

南京华东电子信息科技股份有限公司
Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd

二 九年年度报告
2009 Annual Report

总经理(签名) : _____
(G.M. of the Board)



二 一 年三月二十五

目 录

重要提示

一、 公司基本情况简介.....	2
二、 会计数据和业务数据摘要.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、 公司治理结构.....	11
六、 股东大会情况简介.....	13
七、 董事会报告.....	14
八、 监事会报告.....	23
九、 重要事项.....	24
十、 财务报告.....	30
十一、 备查文件目录.....	99
附：会计报表	

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、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。

全体董事均出席了会议。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司总经理司云聪先生、财务总监胡进文先生及财务处处长叶小国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd
- 2、公司法定代表人：司云聪
- 3、公司董事会秘书：袁启刚
联系地址：南京市华电路 1 号华东科技证券部部长室
电 话：025-85311050-2213/2326/2423
传 真：025-85319623
电子信箱：yuangang@hdeg.com
- 4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋
公司办公地址：南京市华电路 1 号
邮政编码：210028
公司电子信箱：tzzxx@hdeg.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码：000727
- 7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 8 日
最新变更注册登记日期：2002 年 12 月 10 日
注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区
企业法人营业执照注册号：3201911000044
税务登记号码：320111134955910
公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室

二、会计数据和业务数据摘要

1、2009 年度主要利润指标

单位：人民币元

营业利润	-67,459,583.90
利润总额	4,306,536.82
归属于上市公司股东的净利润	4,394,117.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-74,596,446.91
经营活动产生的现金流量净额	45,226,851.55

1.1、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-27,215,888.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,708,985.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,212,996.77
债务重组损益	-189,745.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,013,328.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,149,804.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,141,100.00
所得税影响额	-1,731,377.77
少数股东权益影响额	-3,098,638.47
合计	78,990,564.83

2、公司近三年主要会计数据及财务指标

2.1、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年		本年比上年 增减(%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	552,259,793.29	638,155,836.34	638,155,836.34	-13.46%	713,175,896.26	713,175,896.26
利润总额	4,306,536.82	26,739,606.08	26,739,606.08	-83.89%	-440,612,081.30	-440,612,081.30
归属于上市公司股东的净利润	4,394,117.92	2,957,871.37	2,957,871.37	48.56%	-493,318,774.84	493,318,774.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,596,446.91	-38,002,886.85	-38,002,886.85	-103.71%	-521,542,469.36	-521,542,469.36
经营活动产生的现金流量净额	45,226,851.55	58,981,800.44	58,981,800.44	-23.32%	192,356,642.36	192,356,642.36
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,085,279,121.61	1,174,690,557.34	1,174,690,557.34	-7.61%	1,327,695,417.04	1,327,695,417.04
归属于上市公司股东的所有者权益	476,572,976.36	473,548,858.44	472,348,858.44	0.89%	464,756,521.98	464,756,521.98
股本	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	0.00%	359,157,356.00	359,157,356.00

2.2、主要财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.0122	0.0082	0.0082	48.78%	-1.3735	-1.3735
稀释每股收益 (元/股)	0.0122	0.0082	0.0082	48.78%	-1.3735	-1.3735
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2077	-0.1058	-0.1058	-96.69%	-1.4521	-1.4521
加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	0.63%	0.63%	0.30%	-69.26%	-69.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-15.72%	-8.12%	-8.12%	-7.60%	-73.23%	-73.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1259	0.1642	0.1642	-23.33%	0.54	0.54
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3269	1.3185	1.3152	0.89%	1.2940	1.2940

注：上述数据均以合并报表数填列或计算

3、报告期利润表附表

2009 年度利润	净资产收益率		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于上市公司股东的净利润	0.92	0.93	0.012	0.012
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	-15.65	-15.72	-0.208	-0.208

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的。

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计
期初数	359,157,356	492,521,051.88	99,143,044.95	-478,472,594.39	472,348,858.44
本期增加	-			4,394,117.92	4,394,117.92
本期减少	-	170,000.00			170,000
期末数	359,157,356	492,351,051.88	99,143,044.95	-474,078,476.47	476,572,976.36

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况

报告期内，公司股本总额未发生变化，具体情况如下表：

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	93,639,616	26.07				-92,619,495	-92,619,495	1,020,121	0.28%
1、国家持股	0					0	0	0	
2、国有法人持股	92,563,604	25.77				-92,563,604	-92,563,604	0	

3、其他内资持股	1,000,000	0.28				0	0	1,000,000	0.28
其中：境内非国有法人持股	1,000,000	0.28				0	0	1,000,000	0.28
境内自然人持股	0					0	0	0	
4、外资持股	0					0	0	0	
其中：境外法人持股	0					0	0	0	
境外自然人持股	0					0	0	0	
5、高管股份	76,012	0.02				-55,891	-55,891	20,121	0.01
二、无限售条件股份	265,517,740	73.93				92,619,495	92,619,495	358,137,235	99.72
1、人民币普通股	265,517,740	73.93				92,619,495	92,619,495	358,137,235	99.72
2、境内上市的外资股	0					0	0	0	
3、境外上市的外资股	0					0	0	0	
4、其他	0					0	0	0	
三、股份总数	359,157,356	100.00				0	0	359,157,356	100.00

注：报告期内本公司高管股份的变动是因年度内公司董事会、监事会以及高级管理人员进行了换届选举。原董事会、监事会以及高管人员股份在自动锁定满 6 个月后，可上市流通，所以截至 2009 年 12 月 31 日，高管股份变动较大。另本公司监事会主席张银千先生于 2009 年 11 月 9 日在二级市场卖出 3812 股。

2、近三年证券发行与上市情况

截至报告期的三年内，公司未有发行新股。

(二) 股东情况

1、本报告期末，公司股东总数为 35,751 户。

2、主要股东持股情况

持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况

南京华东电子集团有限公司为本公司主发起人，所持股份 92,563,604 股为未上市流通的境内法人股，占公司总股份的 25.77%，为本公司持股 5%以上（含 5%）的法人股东。截至报告期末，其所持本公司股份中司法冻结 75,000,000 股法人股，具体其情况是：因控股股东与南京中电熊猫信息产业集团有限公司债权纠纷，南京中电熊猫信息产业集团有限公司提出财产保全，南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2008 年 8 月 5 日将 71,000,000 股予以冻结，冻结期间为 2008 年 8 月 5 日至 2010 年 8 月 4 日；因控股股东南京华东电子集团有限公司因与大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券）借款合同纠纷一案，大鹏证券向深圳市中级人民法院提出财产保全申请，深圳市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助执行，于 2009 年 7 月 14 日将控股股东持有公司的 4000000 股无限售流通股（占公司总股本 1.1%）予以冻结，冻结期限为 2009 年 7 月 14 日至 2011 年 7 月 13 日。

上海房屋维修资金管理中心因股权分置改革获得对价而持有本公司股权超过 5%。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
	南京玥文信息咨询有限公司	1,000,000	2007 年 5 月 9 日	0	<p>1、鉴于玥文公司未明确表示同意执行华东科技本次股改对价安排，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意。</p> <p>2、原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。</p>

公司前十名股东、前十名无限售条件的股东持股情况

(截止 2009 年 12 月 31 日)

股东总数						35,751
前 10 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	
南京华东电子集团有限公司	国有法人	25.77%	92,563,604	0	75,000,000	
上海市房屋维修资金管理中心	其他	6.14%	22,064,779	0	0	
上海金石资产管理有限责任公司	其他	3.70%	13,298,100	0	13,298,100	
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.91%	3,250,377	0	0	
兴华证券投资基金	其他	0.59%	2,106,055	0	0	
海通-中行-富通银行	其他	0.56%	2,000,047	0	0	
湖北德美投资有限公司	其他	0.42%	1,518,000	0	0	
王兰珍	境内自然人	0.38%	1,373,600	0	0	
陈浩勤	境内自然人	0.37%	1,339,177	0	0	
安徽安粮地产有限公司	其他	0.34%	1,229,800	0	0	
前 10 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数量	股份种类		
南京华东电子集团有限公司			92,563,604	人民币普通股		
上海市房屋维修资金管理中心			22,064,779	人民币普通股		
上海金石资产管理有限责任公司			13,298,100	人民币普通股		
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金			3,250,377	人民币普通股		
兴华证券投资基金			2,106,055	人民币普通股		
海通-中行-富通银行			2,000,047	人民币普通股		
湖北德美投资有限公司			1,518,000	人民币普通股		

王兰珍	1,373,600	人民币普通股
陈浩勤	1,339,177	人民币普通股
安徽安粮地产有限公司	1,229,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。	

3、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

成立日期：1991 年 05 月 30 日

注册资本：20000.00 万元

公司类别：有限责任公司（国有独资）

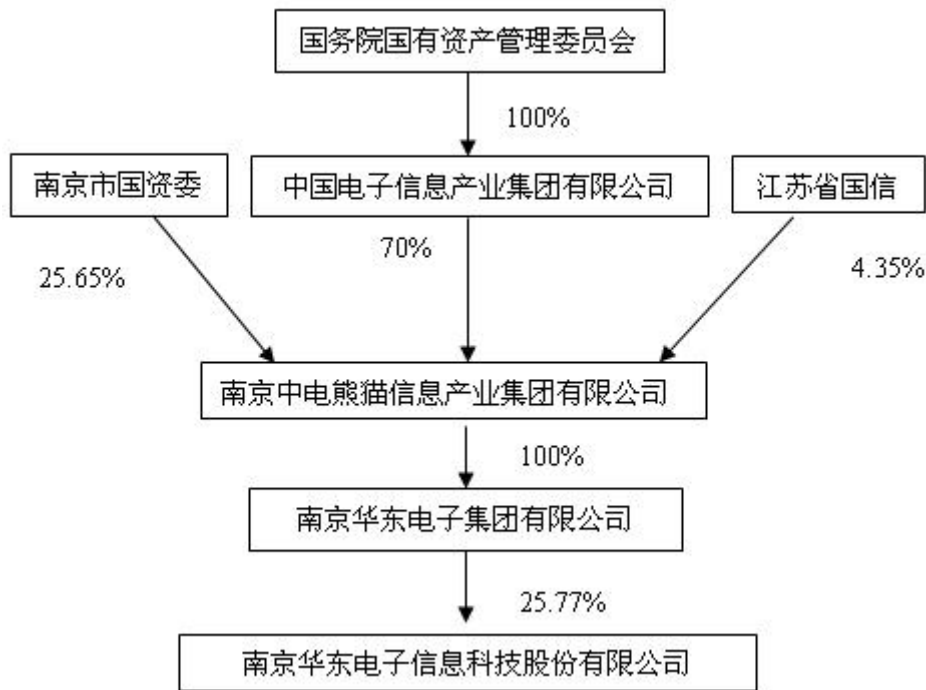
经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监视器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

4、公司实际控制人情况

2007 年 4 月 9 日,原本公司实际控制人南京市国资委将包括南京华东电子集团在内的几家公司的全部资产,与中国电子信息产业集团公司(以下简称 CEC)、江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称"省国信")签署协议,共同投资成立南京电子信息产业集团公司。该公司已于 2007 年 5 月 11 日领取了营业执照并于 2007 年 5 月 15 日挂牌,名称为:南京中电熊猫信息产业有限公司,注册资本为 10 亿元人民币,其中 CEC 占股 70%,南京市国资委占股 15%,省国信占股 15%。2009 年 2 月 13 日,公司接控股股东通知:华电集团已完成工商变更,其控股股东已变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司,本公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。2009 年 2 月 17 日,本公司发布了《中国电子信息产业集团公司详式权益变动报告书》。2009 年 12 月 22 日,CEC 和南京市国资委对中电熊猫分别增资 171360 万元、73440 万元,其注册资本变成 344800 万元人民币,其中 CEC 占 70%,南京市国资委占 25.65%,省国信占 4.35%。



5、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内本公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赖伟德	董事长	男	51	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		0.00	是
虞炎秋	副董事长	男	50	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		0.00	是
司云聪	董事、总经理	男	45	2009年04月08日	2012年04月07日	11,583	11,583		23.50	否
孙伟彪	董事	男	47	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		0.00	是
庄行方	独立董事	男	61	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		5.00	否
张晓兵	独立董事	男	41	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		5.00	否
张银千	监事会主席	男	54	2009年04月08日	2012年04月07日	15,246	11,434	二级市场买卖	0.00	是
徐清	监事	女	53	2009年04月08日	2012年04月07日	264	264		0.00	是
李亚鸣	监事	男	51	2009年04月08日	2012年04月07日	634	634		16.45	否
陈忠国	副总经理	男	42	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		18.80	否
梁生元	副总经理	男	41	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		18.65	否
张鲁宏	副总经理	男	46	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		18.00	否
胡进文	财务总监	男	45	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0		18.10	否
袁启刚	董事会秘书	男	30	2009年07月20日	2012年04月07日	0	0		9.40	否
合计	-	-	-	-	-	27,727	23,915	-	132.90	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事：

赖伟德，男，1958 年 10 月出生，硕士，高级会计师，历任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司监事会主席，上海华虹集团公司董事，深圳桑达电子集团公司董事，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事、总经理。

虞炎秋，男，1959 年 8 月出生，学士，高级工程师，历任三乐集团有限公司董事长、总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理（执行）。

司云聪，男，1964 年 10 月出生，研究生，高级工程师，历任南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，华东电子集团公司副总裁、总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理。

孙伟彪，男，1962 年 6 月出生，学士，高级工程师，历任中国电子信息产业集团公司企业发展部副总经理，中国瑞达系统装备公司总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经理，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

庄行方，男，1948 年 10 月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，历任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自 1999 年起至今先后任中国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京信息大学教授、研究生导师等职。

张晓兵，男，1968 年 8 月出生，工学博士，教授，1996 年 12 月毕业至今均在东南大学工作，现任东南大学科学技术处副处长，江苏省真空学会常务副理事长，中国真空学会质谱与检漏专委会委员。获 2005 年度教育部新世纪优秀人才支持计划支持。

2、监事：

张银千，男，1955 年 5 月出生，本科，高级工程师，历任华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁，南京华东电子集团有限公司党委书记，现任中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

徐清，女，1956 年 10 月出生，本科，高级经济师，政工师，历任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，现任南京华东电子集团有限公司党委书记。

李亚鸣，男，1958 年 10 月出生，大专，高级政工师，历任南京华东电子集团有限公司宣传部部长、企业文化中心主任、党群工作部部长、党办主任、工会主席，现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记。

3、高级管理人员：

司云聪先生：总经理（详见董事介绍）

陈忠国先生：副总经理，男，1967 年 5 月出生，大学学历，高级工程师，现兼任南京华睿川电子科技有限公司总经理、党支部书记，南京华日液晶显示技术有限公司董事长。

梁生元先生：副总经理，男，1968 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，历任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副总经理兼总工程师，现兼任南京华联兴电子有限公司总经理、党支部书记、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。

胡进文先生：财务总监，男，1964 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，历任北化特种化工公司副总经理兼 525 厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734 厂厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。

张鲁宏先生：副总经理，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任兰州电机进出口公司副总经理、总经理，兰州电机有限责任公司董事、副总经理、党委委员，南京华东电子集团有限公司副总经理。

袁启刚先生，董事会秘书，男，1979 年 2 月出生，经济学士，历任南京华东电子集团公司投资发展部项目经理、办公室秘书、主任助理，南京华东电子集团有限公司办公室副主任（主持工作）、主任，南京华东电子信息科技股份有限公司投资发展处处长，现任南京华东电子信息科技股份有限公司证券处处长。

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

2009 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据《南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年经营目标责任书》中的经营目标、考核细则确定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

现任公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度报酬总额为 132.90 万元。未在本公司领取报酬和津贴的董事、监事人员中，赖伟德先生在南京中电熊猫信息产业集团有限公司领取，虞炎秋先生在南京中电熊猫信息产业集团有限公司领取，孙伟彪先生在南京三乐电子信息产业集团有限公司领取，张银千先生在南京中电熊猫信息产业集团有限公司领取，徐清女士在南京华东电子集团有限公司领取。

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

2009 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事第十三次会议审议通过了《讨论董事会换届选举议案》，推荐赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟彪为公司第六届董事会非独立董事候选人；推荐庄行方、张晓兵为公司第六届董事会独立董事候选人。2009 年 4 月 8 日，公司召开了 2008 年年度股东大会审议通过了《讨论董事会换届选举议案》，新一届董事会成员为赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟彪为公司第六届董事会非独立董事候选人；庄行方、张晓兵为公司第六届董事会独立董事候选人。2009 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第一次会议召开，选举赖伟德先生为董事长，虞炎秋先生为副董事长。

2009 年 3 月 14 日，公司召开了第五届监事第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举议案》，推荐张银千先生、徐清女士为公司第六届监事会候选人；经公司职工代表大会选举，推荐李亚鸣先生为职工监事，其任期与本届监事会一致。2009 年 4 月 8 日，公司召开了 2008 年年度股东大会审议通过了《讨论监事会换届选举议案》，新一届监事会成员为张银千先生、徐清女士为公司第六届监事会候选人，前述两位监事与职工监事李亚鸣先生共同组成公司第六届监事会。2009 年 4 月 8 日，公司第六届监事会第一次会议召开，选举张银千先生为监事会主席。

2009 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事第十三次会议审议通过了《高级管理人员调整议案》，同意董事会秘书伍华林先生因工作变动提出的辞职申请，推荐袁启刚先生为代理董事会秘书，同意免去王胤先生副总经理的职务。2009 年 4 月 8 日，

公司召开第六届董事会第一次会议，聘任司云聪先生为总经理，袁启刚先生为代理董事会秘书；聘任陈忠国先生、梁生元先生、张鲁宏先生为副总经理；聘任胡进文先生为财务总监。

2009 年 7 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议审议通过了《聘任公司董事会秘书议案》，由董事长提名，经董事会审议，同意聘任袁启刚先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

上述董事、监事以及高级管理人员变动的信息分别于 2009 年 3 月 18 日、2009 年 4 月 9 日、2009 年 4 月 10 日和 2009 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

(五) 公司员工情况

截至报告期末，本公司现有在职员工 1487 人，未有须承担费用的离退休职工。

员工构成情况如下：

按专业构成分类	人数（人）	占总数比例（%）
生产人员	863	58
销售人员	95	7
技术人员	398	27
行政人员	75	5
财务人员	56	3
合计	1487	100

按学历构成分类	人数（人）	占总数比例（%）
本科以上	140	10
大专	242	17
中专或高中	521	35
高中以下	584	38
合计	1487	100

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

1、公司治理概况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高科学管理水平，规范公司运作。

2、2009 年度公司治理情况总结

2009 年，公司根据《关于开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字【2009】318 号）精神，进一步对照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字【2007】104 号）等文件的要求，对已落实的公司治理深化整改情况，进行了认真复查，并修订了公司《章程》、董事会下属四个委员会议事规则，制定《内幕信息知情人管理制度》、《年报披露重大差错追究责任机制》，进一步完善了内控制度。针对 2008 年年报中出现的问题，公司董事会秘书受董事会委托对各子公司重申《重大信息内部通报制度》的重要性，对重点关注的问题进行了详细的解释说明，提升了公司信息披露的质量。同时，针对公司大股东与中国电子信息产业集团有限公司重组后，可能会与实际控

制人发生的关联交易进行了全面的梳理并及时履行相关决策程序和披露义务。积极组织董事、监事、高管人员参加江苏证监局组织的培训，进一步提高在职高管人员对法人治理的认识，增强了勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。

(二) 公司独立董事履行职责情况

2009 年度内，公司董事会进行了换届选举，新任独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等规章制度的要求，积极参加了公司董事会，详细了解公司运作情况，并根据自己的专业知识和能力对公司关联交易、对外担保、高管人员任免以及重大事项等发表了自己的独立意见，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督作用，切实保护了中小股东的权益。

1、独立董事出席董事会情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席次数	缺席次数	备注
庄行方	13	13	0	0	
张晓兵	13	12	1	0	因出国未能出席

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
庄行方	无	无	
张晓兵	无	无	

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。

1、公司在业务方面与控股股东完全分开

控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

2、公司人员独立

公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务的情况。

3、公司资产独立完整

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等。

4、公司机构独立

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完全分开。

5、公司在财务方面与控股股东分开

公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

(四) 公司内部控制建设情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立起了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。

报告期内，公司董事会换届之后，新届董事会及时对公司各项内控制度进行梳理，对包括公司《章程》、董事会下属四个委员会议事规则、内幕知情人、差错追究等在内的内控制度进行了完善和补充，进一步提升了内控管理水平。针对 2008 年年报中出现的问题，公司董事会秘书受董事会委托积极深入各子公司，与公司领导、财务总监以座谈会的形式沟通，了解公司生产经营状况、行业发展情况、目前面临的困难，并将《重大信息内部通报制度》重新发给各子公司，对重点关注的问题做了详细的解释说明，确保公司信息披露的及时、准确、完整。同时，针对公司大股东与中国电子信息产业集团有限公司重组后，可能会与实际控制人发生的关联交易进行了全面的梳理并及时履行相关决策程序和披露义务。积极组织董事、监事、高管人员参加江苏证监局组织的培训，进一步提高在职高管人员对法人治理的认识，增强了勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。

公司董事会对内控总体评价：公司已结合自身经营特点建立了一套较为健全的内控管理制度并能够合理的、有效的指导公司规范运作，保障了公司的生产经营正常有序，保护了公司的资产安全和完整，总体上符合中国证监会和深交所的要求。随着外部环境的不断发展变化，公司将进一步完善各项内控制度，增强决策执行力，提高管理层风险意识，加强生产经营的风险防范，保障公司持续健康发展。

《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

(五) 公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制

公司制定了《干部管理制度》、《绩效考核》、《高级管理人员管理制度》、《培训管理办法》等法规制度，有效地提高了公司人力资源开发的工作水平。

公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务能力进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。通过年终述职制度，高级管理人员每年向董事会进行述职并接受考核，将考核结果归入考核档案。

在高管人员激励与约束方面，公司对作出重大成绩的高级管理人员，给予奖励；在经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、风险抵押金工效挂钩制度，并将进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资，积极营造科学有效的发展环境，充分发挥经理层的重要作用。

六、股东大会简介

(一) 股东大会有关情况

公司报告期内共召开十次股东大会，情况如下：

1、2009 年 4 月 8 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2008 年年度股东大会，会议决议公告于 2009 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2009 年 4 月 28 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2009 年 5 月 22 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第二次临

时股东大会，会议决议公告于 2009 年 5 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4、2009 年 7 月 16 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 7 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5、2009 年 8 月 13 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

6、2009 年 8 月 31 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 9 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

7、2009 年 9 月 16 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 9 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、2009 年 10 月 29 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第七次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

9、2009 年 11 月 17 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第八次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 11 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

10、2009 年 12 月 22 日召开南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年第九次临时股东大会，会议决议公告于 2009 年 12 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

七、董事会报告

(一) 公司经营状况

1、公司主营业务范围及其经营环境

公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。

2009 年，是公司改革、调整年。在董事会的正确领导下，公司新一届经营层依照公司整体规划目标，认真执行公司董事会的各项决议，推进资产和债务重组，加快主导产业发展；紧紧围绕全年生产经营目标，加大研发力度，深挖市场资源，增强产品的市场竞争力。公司的改革、重组、优势产业发展上取得较好成绩。报告期内公司实现营业收入 552,259,793.29 元，利润总额 4,306,536.82 元，归属于母公司所有者的净利润 4,394,117.92 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -74,596,446.91 元。

2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况

占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务和主要产品

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减(%)	减(%)	(%)
电子元器件行业	35,243.27	32,939.59	6.54	-15.35	-0.91	-13.62
照明显示行业	11,168.85	10,793.89	3.36	-8.32	-9.21	0.95
动力及物资供应	7,992.01	8,128.52	-1.71	-14.80	-16.32	1.85
合计	54,404.13	51,862.00	4.67	-13.91	-5.44	-8.55
主营业务分产品情况						
触摸屏	9,532.34	9,113.63	4.39	-29.83	2.51	-47
晶体元器件	16,251.17	13,080.73	19.51	-5.04	3.73	-14.92
液晶显示	9,459.75	10,745.22	-13.59	-13.32	-7.03	-7.59
荧光灯及镇流器	8,314.09	8,604.66	-3.49	-10.59	-10.77	0.52
显示玻壳	2,423.73	1,886.31	22.17	0.85	-1.88	-3.32
特种光源	431.04	302.93	29.72	-10.27	-5.96	-22.51
微电子	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0
动力供应及物资贸易	7,992.01	8,128.52	-1.71	-14.80	-16.32	2.39
合计	54,404.13	51,862.00	4.67	-13.91	-5.44	-11.43

按地区分类

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	25,352.77	-11.88
华南地区	14,143.88	-3.26
华北地区	1,673.44	72.54
出口	13,234.04	-29.73
合计	54,404.13	-13.91

注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。

主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 85373902.03 元，占年度采购总额的 26.48%；公司前五名客户的销售收入总额 179955825.64 元，占公司全部销售收入的比例 32.59%。

3、公司财务状况

报告期内公司资产构成

单位：人民币元

资产构成	2009.12.31	占总资产比例(%)	2008.12.31	占总资产比例(%)	增减比例(%)
总资产	1,085,279,121.61	100	1,174,690,557.34	100	-7.61
应收账款	165,478,473.70	15.25	176,818,848.98	15.05	-6.41
其他应收款	22,059,953.36	2.03	144,599,397.15	12.31	-84.74
存货	92,918,382.18	8.56	79,209,388.07	6.74	17.31
长期股权投资	166,004,988.61	15.30	172,467,196.46	14.68	-3.75
固定资产	376,362,211.23	34.68	409,984,948.22	34.90	-8.20
在建工程	13,605,143.75	1.25	5,761,349.67	0.49	136.15
短期借款	272,000,000.00	25.06	370,117,541.40	31.51	-26.51

变动的主要原因：其他应收款降低 84.74%，主要是本期通过抵债及收回资金的形式收回华飞股权转让款 111,535,000.00 元及收回新华日液晶公司欠款 14,452,382.98 元所致。期末存货同比增加 17.31%，主要系本公司子公司华联兴电子有限公司、南京华睿川电子科技有限公司及南京华日液晶显示技术有限公司三季度开始订单增多，为满足生产储备原材料及尚未发出货物较多所致。固定资产

期末净值比期初降低 33,622,736.99 元,降幅为 8.93%。固定资产减少主要系本期控股股东华电集团公司因经营战略调整需要将本公司部分动力资产及全资子公司南京华利佳电工照明有限公司进行拆迁而减少的房屋建筑物及机器设备。固定资产增加主要系收购友利电公司晶体业务资产。在建工程账面余额期末较期初增加 7,843,794.08 元,增长 136.15%,主要系动力分厂 24 号站迁移工程增加 4,092,901.22 元,子公司华睿川电子公司 T/W 三期工程投资增加 1,676,020.93 元,子公司华日液晶 TOP 生产线增加 1,268,780.06 元所致。短期借款期末余额较期初减少 98,117,541.40 元,降幅为 26.51%,主要系本期偿还借款所致,其中:偿还南京市商业银行营业部借款 58,000,000.00 元,偿还广东发展银行南京分行营业部借款 39,500,000.00 元,偿还建行中央门支行借款 9,500,000.00 元,偿还光大银行南京营业部借款 6,727,000.00 元,偿还交通银行雨花支行借款 17,000,000.00 元,子公司南京华联兴电子有限公司偿还日元借款 11,390,541.40 元。本公司为补充流动资金向中国电子财务有限责任公司增加借款 14,000,000.00 元,子公司南京华联兴电子有限公司为扩大生产向工商银行城东支行增加借款 30,000,000.00 元。

报告期内费用和所得税情况

单位:人民币元

名称	2009 年	2008 年	同比增减(%)
营业费用	12,240,612.98	14,173,632.62	-13.64
管理费用	54,139,490.78	62,277,708.32	-13.07
财务费用	19,633,792.19	40,388,894.82	-51.39
所得税	-3,049,787.76	10,494,366.33	-129.06

变动的主要原因:本期所财务费用比上期降低 20,755,102.63 元,下降 51.39%,主要是由于本期公司短期借款比上期降低 98,117,541.40 元,同时贷款利率下降影响财务费用降低;本期所得税费用比上期降低 13,544,154.09 元,下降 129.06%,主要是由于本期公司经营效益下滑,企业所得税减少及根据《企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题》(国税函[2009]772 号)文件之规定,转回 2008 年度计提所得税费用 670.9 万元所致。

4、报告期内现金流量情况分析

单位:人民币元

名称	2009 年	2008 年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,226,851.55	58,981,800.44	-23.32
投资活动产生的现金流量净额	123,420,812.12	46,850,815.35	163.43
筹资活动产生的现金流量净额	-165,127,353.83	-134,864,346.55	-177.56

变动主要原因:本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加 76,569,996.77 元,增长 163.43%,主要是由于本期收回转让华飞股权款 111,535,000.00 元。本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 30,263,007.287 元,降低 177.56%,主要是由于本期归还银行借款 98,117,541.40 元。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股子公司

单位:人民币万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净利润
南京华联兴电子有限公司	石英晶体元器件	1258 万美元	22,771.24	1707.76
南京华睿川电子科技有限公司	触摸屏	600 万美元	20,393.13	-242.28
南京华日液晶显示技术有限公司	液晶屏及模块	1800 万美元	25,384.42	-4305.99
南京华利佳电工照明有限公司	荧光灯	4950 万元	1,038.54	-1150.26

净利润或投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上公司

单位：人民币万元

被投资单位名称	营业收入	营业利润	净利润
南京华联兴电子有限公司	16,005.61	1,599.08	1,707.76
南京华睿川电子科技有限公司	9,540.83	-985.86	-242.28
南京华日液晶显示技术有限公司	9,845.18	-4,259.17	-4,305.99

南京华联兴电子有限公司，本公司持有其 75% 股权，主要产品为石英晶体元器件，产品以外销为主。本报告期，公司加大对高档晶振产品的研发力度，完成了 2520 产品的研发工作，具备了批量生产的能力；启动并加快了 2016 产品的研发节奏，完成了其水晶片样品的开发工作。此外，华联兴公司还通过差异化采购管理方式，一定程度上解决了 SMD 陶瓷基座供应紧张的难题，降低采购成本 546 万，减少库存资金 38%。09 年完成销售收入 16005 万元，利润 2000 万元。

南京华睿川电子科技有限公司，本公司持有其 70% 股权。公司一是加大膜对膜触摸屏的开发工作。09 年华睿川公司膜对膜产品立项 212 款，完成样品试制 180 款，其中 67 款进入小批量试产阶段，其产量及合格率也由原来最低的 2K/月、18% 提升到了 152.7K/月、67% 的水平；二是积极推进电容式触摸屏项目。华睿川公司已与国际知名触摸屏制造商—TI 公司进行了沟通，就电容屏合作项目交换了意见。09 年华睿川公司实现销售收入 9541 万元，利润-216 万元。

南京华日液晶显示技术有限公司，本公司持有其 55% 股权，主要产品为液晶屏模块。本报告期，公司一方面加大市场开拓力度，积极开发新客户，先后与立德、精锐通、正崴等大客户建立了合作关系，提升了公司的销售水平；另一方面还加强内部管理，降低成本。一是不断进行工艺改进，推进新材料替代降本的工作。全年共计导入偏光片 19 款，液晶 12 款，玻璃 4 款，材料降本近 300 万元；二是精简人员，降低组织费用。08、09 两年华日公司共精简人员 471 人，降低组织费用近 1200 万元，2009 年完成销售收入 9845 万元，实现了现金流平衡；

南京华东电子真空显示科技有限公司在 2009 年加大对印度出口市场及台湾固纬公司的市场开拓力度，在示波器出口市场下滑及数字示波器的冲击等不利因素影响下，全年实现销售收入 2424 万。

6、公司投资情况

报告期内公司未有募集资金行为。

报告期内非募集资金重大投资情况

本公司投资设立全资子公司--深圳中电熊猫晶体科技有限公司

2009 年 8 月 12 日，经公司第六届董事会第四次临时会议决定，本公司将投资设立全资子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司。该新设公司注册资本 2,500 万元人民币，注册地址为广东省深圳市宝安区福永镇塘尾，经营范围为研制、生产和销售石英晶体谐振器及其它电子产品。

本公司投资设立全资子公司--南京中电熊猫磁电科技有限公司

2009 年 8 月 12 日，经公司第六届董事会第四次临时会议决定，本公司将投资设立全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司。该新设公司注册资本 6000 万元人民币，注册地址为南京经济技术开发区兴建路 28 号，经营范围为磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务。

本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电

照明)

2009 年 11 月 27 日, 经公司第六届董事会第七次临时会议决定, 根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)的精神, 加强照明产品的进一步整合, 由中电熊猫、南京三乐电子信息产业集团有限公司(以下简称三乐信息)、南京三乐集团有限公司(以下简称三乐集团)、南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)和本公司共同投资组建中电照明。按照出资协议, 本公司将以部分现金、设备及全资子公司——南京华利佳电工照明有限公司(以下简称华利佳)的部分设备和所持南京华东电子特种光源有限责任公司(以下简称特种光源)的 51.7% 股权出资投入, 出资额为 1000 万元人民币, 占中电照明 10000 万元注册资本的 10%, 其他股东持股情况为中电熊猫占注册资本 20%, 三乐信息占注册资本 30%, 三乐集团占注册资本 10%, 华电集团占注册资本 30%。

根据北京中路兆华资产评估有限公司以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日所出具的中路评报字(2009)第 018 号、第 019 号报告的结果: 本公司部分动力配套及计量设备价值 38.20 万元; 华利佳部分资产价值 329.84 万元; 特种光源净资产 220.70 万元, 本公司所持特种光源 51.7% 的股权价值为 114.11 万元; 前述三项资产总额为 482.15 万元, 相差金额 517.85 万元本公司以现金补足。

(二) 2010 年经营计划

1、公司行业发展前景

2010 年公司所处的电子元器件行业机遇和挑战并存。其中**石英晶体**行业今后几年仍将保持快速发展的趋势。同时, 随着电子整机小型化、轻量化、薄型化的飞速发展, 对石英晶体元器件片式化的要求越来越迫切, 产品片式化率将不断提高。

2009 年 4 月 15 日, 国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中明确将片式元器件、高频频率器件列入加快电子元器件产品升级, 提升研发生产能力的范围。中国压电行业协会指出 2010 年我国的石英晶体元器件产量达 60 亿只, 片式化率为 30% 左右, 销售收入 100 亿元, 到 2020 年片式化率达 50%, 而同期许多发达国家的片式化率预计将达 80% 以上。

从产品结构来看, 我国石英晶体元器件产品以低档为主, 中、高档产品发展较为缓慢, 虽然国内需求量近年来增幅较大, 但价格下滑较快, 普通低档晶体元器件价格已经降到接近产品成本的水平, 市场竞争激烈, 因此, 未来发展的重心应逐步向中、高档产品转移。

液晶显示屏行业在 2010 年将随着面板三大终端产品的成长走势而复苏, 用于通讯和电子消费类产品需求有所上升, 其中大尺寸的面板在需求和渗透率方面都将大幅度提升。目前日本、韩国和大部分台湾企业主要集中在大尺寸 TFT 面板上, 中国大陆企业以 TN/STN/CSTN 面板及模组、TFT 模组产品为主, 整个液晶屏是行业呈加速向中国大陆转移的趋势。2010 年随着金融危机的影响逐步结束, 国内中小尺寸 TFT、CSTN、STN 在通讯市场、教育类电子市场以及标准屏市场需求量仍将保持增长。价格方面, 2010 年面板供需健康, 淡旺季起伏不如以往大; 而国内各厂家将更加重视 STN 市场的订单争夺和开发, 均调整价格介入单色市场。高端 STN 的价格也将进一步降低。

触摸屏市场将继续保持高速增长态势。预计触控面板市场今年可达 36.4 亿美元, 未来四年平均成长率将逾三成。2009 年触控面板市场已达 24.5 亿美元, 预计到 2013 年触控面板将达到 73.7 亿美元的规模。2009 年触控面板应用市场已达 2.8 亿台, 今年预计可达 4.2 亿台, 在 2013 年将超过 8 亿台。

2010 年势必仍以手机应用为触控面板市场主流应用，这一比重将达到 62%；至于搭载触控面板的手机出货量年增率可达 42%，达到 2.6 亿只，占整体手机市场的比例将由 2009 年的 12.8% 攀升至 20.2%。随着 iPhone 风靡全球，电容式触控面板将迎接大发展，越来越多手机品牌厂商投入流畅平滑的多点触控技术的开发与生产。预计 2010 年使用电容式触控面板手机出货量年增 53%，占整体比重为 40%。

微软 Windows 7 作业系统上市后多点触控模式将进军液晶显示器与笔记型电脑市场。预计今年上半年 10.1 寸、11.6 寸与 13.3 寸笔记型电脑用触控面板将陆续推出，至于 21.5 寸、23.6 寸与 27 寸液晶显示器用触控面板也可望问世。

2、公司发展思路

按照中电熊猫债务重组集团化、资产重组证券化、业务重组专业化、人员重组市场化、文化重组现代化的要求，深入贯彻落实科学发展观，加快产业结构调整和经济增长方式转变，以主导优势产业为中心，按照“一二三四五”战略，大力推进改革发展和自主创新，秉承“团结拼搏创新争先”企业精神，全面提高企业的经济效益和竞争水平。

3、公司发展资金来源情况

公司将根据主业发展计划，一方面加强与银行沟通，以贷款方式解决资金问题，一方面积极拓宽融资渠道，采取多种融资方式筹措资金，同时推进公司“三非”股权的处理，加强资金回流。

4、公司发展面临的困难、风险以及对策

华联兴公司：一是晶体同行业竞争依然激烈，2010 年预计销售价格下降 10% 以上；二是扩产项目设备和流动资金不足；三是动力费增长 3%；四是汇率变动仍将是公司收入、利润降低的一个重要因素。

对策：一是加强财务管控，继续做好费用资本化的准备工作和申请技术开发费的加技扣除，积极寻求多渠道融资，确保生产经营所需资金。二是做好营销管理，在加强公司品牌宣传的同时，积极开拓国内外市场。华联兴 2010 年内销确保达到 45%，争取 50%；深圳公司利用自身的资源优势，积极开拓直接的日本客户，提高 CEC-熊猫在日本客户端的知名度。同时寻找长期稳定的东南亚代理或设立办事处，利用各公司现有的资源服务国外客户，完善国际销售网络。三是做好研发平台建设和新品开发。根据公司发展战略，争取在年内开始研发中心的建设工作；制定了 OCX0、2016、1612、3225TCX0 等项目的开发工作计划，并通过定期跟踪监督、及时协调问题以及适时召开新品定型会议等措施，确保新产品按进度要求完成。四是注重成本控制，提高生产效率和合格率。通过提高工艺和过程控制水平提高产品合格率，并通过工艺改进、合格率提高及人均产量的提升带动整个生产效率的提高。

华日公司：一是业务竞争更加激烈，产品价格逐步下降；二是产品成本较高；三是产品合格率不高；四是资金风险。

对策：一是公司通过在产品开发和设计上以客户为导向，在技术上与客户相绑定的方式，做好稳定现有客户，充分挖掘潜力，争取大客户的目标；二是加强不良项目攻关，进行工艺改进和设备改造等，以提高产品合格率和设备产能。三是加大现有供应商的材料降价力度，合理优化供应商结构，并开发寻找新的资源；同时，开发建立多梯队的材料供应商储备，合理安排安全库存采购计划，尽量减少公司内部库存。四是继续价格管理、客户信用管理以及应收账款控制管理制度的严格执行，降低资金风险。

华睿川：一是同行业竞争依然激烈，2010 年预计 TP 销售价格下降 10% 左右，TW 销售价格下降 13% 以上；二是电容屏项目的推进是否能达到预期还存在不确定性；三

是汇兑损失。

对策：一是提升营销能力，加大开发通讯市场的力度，主打中高端市场，避免参与低端市场的低于成本价的恶性竞争。二是拓展膜+玻璃式产品的应用渠道，攻克大尺寸屏的技术难关，提高自身的技术能力。通过完善工艺控制水平，提升和稳定膜+膜屏样品的一次通过率以及产品合格率、品质、产能。三是加快推进电容式触摸屏的技术研究、市场需求研究和多指触控的研发工作。保障技术创新投入，建立科技创新投入的资金预算制度，明细年度科技投入分类指标，积极争取政策支持、获得项目补助，满足研发的资金需求。四是抓好产线精细化管理，不断提升产能和生产良率；加强设备改造方案的论证和实施，提高设备使用效率。五是进一步完善现有的采购制度，提升采购成本的控制能力，使 2010 年采购成本下降达到 10%以上。六是建立以利润为目标，以资金流量为纽带，以成本费用控制为重点，以考核为基础的财务管理模式。使企业全部生产经营活动处于受控状态，各项经济指标接近或达到同行业先进水平，不断提升企业竞争力。

（三）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

2009 年度内，本公司共召开十五次董事会，会议具体情况如下：

（1）2009 年 3 月 14 日，召开了公司第五届董事会第十三次会议，会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（2）2009 年 3 月 23 日，召开了公司第五届董事会临时会议，会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（3）2009 年 4 月 8 日，召开了公司第六届董事会第一次会议，会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（4）2009 年 4 月 28 日，召开了公司第六届董事会第二次会议，会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（5）2009 年 6 月 26 日，召开了公司第六届董事会第一次临时会议，会议决议公告刊登于 2009 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（6）2009 年 7 月 20 日，召开了公司第六届董事会第二次临时会议，会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（7）2009 年 7 月 27 日，召开了公司第六届董事会第三次临时会议，会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（8）2009 年 8 月 12 日，召开了公司第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《本公司投资设立全资子公司中电熊猫晶体科技(深圳)有限公司议案》 为做大做强本公司石英晶体产业规模，增强公司主营业务能力，本公司将投资设立全资子公司“中电熊猫晶体科技(深圳)有限公司(暂定名，具体以工商机构登记核准为准)”。该新设公司注册资本 2500 万元人民币，注册地址为广东省深圳市宝安区福永镇塘尾，经营范围为研制、生产和销售石英晶体谐振器及其它电子产品。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议其他决议公告刊登于 2009 年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（9）2009 年 8 月 27 日，召开了公司第六届董事会第三次会议，会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（10）2009 年 9 月 29 日，召开了公司第六届董事会第五次临时会议，会议决议公告刊登于 2009 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(11) 2009 年 10 月 29 日,召开了公司第六届董事会第四次会议,会议决议公告刊登于 2009 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(12) 2009 年 11 月 5 日,召开了公司第六届董事会第六次临时会议,会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(13) 2009 年 11 月 27 日,召开了公司第六届董事会第七次临时会议,会议决议公告刊登于 2009 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(14) 2009 年 12 月 7 日,召开了公司第六届董事会第八次临时会议,会议决议公告刊登于 2009 年 12 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(15) 2009 年 12 月 23 日,召开了公司第六届董事会第九次临时会议,会议审议通过了《变更收购主体的议案》

友利电是依据中华人民共和国成立的外商独资企业,从事各类无线电通讯产品、电子元器件、晶体元器件的研发、生产及销售,其中的晶体元器件开发水平较高,在业内具有一定知名度,并成立了专门的电子部品事业部(即“晶体业务”)。

为做大做强本公司石英晶体产业规模,增强公司主营业务能力,本公司于 2009 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议,依据北京中企华资产评估有限责任公司以 2009 年 6 月 30 日为基准日所出具的中企华评报字(2009)第 313 号报告结果,评估价值为 3520 万元,审议通过了《本公司控股子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司(以下简称中电晶体)收购友利电晶体业务相关资产议案》,同意中电晶体以 2400 万元(含税)收购友利电晶体业务相关资产。

现公司在具体办理收购手续过程中,因友利电股东方希望由本公司直接收购及规避相关税费问题,现将收购方由中电晶体变更为本公司,依据中企华评报字(2009)第 313 号报告,收购价格 2400 万元(含税)不变。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

审议通过了《本公司将收购的友利电晶体业务相关资产委托中电晶体经营管理议案》

为了使收购资产保持持续经营状态并能尽快产生经营效益,本公司将收购的友利电晶体业务相关资产委托全资子公司中电晶体进行经营管理。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会全体成员严格遵守有关证券法规和公司章程,尽职尽责的执行股东大会的各项决议。公司董事会在履行职责中未超越股东大会授权范围。

3、董事会下属审计委员会的履职汇报

公司董事会:

公司董事会审计委员会共有 3 名成员组成,其中 2 名独立董事和 1 名公司董事,审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事担任。作为公司的审计委员,我们根据中国证监会、深交所发布的《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》等有关规定,按照公司《审计委员会议事规则》的要求,本着勤勉尽职的原则,进行了如下工作:

审计委员会在年度报告审计工作开展前,与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排,并在年审注册会计师进场前,认真审阅了公司自己编制的 2009 年年度财务会计报表,认为:公司的财务会计报表是按照新会计准则的规定进行编制的;基本上反映了公司 2009 年度的财务情况及生产经营情况,同意将上述财务会计报表提交给注册会计师审计;请会计师事务所严格按照审计工作进度,确保审计工作在

约定的时限内完成。

审计委员会在公司年审注册会计师初步出具审计意见后，公司审计委员会召开了会议，就天职国际会计师事务所出具的审计报告初稿进行了审阅，认为：天职国际会计师事务所能够严格按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2009 年度财务报告进行客观的、公正的评价，经审计后的财务报表能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意公司将审计后的 2009 年度财务报告提交董事会进行审核。

审计委员会在公司年度报告审计期间，与年审注册会计师进行了沟通，关注审计工作的进展情况，听取了年审注册会计师的汇报，并督促审计工作按时完成。

审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告以及对下年度是否续聘会计师事务所的决议书

公司董事会：

根据中国证监会及深交所有关规定要求，我们就公司年审会计师事务所——天职国际会计师事务所有限公司在对华东科技 2009 年度财务审计工作情况总结如下：

天职国际会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了审计工作。在与公司董事、独立董事、监事以及高级管理人员就审计工作做了充分的沟通的基础上，审计计划详细，审计人员配置合理，审计工作认真、独立、严谨。会计师事务所出具的 2009 年年度审计报告能够真实反映公司的实际情况。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2009 年年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业操守，较好的完成了公司审计工作，我们建议董事会继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司提供 2010 年度的审计工作。

4、董事会下属薪酬与考核委员会的履职汇报

公司董事会：

根据中国证监会证监公司字（2007）212 号关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 修订）的通知》和我公司《董事会薪酬与考核管理委员会议事规则》的有关要求，作为华东科技董事会下属薪酬与考核管理委员会的成员，我们对华东科技董事、监事以及高级管理人员的薪酬披露情况进行了审核：报告期内，公司依据《南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年经营目标责任书》中的经营目标、考核细则，公司制定的《干部管理制度》、《绩效考核》等规则，按照绩效评价标准和程序，对高管人员进行了考核和绩效评价。

我们认为：报告期内，公司高管人员获得的薪酬方式和数额符合公司所建立的《经营目标责任书》中的考评体系，薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实反映了报告期内公司高管人员的薪酬情况。

报告期内，公司未实施股权激励。

（四）本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2009 年度公司合并报归属于母公司所有者的净利润 4,394,117.92 元，归属于母公司可供股东分配利润-474,078,476.47 元。董事会根据《预计 2009 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2009 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司本期可分配利润为负，董事会决定 2009 年年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

根据公司董事会说明，独立董事同意公司 2009 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	2,957,871.37	0.00%	0.00
2007年	0.00	-493,318,774.84	0.00%	0.00
2006年	0.00	5,688,769.64	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

(五) 预计 2010 年度利润分配政策

公司董事会将根据 2010 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(六) 预计 2010 年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据 2010 年经营实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

(七) 其它报告事项

报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，未发生变更。

八、监事会报告

(一) 监事会工作情况

报告期内公司监事会召开了五次会议：

1、2009 年 3 月 14 日召开了公司第五届监事会第十三次会议，会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2009 年 4 月 8 日召开了公司第六届监事会第一次会议，会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2009 年 4 月 28 日召开了公司第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《2009 年第一季度报告》。

4、2009 年 8 月 27 日召开了公司第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》。

5、2009 年 10 月 29 日召开了公司第六届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2009 年第三季度报告全文及正文》。

(二) 公司依法运作情况

2009 年，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规的要求，规范运作。公司的关联交易、对外担保、重大交易等均履行了合法的审议程序和及时的信息披露，同时公司不断完善法人治理结构，及时修改公司的章程及其他内控制度，完善公司内控管理的建设；独立董事充分发挥其自身作用，使公司各项重大事项的决策更加科学化、合理化。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，董事会严格履行了股东大会的有关决议。

监事会认为本届董事会在报告期内的勤勉尽职，经营班子和全体高级管理人员工作认真负责，未有以权谋私、违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

(三) 检查公司财务的情况

本年度由天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见的审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 本报告期内，公司未有募集资金行为。

(五) 公司在报告期内进行的资产购买、出售事项，遵循了定价公平、公正、公开的原

则，交易程序合法有效，未有损害公司股东利益的行为。

(六) 公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司(以下简称:新华日公司)与设备供应商日本株式会社(以下简称:ITT)就引进设备曝光机碰损一案,已由中国国际贸易仲裁委员会于2007年2月9日下达《2007中国贸仲京字第0085号裁决书》,裁定ITT公司赔付南京新华日液晶显示技术有限公司人民币57,984,673.16元。由于ITT公司未按生效的法律文书履行给付义务,新华日公司向南京市中级人民法院申请执行。南京市中级人民法院根据新华日公司的申请,依法冻结ITT公司持有的南京华日液晶显示技术有限公司25%的股权,并委托江苏天华大彭会计师事务所有限公司对该股权价值进行评估,评估值为人民币26万元。2008年5月5日,华金晨科技有限公司经公开拍卖以26万元价格成交。南京市中级人民法院于2008年5月16日作出(2007)宁执字第170号之五民事裁定书,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条第一款(十一)项的规定,裁定如下:原被执行人株式会社ITT持有的南京华日液晶显示技术有限公司25%的股权归华金晨科技有限公司所有。2008年7月8日,南京华日液晶显示技术有限公司已办理完毕工商变更手续。此事项已于2008年7月12日公告。截止本报告公告日,剩余债权仍在执行过程中。

2、2001年3月13日,大鹏证券与本公司签订《借款合同》,约定由大鹏证券向本公司提供借款人民币17,303,000.00元,本公司计入其他应付款核算。2006年1月24日,大鹏证券被法院依法宣告破产。2006年4月21日,破产清算组向本公司发出清偿债务通知书,要求公司偿还欠款,本公司于2006年6月15日提出了债务异议。之后大鹏证券破产清算组向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼(案号为(2008)深中法民二初字第136号)。2009年3月29日,法院一审判决本公司败诉,判令公司支付本息及诉讼费共计23,062,260.52元。本公司于2009年6月1日提起上诉,截至披露日,二审法院尚未做出判决。但是大鹏证券于2009年6月9日向深圳市中级人民法院提出申请,要求对本公司以一审判决金额人民币15,698,173.16元为限的财产进行保全。深圳市中级人民法院于2009年7月27日对本公司下达冻结财产通知书,冻结了本公司持有的南京华联兴电子有限公司75%的股权、持有的南京华日液晶显示技术有限公司55%的股权、持有南京华利佳电工照明有限公司100%的股权,冻结期限从2009年7月7日至2010年7月7日。鉴于此次深圳市中级人民法院同时冻结本公司持有的三家企业的股权,对应的股权价值远大于实际诉讼标的,存在超标的冻结行为,本公司向深圳市中级人民法院提出了复议,2009年8月26日,本公司收到深圳中院(2008)深中法民二初字第136-2号民事裁定书:解除本公司持有华联兴37.5%股权的冻结,剩余37.5%股权继续冻结;解除本公司持有华日55%股权冻结;解除本公司持有华利佳100%股权冻结。2009年11月24日,广东省高级人民法院民生裁定书(2009)粤高法民二终字第163号,裁定如下:准许本公司撤回上诉。深圳市中级人民法院(2008)深中法民二初字第136号民事判决书自本裁定书(2009)粤高法民二终字第163号送达之日起发生法律效力。二审案件受理费152351.25元,减半收取76175.63元,由本公司负担。本裁定为终审裁定。

3、2006年5月,中国光大银行深圳红荔路支行诉大鹏控股有限责任公司借款纠纷案,将本公司列为共同被告之一(此事项已在2006年年度报告中披露)。2007年

6月14日,广东省高级人民法院受理此案,并于2008年11月19日做出(2007)粤高法民二初字第11、12号民事判决书,判决如下:大鹏控股有限责任公司应在本判决生效之日起十五日内向中国光大银行深圳红荔路支行清偿D0640407047号《借款合同》项下债务本金9000万元及相应利息和D0640401012号《借款合同》项下的债务本金99988000元及相应利息;大鹏创业投资有限责任公司对大鹏控股有限责任公司上述第 判项的债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任;驳回中国光大银行深圳红荔路支行其他诉讼请求。2008年12月31日,中国光大银行深圳红荔路支行不服广东省高级人民法院(2007)粤高法民二初字第11、12号判决,提出上诉。2009年12月3日,中华人民共和国最高人民法院(2009)民二终字第55号民事判决书,就中国光大银行深圳红荔路支行(二审中更名为中国信达资产关联公司深圳办事处)诉大鹏控股有限责任公司、本公司借款纠纷案做出最终判决:维持(2007)粤高法民二初字第11、12号民事判决主文第一、三项及案件受理费、财产保全费负担部分;变更(2007)粤高法民二初字第11、12号民事判决主文第二项为大鹏创业投资有限责任公司对大鹏控股有限责任公司的上述债务承担连带保证责任,其在承担保证责任后,有权向大鹏控股有限责任公司追偿。至此,本案以完结。

4、2009年7月15日江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京市中院)因中国电子系统工程第二建设有限公司(以下简称中电二公司)与南京新华日液晶显示技术有限公司(以下简称新华日)建设工程施工合同纠纷一案,依法作出(2008)宁复执字第41号民事裁定书,追加本公司大股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电)为本案本执行人,在新华日公司未履行上述生效判决决定的给付义务范围内承担责任。因新华日未按期履行上述义务,南京市中院于2009年7月16日作出(2008)宁复执字第41号之一民事裁定书,并于2009年7月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达协助执行通知书,冻结了华电持本公司的17563604股及期间产生的红股(含转赠股)配股。2009年8月25日,三方达成和解协议,并已履行完毕,中电二公司向南京市中院申请解除上述冻结。南京市中院作出(2009)宁复执字第83号民事裁定书,裁定如下:解除对华电持本公司无限售条件的流通股17563604股、原冻结期间产生的红股(含转增股)和配股的冻结。南京市中院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2009年9月1日将华电持本公司的无限售流通股17563604股予以解冻。至此,本案完结。

5、2009年8月12日南京新港开发总公司(以下简称新港)向南京市栖霞区人民法院(以下简称栖霞区法院)申请支付令,诉称自2007年1月至2009年5月31日,其累计借款给新华日公司总计人民币3143.16万元。因新华日至今未履行偿还义务,申请要求新华日公司给付借款3143.16万元。栖霞区法院经审查认为,新港的申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十九条的规定,依照该法第一百九十一条的规定,发出支付令。截至披露日,支付令已生效。

6、近日,本公司联营企业南京新华日液晶显示技术有限公司(以下简称新华日)收到南京市栖霞区人民法院(2009)栖民督字第2号、第3号支付令,要求新华日公司给付南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)欠款12036万元,给付南京华日液晶显示技术有限公司(以下简称华日公司)欠款1272.2万元。截至披露日,华电集团、华日公司已分别收到了栖霞区法院(2009)栖执字第1322号和(2009)栖执字第1323号执行受理案件告知书,截至披露日,支付令已生效。

7、南京博乐商贸有限公司(以下简称博乐)与本公司买卖合同纠纷一案,南京市栖霞区人民法院于2009年10月19日立案受理,2009年11月11日开庭审理。本案在审理过程中,本公司与博乐达成协议:本公司欠博乐货款857975.03元,于

2010 年 1 月 5 日前分三次还清,其中 2009 年 11 月 25 日前付 300000 元,2009 年 12 月 25 日前付 300000 元,余款 257975.03 元于 2010 年 1 月 5 日前付清;案件受理费 8511 元(减半收取)由本公司负担(于 2010 年 1 月 25 日前一并给付博乐)。截至披露日,本公司已付清欠款。本案完结。

(二) 报告期内对外投资情况

1、本公司投资设立全资子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司

2009 年 8 月 12 日,经公司第六届董事会第四次临时会议决定,本公司将投资设立全资子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司。该新设公司注册资本 2500 万元人民币,注册地址为广东省深圳市宝安区福永镇塘尾,经营范围为研制、生产和销售石英晶体谐振器及其它电子产品。

2、本公司投资设立全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司

为收购南京中电熊猫信息产业集团有限公司下属相关磁性材料资产,切入磁性材料产业,2009 年 8 月 12 日,经公司第六届董事会第四次临时会议决定,本公司将投资设立全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司。该新设公司注册资本 6000 万元人民币,注册地址为南京经济技术开发区兴建路 28 号,经营范围为磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务。

现因拟收购资产方的大股东股东会尚未通过此事,2009 年未完成收购磁电业务,所以当年没有营业。

3、本公司增资廊坊中电大成电子有限公司

2009 年 8 月 12 日,经公司第六届董事会第四次临时会议决定,本公司将对廊坊中电大成电子有限公司(以下简称中电大成)增资 4000 万元人民币,用于中电大成扩产改造,增资后本公司所持中电大成股权比例根据中介机构审计评估结果最终确定。公司董事会同意并授权公司经理层尽快聘请具有执行证券相关业务资格的中介机构对中电大成进行财务审计和资产评估。

完成对中电大成的资产评估并报 CEC 备案。由于中电大成新扩生产线产能未能完全释放,短期内不需再增新的生产线,公司拟中止对中电大成的增资行为。

(三) 报告期内公司收购、出售资产事项

1、本公司收购友利电电子(深圳)有限公司(以下简称友利电)晶体业务相关资产

友利电是依据中华人民共和国成立的外商独资企业,从事各类无线电通讯产品、电子元器件、晶体元器件的研发、生产及销售,其中的晶体元器件开发水平较高,在业内具有一定知名度,并成立了专门的电子部品事业部(即“晶体业务”)。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司以 2009 年 6 月 30 日为基准日,对友利电晶体业务所使用的机器、设备、存货和治具、工具、备件、晶体知识产权、办公设备、车辆及其他与晶体业务相关的资产和权益、专业资质、特许经营资格进行了评估,评估值为 3520 万元人民币。

为做大做强本公司石英晶体产业规模,增强公司主营业务能力,2009 年 8 月 27 日经公司第六届董事会第三次会议决定,同意中电晶体与友利电签署《资产转让协议》,以上述资产评估值为依据,以 2400 万元人民币(含税)收购友利电晶体业务。

后公司在具体办理收购手续过程中,因友利电股东方希望由本公司直接收购及规避相关税费问题,于 2009 年 12 月 23 日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议通过将收购方由中电晶体变更为本公司,依据中企华评报字(2009)第 313 号报告,收购价格 2400 万元(含税)不变。

后经沃克森资产评估事务所出具的沃克森评报字【2009】第 0151 号报告显示，该专项业务资产价值 5005 万元（其中：固定资产 4340 万元，流动资产存货 665 万元）。流动资产交易给全资子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称深圳晶体），固定资产租赁给深圳晶体使用，每月支付 17.7 万元租赁费。

截止 2009 年底深圳晶体实现营业收入 302 万元，当年经营亏损 144 万元。

2、本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电照明）

2009 年 11 月 27 日，经公司第六届董事会第七次临时会议决定，根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）的精神，加强照明产品的进一步整合，由中电熊猫、南京三乐电子信息产业集团有限公司（以下简称三乐信息）、南京三乐集团有限公司（以下简称三乐集团）、南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）和本公司共同投资组建中电照明。按照出资协议，本公司将以部分设备及全资子公司——南京华利佳电工照明有限公司（以下简称华利佳）的部分设备和所持南京华东电子特种光源有限责任公司（以下简称特种光源）的 51.7% 股权出资投入，出资额为 1000 万元人民币，占中电照明 10000 万元注册资本的 10%，其他股东持股情况为中电熊猫占注册资本 20%，三乐信息占注册资本 30%，三乐集团占注册资本 10%，华电集团占注册资本 30%。

根据北京中路兆华资产评估有限公司以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日所出具的中路评报字（2009）第 018 号、第 019 号报告的结果：本公司部分动力配套及计量设备价值 38.20 万元；华利佳部分资产价值 329.84 万元；特种光源净资产 220.70 万元，本公司所持特种光源 51.7% 的股权价值为 114.11 万元；前述三项资产总额为 482.15 万元，相差金额 517.85 万元本公司以现金补足。

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京电工照明销售有限公司	4,298.16	72.18%	0.00	0.00%
南京华东电子进出口有限公司	492.42	8.27%	2.34	0.18%
南京天加空调设备有限公司	412.64	6.93%	0.00	0.00%
廊坊中电大成电子有限公司	240.21	4.03%	352.68	27.66%
南京中电熊猫信息产业有限公司	140.00	2.35%	7.25	0.57%
南京华东电子光电科技有限责任公司	133.21	2.24%	0.00	0.00%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	101.65	1.71%	132.22	10.37%
南京华东电子集团有限公司	81.87	0.68%	503.32	39.48%
中电熊猫置业有限公司	20.58	0.35%	0.00	0.00%
南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	19.69	0.33%	0.00	0.00%
南京德辰照明有限公司	7.20	0.12%	0.00	0.00%
上海华东电子照明有限公司	5.78	0.10%	0.00	0.00%
中电熊猫物业有限公司	0.40	0.01%	0.00	0.00%
南京德辰照明电器有限公司	0.00	0.00%	116.80	9.16%
南京金彩印刷包装厂	0.00	0.00%	22.92	1.80%
南京三乐玻陶公司	0.00	0.00%	122.94	9.64%
南京华东赛斯真空材料有限公司	0.00	0.00%	13.58	1.06%

南京华电亚联特种气体有限公司	0.00	0.00%	1.05	0.08%
合计	5,953.81	100.00%	1,275.10	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,382.65 万元。

2、关联债权债务往来

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国电子财务有限公司	6,584.37	6,584.37	8,000.00	8,000.00
南京华东电子集团公司	7,200.00	41.51	16,090.00	499.44
廊坊中电大成电子有限公司	400.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,184.37	6,625.88	24,090.00	8,499.44

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,200.00 万元，余额 41.51 万元。

关联交易详见财务报告“注释九：关联方关系及其交易”。

3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

单位：(人民币) 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2009 年 1 月 1 日) (万元)	报告期新 增占用金 额(2009 年度)(万 元)	报告期偿 还总金额 (2009 年 度)(万元)	期末余额 (2009 年 12 月 31 日)(万 元)	预计偿还 方式	预计偿还 金额(万 元)	预计偿还时 间(月份)
南京华东电子集团有限公司	1 年	往来款	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	现金清偿	0.00	2009 年 12 月
华大(香港)国际有限公司	半年	代垫税金	0.00	20.40	0.00	20.40	红利抵债清偿	20.40	2010 年 03 月
香港华金晨科技有限公司	半年	代垫税金	0.00	27.60	0.00	27.60			
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当年新增大股东及其附属企业非经营性占用主要是年初临时周转,事后新任董事会及时整改,对相关责任人提出警告处理,并及时完善相关内控制度。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			我公司子公司南京华联兴电子有限公司分别为外方华大(香港)国际有限公司及华大(香港)国际有限公司代扣代缴的分红税款 20.40 万元、27.60 万元,当时我公司利用以前年度的付汇额度支付了 2009 年分红款,但由于执行了新的税法,需要对形成董事会决议的外方分红款代扣代缴税款,故导致此部分的税款暂挂账。我公司将在 2010 年对 2009 年利润分红时扣除这部分挂账。						

(五) 重大合同及其履行情况

1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、本报告期内公司重大对外担保事项。

单位：万元人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南京华东电子集团有限公司	2009年10月20日	3800.00	保证担保	12 个月	否	是
报告期内担保发生额合计						5550.00

报告期末担保余额合计	2850.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2000.00
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	2850.00
担保总额占公司净资产的比例	5.98%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	2850.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	2850.00

注：上述为南京华东电子集团有限公司 3800 万元的担保是由我公司控股 75% 的子公司——南京华联兴电子有限公司提供。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（以下简称“通知”）、中国证监会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）（以下简称 120 号文）以及深交所《上市规则（2008）》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）在报告期内发生的对外担保情况进行了审查，现说明如下：

我们认为：报告期内，公司发生的对外担保都严格遵照了中国证监局和中国银监会联合下发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求执行，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；报告期内发生的当期担保均履行了完整的信息披露。

独立董事：庄行方、张晓兵

2010 年 3 月 25 日

(五) 本报告期内公司无重大委托理财事项。

(六) 聘任会计师事务所

报告期内，根据公司董事会审计委员的提议，公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为我们提供 2010 年度的审计工作，审计费用不超过 30 万元。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(八) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》和《投资者关系管理制度》的相关规定，努力做好与投资者沟通工作，本着公开、公平、公正的原则，接待了各类投资机构以及个人投资者调研。接待过程中，公司未发生私下、提前或者选择性的向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 04 日	证券部	实地调研	招商基金 宴斌	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 02 月 05 日	控股子公司	实地调研	中投证券 王海军 长城基金 阮涛	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 02 月 20 日	证券部	实地调研	招商基金 王辉良	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 03 月 27 日	201 会议室	实地调研	华宝兴业基金 胡涵	了解公司生产经营情况和发展

2009 年 05 月 08 日	证券部	实地调研	泰信基金管理有限公司 罗林	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 05 月 21 日	证券部	实地调研	渤海证券 张晓亮	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 07 月 30 日	201 会议室	实地调研	光大证券 谢峰	了解公司生产经营情况和发展
			平安证券 吴琳琳	
			长城证券 岳雄伟	
			国信证券 王俊峰	
2009 年 08 月 20 日	201 会议室	实地调研	日信证券 张广荣	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 08 月 20 日	201 会议室	实地调研	华宝证券 陈亮	了解公司生产经营情况和发展
			东海证券 袁琤	
2009 年 09 月 23 日	210 会议室	实地调研	华富基金 李海莉	了解公司生产经营情况和发展
			海富通 刘治国	
			泰信基金 邹毅	
			景顺长城基金 杜旭东	
2009 年 09 月 25 日	210 会议室	实地调研	国元证券 李林森	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 10 月 22 日	210 会议室	实地调研	中信证券 林振民 唐川	了解公司生产经营情况和发展
			美国麒麟投资 张跃璞	
2009 年 11 月 04 日	210 会议室	实地调研	信诚基金管理有限公司 胡喆 管华雨	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 11 月 17 日	201 会议室	实地调研	元大证券 李敏 王聪	了解公司生产经营情况和发展
			博时基金 李权胜	
2009 年 11 月 24 日	210 会议室	实地调研	华宝兴业基金 胡涵 邵喆阳	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 12 月 10 日	210 会议室	实地调研	江海证券 梁君 陈立秋 李桓	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 12 月 16 日	210 会议室	实地调研	国海富兰克林基金 文锋	了解公司生产经营情况和发展
			天弘基金 章恒	
2009 年 12 月 28 日	210 会议室	实地调研	中欧基金 肖峰	了解公司生产经营情况和发展
2009 年 12 月 29 日	210 会议室	实地调研	华泰证券 孙华	了解公司生产经营情况和发展

九) 期后事项

南京电子网板科技股份有限公司股权转让

2010年1月25日,本公司与江苏汇金控股集团有限公司(简称汇金公司)签订《股权转让协议》,本公司将所持有南京电子网板股份有限公司(简称网板公司)30%股权以经中联资产评估有限公司以2009年6月30日为基准日,对网板公司出具的中联评字报(2009)第558号《资产评估报告》为依据转让给汇金公司,转让价格为人民币10,140.00万元。2010年1月29日股权转让事项经第六届董事会第十一次临时会议审议通过。

2009年12月31日本公司长期股权投资——网板公司账面价值10,751.52万元,《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》计提长期股权投资减值准备611.52万元计入2009年度损益,该股权转让将增加本公司2010年度现金流入10,140万元。

十一、 财务报告

(一)、 审计报告

审计报告

天职京审字[2010]1098 号

南京华东电子信息科技股有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2009年度的利润

表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和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》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况,2009 年度的经营成果及合并经营成果、2009 年度的现金流量及合并现金流量。

中国·北京
二 一 年三月二十五日

中国注册会计师： 匡敏
中国注册会计师： 刘须威

(二)、会计报表(见附件)

(三)、会计报表附注

一、公司的基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名南京华电集团公司股份有限公司,是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司(以下简称“华电集团公司”)在改制的基础上独家发起,经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文批准,以定向募集方式设立的股份制试点企业。华电集团公司改制投入的部分经营性资产,以一九九二年六月三十日为基准日,由原南京会计师事务所评估,经南京市国资办评估确认字(92)50号文件确认,经确认后的净资产8,106.41万元,以1:1折合同有法人股8,106.40万股;公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元,折1,972.22万股(公司内部职工股已经在2000年2月15日上市全流通)。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验(92)2071号验资

报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日，公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000万股A股上市，股票代码000727，股票简称“华东电子”。2000年股票简称变更为“华东科技”，新股发行完毕后，公司股本变更为14,078.62万股。1997年9月30日，公司以14,078.62万股股本为基础进行送股并转增股本，送股比例为10送5，送股后总股本变更为21,117.93万股。1999年9月10日，经江苏省证券期货监督管理局办公室苏证管办[1999]84号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]58号文核准，公司以人民币7.80元/股公开配售发行的股份3,015.81万股，配股完成后，公司股本变更为24,133.74万股。2000年9月20日，公司以24,133.74万股股本为基准，以资本公积向全体股东转增股本，转增比例为10:3，转增后总股本变更为31,373.86万股。2002年11月22日至12月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4,541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。公司股本经过上述送股、配股、以资本公积转增股本及增发之后，股本变更为35,915.73万股。2006年4月公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，截至2008年6月30日境内法人持有的有限售条件流通股99,463,995.00股(占总股本27.69%)，社会公众持有的流通股份259,693,361.00股(占总股本的72.31%)。2009年7月14日控股股东华电集团公司所持92,563,604.00股限售股限售期满上市流通。截至2009年12月31日，本公司其他境内法人及高管持有的有限售条件流通股股份为1,020,121.00股(占总股本0.28%)，无限售条件流通股358,137,235.00股(占总股本99.7%)，其中社会公众持有无限售条件流通股265,573,631.00股(占总股本73.93%)，控股股东华电集团公司持有无限售条件流通股92,563,604.00股(占总股本25.77%)。

公司注册地址：南京市高新技术开发区新科二路28号；法定代表人：司云聪，董事长：赖伟德；营业执照注册号：320191000001363。

主要经营范围：电子计算机及配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设施）、售真空电子器件、照明器材的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修。

公司目前下设2个二级核算单位，拥有9个控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、南京东大微电子有限责任公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司、深圳中电熊猫晶体科技有限公司、南京中电熊猫磁性材料有限公司。总部汇总编制母公司报表后，合并编制对外报表。

2009年2月12日，经南京市政府批准，华东科技控股股东华电集团公司完成了工商变更登记，其控股股东变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。

2009年5月12日，华东科技收悉实际控制人--中国电子信息产业集团公司《关于公司名称、性质、法人代表变更的函》：经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》文件批准，中国电子信息产业集团公司由全民所有制企业变更为国有独资公司，公司名称变更为“中国电子信息产业集团有限公司”。

"，法定代表人：熊群力，2009年3月4日，国家工商总局向中国电子信息产业集团有限公司核发了新的营业执照。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、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事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司以权责发生制为核算基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

5. 外币业务核算方法

本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生日的即期汇率（或近似汇率）折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照当日即期汇率（或近似汇率）折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损益。与购建固定资产或者生产符合资本化条件的资产有关的，在资产达到预计可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本。

6. 金融资产与金融负债

（1）分类：金融工具分为下列五类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

（2）初始确认和后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时

的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

C、贷款、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

B、金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

D、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

(5) 金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客

观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提减值准备。

B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

7. 应收款项坏账准备的核算

(1) 计提坏账准备的范围：公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款等。

(2) 坏账的确认标准：

A. 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；

B. 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；

C. 债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(3) 坏账准备的核算：

资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。如果应收账款的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

期末，对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收账款，采用与经单独测试后未减值的应收账款一起按照账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率作为基础，组合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

8. 存货的核算方法

(1) 存货的分类

指公司日常活动中持有的以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货分为原材料、在产品、库存商品、材料采购、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货的计量：按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定的价值不公允的除外。外购的存货成本按实际采购成本计量，包括从采购

到入库前发生的全部支出（含可计入成本的合理损耗）；加工取得的存货按采购成本加加工成本构成。盘盈的存货按重置成本作为入账价值。非正常消耗的存货、验收入库后的仓储费用、其他不符合存货确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）本公司存货发出计价方法：领用或发出时采用加权平均法计价。

（4）低值易耗品、包装物采取领用时一次摊销法核算。

（5）存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的价值。

（6）存货跌价准备

本公司按存货单个项目计提存货跌价准备，存货年末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，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，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。

如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

9.投资性房产的核算方法

（1）投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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；已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量。并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照规定对投资性房地产计提折旧或摊销；存在减值迹象的，还应当按照资产减值的有关规定进行处理。公司有确凿证据表明投资性房地产用途发生改变，将按房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，将终止确认该项投资性房地产。

10.固定资产的核算方法

（1）固定资产的标准：

固定资产的确认标准为：使用年限超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公设备等有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠计量。

（2）固定资产计价：

外购和自行建造的固定资产按照实际成本进行初始计量，包括购买价款、相关税费和使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出等。

（3）固定资产折旧方法：

采用直线法 残值率为 3%-10%。各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-33	3-10%	2.73%-6%
机器设备	8-17	3-10%	5.29%-12.13%
运输工具	8-10	3-10%	9.00%-12.13%

固定资产类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
办公设备	5-8.5	3-10%	10.59%-11.40%

(4) 当月增加的固定资产当月不计提折旧, 当月减少的固定资产当月计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 按暂估价值确定成本, 计提折旧, 待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值, 但不调整原已计提折旧。

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

融资租赁方式租入的固定资产, 能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

已计提减值准备的固定资产, 应当按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时, 对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产, 不再计提折旧。

(5) 固定资产的处置

1) 固定资产满足下列条件之一的, 应当予以终止确认:

- a 该固定资产处于处置状态;
- b 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

2) 持有待售的固定资产, 应当对其预计净残值进行调整。

3) 出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损, 将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4) 固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

11. 在建工程的核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程, 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, 不再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。

12. 无形资产的核算方法

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

同时满足以下两个条件的, 予以确认: 与该资产有关的经济利益很可能流入企业; 该无形资产的成本能够可靠计量。

无形资产按取得时的实际成本计价, 即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出, 作为无形资产的成本。

无形资产初始确认和计量后, 在其后使用该项无形资产期间应以成本减去累计摊销额和累计减值损失后的余额计量。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命, 如无形资产的取得源自合同性权利或其他法定权利, 其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限, 如果本公司使用资产的预期期限短于合同性权利或其他法定权利的期限, 则按照预期使用的期限确定使用寿命。如果无法合理确定无形资产为企业带来未来经济利益的

期限，将该无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起，在其预计的使用寿命内采用合理的方法对应摊销金额进行摊销，如无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。

对于使用寿命不确定的无形资产在持有期间不需要摊销，但每年都应当进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则应视为会计估计变更。

本公司至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命及摊销方法不同于以前的估计，则应改变其使用寿命及摊销方法，并按照会计估计变更进行处理。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

本公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，满足以下条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

13.除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

当存在长期资产(长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等)可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

资产的市价当期大幅度下跌，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。

企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及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。

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。

有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

其它表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备，资产的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

14.长期股权投资的核算

(1) 长期股权投资初始计量

同一控制下的企业合并，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及为进行企业合并发生的各项直接相关费用等合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

其他方式取得的长期股权投资，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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入长期股权投资按照投资合同或协议约定的价值进行初始计量，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；如果非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

(2) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(3) 采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润作为当期投资收益，且所确认的金额仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的冲回；

对能够实施控制的子公司纳入财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(4) 采用权益法核算的长期股权投资

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认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投资不一致的，按照投资企业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。

被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

若无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小（或其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整），按照被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认投资损益。

（5）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15. 借款费用的核算

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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。

（2）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本；若符合资本化条件的资产购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，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；在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

A、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。

B、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。

16. 职工薪酬的核算

（1）范围

公司职工薪酬主要包括几个方面：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；

医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费、职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

(2) 确认与计量

除辞退福利外，在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的收益对象，计入相关资产成本或当期损益。

17、辞退福利

(1) 辞退福利的确认：在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第9号-职工薪酬》确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(2) 辞退福利的计量：对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位补偿标准等计提职工部辞退福利预计负债；对于自愿接受公司裁减建议，根据预计的职工人数及职位补偿标准等计提职工辞退福利预计负债。

18.政府补助的核算方法

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- A、企业能够满足政府补助所附条件；
- B、企业能够收到政府补助。

(2) 计量：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。

(3) 会计处理：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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19.预计负债的核算方法

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量：本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

20.收入确认核算

本公司收入按照权责发生制原则确认。当销售满足下列条件时确认收入：

(1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产

负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、长期待摊费用的计价和摊销方法

长期待摊费用指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，采用直线法在收益年限内进行摊销。

22、递延所得税资产及递延所得税负债的确认

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认；

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（4）除下列交易中产生的递延所得税负债外，公司确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

23.所得税核算

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时确定其计税基础，资产、负债的账面价值与计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，以预计未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并。

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

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，减记递延所得税资产的账面价值。

24.分部报告

(1) 本公司的主要业务全部在中国境内开展，因此未划分地区分部，直接以经营分部作为唯一的分部报告形式。本公司的业务分部包括触摸屏分部、晶体元器件分部、液晶显示屏分部、电光源分部和动力及物资贸易分部五大部分。

(2) 本公司对于触摸屏分部、晶体元器件分部、液晶显示屏分部、电光源分部和动力及物资贸易分部的收入、费用、利润、资产、负债等主要信息在附注十四中进行详细说明。

分部收入，是指可归属于分部的对外交易收入和对其他分部交易收入，但不包括利息收入、股利收入、按权益法核算的长期股权投资形成的投资收益和营业外收入；

分部费用，是指可归属于分部的对外交易费用和对其他分部交易费用，不包括利息费用、按权益法核算的长期股权投资形成的投资损失、与本公司整体相关的管理费用和其他费用、营业外支出和所得税费用；

分部利润（亏损），是指分部收入减去分部费用后的余额；

分部资产，是指分部经营活动使用的可归属于本分部的资产，但不包括递延所得税资产；分部资产按照扣除相关累计折旧或摊销额以及累计减值准备后的金额确定；

分部负债，是指分部经营活动形成的可归属于本分部的负债，不包括递延所得税负债。

25.债务重组

(1) 债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项，包括本公司作为债权人参与的债务重组和本公司作为债务人参与的债务重组两种事项。

(2) 债务重组的方式主要包括：以资产清偿债务；将债务转为资本；修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述（1）和（2）两种方式；以上三种方式的组合等。

(3) 作为债务人参与债务重组时，本公司将重组债务的账面价值与实际支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人放弃债权而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值（如有符合确认条件的预计负债，则包括本预计负债）之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。

债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照上述原则处理。

(4) 作为债权人参与债务重组时，本公司将重组债权的账面余额与收到的现金、受让的非现金资产的公允价值、将债权转为资本而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后的债权的公允价值（不包括或有应收金额）之间的差额，计入当期损益。本公司已对债权计提减值准备的，先将本差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权转为资本而享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照上

述原则处理。

26.或有事项

(1)或有事项是指过去的交易或者事项形成的、其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项，包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证(含产品安全保证)、承诺、亏损合同、重组义务、商业承兑汇票背书转让或贴现等。

(2)本公司除将当同时满足下列条件的与或有事项相关的义务确认为预计负债外，不确认或有资产及或有负债：

本义务是本公司承担的现时义务；

履行本义务很可能导致经济利益流出本公司；

本义务的金额能够可靠地计量。

(3)本公司确认的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在每个资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。若有确凿证据表明本账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，本公司将按照当前最佳估计数对本账面价值进行调整。

27.其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

五、企业合并及合并财务报表

(一)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.本公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。本公司参与的企业合并具体分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

2.企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：

(1)企业合并协议已获股东大会通过；

(2)企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；

(3)参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；

(4)合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力支付剩余款项；

(5)合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。

3.本公司作为合并方参与的非同一控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

(1)本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，则调整资本公积和留存收益。

(2)吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

(3) 本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(4) 本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日应本按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

4. 本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一控制下的企业合并，本公司以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和作为合并成本；作为合并对价付出净资产的公允价值与其账面价值的差额，应则作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

5. 本公司通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并成本为每一单项交换交易成本之和。本公司在购买日按照以下步骤进行处理：

(1) 将原持有的对被购买方的投资账面价值恢复调整至最初取得成本，相应调整留存收益等所有者权益项目。

(2) 比较每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易中应予确认的商誉金额（或者应计入取得投资当期损益的金额）。

(3) 本公司在购买日应确认的商誉应为每一单项交易产生的商誉之和。

6. 本公司按照下列原则确定非同一控制下的企业合并中取得的可辨认资产和负债的公允价值：

(1) 货币资金，按照购买日被购买方的原账面价值确定。

(2) 有活跃市场的股票、债券、基金等金融工具，按照购买日活跃市场中的市场价值确定。

(3) 应收款项，短期应收款项，因其折现后的价值与名义金额相差不大，可以直接运用其名义金额作为公允价值；对于收款期在 3 年以上的长期应收款项，以适当的现行利率折现后的现值确定其公允价值。

(4) 存货，产成品和商品按其估计售价减去估计的销售费用、相关税费以及本公司通过努力在销售过程中对于类似的产成品或商品可能实现的利润确定；在产品按完工产品的估计售价减去至完工仍将发生的成本、预计销售费用、相关税费以及基于同类或类似产成品的基础上估计可能实现的利润确定；原材料按现行重置成本确定。

(5) 不存在活跃市场的金融工具如权益性投资等，采用恰当的估值技术确定其公允价值。

(6) 房屋建筑物，存在活跃市场的，以购买日的市场价格确定其公允价值；本

身不存在活跃市场，但同类或类似房屋建筑物存在活跃市场的，应参照同类或类似房屋建筑物的市场价格确定其公允价值；同类或类似房屋建筑物也不存在活跃市场，无法取得有关市场信息的，按照一定的估值技术确定其公允价值。

(7) 机器设备，存在活跃市场的，按购买日的市场价值确定其公允价值；本身不存在活跃市场，但同类或类似机器设备存在活跃市场的，参照同类或类似机器设备的市场价格确定其公允价值；同类或类似机器设备也不存在活跃市场，或因有关的机器设备具有专用性，在市场上很少出售、无法取得确定其公允价值的市场证据，可使用收益法或考虑本机器设备损耗后的重置成本估计其公允价值。

(8) 无形资产，存在活跃市场的，参考市场价格确定其公允价值；不存在活跃市场的，基于可获得的最佳信息基础上，以估计熟悉情况的双方在公平的市场交易中为取得本项资产应支付的金额作为其公允价值。

(9) 应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付债券、长期应付款，对于短期债务，因其折现后的价值与名义金额相差不大，可以名义金额作为公允价值；对于长期债务，应当按照适当的折现率折现后的现值作为其公允价值。

(10) 取得的被购买方的或有负债，其公允价值在购买日能够可靠计量的，应单独确认为预计负债。此项负债应当按照假定第三方愿意代购买方承担本项义务，就其所承担义务需要购买方支付的金额计量。

8. 递延所得税资产和递延所得税负债 对于企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按规定确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不应折现。

(二) 合并财务报表的编制

1. 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50% 但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其它有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间交易及内部往来后编制而成。

(三) 本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
南京华日液晶显示技术有限公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	1,800 万美元	开发、生产液晶显示屏及相关产品	990 万美元
南京华联兴电子有限公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	1,288 万美元	开发、生产电子产品	966 万美元
南京华睿川电子科技有限公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	600 万美元	平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售	420 万美元
南京华利佳电工照明有限公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	4,950 万元人民币	电光源、照明器材生产、销售	4,932.22 万元人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	500 万元人民币	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	288 万元人民币
南京东大微电子有限责任公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	2000 万元人民币	微电子器件及产品的开发	842.02 万元人民币
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	境内非金融投资企业	深圳	生产销售	2500 万元人民币	石英晶体的研发、生产与销售	2500 万元人民币
南京中电熊猫磁电科技有限公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	6000 万元人民币	磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务。	6000 万元人民币
南京华东电子特种光源有限公司	境内非金融投资企业	南京	生产销售	177 万元人民币	光源照明电器及配套灯具生产、销售	91.49 万元人民币

续上表：

持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
55.00	55.00	是			-122,110,460.30
75.00	75.00	是	32,529,777.32		
70.00	70.00	是	35,448,002.49		
100.00	100.00	是			
57.60	57.60	是	2,090,650.58		
52.50	52.50	是	-3,176,136.89		
100.00	100.00	是			
100.00	100.00	是			
51.70	51.70	是			

(四) 合并范围发生变更的说明

(1) 南京中电熊猫磁电科技有限公司：本公司第六届董事会第四次临时会议决议及第五次临时股东大会决议审议通过了《投资设立全资子公司南京中电熊猫磁性材料有限公司议案》，本公司出资人民币 6,000 万元，经江苏富华会计师事务所有限公司审验并出具苏富会验[2009]57 号《验资报告》，2009 年 9 月 10 日由南京市工商行政管理局颁发了编号为 320192000010869 的营业执照，新公司名称为“南京中电熊猫磁电科技有限公司”，为本公司新设全资子公司，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》之规定，度纳入本公司 2009 年度合并范围。

(2) 深圳中电熊猫晶体科技有限公司：本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《投资设立全资子公司中电熊猫晶体科技（深圳）有限公司议案》，本公司出资人民币 2,500 万元，经深圳皇嘉会计师事务所审验并出具深皇嘉所验字[2009]238 号《验资报告》，2009 年 10 月 13 日取得深圳市市场监督管理局批准并颁发的编号为 440306104308608 营业执照，新公司名称为“深圳中电熊猫晶体科技有限公司”，为本公司新设全资子公司，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报

表》之规定，纳入本公司 2009 年度合并范围。

(3) 南京华东电子特种光源有限责任公司（简称特种光源）：2009 年 11 月 29 日经华东科技第六届董事会第七次临时会议及 2009 年 12 月 22 日本公司第九次临时股东大会表决通过《关于本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司的议案》，本公司以自己持有的变频设备一台、下属全资子公司华利佳照明公司的 2 条生产线、控股子公司南京华东电子特种光源有限责任公司 51.7% 的全部股权，根据北京中路兆华资产评估有限公司以 2008 年 12 月 31 日为基准日所出具的中路评字（2009）第 018 号、019 号评估报告的结果作价入股 482 万元，另加货币资金 512 万元，合计人民币 1000 万元，投资南京中电熊猫照明有限公司，占中电照明注册资本的 10%；2009 年 12 月 28 日，资产及股权交割手续办理完毕；产权交割手续完毕后，特种光源变更为南京中电熊猫照明有限公司持股 51.7% 的控股子公司，本公司自 2009 年 12 月 28 日起，不再对特种光源的经营和财务拥有控制权。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，特种光源 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 28 日的利润表和现金流量表纳入本公司合并范围，资产负债表期末数不纳入合并范围。

(五) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	23,559,236.72	-1,440,763.28
南京中电熊猫磁电科技有限公司	60,564,315.40	564,315.40

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京华东电子特种光源有限责任公司	2,181,284.29	105,678.99

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
友利电电子（深圳）有限公司 的“电子部品事业部晶体业务”		

注：2009 年 9 月 7 日，本公司与友利电电子（深圳）有限公司（简称友利电公司）签订《资产转让协议》，本公司出资人民币 2,400 万元受让友利电公司电子部品事业部晶体业务所有的机器、设备和治具、工具、备件、晶体知识产权、办公设备、车辆及其他与晶体业务相关的资产和权益、专业资质、特许经营资格。

根据《资产转让协议》约定，转让方（友利电公司）晶体事业部的原有 3 名日籍管理人员派驻到本公司，帮助本公司恢复各项生产经营事宜；友利电公司需协助做好市场衔接，移交全部客户、商务、技术、专利等资料；本公司继续免费使用原“友利电电子”品牌半年，且在保证产品质量的前提下，友利电公司所需晶体产品的 80% 以上的订单确保下给本公司。

为判断该晶体业务收购事项是否构成“非同一控制下的业务合并”，以对资产入账方式、收购价格与收购业务可辨认资产的公允价值差额是否应计入当期损益进行判断，本公司委托天职国际会计师事务所有限公司执行商定程序，根据天职国际会计师事务所 2009 年 11 月 20 日出具的天职京咨字[2009]第 2147 号《资产收购交割情况的

专项报告》，本公司管理层认为，由于收购业务资产能够独立的组织管理、生产加工形成产品的独立加工处理过程，能够独立的组织晶体产品的生产销售形成独立的资金流入，能够独立的进行成本及销售的核算，在业务合并过程中进行了不间断的生产销售，主要生产、管理、销售人员未发生变更，本公司与友利电电子之间不存在任何关联关系，具备《企业会计准则第20号——企业合并》及其指南关于非同一控制下“业务合并”的各项要素条件，本公司按照《企业会计准则20号——企业合并》中非同一控制下的企业合并的有关规定进行了账务处理。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司以资产交割日（2009年10月31日）为基准日对实际交割资产进行评估后出具的沃克森评报字[2009]第0151号《资产评估报告书》，实际交割资产评估值50,049,992.53元。经复核后的可辨认资产公允价值49,426,379.20元。按照《企业会计准则20号——企业合并》非同一控制下企业合并的规定：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的差额计入当期损益。故本公司合并友利电公司晶体业务成本24,000,000.00元与友利电公司晶体业务可辨认净资产公允价值49,426,379.20元的差额25,426,379.20元计入本公司2009年度当期营业外收入，增加当期利润25,426,379.20元。

本公司合并该晶体业务后于2009年11月1日将晶体业务托管给全资子公司深圳晶体科技有限公司进行经营管理。

六、税项

1、所得税

本公司按应纳税所得额的 25% 计征企业所得税。

本公司的子公司南京华联兴电子有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税（证书号：GR200832000055）；子公司南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司属中外合资企业，享受两免三减半税收优惠政策，本期为南京华睿川电子科技有限公司第 3 个获利年度，南京华日液晶显示技术有限公司尚未进入获利年度；子公司南京华利佳电工照明有限公司、南京东大微电子有限责任公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司、深圳中电熊猫晶体科技有限公司、南京中电熊猫磁电科技有限公司按应纳税所得额的 25% 计征所得税。

2、增值税

本公司所销售的真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品，其销售收入的增值税税率为 17%，煤和蒸汽以及转供自来水销售收入的增值税税率为 13%。

3、营业税

营业税税率为营业收入总额的 5%。

4、城市维护建设税

按应交增值税、营业税税额的 7% 计征城市维护建设税。

5、教育费附加

按照流转税的 3% 计征教育费附加和 1% 计征地方教育费附加。

6、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

公司本期没有发生会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司本期没有发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

(1) 关于支付南京三宝科技股份有限公司 120 万元款项。

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》之规定，受影响的项目和金额情况如下：

前期会计差错的性质、内容、形成原因

本公司于 2005 年 3 月因经营需要向南京三宝科技集团有限公司（以下简称“三宝集团公司”）借款 150 万元，计入“其他应付款”核算；2005 年 5 月 19 日，本公司原持股 18.6% 的参股公司南京三宝科技股份有限公司（08287.hk，简称“三宝科技”）股东大会审议通过《2004 年度拟派末期股息分配议案》，内资股及 H 股按人民币 0.1 元/股进行分配，本公司持有三宝科技 1,200 万股（占股本的 18.6%），应得股利 120 万元，本公司确认“应收股利——三宝股份公司”120 万元。2005 年 12 月 1 日，本公司财务人员误将“应收股利——三宝股份公司”120 万元与“其他应付款——三宝集团公司”120 万元进行对冲。

2006 年 8 月 26 日，本公司与在英属维京群岛注册的 Active Gold Holding Limited（简称 AGL）签订《股权转让协议》，本公司将所持三宝股份公司 1200 万股（占三宝股份公司股本 18.6%）作价 3,456 万元转让给在英属维京群岛注册的 ActiveGoldHoldingLimited（简称 AGL），在双方签订的股权转让协议没有明确 2004 年度的 0.1 元/股现金分红由谁享有，本公司管理层与三宝股份公司及股权受让方 AGL 口头明确该转让款 3,456 万元中已经包含 2004 年度 120 万元分红款。2007 年 3 月 20 日，根据商务部转发《关于同意南京三宝科技股份有限公司股权变更的批复》（商资批[2007]529 号），本公司自股权转让之日起失去对三宝股份公司以前年度股利的收益权。

2007 年 4 月 25 日本公司向三宝集团公司出具承诺函，承诺将于受到 AGL 公司的支付三宝股份公司股权转让款之日起 3 日内付清 150 万元全部欠款，控股股东华东电集团公司同时提供担保，由于财务人员变更，公司未能及时进行账务调整。

2008 年 12 月 30 日，本公司归还三宝集团公司剩余借款 30 万元。2009 年 1 月 19 日，三宝集团公司向本公司出具《关于尽快支付 120 万元欠款的函》；经调查核实，2009 年 5 月 13 日本公司与三宝集团公司签订《关于华东科技与三宝集团公司债务问题的协议》，本公司于 2009 年 5 月 13 日归还三宝集团公司 2005 年借款 120 万元。

前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》之规定，我们对公司 2005 年、2006 年的账务进行重新调整，受影响的项目和金额情况如下：

受影响项目名称	会计年度	更正金额	备注
其他应付款	2005 年	1,200,000.00	调增
应收股利	2005 年	1,200,000.00	调增
应收股利	2006 年	1,200,000.00	调减
投资收益	2006 年	1,200,000.00	调减
未分配利润	2006 年	1,200,000.00	调减

(2) 关于子公司南京华利佳电工照明有限公司资本公积、少数股东权益与未分配利润调整

A、前期会计差错的性质、内容、形成原因

子公司南京华利佳电工照明有限公司多次变更股权，2006 年全部收购少数股东股权后变更为本公司的全资子公司，由于收购少数股东股权账务清理不及时，导致在合并报表层面归属于母公司的资本公积及未分配利润划分有误，本期进行追溯调整。

B、前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》之规定，受影响的项目和金额情况如下：

受影响项目名称	会计年度	更正金额	备注
资本公积	2006 年	174,936.91	调增
未分配利润	2006 年	174,936.91	调减

(3) 会计差错累计影响数

因支付欠款调增其他应付款 1,200,000.00 元，增调减期初未分配利润 1,200,000.00 元，调减净资产 1,200,000.00 元；合并报表调增期初资本公积 174,936.91 元，调减期初未分配利润 174,936.91 元，对净资产没有影响。累计在合并报表层面调减期初未分配利润 1,374,936.91 元，调减净资产 1,200,000.00 元。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2009 年 1 月 1 日，期末指 2009 年 12 月 31 日，上期指 2008 年度，本期指 2009 年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			348,743.39			1,387,360.37
其中：人民币	235,263.69	1.0000	235,263.69			1,299,842.17
美元	9,005.00	6.8282	61,487.94	4,371.78	6.8346	29,879.37
港币	23,000.00	0.8805	20,251.50	27,177.20	0.8819	23,967.57
日元	249,804.00	0.0738	18,435.52	253,595.10	0.0755	19,146.43
马来西亚币	601.00	2.0140	1,210.41	601.00	1.9630	1,179.76
韩元	182,390.00	0.0057	1,039.62	180,930.00	0.0053	958.93
欧元	1,125.00	9.7971	11,021.74	1,125.00	9.6590	10,866.38
瑞士法郎	5.00	6.5940	32.97	5.00	6.4620	32.31
台币				7,117.00	0.2090	1,487.45
银行存款			76,247,855.52			71,252,381.07
其中：人民币	66,006,741.47	1.0000	66,006,741.47			60,289,140.48
美元	1,055,147.91	6.8282	7,204,760.97	1,592,749.11	6.8346	10,885,803.07
港币	473,331.88	0.8805	416,768.72	87,806.66	0.8819	77,436.69
日元	35,495,723.00	0.0738	2,619,584.36	11.00	0.0755	0.83
其他货币资金			89,542,842.59			44,047,879.27
其中：人民币	89,542,842.59	1.0000	89,542,842.59			44,047,879.27
合计			166,139,441.50			116,687,620.71

(2) 期末货币资金较期初增加 4,945.18 万元，增长 42.38%，主要系由于 2009 年收到控股股东华电集团公司支付的华飞股权转让款 11,153.50 万元及拆迁补偿款 6,514.11 万元，同时偿还借款减少货币资金所致。

(3) 其他货币资金其中 8,950 万元系银行承兑汇票保证金及定期存款。

2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,902,703.07	11,398,533.80
合计	3,902,703.07	11,398,533.80

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
期末已背书但尚未到期的应收票据				
深圳比亚迪股份有限公司	2009-10-29	2010-1-26	1,133,138.73	
蚌埠市永强照明电器有限公司	2009-9-7	2010-3-7	675,000.00	
联想移动通信科技有限公司	2009-10-20	2010-1-20	570,000.00	
深圳市宇顺电子有限公司	2009-10-16	2010-1-13	470,008.00	
深圳市立德通讯器材有限公司	2009-10-30	2010-4-30	451,813.30	
合计			3,299,960.03	

注：已背书尚未到期应收票据合计为 25,365,138.62 元，到期日区间为 2010 年 1 月 4 日至 2010 年 7 月 24 日。

(4) 应收票据期末金额比期初减少 7,495,830.73 元，主要系票据到期收回款项及将票据背书转让支付货款所致。

3. 应收股利

(1) 按账龄列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利						
南京华东赛斯真空材料有限公司	8,066,158.00	8,599,908.00	8,599,908.00	8,066,158.00	按投资协议，本期股利 下年结算支付	否
小计	8,066,158.00	8,599,908.00	8,599,908.00	8,066,158.00		
账龄 1 年以上的应收股利						
南京电子网板有限公司	605,000.00			605,000.00	公司经营困难，无力支 付股利	是
小计	605,000.00			605,000.00		
合计	8,671,158.00	8,599,908.00	8,599,908.00	8,671,158.00		

注：由于南京电子网板公司持续亏损，生产经营基本停顿，本期对其应收股利全额计提减值损失，计提金额为 605,000.00 元。

4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	82,694,142.78	46.13	4,134,707.14	5.00	93,831,796.77	49.02	4,691,589.84	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款项	3,162,371.48	1.77	2,826,155.28	89.37				
其他不重大应收款项	93,370,567.60	52.10	6,787,745.74	7.27	97,602,975.03	50.98	9,924,332.98	10.17

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
合计	179,227,081.86	100.00	13,748,608.16	7.67	191,434,771.80	100.00	14,615,922.82	7.63

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是经个别认定后预计损失金额大于按账龄计提坏账的款项。

(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计提坏账准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
安硕科技(香港)有限公司	5,060,623.55	253,031.18	5.00	账龄计提
南京电工照明销售有限公司	77,633,519.23	3,881,675.96	5.00	账龄计提
香港东权公司	1,588,840.75	1,588,840.75	100.00	处于清算阶段
Sky(OREA)公司	108,044.04	108,044.04	100.00	无法联系
中山市真力电子有限公司	440,799.50	220,399.75	50.00	经营困难
深圳市宝龙达数码技术有限公司	372,764.29	372,764.29	100.00	破产
南京熊猫国际通讯系统有限公司	420,290.00	420,290.00	100.00	质量纠纷拒绝还款
东莞维林控股公司	200,642.90	100,321.45	50.00	经营困难
东莞新林电子有限公司	30,990.00	15,495.00	50.00	经营困难
合计	85,856,514.26	6,960,862.42		

(3) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	172,010,129.29	95.97	8,649,063.91	5.03	182,432,069.69	95.30	9,671,774.98	5.30
1-2年(含2年)	1,765,379.35	0.98	188,933.94	10.70	734,096.39	0.38	73,409.64	10.00
2-3年(含3年)	813,310.69	0.45	569,526.72	70.03	3,475,831.28	1.82	1,042,749.38	30.00
3年以上	4,638,262.53	2.60	4,341,083.59	93.59	4,792,774.44	2.50	3,827,988.82	79.87
合计	179,227,081.86	100.00	13,748,608.16	7.67	191,434,771.80	100.00	14,615,922.82	7.63

(4) 本期应收账款收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况。

债务人名称	金额	款项收回的原因	原估计坏账准备的计提比例的理由
通过债务重组等其他方式收回的			
1. 夏新电子股份有限公司	100,379.33	以音响和手机作按含税市场价 93,990 元抵偿部分欠款, 余按账龄计提	
		额 6,389.33 元作损失处理	
2. 南京国显电子有限公司	1,680,671.10	华日公司根据与该公司签订的《和解协议》, 国显公司承诺按账龄计提	
		2010 年 6 月前归还华日公司 150 万元欠款, 本期收到国显	
		公司 50 万元还款。	
3. 成都航天光电技术有限	3,947,548.95	2009 年 3 月 5 日经协商本公司与航天光电签订了《债权债务经与该公司管理层协商, 按	
公司		务清结协议书》, 航天光电以银行承兑汇票、轿车及货物抵账面金额与预计可收回金额	
		偿债务。	差额计提。

(5) 本年度实际核销的应收账款情况。

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
江苏东华有限公司	509,323.73	货款	该公司 2009 年度清算完毕后收回 177,177.02 元, 剩	否
			余 509,323.73 元核销。	
合计	509,323.73			

(6) 期末应收款项中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况，

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
南京华东电子集团有限公司			8,037,984.41	743,506.64
合计			8,037,984.41	743,506.64

注：期末无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京电工照明销售有限公司	同一控制下	77,633,519.23	1 年以内	43.32
PRECISION DEVICES LTD	非关联方	5,799,089.13	1 年以内	3.24
安硕科技(香港)有限公司	非关联方	5,060,623.55	1 年以内	2.82
NAKAGAWA ELECTRONIC SLIMITED	非关联方	4,952,691.20	1 年以内	2.76
深圳中兴康讯电子有限公司	非关联方	4,350,072.07	1 年以内	2.43
合计		97,795,995.18		54.57

(8) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京电工照明销售有限公司	同一控制下	77,633,519.23	43.32
上海华东电子照明有限公司	同一控制下	828,230.03	0.46
廊坊中电大成电子有限公司	同一控制下	681,829.18	0.38
珠海华凌光电实业有限公司	同一控制下	508,206.94	0.28
南京熊猫国际通讯系统有限公司	同一控制下	420,290.00	0.23
南京华东电子电光源器材有限公司	同一控制下	210,160.23	0.12
南京天加空调有限公司	参股公司	142,307.66	0.08
南京天川科技有限公司	同一控制下	91,222.46	0.05
南京华利源商贸有限公司	同一控制下	80,120.00	0.04
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控制下	22,192.97	0.01
南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	同一控制下	18,923.30	0.01
深圳凯利达电子有限公司	同一控制下	10,042.33	0.01
南京德辰照明有限公司	同一控制下	7,304.26	0.00
合计		80,654,348.59	44.99

5. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	12,435,716.59	49.92			139,655,540.75	91.89	5,013,328.17	3.59
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,000.00	0.01	2,000.00	100.00				
其他不重大应收款项	12,474,768.80	50.07	2,850,532.03	22.85	12,325,338.32	8.11	2,366,153.75	19.2
合计	24,912,485.39	100.00	2,852,532.03		151,980,879.07	100.00	7,381,481.92	

注：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为个别认定无法收回款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏账

准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
离职员工备用金借款	2,000.00	2,000.00	100.00	3 年以上借款, 预计不可收回
合计	2,000.00	2,000.00		

(3) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	19,356,789.16	77.70			116,113,475.89	76.40		
1-2 年(含 2 年)					19,377,679.01	12.75	400,100.01	2.06
2-3 年(含 3 年)					6,314,700.83	4.15	1,811,670.00	28.69
3 年以上	5,555,696.23	22.30	2,852,532.03	51.34	10,175,023.34	6.70	5,169,711.91	50.81
合计	24,912,485.39	100.00	2,852,532.03		151,980,879.07	100.00	7,381,481.92	

(4) 本期其他应收款收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况

债务人名称	金额	款项收回的原因	原估计坏账准备的计提比例的理由
-------	----	---------	-----------------

一、以前年度计提坏账准备比例较大的

1. 南京新华日液晶显示技术有限公司 10,026,656.34 通过法院支付令, 执行新华日液晶公司 新华日公司资金周转困难资产抵偿欠款, 同时收回现金 350 万元

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
南京华东电子集团有限公司	415,148.56		113,818,408.00	400,000.00
合计	415,148.56		113,818,408.00	400,000.00

(6) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
南京新华日液晶显示技术有限公司	法院执行款及租金	14,208,848.31

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

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 (%)
南京新华日液晶显示技术有限公司	参股公司	14,208,848.31	1 年以内	57.04
南京瑞福达科技有限公司	资产承租方	2,259,499.95	1 年以内	9.07
宿迁耀华照明有限公司	非关联方	4,206,328.40	3-4 年	16.88
友利电电子(深圳)有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	4.82
南京电工太阳能有限公司	非关联方	750,000.00	3-4 年	3.01
合计		22,624,676.66		90.82

(8) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南京新华日液晶显示技术有限公司	参股公司	14,208,848.31	57.04
香港华金晨科技有限公司	子公司股东	480,000.00	1.93
南京华东电子集团有限公司	控股股东	415,148.56	1.67
台湾睿明科技股份有限公司	子公司股东	10,000.00	0.04
合计		15,113,996.87	60.68

(9) 本公司单项金额重大的应收款项是指金额在 500 万元以上的款项。

(10) 其他应收款期末余额较期初下降127,068,393.68元,降幅为83.61%主要是本期通过抵债及收回资金的形式收回华飞股权转让款111,535,000.00元及收回新华日液晶公司欠款14,452,382.98元所致。

6. 预付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	计提坏账金额	期初余额	比例(%)	计提坏账金额
1年以内(含1年)	9,896,348.05	94.32		5,463,713.86	87.28	
1-2年(含2年)	102,345.46	0.98		250,308.93	4.00	
2-3年(含3年)	161,878.70	1.54		123,570.40	1.97	
3年以上	331,496.65	3.16	330,646.77	422,370.25	6.75	
合计	10,492,068.86	100.00	330,646.77	6,259,963.44	100.00	

(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
廊坊中电大成电子有限公司	同一控制下	2,673,951.00	1年以内	材料未到
京瓷天津商贸有限公司	非关联方	1,572,918.86	1年以内	材料未到
天津华光有限公司	非关联方	600,569.99	1年以内	材料未到
台湾庞谊科技有限公司	非关联方	526,278.32	1年以内	材料未到
Soj i t z 机械有限公司	非关联方	448,252.56	1年以内	材料未到
合计		5,821,970.73		

(3) 期末预付账款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况

	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
南京华东电子集团有限公司	1,890.82			
廊坊中电大成电子有限公司	2,673,951.00			
合计	2,675,841.82			

(4) 本公司基于谨慎性原则对1年以上预付账款进行个别认定分析,对预计很可能无法回收的预付款项合计330,646.77元全额计提坏账损失,计入2009年度当期损益。

(5) 期末预付账款余额比上期期末预付账款余额增加4,232,105.42元,增幅为67.61%,主要系主要是公司预付材料采购款尚未到货所致。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	43,611,262.53	1,595,192.44	42,016,070.09	44,810,901.78	359,088.40	44,451,813.38
在产品	17,996,486.51	-	17,996,486.51	14,215,145.89	518,354.42	13,696,791.47
库存商品	36,636,547.73	4,048,459.68	32,588,088.05	21,611,635.46	2,987,609.43	18,624,026.03
材料采购				1,151,660.22		1,151,660.22
委托加工物资				112,429.03		112,429.03
发出商品	317,737.53		317,737.53	1,172,667.94		1,172,667.94
合计	98,562,034.30	5,643,652.12	92,918,382.18	83,074,440.32	3,865,052.25	79,209,388.07

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
原材料	359,088.40	1,595,192.44		359,088.40	359,088.40	1,595,192.44
在产品	518,354.43			518,354.43	518,354.43	

项目	期初余额	本期计提	转回	本期减少 转销	合计	期末余额
库存商品	2,987,609.42	4,024,252.98		2,963,402.72	2,963,402.72	4,048,459.68
合计	3,865,052.25	5,619,445.42		3,840,845.55	3,840,845.55	5,643,652.12

注 1：子公司华日液晶显示公司 2009 年申请将 2008 年度全额计提存货跌价损失的库存商品 2,224,298.43 元转报废处理，并取得主管税务局部门的批准文件，核销存货跌价准备 2,224,298.43 元。

注 2：2009 年子公司华日液晶公司及华利佳照明公司因产品销售，转销以前年度计提存货跌价准备 1,616,547.12 元。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备 的原因	本期转回金额占该项存 货期末余额的比例 (%)
原材料	积压年限较长使用价值降低		
库存商品	滞销	产成品领用销售	0.09

(4) 期末存货账面价值占公司总资产的 8.56%，主要系本公司子公司华联兴电子有限公司、南京华睿川电子科技有限公司及南京华日液晶显示技术有限公司三季度开始订单增多，为满足生产储备原材料及尚未发出货物较多所致。

8. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
联营企业							
1. 南京电子网板有限公司	有限责任公司	南京	严敦信	生产销售	33800 万元人民币	30.00	30.00
2. 南京天加空调设备有限公司	中外合资	南京	赵竟成	生产销售	331.4 万美元	35.00	35.00
3. 天津天加空调设备有限公司	中外合资	天津	赵竟成	生产销售	100 万美元	35.00	35.00
4. 南京华东电子电光源器材有限公司	有限责任公司	南京	韩玉平	生产销售	300 万元人民币	29.50	29.50
5. 南京华电亚联特种气体有限公司	有限责任公司	南京	张银千	生产销售	400 万元人民币	27.00	27.00
6. 南京晨虹氢业有限公司	有限责任公司	南京	朱普林	生产销售	400 万元人民币	27.00	27.00
7. 南京新华日液晶显示技术有限公司	中外合资	南京	赵竟成	生产销售	2500 万美元	41.68	41.68

接上表

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	本期归属母公司 净利润
联营企业					
1. 南京电子网板有限公司	507,280,797.26	150,694,904.47	356,585,892.79	89,003,004.11	-56,090,621.27
2. 南京天加空调设备有限公司	461,460,101.69	378,593,415.57	82,866,686.12	701,390,139.00	8,167,703.23
3. 天津天加空调设备有限公司	68,364,074.26	23,787,428.23	44,576,646.03	104,845,978.91	10,553,568.05
4. 南京华东电子电光源器材有限公司	12,757,463.74	13,391,641.58	-634,177.84	6,361,760.08	-254,867.94
5. 南京华电亚联特种气体有限公司	4,665,924.20	1,069,919.04	3,596,005.16	2,906,578.19	-2,191.99
6. 南京晨虹氢业有限公司	10,064,959.22	4,465,457.31	5,599,501.91	15,556,785.43	827,493.50
7. 南京新华日液晶显示技术有限公司	367,411,138.47	198,715,859.29	168,695,279.18		-14,407,564.70

注 1 :权益法核算参股公司南京天加空调设备有限公司、南京电子网板科技股份有限公司、天津天加空调设备有限公司，在确认长期股权投资及投资收益时系按照上述公司以新《企业会计准则》，参考本公司执行的会计政策和会计估计，对上述重要参股公司财务报表进行转换调整编制后确认的。

9.长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
南京电子网板有限公司	权益法	110,312,884.79	124,342,382.06		16,827,186.38	107,515,195.68
南京天加空调设备有限公司	权益法	9,626,120.00	25,690,732.19	5,786,065.29	3,053,239.47	28,423,558.01
天津天加空调设备有限公司	权益法	2,903,992.91	11,961,794.98	3,693,748.82	53,717.68	15,601,826.12
南京华东电子电光源器材有限责任公司	权益法	885,000.00				
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	953,236.04	27,630.55	9,945.20	970,921.39
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	1,422,233.62	223,423.25	133,791.35	1,511,865.52
南京新华日液晶显示技术有限公司	权益法	107,050,301.92	107,050,301.92			107,050,301.92
小计		232,993,736.59	271,420,680.81	9,730,867.91	20,077,880.08	261,073,668.64
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990.00			17,373,990.00
南京华东赛斯真空材料有限公司	成本法	978,165.03	8,096,817.57			8,096,817.57
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
小计		28,352,155.03	25,470,807.57	10,000,000.00		35,470,807.57
合计		261,345,891.62	296,891,488.38	19,730,867.91	20,077,880.08	296,544,476.21

接上表：

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
南京电子网板有限公司	30.00	30.00	6,115,195.68	6,115,195.68	
南京天加空调设备有限公司	35.00	35.00			
天津天加空调设备有限公司	35.00	35.00			
南京华东电子电光源器材有限责任公司	29.50	29.50			
南京华电亚联特种气体有限公司	27.00	27.00			
南京晨虹氢业有限公司	27.00	27.00			
南京新华日液晶显示技术有限公司	41.68	41.68	107,050,301.92		
小计			113,165,497.60	6,115,195.68	
大鹏控股有限责任公司	2.75	2.75	17,373,990.00		
南京华东赛斯真空材料有限公司	29.89	29.89			8,599,908.00
南京中电熊猫照明有限公司	10.00	10.00			
小计			17,373,990.00		8,599,908.00

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
合计			130,539,487.60	6,115,195.68	8,599,908.00

注 1：投资单位持股比例与表决权比例一致。

注 2：根据章程和投资协议,本公司对华东赛斯真空材料公司按每年 806 万元收取固定投资收益,本公司不参与华东赛斯真空材料公司的经营和财务管理,按成本法核算。

注 3：目前大鹏控股有限责任公司正在进行破产清算,本公司无法取得其财务资料。

(2) 本期增加的长期股权投资减值准备原因详见本附注“十二、资产负债表日后事项”。

(3) 根据本公司第六届董事会及第七次临时股东会议决议,本公司以自己持有的变频设备一台、下属全资子公司华利佳照明公司的 2 条生产线、控股子公司南京华东电子特种光源有限责任公司 51.7% 的全部股权,根据北京中路兆华资产评估有限公司评估值作价 482 万元及货币资金 512 万元合计 1,000 万元,投资南京中电熊猫照明有限公司,占注册资本的 10%。

(4) 长期股权投资期末较期初下降 6,462,207.85 元,主要系本期对南京电子网板有限公司确认投资损失 16,827,186.38 元及计提长期股权投资减值准备 6,115,195.68 元所致。

10. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计		6,086,945.60		6,086,945.60
房屋、建筑物		6,086,945.60		6,086,945.60
二、累计折旧和累计摊销合计		1,146,124.65		1,146,124.65
房屋、建筑物		1,146,124.65		1,146,124.65
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计				4,940,820.95
房屋、建筑物				4,940,820.95

注：本期折旧和摊销额为 119,328.24 元。

(2) 本投资性房地产产权证为控股股东华电集团公司所有,2008 年 12 月 10 日华电集团公司对该部分房产出具《承诺函》,确认本公司对该部分房产拥有完整的合法所有权,并承诺一旦资产变动或引起其他争议,华电集团公司负责赔偿给本公司全部资产损失及相关权益损失。

(3) 期末投资性房地产比上期增加 4,940,820.95 元,系本期将出租给南京天加空调有限公司的厂房由固定资产转入所致。

11. 固定资产

(1) 固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	694,469,689.01	58,086,976.87	71,479,931.98	681,076,733.90
其中：房屋及建筑物	121,134,021.47		22,005,182.77	99,128,838.70
机器设备	554,406,987.63	57,087,541.48	47,639,887.20	563,854,641.91

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	10,804,366.06	841,188.09	1,157,193.05	10,488,361.10
办公设备	8,124,313.85	158,247.30	677,668.96	7,604,892.19
二、累计折旧合计	283,101,554.70	50,381,321.18	30,025,978.06	303,456,897.82
其中：房屋及建筑物	37,852,812.44	4,246,645.74	4,147,099.09	37,952,359.09
机器设备	235,545,019.57	44,376,295.49	24,647,439.15	255,273,875.91
运输工具	4,115,039.87	979,287.19	561,076.06	4,533,251.00
办公设备	5,588,682.82	779,092.76	670,363.76	5,697,411.82
三、固定资产减值准备合计	1,383,186.09		125,561.24	1,257,624.85
其中：房屋及建筑物	732,355.30			732,355.30
机器设备	563,419.56		120,591.84	442,827.72
运输工具	7,443.24			7,443.24
办公设备	79,967.99		4,969.40	74,998.59
四、固定资产账面价值合计	409,984,948.22			376,362,211.23
其中：房屋及建筑物	82,548,853.73	—	—	60,444,124.31
机器设备	318,298,548.50	—	—	308,137,938.28
运输工具	6,681,882.95	—	—	5,947,666.86
办公设备	2,455,663.04	—	—	1,832,481.78

注：本期折旧额 50,381,321.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,820,968.54 元。

(2) 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产净值
房屋及建筑物	1,389,764.66

注：2008 年华电集团公司与本公司签订房屋租赁协议，华电集团租用本公司办公楼部分办公室，年租金为 1,026,000.00 元，由于出租办公室与本公司自用部分无法进行分割，未将该出租房产转入投资性房地产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	注 1	

注 1：本公司原值 147,216,846.71 元，净值 107,386,007.67 元的房屋建筑物没有房屋产权证。2008 年 12 月 10 日控股股东华电集团公司对该部分房产出具《承诺函》，确认本公司对该部分房产拥有完整的合法所有权，并承诺一旦资产变动或引起其他争议，华电集团公司负责赔偿给本公司全部资产损失及相关权益损失。

(4) 固定资产期末净值比期初降低 33,622,736.99 元，降幅为 8.20%。固定资产减少主要系本期控股股东华电集团公司因经营战略调整需要将本公司部分动力资产及全资子公司南京华利佳电工照明有限公司进行拆迁而减少的房屋建筑物及机器设备。固定资产增加主要系收购友利电公司晶体业务资产。

12. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数		期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
华睿川三期改造工程	7,403,370.60		7,403,370.60	5,727,349.67		5,727,349.67
24#站迁移工程	4,092,901.22		4,092,901.22			
TOP 生产线	1,268,780.06		1,268,780.06			
信息化建设工程	301,254.71		301,254.71			
奥克斯点胶机	283,863.25		283,863.25			
天然气管道改造工程	163,081.91		163,081.91			
消防工程	35,750.00		35,750.00			
网络改造工程	34,000.00		34,000.00	34,000.00		34,000.00
给水道路改造)	22,142.00		22,142.00			
合计	13,605,143.75		13,605,143.75	5,761,349.67		5,761,349.67

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少 额	工程投入 占预算的 比例(%)
华睿川三期改造工程	11,129,994.43	5,727,349.67	3,496,989.47	1,820,968.54		82.88

接上表：

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
82.88				自筹	7,403,370.60

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华睿川三期改造工程	82.88%	华睿川公司 2008 年度开始膜对膜三期扩 建改造工程，目前主体工程已经完工，净 房及相应设施尚未建设安装。

(4) 在建工程账面余额期末较期初增加 7,843,794.08 元，增长 136.15%，主要系动力分厂 24 号站迁移工程增加 4,092,901.22 元，子公司华睿川电子公司 T/W 三期工程投资增加 1,676,020.93 元，子公司华日液晶 TOP 生产线增加 1,268,780.06 元所致。

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	78,770,679.18	6,837,299.69		85,607,978.87
1. 电工商标使用权	19,870,000.00			19,870,000.00
2. 华睿川电子公司软件	4,450,427.00	6,000.00		4,456,427.00
3. 华睿川土地使用权	2,990,175.65			2,990,175.65
4. 华日公司工业产权及专有技术	18,208,520.00			18,208,520.00
5. 华日公司土地使用权	3,504,943.12			3,504,943.12
6. 滤波器、SMD 型晶体谐振器和 UM-1 系列制造工艺	10,348,500.00			10,348,500.00
7. 表面型贴装小型晶体技术	11,028,569.50			11,028,569.50
8. 石英晶体镀膜点击设计方法	1,369,543.91			1,369,543.91
9. 钢珠水压式石英水晶片外形修整方法		3,657,857.05		3,657,857.05
10. 水晶片电极设计缺口		3,173,442.64		3,173,442.64
11. 东大微电子专有技术	7,000,000.00			7,000,000.00

二、累计摊销额合计	46,104,495.81	5,872,168.61		51,976,664.42
1. 电工商标使用权	15,150,875.00	993,500.00		16,144,375.00
2. 华睿川电子公司软件	1,368,599.74	465,453.18		1,834,052.92
3. 华睿川土地使用权	320,556.05	38,265.03		358,821.08
4. 华日公司工业产权及专有技术	9,711,210.78	1,820,852.04		11,532,062.82
5. 华日公司土地使用权	371,541.20	70,098.84		441,640.04
6. 滤波器、SMD 型晶体谐振器和 UM-1 系列制造工艺	9,313,650.00	1,034,850.00		10,348,500.00
7. 表面型贴装小型晶体技术	4,595,237.60	1,102,856.95		5,698,094.55
8. 石英晶体镀膜点击设计方法	22,825.74	136,954.39		159,780.13
9. 钢珠水压式石英水晶片外形修整方法		182,892.82		182,892.82
10. 水晶片缺口		26,445.36		26,445.36
11. 东大微电子专有技术	5,249,999.70			5,249,999.70
三、无形资产减值准备累计金额合计	1,750,000.30			1,750,000.30
1. 电工商标使用权				
2. 华睿川电子公司软件				
3. 华睿川土地使用权				
4. 华日公司工业产权及专有技术				
5. 华日公司土地使用权				
6. 滤波器、SMD 型晶体谐振器和 UM-1 系列制造工艺				
7. 表面型贴装小型晶体技术				
8. 石英晶体镀膜点击设计方法				
9. 钢珠水压式石英水晶片外形修整方法				
10. 水晶片缺口				
11. 东大微电子专有技术	1,750,000.30			1,750,000.30
四、无形资产账面价值合计	30,916,183.07	—	—	31,881,314.15
1. 电工商标使用权	4,719,125.00	—	—	3,725,625.00
2. 华睿川电子公司软件	3,081,827.26	—	—	2,622,374.08
3. 华睿川土地使用权	2,669,619.60	—	—	2,631,354.57
4. 华日公司工业产权及专有技术	8,497,309.22	—	—	6,676,457.18
5. 华日公司土地使用权	3,133,401.92	—	—	3,063,303.08
6. 滤波器、SMD 型晶体谐振器和 UM-1 系列制造工艺	1,034,850.00	—	—	
7. 表面型贴装小型晶体技术	6,433,331.90	—	—	5,330,474.95
8. 石英晶体镀膜点击设计方法	1,346,718.17	—	—	1,209,763.78
9. 钢珠水压式石英水晶片外形修整方法		—	—	3,474,964.23
10. 水晶片缺口		—	—	3,146,997.28
11. 东大微电子专有技术		—	—	

注：本期摊销额 5,872,168.61 元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出					

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	7,816,050.37	19,206,515.84		6,831,299.69	20,191,266.52
合计	7,816,050.37	19,206,515.84		6,831,299.69	20,191,266.52

注 1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 24.57%。

注 2：本公司控股子公司华睿川电子公司膜对膜四线电阻式触摸屏研发项目于 2010 年 1 月 8 日向南京市科技局申请进行科学技术成果鉴定，经南京市科技局组织的鉴定委员会进行鉴定并出具了宁科鉴字[2010]第 003 号《科学技术成果鉴定书》，华睿川电子公司的 WTP-FC 系列纯平电阻式触摸屏技术处于国内领先水平；2010 年 2 月 3 日，南京市科技局向华睿川公司颁发了登记号为 93A2010Y1003 号的科学技术成果登记证书。

注 3：控股子公司华睿川电子科技有限公司 2009 年 1 月立项开发的“投射式电容屏”项目，被工业和信息化部列入“2009 年度电子产业发展基金项目计划”，根据《财政部关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2009]537 号），取得信息产业部“电子信息产业发展基金”400 万元的资金支持，目前技术开发进展顺利，技术初步应用于生产。

注 4：2009 年 7 月 19 日控股子公司华联兴电子公司获得国家知识产权局颁发的专利号为 ZL200610039589.1 的《钢珠水压式石英水晶片外形修正方法》的专利证书。

注 5：控股子公司华联兴电子公司的“水晶片副电极缺口设计”项目经过多年研制，于 2009 年达到了研发设计要求并开始应用于生产，经外部专家组鉴定该技术达到国内同行业先进水平，形成本公司专有技术。

(3) 无形资产原值比上期增加 6,837,299.69 元，增幅为 8.68%，主要系控股子公司南京华联兴电子公司“新增钢珠水压式石英水晶片外形修正方法”及“水晶片副电极缺口设计”达到设计要求，由开发支出转入无形资产所致。

14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
厂房及动力工程改造	20,862.81		20,862.81			
固定资产改良支出	462,167.40		462,167.40			
电力增容费	66,310.00		14,500.00		51,810.00	
四期改造支出	2,175,363.52		466,241.49		1,709,122.03	
网络工程(ERP 系统)	644,995.50		128,999.10		515,996.40	
合计	3,369,699.23		1,092,770.80		2,276,928.43	

15. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
1. 资产减值准备	771,973.39	667,152.00
2. 销售佣金	82,940.68	22,165.50
3. 递延收益	435,000.00	
4. 应付职工薪酬--工会经费		17,147.50
5. 应付职工薪酬--职工教育经费		23,755.17
合计	1,289,914.07	730,220.17

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,300,817.88	21,235,343.38

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	332,756,297.21	269,848,168.96
合计	350,057,115.09	291,083,512.34

(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	期末余额	期初余额	备注
2010	57,657,347.51	57,657,347.51	
2011	51,802,027.72	51,802,027.72	
2012	66,746,128.58	66,746,128.58	
2013	93,642,665.15	93,642,665.15	
2014	62,908,128.25		
合计	332,756,297.21	269,848,168.96	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债对应的暂时性差异

项目	对应的暂时性差异金额
坏账准备	5,186,080.57
跌价准备	88,540.63
销售费用-销售佣金	552,937.87
递延收益	2,900,000.00
合计	8,727,559.07

16. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少额		合计	期末余额
			转回	转销		
坏账准备	21,997,404.74	1,086,540.56	5,744,110.64	408,047.70	6,152,158.34	16,931,786.96
应收股利减值准备		605,000.00				605,000.00
存货跌价准备	3,865,052.25	5,619,445.42		3,840,845.55	3,840,845.55	5,643,652.12
固定资产减值准备	1,383,186.09			125,561.24	125,561.24	1,257,624.85
长期股权投资减值准备	124,424,291.92	6,115,195.68				130,539,487.60
无形资产减值准备	1,750,000.30					1,750,000.30
合计	153,419,935.30	13,426,181.66	5,744,110.64	4,374,454.49	10,118,565.13	156,727,551.83

17. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于抵押担保的资产				
1. 房屋建筑物	46,356,714.84		581,518.68	45,775,196.16
2. 土地使用权	5,803,021.52		38,265.03	5,764,756.49
合计	52,159,736.36		619,783.71	51,539,952.65

(2) 资产所有权受到限制的原因为：本公司将控股子公司华日液晶显示技术公司账面价值为 26,730,811.51 元的房屋建筑物及账面价值为 3,063,303.08 元的土地使用权用于建设银行南京中央门支行 3,000.00 万元短期贷款抵押；本公司控股子公司华睿川电子公司于 2009 年 8 月 29 日与工商银行城东支行签订编号为 2009 年城东字 (187) 号的《抵押借款合同》，将账面价值为 16,993,489.85 元的房屋建筑物和价值为 2,631,354.57 土地使用权抵押借款 1,200.00 万元，借款期限为一年。

18. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	96,000,000.00	144,390,541.40
保证借款	176,000,000.00	144,000,000.00
质押借款		81,727,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
合计	272,000,000.00	370,117,541.40

(2) 短期借款期末余额较期初减少 98,117,541.40 元, 降幅为 26.51%, 主要系本期偿还借款所致, 其中: 偿还南京市商业银行营业部借款 58,000,000.00 元, 偿还广东发展银行南京分行营业部借款 39,500,000.00 元, 偿还建行中央门支行借款 9,500,000.00 元, 偿还光大银行南京营业部借款 6,727,000.00 元, 偿还交通银行雨花支行借款 17,000,000.00 元, 子公司南京华联兴电子有限公司偿还日元借款 11,390,541.40 元。本公司为补充流动资金向中国电子财务有限责任公司增加借款 14,000,000.00 元, 子公司南京华联兴电子有限公司为扩大生产向工商银行城东支行增加借款 30,000,000.00 元。

(3) 抵押、保证情况详见本附注“十、1. 或有事项 - 担保事项”。

(4) 期末无逾期未偿还短期借款。

19. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,000,000.00	20,000,000.00
合计	59,000,000.00	20,000,000.00

注: 下一会计期间将到期的金额 59,000,000.00 元。

(2) 应付票据期末金额比期初增加 39,000,000.00 元, 增幅为 195.00%, 主要系本期公司为缓解短期资金压力, 货款结算增加票据支付金额所致。

20. 应付账款

(1) 期末应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10,117,434.39	10,566,670.89
南京华东电子集团有限公司	6,357,243.55	8,280,272.70
华东电子集团有限电玻公司	2,610,418.28	115,056.06
南京华金光电零件制造有限公司	660,215.07	
中国电子物资苏浙公司	194,260.00	
南京三乐玻璃有限公司	79,069.40	
南京华东赛斯真空材料有限公司	34,500.00	26,800.00
南京华东电子光源器材有限责任公司	17,796.00	
南京电工照明销售有限公司	473.81	
合计	20,071,410.50	18,988,799.65

(2) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款 11,669,805.39 元, 主要是控股子公司华日液晶公司欠付实际控制人中电熊猫集团材料款 10,117,434.39 元。

21. 预收账款

(1) 期末无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收账款金额。

(3) 预收账款期末金额比期初减少 2,935,970.18 元, 降幅为 72.46%, 主要系产

品销售结转收入所致。

22.应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		61,525,269.67	60,815,901.73	709,367.94
二、职工福利费	159,443.92	5,571,338.56	5,730,782.48	0.00
三、社会保险费	-41,194.27	16,541,578.09	16,515,259.03	-14,875.21
其中：1. 医疗保险费	-33,486.93	3,954,767.77	3,961,330.06	-40,049.22
2. 基本养老保险费	-84,539.36	11,189,984.13	11,218,968.37	-113,523.60
3. 年金缴费		0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	72,829.44	772,301.07	716,901.40	128,229.11
5. 工伤保险费	3,744.12	405,443.05	398,883.81	10,303.36
6. 生育保险费	258.46	219,082.07	219,175.39	165.14
四、住房公积金	139,002.00	5,526,061.57	5,603,386.23	61,677.34
五、工会经费	923,523.82	187,628.71	234,725.62	876,426.91
六、职工教育经费	1,357,372.91	-814,592.61	269,853.68	272,926.62
七、非货币性福利		9,101.70	9,101.70	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	-13,215.47	2,491,057.51	1,765,765.78	712,076.26
九、其他	5,140,515.75	560,752.44	2,996,057.15	2,705,211.04
其中：以现金结算的股份支付				0.00
合 计	7,665,448.66	91,598,195.64	93,940,833.40	5,322,810.90

(2) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。工会经费和职工教育经费金额 1,149,353.53 元，非货币性福利金额 0 元。解除劳动关系给予补偿 1,765,765.78 元。解除劳动关系给予补偿主要系子公司华利佳电工照明公司因拆迁重组导致部分职工辞退所致。

(3) 其他项目期末余额系子公司华睿川电子公司计提的管理层考核奖金 1,095,884.40 元；子公司华联兴电子公司计提的职工奖励及福利基金 1,609,326.64 元。

(4) 尚未发放华睿川电子公司计提的管理层考核奖金 1,095,884.40 元为管理层为支持企业发展主动未领取部分，目前未安排发放时间；因解除劳动关系给予的补偿 712,076.26 将在 2010 年 3 月前发放完毕；尚未发放工资、奖金、津贴和补贴 709,367.94 元将在 2010 年 1 月发放。

(5) 应付职工薪酬余额期末较期初减少 2,342,637.76 元，下降 30.56%，主要是由于子公司华睿川本期支付管理层考核奖金 3,089,363.63 元所致。

23.应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	2,218,493.04	6,266,656.42
2. 增值税	-3,347,733.68	-2,603,919.36
3. 营业税		678,987.04
4. 城市维护建设税		82,242.04
5. 教育费附加		47,955.39
6. 代缴个人所得税		93,120.22
7. 其他		219.40
合计	596,351.37	4,565,041.75

(2) 应交税费期末金额较期初减少 3,968,690.38，减幅为 86.94%，主要系本期子公司经营业绩下将导致所得税减少所致。

24.应付利息

(1) 应付利息期末金额比期初减少 417,546.42 元，主要系本期利息全部归还无拖欠利息所致。

25.应付股利

(1) 按明细列示

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,500,000.00	1 年以内
香港华金晨科技有限公司		2,518,397.00	1 年以内
台湾睿明科技股份有限公司	1,250,000.00		1 年以内
合计	3,000,000.00	4,018,397.00	

(2) 应付股利期末金额比期初减少 1,018,397.00 元, 降幅为 25.34%, 主要系子公司华联兴电子公司支付香港华金晨科技有限公司股利 2,518,397.00 元所致。

26.其他应付款

(1) 期末应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
南京华东电子集团有限公司	4,994,446.97	6,786,154.68
南京新港开发总公司	12,800,000.00	12,800,000.00
廊坊中电大成有限公司	16,500.00	
合计	17,810,946.97	19,586,154.68

(2) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款 30,103,000.00 元, 其中为本公司子公司华日液晶显示技术公司以前年度向参股东南京新港开发总公司借款 12,800,000.00 元, 由于华日液晶显示技术公司资金紧张一直未支付; 2001 年 3 月 13 日本公司从大鹏证券有限公司借款 17,303,000.00 元, 由于款项存在争议, 暂时尚未支付, 详见本附注“十、3.或有事项-诉讼事项”。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
南京新港开发总公司	借款	12,800,000.00
大鹏证券有限公司	借款	17,303,000.00
合计		30,103,000.00

27.一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		35,200,000.00
合计		35,200,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款		35,200,000.00
合计		35,200,000.00

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款 终止 日	期末余额				期初余额			
			利率 (%)	币 种	外币 金额	本币 金额	利率 (%)	币种	外币 金额	本币金额
工商银行南京 市城东支行			8.12%	人民币						35,200,000.00

(4) 期初一年内到期的非流动负债 35,200,000.00 元系子公司华日液晶显示技术公司欠付工商银行南京市城东支行逾期长期借款, 2009 年 6 月 30 日全部偿还。

28.长期应付款

(1) 披露金额前五名的情况

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
南京高新技术开发总公司	2006.9-2016.8	18,000,000.00	5.31	364,832.00	6,400,000.00	专项借款
合计				364,832.00	6,400,000.00	

(2) 长期应付款系南京高新技术开发总公司向子公司华睿川电子公司提供的厂房建设专项资金借款。

29. 预计负债

(1) 按种类列示

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	4,807,248.97	2,282,481.26		7,089,730.23
产品质量保证		646,016.41		646,016.41
合计	4,807,248.97	2,928,497.67		7,735,746.64

(2) 期末预计负债较期初增加 2,928,497.67 元，系本公司根据判决结果计提应付大鹏证券有限责任公司欠款利息 2,282,481.26 元（详见本附注“十、或有事项”），及子公司华日液晶显示技术有限公司计提的产品质量保证金 646,016.41 元所致。

30. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
超小型表贴石英晶体元器件产业化项目拨款	2,900,000.00	
电容式触摸屏研发及产业化项目拨款	2,740,812.05	
合计	5,640,812.05	

注 1：2008 年 8 月 19 日国家发展改革委员会办公厅《关于 2008 年电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业化专项项目的复函》（《发改办高技[2008]2078 号》），批准同意将本公司子公司华联兴电子公司“超小型表贴石英晶体元器件产业化项目”列入国家高新技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。2009 年 10 月华联兴电子公司收到国家发改委补助资金 6,000,000.00 元。2009 年度华联兴电子公司根据项目进度及费用支付情况结转 3,100,000.00 元计入当期损益，余款 2,900,000.00 元暂未结转。

注 2：2009 年 9 月子公司华睿川电子公司收到工业和信息化部《关于下达 2009 年度电子产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2009]453 号），根据《财政部关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2009]537 号），向华睿川电子公司承担的“电容式触摸屏研发及产业化”项目给予 4,000,000.00 元的资金补助。2009 年 10 月补助资金全部到位。华睿川电子公司根据项目进度及费用支付情况结转 1,259,187.95 元计入当期损益，余款 2,740,812.05 元尚未结转。

(2) 其他非流动负债比上期增加 5,640,812.05 元，系本期收到国家发改委及工信部项目拨款所致。

31. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)			合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股		
一、有限售条件股份	93,639,616.00			-92,619,495.00	-92,619,495.00	1,020,121.00
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	92,563,604			-92,563,604.00	-92,563,604.00	0
3. 其他内资持股	1,000,000.00					1,000,000.00

其中：境内法人持股	1,000,000.00			1,000,000.00
境内自然人持股				
4. 境外持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份	76,012.00	-55,891.00	-55,891.00	20,121.00
二、无限售条件流通股				
份	265,517,740.00	92,619,495.00	92,619,495.00	358,137,235.00
1. 人民币普通股	265,517,740.00	92,619,495.00	92,619,495.00	358,137,235.00
2. 境内上市外资股				
3. 境外上市外资股				
4. 其他				
股份合计	359,157,356.00			359,157,356.00

32. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	470,657,090.24			470,657,090.24
其他资本公积	21,863,961.64		170,000.00	21,693,961.64
合计	492,521,051.88		170,000.00	492,351,051.88

注 1：本期资本公积减少系公司支付给深圳证券交易所及证券报 2006 年度股改宣传费用 170,000.00 元，根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10 号）之规定，股权分置改革相关费用直接冲减资本公积。

33. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,914,905.50			85,914,905.50
任意盈余公积	13,228,139.45			13,228,139.45
合计	99,143,044.95			99,143,044.95

34. 未分配利润

项目	本期金额	上期数
上期期末未分配利润	-477,097,657.48	-479,873,803.85
期初未分配利润调整合计数	-1,374,936.91	-1,374,936.91
调整后期初未分配利润	-478,472,594.39	-481,248,740.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,394,117.92	2,957,871.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		-181,725.00
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
处置子公司		
期末未分配利润	-474,078,476.47	-478,472,594.39

调整期初未分配利润明细：

（1）由于会计差错更正，影响期初未分配利润 1,374,936.91 元，调整原因详见本附注“七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。

35. 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	544,041,288.36	631,951,030.36
其他业务收入	8,218,504.93	6,204,805.98
小计	552,259,793.29	638,155,836.34
营业成本		
主营业务成本	518,620,029.74	548,432,690.69
其他业务成本	5,231,392.98	619,936.97
小计	523,851,422.72	549,052,627.66

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	352,432,659.79	329,395,870.71	416,321,056.55	332,409,726.59
照明显示行业	111,688,511.59	107,938,916.10	121,824,313.07	118,882,501.05
动力及物资供应	79,920,116.98	81,285,242.93	93,805,660.74	97,140,463.05
合计	544,041,288.36	518,620,029.74	631,951,030.36	548,432,690.69

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
触摸屏	95,323,379.47	91,136,330.48	135,853,114.44	88,909,146.80
晶体元器件	162,511,740.95	130,807,318.04	171,140,161.14	126,098,257.04
液晶显示	94,597,539.37	107,452,222.19	109,129,691.54	115,572,307.34
荧光灯及镇流器	83,140,874.81	86,046,558.43	92,988,072.92	96,437,183.63
显示玻壳	24,237,261.35	18,863,054.76	24,032,679.49	19,224,032.14
特种光源	4,310,375.43	3,029,302.91	4,803,560.66	3,221,285.28
微电子			198,089.43	1,830,015.41
动力供应及物资贸易	79,920,116.98	81,285,242.93	93,805,660.74	97,140,463.05
合计	544,041,288.36	518,620,029.74	631,951,030.36	548,432,690.69

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	253,527,712.54	249,265,146.10	287,722,589.70	266,245,276.35
华南地区	141,438,764.10	134,930,930.51	146,203,327.64	122,877,098.92
华北地区	16,734,384.09	17,330,353.22	9,698,689.33	10,082,573.91
出口	132,340,427.63	117,093,599.91	188,326,423.69	149,227,741.51
合计	544,041,288.36	518,620,029.74	631,951,030.36	548,432,690.69

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
主营业务收入		
江苏天瑞投资实业有限公司	43,142,008.43	7.81
上海天马微电子有限公司	42,111,368.50	7.63
南京电工照明销售有限公司	41,976,215.17	7.6
江苏兴源贸易有限责任公司	34,240,384.62	6.2
PRECIS IONDEVICES LIMITED	18,485,848.92	3.35
合 计	179,955,825.64	32.59

(6) 本期营业收入比上期下降 85,896,043.05 元, 降幅为 13.46%, 主要系 2009 年上半年受金融危机影响, 电子行业景气度下降, 电子元器件产品市场竞争激烈, 虽然销量保持平稳但是产品价格的下降, 导致本期销售收入比上期下降。

36. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
----	------	------	------

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,178,704.86	1,127,654.46	5%
资源税		150,888.96	
城市维护建设税	525,596.35	515,005.52	7%
教育费附加	300,340.77	137,092.41	4%
合计	2,004,641.98	1,930,641.35	

37.投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,598,432.00	8,066,158.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,051,910.02	7,386,298.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-35,312.47	-32,022,812.66
其他	-295,102.15	96,251.00
合计	-1,783,892.64	-16,474,104.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京华东赛斯真空材料有限公司	8,599,908.00	8,066,158.00	股东会决议
合计	8,599,908.00	8,066,158.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
天津天加空调设备有限公司	3,693,748.82	4,107,515.67	收入下降
南京天加空调设备有限公司	2,858,696.13	3,027,446.14	收入下降
南京晨虹氢业有限公司	223,423.25	156,947.40	收入下降
南京华电亚联特种气体有限公司	-591.84	18,490.62	经营亏损
南京电子网板科技股份有限公司	-16,827,186.38	441,631.05	基本停产、经营亏损
南京华东电子电光源器材有限公司		-365,732.11	
合计	-10,051,910.02	7,386,298.77	

注1:权益法核算参股公司南京天加空调设备有限公司、南京电子网板科技股份有限公司、天津天加空调设备有限公司,在确认投资收益时系按照上述公司以新《企业会计准则》,参考本公司执行的会计政策和会计估计,对上述重要参股公司财务报表进行转换调整编制后确认的。

(4)本期投资收益比上期增加 14,690,212.25 元,主要系上期转让华飞彩显 20% 的股权产生股权转让损失 48,085,422.54 元。

(5) 投资收益汇回不存在重大限制。

38.财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	23,903,869.01	39,973,961.44
减:利息收入	7,153,263.15	7,861,507.55
加:汇兑损益	239,149.09	6,247,368.72
- 手续费	1,908,229.42	1,555,223.07
- 其他	735,807.82	473,849.14
合计	19,633,792.19	40,388,894.82

39.资产减值损失

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	-4,657,570.08	-31,117,178.62
2. 存货跌价损失	4,002,898.30	2,592,087.58
3. 长期股权投资减值损失	6,115,195.68	
4. 无形资产减值损失		1,750,000.30
5. 应收股利减值损失	605,000.00	
合计	6,065,523.90	-26,775,090.74

(2) 资产减值损失比上期增加 32,840,614.64 元, 主要系 2008 年子公司华日液晶因收到新华日液晶公司以固定资产抵偿债务, 将 2007 年度计提的坏账准备转回 26,613,784.07 元, 2009 年计提长期股权投资减值损失 6,115,195.68 元及存货跌价损失 4,002,898.30 元所致。

40. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产利得小计	65,235,144.86	46,632,705.77
其中: 处置固定资产利得	65,235,144.86	46,632,705.77
2. 债务重组利得	18,395.00	190,684.43
3. 政府补助	12,212,996.77	1,689,500.00
4. 盘盈利得		3,700.00
5. 捐赠利得	6,100.00	11,734.50
6. 其他	26,613,046.97	4,713,087.81
合计	104,085,683.60	53,241,412.51

注 1: 2009 年 12 月 15 日, 本公司与控股股东华电集团公司与签订《拆迁补偿协议》, 鉴于华电集团公司因经营战略调整需要, 将本公司租用的部分地块进行商业开发出让, 为保证本公司正常生产经营, 就本公司租用土地上的资产拆迁补偿事宜达成协议: 根据沃克森(北京)国际房地产评估有限公司评估后出具的(京)沃克森[2009](房估)字第 010 号《房地产估价报告》, 双方同意拆迁补偿金额为 65,141,106.00 元, 拆迁补偿议案分别经 2009 年 12 月 7 日第六届董事会第八次临时会议及 2009 年 12 月 22 日第九次临时股东大会审议通过。2009 年 12 月 30 日华电集团公司将拆迁补偿款项全部支付完毕, 截至 2009 年 12 月 31 日, 拆迁事项基本实施完毕, 本公司将收到的拆迁补偿款项全部计入 2009 年度“营业外收入”。

注 2: 营业外收入其他项目中主要系本公司 2009 年 10 月折价收购友利电电子(深圳)有限公司晶体业务, 按《企业会计准则第 20 号——企业合并》之规定, 非同一控制下企业合并交易价格小于可辨认资产公允价值部分确认的“营业外收入” 25,426,379.20 元。

(2) 本期政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
中小企业发展专项引导资金	200,000.00		注 1
电容式触摸屏研发及产业化项目	1,259,187.95		注 2
投射式电容屏项目技术创新项目	5,220,000.00		注 3
社会保险及困难补贴	1,023,774.89		注 4
膜对膜四线电阻式触摸屏	500,000.00		注 5
年产 7200 万片超小型表贴石英晶体元器件产业化项目	3,100,000.00		注 6
ERP 系统开发项目	300,000.00		注 7
税收返还	610,033.93		注 8
科技经费拨款		300,000.00	
合计	12,212,996.77	300,000.00	

注 1: 根据南京市经济委员会及南京市财政局联合发布的《关于下达 2009 年度市中小企业发展专项引导资金补助计划的通知》(宁经运行字[2009]524 号暨宁财企[2009]902 号), 子公司南京电子真空显示科技有限公司获得中小企业发展专项引导资金补助 200,000.00 元。

注 2: 2009 年 9 月子公司华睿川电子公司收到工业和信息化部《关于下达 2009 年度电子产业发展基金第一批项目计划的通知》(工信部财[2009]453 号), 根据《财政部关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通

知》(财建[2009]537号),向华睿川电子公司承担的“电容式触摸屏研发及产业化项目”拨付补助资金400万元,2009年10月补助资金全部到位,华睿川电子公司根据项目进展及费用支付情况结转当期损益1,259,187.95元。

注3:2009年12月16日子公司南京华睿川电子科技有限公司收到南京高新技术开发区管理委员会《关于下达2009年第三批企业技术创新项目资助经费的通知》(宁高管经字[2009]10号),同意给予华睿川电子公司2008—2009年度“投射电容式触摸屏”项目5,220,000.00元资助经费,2009年12月资助经费全部到位,并计入当期损益。

注4:根据南京市劳动和社会保障局帮扶困难企业稳定就业办公室《受金融危机影响的企业申报扶持政策审核送达通知书》(编号0013),子公司华睿川电子公司符合宁政发[2009]22号文件中的“困难企业界定的条件和范围”,2009年度华睿川电子公司收到办理社会保险和岗位补贴、生活补贴款1,023,774.89元。

注5:根据子公司南京华睿川电子科技有限公司与南京市科技局“签订膜对膜四线电阻式触摸屏项目合同书”,双方约定在该项目完成后南京市科技局给予500,000.00元资金支持,2009年度华睿川公司膜对膜四线电阻式触摸屏项目完成并达到合同约定验收条件,收到政府补助资金与500,000.00元。

注6:根据国家发展改革委办公厅《国家发展改革委办公厅关于2008年电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业化专项项目的复函》(《发改办高技[2008]2078号》),本公司子公司华联兴电子公司“超小型表贴石英晶体元器件产业化项目”被列入国家高新技术产业发展项目及国家资金补助计划,国家发改委给予该项目补助资金6,000,000.00元,该笔拨款已经于2009年10月拨付到位,2009年度华联兴电子公司根据项目进度和费用支付情况结转营业外收入3,100,000.00元。

注7:根据南京市经济委员会及南京市财政局《关于下达2009年南京市“两化融合”重点项目财政补助计划的通知》(宁经信息字[2009]216号及宁财企[2009]370号文),给予子公司华联兴电子公司ERP系统开发费用300,000.00元财政补助,2009年5月31日,南京市财政局拨款300,000.00元到位。

注8:根据中华人民共和国税收收入退还书(苏国税电00242845号),子公司华联兴电子公司收到南京市国家金库返还2008年度已经缴纳但应抵免返还的税款610,033.93元。

(3) 营业外收入比上期增加50,844,271.09元,增幅为95.50%,主要系本期拆迁补偿、政府补贴增加及非同一控制下业务合并折价部分确认营业外收入所致。

41. 营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额注
1. 处置非流动资产损失合计	27,854,595.59	1,706,102.20
其中:处置固定资产损失	27,854,595.59	1,706,102.20
2. 债务重组损失	228,140.94	
3. 公益性捐赠支出	50,000.00	179,320.00
4. 非常损失	270,807.04	
5. 盘亏损失	18,887.74	
6. 其他	3,897,131.57	5,249,701.65
合计	32,319,562.88	7,135,123.85

注1:非常损失主要系本期子公司华日液晶显示技术公司存货报废损失249,566.28元;其他损失主要系计提大鹏证券诉讼预计负债2,282,481.26元。详见本附注“十、或有事项”。

注 2 :其他损失中除计提大鹏证券诉讼预计负债外 ,其余是罚款支出及植树绿化基金。

(2) 营业外支出比上期增加 25,184,439.03 元 ,增幅为 352.96%,主要系本公司部分厂房进行拆迁 ,对拆迁房屋及设备报废清理所致。详见本附注“九、7.关联方关系及其交易-其他关联交易”

42.所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额 0
所得税费用	-3,049,787.76	10,494,366.33
其中：当期所得税	-2,451,554.91	10,762,697.26
递延所得税	-598,232.85	-268,330.93

(2) 本期所得税费用比上期降低 13,544,154.09 元 ,下降 129.06% ,主要是由于本期公司经营效益下滑 ,企业所得税减少及根据《企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题》(国税函[2009]772 号)文件之规定 ,转回 2008 年度计提所得税费用 670.9 万元所致。

(3) 所得税费用(收益)与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	4,306,536.82	26,739,606.08
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	1,076,634.20	6,684,901.52
某些子公司适用不同税率的影响	-2,209,543.02	-2,358,779.04
对以前期间当期所得税的调整	-6,559,620.12	-115,581.35
归属于合营企业和联营企业的损益	2,512,977.51	-3,863,114.19
无须纳税的收入	-6,624,977.00	-7,187,670.91
不可抵扣的费用	8,713,297.90	-5,849,180.91
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前年度可抵扣亏损	-11,064,042.71	7,362,436.06
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	11,105,485.48	15,821,355.16
合计	-3,049,787.76	10,494,366.34

43.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
向控股股东华电集团借款	160,087,900.00	143,565,059.25
控股股东华电集团还借款	72,000,000.00	
收新华日液晶显示公司还借款	15,822,433.20	4,166,599.70
收深圳友利电晶体业务收购押金	9,600,000.00	
收电工照明销售公司资金占用利息	4,242,843.99	
收国家发改委项目拨款	6,000,000.00	
收廊坊中电大成电子有限公司还借款	4,000,000.00	
向中电熊猫信息产业集团有限公司借款		73,000,000.00
向中电熊猫照明有限公司借款	3,000,000.00	
收华电集团 09 年度房屋租赁费	1,026,000.00	
收天加公司 09 年度房屋租赁费	943,992.12	
技术服务费收入	1,121,369.42	
ERP 系统政府补助	300,000.00	
电工太阳能还借款	100,000.00	
收瑞福达往来款	452,544.59	
收华电集团拨军品研制费	440,000.00	

项目	本期金额	上期金额
收张小冬案件赔款	308,314.08	
收 LPL 垫付包装物采购款	328,334.00	
收工信部电容屏项目补贴	4,000,000.00	
收开发区政府补贴	5,220,000.00	
收开发区劳动局社保补贴	1,023,774.89	
利息收入	2,423,784.98	1,136,488.92
中小企业发展专项引导资金	60,000.00	
环保补贴	50,000.00	
其他零星废品处理收入等	249,063.40	
收保险赔偿收入	103,375.34	
备用金还款	255,789.61	1,014,935.01
开发区政府其他专项奖金	6,640.00	
收松晶电子公司成立贺礼金	5,000.00	
收廊坊中电大成展会款	16,500.00	
其他往来款		4,491,677.56
军品开发款		1,389,500.00
租赁费等收入		2,810,814.50
其他		361,176.07
合计	293,187,659.62	231,936,251.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付控股股东华电集团借款及租赁费	163,149,558.37	87,627,000.00
向控股股东华电集团提供借款	72,000,000.00	
银行汇票保证金	45,500,000.00	44,047,879.27
付深圳友利电晶体业务收购押金	9,600,000.00	
借廊坊中电大成电子有限公司款项	4,000,000.00	
偿还中电熊猫照明有限公司	3,000,000.00	68,000,000.00
归还三宝科技集团公司 2005 年度借款	1,200,000.00	
代外资股东垫付分红款税金	480,000.00	
支付华飞股权交易费	200,000.00	
支付银行咨询顾问费	362,200.50	
代新华日液晶公司垫款	684,054.35	910,693.33
办公费	3,797,658.78	2,300,181.24
董事会费	847,605.93	
差旅交通费	2,100,081.14	3,209,293.39
业务招待费	4,406,402.79	3,598,737.05
水电费	726,378.00	
修理费	449,042.68	1,395,302.96
包装运输费	2,902,859.41	2,308,622.00
审计评估咨询费	861,890.00	2,855,620.86
银行手续费	272,433.10	
律师诉讼费	192,103.75	
保险费	141,961.59	615,982.08
出口销售佣金	567,730.14	1,783,737.10
劳动保护费	757,103.87	
备用金借款	2,416,057.86	1,077,108.97
场地租赁及物管费	706,615.58	476,000.00
罚款支出	223,867.05	
其他各项管理及销售费用	3,291,657.04	1,821,646.02
研究开发费		750,100.44

项目	本期金额	上期金额
租金支出		2,345,845.37
其他		10,159,739.48
合计	324,837,261.93	235,283,489.56

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
本期处置子公司南京华东电子特种光源有限公司期末货币资金	569,133.47	
处置贸易分公司		87,877.07
合计	569,133.47	87,877.07

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
本期支付证券报 2006 年股权宣传费		170,000.00
合计		170,000.00

44. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	7,356,324.58	16,245,239.75
加：资产减值准备	3,433,177.77	-26,775,090.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,368,975.13	43,354,045.79
无形资产摊销	5,872,168.61	6,269,591.42
长期待摊费用摊销	1,092,770.80	1,154,752.49
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）	-62,306,558.76	-46,541,309.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,926,009.49	1,613,752.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	23,424,478.79	42,087,813.50
投资损失（收益以“-”号填列）	1,783,892.64	-16,474,104.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-598,232.85	-147,352.96
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）	-9,805,308.91	-6,707,269.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,004,808.93	-23,567,870.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,899,275.47	68,469,602.39
其他	-25,426,379.20	-
经营活动产生的现金流量净额	45,226,851.55	58,981,800.44
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	76,639,441.50	72,639,741.44
减：现金的期初余额	72,639,741.44	103,785,324.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,999,700.06	-31,145,582.82

注 1：期初现金及现金等价物不等于资产负债表的“货币资金”，是由于“银行承兑汇票保证金”44,047,879.27 元不符合现金及现金等价物定义，予以扣除。

注 2：期末现金及现金等价物不等于资产负债表的“货币资金”，是由于“银行承兑汇票保证金”及三个月以上定期存款 89,500,000.00 元不符合现金及现金等价物

定义，予以扣除。

注 3：附表“其他”-25,426,379.20 元，系本公司 2009 年 9 月折价收购友利电电子（深圳）有限公司晶体业务，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》之规定，非同一控制下企业合并交易价格小于可辨认资产公允价值部分确认的“营业外收入”25,426,379.20 元。

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	569,133.47	87,877.07
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-569,133.47	-87,877.07
4. 处置子公司的净资产	2,181,284.29	-1,698,409.69
流动资产	2,728,011.04	95,877.07
非流动资产	78,310.80	
流动负债	625,037.55	1,794,286.76
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	76,639,441.50	72,639,741.44
其中：1. 库存现金	348,743.39	1,387,360.37
2. 可随时用于支付地银行存款	76,247,855.52	71,252,381.07
3. 可随时用于支付的其他货币资金	42,842.59	
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
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	76,639,441.50	72,639,741.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
南京华东电子集团有限公司	国有控股	迈皋桥华电路 1 号	司云聪	电真空器件	20,000 万元人民币

接上表：

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
25.77	25.77	中国电子信息产业集团有限公司	10001024-9

3. 本企业的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
南京华睿川电子科技有限公司	有限公司	境内非金融	南京高新技术开发区	陈忠国
南京华联兴电子有限公司	有限公司	境内非金融	南京经济技术开发区	梁生元
南京华日液晶显示技术有限公司	有限公司	境内非金融	南京市经济技术开发区恒通大道 19 号	陈忠国
南京华利佳电工照明有限公司	有限公司	境内非金融	南京经济技术开发区(华电路 1 号)	韩玉平

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	有限公司	境内非金融	南京市经济技术开发区恒通大道19号	司云聪
南京华东电子特种光源有限责任公司	有限公司	境内非金融	南京市栖霞区迈皋桥街道奋斗村迈皋桥创业园1-40号	俞家铭
南京东大微电子有限公司	有限公司	境内非金融	南京市栖霞区华电路1号	赵竟成
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	有限公司	境内非金融	深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第1-3栋	梁生元
南京中电熊猫磁电科技有限公司	有限公司	境内非金融	南京经济技术开发区兴建路28号	李行

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
平面显示器件制造	1800 万美元	70.00	70.00	73888302-2
石英晶体谐振器制造	1288 万美元	75.00	75.00	70412529-0
液晶显示屏、模块制造	1800.00 万美元	55.00	55.00	72609096-5
照明电器制造	4950 万元人民币	100.00	100.00	75686725-3
模拟示波管生产制造	500 万元人民币	57.60	57.60	75946972-8
电光源、照明器材制造	177 万元人民币	51.70	51.70	75410580-2
微电子器件制造	2000 万元人民币	52.50	52.50	72177234-2
晶体元器件制造	2500 万元人民币	100.00	100.00	69558934-0
电子元器件制造	6000 万元人民币	100.00	100.00	69460303-2

注：2009年12月8日，本公司及南京华东电子集团有限公司工会与南京中电熊猫照明有限公司签订《股权转让协议》，分别将持有南京华东电子特种光源有限责任公司的51.7%和48.3%股权转让给南京中电熊猫照明有限公司，转让价格合计人民币1,770,000.00元，该公司于2009年12月28日完成工商变更并领取新的营业执照。

4.本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、联营企业							
南京电子网板有限公司	有限责任公司	南京市栖霞区中央门外网板路8号	严敦信	生产销售	33800 万元人民币	30.00	30.00
南京天加空调设备有限公司	中外合资	南京经济技术开发区恒通大道19号	赵竟成	生产销售	331.4 万美元	35.00	35.00
天津天加空调设备有限公司	中外合资	天津华苑产业区	赵竟成	生产销售	100 万美元	35.00	35.00
南京华东电子电光源器材有限责任公司	有限责任公司	南京栖霞区迈皋桥创业园	韩玉平	生产销售	300 万元人民币	29.50	29.50
南京华电亚联特种气体有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区	张银千	生产销售	400 万元人民币	27.00	27.00
南京晨虹氢业有限公司	有限责任公司	南京市江宁区科学园	朱普林	生产销售	400 万元人民币	27.00	27.00
南京新华日液晶显示技术有限公司	中外合资	南京经济技术开发区	赵竟成	生产销售	2500 万美元	41.68	41.68

接上表：

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	本期归属母公司净利润	关联关系	组织机构代码
507,280,797.26	150,694,904.47	356,585,892.79	89,003,004.11	-56,090,621.27	参股公司	60892746-1
461,460,101.69	378,593,415.57	82,866,686.12	701,390,139.00	8,167,703.23	参股公司	60897819-7
68,364,074.26	23,787,428.23	44,576,646.03	104,845,978.91	10,553,568.05	参股公司	74135107-8
12,757,463.74	13,391,641.58	-634,177.84	6,361,760.08	-254,867.94	参股公司	74821438-3
4,665,924.20	1,069,919.04	3,596,005.16	2,906,578.19	-2,191.99	参股公司	73888346-0

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	本期归属母公司净利润	关联关系	组织机构代码
10,064,959.22	4,465,457.31	5,599,501.91	15,556,785.43	827,493.50	参股公司	75126451-7
367,411,138.47	198,715,859.29	168,695,279.18		-14,407,564.70	参股公司	73609863-7

5.本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
南京华东电子集团有限公司	母公司	13489878-4
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	实际控制人	66068742-6
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制人控制	10209083-6
廊坊中电大成电子有限公司	受同一最终控制人控制	75025816-6
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一母公司	74821438-3
南京华东电子进出口有限公司	同一母公司	24867312-0
南京熊猫汉达科技有限公司	受同一最终控制人控制	67055776-4
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一母公司	75946242-X
南京电工照明销售有限公司	同一母公司	13498148-1
南京天加空调设备有限公司	参股公司	60897819-7
南京华电集团公司电子玻璃公司	同一母公司	13489878-4
南京德辰照明电器有限公司	同一母公司	75125698-X
夏新电子股份有限公司	同一母公司	26013128-5
南京华锋电子有限公司	同一母公司	60891049-1
上海华东电子照明有限公司	同一母公司	13313391-5
深圳凯利达电子有限公司	同一母公司	19222282-X
南京天川科技有限公司	同一母公司	72605754-0

6.关联方交易

(1)购销交易、提供和接受劳务的关联交易

(金额单位：元)

企业名称	交易类型	关联交易内容	关联方定价原则	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 (%)
南京华东电子集团有限公司	购买商品	材料物资	协议价	4,773,766.31	37.44	502,105.97	2.64
南京华东电子电光源器材有限公司	购买商品	材料物资	协议价	1,322,247.01	10.37	3,655,275.00	19.23
南京德辰照明电器有限公司	购买商品	材料物资	协议价	1,167,970.09	9.16	-	-
南京金彩印刷包装厂	购买商品	材料物资	协议价	229,220.09	1.80	-	-
南京华东电子进出口有限公司	购买商品	材料物资	协议价	23,418.80	0.18	78,090.00	0.41
廊坊中电大成电子有限公司	购买商品	材料物资	合同价	3,526,833.47	27.66	-	-
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	购买商品	材料采购	市场价	72,541.78	0.57	14,775,167.18	77.72
南京三乐玻陶公司	购买商品	材料物资	市场	1,229,384.40	9.64	-	-
南京华东赛斯真空材料有限公司	购买商品	材料物资	市场	135,755.00	1.06	-	-
南京华电亚联特种气体有限公司	购买商品	采购气体	市场	10,504.00	0.08	-	-
华东电子集团有限公司物业公司	接受劳务	物业管理费	合同	34,821.00	0.27	-	-
华东电子集团有限公司检测中心	接受劳务	检测费	市场价	224,640.00	1.77	-	-
合计				12,751,101.95	100.00	19,010,638.15	100.00

南京电工照明销售有限公司	销售商品	销售荧光 灯	协议价	42,981,592.44	72.18	60,170,980.38	83.70
南京华东电子进出口有限公司	销售商品	销售荧光 灯	协议价	4,924,233.32	8.27	4,544,520.96	6.32
南京天加空调设备有限公司	销售货物	销售商品	合同价	4,126,432.04	6.93	3,134,001.42	4.36
廊坊中电大成电子有限公司	销售商品	产成品	合同价	2,402,066.06	4.03		-
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	提供劳务	技术服务	合同价	1,400,000.00	2.35		
南京华东电子光电科技有限责任公司	销售货物	销售商品	合同价	1,332,088.27	2.24	1,019,677.77	1.42
南京华东电子电光源器材有限责任公司	销售货物	销售商品	合同价	1,016,534.53	1.71	1,205,465.95	1.68
南京华东电子集团有限公司	销售货物	销售商品	合同价	403,528.07	0.68	1,816,425.74	2.52
南京华东电子集团有限公司	提供劳务	军品研发 费用	协议价	415,148.56	0.70		
中电熊猫置业有限公司	销售货物	销售商品	合同价	205,799.15	0.35		
南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	销售货物	销售商品	合同价	196,857.60	0.33		
南京德辰照明有限公司	销售货物	销售商品	合同价	71,956.11	0.12		
上海华东电子照明有限公司	销售商品	销售荧光 灯	协议价	57,847.01	0.10		
中电熊猫物业有限公司	销售货物	销售商品	合同价	4,032.98	0.01		
合计				59,538,116.14	100.00	71,891,072.22	100.00

(2) 关联租赁情况

关联出租情况

租赁方名称	承租方名称	租赁资产 情况	租赁资产涉 及金额	租赁起 始日	租赁终止 日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对 公司的影响
南京华东电子信息科技股份有限公司	南京天加空调设备有限公司	良好	4,940,820.95	2008/1/1	经营终止日	1,257,408.00	房屋租赁合同	增加收入
南京华东电子信息科技股份有限公司	南京华东电子集团有限公司	良好	1,389,764.66	2008/1/1	2011/12/31	1,026,000.00	房屋租赁合同	增加收入

注 1：本公司与联营企业南京天加空调设备有限公司签订《房屋租赁合同》，年租赁金额为 125.74 万元。

注 2：本公司与控股股东华电集团公司订有《房屋租赁合同》，年租赁金额为 102.60 万元。

关联承租情况

租赁方名称	承租方名称	承租资产 情况	租赁期间	租赁费用	租赁费用确定依据	租赁费用对 公司的影响
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息科技股份有限公司	良好	长期	475,800.00	土地使用权租赁合同	增加费用
南京华东电子集团有限公司	南京华联兴电子有限公司	良好	长期	1,088,600.00	厂房租赁合同	增加费用

注 1:公司与控股股东华电集团公司《国有土地使用权租赁合同》(宁地租(1997))

字第 002 号) 及其《补充协议》, 公司以 47.58 万元/年租赁华电集团公司坐落于南京市华电路 1 号面积 21,131.6 平米工业用地。

注 2 : 子公司华联兴电子公司租用控股股东华电集团 B-37 号整栋生产厂房(7,560 平方米), 根据《厂房租赁合同》, 月租金 12 元/平方米, 年租金 108.86 万元。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 履行完毕
被担保情况					
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	2,000.00	2009/7/2	2010/1/14	否
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	2,600.00	2009/9/1	2010/2/28	否
南京华东电子集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	2,000.00	2009/10/29	2010/10/28	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	3,600.00	2009/9/8	2010/9/8	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	1,400.00	2009/12/31	2010/12/31	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华联兴电子有限公司	3,000.00	2009/7/29	2010/7/29	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华联兴电子有限公司	3,000.00	2009/5/31	2010/5/31	否
合计		17,600.00			
对外担保情况					
南京华联兴电子有限公司	华电集团公司	3,800.00	2009/10/21	2010/10/21	否
合计		3,800.00			

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子财务有限公司	36,000,000.00	2009-9-8	2010-9-8	短期借款由中电熊猫担保
中国电子财务有限公司	14,000,000.00	2009-12-31	2010-12-31	短期借款由中电熊猫担保
中国电子财务有限公司	30,000,000.00	2009-7-29	2010-7-29	短期借款由中电熊猫担保
南京华东电子集团公司	160,900,000.00			临时周转, 本期全部还清
合计	240,900,000.00			
拆出				
南京华东电子集团公司	72,000,000.00			临时周转, 本期全部还清
廊坊中电大成电子有限公司	4,000,000.00			临时周转, 本期全部还清
中国电子财务有限公司	65,843,718.73	2009-12-10	2010-6-10	存款
合计	141,843,718.73			

注 1 : 本公司及子公司向中国电子财务有限责任公司拆入资金余额 8,000 万元, 系短期借款。

注 2 : 本公司及子公司在中国电子财务信息有限公司期末存款金额合计 65,847,674.45 元, 其中: 半年期定期存款金额为 40,000,000.00 元, 存款期间为 2009 年 12 月 10 日至 2010 年 6 月 10 日, 利率为 1.98%。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

企业名称	关联交易内容	交易类型	关联方定 价原则	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 (%)
南京华东电子集团 有限公司	征地拆迁补偿	拆迁补偿	公允价	65,141,100.00	100.00	55,076,200.00	100.00

企业名称	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	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 (%)
夏新电子股份有限公司	存货抵债	债务重组	市场价	93,990.00	0.33		

(6) 其他关联交易：

A、本公司联营企业新华日液晶显示技术有限公司与子公司华日液晶显示技术公司订有《资金借款协议》，由于新华日液晶资金周转困难，本期未支付资金占用费。

B、关于拆迁补偿

华电集团公司因经营战略调整需要，将本公司租用的部分地块进行商业开发出让，为保证本公司正常生产经营，就本公司租用地块上的资产拆迁补偿事宜达成协议：根据沃克森（北京）国际房地产土地评估有限公司出具的（京）沃克森[2009]（房估）字第 010 号《房地产估价报告》，双方同意拆迁补偿金额为 6,514.11 万元。《拆迁补偿议案》经本公司 2009 年第五次临时股东大会决议审议通过，截至 2009 年 12 月 31 日，纳入拆迁补偿的资产已基本清理搬迁完毕，公司制定实施了周密的搬迁方案，拆迁人员得到合理安置，公司的生产经营未受影响。2009 年 12 月 31 日，公司已经收到全部 6,514.11 万元拆迁补偿款，涉及拆迁成本 2,814.77 万元，拆迁补偿收入及拆迁成本全部确认 2009 年度损益。

1、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南京电工照明销售有限公司	77,633,519.23	80,959,818.47
应收账款	上海华东电子照明有限公司	828,230.03	677,512.53
应收账款	廊坊中电大成电子有限公司	681,829.18	
应收账款	珠海华凌光电实业有限公司	508,206.94	508,206.94
应收账款	南京熊猫国际通讯系统有限公司	420,290.00	420,290.00
应收账款	南京华东电子电光源器材有限公司	210,160.23	4,328,129.90
应收账款	南京天加空调有限公司	142,307.66	
应收账款	南京天川科技有限公司	91,222.46	91,222.46
应收账款	南京华利源商贸有限公司	80,120.00	80,120.00
应收账款	南京华东电子光电科技有限责任公司	22,192.97	5,993.16
应收账款	南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	18,923.30	
应收账款	深圳凯利达电子有限公司	10,042.33	875,674.83
应收账款	南京德辰照明有限公司	7,304.26	
合计		80,654,348.59	87,946,968.29
其他应收款	南京新华日液晶显示技术有限公司	14,208,848.31	28,120,540.75
其他应收款	香港华金晨科技有限公司	480,000.00	
其他应收款	南京华东电子集团有限公司	415,148.56	112,561,000.00
其他应收款	台湾睿明科技股份有限公司	10,000.00	
合计		15,113,996.87	140,681,540.75
预付账款	廊坊中电大成电子有限公司	2,673,951.00	
预付账款	南京华东电子集团有限公司	1,890.82	
合计		2,675,841.82	
应付账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10,117,434.39	10,566,670.89

应付账款	南京华东电子集团有限公司	6,357,243.55	8,280,272.70
应付账款	华东电子集团有限电玻公司	2,610,418.28	115,056.06
应付账款	南京华金光电零件制造有限公司	660,215.07	
应付账款	中国电子物资苏浙公司	194,260.00	
应付账款	南京三乐玻璃有限公司	79,069.40	
应付账款	南京华东赛斯真空材料有限公司	34,500.00	26,800.00
应付账款	南京华东电子光源器材有限责任公司	17,796.00	
应付账款	南京电工照明销售有限公司	473.81	
合计		20,071,410.50	18,988,799.65
其他应付款	南京华东电子集团有限公司	4,994,446.97	6,786,154.68
其他应付款	南京新港开发总公司	12,800,000.00	12,800,000.00
其他应付款	廊坊中电大成有限公司	16,500.00	
合计		17,810,946.97	19,586,154.68
预收账款	南京华东电子集团有限公司	53,055.52	
预收账款	南京华金光电零件制造有限公司	2,209.17	
预收账款	南京电工照明销售有限公司	18,829.11	
合计		74,093.80	

十、或有事项

1.担保事项：

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况如下：

A、公司对外担保事项（单位：人民币万元）

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
南京华联兴电子有限公司	南京华东电子集团有限公司	控股股东	3,800.00	12 个月	正常经营
合计			3,800.00		

注：2009 年 10 月 16 日子公司华联兴电子公司与交通银行江苏分行签订 10911 号《保证合同》，为控股东南京华东电子集团有限公司提供担保 3,800 万元，该担保事项已经于 2009 年 11 月 17 日经本公司 2009 年第八次临时股东大会于审议通过。

B、公司被担保事项（单位：人民币万元）

担保人名称	被担保人名称	担保金额	担保期限	贷款银行	担保单位或担保物
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	2,000.00	2009.7.2-2010.1.14	华夏银行	华电集团公司信用担保、中电熊猫担保
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	2,600.00	2009.9.1-2010.2.28	光大银行	华电集团公司信用担保、中电熊猫担保
南京华东电子集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	2,000.00	2009.10.29-2010.10.28	建设银行	华电集团公司信用担保、中电熊猫担保
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	3,600.00	2009.9.8-2010.9.8	中国电子财务有限责任公司	中电熊猫担保
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华东电子信息股份有限公司	1,400.00	2009.12.31-2010.12.31	中国电子财务有限责任公司	中电熊猫担保
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京华联兴电子有限公司	3,000.00	2009.7.29-2010.7.29	CEC 财务公司	中电熊猫担保
南京中电熊猫信息产业集团	南京华联兴电子	3,000.00	2009.5.31-2010.5.30	工商银行	中电熊猫担保

担保人名称	被担保人名称	担保金额	担保期限	贷款银行	担保单位或担保物
有限公司	有限公司				
合计		17,600.00			

2.抵押、质押事项（单位：人民币万元）

借款单位	贷款单位	抵押/质押对象名称	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	起始日	到期日	备注
南京华东电子信息股份有限公司	交通银行	华电集团 06917 号土地及土地上 48 套房产抵押	3,600.00	5.576%	流动资金贷款	2009/10/21	2010/10/20	注 1
南京华东电子信息股份有限公司	建设银行	华日公司房产抵押、中电担保	3,000.00	5.310%	流动资金贷款	2009/10/29	2010/10/28	注 2
南京华睿川电子科技有限公司	工商银行	华电集团房产(宁房权证白变字第 235770 号)、土地(宁白国用 2004 第 12658 号)抵押	1,000.00	6.372%	流动资金贷款	2009/6/25	2010/6/22	注 3
南京华睿川电子科技有限公司	工商银行	华电集团房产(宁房权证白变字第 235770 号)、土地(宁白国用 2004 第 12658 号)抵押	800.00	6.372%	流动资金贷款	2009/6/25	2010/5/22	注 3
南京华睿川电子科技有限公司	工商银行	华睿川房产、土地抵押	1,200.00	6.372%	流动资金贷款	2009/9/3	2010/9/2	注 4
合计			9,600.00					

注 1：本公司用华电集团公司房产、土地作为抵押与交通银行南京分行签订借款合同，借款金额为 3,600 万元。

注 2：本公司以子公司华日液晶显示技术公司的房产抵押并由中电熊猫集团提供担保与建设银行中央门支行签订《借款合同》，借款金额为 3,000 万元。

注 3：本公司子公司华睿川电子公司以华电集团金鹰房产抵押与工行南京城东支行签订《抵押借款合同》，借款金额人民币 1,800 万元。

注 4：2009 年 8 月子公司华睿川电子公司将产权证号为（宁房权证浦初字第 230822 号）的厂房及相应土地使用权抵押，与中国工商银行股份有限公司南京城东支行签订《抵押借款合同》，借款人民币 1,200 万元，抵押期限为 2009 年 8 月 31 日至 2010 年 8 月 30 日。

3.诉讼事项

(1) 2009 年 10 月 19 日，本公司与南京博乐商贸有限公司（以下简称：商贸公司）发生买卖合同纠纷，由南京市栖霞区人民法院受理，2009 年 11 月 11 日，出具(2009)栖民二初字第 530 号《民事调解书》。本公司欠商贸公司货款 857,975.03 元，本公司分别已在 2009 年 11 月 25 日、12 月 25 日支付 600,000.00 元，余款 257,975.03 元需在 2010 年 1 月 25 日前以现款的形式支付给商贸公司。

(2) 2001 年 3 月 13 日本公司与大鹏证券有限责任公司（简称大鹏证券）签订《借款合同》，约定由大鹏证券向本公司提供借款人民币 17,303,000.00 元，本公司计入其他应付款核算，本公司同时委托大鹏证券代为转让本公司所持大鹏控股的股权，并约定以转让股权价款抵偿借款，但是大鹏证券股权一直未能成功转让。2006 年 1 月 24 日，大鹏证券被法院依法宣告破产。2006 年 4 月 21 日，破产清算组向本公司发出清偿债务通知书，要求本公司偿还欠款，本公司于 2006 年 6 月 15 日提出了债务异议。之后大鹏证券破产清算组向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为(2008)深中法民二初字第 136 号），要求本公司支付借款本金及同期银行利息。2008 年度本公司根据当时诉讼进展按照诉讼金额与账面欠款余额差额部分计提预计负债 4,807,248.97 元。

2009 年 3 月 29 日本公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2008)深中法

民二初字第 136 号《民事判决书》，判决本公司偿还大鹏证券按年利率 5.58% 从借款之日 2001 年 4 月 3 日起至实际清偿之日止偿还借款本金，之后本公司上诉至广东省高级人民法院，2009 年 11 月 24 日，本公司收到广东省高级人民法院《民事裁定书》（2009）粤高法民二终字第 163 号），裁定深中法民二初字第 136 号民事判决书《民事判决书》有效。目前本公司正在大鹏证券协商还款事宜，预计到 2010 年 3 月 31 日将涉诉款项履行完毕，给予谨慎性原则，本公司本期计提预计负债 2,282,481.26 元，累计计提预计负债 7,089,730.23 元。

（3）本公司控股公司华日液晶显示公司于 2009 年 10 月 21 日就东莞新林电子有限公司拖欠货款一事诉讼至南京市栖霞区人民法院，要求新林电子支付欠款 426,250.21 元及诉讼日至债务偿还日违约金（0.01%/日），同时向栖霞区法院递交了《财产保全申请》；栖霞区人民法院于当日出具（2009）栖民二初字第 532 号《受理案件通知书》及《民事裁定书》，并定于 2009 年 11 月 18 日开庭审理。2009 年 10 月 27 日，栖霞区人民法院向东莞市车辆管理所出具《协助执行通知书》，要求查封东莞新林电子公司所有的粤 S22169 号、粤 S26215 号、粤 S26615 号东风牌汽车各一辆，查封期一年，目前案件仍在执行过程中。

（4）本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称：新华日液晶公司）与设备供应商日本株式会社（以下简称：ITT）就引进设备曝光机碰损一案，已由中国国际贸易仲裁委员会于 2007 年 2 月 9 日下达《2007 中国贸仲京字第 001553 号裁决书》，裁定新华日液晶显示公司获得经济赔偿 57,984,673.16 元。目前新华日液晶显示公司仍在继续追偿欠款。

十一、承诺事项

1. 2009 年 8 月 12 日本公司发布《关联交易公告》（公告编号：2009-049）为进一步扩大石英晶体产业规模，做强公司晶体产业，本公司将对廊坊中电大成电子有限公司增资 4000 万元人民币，该增资事项分别于 2009 年 8 月 12 日、2009 年 8 月 31 日经公司第六届董事会第四次临时会议及 2009 年第 5 次临时股东大会决议通过。因经营管理需要，本公司决定暂时中止对中电大成电子有限公司的增资，《中止本公司增资中电大成电子有限公司的议案》已经 2010 年 3 月 25 日经第六届董事会第五次会议审议，由于该事项系关联交易，根据《上市规则》的有关规定，此交易尚需提交股东大会审议。

2. 2008 年 12 月 10 日经控股股东华电集团公司总经理办公会决议出具《承诺函》，对于华电集团公司下属全资子公司南京电工照明销售有限公司（简称电工照明销售公司）欠付本公司荧光灯经营款，华电集团公司承诺，若电工照明销售公司一旦产生支付风险，华电集团公司将以土地上市返还资金担保，确保本公司经营资金安全无风险，经江苏法德永衡律师事务所出具《律师见证书》，经律师审查该华电集团出具的《承诺函》真实有效。截至 2009 年 12 月 31 日，电工照明销售公司欠本公司荧光灯经销款 7,762.27 万元。

2010 年 3 月 16 日本公司与控股股东华电集团公司、南京电工照明销售有限公司（简称电工照明销售公司）签订《协议书》，华电集团公司同意以其通过栖霞区人民法院 2009）栖民督字第 2 号《支付令》从南京新华日液晶显示公司执行的土地、房产、机器设备合计总价值 10,699.17 万元（价值参考立信永华评报字[2009]第 132 号《资产评估报告书》），代电工照明销售公司偿还所欠本公司全部债务。2010 年 3 月 25 日经第六届董事会第五次会议审议了《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司债务的议案》，公司董事会原则同意上述以资抵债方案，并在经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对偿债资产出具评估报告后，根据《上市规则》

的有关规定，提请股东大会审议。

2.2009 年 8 月 24 日，子公司深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称：深圳晶体公司）与深圳塘尾股份合作有限公司（以下简称塘尾股份公司）签订《房屋租赁合同》，塘尾股份公司将其位于深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第 1-3 房屋共计 10212 平米租赁给深圳晶体公司用于工业厂房，月租金 10.6 元/月/平米，合计 108,247 元/月（含税），租期 2009 年 8 月 24 日至 2010 年 8 月 24 日。

3.2009 年 11 月 3 日，子公司深圳晶体公司与塘尾股份公司签订《宿舍及饭堂租赁协议书》，塘尾股份公司将其位于深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区内宿舍一栋、饭堂一栋共计 4000 平米租赁给本公司，月租金 10 元/平米，合计 4000 元/月（含税），租期 2009 年 11 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日。

4.2009 年 7 月 20 日，子公司华日液晶显示公司与南京瑞福达微电子技术有限公司（以下简称瑞福达公司）签订《租赁合同》，鉴于新华日液晶显示公司已经于 2008 年 7 月 19 日将其全部资产租赁给瑞福达公司，为维护承租人瑞福达公司的权益，保证租赁资产的完整性，以最大程度的发挥资产使用效力，华日液晶显示公司将从新华日液晶显示公司执行过来的全部设备继续租赁给瑞福达公司。租赁期限自 2009 年 4 月 12 日起至 2012 年 10 月 12 日止，租金总额合计 1,350 万元，其中 2009 年度瑞福达公司需支付华日液晶公司租金 200 万元，增加公司当期损益 200 万元。

十二、资产负债表日后事项

1.关于南京电子网板有限公司股权转让

2010 年 1 月 25 日，本公司与江苏汇金控股集团有限公司（简称汇金公司）签订《股权转让协议》，本公司将所持有南京电子网板股份有限公司（简称网板公司）30% 股权以经中联资产评估有限公司以 2009 年 6 月 30 日为基准日，对网板公司出具的中联评字报（2009）第 558 号《资产评估报告》为依据转让给汇金公司，转让价格为人民币 10,140.00 万元。2010 年 1 月 29 日股权转让事项经第六届董事会第十一次临时会议审议通过。

2009 年 12 月 31 日本公司长期股权投资——网板公司账面价值 10,751.52 万元，《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》计提长期股权投资减值准备 611.52 万元计入 2009 年度损益，该股权转让将增加本公司 2010 年度现金流入 10,140 万元。

2.关于所得税返还

2008 年度本公司依据《关于做好 2007 年度企业所得税汇算清缴工作的补充通知》（国税函[2008]264 号）“关于股权投资转让所得和损失的所得税处理问题”的规定，计提企业所得税费用 670.90 万元。

根据财政部、国家税务总局 2009 年 4 月 16 日联合发布的《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57 号）、国家税务总局 2009 年 5 月 4 日颁布的《企业资产损失税前扣除管理暂行办法》（国税发[2009]88 号）、国家税务总局 2009 年 12 月 31 日颁发的《关于企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题的通知》（国税函[2009]772 号）等文件规定，2010 年 2 月 2 日本公司向主管税务机关南京市地税局高新区税务分局申请本公司 2008 年度转让华飞彩显公司产生的 57,637.42 万元投资损失 2008 年度抵扣。2010 年 3 月 8 日，南京市地税局高新区税务分局向本公司出具《税前扣除项目批复通知书》（宁地税新税扣[2010]4 号），认为本公司 2008 年度发生的投资损失 57,637.42 万元符合国税函[2009]772 号规定，同意作为 2008 年度企业所得税税前扣除。由于财税[2009]57 号、国税发[2009]88 号及国税函[2009]772 号文件颁布日期均在 2008 年度财务报告公告（2009 年 3 月 18 日）之后，因此本公司

将 2008 年度已计提未缴纳的企业所得税予以冲回，调减 2009 年度所得税费用 6,708,985.47 元，调增 2009 年度归属于母公司净利润 6,708,985.47 元。

3. 截至报告报出日止，一年以上的应付款项尚未支付。

本公司无其它需要披露的资产负债表日后事项。

十三、债务重组

1. 子公司华睿川电子公司与 2008 年 12 月 31 日应收成都航天光电技术有限公司（以下简称航天光电）货款余额为 3,947,548.95 元，2008 年底航天光电突然宣布进行清产整顿，2009 年 3 月 5 日华睿川电子公司与航天光电签订了《债权债务清结协议书》，就债权债务清结事宜达成一致意见。根据《债权债务清结协议书》，航天光电分别以 950,000.00 元银行承兑汇票、别克君威轿车、别克商务车、东风 L6500AQ8GLS 商务车、中华轿车各一辆作价 841,188.09 元，库存的 T/P 产品作价 2,136,360.86 元，合计 3,927,548.95 元偿还欠款，剩余有争议的 20,000.00 元货款华睿川电子公司自愿放弃，作为营业外支出计入当期损益。

2. 2009 年 8 月 31 日，子公司华日液晶显示公司与南京国显电子有限公司（以下简称国显公司）就其欠付本公司货款一案签订庭外《和解协议》，协议约定国显公司 2010 年 6 月之前归还华日液晶显示公司货款 150 万元，协议签订后双方自愿放弃其他权益。截至 2009 年 8 月 31 日，华日液晶显示公司账面应收国显公司货款 1,680,671.10 元，根据《和解协议》约定，华日液晶显示公司确认债务重组损失 180,671.10 元计入当期营业外支出。

3. 子公司华日液晶显示公司截至 2008 年 12 月 31 日账面应收夏新电子股份有限公司（以下简称夏新电子）货款 100,379.33 元，鉴于夏新电子因经营困难无力偿还对华日液晶公司的全部欠款，2009 年 3 月 4 日华日液晶显示公司与厦新电子签订《易货合同》，华日液晶显示公司同意夏新电子以其生产的电子产品（其中：夏新 PS-2VPLAYER+ 功放 10 台，夏新 PS-180F 银灰色主音箱 20 台，夏新 N5 手机 57 部）以市场价作价 93,990.00 元抵偿对华日液晶显示公司全部欠款。货款互抵后，2009 年 4 月 30 日本公司收到夏新电子的抵债物资，华日液晶显示公司因货款互抵确认债务重组损失 6,389.33 元，计入当期营业外支出。

4. 由于深圳安的利光电科技有限公司（以下简称安的利公司）经营困难，鉴于安的利公司拖欠子公司华日液晶显示公司货款有部分产品存在质量瑕疵，为最大程度减少损失，华日液晶显示公司与安的利公司签订《和解协议》，要求安的利公司向华日液晶显示公司汇款 10,416.20 元，余款核销处理。华日液晶显示公司因债务免除确认债务重组损失 8,619.20 元，计入当期营业外支出。

5. 2008 年 2 月 20 日，华日液晶显示公司就昆山裕光电有限公司拖欠货款一事诉至江苏省昆山市人民法院，华日液晶显示公司根据法院审理结果，将账面应收昆山裕光电有限公司货款余额大于法院审理认定金额部分 12,461.31 元确认债务损失，计入当期营业外支出。

6. 2009 年 6 月 18 日深圳莱宝高科技股份有限公司就本公司子公司华日液晶显示公司拖欠货款 45 万元一事诉至南京市栖霞区人民法院。要求华日液晶显示公司支付欠款及 2008 年 12 月 10 日起自实际还款日同期贷款利率。2009 年 9 月 21 日栖霞区人民法院出具（2009）栖民二初字第 351 号《民事调解书》，双方达成如下协议：华日液晶显示公司认可欠款金额 431,605 元，并于 2009 年 11 月 30 日前付清。华日液晶显示公司根据《民事调解书》将账面应付莱宝高科公司货款余额大于实际付款部分 18,395.00 元确认债务重组收益，并计入当期营业外收入。

十四、外币折算

本期计入当期损益的汇兑收益为 2,337,253.73 元，汇兑损失为 2,576,402.82 元，汇兑净损益为 239,149.09 元。

十五、租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
1. 房屋建筑物	6,330,585.61	6,509,577.97
2. 机器设备	47,656,573.61	52,448,854.61
合 计	53,987,159.22	58,958,432.58

注 1：房屋建筑物出租为南京天加厂房及办公场地出租，详见本附注“九、6. 关联方关系及其交易-关联租赁情况”

注 2：机器设备出租为子公司华日液晶设备出租，详见本附注“十一、3 承诺事项”

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

	剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)		1,561,400.00
合 计		1,561,400.00

十六、分部报告

目	晶体元器件		触摸屏		电光源		液晶显示屏	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	163,072,638.09	171,140,161.14	95,408,253.35	135,853,114.44	150,185,932.89	108,796,880.51	98,451,783.97	113,614,927.89
其中：对外交易收入	162,511,740.95	171,140,161.14	95,323,379.47	135,853,114.44	111,705,554.77	63,437,484.39	98,429,408.12	109,798,816.90
分部间交易收入	560,897.14		84,873.88		38,480,378.12	45,359,396.12	22,375.85	3,816,110.99
二、营业费用	146,040,533.26	131,584,341.76	101,300,224.21	91,677,162.85	165,689,572.22	110,716,211.46	124,564,877.79	123,391,956.12
三、营业利润（亏损）	17,032,104.83	39,555,819.38	-5,891,970.86	44,175,951.59	-15,503,639.33	-1,919,330.95	-26,113,093.82	-9,777,028.23
四、资产总额	262,686,066.62	197,173,883.02	203,950,863.36	195,221,875.02	19,165,671.53	63,674,724.48	253,844,242.45	273,411,449.67
五、负债总额	107,439,398.97	64,932,393.27	85,742,515.52	69,640,001.16	18,759,247.01	53,004,632.50	375,954,702.75	352,461,983.62
六、补充信息								-
1. 折旧和摊销费用	16,905,822.34	13,348,579.32	4,583,714.23	5,276,668.45	3,927,111.64	5,673,900.20	28,151,223.46	22,840,575.35
2. 资本性支出	11,663,092.80	10,804,876.10	16,247,596.27	11,993,966.82		193,943.00		-
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	1,625,964.89		3,575,132.52		-1,396,863.19		3,119,871.40	-

续：

项目	动力及物资贸易等		抵销		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	108,967,733.28	187,580,110.66	63,826,548.29	78,829,358.30	552,259,793.29	638,155,836.34
其中：对外交易收入	84,289,709.98	157,926,259.47	-	-	552,259,793.29	638,155,836.34
分部间交易收入	24,678,023.30	29,653,851.19	63,826,548.29	78,829,358.30	-	-
二、营业费用	117,756,409.35	186,616,587.74	63,826,548.29	78,829,358.30	591,525,068.54	565,156,901.63
三、营业利润（亏损）	-8,788,676.07	963,522.92	-	-	-39,265,275.25	72,998,934.71
四、资产总额	1,016,536,676.73	927,614,660.58	672,895,854.76	472,683,312.63	1,083,287,665.93	1,184,413,280.14
五、负债总额	448,125,269.11	451,111,627.58	494,272,031.94	351,521,175.09	541,749,101.42	639,629,463.04
六、补充信息	-	-	-	-	-	-
1. 折旧和摊销费用	1,928,747.73	3,283,353.41	-	-	55,496,619.40	50,423,076.73
2. 资本性支出	-	-	-	-	27,910,689.07	22,992,785.92
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	33,503,321.87	187,580,110.66	28,159,780.34	15,989,889.64	12,267,647.15	171,590,221.02

十七、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			期初余额			坏账准备计提比例 (%)
		占总比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大的应收款项	77,622,712.92	88.88	3,881,135.65	5.00	95,769,031.98	84.47	4,788,451.40	5.00
其他不重大应收款项	9,712,432.88	11.12	1,725,183.89	17.76	17,601,111.57	15.53	3,413,407.92	19.39
合计	87,335,145.80	100.00	5,606,319.54		113,370,143.55	100.00	8,201,859.32	

(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计提坏账准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
销售款	77,622,712.92	3,881,135.65	5.00	账龄计提
合计	77,622,712.92	3,881,135.65		

(3) 按信用风险特征组合 (账龄分析) 列示

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	85,067,043.68	97.40	4,253,352.18	5.00	108,310,408.01	95.54	5,415,520.40	5.00
1-2 年 (含 2 年)	91,222.46	0.10	9,122.25	10.00	1,238,276.94	1.09	123,827.69	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,190,049.36	1.36	357,014.81	30.00	1,642,070.09	1.45	492,621.03	30.00
3 年以上	986,830.30	1.14	986,830.30	100.00	2,179,388.51	1.92	2,169,890.20	99.56
合计	87,335,145.80	100.00	5,606,319.54		113,370,143.55	100.00	8,201,859.32	

(4) 本期应收账款收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大

(5) 期末应收款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京电工照明销售有限公司	同一控制下	77,622,712.92	1 年以内	88.88
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	6,648,273.54	1 年以内	7.61
南京东大微电子有限公司	子公司	1,174,942.94	3 年以上	1.35
珠海华凌光电实业	同一控制下	508,206.94	3 年以上	0.58
上海华东电子照明有限公司	同一控制下	301,611.03	3 年以上	0.35
合计		86,255,747.37		98.77

(7) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京电工照明销售有限公司	同一控制下	77,622,712.92	88.88
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	6,648,273.54	7.61
南京东大微电子有限公司	子公司	1,174,942.94	1.35
珠海华凌光电实业	同一控制下	508,206.94	0.58
上海华东电子照明有限公司	同一控制下	301,611.03	0.35
南京华联兴电子有限公司	子公司	263,445.99	0.30
南京华东电子电光源器材有限公司	参股公司	210,160.23	0.24
南京天加空调有限公司	参股公司	142,307.66	0.16
南京天川科技有限公司	同一控制下	91,222.46	0.10
华东电子管厂百货商店	同一控制下	86,850.00	0.10
南京华利源商贸有限公司	同一控制下	80,120.00	0.09
南京华东电子特种光源有限责任公司	子公司	73,501.82	0.08
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控制下	22,192.97	0.03

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例(%)
南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	同一控制下	18,923.30	0.02
深圳凯利达电子有限公司	同一控制下	10,042.33	0.01
南京德辰照明有限公司	同一控制下	7,304.26	0.01
华东电子真空显示科技公司	子公司	637.00	0.00
合计		87,262,455.39	99.91

(8) 期末应收账款余额比上期降低26,034,997.75元,降幅22.96%,主要系因为本期收回子公司南京华利佳电工照明有限公司动力款15,866,121.59元及收回本公司控股股东南京华东电子集团动力款8,037,984.41元所致。

2.其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例(%)
单项金额重大的应收款项	317,934,260.70	96.99	158,967,130.35	50.00	379,080,083.07	93.37	133,772,541.54	35.29
其他不重大应收款项	9,856,770.30	3.01	4,384,164.20	44.48	26,938,319.12	6.63	1,045,078.51	3.88
合计	327,791,031.00	100.00	163,351,294.55		406,018,402.19	100.00	134,817,620.05	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏账准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
子公司华日液晶显示公司往来款	317,934,260.70	158,967,130.35	50.00%	华日公司经营困难
合计	317,934,260.70	158,967,130.35		

(3) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
1年以内(含1年)	318,622,702.60	97.21	158,967,130.35	49.89	396,447,502.19	97.64	131,946,350.05	33.28%
1-2年(含2年)	500,000.00	0.15	50,000.00	10.00				
2-3年(含3年)					9,570,900.00	2.36	2,871,270.00	30.00%
3年以上	8,668,328.40	2.64	4,334,164.20	50.00				
合计	327,791,031.00	100.00	163,351,294.55		406,018,402.19	100.00	134,817,620.05	33.20

(4) 期末其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
南京华日液晶显示技术有限公司	往来款	317,934,260.70

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

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(%)
南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	317,934,260.70	1年以内	96.99
南京宿迁耀华照明有限公司	非关联方	4,206,328.40	3年以上	1.28
南京东大微电子有限责任公司	子公司	3,871,441.90	1-3年	1.18
南京电工太阳能有限公司	同一控制下	750,000.00	3年以上	0.23
港华天然气押金	非关联方	450,000.00	3年以上	0.14
合计		327,212,031.00		99.82

(7) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
------	--------	----	--------------------

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	317,934,260.70	96.99
南京东大微电子有限责任公司	子公司	3,871,441.90	1.18
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	354,000.00	0.11
合计		322,159,702.60	98.28

(8) 其他应收款期末余额比期初降低78,227,371.19元,降幅为19.27%,主要系本期将华东电子集团得华飞股权转让款111,535,000.00元所致。

3.长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	初始投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
权益法核算：					
南京电子网板有限公司	110,312,884.79	124,342,382.06		16,827,186.38	107,515,195.68
南京天加空调设备有限公司	9,626,120.00	25,690,732.19	5,786,065.29	3,053,239.47	28,423,558.01
天津天加空调设备有限公司	2,903,992.91	11,961,794.98	3,693,748.82	53,717.68	15,601,826.12
南京华东电子电光源器材有 限责任公司	885,000.00				
南京华电亚联特种气体有限 公司	1,080,000.00	953,236.04	27,630.55	9,945.20	970,921.39
南京晨虹氩业有限公司	1,135,436.97	1,422,233.62	223,423.25	133,791.35	1,511,865.52
南京新华日液晶显示技术有 限公司	107,050,301.92	107,050,301.92			107,050,301.92
小计	232,993,736.59	271,420,680.81	9,730,867.91	20,077,880.08	261,073,668.64
成本法核算：					
南京华日液晶显示技术有限 公司	81,946,270.59	81,946,270.59			81,946,270.59
南京华联兴电子有限公司	79,188,880.93	76,284,230.37	1,536,345.00		77,820,575.37
南京华睿川电子有限公司	34,842,000.00	34,842,000.00			34,842,000.00
南京华利佳电照明有限公司	48,585,000.00	49,322,185.23			49,322,185.23
南京华东电子真空显示科技 有限公司	2,880,000.00	2,880,000.00			2,880,000.00
南京华东电子特种光源有限 公司	915,000.00	914,879.38		914,879.38	-
南京东大微电子有限公司	8,420,172.80	8,420,172.80			8,420,172.80
南京中电熊猫磁电科技有限 公司	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00
深圳中电熊猫晶体科技有限 公司	25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
大鹏控股有限责任公司	17,373,990.00	17,373,990.00			17,373,990.00
南京华东赛斯真空材料有限 公司	978,165.03	8,096,817.57			8,096,817.57
南京中电熊猫照明有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
小计	370,129,479.35	280,080,545.94	96,536,345.00	914,879.38	375,702,011.56
合计	603,123,215.94	551,501,226.75	106,267,212.91	20,992,759.46	636,775,680.20

接上表：

被投资单位	在被投资单 位的持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	减值 准备	本期计提资 产减值准备	现金红利
权益法核算					
南京电子网板有限公司	30.00	30.00	6,115,195.68	6,115,195.68	
南京天加空调设备有限公司	35.00	35.00			
天津天加空调设备有限公司	35.00	35.00			
南京华东电子电光源器材有限 责任公司	29.50	29.50			
南京华电亚联特种气体有限 公司	27.00	27.00			
南京晨虹氩业有限公司	27.00	27.00			

被投资单位	在被投资单 位的持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	减值 准备	本期计提资 产减值准备	现金红利
南京新华日液晶显示技术有限公司	41.68	41.68	107,050,301.92		
小计			113,165,497.60	6,115,195.68	-
成本法核算：					
南京华日液晶显示技术有限公司	55.00	55.00			
南京华联兴电子有限公司	75.00	75.00			14,400,000.00
南京华睿川电子有限公司	70.00	70.00			3,500,000.00
南京华利佳电照明有限公司	100.00	100.00			
南京华东电子真空显示科技有限公司	57.60	57.60			
南京华东电子特种光源有限公司	51.70	51.70			
南京东大微电子有限公司	52.50	52.50			
南京中电熊猫磁电科技有限公司	100.00	100.00			
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	100.00	100.00			
大鹏控股有限责任公司	2.75	2.75	17,373,990.00		
南京华东赛斯真空材料有限公司	29.89	29.89			8,599,908.00
南京中电熊猫照明有限公司	10.00	10.00			
小计	55.00	55.00	17,373,990.00		26,499,908.00
合计			130,539,487.60	6,115,195.68	26,499,908.00

注1：本公司被投资单位表决权比例与持股比例一致。

注2：权益法核算参股公司南京天加空调设备有限公司、南京电子网板科技股份有限公司、天津天加空调设备有限公司，在确认长期股权投资及投资收益时系按照上述公司以新《企业会计准则》，参考本公司执行的会计政策和会计估计，对上述重要参股公司财务报表进行转换调整编制后确认的。

(2) 本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的关情况。

4.营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	150,624,336.52	181,804,888.16
其他业务收入	6,001,897.00	5,775,222.50
合计	156,626,233.52	187,580,110.66
营业成本		
主营业务成本	151,006,834.34	184,384,899.09
其他业务成本	119,328.24	180,963.00
合计	151,126,162.58	184,565,862.09

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	47,658,500.24	46,675,872.11	56,931,990.02	56,443,148.52
提供动力及物资贸易	102,965,836.28	104,330,962.23	124,872,898.14	127,941,750.57
合计	150,624,336.52	151,006,834.34	181,804,888.16	184,384,899.09

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
荧光灯收入	47,658,500.24	46,675,872.11	56,931,990.02	56,443,148.52
动力费	23,639,217.80	24,683,882.07	33,032,961.56	35,683,951.95
重油	1,938,764.71	1,922,495.05	12,815,234.50	12,741,490.91
钢材	60,264,871.78	60,504,358.56	69,379,335.90	69,780,797.95
水泥及其他	17,122,981.99	17,220,226.55	9,645,366.18	9,735,509.76
合计	150,624,336.52	151,006,834.34	181,804,888.16	184,384,899.09

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	150,624,336.52	151,006,834.34	181,804,888.16	184,384,899.09
合计	150,624,336.52	151,006,834.34	181,804,888.16	184,384,899.09

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
主营业务收入：		
江苏天瑞投资实业有限公司	43,142,008.43	27.54
南京电工照明销售有限公司	41,976,215.17	26.80
江苏兴源贸易有限责任公司	34,240,384.62	21.86
南京华利佳电工照明有限公司	9,790,659.29	6.25
南京华联兴电子有限公司	6,150,370.35	3.93
合计	135,299,637.86	86.38

(6) 营业收入比上期降低30,953,877.14元，降幅为16.50%，主要系本期荧光灯销售降低所致。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	26,499,908.00	85,604,683.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,051,910.02	7,386,298.77
处置长期股权投资产生的投资收益	224,744.62	-32,022,812.66
其他	-295,102.15	-103,749.00
合计	16,377,640.45	60,864,420.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
南京华联兴电子有限公司	14,400,000.00	14,538,525.00	
南京华东赛斯材料有限公司	8,599,908.00	8,066,158.00	
南京华睿川电子有限公司	3,500,000.00	63,000,000.00	2008年效益下滑
合计	26,499,908.00	85,604,683.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
天津天加空调设备有限公司	3,693,748.82	4,107,515.67	收入下降
南京天加空调设备有限公司	2,858,696.13	3,027,446.14	收入下降
南京晨虹氩业有限公司	223,423.25	156,947.40	收入下降
南京华电亚联特种气体有限公司	-591.84	18,490.62	经营亏损
南京电子网板科技股份有限公司	-16,827,186.38	441,631.05	基本停产、经营亏损
南京华东电子电光源器材有限公司		-365,732.11	
合计	-10,051,910.02	7,386,298.77	

注1：权益法核算参股公司南京天加空调设备有限公司、南京电子网板科技股份有限公司、天津天加空调设备有限公司，在确认长期股权投资及投资收益时系按照上述公司以新《企业会计准则》，参考本公司执行的会计政策和会计估计，对上述重要参股公司财务报表进行转换调整编制后确认的。

(4) 投资收益汇回的不存在重大限制。

(5) 本期投资收益比上期减少44,486,779.66元，降幅为73.09%，主要系由于本期子公司南京华睿川电子科技有限公司及南京华联兴电子有限公司分配分红款比上期大幅度降低所致。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	39,438,748.22	57,319,457.62
加：资产减值准备	32,995,109.54	10,130,113.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,928,747.73	2,274,844.29
无形资产摊销	993,500.00	993,500.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,800,561.66	-46,568,283.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,584,607.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,955,568.94	30,862,343.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,377,640.45	-60,864,420.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	114,112.48	23,752.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,611,832.26	-38,185,202.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,425,465.02	99,693,683.25
其他	-25,426,379.20	
经营活动产生的现金流量净额	32,634,838.36	57,264,396.53
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	35,465,934.06	34,545,406.19
减：现金的期初余额	34,545,406.19	17,570,980.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	920,527.87	16,974,425.34

注：期末现金及现金等价物不等于资产负债表的“货币资金”，是由于“银行承兑汇票保证金”及三个月以上定期存款89,500,000.00元不符合现金及现金等价物定义，予以扣除。

十八、其他重要事项

1.关于公司实际控制人变更

2007年4月9日，原本公司实际控制人南京市国资委将包括南京华电集团公司在内的几家公司的全部资产，与中国电子信息产业集团公司(以下简称CEC)、江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“省国信”)签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司（注册后名称为南京中电熊猫信息产业有限公司）。该公司已于2007年5月11日领取了营业执照并于2007年5月15日挂牌，注册资本为10亿元人民币，其中CEC持股70%，南京市国资委持股15%，省国信持股15%。截止报告期末，公司的控股股东华电集团公司注资南京中电熊猫信息产业集团有限公司(原名为南京中电熊猫信息产业有限公司)的法律手续尚未履行完毕，公司的实际控制人为南京市国资委；履行完毕后，公司的实际控制人将变更为中国电子信息产业集团公司。

2009年2月12日,华电集团公司完成了工商变更登记,其控股股东变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司,本公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。

2009年3月4日，经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有

独资公司的批复》文件批准，中国电子信息产业集团公司由全民所有制企业变更为国有独资公司，公司名称变更为“中国电子信息产业集团有限公司”。

2.关于控股股东2008年度承诺事项履行情况

2008年12月10日控股股东华电集团公司召开总经理办公会，鉴于本公司处于调整发展时期，为保证本公司经营风险受控，有利于本公司的顺利发展和做大做强，华电集团公司总经理办公会经过讨论对以下事项达成一致意见，就本公司的资产产权、华东集团下属分子公司资金占用等事项分别出具《承诺函》，所有《承诺函》已经江苏法德永衡律师事务所分别出具《律师见证书》，经律师审查上述《承诺函》真实有效。2009年度华电集团承诺事项履行情况如下：

(1) 对于1995年9月18日华电集团公司向本公司投资入股的房产，华电集团确认本公司拥有完整的合法所有权，并承诺一旦资产变动或引起其他争议，华电集团公司负责赔偿给本公司全部资产损失及相关权益损失；2009年度华电集团公司因经营战略调整需要，将本公司租用的部分地块进行商业开发出让，为保证公司正常持续经营，根据沃克森（北京）国际房地产土地评估有限公司出具的（京）沃克森[2009](房估)字第010号《房地产股价评估报告》，华电集团公司支付本公司拆迁补偿总额为65,141,100.00元。

(2) 对于华电集团公司下属分子公司欠本公司动力费用688.24万元，2009年度华电集团公司已全部代为偿还。

(3) 对于华电集团公司分子公司欠本公司材料费用201.63万元，2009年度华电集团公司已全部代为偿还。

(4) 对于华电集团公司下属子公司南京电工照明销售有限公司欠本公司7,990万元荧光灯经营款，华电集团公司承诺，若电工照明销售公司一旦产生支付风险，华电集团公司将以土地上市返还资金担保，确保本公司经营资金安全无风险。2008年12月31日，电工照明销售公司与本公司签订《资金占用协议》，鉴于电工照明销售公司占用本公司流动资金，电工照明销售公司同意以5.31%的年利率向本公司支付资金占用费，2009年12月28日，本公司收到电工照明销售公司支付的资金占用利息424.28万元。

目前，华电集团公司正在制定方案尽快偿还欠款。

3.关于新华日液晶公司欠款

本公司参股公司新华日液晶显示公司于2005年向上海浦发银行南京分行借款4,000万元，其中2,553万元由本公司及其控股股东华电集团公司共同担保，2007年3月南京市中级人民法院就本公司与上海浦发银行南京分行贷款纠纷一案作出（2006）宁民初字第375号民事判决书，本公司需偿还上海浦发银行南京分行借款本金、利息、诉讼费等合计金额2,717.19万元，本公司和华电集团公司承担连带偿还责任。2007年4月上海浦发银行南京分行从本公司账户中划出2,717.19万元，经华电集团公司董事会研究决定，本公司和华电集团公司各承担50%计1,358.60万元，本公司承担保证责任后有权向新华日液晶显示公司追偿。截止2009年1月1日，本公司应收新华日液晶公司款项本息合计14,452,382.98元，2009年3月10日，新华日液晶公司已归还全部欠

款。

4.关于新华日液晶显示公司对关联方欠款的支付令偿付

南京新港开发总公司（以下简称：新港总公司）、华电集团公司、华日液晶显示公司分别于2009年8月12日、2009年9月7日、2009年9月14日向南京市栖霞区人民法院申请支付令，分别要求本公司参股公司新华日液晶显示公司偿付其截至2009年5月31日欠款31,431,620.23元、120,360,450.84元、12,722,099.49元，合计164,514,170.56元。因新华日液晶显示公司无法履行还款义务，栖霞区人民法院经审查后分别出具（2009）栖民督字第1号、第2号、第3号《支付令》，裁定新华日液晶显示公司在收到支付令之日起15日内给付申请人全部欠款。鉴于新华日液晶显示公司对上述欠款无异议，上述支付令已经产生效力，法院新华日液晶显示公司的土地、房产、设备将经评估后强制执行，用于对偿付新港总公司、华电集团、华日液晶显示公司的欠款。

2009年11月9日，江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司以2009年9月30日为基准日，对新华日液晶显示公司拟清偿债务项目部分资产进行评估，并出具立信永华评报字[2009]第132号《资产评估报告书》，评估结果如下：（单位：人民币元）

资产类别	评估净值
机器设备	66,795,000.00
土地	11,998,100.00
房产	69,268,600.00
合计	148,061,700.00

根据评估结果显示，新华日液晶显示公司的抵债资产价值基本能够偿还所欠债务，截至报告报出日止，资产过户手续正在办理过程中。

5.关于控股股东的股权冻结

本公司控股股东华电集团公司因与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）债权纠纷一案，中电熊猫提出财产保全申请。南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助执行，于2008年8月5日将控股股东华电集团公司持有本公司的7,100万股（占公司总股本的19.77%）予以冻结，冻结期限从2008年8月5日起至2010年8月4日，冻结期间产生的红股（含转增股）、配股一并冻结，此事项已于2008年8月9日公告。

6.关于公司流动资产小于流动负债对可持续经营能力的影响

项目/日期	2009年12月31日	2009年1月1日	2008年1月1日	09年末较期初	09年末较08年初
流动资产	46,872.65	54,364.49	44,609.53	-7,491.84	2,263.12
流动负债	52,203.73	61,989.95	76,569.47	-9,786.22	-24,365.74
比率	89.79%	87.70%	58.26%	2.09%	31.53%

2008年以来，华东科技流动资产负债比率逐步上升，其中流动资产2009年末较2008年初增加2,263.12万元，流动负债2009年末较2008年初下降24,365.74亿元，2009年流动资产负债比率89.79%，较期初增长2.09个百分点，较2008年期初增加31.53个百分点，增长54.12%，表明公司财务状况自2008年以来得到明显改善，随着公司的盈利能力的进一步提高，流动资产小于流动负债的情况将逐步得以改善。

十九、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄 (%)		加权平均 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.63%	0.93%	0.63%	0.012	0.008	0.012	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.65%	-8.05%	-15.72%	-8.12%	-0.208	-0.106	-0.208	-0.106

计算过程：

(1) 加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

类别	项目	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	NP	4,394,117.92	2,957,871.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	-74,596,446.91	-38,002,886.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	472,348,858.44	466,625,937.40
提取职工奖励福利基金	Ej		181,725.00
控股股东债务免除增加资本公积	Ek		2,946,774.67
股改宣传费冲减资本公积	Ek	170,000.00	
报告期月份数	M0	12 个月	12 个月
提取职工奖励福利基金下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		9 个月
控股股东债务免除增加资本公积	Mk		0 个月
股改宣传费冲减资本公积	Mk	8 个月	
加权平均净资产		474,332,584.07	467,968,579.34

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益 = $P \div S$

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

类别	项目	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P	4,394,117.92	2,957,871.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	-74,596,446.91	-38,002,886.85
股本	S0	359,157,356.00	359,157,356.00

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本期股本数未发生变动。

(3) 稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司本年不具有稀释性的潜在普通股。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况。

2.1 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-27,215,888.30	13,538,125.78	注 1
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,708,985.47	3,940,835.47	注 2
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,212,996.77	1,689,500.00	注 3
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
(5) 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			
(6) 非货币性资产交换损益			
(7) 委托他人投资或管理资产的损益			
(8) 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			
(9) 债务重组损益	-189,745.94	190,684.43	注 4
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
(11) 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			
(12) 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			
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-4,807,248.97	
(14) 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	-		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,013,328.17	33,723,623.57	注 5
(16) 对外委托贷款取得的损益			
(17) 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			
(18) 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			
(19) 受托经营取得的托管费收入			
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,149,804.90	366,786.76	注 6
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,141,100.00		注 7
非经常性损益合计	83,820,581.07	48,642,307.04	
减：所得税影响金额	1,731,377.77	5,667,569.70	
扣除所得税影响后的非经常性损益	82,089,203.30	42,974,737.34	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	78,990,564.83	40,960,758.22	
归属于少数股东的非经常性损益	3,098,638.47	2,013,979.12	

注1：非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分金额及原因

序号	金额	原因
----	----	----

1	195.40	根据本公司实际控制方南京华东电子集团有限公司经营战略调整需要,将母公司及子公司租用的部分地块进行商业开发出让,本公司对涉及拆迁的固定资产进行清理产生损失
2	332,146.71	华睿川公司对车辆等资产清理清理
3	-27,275,781.91	客户清算,将无法收回坏账准备核销。
4	-319,605.65	华日固定资产清理
5	1,200.00	晶体科技固定资产处置
6	45,957.15	华联兴固定资产清理
合计	-27,215,888.30	

注2:偶发性的税收返还、减免

序号	金额	原因
1	6,708,985.47	根据《企业以前年度未扣除财产损失企业所得税处理问题》(国税函[2009]772号)文件之规定,转回2008年度计提所得税费用。
合计	6,708,985.47	

注3:计入当期损益的政府补助

序号	金额	原因
1	5,220,000.00	南京高新技术开发区管理委员会拨付子公司华睿川电子公司“投射电容式触摸屏项目”企业技术创新项目2008—2009年度补助经费
2	3,100,000.00	国家发展改革委员会办公厅《国家发展改革委员会办公厅关于2008年电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业化专项项目的复函》(《发改办高技[2008]2078号》)文件批准同意将本公司“超小型表贴石英晶体元器件产业化项目”列入国家高新技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,2009年10月本公司收到了国家发改委补助资金6,000,000.00元,期末本公司根据项目进度和费用支付情况结转营业外收入3,100,000.00元
3	1,259,187.95	工业和信息化部给予子公司华睿川电子公司“电容式触摸屏研发及产业化”项目电子信息产业发展基金补助资金4,000,000.00元,本期根据项目进展和费用支付情况结转当期损益1,259,187.95元
4	1,023,774.89	南京市劳动和社会保障局帮扶困难企业稳定就业办公室给予子公司华睿川电子科技有限公司社会保险和岗位补贴、生活补贴1,023,774.89元
5	500,000.00	2008年6月26日本公司与南京市科技局签订膜对膜四线电阻式触摸屏项目合同书,双方约定在该项目完成后南京市科技局给予500,000.00元资金支持。2009年本公司膜对膜四线电阻式触摸屏项目完成并达到合同约定验收条件后将其计入当期损益
6	200,000.00	本公司子公司南京电子真空显示科技有限公司收到南京经委拨付的中小企业发展专项引导资金200,000.00元
7	610,033.93	2009年8月21日本公司收到南京市国家金库返还2008年度已经缴纳但应抵免返还的所得税610,033.93元
8	300,000.00	根据南京市经济委员会及南京市财政局《关于下达2009年南京市“两化融合”重点项目财政补助计划的通知》(宁经信息字[2009]216号及宁财企[2009]370号文)对本公司ERP系统开发费用给予300,000.00元财政补助,
合计	12,212,996.77	

注4:债务重组损益

序号	金额	原因
1	18,395.00	子公司南京华日液晶显示技术有限公司与莱宝高科债务重组收益
2	-208,140.94	子公司南京华日液晶显示技术有限公司对南京国显电子有限公司等公司的债务重组损失
合计	-189,745.94	

注5:单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

序号	金额	原因
1	5,013,328.17	根据子公司华日液晶显示技术公司与新华日液晶显示公司资产抵债情况,转回以前年度计提坏账准备
合计	5,013,328.17	

注6：其他营业外收入和支出

序号	金额	原因
1	25,426,379.20	本公司 2009 年 9 月折价收购友利电电子（深圳）有限公司晶体业务，非同一控制下企业合并交易价格小于可辨认资产公允价值部分确认的“营业外收入”
2	308,314.08	张小冬案件赔款
3	332,321.25	结转 LG 下属 LPL 公司垫付以前年度包装物采购款
4	50,000.00	南京电子真空显示科技有限公司收到环保局对酸洗有害物质工作的环保补助 50,000.00 元。
5	4,279.20	收客户违约金等
6	-643,238.82	本公司子公司南京华利佳电工照明有限公司将破损无价值的灯管 549,776.77 元进行报废处理产生存货报废损失 643,238.82 元。
7	-249,566.28	存货核销进项税转出
8	-50,000.00	新港开发区公安局治安维护费
9	-646,016.41	预计客户退货理赔损失
10	-100,186.06	绿化费及植树基金
11	-2,282,481.26	根据诉讼结果计提大鹏证券诉讼事项预计负债
合计	22,149,804.90	

注7：其他符合非经常性损益定义的损益项目

序号	金额	原因
1	65,141,100.00	华电集团公司因经营战略调整需要，将本公司租用的部分地块进行商业开发出让，为保证公司正常持续经营，本公司与华电集团公司就拆迁部分房屋的补偿达成协议，根据沃克森（北京）国际房地产土地评估有限公司出具的（京）沃克森[2009]（房估）字第 010 号《房地产股价评估报告》，华电集团公司支付本公司拆迁补偿总额为 65,141,100.00 元。
合计	65,141,100.00	

2.1 报告期内无将非经常损益项目列入经常性损益项目事项。

二十、财务报表之批准

本财务报表于 2010 年 3 月 25 日，经公司第六届董事会第五次会议批准报出。

十一、备查文件目录

- 1、载有总经理亲笔签名的年度报告正本。
- 2、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南京华东电子信息科技股份有限公司

总经理：司云聪

二 一 年三月二十五日

附表如下：

合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	项 目	期末金额	期初金额
流动资产			流动负债		
货币资金	166,139,441.50	116,687,620.71	短期借款	272,000,000.00	370,117,541.40
应收票据	3,902,703.07	11,398,533.80	交易性金融负债	-	-
应收账款	165,478,473.70	176,818,848.98	应付票据	59,000,000.00	20,000,000.00
预付款项	10,161,422.09	6,259,963.44	应付账款	138,003,897.77	122,773,318.47
应收利息	-	-	预收款项	1,115,972.31	4,051,942.49
应收股利	8,066,158.00	8,671,158.00	应付职工薪酬	5,322,810.90	7,665,448.66
其他应收款	22,059,953.36	144,599,397.15	应交税费	596,351.37	4,565,041.75
买入返售金融资产	-	-	应付利息	-	417,546.42
存货	92,918,382.18	79,209,388.07	应付股利	3,000,000.00	4,018,397.00
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	42,998,260.71	51,090,255.08
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	35,200,000.00
流动资产合计	468,726,533.90	543,644,910.15	其他流动负债	-	-
非流动资产			流动负债合计	522,037,293.06	619,899,491.27
发放贷款及垫款	-	-	非流动负债		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
长期股权投资	166,004,988.61	172,467,196.46	专项应付款	-	-
投资性房地产	4,940,820.95	-	预计负债	7,735,746.64	4,807,248.97
固定资产	376,362,211.23	409,984,948.22	递延所得税负债	-	-
在建工程	13,605,143.75	5,761,349.67	其他非流动负债	5,640,812.05	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	19,776,558.69	11,207,248.97
固定资产清理	-	-	负 债 合 计	541,813,851.75	631,106,740.24
生物性生物资产	-	-	所有者权益(或股东权益)		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	359,157,356.00	359,157,356.00
无形资产	31,881,314.15	30,916,183.07	资本公积	492,351,051.88	492,521,051.88
开发支出	20,191,266.52	7,816,050.37	减:库存股	-	-
商誉	-	-	专项储备		
长期待摊费用	2,276,928.43	3,369,699.23	盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
递延所得税资产	1,289,914.07	730,220.17	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	-474,078,476.47	-478,472,594.39
非流动资产合计	616,552,587.71	631,045,647.19	外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	476,572,976.36	472,348,858.44
			少数股东权益	66,892,293.50	71,234,958.66
			所有者权益合计	543,465,269.86	543,583,817.10
资 产 总 计	1,085,279,121.61	1,174,690,557.34	负债及所有者权益合计	1,085,279,121.61	1,174,690,557.34

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

合并利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	552,259,793.29	638,155,836.34
其中：营业收入	552,259,793.29	638,155,836.34
二、营业总成本	617,935,484.55	641,048,414.03
其中：营业成本	523,851,422.72	549,052,627.66
营业税金及附加	2,004,641.98	1,930,641.35
销售费用	12,240,612.98	14,173,632.62
管理费用	54,139,490.78	62,277,708.32
财务费用	19,633,792.19	40,388,894.82
资产减值损失	6,065,523.90	-26,775,090.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	-1,783,892.64	-16,474,104.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,051,910.02	7,386,298.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,459,583.90	-19,366,682.58
加：营业外收入	104,085,683.60	53,241,412.51
减：营业外支出	32,319,562.88	7,135,123.85
其中：非流动资产处置损失	27,854,595.59	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,306,536.82	26,739,606.08
减：所得税费用	-3,049,787.76	10,494,366.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,356,324.58	16,245,239.75
归属于母公司所有者的净利润	4,394,117.92	2,957,871.37
少数股东损益	2,962,206.66	13,287,368.38
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.0122	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0122	0.0082
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,356,324.58	16,245,239.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,394,117.92	2,957,871.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,962,206.66	13,287,368.38

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

合并现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	497,369,852.73	637,032,395.09
收到的税费返还	13	4,963,365.19	5,659,825.48
收到其他与经营活动有关的现金	14	293,187,659.62	231,936,251.01
经营活动现金流入小计	15	795,520,877.54	874,628,471.58
购买商品、接受劳务支付的现金	16	317,584,615.10	435,749,079.19
支付给职工以及为职工支付的现金	22	88,681,715.91	103,631,896.37
支付的各项税费	23	19,190,433.05	40,982,206.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	324,837,261.93	235,283,489.56
经营活动现金流出小计	25	750,294,025.99	815,646,671.14
经营活动产生的现金流量净额	26	45,226,851.55	58,981,800.44
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	
收回投资收到的现金	28	111,535,000.00	15,700,000.00
取得投资收益收到的现金	29	8,599,908.00	8,566,158.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	66,109,400.00	55,790,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	186,244,308.00	80,056,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	57,074,362.41	28,096,345.58
投资支付的现金	35	5,180,000.00	5,021,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	569,133.47	87,877.07
投资活动现金流出小计	39	62,823,495.88	33,205,742.65
投资活动产生的现金流量净额	40	123,420,812.12	46,850,815.35
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	
吸收投资收到的现金	42	-	270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	365,500,000.00	461,745,859.71
筹资活动现金流入小计	47	365,500,000.00	462,015,859.71
偿还债务支付的现金	48	498,817,541.40	546,841,259.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	31,639,812.43	50,038,947.01
支付其他与筹资活动有关的现金	51	170,000.00	-
筹资活动现金流出小计	52	530,627,353.83	596,880,206.26
筹资活动产生的现金流量净额	53	-165,127,353.83	-134,864,346.55
四、汇率变动对现金的影响	54	479,390.22	-2,113,852.06
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,999,700.06	-31,145,582.82
加：期初现金及现金等价物的余额	56	72,639,741.44	103,785,324.26
六、期末现金及现金等价物余额	57	76,639,441.50	72,639,741.44

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

合并所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	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	359,157,356.00	492,346,114.97	-	-	99,143,044.95	-	-477,097,657.48	-	71,234,958.66	544,783,817.10
加：会计政策变更	-	-	-					-		-
前期差错更正	-	174,936.91	-		-		-1,374,936.91	-	-	-1,200,000.00
二、本年初余额	359,157,356.00	492,521,051.88	-		99,143,044.95	-	-478,472,594.39	-	71,234,958.66	543,583,817.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-170,000.00	-		-	-	4,394,117.92	-	-4,342,665.16	-118,547.24
（一）净利润	-	-	-		-		4,394,117.92	-	2,962,206.66	7,356,324.58
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	4,394,117.92	-	2,962,206.66	7,356,324.58
（三）股东投入和减少资本	-	-170,000.00	-		-	-	-	-	-1,004,871.82	-1,174,871.82
1.所有者投入资本	-	-	-		-	-	-	-	-1,004,871.82	-1,004,871.82
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-170,000.00	-		-	-	-	-	-	-170,000.00
（四）利润分配	-	-	-		-	-	-	-	-6,300,000.00	-6,300,000.00
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	-	-	-		-	-	-	-	-6,300,000.00	-6,300,000.00
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）专项储备提取和使用										-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
四、本年年末余额	359,157,356.00	492,351,051.88	-		99,143,044.95	-	-474,078,476.47	-	66,892,293.50	543,465,269.86

法定代表人：司云骢

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

合并所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益						少数股东权益 减：库存股	股东权益合计 股本		
	股本	资本公积	减：库存股	股本	资本公积	减：库存股				
一、上年年末余额	359,157,356.00	489,399,340.30			99,143,044.95	-	-479,873,803.85	-	89,584,340.28	557,410,277.68
加：会计政策变更	-	-	-					-		-
前期差错更正	-	174,936.91	-		-		-1,374,936.91	-		-1,200,000.00
二、本年年初余额	359,157,356.00	489,574,277.21	-		99,143,044.95	-	-481,248,740.76	-	89,584,340.28	556,210,277.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,946,774.67	-		-	-	2,776,146.37	-	-18,349,381.62	-12,626,460.58
（一）净利润	-	-	-		-	-	2,957,871.37	-	13,287,368.38	16,245,239.75
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	2,957,871.37	-	13,287,368.38	16,245,239.75
（三）股东投入和减少资本	-	2,946,774.67	-		-	-	-	-	270,000.00	3,216,774.67
1.所有者投入资本	-	-	-		-	-	-	-	270,000.00	270,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3.其他	-	2,946,774.67	-		-	-	-	-	-	2,946,774.67
（四）利润分配	-	-	-		-	-	-181,725.00	-	-31,906,750.00	-32,088,475.00
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	-	-	-		-	-	-	-	-31,846,175.00	-31,846,175.00
4.其他	-	-	-		-	-	-181,725.00	-	-60,575.00	-242,300.00
（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）专项储备提取和使用										-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
四、本年年末余额	359,157,356.00	492,521,051.88	-		99,143,044.95	-	-478,472,594.39	-	71,234,958.66	543,583,817.10

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

母公司资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	项 目	期末金额	期初金额
流动资产			流动负债		
货币资金	124,965,934.06	78,545,406.19	短期借款	182,000,000.00	298,727,000.00
应收票据	-	1,200,000.00	交易性金融负债	-	-
应收账款	81,728,826.26	105,168,284.23	应付票据	59,000,000.00	20,000,000.00
预付款项	154,923.69	182,522.49	应付账款	17,733,797.98	20,302,681.06
应收保费	-	-	预收款项	480,441.33	609,564.81
应收利息	-	-	应付职工薪酬	163,694.10	172,868.31
应收股利	11,566,158.00	8,671,158.00	应交税费	-1,329,617.65	7,228,927.72
其他应收款	164,439,736.45	271,200,782.14	应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	175,844,305.43	90,740,613.91
存货	-	450,891.62	一年内到期的非流动负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
其他流动资产	-	-			
流动资产合计	382,855,578.46	465,419,044.67	流动负债合计	433,892,621.19	437,781,655.81
非流动资产			非流动负债		
发放贷款及垫款	-	-	长期借款	-	-
可供出售金融资产	-	-	应付债券	-	-
持有至到期投资	-	-	长期应付款	-	-
长期应收款	-	-	专项应付款	-	-
长期股权投资	506,236,192.60	427,076,934.83	预计负债	7,089,730.23	4,807,248.97
投资性房地产	4,940,820.95	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	53,182,535.79	20,642,833.28	其他非流动负债	-	-
在建工程	4,613,379.84	34,000.00	非流动负债合计	7,089,730.23	4,807,248.97
工程物资	-	-	负 债 合 计	440,982,351.42	442,588,904.78
固定资产清理	-	-	所有者权益(或股东权益)		
生物性生物资产	-	-	实收资本(或股本)	359,157,356.00	359,157,356.00
油气资产	-	-	资本公积	492,225,585.32	492,395,585.32
无形资产	3,725,625.00	4,719,125.00	减:库存股	-	-
开发支出	-	-	专项储备	-	-
商誉	-	-	盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
长期待摊费用	-	-	一般风险准备	-	-
递延所得税资产	-	-	未分配利润	-435,954,205.05	-475,392,953.27
其他非流动资产	-	-	外币报表折算差额	-	-
非流动资产合计	572,698,554.18	452,472,893.11	归属于母公司所有者权益合计	514,571,781.22	475,303,033.00
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	514,571,781.22	475,303,033.00
资 产 总 计	955,554,132.64	917,891,937.78	负债及所有者权益合计	955,554,132.64	917,891,937.78

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

母公司利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,626,233.52	187,580,110.66
其中：营业收入	156,626,233.52	187,580,110.66
二、营业总成本	197,118,384.76	224,339,111.33
其中：营业成本	151,126,162.58	184,565,862.09
营业税金及附加	390,533.95	1,349,299.14
销售费用	399,493.03	701,426.51
管理费用	13,055,551.19	14,896,331.93
财务费用	-848,465.53	12,696,077.72
资产减值损失	32,995,109.54	10,130,113.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	16,377,640.45	60,864,420.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,385,097.18	7,752,030.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,114,510.79	24,105,419.44
加：营业外收入	61,833,371.51	46,632,705.77
减：营业外支出	4,989,097.97	6,680,109.62
其中：非流动资产处置损失	2,606,430.65	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,729,762.75	64,058,015.59
减：所得税费用	-6,708,985.47	6,738,557.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,438,748.22	57,319,457.62
归属于母公司所有者的净利润	39,438,748.22	57,319,457.62
少数股东损益	-	-
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	39,438,748.22	57,319,457.62

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

母公司合并现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	179,818,834.08	207,674,593.23
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	431,605,484.55	337,704,521.98
经营活动现金流入小计	15	611,424,318.63	545,379,115.21
购买商品、接受劳务支付的现金	16	131,760,334.96	191,631,118.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22	10,030,221.66	16,537,960.44
支付的各项税费	23	1,852,490.54	1,742,822.29
支付其他与经营活动有关的现金	24	435,146,433.11	278,202,817.36
经营活动现金流出小计	25	578,789,480.27	488,114,718.68
经营活动产生的现金流量净额	26	32,634,838.36	57,264,396.53
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	111,535,000.00	15,500,000.00
取得投资收益收到的现金	29	22,999,908.00	33,945,846.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	65,391,100.00	55,076,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	199,926,008.00	104,522,046.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	4,395,712.27	2,226,018.22
投资支付的现金	35	91,716,345.00	5,021,520.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	87,877.07
投资活动现金流出小计	39	96,112,057.27	7,335,415.29
投资活动产生的现金流量净额	40	103,813,950.73	97,186,631.29
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	255,500,000.00	375,227,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
筹资活动现金流入小计	47	255,500,000.00	375,227,000.00
偿还债务支付的现金	48	372,227,000.00	481,841,259.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	18,631,261.22	30,862,343.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	170,000.00	-
筹资活动现金流出小计	52	391,028,261.22	512,703,602.48
筹资活动产生的现金流量净额	53	-135,528,261.22	-137,476,602.48
四、汇率变动对现金的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	920,527.87	16,974,425.34
加：期初现金及现金等价物的余额	56	34,545,406.19	17,570,980.85
六、期末现金及现金等价物余额	57	35,465,934.06	34,545,406.19

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

母公司所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	359,157,356.00	492,395,585.32	-	-	99,143,044.95	-	-474,192,953.27	-	476,503,033.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-1,200,000.00	-	-1,200,000.00
二、本年初余额	359,157,356.00	492,395,585.32	-	-	99,143,044.95	-	-475,392,953.27	-	475,303,033.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-170,000.00	-	-	-	-	39,438,748.22	-	39,268,748.22
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	39,438,748.22	-	39,438,748.22
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,438,748.22	-	39,438,748.22
（三）股东投入和减少资本	-	-170,000.00	-	-	-	-	-	-	-170,000.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-170,000.00	-	-	-	-	-	-	-170,000.00
（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)专项储备提取和使用									-
1.本期提取									-
2.本期使用									-
四、本年年末余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95	-	-435,954,205.05	-	514,571,781.22

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	359,157,356.00	489,448,810.65	-		99,143,044.95		-531,512,410.89	-	416,236,800.71
加：会计政策变更	-	-	-		-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-1,200,000.00	-	-1,200,000.00
二、本年初余额	359,157,356.00	489,448,810.65	-		99,143,044.95	-	-532,712,410.89	-	415,036,800.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,946,774.67	-		-	-	57,319,457.62	-	60,266,232.29
（一）净利润	-	-	-		-	-	57,319,457.62	-	57,319,457.62
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	57,319,457.62	-	57,319,457.62
（三）股东投入和减少资本	-	2,946,774.67	-		-	-	-	-	2,946,774.67
1.股东投入资本	-	-	-		-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-
3.其他	-	2,946,774.67	-		-	-	-	-	2,946,774.67
（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)专项储备提取和使用								-
1.本期提取								-
2.本期使用								-
四、本年年末余额	359,157,356.00	492,395,585.32	-	99,143,044.95	-	-475,392,953.27	-	475,303,033.00

法定代表人：司云聪

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国