

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2010-014

积成电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人秦晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 股票简称 | 积成电子 |
| 股票代码 | 002339 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 济南市华阳路 69 号留学人员创业园 1 号楼 6 层 |
| 注册地址的邮政编码 | 250100 |
| 办公地址 | 济南市华阳路 69 号留学人员创业园 1 号楼 6 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 250100 |
| 公司国际互联网网址 | www.ieslab.com.cn |
| 电子信箱 | dongban@ieslab.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------------------------|
| 姓名 | 姚斌 | 刘慧娟 |
| 联系地址 | 济南市花园路东段 188 号 | 济南市花园路东段 188 号 |
| 电话 | 0531-88018000-2207 | 0531-88018000-2217 |
| 传真 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
| 电子信箱 | yaobin@ieslab.com.cn | liuhuijuan@ieslab.com.cn |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 | 302,581,061.99 | 274,337,626.95 | 10.30% | 246,502,003.45 |
| 利润总额 | 50,424,306.60 | 41,116,817.97 | 22.64% | 35,606,333.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,076,665.71 | 36,732,489.79 | 19.99% | 29,249,234.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,669,330.95 | 35,508,426.81 | 11.72% | 27,262,275.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,130,515.52 | 10,293,939.37 | 153.84% | 23,872,738.76 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 426,554,321.73 | 390,708,628.24 | 9.17% | 337,948,192.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 241,926,737.67 | 205,850,071.96 | 17.53% | 169,117,582.17 |
| 股本 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 0.00% | 64,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.69 | 0.57 | 21.05% | 0.50 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.69 | 0.57 | 21.05% | 0.50 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.51 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.62 | 0.55 | 12.73% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 19.92% | 19.59% | 0.33% | 20.67% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 17.93% | 18.94% | -1.01% | 19.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.41 | 0.16 | 156.25% | 0.37 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.78 | 3.22 | 17.39% | 2.64 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -36,160.80 | |
| 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 | 4,890,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 108,272.86 | |
| 少数股东权益影响额 | -48,965.09 | |
| 所得税影响额 | -505,812.21 | |
| 合计 | 4,407,334.76 | - |

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|--------------|----|-------|----|----|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 64,000,000 | 100.00% | | | | | | 64,000,000 | 100.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 64,000,000 | 100.00% | | | | | | 64,000,000 | 100.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,688,900 | 5.76% | | | | | | 3,688,900 | 5.76% |
| 境内自然人持股 | 60,311,100 | 94.24% | | | | | | 60,311,100 | 94.24% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 64,000,000 | 100.00% | | | | | | 64,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 杨志强 | 4,484,800 | 0 | 0 | 4,484,800 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 王浩 | 4,484,800 | 0 | 0 | 4,484,800 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 严中华 | 4,322,600 | 0 | 0 | 4,322,600 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 王良 | 4,320,500 | 0 | 0 | 4,320,500 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 冯东 | 4,320,100 | 0 | 0 | 4,320,100 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 魏新华 | 3,853,400 | 0 | 0 | 3,853,400 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 孙合友 | 3,778,700 | 0 | 0 | 3,778,700 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 山东大学威海分 | 3,688,900 | 0 | 0 | 3,688,900 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---|------------|------|------------|
| 校电子系统实验所 | | | | | | |
| 张志伟 | 3,557,500 | 0 | 0 | 3,557,500 | 首发承诺 | 2013年1月22日 |
| 张跃飞 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 王培一 | 3,165,100 | 0 | 0 | 3,165,100 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 谢永琪 | 3,129,400 | 0 | 0 | 3,129,400 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 朱伟强 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 耿生民 | 3,087,300 | 0 | 0 | 3,087,300 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 李俊 | 2,864,100 | 0 | 0 | 2,864,100 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 云昌钦 | 2,853,400 | 0 | 0 | 2,853,400 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 张焱 | 2,089,400 | 0 | 0 | 2,089,400 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 张东娟 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 陈曦 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 汪涛 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2011年1月22日 |
| 合计 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | — | — |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 20 |
|-------------------|---------------|-------|-----------|-------------|------------|----|
| 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 | |
| 杨志强 | 境内自然人 | 7.01% | 4,484,800 | 4,484,800 | 0 | |
| 王浩 | 境内自然人 | 7.01% | 4,484,800 | 4,484,800 | 0 | |
| 严中华 | 境内自然人 | 6.75% | 4,322,600 | 4,322,600 | 0 | |
| 王良 | 境内自然人 | 6.75% | 4,320,500 | 4,320,500 | 0 | |
| 冯东 | 境内自然人 | 6.75% | 4,320,100 | 4,320,100 | 0 | |
| 魏新华 | 境内自然人 | 6.02% | 3,853,400 | 3,853,400 | 0 | |
| 孙合友 | 境内自然人 | 5.90% | 3,778,700 | 3,778,700 | 0 | |
| 山东大学威海分校电子系统实验所 | 境内非国有法人 | 5.76% | 3,688,900 | 3,688,900 | 0 | |
| 张志伟 | 境内自然人 | 5.56% | 3,557,500 | 3,557,500 | 0 | |
| 张跃飞 | 境内自然人 | 5.31% | 3,400,000 | 3,400,000 | 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 | | |
| 无 | 0 | | | 其他 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

由于本公司股权结构比较分散，各主要股东所持股权比率均低于 8%，各股东之间亦不存在投资关系、协议或者其他安排，因此本公司不存在控股股东和实际控制人。股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟（合计持股比例为 51.75%）均持股 5% 以上且在公司担任职务，为公司主要股东。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

无

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 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 |
|-----|-------------------|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|------|------------------------|--------------------|
| 杨志强 | 董事长 | 男 | 56 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 4,484,800 | 4,484,800 | | 33.30 | 否 |
| 严中华 | 副董事长、常务副总经理兼财务负责人 | 男 | 44 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 4,322,600 | 4,322,600 | | 29.40 | 否 |
| 王良 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 4,320,500 | 4,320,500 | | 29.40 | 否 |
| 冯东 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 4,320,100 | 4,320,100 | | 25.00 | 否 |
| 孙合友 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 3,778,700 | 3,778,700 | | 23.70 | 否 |
| 张志伟 | 董事 | 男 | 45 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 3,557,500 | 3,557,500 | | 18.60 | 否 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 陈武朝 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 王成山 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
| 王浩 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 4,484,800 | 4,484,800 | | 29.40 | 否 |
| 耿生民 | 监事 | 男 | 51 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 3,087,300 | 3,087,300 | | 17.20 | 否 |
| 吴晓博 | 监事 | 男 | 47 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 0 | 0 | | 15.40 | 否 |
| 李文峰 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 0 | 0 | | 20.40 | 否 |
| 姚斌 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2007年02月03日 | 2010年02月02日 | 0 | 0 | | 21.20 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--------|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | 32,356,300 | 32,356,300 | - | 275.00 | - |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--------|---|

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 杨志强 | 董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 严中华 | 副董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王良 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 冯东 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 孙合友 | 董事 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 张志伟 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈武朝 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王成山 | 独立董事 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

| |
|--|
| <p>一、管理层讨论与分析</p> <p>(一) 报告期公司整体经营情况回顾</p> <p>1、总体经营情况概述</p> <p>2009 年，为减轻金融危机对我国经济的影响，国家先后出台了一系列刺激经济增长的宏观政策，电力行业投资明显增加，国家电网公司和南方电网公司相继推出规模庞大的电力建设投资计划，5 月份，国家电网公司宣布正式启动智能电网的建设规划，电力自动化行业面临新的发展机遇。同时，随着大规模集中招标和框架招标模式逐渐成为主流，电力自动化厂家之间的竞争更加激烈，对公司整体实力提出了更高的要求。</p> <p>报告期内，公司在董事会的带领下，通过加强运营管理、加大市场开拓力度，积极应对经济形势带来的各种不利因素，经过全体员工的不懈努力，取得了良好的经营业绩。</p> <p>报告期内，公司顺利通过了 CMMI3 评估，再次被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司首次公开发行股票并上市申请通过中国证监会核准，为公司持续长远发展打下了良好基础。</p> <p>2、公司主营业务及经营情况</p> <p>(1) 公司主营业务范围及其经营情况</p> <p>公司是专业从事电力自动化设备和系统研发、生产、销售的企业，属于电力二次设备制造行业（电子信息），主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。</p> <p>1) 主营业务分行业、产品情况表</p> |
|--|

报告期内，本公司营业收入主要来源于变电站自动化、电网调度自动化和配用电自动化产品的销售收入，上述三项产品的销售收入占主营业务收入的比重达 90.31%。三项产品销售收入占报告期主营业务收入的比重均在 30% 左右，同比均有不同程度增长，表明各产品业务发展较为均衡，产品结构稳定合理。报告期内变电站自动化业务收入增幅较大，同时毛利率有所提高；公司电网调度自动化、配用电自动化、发电厂自动化产品，因合同项目配置差别较大，外购硬件设备比重增加，毛利率较上年有所下降。

2) 主营业务分地区情况

报告期内，公司各营销大区销售均有所增长，其中：华东和华中大区业务增长较快，其增长速度高于公司主营业务收入增长速度；南方大区业绩在 08 年取得突破后继续保持稳定增长。

(2) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(3) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

报告期内，公司业务和资产规模持续扩张，营业收入保持平稳增长，2007-2009 年年复合增长率为 10.79%；公司盈利水平超过营业收入增长速度，归属于上市公司股东的净利润近三年复合增长率达 22.75%。

4、近三年主要产品毛利率变动情况

报告期内，除变电站自动化产品毛利率有提高外，其他三项产品因合同项目配置差别较大，外购硬件设备比重增加，毛利率均有不同程度的下降。

5、主要供应商、客户情况

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

6、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益比上年增加 260.06%，占报告期内净利润的比重为 9.8%，高于 2008 年的 3.29% 和 2007 年的 6.75%，主要为获得的政府奖励和各项扶持资金。

7、公司资产构成情况分析

报告期内，公司加大了回款力度，年末资金回笼较快，应收账款余额比上年下降 2.46%，占总资产的比重减少 4.03 个百分点；由于合同额增加较快，工程项目原材料和在产品储备增加，导致库存占总资产的比重增加；公司研发支出资本化金额 845 万元，无形资产占总资产的比重增加 1.18%，非流动资产的增长速度超过了流动资产。

8、报告期存货变动情况

报告期内，因合同额增加较快，原材料和在产品余额均比上年末有所增加。

9、公司营运能力分析

报告期内，公司加强应收账款回收工作，应收账款余额比上年末减少，应收账款周转率指标有所改善；由于存货较大，存货周转率有所下降；流动资产和总资产周转率与上年基本持平。

10、主要债权债务及偿债能力分析

1) 主要债权债务分析

报告期内，公司为缓解短期资金压力，充分采用了银行和商业承兑汇票结算方式支付采购货款，应付票据比 2008 年末增加 3,077 万元，而应付账款较去年减少 2,535 万元。由于加强了应收账款回收和更多地采用敞口票据结算方式，报告期内长期和短期借款均比上年减少，在降低融资成本的同时也降低了公司财务风险。

2) 偿债能力分析

报告期内，随着公司业务和规模的增长，公司流动比率稳步增长，流动比率比上年增长 0.09 次，表明公司资产流动性良好；由于存货较大，速动比率指标稳中有降，报告期内速动比率比上年减少 0.01；资产负债率近三年逐年下降，而利息保障倍数上升，表明公司财务风险控制有效，短期偿债能力较强。

11、报告期内主要费用构成情况

报告期内，公司加强了对期间费用的控制，销售费用和管理费用的增幅都低于营业收入的增幅，占营业收入的比重分别由上年的 13.48% 和 17.48% 下降到 12.74% 和 17.20%。

报告期内，受益于银行贷款的减少和借款利率的降低，利息支出大幅减少，担保手续费和财务顾问费也比上年有所下降，财务费用比上年下降 23.69%，占营业收入的比重由 2.72% 下降到 1.88%。所得税费用比上年增长 27.47%，其增幅高于营业收入的主要原因是：青岛子公司报告期内利润总额比上年增长 172.40%，而且青岛子公司 2009 年按高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，而 2008 年尚在“两免三减半”所得税优惠减半征收期间，报告期内青岛子公司企业所得税比上年增长 283.59%。

12、现金流量构成情况

公司近三年经营规模不断扩大，经营活动现金流入稳步增长，报告期内经营活动现金流入比上年增长 26.92%；得益于良好的回款保证、收到的政府补助增加和期间费用控制得力，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长 153.84%。

报告期内投资活动产生的现金流量为负数，主要是公司为生产经营的需要而购建固定资产和无形资产的支出所致。

筹资活动现金流出净额比上年增长 29.60%，原因是：1) 报告期内减少了银行贷款金额；2) 报告期内支付 2008 年股利 800 万元。

13、公司研发情况

报告期内公司研发支出比上年增长 33.98%，继续保持研发规模高投入、高增长趋势，研发支出占营业收入的比重逐年上升，确保了公司能够及时、有效地把握行业技术走向，使公司保持了适时开发出符合市场需求的新产品的能力。

14、公司子公司的经营情况及业绩分析

(1) 经中瑞岳华会计师事务所审计，截至 2009 年 12 月 31 日，青岛积成电子有限公司总资产 21,568,580.92 元，净资产 12,242,748.38 元，报告期内实现营业收入 24,860,726.28 元，营业利润 4,175,066.76 元，实现净利润 4,616,682.27 元。

(2) 经中瑞岳华会计师事务所审计，截至 2009 年 12 月 31 日，上海积成电子系统有限公司总资产 17,308,831.06 元，净资产 14,996,101.27 元，报告期内实现营业收入 19,363,149.54 元，营业利润 216,856.45 元，实现净利润 172,455.65 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2010 年，全球经济呈现复苏迹象，国家电网公司推出总投资近 2000 亿元（二次设备）的智能电网建设计划，提出 2020 年基本完成“坚强智能电网”建设的总目标，未来智能电网建设将带动电力自动化产品需求快速增长。2010 年是“十一五”最后一年，国家电网将投资 2274 亿元，南方电网固定资产投资 1042 亿元（其中 616 亿元用于加大城网改造和农网改造升级）。同时，国家扩大内需的经济政策将继续影响行业发展，以节能降耗减排为主要内容的低碳经济将是未来发展的一大方向，优化电源结构，加强电网运行管理，是电网节能降耗的重要内容，这对能源管理提出了更高的要求。

随着电力需求侧管理的不断发展，目前，全国各省市已不同程度地启动了用电管理系统，其中山东、贵州、云南、浙江、广东等省市进展较快，对工业大用户逐步实施了用电监测，用户覆盖面进一步提高。因此，国内需求侧管理的基础投入已进入一个快速发展的时期，用电管理系统迎来良好发展机遇。

另据 2010 年《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》的精神，国家将“适应农村用电需求快速增长的趋势，结合推进农村电力体制改革，抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，提升农网供电可靠性和供电能力”。

总之，“十一五”期间甚至更长的时间，电力投资将稳步增长，作为电网建设重要组成部分的电力自动化行业，必将受益于电网建设带来的新的发展机遇。

从公司内部看，2009 年公司经营业绩稳步增长，公司治理日益规范，管理改进取得成效，为企业长远发展打下了良好的基础；2010 年初，公司首次成功发行 2200 万股股票，募集资金 5.5 亿元，并在深交所中小企业板成功挂牌上市，公司进入了一个崭新的发展阶段。

2、公司发展战略

完善符合公司持续发展和产业发展需要的经营体系，继续加强公司主营业务电力自动化产品的研发投入，增加市场拓展力度，保持并提高公司在电力自动化领域的技术领先地位和市场占有率。在此基础上实现公司主营业务收入和净利润的持续增长，向成为世界一流的创新型高科技企业的目标迈进。

3、2010 年经营计划

公司 2010 年计划实现营业收入 40,171 万元，比上年增长 32.76%，计划实现归属于母公司所有者的净利润 6,004 万元，比上年增长 36.21%。该计划是考虑到随着国家智能电网规划的实施以及募投项目的逐步投产，公司产能提升，竞争实力增强，公司经营规模会相应扩大。（上述经营计划并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。

4、2010 年经营措施

为确保完成 2010 年的经营计划，董事会提出要以公司上市作为新的发展起点，严格落实各项经营指标，踏踏实实做好市场开拓和管理改进工作；加快募投项目建设，争取早日达产；采取多种合作方式，加大城市公用事业自动化产品的投入力度，扩大经营规模，为公司长远发展奠定坚实的基础。2010 年主要做好以下几方面工作：

(1) 以上市为契机，继续完善公司各项内控制度，进一步规范公司治理，提高经营管理水平和风险防范能力，树立资本市场良好形象。

(2) 完善营销管理体系，实施区域差异化和产品差异化战略；加大数字化变电站、电量主站、终端、低压集抄产品的市场拓展力度；巩固传统优势区域，继续扩大市场份额并积极拓展电力行业市场。

(3) 在巩固 CMMI3 体系的基础上，提高项目研发的有效性和执行效率；加大研发投入，集中优势资源确保智能调度、数字化变电站、用电管理等对公司发展有战略意义的产品的研发进度。

(4) 改进生产工艺，优化作业流程，提高工程设计和实施的质量和效率；加强质量管理，提升批量生产的质量保证水平；健全财务内控制度，加强募集资金使用监管；建立低成本、高效率的企业运营信息化管理平台，提升公司整体运营效率。

(5) 建立募投项目组织保障体系，制定相关的项目管理流程，精心组织实施募集资金投资项目；推进“项目进区协议”实施进度，科学规划建设智能电网产业化项目新园区，为公司扩大经营规模打好基础。

5、资金需求及使用计划

报告期内，公司资产负债比例适当，具有较强的偿债能力，融资渠道较为畅通。2010 年，随着募投项目的建设和投产，对流动资金的需要将逐步有所增加，公司计划利用经营活动产生的现金流、流动资金贷款以及提取部分超募资金补充流动资金等方式满足上述资金需求。公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。

6、可能面临的风险因素

| |
|---|
| (1) 研发技术风险 (2) 市场竞争风险 (3) 管理风险 (4) 人力资源风险 |
|---|

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力自动化行业 | 30,023.45 | 16,959.98 | 43.51% | 9.66% | 14.80% | -2.53% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 变电站自动化 | 8,403.39 | 4,964.91 | 40.92% | 10.98% | 7.64% | 1.83% |
| 电网调度自动化 | 10,055.73 | 5,781.74 | 42.50% | 6.62% | 23.50% | -7.86% |
| 配用电自动化 | 8,655.15 | 4,662.68 | 46.13% | 4.47% | 12.99% | -4.06% |
| 发电厂自动化 | 512.78 | 292.10 | 43.04% | 5.96% | 30.16% | -10.59% |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|--------|----------|---------------|
| 营销北方大区 | 8,551.18 | 3.11% |
| 营销华东大区 | 5,918.48 | 10.78% |
| 营销华中大区 | 5,719.25 | 11.98% |
| 营销南方大区 | 6,579.77 | 7.75% |

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司第四届董事会第二次会议审议通过以下分配预案：

- 1、按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,998,970.61 元；
- 2、提取法定盈余公积金后剩余利润 44,990,735.53 元，加年初未分配利润 58,022,409.66 元，扣除 2009 年内支付普通股股利 8,000,000 元，报告期末公司未分配利润为 95,013,145.19 元；
- 3、以公开发行后公司总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税)，本次派发现金共计 17,200,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 77,813,145.19 元转入下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：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 |
|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年 | 8,000,000.00 | 36,732,489.79 | 21.78% |
| 2007 年 | 0.00 | 29,249,234.60 | 0.00% |
| 2006 年 | 0.00 | 22,448,565.61 | 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（%） | | | 27.14% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 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） |
| 山东神思电子技术有限公司 | 2009 年 01 月 13 日 | 700.00 | 连带责任担保 | 2 年 | 是 | 否 |
| 山东泰华电讯有限责任公司 | 2009 年 06 月 12 日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2 年 | 否 | 否 |
| 山东泰华电讯有限责任公司 | 2009 年 07 月 31 日 | 500.00 | 连带责任担保 | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 2,200.00 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 2,200.00 |
| 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 | | | | | | 0.00 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 0.00 |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 2,200.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 9.09% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0.00 |
| 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 (D) | 0.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，相关人员严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------|---|--|-------------------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 1、公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟；2、除上述主要股东外的公司其他股东；3、担任本公司董事、监事 | 1、公司主要股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项。 |

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------------|
| | 和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民。 | 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 详见股份限售承诺 | 详见股份限售承诺 | 详见股份限售承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 | 自承诺函签署之日起，本人（本公司）以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项。 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2009 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2009 年度监事会工作情况报告如下：

一、2009 年度主要工作情况：

（一）2009 年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为 2009 年度各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）2009 年公司召开了两次监事会，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持，以书面表决方式同意如下议案：

（1）《2008 年度监事会工作报告》；

- (2) 《2008 年度总经理工作报告》;
- (3) 《2008 年度财务决算报告》;
- (4) 《2009 年度财务预算报告》;
- (5) 《2008 年度利润分配预案》;
- (6) 《2009 年度固定资产投资计划》;
- (7) 《关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案》。

2、公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 7 月 23 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持，以书面表决方式同意如下议案：

《公司 2009 年上半年工作总结及下半年工作计划》。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

(一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制管理制度等进行了监督，并列席了历次股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，工作负责，决策程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会确定的任务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会检查和审核了公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，没有违反国家政策法规和公司财务管理纪律的情况。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》客观真实的反映了公司全年的财务状况和经营成果。

(三) 检查公司关联交易情况

报告期内公司没有发生关联交易情况。

(四) 检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内公司没有发生重大收购、出售资产情况。

(五) 内部控制制度情况

监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和其他相关法律、法规的规定，监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的需要和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。

(六) 执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事会工作计划

2010 年，监事会将本着对公司股东和全体员工利益负责的宗旨，认真行使《公司章程》赋予的职权，认真负责地做好监督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，监事会将重点做好以下工作：

(一) 按照法律法规，认真履行职责。

2010 年监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，定期组织召开监事会工作会议，更好地维护股东的权益。

(二) 加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；注意防范企业风险，进一步加强对内部控制制度的监督，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；监事会将保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行经常的沟通和联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

(三) 加强自身学习，提高业务水平。

为进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习和培训，推进自身建设，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

§9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中瑞岳华审字[2010]第 00904 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 积成电子股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则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。 |
| 注册会计师责任段 | 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。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 |
| 审计报告日期 | 2010 年 03 月 31 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 杨力强、田海龙 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 98,078,736.91 | 94,604,964.74 | 96,326,659.58 | 93,082,397.12 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 11,689,200.00 | 11,689,200.00 | 8,052,977.09 | 8,052,977.09 |
| 应收账款 | 144,216,121.40 | 140,040,900.68 | 147,850,988.25 | 145,526,808.58 |
| 预付款项 | 10,345,210.24 | 7,285,739.19 | 3,925,300.49 | 3,025,569.19 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 15,051,515.89 | 15,227,014.76 | 14,624,361.55 | 14,712,289.45 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 100,959,841.00 | 93,184,508.64 | 81,629,269.14 | 75,495,950.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 380,340,625.44 | 362,032,328.01 | 352,409,556.10 | 339,895,992.09 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 1,982,000.00 | | 1,982,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 17,845,139.12 | 17,080,289.93 | 14,642,150.01 | 13,902,189.27 |
| 在建工程 | | | 2,356,722.89 | 2,356,722.89 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 20,618,940.98 | 20,596,274.40 | 14,286,320.84 | 14,247,820.52 |
| 开发支出 | 4,893,602.66 | 4,893,602.66 | 4,813,524.49 | 4,813,524.49 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 719,380.94 | 719,380.94 | 263,911.37 | 263,911.37 |
| 递延所得税资产 | 2,136,632.59 | 1,950,034.99 | 1,936,442.54 | 1,723,897.28 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 46,213,696.29 | 47,221,582.92 | 38,299,072.14 | 39,290,065.82 |
| 资产总计 | 426,554,321.73 | 409,253,910.93 | 390,708,628.24 | 379,186,057.91 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 61,313,723.00 | 61,313,723.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 40,777,751.49 | 40,777,751.49 | 10,010,524.59 | 10,010,524.59 |
| 应付账款 | 44,023,965.09 | 40,489,407.09 | 69,366,101.97 | 65,251,778.20 |
| 预收款项 | 5,750,948.20 | 3,962,381.80 | 4,673,079.47 | 2,785,745.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,458,465.08 | 5,603,574.10 | 5,243,854.46 | 4,657,574.10 |
| 应交税费 | 9,075,736.18 | 9,724,976.93 | 11,592,586.54 | 12,784,101.35 |
| 应付利息 | 301,663.44 | 301,663.44 | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,691,644.66 | 17,176,858.14 | 1,124,087.06 | 25,065,652.23 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,342,169.38 | 1,342,169.38 | | |
| 流动负债合计 | 179,736,066.52 | 187,692,505.37 | 174,010,234.09 | 192,555,375.49 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 768,809.99 | 768,809.99 | 827,792.99 | 827,792.99 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 768,809.99 | 768,809.99 | 7,827,792.99 | 7,827,792.99 |
| 负债合计 | 180,504,876.51 | 188,461,315.36 | 181,838,027.08 | 200,383,168.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 资本公积 | 43,373,297.45 | 43,373,297.45 | 43,373,297.45 | 43,373,297.45 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 18,406,152.93 | 18,406,152.93 | 13,407,182.32 | 13,407,182.32 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 116,147,287.29 | 95,013,145.19 | 85,069,592.19 | 58,022,409.66 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 241,926,737.67 | 220,792,595.57 | 205,850,071.96 | 178,802,889.43 |
| 少数股东权益 | 4,122,707.55 | | 3,020,529.20 | |
| 所有者权益合计 | 246,049,445.22 | 220,792,595.57 | 208,870,601.16 | 178,802,889.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 426,554,321.73 | 409,253,910.93 | 390,708,628.24 | 379,186,057.91 |

9.2.2 利润表

编制单位：积成电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 302,581,061.99 | 278,612,103.22 | 274,337,626.95 | 258,246,225.27 |
| 其中：营业收入 | 302,581,061.99 | 278,612,103.22 | 274,337,626.95 | 258,246,225.27 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 269,708,749.09 | 250,131,713.53 | 244,595,889.40 | 228,671,949.06 |
| 其中：营业成本 | 169,669,185.01 | 157,083,634.11 | 147,739,863.10 | 136,463,425.05 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,314,956.56 | 2,110,989.93 | 2,930,931.59 | 2,824,013.84 |
| 销售费用 | 38,561,011.61 | 35,879,476.46 | 36,982,657.00 | 34,975,177.08 |
| 管理费用 | 52,057,948.16 | 48,140,547.95 | 47,945,803.22 | 45,660,791.39 |
| 财务费用 | 5,701,853.71 | 5,409,480.36 | 7,471,794.81 | 7,482,556.58 |
| 资产减值损失 | 1,403,794.04 | 1,507,584.72 | 1,524,839.68 | 1,265,985.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 9,312,000.00 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,872,312.90 | 37,792,389.69 | 29,741,737.55 | 29,574,276.21 |
| 加：营业外收入 | 17,670,684.40 | 16,729,943.77 | 11,505,265.44 | 10,839,970.15 |
| 减：营业外支出 | 118,690.70 | 118,690.70 | 130,185.02 | 130,185.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 36,537.63 | 36,537.63 | 49,210.17 | 49,210.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,424,306.60 | 54,403,642.76 | 41,116,817.97 | 40,284,061.34 |
| 减：所得税费用 | 4,957,462.54 | 4,413,936.62 | 3,889,184.18 | 3,829,625.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,466,844.06 | 49,989,706.14 | 37,227,633.79 | 36,454,436.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,076,665.71 | 49,989,706.14 | 36,732,489.79 | 36,454,436.08 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | 1,390,178.35 | | 495,144.00 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.78 | 0.57 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.78 | 0.57 | 0.57 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 45,466,844.06 | 49,989,706.14 | 37,227,633.79 | 36,454,436.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,076,665.71 | 49,989,706.14 | 36,732,489.79 | 36,454,436.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,390,178.35 | | 495,144.00 | |

9.2.3 现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,247,480.88 | 311,203,715.33 | 277,643,590.81 | 258,939,269.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 13,324,260.51 | 12,372,109.49 | 10,782,473.91 | 10,117,178.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,730,800.47 | 81,168,938.93 | 29,677,814.80 | 30,242,946.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,302,541.86 | 404,744,763.75 | 318,103,879.52 | 299,299,394.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,749,987.07 | 205,029,039.39 | 140,216,254.32 | 129,546,833.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,477,553.30 | 39,792,656.57 | 44,094,629.35 | 41,360,006.99 |
| 支付的各项税费 | 30,984,732.33 | 28,602,225.49 | 27,374,750.42 | 25,749,673.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,959,753.64 | 115,245,894.49 | 96,124,306.06 | 93,621,547.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,172,026.34 | 388,669,815.94 | 307,809,940.15 | 290,278,062.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,130,515.52 | 16,074,947.81 | 10,293,939.37 | 9,021,332.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,312,000.00 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,584.06 | 103,584.06 | 2,344.98 | 2,344.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,584.06 | 9,415,584.06 | 2,344.98 | 2,344.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,654,709.04 | 1,428,651.04 | 3,016,632.66 | 2,608,731.59 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,654,709.04 | 1,428,651.04 | 3,016,632.66 | 2,608,731.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,551,124.98 | 7,986,933.02 | -3,014,287.68 | -2,606,386.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,313,723.00 | 8,313,723.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,313,723.00 | 76,313,723.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,120,731.81 | 12,832,731.81 | 6,606,547.86 | 6,606,547.86 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288,000.00 | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,809,140.00 | 1,809,140.00 | 1,041,000.00 | 1,041,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,929,871.81 | 101,641,871.81 | 78,647,547.86 | 78,647,547.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,616,148.81 | -25,328,148.81 | -3,647,547.86 | -3,647,547.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,036,758.27 | -1,266,267.98 | 3,632,103.83 | 2,767,398.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,326,659.58 | 93,082,397.12 | 92,694,555.75 | 90,314,998.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,289,901.31 | 91,816,129.14 | 96,326,659.58 | 93,082,397.12 |

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：积成电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 13,407,182.32 | | 85,069,592.19 | | 3,020,529.20 | 208,870,601.16 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 9,761,738.71 | | 51,982,546.01 | | 2,525,385.20 | 171,642,967.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 13,407,182.32 | | 85,069,592.19 | | 3,020,529.20 | 208,870,601.16 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 9,761,738.71 | | 51,982,546.01 | | 2,525,385.20 | 171,642,967.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,998,970.61 | | 31,077,695.10 | | 1,102,178.35 | 37,178,844.06 | | | | | 3,645,443.61 | | 33,087,046.18 | | 495,144.00 | 37,227,633.79 |
| （一）净利润 | | | | | | | 44,076,665.71 | | 1,390,178.35 | 45,466,844.06 | | | | | | | 36,732,489.79 | | 495,144.00 | 37,227,633.79 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 44,076,665.71 | | 1,390,178.35 | 45,466,844.06 | | | | | | | 36,732,489.79 | | 495,144.00 | 37,227,633.79 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|----------------|--------|-------------|---------------|--------|--|--|--------------|---------------|--|--------|--|------|--------|
| | | | | | | 665.71 | | 78.35 | 844.06 | | | | | | 489.79 | | 4.00 | 633.79 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 4,998,970.61 | -12,998,970.61 | | -288,000.00 | -8,288,000.00 | | | | 3,645,443.61 | -3,645,443.61 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 4,998,970.61 | -4,998,970.61 | | | | | | | 3,645,443.61 | -3,645,443.61 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -8,000,000.00 | | -288,000.00 | -8,288,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 18,406,152.93 | | 116,147,287.29 | | 4,122,707.55 | 246,049,445.22 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 13,407,182.32 | | 85,069,592.19 | | 3,020,529.20 | 208,870,601.16 |

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：积成电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 13,407,182.32 | | 58,022,409.66 | 178,802,889.43 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 9,761,738.71 | | 25,213,417.19 | 142,348,453.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 13,407,182.32 | | 58,022,409.66 | 178,802,889.43 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 9,761,738.71 | | 25,213,417.19 | 142,348,453.35 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,998,970.61 | | 36,990,735.53 | 41,989,706.14 | | | | | 3,645,443.61 | | 32,808,992.47 | 36,454,436.08 |
| （一）净利润 | | | | | | | 49,989,706.14 | 49,989,706.14 | | | | | | | 36,454,436.08 | 36,454,436.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|----------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | 6.14 | 6.14 | | | | | | | 6.08 | 6.08 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 49,989,706.14 | 49,989,706.14 | | | | | | | 36,454,436.08 | 36,454,436.08 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 4,998,970.61 | | -12,998,970.61 | -8,000,000.00 | | | | 3,645,443.61 | | | -3,645,443.61 | 3.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,998,970.61 | | -4,998,970.61 | | | | | 3,645,443.61 | | | -3,645,443.61 | 3.61 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 18,406,152.93 | | 95,013,145.19 | 220,792,595.57 | 64,000,000.00 | 43,373,297.45 | | | 13,407,182.32 | | 58,022,409.66 | 178,802,889.43 |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用