公司	监事	2008 年 4 月 1 日	2011 年 3 月 31 日	否
严秋月	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
朱正义	无锡长旺电子有限公司	执行董事	2006 年 10 月 26 日	2009 年 10 月 25 日	否
朱正义	宁波大榭开发区长海贸易有限公司	执行董事	2006 年 11 月 7 日	2009 年 11 月 6 日	否
朱正义	北京长电智源光电子有限公司	董事	2006 年 12 月 7 日	2009 年 12 月 6 日	否
朱正义	江阴长电先进封装有限公司	监事	2009 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 30 日	否
朱正义	江苏斯菲尔电气有限公司	董事	2008 年 4 月 1 日	2011 年 3 月 31 日	否
朱正义	江阴长江电器有限公司	监事	2007 年 12 月 11 日	2010 年 12 月 10 日	否
朱正义	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
张凤雏	江阴长江电器有限公司	董事	2007 年 12 月 11 日	2010 年 12 月 10 日	否
张凤雏	江苏斯菲尔电气有限公司	董事、总 经理	2008 年 4 月 1 日	2011 年 3 月 31 日	是
张凤雏	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
罗宏伟	江阴芯潮投资有限公司	董事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
罗宏伟	深圳长电科技有限公司	董事	2007 年 12 月 30 日	2010 年 12 月 29 日	否
钱浩忠	江阴芯潮投资有限公司	监事会召 集人	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
王元甫	江阴芯潮投资有限公司	监事	2009 年 2 月 12 日	2012 年 2 月 11 日	否
王元甫	深圳长电科技有限公司	监事	2007 年 12 月 30 日	2010 年 12 月 29 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司受薪董事、高管人员报酬由董事会决定；职工监事作为公司中层管理人员，其报酬由经营班子决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	受薪董事、高管人员实行月度工资和当月经营计划完成情况挂钩，年度奖惩按《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》执行。

(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
王德祥	董事	离任	董事王德祥先生因工作原因，请求辞去本公司董事职务。
傅努力	质量总监	离任	傅努力先生工作原因，请求辞去公司质量总监职务。
李维平	副总经理	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,198
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	2,693
销售人员	87
技术人员	1,810
财务人员	13
行政人员	272
其他人员	323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	44
本科	703
大专	1,120
大专以下	3,331

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

(一) 公司治理情况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。具体如下：

1、股东与股东大会

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。

报告期内公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会，其中一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东大会的召集、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权利，在公司重大决策方面发挥作用。

2、董事与董事会

公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会和股东大会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，以积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。

3、监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。

4、关于第一大股东与上市公司的关系

公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，亦不存在第一大股东及其关联公司非经营性占用公司资金行为。

5、关于信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。

6、投资者关系管理

公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理办法》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过公告、电话、现场接待、信件复函等方式与投资者保持联系。

(二) 关于公司专项治理活动

公司自 2007 年开展公司治理专项活动至今，按有关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字[2008]27 号文件）的要求，进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段、公众评议、江苏证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，具体详见 2008 年 7 月 30 日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的江苏长电科技股份有限公司关于公司专项治理活动整改情况报告》及 2008 年 8 月 26 日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏长电科技股份有限公司关于与大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》。

公司治理是一项长期工作，虽然公司已完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项，但仍需按照活动中提出的要求不断进行自查，进一步完善内控制度，加强公司治理结构建设，切实提高公司规范运作水平。

(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
王新潮	否	9	9	0	0	0	否
于燮康	否	9	9	0	0	0	否
王炳炎	否	9	9	0	0	0	否
王德祥	否	6	6	0	0	0	否
朱正义	否	3	3	0	0	0	否
严秋月	否	9	9	0	0	0	否
沈阳	否	9	9	0	0	0	否
王国尧	是	9	9	3	0	0	否
邬承左	是	9	9	3	0	0	否
陶建中	是	9	9	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》等制度，对独立董事在工作中的责任和义务等作出了规定。按照上述工作制度的要求，公司独立董事认真负责地参加了公司报告期内的董事会，严格履行作为独立董事应承担的职责，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	长电科技主要从事集成电路和分立器件的封装、测试、销售业务，控股股东及其关联企业不生产与公司相同或类似的产品。长电科技具有独立完整的业务体系以及面向市场的自主经营能力，拥有独立完整的产、供、销系统，原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东及其关联企业。长电科技的业务完全独立于控股股东及其控制的企业。
人员方面独立完整情况	是	长电科技建立了独立完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。长电科技拥有独立于控股股东及其他关联方的员工。所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。
资产方面独立完整情况	是	长电科技的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其关联人担任除董事、监事以外的其他任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。
机构方面独立完整情况	是	长电科技的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规、规范性文件的规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行推选与任免并作出最终决定，不存在控股股东及其关联人超越公司股东大会和董事会职权作出的人事任免决定。
财务方面独立完整情况	是	长电科技是在原有限责任公司基础上整体变更设立的股份有限公司，其生产经营所必需的资产都属公司所有，资产独立完整。长电科技具有独立完整的经营性资产，拥有独立于控股股东的生产经营所必需的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术，具备完整、合法的财产权属凭证，不存在重大法律纠纷或潜在纠纷，不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

(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	公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的要求，建立了较为规范、完善的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，在公司内部建立了授权机制，明确了授权的范围、程序以及责任分配方法，建立了内部审计制度和有效的人事政策，形成了有效的内部控制环境。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司建立了有效的内部控制制度，如《江苏长电科技股份有限公司管理制度》、《产品质量手册》、《质量程序文件》、《原材料采购制度》、《财务内控制度》、《合同、销售管理规定》、《环境、职业健康安全程序》、《各部门工作职责》、《突发事件处理制度》、《信息披露管理制度》等，从制度层面确保公司有序运作，从而保证内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司制定了《内部审计管理制度》、《内部审计部工作职责》，对公司内审范围、对象、时限、工作程序及内审人员职责与权限作了明确规定。审计部门作为稽核监督的机构，按照相关规定，检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范经营、管理风险，及时发现漏洞，确保公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已建立内部审计体系，根据年度工作计划，对公司供应、销售、物管、财务等近二十个部门进行审计稽核，主要通过内部审计稽核通知书、调查表、出具内部审计稽核报告书、提出整改意见、材料汇总向董事会汇报等方式，对各部门在相关制度的建立、执行方面进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内审部审计负责人向董事会负责并报告工作，必要时聘请审计机构对本公司内部控制进行核实评价。董事会下设审计委员会，不定期听取公司就各项制度的执行情况和工作安排汇报，审计委员会可以随时组织公司内审机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	本公司及控股子公司会计核算体系统一按照《企业会计准则》及有关补充规定执行，并不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。公司设有独立的会计机构、会计人员分工明确，岗位设置贯彻了“权责分离，相互制约”原则。公司章程、印鉴实行主管领导审批制度，专人管理印章，执行情况合规、合法。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现存在内部控制方面的重大缺陷。公司审计部已对一些执行不够规范的部门提出整改意见，报告期末根据整改情况跟踪反馈，部分已完成整改，有一部分处于整改过程中。公司董事会及内审部门会持之以恒，认真督察，不断规范和完善各项内控制度，保证公司日常运作和管理的规范和高效。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高管人员实行月度工资和当月经营计划完成情况挂钩，年度奖惩按《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》考核执行。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

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 年年度股东大会	2009 年 4 月 24 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 25 日

(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 1 月 5 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 6 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 17 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 18 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 11 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 14 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年是公司深受全球金融危机影响的一年，一季度公司外部经营环境极度恶化，产品订单大幅下降，产品降价，公司出现严重亏损。第二季度开始回暖，第三季度复苏，第四季度维稳。报告期公司受温总理一月九日视察城东厂区的巨大鼓舞和激励，全体干部员工团结一致，坚定信心，沉着应对全球金融危机造成的冲击，各厂区认真落实公司管理层部署“练内功，调结构，抓创新”，攻坚克难，终于摆脱困境。报告期公司主营业务收

入 23.7 亿元，同比下降 0.59%；利润总额 4185.47 万元，归属于母公司股东权益的净利润 2319.49 万元，分别比上年同期降 63.51%和 75.08%。

2、公司主要财务状况分析

2.1 报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	金 额		占资产总额比例 %		增减比例%
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	475166.36	465524.92	-	-	2.07
应收账款	40610.43	30491.42	8.55	6.55	33.19
应收票据	3790.53	1032.43	0.80	0.22	267.15
预付款项	4492.35	1795.36	0.95	0.39	150.22
递延所得税资产	1087.68	541.11	0.23	0.12	101.01
应付票据	54950	78991.5	11.56	16.97	-30.44
应付账款	56384.04	21265.29	11.87	4.57	165.15
应付利息	210.21	349.79	0.04	0.08	-39.90
一年内到期的非流动负债	19255.51	7000	4.05	1.50	175.08

分析：应收票据、应收帐款、预付款项增加主要系报告期第四季度比上年同期销售增加所致；应付票据期末减少系减少银行承兑汇票所致；应付账款增加原因 2009 年下半年行业形势回暖使公司增加固定资产投资及增加原材料采购，导致应付设备及材料款项增加；应付利息减少主要系银行贷款利率降低和银行贷款减少所致。

2.2 报告期销售、管理、财务费用情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例%
销售费用	5309.94	4461.45	19.02
管理费用	28273.21	22623.22	24.97
财务费用	7715.49	11443.32	-32.58

分析：销售费用增加主要是数码类产品的市场拓展费用增加；管理费用增加主要是研发费用增加和归集口径发生变化所致；财务费用下降是因为银行贷款利率降低和银行贷款减少所致。

2.3 报告期现金流量情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	21604.45	76911.82	-71.91
投资活动产生的现金流量净额	-33179.75	-83030.99	-60.04
筹资活动产生的现金流量净额	-33921.24	35129.66	-196.56

分析：经营活动产生的现金流量净额减少主要是应收账款增加、应付票据减少和净利润减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司资本开支减少；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是减少银行贷款。

3、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

3.1 江阴新顺微电子有限公司

新顺微电子为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 1,060 万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。

2009 年度公司实现营业收入 23032.18 万元，利润总额 1351.91 万元，分别比上年同期增加 12.53%和 172.78%。报告期内完成新产品鉴定 16 项，并进行了产品结构、客户结构调整，公司节能灯用功率芯片的销量增幅较大，占外销比重达六成以上，年外销芯片 54.5 万片。

3.2 江阴长电先进封装有限公司

长电先进为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 2600 万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2009 年度公司实现营业收入 28162.38 万元，利润总额 2820.91 万元，分别比上年同期增加 9.51%和 53.04%。报告期内公司重点研发了铜柱凸块的市场应用，尤其是在高密度高脚数及功率芯片在手机市场应用，增加了多家国际一线客户，年销售 WL-CSP 8.26 亿颗。

3.3 江阴新基电子设备有限公司

江阴新基电子设备有限公司为本公司控股 74.78%的中外合资企业，注册资本 241.907413 万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。

报告期内，公司共实现营业收入 1560.02 万元，利润总额-35.90 万元，分别比上年同期下降 29.44%和 111.98%。

3.4 江苏新志光电集成有限公司

江苏新志光电集成有限公司为本公司控股 65%的有限责任公司，注册资本 1,600 万元人民币，主营为光电子、微电子、微波、射频集成电路和系统产品的研发、销售等。

2009 年元月 19 日，公司三届十九次董事会决议通过了《关于转让公司控股子公司江苏新志光电集成有限公司 65%股权的议案》。转让价格以江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2009]A003 号审计报告(截止 2008 年 12 月 31 日)确认的净资产 472.67 万元为依据，共计 307.24 万元。报告期内，该项转让已完成。

4、报告期内科技成果产业化、技术创新、结构调整情况

4.1 报告期内，公司启动了“极大规模集成电路装备及成套工艺”02 专项中“先进封装工艺开发及产业化”项目。重点开展了具有自主知识产权的高密度 12”芯片凸块（Bumping）及圆片级封装技术（WLCSP）等封装技术的研发及产业化。同时在高容量闪存集成封装技术中突破了一批关键工艺，通过一年的努力，长电先进已形成了年产 12 亿颗 WLCSP 的产能，在封测五厂已组建成年产 5000 万颗高容量闪存集成封装产品的产业化生产线。

4.2 报告期内，公司共开发封装形式 21 个。配合客户成功开发了 RF-SIM 卡，MEMS 地磁感应产品的 LGA 封装，新应用领域 CMMB 的 MSD 卡，并成功进入量产。WiFi 的 MSD 卡也获得突破性进展，并申报了多项专利。QFN 产品快速发展并且不断推陈出新，高密度多圈四面无引脚扁平封装（HD-QFN）产品工程试样通过，工艺技术也已获工程验证通过。平面凸点封装（FBP）技术研发及产业化荣获工业和信息化部 2009 年“信息产业重大技术发明”奖。长电先进重点引进和研发了 CIS—TSV 影像传感器技术，进行了产业化部署，为发展传感技术产品培育了新的增长点。

新顺电子 2009 年新产品鉴定完成 16 项；工艺研究项目完成 14 项。1XK003/004 等 20 多个新品已得到市场认可。

新基公司成功开发了选择性激光去废边机，试运行情况很好，效率达到国际同类产品的 3 倍。

报告期“国家高密度集成电路封装技术工程实验室”成立，公司与新加坡 APS 联合研发了 HD-QFN，取得了 300 脚以下的传统封装产品升级换代的专有技术。报告期公司申报了 188 项专利。

报告期内中国集成电路封装产业链技术创新联盟成立,长电科技有幸担任该联盟的理事长单位,进一步确立了公司的行业龙头地位。

4.3 报告期公司加快产品结构的调整步伐,收缩传统低增值产品的比重,发展毛利率高、技术含量高的品种,通过集成电路技改扩能和分立器件转产,公司集成电路销售比重已从年初的 40.5%提高到年末的 54.3%,封测三厂月产能从年初的 3.6 亿块提高到 12 月底的 6 亿块。SiP 封装产品的产能已达到月产 400 万片。分立器件调增 FBP、中大功率管和超小型分立器件产能。

5、报告期内公司投资情况

5.1 报告期内公司技改扩能等项目总投资 21,985 万元,具体如下:

5.1.1 投资 12,184 万元人民币建立“大容量闪存集成封装技术的研究及产业化”项目,其中含引进设备款 9,154 万元(用汇 1,340.35 万美元),净化厂房装修及辅助设施 1,200 万元,铺底流动资金 1,830 万元,项目使用资金为公司自筹和申请国家补助。

5.1.2 投资 1,730 万元人民币,对现有集成电路封装生产线进行自动化连线改造。

5.1.3 投资 3,415 万元人民币,对现有片式集成电路封装生产线填平补齐。

5.1.4 投资 2,959 万元人民币,对现有电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能。

5.1.5 投资 1,697 万元人民币,对现有集成电路 SOP 封装生产线进行改造扩能。

5.2 报告期内公司对外投资、增资情况:

5.2.1 对控股子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司增资并通过该公司出资 851.01 万元人民币收购新加坡 JCI 私人有限公司 19.06%的股权。

5.2.2 出资 5,000 万元人民币,持股 100%,设立江阴芯长电子材料有限公司,主营业务销售、制造电子材料。

5.2.3 以现金 963 万元人民币,向参股子公司北京长电智源光电有限公司增资,增资完成后,本公司持有长电智源 3,971.4742 万元人民币,占 26.72%。

二、公司 2010 年展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1.1、从全球市场来看,根据 WSTS 的预测,2010 年全球半导体市场将出现 12.2%的增长,规模将基本恢复到 2008 年的水平。其中亚太地区仍将是全球几大主要市场中增长最快的区域,其 2010 年的市场增速预计将达到 13.3%。

1.2、从国内市场需求看，国家战略性新兴产业中信息技术产业将成为传统产业升级和其他战略新兴产业振兴的助推器和发动机；我国正处于加大科技投入期的政策酝酿阶段，今年将是国家长达十年持续增加科技投入的元年；传感网、物联网关键技术（如云计算和虚拟化技术）、三网融合、下一代网络等产业将成市场趋势，并已广泛应用于由工信部主导的两化融合试验项目之中；由政府主导和市场趋势共同决定的领域将最具发展潜力，细分行业龙头，将在战略性新兴产业中有机会胜出。

2、公司的发展趋势

2.1、公司发展的有利因素

2010 年后危机时期，国际半导体景气持续复苏，市场需求回升，前期半导体制造业资本开支缩减，产能偏紧；国际 IDM 大厂封测业务扩大外包；国内家电下乡，以旧换新；3G 启动；三网合一；新能源等为公司的业务发展提供了新的空间和机会。

目前公司 SiP 业务开发已实现预期成果，与国内一线大客户合作，已开发出物联网市场应用产品，并获得量产。继手机支付 RF-SIM 卡后，目前已经相继开发出移动电视 CMMB BGA 和 CA 卡、用于手机银行的 Micro SD Key、即插即用手机 Micro SD WiFi 卡，地磁感应微机电 MEMS 封装产品（目前已经广泛应用于高端触摸式手机（Iphone）、高端 GPS 导航仪、汽车胎压监测、互动式游戏（Wii）等微型传感领域电子产品）。其中手机支付 RF-SIM 卡已成功应用于上海世博会手机门票，随着 3G 应用在中国的普及，这一块市场正迎来新的发展机会；公司产品结构调整基本到位，低盈利产品已有相当一部份转产为盈利相对较高的品种，为 2010 年的发展奠定了基础。

公司控股子公司长电先进在同行中抢占了半导体封装技术的制高点，率先进入了高端集成电路封装技术的研究和应用。已掌握了硅穿孔（TSV）3D 封装技术、圆片级三维再布线（RDL）等高端封装技术。

公司目前已掌握的 MIS 封装技术，可通过自主创新产品——高密度多圈四面扁平无引脚封装（HD-QFN），大幅提高集成电路封装密度，降低封装成本，公司已经在江阴本地和新加坡分别建立了 MIS 封装材料工厂，作为公司高端技术储备，将在国际国内半导体行业内广泛推广，使之成为未来主流封装技术之一，全力打造公司在未来高端封装市场的国际竞争优势。

2.2、公司发展的不利因素

2010 年外部经济大环境仍存在较大的不确定性：美国及欧盟的部分发达国家失业率仍然居高不下，制约居民收入增长和消费的扩大；人民币升值的国际压力以及贸易摩擦日

益增加，令中国工业产品出口短时期内难有根本性的改观；产品降价的压力、人民币升值的压力，以及金、铜等原材料价格、生产要素价格不断攀升等都构成了不利的外部环境。

3、2010 年公司工作重点

本年度继续贯彻和落实“练内功、调结构、抓创新”的基本经营思路，在深度、广度和力度上继续推进。初步的经营目标为：实现营业收入 27 亿元，营业成本控制在 20.5 亿元，三项费用控制在 4.07 亿元以内。为此，公司采取的主要措施是：

3.1 以提高经济效益为中心，切实做好降本增效工作，实现整体效益的提升。建立以经济效益为导向的考核机制，进一步发挥考核体系的激励作用。要求各级干部确立成本核算观念，勤算账，细算帐，形成人人关心成本，个个讲求效益，层层都要算账的氛围，千方百计降低成本。一切经营活动都能以实现公司效益最大化为立足点。

3.2 进一步建立健全质量考核长效机制，促进各部门狠抓精细化管理、提升质量管理水平；健全销售管理制度，改善生产管理系统，提高生产效率，全面提升公司产品品质和客户满意度。

3.3 围绕公司战略规划开展科技创新，构筑核心竞争能力。

SiP 封装要保持领先优势，重点抓制程管理，提升产品良率，同时与客户合作继续研发 SiP 的市场应用，不断完善和改进现有产品，满足大规模生产的要求；加快 TSV、HD-QFN 产品的推进速度，引导客户应用，培育公司核心竞争能力。

3.4 以市场为导向，进一步抓产品结构、客户结构的调整。

集成电路封装重点发展 WL-CSP、QFN、SiP 和国际一线大客户。分立器件重点发展终端客户、中大功率管、MOSFET 等产品。

4、2010 年公司资本性支出

2010 年公司资本性支出约为 2.5 亿元，为对新型通信用射频混合集成电路封装、新型无引脚混合集成电路封装生产线进行技改扩能等。

5、2010 年信贷计划

为完成 2010 年经营目标，预计公司将维持 2009 年的贷款规模；若 2010 年度公司配股成功，将按募集资金计划适度减少信贷规模。

三、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

四、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：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
集成电路封测	128,756.67	102,753.25	20.20	34.58	32.29	增加 1.39 个百分点
分立器件销售	90,940.98	72,864.67	19.88	-30.53	-28.65	减少 2.11 个百分点
芯片销售	15,633.43	13,262.27	15.17	66.39	62.18	增加 2.21 个百分点
合计	235,331.08	188,880.18	19.74	-0.27	0.48	减少 0.6 个百分点

分析：集成电路封测增长和分立器件下降主要是公司产品结构调整逐步到位；芯片增长是外销市场份额扩大。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	112,837.84	18.53
境外	122,493.24	-12.99
合计	235,331.08	-0.27

五、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

六、公司投资项目使用情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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
组建年产 8.4 亿块 SOT223/MSOP10 片式集成电路封测生产线项目	14,823	已投入 11832 万元	项目已完工,报告期内实现毛利 1200 万元
组建年产 10.65 亿块薄型片式电路封测生产线项目	11,198	已投入 7088 万元	项目尚处于建设期,报告期内已实现毛利 720 万元
基板封测生产线	12,387	已投入 12749 万元	项目已完工,已实现毛利 380 万元
年产 36.3 亿只小型片式分立器件封测生产线	18,000	已投入 14031 万元	项目已完工,报告期内已实现毛利 1050 万元
超小型片式集成电路 SOT-26 填平补齐项目	3,058	已投入 2255 万元	项目已完工,实现毛利 180 万毛利
大容量闪存系统级集成封装技术研发及产业化	19,973	已投入 10350 万元	项目尚处于建设期
片式集成电路封装线填平补齐项目	3,415	已投入 3196 万元	项目尚处于建设期
电源管理 IC 封装产品项目	2,959	已投入 2823 万元	项目尚处于建设期
集成电路 SOP 技改项目	1,697	已投入 1435 万元	项目尚处于建设期
合计	87,510	65,759	/

七、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。

八、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
第三届第十九次	2009 年 1 月 19 日	审议并通过了《关于向全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司增资的议案》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 20 日
第三届第二十次	2009 年 3 月 2 日	审议并通过了《长电科技拟收购新加坡 JC 投资私人有限公司下属控股子公司股权的议案》		
第三届第二十一次	2009 年 3 月 23 日	审议并通过了《董事会工作报告》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 24 日
第三届第二十二次	2009 年 4 月 24 日	审议并通过了《江苏长电科技股份有限公司 2009 年第一季度报告全文及正文》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 25 日

第三届第二十三次	2009 年 5 月 15 日	《关于设立江阴芯长电子材料有限公司的议案》、《关于聘任李维平为公司副总经理的议案》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 16 日
第三届第二十四次	2009 年 7 月 27 日	审议并通过了《2009 年半年度报告及摘要》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 28 日
第三届第二十五次	2009 年 8 月 17 日	审议并通过了《关于向北京长电智源光电电子有限公司增资 963 万元的议案》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 18 日
第三届第二十六次	2009 年 10 月 27 日	审议并通过了《江苏长电科技股份有限公司 2009 年第三季度报告全文及正文》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 28 日
第三届第二十七次	2009 年 12 月 30 日	审议并通过了《关于取消 2009 年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了四次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。

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

公司制定了《审计委员会年报工作规程》，审计委员会年报工作具体如下：

2010 年 1 月 22 日，在审计机构进场之前，公司董事会审计委员会对公司 2009 年度财务会计报表进行了审阅，对进一步加强控股子公司的财务管理提出改进意见，并一致同意 2009 年度财务会计报表提交审计机构审计。同时，与就审计工作时间安排与审计机构进行了的沟通，达成一致意见。

2010 年 3 月 1 日，审计报告初稿出来后，审计委员会对其进行了审阅，并就会计师提出的问题进行了讨论，对关联方的披露等问题达成了一致意见。

并形成意见如下：同意江苏公证会计师事务所有限公司审定的公司 2009 年度财务会计报表提交董事会审议，并且建议董事会续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

公司审计委员会在 2009 年财务会计报表的审计过程中，充分发挥了其监督职能，未对审计机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

1)、公司董事会下设薪酬委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、薪酬政策，进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2009 年度报酬情况进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发放数额相符。

2)、董事会薪酬与考核委员会于 2010 年 3 月 1 日召开 2010 年第一次会议，全体委员参加了会议。会议审议通过如下事项：

审议《关于公司不计提 2009 年度管理层激励基金的议案》

公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,319.49 万元，比 2008 年下降 75.08%，未完成董事会下达的年度经营计划。

董事会薪酬与考核委员会委员根据《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》，认为长电科技不符合提取激励基金的条件，2009 年度不得计提管理层激励基金。

九、利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2009 年度末总股本 74,518.4 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配 7,451.84 万元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。

十、公司前三年分红情况

单位：万元 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(%)
2006	0	9,025.43	0
2007	3,725.92	14,144.47	26.34
2008	0	9,309.21	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第三届第十四次监事会于 2009 年 3 月 23 日召开	会议审议通过了《监事会工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《公司 2008 年财务决算》、《关于 2008 年度公司利润分配的方案》、《关于 2009 年关联交易事项的议案》、《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》、《关于公司不计提 2008 年度管理层激励基金的议案》
第三届第十五次监事会于 2009 年 4 月 24 日召开	会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2009 年第一季度报告全文及正文》、《关于长电科技控股子公司长电（香港）贸易投资有限公司收购新加坡 JC INVESTMENT PTE LTD 51%股权的议案》
第三届第十六次监事会于 2009 年 7 月 27 日召开	会议审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》、《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
第三届第十七次监事会于 2009 年 10 月 27 日召开	会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2009 年第三季度全文及正文》、《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作及决策情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、有序。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，公司 2009 年度财务报告能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观的，公正的。

(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

公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致,严格按照非公开发行股票情况说明书披露的募集资金项目用途进行投资,未发生变更事项。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司通过控股子公司长电(香港)国际贸易投资有限公司收购了新加坡 JC INVESTMENT PTE LTD 的部分股权;报告期内,公司转让了控股子公司江苏新志光电集成有限公司 65%的股权。

本届监事会认为:公司收购、出售资产的决策程序合法、合规,收购价格公平、合理,不存在内幕交易情形,未损害公司全体股东的合法权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年度江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司融资提供担保,按担保总额的 8.5 %收取年担保费。担保费总额不超过 1000 万元。

新潮集团为本公司的担保收取手续费低于市场独立第三方同类交易价格,减少了本公司的担保费支出,有利于降低公司的财务费用。不存在损害公司利益的行为。

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

单位:万元 币种:新加坡元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
周辉星	新加坡 JCI 私人有限公司	2009 年 4 月 19 日	357		否	根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的“沪银信汇业评报字[2009]第 1054 号”评估报告及新加坡 RSM Chio Lim LLP 出具的审计报告作为定价依据。	是	是

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海南麟电子有限公司	江苏新志光电集成有限公司	2009 年 3 月 2 日	307.24	否	以审计后账面净资产作为定价依据	是	是
江阴长江电子有限公司	新加坡 JCI 私人有限公司	2009 年 7 月 28 日	175 万元新币	否		是	是

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起, 36 个月内不上市交易或者转让, 上述 36 个月之后的 24 个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于 10 元 (遇除权、除息情形时作相应调整)。	完成

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	10 年

(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

报告期内, 公司启动了向特定对象非公开发行股票事项, 并于 2009 年 8 月 17 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过。在公司非公开发行股票方案的申报过程中, 公司原计划募资与投向受到政策限制, 对照监管部门的有关规定, 运用非公开发行股票的方式募集资金已无法实现公司原定资金投向的目标, 必须作相应的调整。因此公司董事会决定取消向特定对象非公开发行股票方案, 改成向原股东配股的方案, 并于 2010 年 1 月 15

日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。截止目前，配股事项处于向中国证券监督管理委员会申报过程中。

(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
长电科技 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C6 证券时报 B9	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技三届十九次董事会决议公告	上海证券报 C57 证券时报 D9	2009 年 1 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第十四次监事会决议公告	上海证券报 C40 证券时报 D13	2009 年 3 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第二十一一次董事会决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	上海证券报 C40 证券时报 D13	2009 年 3 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2008 年年度报告摘要	上海证券报 C40 证券时报 D13	2009 年 3 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于 2009 年度日常关联交易事项的公告	上海证券报 C40 证券时报 D13	2009 年 3 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年第一季度报告业绩预告公告	上海证券报 11 证券时报 B4	2009 年 4 月 4 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第十五次监事会决议公告	上海证券报 120 证券时报 B36	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于控股子公司长电(香港)国际贸易投资有限公司资产收购的公告	上海证券报 120 证券时报 B36	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2008 年度股东大会的法律意见书	上海证券报 120 证券时报 B36	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年第一季度报告正文	上海证券报 120 证券时报 B36	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报 120 证券时报 B36	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技三届二十二次董事会决议公告	上海证券报 120 证券时报 B36	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技三届二十三次董事会决议公告	上海证券报 14 证券时报 B5	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年半年度报告业绩预告公告	上海证券报 C16 证券时报 A8	2009 年 7 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第十六次监事会决议公告	上海证券报 C15/16 证券时报 D9	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技非公开发行股票预案	上海证券报 C15/16 证券时报 D9	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

长电科技三届二十四次董事会决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知	上海证券报 C15/16 证券时报 D9	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年半年度报告摘要	上海证券报 C15/16 证券时报 D9	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知	上海证券报 C56 证券时报 A8	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于江苏新潮科技集团有限公司持有公司股权质押的公告	上海证券报 C56 证券时报 A8	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技三届二十五次董事会决议公告	上海证券报 C72 证券时报 D8	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 C72 证券时报 D8	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技股票交易异常波动公告	上海证券报 36 证券时报 C12	2009 年 9 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的公告	上海证券报 B8 证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的公告	上海证券报 B8 证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第十七次监事会决议公告	上海证券报 B8 证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年第三季度报告正文	上海证券报 B8 证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技三届二十六次董事会决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 B8 证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技 2009 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 14 证券时报 B1	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
江苏长电科技股份有限公司三届二十七次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知	上海证券报 B22 证券时报 D13	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师沈岩、华可天审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng TianYe Certified Public Accountants Co., Ltd

中国 · 江苏 · 无锡

Wuxi · Jiangsu · China

总机: 86 (510) 8588 8988

Telephone: 86 (510) 8588 8988

传真: 86 (510) 0500 5275

Fax: 86 (510) 0500 5275

审计报告

苏公W[2010]A147号

江苏长电科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏长电科技股份有限公司财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日母公司资产负债表及合并资产负债表, 2009 年度母公司利润表及合并利润表、2009 年度母公司股东权益变动表及合并股东权益变动表、2009 年度母公司现金流量表及合并现金流量表, 以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏长电科技股份有限公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊和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作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江苏长电科技股份有限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江苏长电科技股份有限公司 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。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 无锡

中国注册会计师

2010年3月4日

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5-1	838,197,866.69	1,037,626,957.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5-2	115,675.00	
应收票据	5-3	37,905,346.77	10,324,278.68
应收账款	5-4	406,104,335.51	304,914,173.76
预付款项	5-5	44,923,510.85	17,953,623.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-6	979,942.60	1,245,007.62
买入返售金融资产			
存货	5-7	348,425,938.27	308,241,259.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5-8	20,000,000.00	
流动资产合计		1,696,652,615.69	1,680,305,300.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5-9	67,063,692.57	51,100,368.86
投资性房地产	5-10	39,808,301.75	41,196,258.77
固定资产	5-11	2,434,104,329.02	2,222,153,144.19
在建工程	5-12	257,252,860.57	399,788,360.33
工程物资	5-13		13,422,701.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5-14	125,758,564.29	119,831,855.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5-15	120,146,412.06	122,040,087.69
递延所得税资产	5-16	10,876,815.82	5,411,130.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,055,010,976.08	2,974,943,907.22
资产总计		4,751,663,591.77	4,655,249,207.92
流动负债:			
短期借款	5-18	1,343,654,151.68	1,507,685,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	5-19	549,500,000.00	789,915,000.00
应付账款	5-20	563,840,431.66	212,652,980.37
预收款项	5-21	12,895,414.03	22,494,083.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-22	38,822,647.20	23,374,778.87
应交税费	5-23	-194,720.11	3,033,789.15
应付利息	5-24	2,102,057.14	3,497,868.50
应付股利	5-25	3,238.22	1,038.22
其他应付款	5-26	19,959,745.77	24,067,232.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	5-27	192,555,100.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,723,138,065.59	2,656,721,770.62
非流动负债：			
长期借款	5-28	215,000,000.00	222,424,900.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	5-16	599,975.24	639,645.69
其他非流动负债	5-29	29,282,460.73	17,447,577.57
非流动负债合计		244,882,435.97	240,512,123.26
负债合计		2,968,020,501.56	2,897,233,893.88
所有者权益（或股东权			
实收资本（或股本）	5-30	745,184,000.00	745,184,000.00
资本公积	5-31	462,812,930.17	462,812,930.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5-32	65,395,293.94	65,395,293.94
一般风险准备			
未分配利润	5-33	392,163,090.22	368,968,236.03
外币报表折算差额		-900,068.20	-887,232.36
归属于母公司所有者权益合计		1,664,655,246.13	1,641,473,227.78
少数股东权益		118,987,844.08	116,542,086.26
所有者权益合计		1,783,643,090.21	1,758,015,314.04
负债和所有者权益总计		4,751,663,591.77	4,655,249,207.92

法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		723,478,251.71	954,779,911.62
交易性金融资产			
应收票据		17,121,610.05	4,680,204.00
应收账款	11-1	386,887,168.99	279,623,323.72
预付款项		38,999,199.81	15,909,105.22
应收利息			
应收股利		2,337,500.00	
其他应收款	11-2	59,514,898.82	53,562,051.09
存货		225,806,751.02	180,959,967.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,454,145,380.40	1,489,514,563.11
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11-3	360,897,474.63	319,970,817.83
投资性房地产		39,808,301.75	41,196,258.77
固定资产		2,083,186,089.82	1,868,666,920.53
在建工程		207,472,211.98	375,162,690.53
工程物资			13,422,701.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		94,887,385.18	92,522,389.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		116,964,477.83	119,435,573.07
递延所得税资产		9,793,596.05	4,222,082.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,913,009,537.24	2,834,599,434.44
资产总计		4,367,154,917.64	4,324,113,997.55
流动负债:			
短期借款		1,220,481,151.68	1,402,685,000.00
交易性金融负债			

应付票据		549,500,000.00	789,915,000.00
应付账款		535,536,343.56	161,503,163.94
预收款项		10,281,422.37	14,827,354.72
应付职工薪酬		31,241,763.96	18,993,701.61
应交税费		-1,361,826.59	1,430,885.26
应付利息		1,899,319.64	3,031,287.25
应付股利		1,038.22	1,038.22
其他应付款		20,391,629.22	41,497,744.28
一年内到期的非流动 负债		192,555,100.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,560,525,942.06	2,503,885,175.28
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	222,424,900.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,812,271.00	10,700,000.00
非流动负债合计		221,812,271.00	233,124,900.00
负债合计		2,782,338,213.06	2,737,010,075.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		745,184,000.00	745,184,000.00
资本公积		461,932,551.89	461,932,551.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,395,293.94	65,395,293.94
一般风险准备			
未分配利润		312,304,858.75	314,592,076.44
所有者权益（或股东权益） 合计		1,584,816,704.58	1,587,103,922.27
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,367,154,917.64	4,324,113,997.55

法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,369,697,591.30	2,383,859,683.21
其中:营业收入	5-34	2,369,697,591.30	2,383,859,683.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,328,131,265.58	2,290,508,282.50
其中:营业成本	5-34	1,902,380,071.80	1,900,665,647.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5-35	4,764,632.59	8,424,688.53
销售费用		53,099,370.43	44,614,527.31
管理费用		282,732,083.66	226,232,175.64
财务费用	5-36	77,154,949.38	114,433,203.19
资产减值损失	5-37	8,000,157.72	-3,861,959.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5-38	-739,706.31	339,428.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,976,810.12	-505,488.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		40,826,619.41	93,690,829.14
加:营业外收入	5-39	9,040,033.33	23,215,842.82
减:营业外支出	5-40	8,011,904.82	2,210,469.60
其中:非流动资产处置损失		7,510,100.61	900,243.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		41,854,747.92	114,696,202.36
减:所得税费用	5-41	8,558,192.89	15,928,331.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,296,555.03	98,767,871.31
归属于母公司所有者的净利润		23,194,854.19	93,092,069.44
少数股东损益		10,101,700.84	5,675,801.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	0.12
(二)稀释每股收益		0.03	0.12
七、其他综合收益		-12,835.84	-17,104,897.15
八、综合收益总额		23,182,018.35	75,987,172.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,182,018.35	75,987,172.29
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:王新潮

主管会计工作负责人:王元甫

会计机构负责人:徐静芳

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11-4	1,898,397,378.32	1,949,830,045.43
减: 营业成本	11-4	1,561,777,065.02	1,563,689,758.53
营业税金及附加		4,380,148.30	8,184,357.12
销售费用		35,933,144.67	33,851,777.80
管理费用		222,197,751.73	169,063,129.63
财务费用		70,695,062.42	106,111,368.24
资产减值损失		5,254,407.78	-2,995,264.12
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	11-5	-485,004.61	-110,005.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,976,810.12	-505,488.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,325,206.21	71,814,912.60
加: 营业外收入		7,780,582.18	14,154,483.50
减: 营业外支出		6,507,754.32	1,876,218.41
其中: 非流动资产处置损失			833,439.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,052,378.35	84,093,177.69
减: 所得税费用		1,234,839.34	11,741,935.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,287,217.69	72,351,241.96
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.003	0.10
(二) 稀释每股收益		-0.003	0.10
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,287,217.69	72,351,241.96

法定代表人: 王新潮

主管会计工作负责人: 王元甫

会计机构负责人: 徐静芳

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,376,425,255.23	2,603,845,977.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		64,440,084.40	58,664,774.12
收到其他与经营活动有关的现金	5-44	23,791,400	38,374,268.05
经营活动现金流入小计		2,464,656,731.01	2,700,885,019.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,732,431,547.80	1,444,656,848.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		329,552,339.46	314,954,221.58
支付的各项税费		48,776,052.39	60,693,497.15
支付其他与经营活动有关的现金	5-44	137,852,300	111,462,286.70
经营活动现金流出小计		2,248,612,224.53	1,931,766,853.85
经营活动产生的现金流量净额		216,044,506.48	769,118,165.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,237,103.81	844,917.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,132,503.18	898,875.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,895,928.87	38,155,997.75
收到其他与投资活动有关的现金	5-44	18,760,000.00	73,463,172.63
投资活动现金流入小计		27,025,535.86	113,362,963.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,767,203.34	924,877,012.21
投资支付的现金		38,055,808.83	18,795,848.52
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		358,823,012.17	943,672,860.73
投资活动产生的现金流量净额		-331,797,476.31	-830,309,897.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,562,989,351.68	2,557,811,439.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,562,989,351.68	2,557,811,439.81
偿还债务支付的现金		1,770,890,000.00	2,024,684,315.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,024,097.60	179,435,525.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,999,388.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	5-44	27,287,659.36	2,395,000.00
筹资活动现金流出小计		1,902,201,756.96	2,206,514,840.49
筹资活动产生的现金流量净额		-339,212,405.28	351,296,599.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-751,374.95	-57,687.63
五、现金及现金等价物净增加额		-455,716,750.06	290,047,180.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,037,626,957.39	747,579,777.11
六、期末现金及现金等价物余额		581,910,207.33	1,037,626,957.39

法定代表人：王新潮

主管会计工作负责人：王元甫

会计机构负责人：徐静芳

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,933,643,944.73	2,166,638,317.97
收到的税费返还		62,009,718.87	58,402,123.57
收到其他与经营活动有关的现金		23,108,683.64	37,494,267.64
经营活动现金流入小计		2,018,762,347.24	2,262,534,709.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,480,210,941.08	1,214,729,197.21
支付给职工以及为职工支付的现金		269,556,847.36	249,603,500.16
支付的各项税费		23,380,558.87	45,653,958.57
支付其他与经营活动有关的现金		112,570,608.52	94,738,468.25
经营活动现金流出小计		1,885,718,955.83	1,604,725,124.19
经营活动产生的现金流量净额		133,043,391.41	657,809,584.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,510,666.61	
取得投资收益收到的现金		1,297,800.00	395,483.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,958,113.00	840,875.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,072,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		16,760,000.00	72,663,172.63
投资活动现金流入小计		37,598,979.61	73,899,531.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,304,265.69	835,304,281.72
投资支付的现金		9,630,000.00	18,395,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		282,934,265.69	853,699,441.72
投资活动产生的现金流量净额		-245,335,286.08	-779,799,910.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,434,816,351.68	2,442,811,439.81
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,434,816,351.68	2,442,811,439.81
偿还债务支付的现金		1,675,890,000.00	1,909,684,315.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,726,300.82	171,021,674.14
支付其他与筹资活动有关的现金		24,797,203.36	2,395,000.00
筹资活动现金流出小计		1,791,413,504.18	2,083,100,989.26
筹资活动产生的现金流量净额		-356,597,152.50	359,710,450.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-409,816.10	4,254.21
五、现金及现金等价物净增加额		-469,298,863.27	237,724,379.64
加: 期初现金及现金等价物余额		954,779,911.62	717,055,531.98
六、期末现金及现金等价物余额		485,481,048.35	954,779,911.62

法定代表人: 王新涛

主管会计工作负责人: 王元甫

会计机构负责人: 徐静芳

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		368,968,236.03	-887,232.36	116,542,086.26	1,758,015,314.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		368,968,236.03	-887,232.36	116,542,086.26	1,758,015,314.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							23,194,854.19	-12,835.84	2,445,757.82	25,627,776.17
(一)净利润							23,194,854.19		10,101,700.84	33,296,555.03
(二)其他综合收益								-12,835.84		-12,835.84
上述(一)和(二)小计							23,194,854.19	-12,835.84	10,101,700.84	33,283,719.19
(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									-7,655,943.02	-7,655,943.02
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-7,655,943.02	-7,655,943.02
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		392,163,090.22	-900,068.20	118,987,844.08	1,783,643,090.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	372,592,000.00	774,999,315.22			58,160,169.74		397,349,958.07	-356,187.54	97,578,933.52	1,700,324,189.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	372,592,000.00	774,999,315.22			58,160,169.74		397,349,958.07	-356,187.54	97,578,933.52	1,700,324,189.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	372,592,000.00	-312,186,385.05			7,235,124.20		-28,381,722.04	-531,044.82	18,963,152.74	57,691,125.03
(一)净利润							93,092,069.44		5,675,801.87	98,767,871.31
(二)其他综合收益		-14,112,785.05					-2,461,067.28	-531,044.82	13,287,350.87	-3,817,546.28
上述(一)和(二)小计		-14,112,785.05					90,631,002.16	-531,044.82	18,963,152.74	94,950,325.03
(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	74,518,400.00				7,235,124.20		-119,012,724.20			-37,259,200.00
1.提取盈余公积					7,235,124.20		-7,235,124.20			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	74,518,400.00						-111,777,600.00			-37,259,200.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	298,073,600.00	-298,073,600.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	298,073,600.00	-298,073,600.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	745,184,000.00	462,812,930.17			65,395,293.94		368,968,236.03	-887,232.36	116,542,086.26	1,758,015,314.04

法定代表人:王新潮

主管会计工作负责人:王元甫

会计机构负责人:徐静芳

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	745,184,000.00	461,932,551.89			65,395,293.94		314,592,076.44	1,587,103,922.27
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	745,184,000.00	461,932,551.89			65,395,293.94		314,592,076.44	1,587,103,922.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,287,217.69	-2,287,217.69
(一)净利润							-2,287,217.69	-2,287,217.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,287,217.69	-2,287,217.69
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	745,184,000.00	461,932,551.89			65,395,293.94		312,304,858.75	1,584,816,704.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	372,592,000.00	759,145,440.81			58,160,169.74		361,253,558.68	1,551,151,169.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	372,592,000.00	759,145,440.81			58,160,169.74		361,253,558.68	1,551,151,169.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	372,592,000.00	-297,212,888.92			7,235,124.20		-46,661,482.24	35,952,753.04
(一)净利润							72,351,241.96	72,351,241.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							72,351,241.96	72,351,241.96
(三)所有者投入和减少资本		860,711.08						860,711.08
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		860,711.08						860,711.08
(四)利润分配	74,518,400.00				7,235,124.20		-119,012,724.20	-37,259,200.00
1.提取盈余公积					7,235,124.20		-7,235,124.20	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	74,518,400.00						-111,777,600.00	-37,259,200.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	298,073,600.00	-298,073,600.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	298,073,600.00	-298,073,600.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	745,184,000.00	461,932,551.89			65,395,293.94		314,592,076.44	1,587,103,922.27

法定代表人:王新潮

主管会计工作负责人:王元甫

会计机构负责人:徐静芳

财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏长电科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)是经江苏省人民政府苏政复[2000]227 号文批准,由江阴长江电子实业有限公司整体变更设立为股份公司。2003 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]40 号核准本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股,于 2003 年 5 月 19 日发行,2003 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市交易。2007 年 1 月 10 日获取了中国证监会证监发行字[2007]2 号文“关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的通知”,2007 年 1 月增发新股 8,000 万股 A 股。此次增发后,本公司注册资本为 37,259.20 万元。2008 年 4 月,本公司以资本公积和未分配利润 37,259.20 万元转增股本,转增后注册资本为 74,518.40 万元。

2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地:江苏省江阴市长山路 78 号

本公司的办公地址:江苏省江阴市滨江中路 275 号

本公司的组织形式:股份有限公司

本公司下设封测一厂、封测二厂、封测三厂、封测五厂、封测材料厂、动力总厂、公司办公室、销售处、产品工程处、供应处、企划处、合规处、技术品保处、财会处、工程技术研究中心、投资管理部、人力资源处、安全环保处、基建工程处、信息工程处、科技管理处。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属电子行业,经营范围包括:研制、开发、生产销售半导体,电子原件,专用电子电气装置,销售本企业自产机电产品及成套设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为:江苏新潮科技集团有限公司。

5、财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2010 年 3 月 4 日报出。

附注 2:重要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日,中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

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。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司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，但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。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

E: 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F: 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等;

G: 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是转回后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。

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出计入当期损益。

10、应收账款

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

① 单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额10%以上且单项金额在1,000万元以上的应收账款, 单项金额重大的其他应收款为占年末应收账款总额10%以上且单项金额在100万元以上的应收账款。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法, 按照账龄分析法计提坏账准备。对于纳入合并范围的母子公司之间的应收款项, 经单独测试后未减值的计提坏账准备。

(2) 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坏账准备的确定依据、计提方法:

① 信用风险特征组合的确定依据

信用风险特征组合风险较大的应收款项为账龄在3年以上的应收款项。

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法

单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法, 按照账龄分析法计提坏账准备。对于纳入合并范围的母子公司之间的应收款项, 经单独测试后未减值的计提坏账准备。

(3) 对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试未减值的应收款项一起, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。对于纳入合并范围的母子公司之间的应收款项, 经单独测试后未减值的计提坏账准备。

本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下:

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	50%	100%

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等四大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

(2) 发出存货的计价方法

本公司原材料领用或发出时采用计划成本核算，根据领用或发出的材料按月计算应负担的成本差异；其他存货领用或发出时按加权平均法计价。

(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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采区永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资核算方法

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入

企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

本公司固定资产按成本进行初始计量。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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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，按照直线法计提折旧。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。

本公司的折旧方法如下：

类别	折旧年限	净残值	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	4%	3.20-4.80%
专用设备	5-8 年	4%	12.00-19.20%
通用设备	10-12 年	4%	8.00-9.60%
电子设备	5 年	4%	19.20%
运输设备	5-8 年	4%	12.00-19.20%
其他设备	5-8 年	4%	12.00-19.20%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

确认原则：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，应当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（3 个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

（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。

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

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

资本化的停止：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，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

17、无形资产

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。

无形资产按照成本进行初始计量。公司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；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，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。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；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，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按

其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

19、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入：

A、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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

C、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予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

附注 3、税项

一、本公司适用的主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税劳务及服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 1]
教育费附加	应缴流转税税额	1-4%

[注 1]：企业所得税税率中，本公司税率为 15%；中外合资控股子公司为 25%，并享受外商投资企业“二免三减半”的税收优惠政策；本公司的控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司税率为 16.50%。

二、税收优惠及批文：

根据苏高企协（2008）9 号文件《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》文件，本公司本年度被认定为高新技术企业，自 2008 年起三年内，企业所得税减按 15% 的税率征收。

附注 4：企业合并及合并财务报表

1、子公司情况：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

表 1

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
江阴长电先进封装有限公司	控股子公司	江阴市	制造业	2600 万美元
江阴新顺微电子有限公司	控股子公司	江阴市	制造业	1060 万美元
江阴新昌电子有限公司[注 1]	控股子公司	江阴市	贸易	235 万美元
长电国际（香港）贸易投资有限公司	全资子公司	香港	贸易	500 万港币
无锡长旺电子有限公司	控股子公司	无锡市	贸易	120 万人民币
江阴芯长电子材料有限公司	全资子公司	江阴市	制造业	5000 万人民币

表 2

子公司名称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并会计 报表
江阴长电先进封装有限公司	开发、制造半导体芯片凸块及其封装测试后的产品，销售自产产品并提供相关的技术服务。	1950 万美元	无	75%	75%	是
江阴新顺微电子有限公司	开发、设计、制造半导体芯片；销售自产产品	795 万美元	无	75%	75%	是
江阴新昌电子有限公司[注 1]	生产销售半导体器件	176.25 万美元	无	75%	75%	是
长电国际（香港）贸易投资有限公司	进出口贸易	500 万港币	无	100%	100%	是
无锡长旺电子有限公司	生产销售电子产品及原辅材料	108 万人民币	无	90%	90%	是
江阴芯长电子材料有限公司	电子产品的制造、加工、销售	5000 万人民币	无	100%	100%	是

表 3

子公司名称	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	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
江阴长电先进封装有限公司	68,183,690.25	--	--
江阴新顺微电子有限公司	29,457,778.08	--	--
江阴新昌电子有限公司[注 1]	--	--	--
长电国际(香港)贸易投资有限公司	--	--	--
无锡长旺电子有限公司	516,461.77	--	--
江阴芯长电子材料有限公司	--	--	--

[注 1]: 江阴新昌电子有限公司已于 2010 年 2 月 13 日经江阴工商管理局核准加以注销。

(2) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司:

表 1

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
江阴新基电子设备有限公司	控股子公司	江阴市	制造业	241.91 万美元

表 2

子公司名称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并会计报表
江阴新基电子设备有限公司	生产销售半导体封测设备及零配件	180.91 万美元	无	74.78%	74.78%	是

表 3

子公司名称	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	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
江阴新基电子设备有限公司	5,888,541.64	--	--

(3) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司:

表 1

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
深圳长电科技有限公司	控股子公司	深圳市	贸易	3000 万人民币

表 2

子公司名称	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并会计 报表
深圳长电科技有限公司	销售电子产品及原辅材料	1650 万人民币	无	55%	55%	是

表 3

子公司名称	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	母公司所有者权益 中冲减的少数 股东损益金额
深圳长电科技有限公司	14,941,372.34	--	--

2、本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏新志光电集成有限公司	472.67 万元	--

根据本公司第三届董事会第十九次会议决议，本公司将所持有的控股子公司江苏新志光电集成有限公司 65% 股权按 307.24 万元的价格全部转让给上海南麟电子有限公司，2009 年度不再对其会计报表加以合并。

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	原币	主要报表项目及汇率折算		
		资产和负债	实收资本	利润表项目
长电国际（香港） 贸易投资有限公司	港币	0.8805	1.0424	0.8813

附注 5、合并财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1、货币资金

(1) 项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			63,187.52			129,161.14
人民币			63,187.52			129,161.14
银行存款：			386,647,351.81			298,044,487.94
人民币			302,454,912.64			246,673,330.31
美元	10,812,457.75	6.8282	73,829,617.17	5,694,563.76	6.8346	38,920,065.47
日元	1,531,967.00	0.0738	113,031.59	--	--	--
港币	11,641,139.35	0.8805	10,249,790.41	14,118,645.27	0.8819	12,451,092.16
其他货币资金：			451,487,327.36			739,453,308.31
人民币			451,487,327.36			739,453,308.31
合计			838,197,866.69			1,037,626,957.39

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：
 期末其他货币资金中有 42,600 万元为票据保证金存款，有 2,528.77 万元为用于银行借款质押的定期存款，有 19.96 万元为信用证保证金。

2、交易性金融资产

(1) 种类	期末数	期初数
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	115,675.00	--
合计	115,675.00	--

(2) 以上交易性金融资产系本公司控股子公司深圳长电科技有限公司所进行的新股投资。

3、应收票据

(1) 种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,905,346.77	10,324,278.68
商业承兑汇票	--	--
合计	37,905,346.77	10,324,278.68

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五名):

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海颀生机电有限公司	2009-10-10	2010-3-31	3,000,000.00	
上海新进半导体制造有限公司	2009-9-28	2010-3-27	2,500,000.00	
上海新进半导体制造有限公司	2009-9-28	2010-3-27	2,500,000.00	
上海新进半导体制造有限公司	2009-10-28	2010-4-27	2,500,000.00	
上海新进半导体制造有限公司	2009-10-28	2010-4-27	2,500,000.00	
合计			13,000,000.00	

(4) 应收票据项目期末数较期初数增加增加 2,758.11 万元, 主要系本期第四季度比上年同期销售收入增加, 使未到期的银行承兑汇票增加所致。

4、应收账款

(1) 按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	66,826,461.43	15.05	3,341,323.07	5.00	81,399,169.83	24.19	4,069,958.49	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,922,235.66	3.36	13,459,693.16	90.20	16,695,965.27	4.96	14,308,835.72	85.70
其他不重大的应收账款	362,303,771.52	81.59	21,147,116.87	5.84	238,421,913.85	70.85	13,224,080.98	5.55
合计	444,052,468.61	100	37,948,133.10		336,517,048.95	100	31,602,875.19	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
客户 1	40,669,286.46	2,033,464.33	5%	经单独测试未减值, 按照账龄分析法计提坏账准备
客户 2	15,250,460.29	762,523.01	5%	
客户 3	10,906,714.68	545,335.73	5%	
合计	66,826,461.43	3,341,323.07		

(3) 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:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	2,925,085.02	19.60	1,462,542.52	4,774,259.11	28.60	2,387,129.56
5 年以上	11,997,150.64	80.40	11,997,150.64	11,921,706.16	71.40	11,921,706.16
合计	14,922,235.66	100	13,459,693.16	16,695,965.27	100	14,308,835.72

(4) 本期实际核销的应收账款情况。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星应收账款	销售货款	520,050.09	无法收回	否

(5) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 余额中应收其他关联方单位的款项如下

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏斯菲尔电气股份有限公司	同受第一大股东控制	216,632.13	1 年以内	0.05

(7) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	销售客户	40,669,286.46	1 年以内	9.16
客户 2	销售客户	15,250,460.29	1 年以内	3.43
客户 3	销售客户	10,906,714.68	1 年以内	2.46
客户 4	销售客户	8,975,537.26	1 年以内	2.02
客户 5	销售客户	8,689,042.59	1 年以内	1.96
合计		84,491,041.28		

(8) 外币应收账款

币种	期末数			单位: 万元 期初数		
	外币金额	汇率	折人民币金额	外币金额	汇率	折人民币金额
港币	6,060.60万元	0.88048	5,336.24万元	13,726.82万元	0.88189	12,105.55万元
美元	1,891.07万元	6.8282	12,912.62万元	1,619.50万元	6.8346	11,068.63万元

(9) 期末应收账款中有1,003.10万元为银行短期借款提供抵押。

(10) 应收账款期末数较期初数增加10,119.02万元,主要系本期第四季度比上年同期销售收入增加所致。

5、预付款项

(1) 按账龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,866,820.22	97.65	16,927,607.89	94.29
1-2 年	289,080.49	0.64	549,396.04	3.06
2-3 年	270,512.66	0.60	252,058.78	1.40
3 年以上	497,097.48	1.11	224,561.28	1.25
合计	44,923,510.85	100	17,953,623.99	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	供应商	14,588,931.43	2009 年	预付货款
单位 2	供应商	10,908,658.47	2009 年	预付电费
单位 3	供应商	2,353,463.40	2009 年	预付货款
单位 4	供应商	1,673,346.11	2009 年	预付货款
单位 5	供应商	1,602,425.23	2009 年	预付货款
合计		31,126,824.64		

(3) 余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

(5) 预付款项期末数较期初数增加 2,696.99 万元, 主要系本期第四季度因行业形势回暖预付货款增加所致。

6、其他应收款

(1) 按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
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	207,397.49	16.66	205,429.75	99.05	649,231.29	35.82	506,138.17	77.96
其他不重大的其他应收款	1,037,830.90	83.34	59,856.04	5.77	1,163,395.43	64.18	61,480.93	5.28
合计	1,245,228.39	100	265,285.79		1,812,626.72	100	567,619.10	

(2) 期末无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。

(3) 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:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	3,935.49	1.90	1,967.75	286,186.24	44.08	143,093.12
5 年以上	203,462.00	98.10	203,462.00	363,045.05	55.92	363,045.05
合计	207,397.49	100	205,429.75	649,231.29	100	506,138.17

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 余额中应收其他关联方单位的款项如下:

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)
江苏斯菲尔电气股份有限公司	同受第一大股东控制	19,256.64	1 年以内	1.55

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
第一名	公司员工	135,000.00	1 年以内	10.84
第二名	房屋租赁方	128,000.00	1 年以内	10.28
第三名	客户	100,054.54	1 年以内	8.04
第四名	客户	100,000.00	1 年以内	8.03
第五名	公司员工	63,935.49	1 年以内	5.13
合计	--	526,990.03	--	42.32

7、存货

(1) 存货分类:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,372,624.09	--	122,372,624.09	84,222,497.02	--	84,222,497.02
在产品	113,573,141.72	--	113,573,141.72	115,498,387.46	--	115,498,387.46
库存商品	113,493,391.91	2,056,584.51	111,436,807.40	108,130,211.98	681,188.83	107,449,023.15
低值易耗品	1,002,821.12	--	1,002,821.12	1,071,351.63	--	1,071,351.63
委托加工物资	40,543.94	--	40,543.94	--	--	--
合计	350,482,522.78	2,056,584.51	348,425,938.27	308,922,448.09	681,188.83	308,241,259.26

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	681,188.83	1,375,395.68	--	--	2,056,584.51

本公司期末对存放时间较长的库存商品按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

8、其他流动资产（1年以内的持有至到期投资）

项 目	期末数	期初数
持有至到期投资	20,000,000.00	--
合 计	20,000,000.00	--

以上持有至到期投资系本公司控股子公司深圳长电科技有限公司所购买的中国工商银行发行的工银理财共赢3号09年第94期B款法人理财产品，到期时间为2010年6月19日。

9、长期股权投资

(1) 按类别列示

表 1

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
江阴大桥联合投资有限公司	成本法	72,000.00	72,000.00	--	72,000.00
旭辉集团股份有限公司	成本法	30,250,000.00	30,250,000.00	--	30,250,000.00
北京长电智源光电电子有限公司	权益法	30,084,742.00	20,778,368.86	7,653,189.88	28,431,558.74
新加坡 JCI 私人有限公司	成本法	8,310,133.83	--	8,310,133.83	8,310,133.83
合计		68,716,875.83	51,100,368.86	15,963,323.71	67,063,692.57

表 2

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江阴大桥联合投资有限公司	0.18	0.18	--	--	--	--
旭辉集团股份有限公司	1.83	1.83	--	--	--	550,000.00
北京长电智源光电有限公司	26.72	26.72	--	--	--	--
新加坡 JCI 私人有限公司	19.06	19.06	--	--	--	--
合计						550,000.00

(2) 对合营企业和联营企业投资

表 1

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业表决权比例 (%)
北京长电智源光电有限公司	有限公司	北京市	刘俊生	计算机软硬件及网络等技术开发	14,863 万元	26.72	26.72

表 2

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京长电智源光电有限公司	22,399.89 万元	11,625.00 万元	10,774.89 万元	102.39 万元	-716.24 万元

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计				
房屋建筑物	41,199,784.33	--	--	41,199,784.33
土地使用权	2,508,229.50	--	--	2,508,229.50
合计	43,708,013.83	--	--	43,708,013.83
二、累计折旧和累计摊销合计				
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	2,383,468.05	1,334,872.74	--	3,718,340.79
土地使用权	128,287.01	53,084.28	--	181,371.29
合计	2,511,755.06	1,387,957.02	--	3,899,712.08
三、减值准备合计				
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
合计	--	--	--	--
四、账面价值合计				
	期初数			期末数
房屋建筑物	38,816,316.28			37,481,443.54
土地使用权	2,379,942.49			2,326,858.21
合计	41,196,258.77			39,808,301.75

本期折旧和摊销额 1,387,957.02 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计:	3,499,248,061.24	594,463,261.81	50,467,062.44	4,043,244,260.61
其中:房屋建筑物	395,622,903.13	88,210,182.40	3,632,684.34	480,200,401.19
机器设备	3,038,571,030.44	498,060,740.53	44,364,901.57	3,492,266,869.40
电子设备	32,400,634.91	6,440,579.59	1,565,841.54	37,275,372.96
运输设备	21,857,819.17	933,907.58	347,104.00	22,444,622.75
其他设备	10,795,673.59	817,851.71	556,530.99	11,056,994.31
二、累计折旧合计:	1,277,050,502.71	371,342,455.44	39,253,026.56	1,609,139,931.59
其中:房屋建筑物	56,165,879.82	13,802,486.52	480,361.54	69,488,004.80
机器设备	1,182,570,358.41	350,597,863.97	36,620,261.61	1,496,547,960.77
电子设备	20,416,469.69	3,631,854.47	1,430,158.24	22,618,165.92
运输设备	9,314,092.10	2,620,440.53	268,684.96	11,665,847.67
其他设备	8,583,702.69	689,809.95	453,560.21	8,819,952.43
三、减值准备合计:	44,414.34	--	44,414.34	--

其中：运输设备	44,414.34	--	44,414.34	--
四、固定资产账面价值合计：	2,222,153,144.19			2,434,104,329.02
其中：房屋建筑物	339,457,023.31			410,712,396.39
机器设备	1,856,000,672.03			199,5718,908.63
电子设备	11,984,165.22			14,657,207.04
运输设备	12,499,312.73			10,778,775.08
其他设备	2,211,970.90			2,237,041.88

本期折旧额 371,342,455.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 572,641,967.43 元。

(2) 固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。

(3) 固定资产的抵押情况：用于抵押的房屋建筑物原值为：41,160.76 万元，机器设备原值为：191,163.70 万元。

(4) 2009 年 12 月 31 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日无未办妥产权证书的固定资产。

12、在建工程

(1) 按项目列示：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
山观厂区及设备	--	--	--	42,812,663.47	--	42,812,663.47
大容量闪存系统级集成封装产品项目	103,496,879.01	--	103,496,879.01	--	--	--
年产 36.3 亿只小型片式分立器件封测生产线	--	--	--	99,868,915.99	--	99,868,915.99
组建年产 8.4 亿块 SOT223/MSOP10 片式集成电路封测生产线项目	--	--	--	100,826,230.97	--	100,826,230.97
基板封测生产线	--	--	--	87,245,595.01	--	87,245,595.01
组建年产 10.65 亿块薄型片式电路封测生产线项目	29,438,091.72	--	29,438,091.72	33,045,461.02	--	33,045,461.02
先进封装后道生产线	46,561,488.04	--	46,561,488.04	13,891,456.00	--	13,891,456.00
片式集成电路封装线填平补齐项目	31,956,136.76	--	31,956,136.76	--	--	--
超小型片式集成电路 SOT-26 填平补齐项目	--	--	--	8,183,824.07	--	8,183,824.07
电源管理 IC 封装产品项目	28,234,818.46	--	28,234,818.46	--	--	--
集成电路 SOP 技改项目	14,346,286.03	--	14,346,286.03	--	--	--
芯片扩产	3,219,160.55	--	3,219,160.55	10,734,213.80	--	10,734,213.80
变电站扩容工程	--	--	--	3,180,000.00	--	3,180,000.00
合计	257,252,860.57	--	257,252,860.57	399,788,360.33	--	399,788,360.33

(2) 重大在建工程项目变动情况：

表 1

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少
山观厂区及设备	20,000.00	42,812,663.47	9,156,717.74	51,969,381.21	—
大容量闪存系统级集成封装产品项目	19,973.00	—	103,496,879.01	—	—
年产 36.3 亿只小型片式分立器件封测生产线	18,000.00	99,868,915.99	40,439,856.53	140,308,772.52	—
组建年产 8.4 亿块 SOT223/MSOP10 片式集成电路封测生产线项目	14,823.00	100,826,230.97	17,489,980.82	118,316,211.79	—
基板封测生产线	12,387.00	87,245,595.01	40,241,825.50	127,487,420.51	—
组建年产 10.65 亿块薄型片式电路封测生产线项目	11,198.00	33,045,461.02	37,835,173.38	41,442,542.68	—
先进封装后道生产线	16,500.00	13,891,456.00	77,606,983.58	44,936,951.54	—
片式集成电路封装线填平补齐项目	3,415.00	—	31,956,136.76	—	—
超小型片式集成电路 SOT-26 填平补齐项目	3,058.00	8,183,824.07	14,361,184.86	22,545,008.93	—
电源管理 IC 封装产品项目	2,959.00	—	28,234,818.46	—	—
集成电路 SOP 技改项目	1,697.00	—	14,346,286.03	—	—
芯片扩产	—	10,734,213.80	10,037,625.00	17,552,678.25	—
变电站扩容工程	—	3,180,000.00	4,903,000.00	8,083,000.00	—
合计	—	399,788,360.33	430,106,467.67	572,641,967.43	—

表 2

项目名称	工程投入 占预算比 例 (%)	工程进 度	利息资本化金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率 (%)	资金 来源	期末数
山观厂区及设备	104%	100%	—	—	—	自筹	—
大容量闪存系统级集成封装产品项目	51.82%	51.82%	—	—	—	自筹	103,496,879.01
年产 36.3 亿只小型片式分立器件封测生产线	77.95%	100%	—	—	—	自筹	—
组建年产 8.4 亿块 SOT223/MSOP10 片式集成电路封测生产线项目	79.82%	100%	—	—	—	自筹	—
基板封测生产线	102.92%	100%	—	—	—	自筹	—
组建年产 10.65 亿块薄型片式电路封测生产线项目	62.78%	85%	—	—	—	自筹	29,438,091.72
先进封装后道生产线	47.14%	47.14%	—	—	—	自筹	46,561,488.04
片式集成电路封装线填平补齐项目	93.58%	93.58%	—	—	—	自筹	31,956,136.76
超小型片式集成电路 SOT-26 填平补齐项目	73.72%	100%	—	—	—	自筹	—
电源管理 IC 封装产品项目	95.42%	95.42%	—	—	—	自筹	28,234,818.46
集成电路 SOP 技改项目	84.54%	84.54%	—	—	—	自筹	14,346,286.03
芯片扩产	—	—	—	—	—	自筹	3,219,160.55
变电站扩容工程	—	—	—	—	—	自筹	—
合计	—	—	—	—	—	—	257,252,860.57

(3) 2009 年 12 月 31 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。

13、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付工程款	13,422,701.37	--	13,422,701.37	--

14、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计:	150,246,926.74	17,626,454.26	5,612,000.00	162,261,381.00
土地使用权*1	99,685,887.94	--	--	99,685,887.94
土地使用权*2	1,185,858.00	--	--	1,185,858.00
技术使用费*3	38,072,820.00	--	--	38,072,820.00
非专利技术*4	5,600,000.00	--	5,600,000.00	--
计算机软件*5	5,702,360.80	2,786,746.30	12,000.00	8,477,107.10
专有技术*6	--	11,900,000.00	--	11,900,000.00
专利技术*7	--	2,939,707.96	--	2,939,707.96
二、累计摊销合计:	30,415,070.99	8,290,412.07	2,202,666.35	36,502,816.71
土地使用权*1	7,179,049.39	2,323,716.12	--	9,502,765.51
土地使用权*2	171,949.41	23,717.16	--	195,666.57
技术使用费*3	16,815,495.50	3,807,282.00	--	20,622,777.50
非专利技术*4	2,197,866.35	--	2,197,866.35	--
计算机软件	4,050,710.34	1,374,499.05	4,800.00	5,420,409.39
专有技术*5	--	396,666.67	--	396,666.67
专利技术*6	--	364,531.07	--	364,531.07
三、无形资产账面净值合计:	119,831,855.75			125,758,564.29
土地使用权*1	92,506,838.55			90,183,122.43
土地使用权*2	1,013,908.59			990,191.43
技术使用费*3	21,257,324.50			17,450,042.50
非专利技术*4	3,402,133.65			
计算机软件	1,651,650.46			3,056,697.71
专有技术*5	--			11,503,333.33
专利技术*6	--			2,575,176.89
四、减值准备合计:	--	--	--	--
土地使用权*1	--	--	--	--
土地使用权*2	--	--	--	--

技术使用费*3	--	--	--	--
非专利技术*4	--	--	--	--
计算机软件	--	--	--	--
专有技术*5	--	--	--	--
专利技术*6	--	--	--	--

五、无形资产账面价值合计:	119,831,855.75			125,758,564.29
土地使用权*1	92,506,838.55			90,183,122.43
土地使用权*2	1,013,908.59			990,191.43
技术使用费*3	21,257,324.5			17,450,042.50
非专利技术*4	3,402,133.65			--
计算机软件	1,651,650.46			3,056,697.71
专有技术*5	--			11,503,333.33
专利技术*6	--			2,575,176.89

(2) 本期摊销额 8,290,412.07 元。

土地使用权*1: 为本公司所拥有的土地使用权。

土地使用权*2: 为江阴新基电子设备有限公司所拥有的土地使用权。

技术使用费*3: 为江阴长电先进封装有限公司所支付的 PILLAR BUMP 专利技术使用费。

非专利技术*4: 为江苏新志光电集成有限公司购入的 LDD 非专利技术, 因合并报表范围变更而予以转出。

专有技术*5: 为江阴长电先进封装有限公司所购买的 TSV 专有技术使用权。

专利技术*6: 为本公司所购买的 MIS 专利使用权。

(3) 无形资产的抵押情况: 用于抵押的土地使用权原值为 9,787.15 万元。

15、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	其他减少 原因
生产用模具	56,728,467.59	13,711,911.87	18,879,470.77	--	51,560,908.69	
设备改造	35,496,056.15	6,344,281.11	10,145,234.80	--	31,695,102.46	
厂区改造	18,921,427.51	11,831,834.14	5,914,009.38	--	24,839,252.27	
宿舍用具	6,298,080.12	718,725.87	1,625,098.87	--	5,391,707.12	
厂区绿化	1,991,541.70	2,248,569.99	762,604.40	--	3,477,507.29	
车间管道改造	1,353,195.85	1,483,600.00	410,013.67	--	2,426,782.18	
生产用夹具	1,106,034.64	--	423,504.96	--	682,529.68	
其他	145,284.13	--	72,661.76	--	72,622.37	
合计:	122,040,087.69	36,338,922.98	38,232,598.61	--	120,146,412.06	

16、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	5,456,439.72	4,509,263.15
存货跌价准备	308,487.68	102,178.32
固定资产减值准备	--	6,662.15
固定资产折旧政策差异	--	253,026.64
未实现内部销售损益	--	540,000.00
未支付的应付款项	1,590,047.77	--
政府补助	3,521,840.65	--
合计	10,876,815.82	5,411,130.26
递延所得税负债		
香港子公司税收政策与母公司税收政策差异	599,975.24	639,645.69
合计	599,975.24	639,645.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,798,937.75	--
合计	2,798,937.75	--

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	2,798,937.75	--	
合计	2,798,937.75	--	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异
坏账准备	38,213,418.89
存货跌价准备	2,056,584.51
未支付的应付款项	10,600,318.49
政府补助	21,812,271.00
合计	72,682,592.89

17、资产减值准备明细

项目	期初数	本年计提额	本年减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	32,170,494.29	6,346,007.91	245,083.31	58,000.00	38,213,418.89
二、存货跌价准备	681,188.83	1,375,395.68	--	--	2,056,584.51
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	44,414.34	--	--	44,414.34	--
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	32,896,097.46	7,721,403.59	245,083.31	102,414.34	40,270,003.40

18、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	25,154,151.68	--
抵押借款	436,000,000.00	318,000,000.00
保证借款	587,000,000.00	720,000,000.00
承兑汇票贴现	295,500,000.00	469,685,000.00
合计	1,343,654,151.68	1,507,685,000.00

(1) 质押借款由本公司 2,528.77 万元定期银行存款作为质押品。

(2) 抵押借款：由本公司的部分应收账款、房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-4、5-11、5-14。

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

19、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	549,500,000.00	789,915,000.00
商业承兑汇票	--	--
合计	549,500,000.00	789,915,000.00

下一会计期间将到期的金额 549,500,000.00 元。

应付票据期末数较期初数减少 24,041.50 万元，主要系减少银行承兑汇票所致。

20、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末数	期初数
购买商品、设备及接受劳务	563,840,431.66	212,652,980.37
合计	563,840,431.66	212,652,980.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况:

项目	期末数	期初数
江苏新潮科技集团有限公司	77,220.86	3,014,109.61
合计	77,220.86	3,014,109.61

(3) 余额中无应付其他关联方单位的款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明:

项目	期末数	原因说明
供应商 1	5,799,725.33	设备质保金及尾款
供应商 2	5,540,589.50	设备质保金及尾款
供应商 3	4,259,377.58	设备质保金及尾款
供应商 4	4,138,343.90	设备质保金及尾款
供应商 5	2,905,000.00	设备质保金及尾款
合计	22,643,036.31	

(5) 外币应付账款

币种	期末数			单位: 万元 期初数		
	外币金额	汇率	折人民币金额	外币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,377.30万元	6.8282	23,060.85万元	3,385.51万元	6.8346	23,138.60万元
欧元	23.76万元	9.7971	232.75万元	24.09万元	9.6590	232.70万元

(6) 应付账款期末数较期初数增加 35,118.75 万元, 主要因 2009 年下半年行业形势回暖使公司增加固定资产投资及增加原材料采购, 导致应付设备及材料款项增加。

21、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	12,895,414.03	22,494,083.49
合计	12,895,414.03	22,494,083.49

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末余额中无账龄 1 年以上的大额预收款项。

(4) 预收款项期末数较期初数减少 959.87 万元, 主要系公司部分客户改变结算方式所致。

22、应付职工薪酬

(1) 按类别列示:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金津贴及补贴	13,601,482.04	275,092,660.06	261,507,713.02	27,186,429.08
二、职工福利费	--	18,424,087.14	18,424,087.14	--
三、职工奖励及福利基金	--	--	--	--
四、社会保险费	4,952,895.09	54,804,232.86	52,557,728.01	7,199,399.94
五、住房公积金	2,511,502.28	20,401,172.45	20,886,944.65	2,025,730.08
六、工会经费和职工教育经费	2,308,899.46	3,424,524.66	3,322,336.02	2,411,088.10
七、非货币性福利	--	--	--	--
八、因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
九、其他	--	--	--	--
	23,374,778.87	372,146,677.17	356,698,808.84	38,822,647.20

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴等将在下一会计年度发放。

(3) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 1,544.79 万元，主要系因 2009 年下半年行业形势回暖，公司计提的员工年终奖。

23、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-11,327,308.43	-531,195.86
城建税	115,780.41	427,910.27
印花税	207,914.45	661,747.31
企业所得税	7,660,093.72	-453,401.23
个人所得税	734,702.91	791,006.78
房产税	1,007,468.04	1,428,577.97
土地使用税	552,924.15	281,432.15
教育费附加	87,967.07	257,349.09
地方规费	764,270.29	170,362.67
堤围费	1,467.28	--
合计	-194,720.11	3,033,789.15

24、应付利息

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	2,102,057.14	3,497,868.50
合计	2,102,057.14	3,497,868.50

应付利息期末数较期初数减少 139.58 万元，主要系借款利率降低所致。

25、应付股利

项目	期末数	期初数	超过 1 年未支付的原因
上海恒通资讯网络有限公司	1,038.22	1,038.22	未领取
控股子公司少数股东股利	2,200.00	--	
合计	3,238.22	1,038.22	

26、其他应付款

(1) 其他应付款列示:

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	19,959,745.77	24,067,232.02
合计	19,959,745.77	24,067,232.02

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

项目	期末数	期初数
江苏新潮科技集团有限公司	228,116.89	466,953.64
合计	228,116.89	466,953.64

(3) 余额中应付其他关联方单位的款项:

项目	期末数	期初数
江苏斯菲尔电气股份有限公司	--	19,070.36
江阴长江电器有限公司	865,658.41	2,642,526.78
合计	865,658.41	2,661,597.14

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明:

项目	期末数	原因说明
单位 1	2,200,000.00	暂借款
合计	2,200,000.00	

27、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	125,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	30,000,000.00	--
保证借款	37,555,100.00	--
合计	192,555,100.00	70,000,000.00

抵押借款: 由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押, 详见附注 5-11、5-14。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：人民币万元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行	2009-3-27	2010-11-10	人民币	5.40%	--	3,000.00		
中国银行	2007-9-18	2010-9-15	人民币	5.292%	--	5,000.00		
中国银行	2008-1-2	2010-12-30	人民币	5.4%	--	7,500.00		
比利时银行	2008-8-28	2010-8-28	美元	3.2944%	550 万元	3,755.51		
中国工商银行	2008-3-3	2009-11-23	人民币	5.67%			--	4,000.00
中国建设银行	2004-4-2	2009-3-28	人民币	6.75%			--	3,000.00
合计						19,255.51		7,000.00

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	165,000,000.00	178,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	44,424,900.00
信用借款	15,000,000.00	--
合计	215,000,000.00	222,424,900.00

抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注 5-11、5-14。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：人民币万元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	2009-9-11	2014-9-9	人民币	5.184%	--	8,000.00		
中国银行	2009-9-11	2012-9-9	人民币	5.184%	--	6,000.00		
中国银行	2009-9-11	2013-9-9	人民币	5.184%	--	4,000.00		
中国银行	2009-9-11	2013-9-9	人民币	5.184%	--	2,000.00		
江苏国际 信托有限 责任公司	2009-11-27	2012-5-27	人民币	0.5%	--	1,500.00		
中国银行	2007-9-18	2010-9-15	人民币	7.144%			--	7,500.00
中国银行	2008-1-2	2010-12-30	人民币	7.56%			--	7,500.00
中国工商 银行	2008-3-3	2009-11-23	人民币	5.67%			--	2,800.00
比利时银 行	2008-8-28	2010-8-28	美元	3.2944%			650.00	4,442.49
合计					--	21,500.00		22,242.49

29、其他非流动负债

(1) 分类

项目	期末数	期初数
基于 MIS 技术的 QFN 封装产品研发与产业化项目	7,000,000.00	--
新型集成电路封测产业化项目	6,612,271.00	8,000,000.00
企业技术中心创新能力项目	5,000,000.00	--
超大规模集成电路圆片级芯片封装、检测技术及产业化拨款	4,616,856.40	5,444,244.24
组建年产 5 亿块新型集成电路 FBP 封测生产线	2,000,000.00	2,000,000.00
江苏省集成电路业专项经费	2,000,000.00	--
SOT89 封测生产线技改项目	700,000.00	700,000.00
科技型中小企业技术创新基金	353,333.33	553,333.33
QFN 自动测试分选机研发项目	500,000.00	500,000.00
新型方形扁平无引叫集成电路封装研发项目	500,000.00	--
其他补助	--	250,000.00
合计	29,282,460.73	17,447,577.57

(2) 其他说明

项目名称	相关文件	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基于 MIS 技术的 QFN 封装产品研发与产业化项目	工信部财[2009]601 号	--	7,000,000.00	--	7,000,000.00
新型集成电路封测产业化项目	发改高技[2007]2456 号	8,000,000.00	--	1,387,729.00	6,612,271.00
企业技术中心创新能力项目	苏经贸科技[2008]792 号	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00
超大规模集成电路圆片级芯片封装、检测技术及产业化拨款	苏科计[2005]429 号	5,444,244.24	--	827,387.84	4,616,856.40
组建年产 5 亿块新型集成电路 FBP 封测生产线	苏信软[2007]161 号	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
江苏省集成电路业专项经费	苏信软[2008]69 号	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00
SOT89 封测生产线技改项目	苏经贸投资[2007]672 号	700,000.00	--	--	700,000.00
中小企业技术创新项目	锡科计[2006]187 号	553,333.33	--	200,000.00	353,333.33
QFN 测试分选机项目	苏科计[2008]39 号	500,000.00	--	--	500,000.00
新型方形扁平无引叫集成电路封装研发项目	苏财企[2009]57 号	--	500,000.00	--	500,000.00
其他补助		250,000.00	--	250,000.00	--
合计		17,447,577.57	14,500,000.00	2,665,116.84	29,282,460.73

本期减少中本期摊销为 2,515,116.84 元，本期减少为 150,000.00 元（系江苏新志光电集成有限公司收到的政府补助，因合并报表范围变更而予以转出）。

30、股本

	期初数	本期变动增（减）			期末数
		送股及公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份					
1、国家持股	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--
境内自然人持股	--	--	--	--	--
4、外资持股	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份					
人民币普通股	745,184,000	--	--	--	745,184,000
三、股份总数	745,184,000	--	--	--	745,184,000

31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	461,932,551.89	--	--	461,932,551.89
其他资本公积	880,378.28	--	--	880,378.28
合计	462,812,930.17	--	--	462,812,930.17

32、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,395,293.94	--	--	65,395,293.94

33、未分配利润

(1) 明细情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	368,968,236.03	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	
调整后 年初未分配利润	368,968,236.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,194,854.19	
减：提取法定盈余公积	--	

提取任意盈余公积	--
提取一般风险准备	--
应付普通股股利	--
转作股本的普通股股利	--

期末未分配利润 **392,163,090.22**

(2) 其他说明: 根据公司2010年3月4日第三届董事会第二十九次会议决议, 公司2009年度分配预案为: 每10股派现金1元(含税)。

34、营业收入

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,353,310,808.16	2,359,717,518.99
其他业务收入	16,386,783.14	24,142,164.22
营业成本	1,902,380,071.80	1,900,665,647.16

(2) 主营业务收入(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	2,353,310,808.16	1,888,801,839.19	2,359,717,518.99	1,879,744,874.80
合计	2,353,310,808.16	1,888,801,839.19	2,359,717,518.99	1,879,744,874.80

(3) 主营业务收入(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
器件销售	909,409,764.27	728,646,677.45	1,309,060,939.94	1,021,238,563.01
电路销售	1,287,566,714.32	1,027,532,485.24	956,698,399.16	776,729,246.17
芯片销售	156,334,329.57	132,622,676.50	93,958,179.89	81,777,065.62
合计	2,353,310,808.16	1,888,801,839.19	2,359,717,518.99	1,879,744,874.80

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	1,128,378,398.28	902,090,853.75	951,989,282.89	747,959,379.76
境外销售	1,224,932,409.88	986,710,985.44	1,407,728,236.10	1,131,785,495.04
合计	2,353,310,808.16	1,888,801,839.19	2,359,717,518.99	1,879,744,874.80

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	121,542,091.35	5.13
客户 2	60,407,537.05	2.55
客户 3	47,775,675.43	2.02
客户 4	46,537,048.92	1.96
客户 5	45,976,328.85	1.94
合计	322,238,681.60	13.60

35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,256,413.31	3,593,787.54
教育费附加	1,172,489.49	2,352,263.46
地方规费	2,335,729.79	2,478,637.53
合计	4,764,632.59	8,424,688.53

营业税金及附加本期发生额较上期发生额降低 366.00 万元,主要系增值税政策变化导致应交流转税额减少所致。

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,248,897.37	145,163,098.87
减:利息收入	23,119,550.38	37,944,692.83
手续费	3,505,731.64	5,906,012.63
汇兑损益	139,870.75	1,308,784.52
担保费	10,380,000.00	--
合计	77,154,949.38	114,433,203.19

财务费用本期发生额较上期发生额降低 3,727.83 万元,主要系本期借款利率下降所致。

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,624,762.04	123,115.37
存货跌价损失	1,375,395.68	-405.91
长期股权投资减值损失	--	-3,807,810.05
固定资产减值损失	--	-176,858.74
合计	8,000,157.72	-3,861,959.33

38、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	550,000.00	395,483.20
权益法核算的长期股权投资收益	-1,976,810.12	-505,488.83
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	420,760.71	449,434.06
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	266,343.10	--
其他	--	--
合计	-739,706.31	339,428.43

39、营业外收入

(1) 按类别列示:

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,593,075.49	136,517.67
其中: 固定资产处置利得	1,593,075.49	136,517.67
无形资产处置利得	--	--
债务重组利得	--	--
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	--	--
企业合并的合并成本小于合并时应享有的被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	--	1,174,827.50
政府补助	6,928,876.84	21,720,022.43
其他收入	518,081	184,475.22
合计	9,040,033.33	23,215,842.82

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销计入	2,515,116.84	14,452,422.43	
贴息收入	3,860,000.00	7,022,500.00	
其他地方性政府补助	553,760.00	245,100.00	
合计	6,928,876.84	21,720,022.43	

(3) 营业外收入本期发生额较上期发生额降低 1,417.58 万元, 主要系收到的政府补助款项减少所致。

40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,510,100.61	900,243.98
其中：固定资产处置损失	7,510,100.61	900,243.98
无形资产处置损失	--	--
债务重组损失	--	--
非货币性资产交换损失	--	--
罚款支出	--	55,913.00
捐赠支出	450,000.00	1,210,000.00
其他支出	51,804.21	44,312.62
合计	8,011,904.82	2,210,469.60

以上固定资产处置损失主要为本公司本期对固定资产加以更新改造而处置资产导致的损失。

41、所得税

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,813,548.90	12,800,415.61
递延所得税调整	-5,255,356.01	3,127,915.44
合计	8,558,192.89	15,928,331.05

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 23,194,854.19 \div 745,184,000.00 = 0.03$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 21,910,020.88 \div 745,184,000.00 = 0.03$$

其中：P₀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；S₀为期初股份总数；S₁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_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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

(1) 稀释每股收益

$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 23,194,854.19 \div 745,184,000.00 = 0.03$

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 21,910,020.88 \div 745,184,000.00 = 0.03$

其中, P1 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。

43、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	--	--
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3. 现金流量套期工具产生的利得 (或损失) 金额	--	--
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
4. 外币财务报表折算差额	-12,835.84	-531,044.82
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	-12,835.84	-531,044.82
5. 其他[注 1]	--	-16,573,852.33
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	-16,573,852.33

合计	-12,835.84	-17,104,897.15
----	------------	----------------

[注 1]: 系本公司 2008 年同一控制下企业合并中江阴新基电子设备有限公司合并前实现的所有者权益部分转出。

44、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	金额
财务费用—利息收入	2,311.96 万元
营业外收入	67.18 万元
合计	2,379.14 万元

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
销售费用	3,141.42 万元
管理费用	10,243.06 万元
财务费用—手续费	350.57 万元
营业外支出	50.18 万元
合计	13,785.23 万元

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
收到的政府补助款项	1,876.00 万元
合计	1,876.00 万元

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
用于银行借款质押的银行存款	2,528.76 万元
偿还暂借款	200.00 万元
合计	2,728.76 万元

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	33,296,555.03	98,767,871.31
加：资产减值准备	8,000,157.72	-3,861,959.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,677,328.18	334,070,553.89
无形资产摊销	8,343,496.35	7,619,176.69
长期待摊费用摊销	38,232,598.61	32,557,156.52
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）	5,917,025.12	763,726.31
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）	97,367,436.49	143,530,536.50
投资损失（收益以“-”号填列）	739,706.31	-339,428.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,465,685.56	2,594,773.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,670.45	533,142.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,560,074.69	-3,975,453.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,653,121.91	36,909,062.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,811,244.72	119,949,007.85
其他	--	--
合 计	216,044,506.48	769,118,165.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	581,910,207.33	1,037,626,957.39
减：现金的期初余额	1,037,626,957.39	747,579,777.11
加：现金等价物的期初余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-455,716,750.06	290,047,180.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	581,910,207.33	1,037,626,957.39
其中：库存现金	63,187.52	129,161.14
可随时用于支付的银行存款	386,647,351.81	298,044,487.94
可随时用于支付的其他货币资金	195,199,668.00	739,453,308.31
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	581,910,207.33	1,037,626,957.39

附注 6、关联方及其关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本企业的 表决权比 例(%)	本企业最 终控制 方	组织机构代 码
江苏新潮科技集团有限公司	第一大股东	有限公司	江苏省江阴市	王新潮	5,435	16.21	16.21	王新潮	72224384-8

2、本企业的子公司情况：参见本附注 4：企业合并及合并财务报表之说明。

3、本企业的合营和联营企业情况：参见本附注 5-9 长期股权投资。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏斯菲尔电气股份有限公司	同受第一大股东控制	62834974-2
江阴长江电器有限公司	同受第一大股东控制	60797993-X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 方式及 决策程 序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
江苏新潮科技集团有限公司	销售	原材料	市价	29.89	0.01	25.01	0.01
江苏斯菲尔电气股份有限公司	销售	库存商品	市价	515.64	0.22	811.74	0.34
江苏斯菲尔电气股份有限公司	销售	原材料	市价	11.35	--	--	--
江苏斯菲尔电气股份有限公司	采购	原材料	市价	1.39	--	1.62	--
江苏斯菲尔电气股份有限公司	采购	固定资产	市价	102.56	0.17	--	--
江阴长江电器有限公司	销售	原材料	市价	26.97	0.01	20.88	0.01

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	86,259 万银行借款	2009 年 3 月	2010 年 12 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	41,900 万银行承兑汇票	2009 年 7 月	2010 年 5 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江阴新顺微电子有限公司	2,000 万银行借款	2009 年 4 月	2010 年 3 月	否

(3) 关联方资金拆借：无。

(4) 其他关联交易

2009 年度本公司支付江苏新潮科技集团有限公司担保费人民币 1,000 万元。

江苏新潮科技集团有限公司向本公司的控股子公司江阴新基电子设备有限公司转供水电费，2009 年度为 57.38 万元，2008 年度为 58.24 万元。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	单位：人民币万元	
		期末金额	期初金额
应收账款	江苏斯菲尔电气股份有限公司	21.66	203.90
其他应收款	江苏斯菲尔电气股份有限公司	1.93	--
应付账款	江苏新潮科技集团有限公司	7.72	301.41
其他应付款	江苏新潮科技集团有限公司	22.81	46.70
其他应付款	江苏斯菲尔电气股份有限公司	--	1.91
其他应付款	江阴长江电器有限公司	86.57	264.25

附注 7、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无对外担保等重大或有事项。

附注 8、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

附注 9、资产负债表日后事项

根据公司2010年3月4日第三届董事会第二十九次会议决议，公司2009年度分配预案为：每10股派现金1元（含税）。

附注 10、其他重要事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

附注 11、母公司财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的 应收账款	163,925,037.37	39.27	2,578,800.06	1.57	126,384,843.56	41.23	3,494,378.41	2.76
单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收账款	11,407,041.18	2.73	10,056,335.34	88.16	16,641,965.27	5.43	14,281,835.72	85.82
其他不重大的应 收账款	242,141,363.19	58.00	17,951,137.35	7.41	163,545,708.75	53.34	9,172,979.73	5.61
合计	417,473,441.74	100	30,586,272.75		306,572,517.58	100	26,949,193.86	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
客户 1	80,946,429.83	--	--	[注 1]
客户 2	40,669,286.46	2,033,464.33	5%	按账龄分析法计提坏账准备
客户 3	31,402,606.40	--	--	[注 1]
客户 4	10,906,714.68	545,335.73	5%	按账龄分析法计提坏账准备
合计	163,925,037.37	2,578,800.06		--

[注 1] 系纳入合并范围的母子公司之间的应收款项，经单独测试后未减值的计提坏账准备

(3) 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：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	2,701,411.69	23.68	1,350,705.85	4,720,259.11	28.36	2,360,129.56
5 年以上	8,705,629.49	76.32	8,705,629.49	11,921,706.16	71.64	11,921,706.16
合计	11,407,041.18	100	10,056,335.34	16,641,965.27	100	14,281,835.72

(4) 本期实际核销的应收账款情况。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星应收账款	销售货款	479,159.51	无法收回	否

(5) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	销售客户	80,946,429.83	1 年以内	19.39
客户 2	销售客户	40,669,286.46	1 年以内	9.74
客户 3	销售客户	31,402,606.40	1 年以内	7.52
客户 4	销售客户	10,906,714.68	1 年以内	2.61
客户 5	销售客户	8,975,537.26	1 年以内	2.15
合计		172,900,574.63		41.41

(8) 外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折人民币金额	外币金额	汇率	折人民币金额
港币	10,181.82 万元	0.88048	8,964.89 万元	12,887.96 万元	0.88189	11,365.77 万元
美元	1,655.08 万元	6.8282	11,301.19 万元	1,314.40 万元	6.8346	8,983.41 万元

(9) 期末应收账款中有 1,003.10 万元为银行短期借款提供抵押。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	59,095,508.27	98.90	--	--	53,094,648.68	98.26	--	--
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	206,997.49	0.35	205,029.75	99.05	537,711.29	1.00	450,178.17	83.72
其他不重大的其他应收款	447,586.64	0.75	30,163.83	6.74	402,111.00	0.74	22,241.71	5.53
合计	59,750,092.40	100	235,193.58		54,034,470.97	100	472,419.88	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单位 1	34,666,831.00	--	--	[注 1]
单位 2	24,428,677.27	--	--	[注 1]
合计	59,095,508.27	--		--

[注 1] 系纳入合并范围的母子公司之间的应收款项，经单独测试后未减值的不计提坏账准备

(3) 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：

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	3,935.49	1.90	1,967.75	175,066.24	32.56	87,533.12
5 年以上	203,062.00	98.10	203,062.00	362,645.05	67.44	362,645.05
合计	206,997.49	100	205,029.75	537,711.29	100	450,178.17

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 余额中应收其他关联方单位的款项如下：

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)
江苏斯菲尔电气股份有限公司	同受第一大股东控制	19,256.64	1 年以内	0.03

(7) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
第一名	控股子公司	34,666,831.	1 年以内	58.02
第二名	控股子公司	24,428,677.	1 年以内	40.88
第三名	客户	100,000.00	1 年以内	0.17
第四名	公司员工	63,935.49	1 年以内	0.11
第五名	公司员工	60,000.00	1 年以内	0.10
合计	--	59,319,443.	--	99.28

3、长期股权投资

表 1

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
江阴大桥联合投资有限公司	成本法	72,000.00	72,000.00	--	72,000.00
旭辉集团股份有限公司	成本法	30,250,000.00	30,250,000.00	--	30,250,000.00
深圳长电科技有限公司	成本法	16,500,000.00	17,674,827.50	-1,174,827.50	16,500,000.00
江阴长电先进封装有限公司	成本法	158,009,819.00	158,009,819.00	--	158,009,819.00
江阴新昌电子有限公司	成本法	11,731,533.60	11,731,533.60	-11,731,533.60	--
江苏新志光电集成有限公司	成本法	10,400,000.00	3,072,371.98	-3,072,371.98	--

无锡长旺电子有限公司	成本法	1,080,000.00	1,080,000.00	--	1,080,000.00
江阴新顺微电子有限公司	成本法	54,654,585.81	54,654,585.81	--	54,654,585.81
江阴新基电子设备有限公司	成本法	17,435,311.08	17,435,311.08	-747,800.00	16,687,511.08
长电国际（香港）贸易投资有限公司	成本法	5,212,000.00	5,212,000.00	--	5,212,000.00
江阴芯长电子材料有限公司	成本法	--	--	50,000,000.00	50,000,000.00
北京长电智源光电子有限公司	权益法	30,084,742.00	20,778,368.86	7,653,189.88	28,431,558.74
合计			319,970,817.83	40,926,656.80	360,897,474.63

表 2

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江阴大桥联合投资有限公司	0.18%	0.18%	--	--	--	--
旭辉集团股份有限公司	1.83%	1.83%	--	--	--	550,000.00
深圳长电科技有限公司	55.00%	55.00%	--	--	--	1,162,672.50
江阴长电先进封装有限公司	75.00%	75.00%	--	--	--	--
江阴新昌电子有限公司	75.00%	75.00%	--	--	--	--
江苏新志光电集成有限公司	65%	65%	--	--	--	--
无锡长旺电子有限公司	90.00%	90.00%	--	--	--	--
江阴新顺微电子有限公司	75.00%	75.00%	--	--	--	--
江阴新基电子设备有限公司	74.78%	74.78%	--	--	--	--
长电国际（香港）贸易投资有限公司	100.00%	100.00%	--	--	--	--
江阴芯长电子材料有限公司	100.00%	100.00%	--	--	--	--
北京长电智源光电子有限公司	26.72%	26.72%	--	--	--	--
合计						1,712,672.50

4、营业收入

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,874,280,918.51	1,929,159,200.11
其他业务收入	24,116,459.81	20,670,845.32
营业成本	1,561,777,065.02	1,563,689,758.53

(2) 主营业务收入(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	1,874,280,918.51	1,548,403,515.68	1,929,159,200.11	1,549,770,952.85
合计	1,874,280,918.51	1,548,403,515.68	1,929,159,200.11	1,549,770,952.85

(3) 主营业务收入(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
器件销售	868,338,017.80	736,176,628.90	1,229,787,178.78	987,367,171.33
电路销售	1,005,942,900.71	812,226,886.78	699,372,021.33	562,403,781.52
合计	1,874,280,918.51	1,548,403,515.68	1,929,159,200.11	1,549,770,952.85

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	889,644,800.01	734,856,446.28	762,265,793.85	612,430,421.40
境外销售	984,636,118.50	813,547,069.40	1,166,893,406.26	937,340,531.45
合计	1,874,280,918.51	1,548,403,515.68	1,929,159,200.11	1,549,770,952.85

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	298,088,244.14	15.70
客户 2	121,542,091.35	6.40
客户 3	107,492,765.09	5.66
客户 4	60,407,537.05	3.18
客户 5	47,775,675.43	2.52
合计	635,306,313.06	33.46

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,712,672.50	395,483.20
权益法核算的长期股权投资收益	-1,976,810.12	-505,488.83
处置长期股权投资产生的投资收益	-220,866.99	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	-485,004.61	-110,005.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
旭辉集团股份有限公司	550,000.00	385,000.00	
深圳长电科技有限公司	1,162,672.50	--	
江阴大桥联合投资有限公司	--	10,483.20	
合计	1,712,672.50	395,483.20	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
北京长电智源光电子有限公司	-1,976,810.12	-505,488.83	

6、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,287,217.69	72,351,241.96
加：资产减值准备	5,254,407.78	-2,995,264.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,212,545.50	275,118,843.35
无形资产摊销	3,414,543.17	2,590,105.87
长期待摊费用摊销	37,326,418.22	31,788,341.51
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）	4,604,954.12	735,901.34
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）	90,004,149.31	135,013,946.93
投资损失（收益以“-”号填列）	485,004.61	110,005.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,571,513.52	3,196,508.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,222,179.24	24,534,086.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,083,043.50	21,058,164.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-125,094,677.35	94,307,703.06
其他	--	--
合 计	133,043,391.41	657,809,584.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	485,481,048.35	954,779,911.62
减：现金的期初余额	954,779,911.62	717,055,531.98
加：现金等价物的期初余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-469,298,863.27	237,724,379.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	485,481,048.35	954,779,911.62
其中：库存现金	2,598.13	12,304.06
可随时用于支付的银行存款	290,278,782.22	218,222,345.40
可随时用于支付的其他货币资金	195,199,668.00	736,545,262.16
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	485,481,048.35	954,779,911.62

附注 12、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(金额单位：元)

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,917,025.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,928,876.84	
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	--	
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	687,103.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,276.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	296,161.05	
少数股东权益影响额（税后）	134,237.96	
合计	1,284,833.31	

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号》计算的本报告期内净资产收益率、每股收益的财务数据如下：

会计期间	报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
			基本 每股收益	稀释 每股收益
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	1.40	0.03	0.03
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.03	0.03
2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	5.76	0.12	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70	0.10	0.10

计算过程：

相关数据		本期数
归属于母公司的净利润	①	2,319.49
非经常性损益		128.48
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	②	2,191.00
期末净资产	③	166,465.52
加权平均净资产	④	161,133.91
当期发行在外的普通股加权平均数	⑤	74,518.40
考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数	⑥	74,518.40
净资产收益率的计算：		
加权平均=①÷④		1.40%
每股收益的计算：		
基本每股收益=①÷⑤		0.03
稀释每股收益=①÷⑥		0.03

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明：本公司 2009 年度相关指标计算如下（单位：万元）：

当期加权平均净资产=164,147.32+2,319.49÷2-1.28÷2=165,306.42

本期公司无稀释性潜在普通股。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据：应收票据项目期末数较期初数增加增加 2,758.11 万元，主要系本期第四季度比上年同期销售收入增加，使未到期的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款：应收账款期末数较期初数增加 10,119.02 万元，主要系本期第四季度比上年同期销售收入增加所致。

(3) 预付款项：预付款项期末数较期初数增加 2,696.99 万元，主要系本期第四季度因行业形势回暖预付货款增加所致。

(4) 应付票据：应付票据期末数较期初数减少 24,041.50 万元，主要系减少银行承兑汇票所致。

(5) 应付账款：应付账款期末数较期初数增加 35,118.75 万元，主要因 2009 年下半年行业形势回暖使公司增加固定资产投资及增加原材料采购，导致应付设备及材料款项增加。

(6) 预收款项：预收款项期末数较期初数减少 959.87 万元，主要系公司部分客户改变结算方式所致。

(7) 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末数较期初数增加 1,544.79 万元，主要系因 2009 年下半年行业形势回暖，公司计提的员工年终奖。

(8) 应付利息：应付利息期末数较期初数减少 139.58 万元，主要系借款利率降低所致。

(9) 营业税金及附加：营业税金及附加本期发生额较上期发生额降低 366.00 万元，主要系增值税政策变化导致应交流转税额减少所致。

(10) 财务费用：财务费用本期发生额较上期发生额降低 3,727.83 万元，主要系本期借款利率下降所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司盖章的年度报告正本。
- 2、载有法人代表、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表及会计报表附注。
- 3、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、本年度在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露公司文件正本及公告原件。

董事长：王新潮

江苏长电科技股份有限公司

2010 年 3 月 4 日



江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng TianYe Certified Public Accountants Co., Ltd

中国 · 江苏 · 无锡

Wuxi · Jiangsu · China

总机: 86 (510) 8588 8988

Telephone: 86 (510) 8588 8988

传真: 86 (510) 8588 5275

Fax: 86 (510) 8588 5275

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

内部控制鉴证报告

苏公 W[2010]E1069 号

江苏长电科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的江苏长电科技股份有限公司(以下简称江苏长电公司)管理层在2009年12月31日作出的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是江苏长电公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《企业内部控制鉴证指引》的规定执行了鉴证工作。《企业内部控制鉴证指引》要求注册会计师遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对企业所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。

鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

三、内部控制的定义

内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

四、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、鉴证意见

我们认为，江苏长电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 无锡

中国注册会计师

2010年3月4日

江苏长电科技股份有限公司董事会

关于内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。报告期内，对本公司内部控制情况进行了必要的检查与评价，现阐述如下：

一、公司内部控制目标

合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司内部控制制度制定的目的

1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。

3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益。

三、公司内部控制建立与实施遵循的原则

1、全面性原则。将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则。在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。

3、制衡性原则。在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，并同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益，

以适当的成本实现有效控制。

四、公司内部控制要素

根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等五项要素，公司在内部控制制度设置与执行过程中进行了充分考虑，现分述如下：

（一）控制环境

1、公司法人治理结构

公司自上市以来，以实现公司价值最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

本公司在《公司章程》框架下，设有股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设投资决策委员会、薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会。董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，各位董事均能勤勉尽责、诚信自律，且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面提出建设性意见。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，公司经理层严格按照《公司章程》及相关规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制情况，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

2、第一大股东关系

公司第一大股东为江苏新潮科技集团有限公司。公司与第一大股东之间在机构、人员、资产、财务、业务等方面完全独立。

公司主要从事集成电路和分立器件的封装、测试、销售业务，第一大股东及其关联企业不生产与公司相同或类似的产品。长电科技建立了独立完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度；公司资产独立完整。

公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件

的相关要求，制订了《公司章程》，建立健全了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构，不存在控股股东及其关联人干预公司机构设置的情况。长电科技设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度及对分公司、子公司的财务管理制度。

3、组织机构

公司已按照相关法律、法规及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模及经营管理需要的组织机构，贯彻不相容职务相分离的原则，科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。公司总经理能够对公司日常经营实施有效控制，聘用的高级管理人员均具备一定的学历和管理经验，各部门权责分明，确保控制措施的有效执行。

本公司设有封测一厂、封测二厂、封测三厂、封测五厂、封测材料厂、动力总厂、公司办公室、销售处、产品工程处、供应处、企划处、合规处、技术品保处、财会处、工程技术研究中心、投资管理部、人力资源处、安全环保处、基建工程处、信息工程处、科技管理处，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。

4、内部审计：本公司设有内部审计部，配置专职审计人员，负责对本公司及控股子公司财务及管理体系进行内部审计、督导，不受其他部门的干涉。

（二）风险评估过程

“建成世界一流的半导体封装测试企业”是公司的长远战略目标。公司根据既定的发展战略目标，结合本行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估。公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监以及其他高级管理人员，都要定期参加职业操守、专业知识的培训，提高对风险的识别能力。同时，公司常年聘请法律顾问、财务顾问、会计师事务所等专业人员和机构，及时对公司的内外部风险进行识别和评估。

（三）信息系统与沟通

本公司建立了《信息披露管理制度》、《员工手册》、《公司网站管理规定》、《信息管理作业程序》等多渠道的信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收

集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息在公司内及时有效传递。公司投入力量进行了内部网站的策划运作，以邮件系统为切入点，利用 ERP、内部工作流等现代化信息平台，使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，程序更有效、快捷。同时，公司在信息化建设中实施了内网邮箱和外部网站的物理隔离，确保了信息安全。

公司重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。公司涉及法定披露义务的信息能及时传递给公众：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》；指定的信息披露网址为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司接待投资者来电咨询和现场来访；向相关外部信息需求者通过文件等方式提供信息。

（四）控制活动

1、控制方法

本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。公司结合风险评估结果，通过人工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系，并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理，涵盖了公司治理、质量管理、生产经营、财务会计、关联交易、对外担保、人事管理、子公司管理和信息披露等公司运营的各个环节。公司建立了利润中心，并通过经济责任考核进行控制，较好的调动了员工积极性，并能够随着环境及政策变化对原有制度进行升级、修订，不断完善各种控制政策。

2. 主要业务流程控制

（1）公司治理控制

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及监管部门的相关规定和要求，结合公司实际情况制定或修订了公司内部控制制度。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度，形成了比较完善的公司治理框架文件。公司股东大会、董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及议事规则等的规定履行相应的程序，会议内容及会议做出的决议合法、有效。独立董事能够客观、

公正地行使表决权。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力，本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

报告期内，公司修订和完善了部分内部控制制度：

本公司于 2009 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十一次会议修订了《审计委员会年报工作规程》。

本公司于 2010 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十九次会议制订了《内幕知情人登记制度》。

（2）质量管理控制

本公司建立起一整套符合公司管理实际的质量流程体系，使公司在生产组织、市场营销等生产管理方面实现有序经营，贯彻实施了 ISO9001、ISO14001、ISO9002、ISO/TS16949、QCO80000 质量管理体系，并严格按照体系要求规范运作。同时本公司还会不定期地对各项流程的执行情况进行评估，根据实际情况不断加以修改完善。

（3）生产经营控制

本公司根据相关的法律、法规和规范性文件的规定，以公司内部控制为基础建立起涵盖了组织机构运行管理、人力资源管理、财务管理、质量管理、生产管理、销售管理、绩效管理、企业文化管理、设备管理、资产管理、安全保卫管理等整个生产经营过程的规章制度，形成了较为完善的内部控制制度体系，确保各项工作都有章可循，并得到了严格有效的贯彻执行。

（4）财务会计控制

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求制定了适合本公司实际情况的财务管理制度和会计政策，通过选用先进的财务管理系统软件、按业务流程设置相应的权限以形成符合内控要求的、严密的会计监控体系。

本公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。制订了银行存款的结算程序以及收付款审批权限及审批流程等一系列程序。本公司财会处下设会计部和财务部，采取了“钱帐分管、票印分管、审批、收付、记帐三分离”的货币资金内控管理模式，所有的货币资金收款均汇入公司账户。

本公司已形成了筹资业务的管理制度，对筹资业务过程中筹资方案的提出、审批和使用的监督等方面已经作出了专门的规定。本公司大额的资金筹措均经由董事会审议批准，并能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险以降低筹资成本，并保证筹措的资金与原计划使用情况相符。

本公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，明确了存货的请购、审批、采购和验收程序，实行比质比价采购原则；应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。

本公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。对于重要材料实行重点控制，认真贯彻双人管理责任制。

（5）关联交易管理

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策规则》中对关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（6）对外担保控制

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对担保事项作出了明确规定。公司依法保障独立董事的检查监督权利，凡涉及到对外担保事项的，必须经公司独立董事审核并出具相关独立意见，公司积极配合独立董事履行相关职务行为，以切实维护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益。公司严格落实对外担保程序，有效保障了公司和股东的权益。

（7）人事管理

本公司设置人力资源处，负责根据国家的法律法规，拟定公司的人力资源政策。为持续提高公司的人力资源准备度，不断吸引、培养、激励优秀人才，公司根据国家及地方相关政策法规并结合实际情况，制定了《劳动工资管理规定》、《奖惩制度》、《员工考勤和晋升制度》、《考勤管理制度》、《员工休假管理规定》等人力资源管理内控制度，从制度上规范了员工薪酬管理工作，保障了企业和员

工的共同利益，调动了员工的工作积极性。

（8）信息披露管理控制

本公司制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

3、控制程序

（1）交易授权控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经纪业务。

公司在生产、研发、质量、人事等各方面制定了详尽的规章制度，明确各环节的授权。《公司章程》对公司重大投资、融资、担保、关联交易等行为做了明确规定，以上事项须经董事会审议决定，超越董事会权限的，须报股东大会批准，股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予一定的授权；同时，公司专门制定《关联交易决策规则》等规范关联交易管理，明确管理职责和权限，保证公司与各关联方之间交易的合法性与合理性，维护公司股东和债权人的合法权益。

（2）责任分工控制

公司各部门均编制《部门管理制度》，各岗位均编制《岗位工作职责》，合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。

（3）凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登帐凭证依序归档。各种交易必须作相关记录(如：员工工资记录、永续盘存记录、销售发票等)，并且将记录同相应的分录独立比较。

（4）资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

（5）电子信息系统控制：本公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制

度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

（五）对控制的监督

本公司制定了《监事会议事规则》、《审计委员会工作规程》。本公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。内部审计部作为公司董事会的稽核监督机构，负责对公司本部及控股子公司各项经营活动、财务状况、内部控制执行情况进行检查、审计和监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

五、公司内部控制自我评估结论

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制截止 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

本报告已于 2010 年 3 月 4 日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了江苏公证天业会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，由其出具了苏公 W[2010]E1069 号《内部控制审核报告》，报告认为：江苏长电科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一〇年三月四日