

2008 年 年度报告摘要



烟台东方电子信息产业股份有限公司

2009 年 3 月 27 日

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全部董事均出席董事会。

1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：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	东方电子
股票代码	000682
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	烟台市芝罘区机场路 2 号
邮政编码	264000
公司国际互联网网址	www.dongfang-china.com
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清刚	张俊杰
联系地址	烟台市芝罘区机场路 2 号	烟台市芝罘区机场路 2 号
电话	0535-6582228	0535-6582228
传真	0535-6582228	0535-6582228
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减	2006 年	
				调整后	调整前
营业收入	863,444,713.90	764,166,876.70	12.99%	749,989,385.89	737,054,082.44
利润总额	40,342,211.80	23,336,970.17	72.87%	8,652,076.54	8,110,183.62
归属于上市公司股东的净利润	18,886,960.38	18,115,423.03	4.26%	2,132,110.73	1,114,952.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,538,531.57	15,053,720.25	-3.42%	1,442,909.94	363,373.51
经营活动产生现金流量净额	22,425,444.25	116,358,533.37	-80.73%	16,383,496.74	16,383,496.74
	2008 年	2007 年末	本年比上年增 减	2006 年	
				调整后	调整前
总资产	1,726,729,265.21	1,629,757,433.58	5.95%	1,546,890,098.98	1,530,925,512.32
所有者权益（或股东权益）	1,313,557,228.57	1,296,434,580.30	1.32%	1,282,684,397.41	1,266,995,015.35

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减	2006 年	
				调整后	调整前
基本每股收益	0.0193	0.0185	4.32%	0.0022	0.0011
稀释每股收益	0.0193	0.0185	4.32%	0.0022	0.0011
扣除非经常性损益的每股收益	0.0149	0.0154	-3.25%	0.0015	0.0004
全面摊薄的净资产收益率%	1.44	1.40	增 0.04 个百分点	0.17	0.09
加权平均净资产收益率%	1.45	1.40	增 0.05 个百分点	0.17	0.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%	1.11	1.16	降 0.05 个百分点	0.11	0.03
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率%	1.12	1.17	降 0.05 个百分点	0.11	0.03
每股经营活动产生的现金流量净额	0.023	0.12	-80.83%	0.02	0.02
	2008 年	2007 年	本年末比上年末 增减	2006 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	1.34	1.33	0.75%	1.31	1.30

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,339,844.82
计入当期损益的政府补助	11,426,978.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,219,397.26
除同公司正常经营业务有关的有效保期保值业务外，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	1,737,830.66
其他营业外收入和支出	-6,728.13
非经常性损益的所得税影响数	-397,920.16
归属于少数股东非经常性损益净额	-1,399,524.90
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	-7,891,759.10
合计	4,348,428.81

3.3 镜内外会计准则差异

√ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：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	188,921,554	19.31				-93,040	-93,040	188,828,514	19.30
1、国家持有股份									
2、国有法人股份	188,657,280	19.29						188,657,280	19.28
3、其他内资持股	264,274	0.02				-93,040	-93,040	171,234	0.02
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	264,274	0.02				-93,040	-93,040	171,234	0.02
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	789,241,641	80.69				93,040	93,040	789,334,681	80.70
1、人民币普通股	789,241,641	80.69						789,334,681	80.70
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	978,163,195	100				0	0	978,163,195	100
--------	-------------	-----	--	--	--	---	---	-------------	-----

限售股份变动情况表:

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
烟台东方电子信息产业集团有限公司	188,657,280	0	0	188,657,280	股改承诺	2009年10月16日
丁振华	169,757	42,439	0	127,318	高管持股	2009年1月2日
马鹏祥	44,905	11,226	0	33,679	高管持股	2009年1月2日
陈巨升	4,612	0	0	4,612	监事持股	2009年1月2日
孙江国	7,500	1,875	0	5,625	监事持股	2009年1月2日
柳尧杰	37,500	37,500	0	0	离任董事持股	2008年2月14日
合计	188,921,554	93,040	0	188,828,514		

4.2 前 10 名股东持股表

股东总数		229228			
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
烟台东方电子信息产业集团有限公司	国有股	20.00	195,662,280	188,657,280	0
安庆跃	流通股	0.15	1,486,072	0	未知
林君华	流通股	0.14	1,350,000	0	未知
佟丹	流通股	0.13	1,284,400	0	未知
张士敏	流通股	0.12	1,150,000	0	未知
北京北广电子集团公司	流通股	0.11	1,100,000	0	未知
冯捷	流通股	0.09	902,668	0	未知
蒋航大	流通股	0.09	838,100	0	未知
徐冬冬	流通股	0.08	823,581	0	未知
田源	流通股	0.08	800,000	0	未知
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	
烟台东方电子信息产业集团有限公司			7,005,000	A 股	
安庆跃			1,486,072	A 股	
林君华			1,350,000	A 股	
佟丹			1,284,400	A 股	
张士敏			1,150,000	A 股	
北京北广电子集团有限责任公司			1,100,000	A 股	
冯捷			902,668	A 股	
蒋航大			838,100	A 股	
徐冬冬			823,581	A 股	

田源	800,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

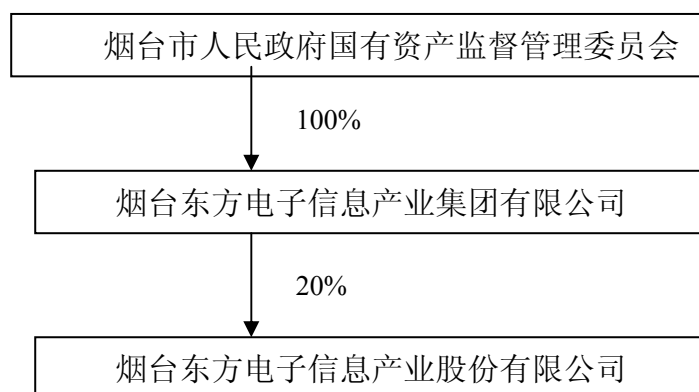
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，国有独资企业，法人代表：杨恒坤，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。

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



§ 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	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额（万元）	是否在股东单位领取报酬
杨恒坤	董事	男	45	2007.6-2009.4					是
丁振华	董事长、总经理	男	44	2006.4-2009.4	169757	169757		27.95	否
陈 勇	副总经理、董事	男	43	2006.4-2009.4				20.09	否
马鹏祥	副总经理、董事	男	46	2007.1-2009.4	44905	33679	卖出	23.19	否
李小滨	董事	男	42	2008.5-2009.4				21.60	否

王清刚	董事、董秘	男	42	2006.4-2009.4				11.33	否
孟繁金	独立董事	男	67	2006.4-2009.4				3	否
房绍坤	独立董事	男	47	2006.4-2009.4				3	否
赵建国	独立董事	男	54	2006.4-2009.4				3	否
徐志国	监事会主席	男	52	2006.4-2009.4					是
陈巨升	监事	男	47	2006.4-2009.4	6150	6150		15.04	否
孙江国	监事	男	46	2006.4-2009.4	7500	7500		15.48	否
隋建华	副总经理	女	46	2007.1-2009.4				20.08	否

注：报告期内，公司没有实施股权激励。

5.2 董事出席会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续2次未亲自出席会议
杨恒坤	董事	7	2	5	0	0	否
丁振华	董事长、总经理	7	0	1	6	0	是
陈勇	董事、副总经理	7	2	5	0	0	否
马鹏祥	董事、副总经理	5	1	3	0	1	否
李小滨	董事	5	1	4	0	0	否
王清刚	董事、董秘	7	2	5	0	0	否
孟繁金	独立董事	7	2	5	0	0	否
房绍坤	独立董事	7	1	5	1	0	否
赵建国	独立董事	7	0	5	2	0	否

连续2次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事长丁振华先生，因公出国学习，授权董事杨恒坤代为出席董事会。	
年内召开董事会会议的次数	7次
其中：现场会议的次数	2次
通讯表决的会议的次数	5次
现场结合通讯表决的会议次数	0次

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾：

1、报告期内总体经营情况：

随着国家电力体制改革的进展，配网自动化、调度自动化、电量计费等产品市场呈现快速增长态势。调度自动化主站、集控站、视频监控、综合自动化市场放量急剧增长。配网自动化有全面放量启动的迹象。电力调度自动化领域市场进入高速发展期，尤其是省调、地调主站系统开始进入换型高峰期。08 年我国电网投资首次超过电源投资。电网基本建设投资占电力基本建设投资的 50.05%。受金融危机影响，电力消费增速出现逐月放缓的总趋势，全社会用电量在第四季度增速首次出现负增长。中国电力供需形势发生了重大变化，电力供需矛盾从供应紧张转变为一时性的需求不足。受此影响，全社会用电量、发电量和机组利用小时将继续下降，加之煤电价格矛盾还并没有得到合理解决，虽然前景乐观，但却有很多实际困难需要克服。

在这样的行业背景下，报告期内，公司基于“精进模式”的六大模块中精进研发、精进营销、精进供应链和制造、精进人力资源、精进财务都完成了基础版本，以提高产品可靠性为基础、多个项目并行推进的精进质量体系也完成实施规划，贯穿六大模块的信息化平台已初步建立起来，实现了精进模式的第一个 PDCA 循环。全面导入 CMMI 能力成熟度模型，以客户需求管理为源头，企业知识管理为核心，从各业务模块全面启动流程再造，对需求、设计、编程、测试、维护整个过程进行控制，初步建立起高质量的研发流程。报告期内，公司申报专利 6 项，取得软件产品 9 项，软件著作权 15 项。DF3300E 变电站自动化系统被列入国家火炬计划，DF1900 变电站自动化系统被列入国家重点新产品计划、山东省技术创新重点项目；DF1500E 图像监控管理系统、高压变频项目列入山东省技术创新项目。DF3300E 变电站自动化系统被评为中国机械工业科学技术三等奖，DF3622 超高压线路保护装置被评为山东省技术创新优秀成果一等奖，DF3629 重合闸及断路辅助保护装置被评为山东省技术创新优秀成果二等奖。

公司制定了《信息化项目建设管理办法》、《协同办公系统管理办法》等一系列管理制度和工作规范；完成了月份工作计划管理系统、人力资源管理系统、工程信息化系统等项目的开发；协同办公管理系统已经正式运行，并实现了远程接入；通过销产存管理系统的运行和升级，公司的计划差异率和库存明显降低，经济运行效率明显提高；基于流程的 5S 现场管理的推进，完成了制造中心盈利模式的探索。公司被评为市级“现场管理样板企业”。

公司产品实现了产品线、地域线和行业线的重点突破，成功中标北京奥运电网运行管理系统及视频监控主站系统，取得了集控项目和图像监控市场的突破，实现了公司产品在油田行业和钢铁行业的突破，进一步拓展了海外市场。

报告期内公司实现营业收入 86,344.47 万元，同比增长 12.99%；营业利润 1,223.99 万元，同比增长 68.10%；净利润 1,888.70 万元，同比增长 4.26%。

2、公司主营业务及其经营状况。

公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、电线电缆等系列产品。

(1) 主营业务分行业、产品情况：

单位：万元

行业/产品	主营业务收入	同比增长 (%)	主营业务成本	同比增长 (%)	主营业务利润率 (%)	同比增长
电力自动化系统	33,613.86	23.57	20,455.01	20.47	39.15	增 1.57 个百分点
信息管理及电费计量系统	13,558.49	41.88	3,537.35	20.15	73.91	增 4.72 个百分点
电子设备与系统集成	24,564.87	11.75	23,664.47	12.47	3.67	降 0.61 个百分点
其他	13,666.31	-18.29	9,630.38	-26.47	29.53	增 7.84 个百分点
合计	85,403.52	13.17	57,287.21	5.96	32.92	增 4.56 个百分点

(2) 主营业务分地区情况：

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北方区	51,757.91	8.14
中西部地区	10,825.26	33.92
东南部地区	14,226.18	45.72
国外	8,594.18	-11.94
合计	85,403.52	13.17

(3) 公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 35.21%；

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 22.55%。

3、公司资产、费用构成情况（单位：万元）

项目名称	2008 年		2007 年		变动情况
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	
应收款项	45,280.05	26.22	38,215.13	23.45	增 2.77 个百分点
存货	14,013.04	8.12	11,185.28	6.86	增 1.26 个百分点
长期股权投资	2,812.82	1.63	637.00	0.39	增 1.24 个百分点
固定资产	34,029.20	19.71	35,739.27	21.93	降 2.22 个百分点
短期借款	2,800.00	1.62	3,080	1.89	降 0.27 个百分点

说明：以上资产构成与去年同期相比无重大变化。

项目名称	2008 年	2007 年	变动情况
销售费用	11,421	9,244.62	23.54%
管理费用	14,181.90	11,227.02	26.32%

财务费用	-357.44	-273.64	
所得税	812.04	-10.16	

说明：所得税费用的本年数比上年数增加，主要系母公司取得“高新技术企业证书”，企业所得税率由 25%降为 15%而调整减少递延所得税资产 789.18 万元，导致递延所得税费用增加。

4、报告期内，公司现金流量表相关数据（单位：万元）

项目名称	2008 年	2007 年	变动情况
经营活动产生的现金流量	2,242.54	11,635.85	-80.72%
投资活动产生的现金流量	-6,568.44	-760.93	--
筹资活动产生的现金流量	-521.22	-673.39	--

说明：公司经营活动现金流量变动为支出增加所致。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：

企业名称	注册资本	业务性质、主要产品	所占权益比例	资产规模	净资产	净利润（元）
烟台东方纵横电子有限责任公司	3,000,000	电子产品购销	40.00%	16,355,380.24	5,339,392.82	911,648.05
烟台海颐软件股份有限公司	25,000,000	计算机软件产品的开发、销售及系统集成	45.00%	68,432,921.44	25,882,030.94	3,680,930.34
烟台东方威思顿电气有限公司	21,000,000	电力计量系统等	30.00%	71,904,209.96	35,367,183.04	12,887,252.93
烟台东方威智电子科技有限公司	美元24万元	通讯设备工业控制系统	51.00%	7,395,709.32	4,825,607.43	944,804.85
烟台东方华瑞电气有限公司	8,000,000	销售电子及通信设备	51.00%	112,562,577.2	12,043,981.44	2,938,026.34
龙口东立电线电缆有限公司	美元 45.55 万元	生产销售电线电缆及相关产品	75.00%	61,722,725.85	11,521,408.91	42,176.69
北京东方京海电子科技有限公司	25,000,000	电子电力设备	94%	21,009,221.98	13,034,332.86	122,675.62
南京世纪东方电子有限公司	10,000,000	电子自动化系统	56.58%	6,223,996.42	-3,418,397.54	-176,514.11

控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司的投资收益对公司净利润影响超过 10%，其主营业务收入为 10,054.67 万元，营业利润 665.73 万元，净利润 1,288.72 万元。

（二）公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及市场格局

2009 年是国家落实“十一五”规划，扩大内需保增长的关键之年。国务院扩大内需促进经济增长的十项措施确定了 2010 年底投资 4 万亿，措施中三条涉及到电网投资。完善农村电网，加快城市电网改造意见有利于公司今后的发展。

国内输配电和二次设备的需求延续快速增长的态势，给公司发展提供了良好的平台。随着技术的快速进步，国内大多的调度自动化系统都面临着换型的压力，仍然存在着较大的市场容量；在保护及变电站自动化领域，尽管行业竞争日益激烈但市场总量还在增加；随着新一轮大规模城乡电网改造项目的陆续启动，配电自动化市场将快速发展，给公司配电自动化系统带来了挑战和机遇。

2、公司经营思路及措施

2009 年，“整合与提升”是公司工作的主要指导思想。“整合”就是强调团队协作，强调各模块之间的融合，强调从战略层面到业务层面的整合，整合智慧、思路、能力、经验和好的方式方法，形成合力；“提升”就是在 08 年所取得成就的基础上，进一步提升战略层面的思考、提升精确识别和可盈利满足客户需求的能力，提升每个环节、每个员工的价值和效率，打造高质量研发和管理平台、流程，提升整体运营质量，具体做好以下几个方面的工作：

(1) 研发：深化高质量的研发流程，结合 CMMI 体系推广一并推进实施。加强技术中心组织结构的调整，实现产品生命周期的有效管理。加强项目部、评测部的运作力度，使研发、工程、评测、项目管理等有机融合。进一步压缩产品型号，推进平台化、模块化、标准化、工程化步伐。加快新产品开发力度，关注行业发展中的新技术、新产品、新标准、新需求。继续推进合同产品的工程化和产品可靠性工作。坚持“变更管理”、“缺陷管理”和“配置管理”在产品开发过程中的执行，提高开发效率和产品质量，减少二次开发工作量。通过评测、联调等环节及时发现并快速解决。注重质量问题的预防，提高产品的可靠性。积极配合销售环节做好国内、国际市场的技术支持、工程服务等工作。

(2) 市场：调整业务管理流程，做好公司各环节的衔接工作。完善销售信息管理系统，建立迅速传递、反馈和处理机制，提高问题处理速度。积极推进区域营销和独立办事处垂直管理相结合体系建设，建立分层分级市场公关体系，合理调整机构、人员配置，提高营销工作效率。加强行业外营销力量，提高公司内外配合支持意识，构建有效支持体系，培育并做强行业外战略市场。建立敏感度分析模版，推行重大项目组织方法，优化项目管理全过程，提高项目运作成功率。搞好技能和素质培训，加大营销人员培养力度。强化成本、利润意识，提高合同质量和风险防范控制，加强应收货款催收和管理。逐步实施区域工程本地化服务，提高集成技术能力。通过项目良好策划及成本和报价控制，建成销售公司科学盈利模式。继续推进公司海外市场的拓展。

(3) 供应链管理：精确地了解客户原物料需求、爱好，做好原物料的配置及变更管理；建立原物料的可靠性设计、选型模板及优选库；建立原物料编码体系。建立供应商认证制度以及标准、性能、质量、成本、可采购性等核心模板，

设计好新物料及替代物料评价审核流程，对原物料的生命周期进行管理。建立物料检验评测标准，建立在客户现场使用的原物料可靠性跟踪评估制度，并不断提高满足客户需求的可靠性指标。探索构建采购信息化平台和仓储信息化平台，以实现采购价格、采购定单、物资运输信息以及库存信息等的实时监控。从系统优化的角度，寻找总成本优化的策略。

(4)、质量管理：按精进模式总体要求，建立精进质量体系，并探索与ISO9000 质量管理体系的融合。继续推行已建立的采购环节质量控制流程，并逐步将流程固化，形成常态的质量控制制度。推进可靠性工程体系建设。在研发基本面上，建立起设计准则库和故障模式库，纳入过程资产库。择机启动制造可靠性、仓储可靠性平台，改善产品全生命周期的 ESD、MSD 防护措施。定期进行质量信息沟通，定期对主要产品质量进行审核，建立起质量问题库，加强质量控制。提升检验能力水平，强化进货、出货检验，提高产品一次通过率。

(5)、人力资源管理：实施内部职称管理、打造高水平研发队伍。建立健全内部绩效考核体系，完善激励机制。继续推进组织机构的整合。做好培训工作，提高人员素质。做好高层次人才引进工作。健全博士后进站管理机制，完善博士后进站管理流程；完善外部专家引进程序，着力引进企业需要的各方面高层次人才，打造企业技术、管理方面的核心竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

见前述 6.1

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 不适用

变更项目情况

√ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	收益情况
中信融金 1 号不良资产收购 集合资金信托计划	5000 万元	项目进行中	221.94 万元
烟台市商业银行股权投资	2000 万元	股权登记办理中	无
合计	7000 万元		221.94 万元

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

天津东方凯发电气自动化技术有限公司因本年初公司指派的董事在其调整后的董事会中不占有多数，不具有实质性控制而不纳入合并范围。

母公司的财务报表对该公司的长期股权投资的核算,由成本法改为权益法,并对投资损益等进行了追溯调整。该会计政策的变更,增加了母公司 2008 年度投资收益 255,295.83 元,对母公司 2008 年度期初留存收益的影响额为 1,352,941.59 元;增加了母公司 2007 年度投资收益 479,342.34 元,对 2007 年度期初留存收益的影响额为 873,599.25 元。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第十八条的规定,不调整合并报表的年初数和上年数。

6.8 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 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

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认,公司合并报表期初未分配利润-26,484,311.64 元,母公司报表期初未分配利润-3,514,225.31 元;本年度合并报表归属于母公司净利润 18,886,960.38 元,母公司报表净利润 13,731,377.45 元;合并报表期末未分配利润-7,597,351.26 元,母公司报表期末未分配利润 10,217,152.14 元。2008 年度母公司虽实现净利润 13,731,377.45 元,但母公司以前年度未分配利润为负数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损,母公司报表期末未分配利润 10,217,152.14 元,留存数额较少,为利于公司的长远发展,公司董事会决定:2008 年度利润不分配,也不进行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

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0	18,115,423.03	0
2006年	0	0	0
2005年	0	0	0

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
期初未分配利润为负数、留存数额较少	弥补以前年度亏损、用于公司发展

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 不适用

7.2 出售资产

√ 不适用

7.3 重大担保

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计			-			
报告期末担保余额合计			-			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			1700			
报告期末对控股子公司担保余额合计			1700			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			1700			
担保总额占公司净资产的比例			1.29%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			-			
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			-			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			-			
上述三项担保金额合计			-			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

单位：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
烟台东方电子玉麟电气有限公司	153.48	18.28%	112.31	70.67%
烟台东方海华电子发展有限公司	248.81	29.64%	46.62	29.33%
烟台东方电子信息产业集团有限公司	95.24	11.34%		
天津凯发电气自动化技术有限公司	341.98	40.74%		
合计	839.51	100%	158.93	100%

其中：报告期内上市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 497.53 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额

烟台东方电子信息产业集团有限公司	531	0	0	0
合计	531	0	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 531 万元,余额 0 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

7.5 委托理财

√ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	—
重大资产重组时所作承诺	无	—
发行时所作承诺	无	—
其他对公司中小股东所作承诺	无	—

7.7 重大诉讼仲裁事项

截止报告披露日，公司已签收《民事调解书》6833 份，《民事裁定书》74 份。公司控股股东以其合法持有的本公司股票以每股人民币 6.39 元计价，向适格原告履行《民事调解书》中确定的赔偿责任。青岛中院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份 41,903,160 股，过户 6,731 人，占原告总数的 96.308%。

除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

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

√ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（万元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
烟台市商业银行股份有限公司	2000	1000	约 0.5%	无	无	无	投资收益	增资扩股
合计	2000	1000						

7.8.4 买卖其他上市公司股份情况

√不适用

§ 8 监事会报告

监事会对公司依法运作、财务情况等事项的说明：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2008 年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了 2008 年公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集资金的使用基本能按募集说明书的要求进行，资金运用合理，并按规定严格履行了相关的信息披露。

（四）关联交易情况

监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利益的情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见：鲁正审字[2009]4063号

烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台东方电子信息产业股份有限

公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）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，烟台东方电子信息产业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2008 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：王巍坚

中国注册会计师：邹海波

中国·济南

二〇〇九年三月二十七日

9.2 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

1、资产负债表（1）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	合并		附注	母公司	
		年末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金		395,440,054.98	438,812,541.32		293,603,673.68	367,577,854.59
交易性金融资产						
应收票据		4,080,340.27	6,883,698.00		3,301,100.00	5,849,398.00
应收账款		409,445,024.79	327,222,625.67		283,642,945.28	241,295,742.88
预付款项		15,864,064.50	17,975,790.93		1,754,431.78	2,544,532.38
应收利息						
应收股利						306,000.00
其它应收款		43,355,479.49	54,928,732.21		77,469,098.99	77,831,761.12
存货		140,130,357.04	111,852,811.03		85,398,127.98	66,129,223.91
一年内到期的非流动资产						
其它流动资产						
流动资产合计		1,008,315,321.07	957,676,199.16		745,169,377.71	761,534,512.88
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资		50,000,000.00			50,000,000.00	
长期应收款						
长期股权投资		28,128,237.42	6,370,000.00		181,454,865.93	153,963,644.83
投资性房地产		232,774,874.66	238,140,391.26		150,328,110.19	153,582,630.25
固定资产		340,291,971.81	357,392,710.06		310,282,331.60	325,811,367.75
在建工程						
工程物资						
固定资产清理						
生物性生物资产						
油气资产						

无形资产		46,008,681.27	44,146,129.06		24,817,350.48	22,521,947.33
开发支出		5,160,685.27	3,931,890.05		5,160,685.27	3,931,890.05
商誉						
长期待摊费用		1,606,862.14	1,594,200.59			
递延所得税资产		14,442,631.57	20,505,913.40		13,252,708.92	19,729,397.76
其他非流动资产						
非流动资产合计		718,413,944.14	672,081,234.42		735,296,052.39	679,540,877.97
资产总计		1,726,729,265.21	1,629,757,433.58		1,480,465,430.10	1,441,075,390.85

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

资产负债表（2）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		附注	母公司	
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款		28,000,000.00	30,800,000.00			
交易性金融负债						
应付票据		46,261,034.00	29,874,033.70		31,691,691.00	12,538,582.70
应付账款		121,269,291.61	105,357,594.92		36,690,199.95	25,847,508.60
预收款项		81,411,490.93	41,801,566.22		44,343,163.23	20,809,046.99
应付职工薪酬		5,067,677.32	4,713,873.84		2,119,227.40	1,521,136.39
应交税费		6,859,421.00	2,384,348.74		1,471,234.57	-135,885.01
应付利息						
应付股利			294,000.00			
其他应付款		61,072,623.10	54,825,489.91		33,056,033.87	53,809,498.55
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计		349,941,537.96	270,050,907.33		149,371,550.02	114,389,888.22
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债		1,600,000.00	8,923,000.00		900,000.00	8,223,000.00
非流动负债合计		1,600,000.00	8,923,000.00		900,000.00	8,223,000.00
负债合计		351,541,537.96	278,973,907.33		150,271,550.02	122,612,888.22
股东权益：						
股本		978,163,195.00	978,163,195.00		978,163,195.00	978,163,195.00

资本公积		342,640,303.01	344,404,615.12		341,462,451.12	343,462,451.12
减：库存股						
盈余公积		351,081.82	351,081.82		351,081.82	351,081.82
未分配利润		-7,597,351.26	-26,484,311.64		10,217,152.14	-3,514,225.31
外币报表折算差额						
归属于母公司的所有者权益合计		1,313,557,228.57	1,296,434,580.30		1,330,193,880.08	1,318,462,502.63
少数股东权益		61,630,498.68	54,348,945.95			
股东权益合计		1,375,187,727.25	1,350,783,526.25		1,330,193,880.08	1,318,462,502.63
负债和股东权益总计		1,726,729,265.21	1,629,757,433.58		1,480,465,430.10	1,441,075,390.85

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008年1—12月

单位：人民币元

项 目	附注	合并		附注	母公司	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入		863,444,713.90	764,166,876.70		410,931,668.96	384,505,445.31
减：营业成本		576,545,827.51	545,299,635.74		248,092,250.54	261,497,392.39
营业税金及附加		8,059,624.97	6,146,396.61		5,090,897.67	4,072,797.17
销售费用		114,210,009.14	92,446,272.62		71,257,409.21	59,265,161.60
管理费用		141,819,044.44	112,270,197.43		76,986,722.41	56,253,067.66
财务费用		-3,574,379.92	-2,736,413.42		-6,340,066.05	-5,985,031.67
资产减值损失		19,301,463.76	10,058,735.42		14,801,578.34	9,124,707.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）		5,156,768.85	6,599,096.95		5,076,023.75	8,825,246.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		255,295.83			255,295.83	479,342.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,239,892.85	7,281,149.25		6,118,900.59	9,102,597.07
加：营业外收入		29,838,860.74	16,714,482.01		15,674,810.42	7,026,410.47
减：营业外支出		1,736,541.79	658,661.09		1,585,644.72	312,779.08
其中：非流动资产处置净损失		1,349,450.49	347,489.52		1,271,870.06	107,428.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,342,211.80	23,336,970.17		20,208,066.29	15,816,228.46
减：所得税费用		8,120,387.69	-101,613.09		6,476,688.84	-1,435,721.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,221,824.11	23,438,583.26		13,731,377.45	17,251,950.19
归属于母公司所有者的净利润		18,886,960.38	18,115,423.03			
少数股东损益		13,334,863.73	5,323,160.23			
五、每股收益：						
基本每股收益		0.0193	0.0185		0.0140	0.0176
稀释每股收益		0.0193	0.0185		0.0140	0.0176

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

合并现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008年1—12月

单位：人民币元

项 目	附注	合并	
		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		838,459,870.92	814,586,688.91
收到的税费返还		25,675,923.25	16,800,855.90
收到其他与经营活动有关的现金		18,964,966.32	45,487,695.87
经营活动现金流入小计		883,100,760.49	876,875,240.68
购买商品、接受劳务支付的现金		560,503,176.71	514,674,363.95
支付给职工以及为职工支付的现金		99,498,298.99	82,082,148.92
支付的各项税费		55,679,378.90	47,645,282.73
支付其他与经营活动有关的现金		144,994,461.64	116,114,911.71
经营活动现金流出小计		860,675,316.24	760,516,707.31
经营活动产生的现金流量净额		22,425,444.25	116,358,533.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,798,400.00	6,123,950.00
取得投资收益收到的现金		3,957,227.92	6,599,096.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,737,758.98	2,097,118.25
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		17,493,386.90	14,820,165.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,949,407.22	15,805,488.62
投资支付的现金		73,228,400.00	6,623,950.00
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		83,177,807.22	22,429,438.62
投资活动产生的现金流量净额		-65,684,420.32	-7,609,273.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,790,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,000,000.00	47,800,000.00
取得借款收到的现金		29,000,000.00	47,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,790,000.00	47,800,000.00
偿还债务支付的现金		31,800,000.00	48,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,202,210.56	6,233,898.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		38,002,210.56	54,533,898.59
筹资活动产生的现金流量净额		-5,212,210.56	-6,733,898.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-375,776.78	-373,873.31
五、现金及现金等价物净增加额		-48,846,963.41	101,641,488.05
加：期初现金及现金等价物余额		437,095,738.87	337,171,053.27
六、期末现金及现金等价物余额		388,248,775.46	438,812,541.32

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

母公司现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	
		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		401,084,912.09	418,169,262.74
收到的税费返还		8,033,111.24	3,296,302.22
收到其他与经营活动有关的现金		24,591,775.66	50,578,729.86
经营活动现金流入小计		433,709,798.99	472,044,294.82
购买商品、接受劳务支付的现金		259,120,130.19	250,243,726.93
支付给职工以及为职工支付的现金		55,795,161.52	47,438,664.94
支付的各项税费		29,232,275.86	26,022,968.67
支付其他与经营活动有关的现金		101,091,378.88	77,349,517.50
经营活动现金流出小计		445,238,946.45	401,054,878.04
经营活动产生的现金流量净额		-11,529,147.46	70,989,416.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,798,400.00	6,123,950.00
取得投资收益收到的现金		5,079,227.92	8,656,487.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,694,758.98	2,097,118.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			362,990.05
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,572,386.90	17,240,545.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,656,243.38	13,734,503.28
投资支付的现金		80,178,400.00	6,623,950.00
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		87,834,643.38	20,358,453.28
投资活动产生的现金流量净额		-69,262,256.48	-3,117,907.84
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			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-374,056.49	-352,854.03
五、现金及现金等价物净增加额		-81,165,460.43	67,518,654.91
加：期初现金及现金等价物余额		367,577,854.59	300,059,199.68
六、期末现金及现金等价物余额		286,412,394.16	367,577,854.59

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

合并所有者权益变动表（1）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年年初余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,764,312.11			18,886,960.38	7,281,552.73	24,404,201.00
（一）净利润					18,886,960.38	13,334,863.73	32,221,824.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,764,312.11					-1,764,312.11
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-1,764,312.11					-1,764,312.11
上述(一)和(二)小计		-1,764,312.11			18,886,960.38	13,334,863.73	30,457,512.00
(三)所有者投入和减少资本						-2,696,811.00	-2,696,811.00
1. 所有者投入资本						3,800,000.00	3,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他						-6,496,811.00	-6,496,811.00
(四)利润分配						-3,356,500.00	-3,356,500.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-3,356,500.00	-3,356,500.00
3. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	978,163,195.00	342,640,303.01		351,081.82	-7,597,351.26	61,630,498.68	1,375,187,727.25

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

合并所有者权益变动表（2）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位：人民币元

项 目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	978,163,195.00	348,769,855.26		3,906,875.33	-63,844,910.24	52,222,867.64	1,319,217,882.99
加：会计政策变更				-3,555,793.51	19,245,175.57	275,204.60	15,964,586.66
前期差错更正							
二、本年年年初余额	978,163,195.00	348,769,855.26		351,081.82	-44,599,734.67	52,498,072.24	1,335,182,469.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,365,240.14			18,115,423.03	1,850,873.71	15,601,056.60
（一）净利润					18,115,423.03	5,323,160.23	23,438,583.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4,365,240.14					-4,365,240.14
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-4,365,240.14					-4,365,240.14
上述(一)和(二)小计		-4,365,240.14			18,115,423.03	5,323,160.23	19,073,343.12
(三)所有者投入和减少资本						-1,218,286.52	-1,218,286.52
1. 所有者投入资本						-1,218,286.52	-1,218,286.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配						-2,254,000.00	-2,254,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-2,254,000.00	-2,254,000.00
3. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

母公司所有者权益变动表（1）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-4,867,166.90	1,317,109,561.04
加:会计政策变更					1,352,941.59	1,352,941.59
前期差错更正						
二、本年年年初余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-3,514,225.31	1,318,462,502.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,000,000.00			13,731,377.45	11,731,377.45
(一) 净利润					13,731,377.45	13,731,377.45
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,000,000.00				-2,000,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,000,000.00				-2,000,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,000,000.00			13,731,377.45	11,731,377.45
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	978,163,195.00	341,462,451.12		351,081.82	10,217,152.14	1,330,193,880.08

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

母公司所有者权益变动表（2）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位：人民币元

项 目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	348,769,855.26		351,081.82	-55,230,311.35	1,272,053,820.73
加:会计政策变更		-942,164.00			34,464,135.85	33,521,971.85
前期差错更正						
二、本年初余额	978,163,195.00	347,827,691.26		351,081.82	-20,766,175.50	1,305,575,792.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,365,240.14			17,251,950.19	12,886,710.05
(一) 净利润					17,251,950.19	17,251,950.19
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-4,365,240.14				-4,365,240.14
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-4,365,240.14				-4,365,240.14
上述(一)和(二)小计		-4,365,240.14			17,251,950.19	12,886,710.05
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-3,514,225.31	1,318,462,502.63

企业法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：王清刚

会计机构负责人：邓发

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。

天津东方凯发电气自动化技术有限公司因本年初公司指派的董事在其调整后的董事会中不占有多数，不具有实质性控制而不纳入合并范围。母公司的财务报表对该公司的长期股权投资的核算，由成本法改为权益法，并对投资损益等进行了追溯调整；对母公司 2007 年度期初留存收益的影响额为 873,599.25 元。按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第十八条的规定，不调整合并报表的年初数和上年数。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

√ 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说明

1、烟台迪恩电子有限公司属于中外合作企业，外方提前收回投资；该公司因经营到期，已于 2008 年 12 月清算；未纳入合并范围。

2、烟台东方华龙电子有限公司于 2008 年 11 月终止经营，2008 年 12 月清算完毕；本公司自 2008 年 12 月 1 日起不纳入合并范围。

3、天津东方凯发电气自动化技术有限公司因本年初公司指派的董事在其调整后的董事会中不占有的多数，不具有实质性控制而不纳入合并范围。

董事长签名： 丁振华

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 27 日