

股票代码：002052

股票简称：同洲电子

深圳市同洲电子股份有限公司

SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD.

二〇〇九年年度报告



二〇一〇年四月九日

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。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。

没有董事、监事、高级管理人员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。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了 2009 年度标准无保留意见的审计报告。

公司独立董事潘玲曼因工作原因未出席本次年度董事会会议，特委托独立董事郝珠江代为出席并表决。

公司负责人袁明、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）赵泽民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	20
第六节	股东大会情况简介	26
第七节	董事会报告	28
第八节	监事会报告	57
第九节	重要事项.....	60
第十节	财务报告.....	69
第十一节	备查文件目录	165

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：深圳市同洲电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD.

中文简称：同洲电子

英文简称：COSHIP

二、公司法定代表人：袁明

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙莉莉（代）	聂慧莹
联系地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼
电话	0755-26525099	0755-26525099
传真	0755-26722666	0755-26722666
电子信箱	coship@coship.com	coship@coship.com

四、公司注册地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼

公司办公地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼

邮政编码：518057

公司网址：www.coship.com

电子邮箱：coship@coship.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：同洲电子

股票代码：002052

七、其他

公司首次登记注册日期：2001 年 4 月 29 日

公司第一次变更注册登记日期：2003 年 10 月 24 日

公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 12 月 8 日

公司企业法人营业执照注册号：440301103022657

公司税务登记号码：440305279484603

组织机构代码：27948460—3

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 栋塔楼 A701—A702

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 公司 2009 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	金额
营业收入	1,989,810,241.77
利润总额	58,332,592.42
归属于母公司股东的净利润	48,000,892.02
扣除非经常性损益的净利润	31,027,802.37
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,745.86
营业利润	15,363,041.64
投资收益	5,575.58
补贴收入	39,440,591.13
营业外收支净额	42,969,550.78
现金及现金等价物净增减额	378,294,080.69

非经常性损益项目及涉及的金额如下：

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	8,903,219.12
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	11,707,523.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,962,123.34
所得税影响额	-1,675,530.01
少数股东权益影响额	-
合计	16,973,089.65

二、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,989,810,241.77	2,100,672,063.33	-5.28%	1,827,362,624.19
利润总额	58,332,592.42	128,309,095.69	-54.54%	118,578,351.03
归属于上市公司股东的净利润	48,000,892.02	108,269,490.02	-55.67%	99,604,795.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,027,802.37	99,234,622.67	-68.73%	92,331,747.94
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,745.86	-13,440,317.34	-541.92%	-107,760,488.10
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
总资产	2,765,049,478.27	2,181,482,173.67	26.75%	1,832,005,631.08
归属于上市公司股东的所有者权益	1,249,980,711.69	786,150,616.67	59.00%	677,881,126.65
股本	341,479,847.00	293,709,847.00	16.26%	225,930,652.00

(二) 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
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.37	-56.76%	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.37	-56.76%	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.34	-70.59%	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	5.06%	14.79%	-9.73%	15.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	13.56%	-10.29%	14.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	-0.05	-400.00%	-0.48
	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)	3.66	2.68	36.57%	3.00

第三节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 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	136,352,844	46.42%	47,770,000			-41,357,795	6,412,205	142,765,049	41.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	11,000,000				11,000,000	11,000,000	3.22%
3、其他内资持股	134,275,357	45.72%	36,770,000			-134,275,357	-97,505,357	36,770,000	10.77%
其中：境内非国有法人持股			23,770,000				23,770,000	23,770,000	6.96%
境内自然人持股	134,275,357	45.72%	13,000,000			-134,275,357	-121,275,357	13,000,000	3.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,077,487	0.71%				92,917,562	92,917,562	94,995,049	27.82%
二、无限售条件股份	157,357,003	53.58%				41,357,795	41,357,795	198,714,798	58.19%
1、人民币普通股	157,357,003	53.58%				41,357,795	41,357,795	198,714,798	58.19%
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	293,709,847	100.00%	47,770,000	0		0	47,770,000	341,479,847	100.00%

(二) 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
袁明	124,130,082	31,032,521	0	93,097,561	高管股份	-
袁华	7,238,548	7,238,548	0	0	上市承诺	2009年6月27
潘玉龙	2,076,221	179,999	0	1,896,222	离职高管股份	2010年9月12日
高长令	2,906,727	2,906,727	0	0	离职高管股份	2009年1月1日
金燕	1,266	0	0	1,266	高管股份	-
金小红	0	0	13,000,000	13,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
中国银河投资管理 有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
盛丰投资管理有限 公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
上海世讯会展服务 有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
北京淳信资本管理 有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
上海证券有限责任 公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
中国工商银行一天 元证券投资基金	0	0	2,500,000	2,500,000	定向增发承诺	2010年9月7日
中国建设银行一南 方盛元红利股票型 证券投资基金	0	0	2,500,000	2,500,000	定向增发承诺	2010年9月7日
全国社保基金一零 一组合	0	0	2,000,000	2,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
无锡市新宝联投资 有限公司	0	0	1,770,000	1,770,000	定向增发承诺	2010年9月7日
合计	136,352,844	41,357,795	47,770,000	142,765,049	-	-

二、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2006]16号核准，公司于2006年6月12日发行人民币普通股（A股）2200万股，每股面值1.00元，每股发行价为16.00元。

2、经深圳证券交易所深证上[2006]64号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A股）2200万股于2006年6月27日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

3、2006年9月4日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《2006年中期利润分配方案》，以2006年6月30日的总股本为基础，向全体股东每10股送3股红股和每10股派送1元人民币现金红利（含税）。该分配方案于10月23日实施完毕后，公司股本为112,965,326股。

4、2007年5月18日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2006年12月31日的总股本为基础，向全体股东每10股转增10股，转增前总股本为112,965,326股，转增后总股本增至225,930,652股。

5、2008年4月2日，公司2007年年度股东大会审议通过了《关于2007年度利润分配

及资本公积金转增股本预案》，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 225,930,652 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，利润分配后公司总股本为 293,709,847 股。

6、经中国证监会证监许可[2009]721 号核准，公司于 2009 年 8 月 18 日非公开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，增发后公司总股本为 341,479,847 股。

7、公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

（一） 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		37,375			
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
袁明	境内自然人	31.37%	107,130,082	93,097,561	0
金小红	境内自然人	3.81%	13,000,000	13,000,000	0
袁华	境内自然人	1.82%	6,218,548	0	0
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.76%	6,000,000	6,000,000	0
盛丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	5,000,000	5,000,000	0
上海世讯会展服务有限公司	境内非国有法人	1.46%	5,000,000	5,000,000	0
北京淳信资本管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	5,000,000	5,000,000	0
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.46%	5,000,000	5,000,000	0
张学艳	境内自然人	0.76%	2,608,000	0	0
中国工商银行一天元证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,500,000	2,500,000	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		
袁华	6,218,548		人民币普通股		
张学艳	2,608,000		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,675,357		人民币普通股		
谢思远	1,516,000		人民币普通股		
高长令	1,453,364		人民币普通股		
王爱香	1,170,200		人民币普通股		
何兴超	1,088,888		人民币普通股		
深圳市麟展投资有限公司	1,071,117		人民币普通股		
王绍荷	1,009,850		人民币普通股		
谢志远	1,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东袁明与袁华为兄弟关系。				

(二) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

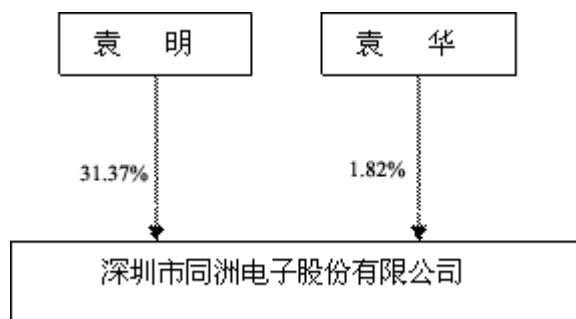
单位：股

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
袁明	124,130,082	31,032,521	0	93,097,561	高管股份	-
金小红	0	0	13,000,000	13,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
中国银河投资管理有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
盛丰投资管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
上海世讯会展服务有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
北京淳信资本管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
上海证券有限责任公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
中国工商银行一天元证券投资基金	0	0	2,500,000	2,500,000	定向增发承诺	2010年9月7日
中国建设银行一南方盛元红利股票型证券投资基金	0	0	2,500,000	2,500,000	定向增发承诺	2010年9月7日
全国社保基金一零一组合	0	0	2,000,000	2,000,000	定向增发承诺	2010年9月7日
潘玉龙	2,076,221	179,999	0	1,896,222	离职高管股份	2010年9月12日
合计	126,206,303	31,212,520	41,000,000	140,993,783	-	-

(三) 公司控股股东情况及实际控制人情况

公司控股股东为袁明先生，持有公司股份 107,130,082 股，占总股本的 31.37%，袁明与袁华为兄弟，袁华持有公司股份 6,218,548 股，占总股本 1.82%。袁明先生，1963 年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师。1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。1994 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001 年 4 月至今任本公司董事长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。

(四) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 持股在 10% 以上的法人股东情况

公司无持股在 10% 以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁 明	董事长	男	47	2007年03月12日	2013年03月12日	124,130,082	107,130,082	二级市场出售股票	否
陈立北	董事	男	44	2007年03月12日	2010年03月12日	0	0		否
罗 飞	董事	男	44	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		是
金 燕	董事	女	47	2007年03月12日	2013年03月12日	1,690	1,690		否
孙莉莉	董事	女	47	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		否
潘玉龙	董事	男	42	2007年03月12日	2010年03月12日	2,528,296	1,896,222	二级市场出售股票	否
杨如生	独立董事	男	42	2007年03月12日	2009年09月28日	0	0		否
郝珠江	独立董事	男	57	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		否
何炎坤	独立董事	男	48	2007年03月12日	2010年03月12日	0	0		否
王天广	独立董事	男	37	2009年09月15日	2013年03月12日	0	0		否
潘玲曼	独立董事	女	61	2009年11月20日	2013年03月12日	0	0		否
刘一平	监事	男	47	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		是
胡德华	监事	男	46	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		是
肖丽玉	监事	女	58	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		否
王云峰	副总经理	男	35	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		否
廖洪涛	副总经理	男	47	2007年03月12日	2013年03月12日	0	0		否
苏俸正	副总经理	男	52	2008年04月21日	2013年03月12日	0	0		否
张 彤	副总经理	男	41	2008年07月22日	2013年03月12日	0	0		否
黄 涛	财务总监	男	40	2007年03月12日	2010年03月12日	0	0		否
合计	-	-	-	-	-	126,660,068	109,027,994	-	-

(二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况

1、董事

袁 明先生，1963年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，公司实际控制人。截止2009年12月31日持有公司股份107,130,082股，占总股本的31.37%。1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师。1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001年4月至今任本公司董事长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。

陈立北先生，1966年生，中国籍，硕士，经济师。1989至1999年任中国有色进出口湖南公司经理，2000至2004年任深圳市达晨创业投资有限公司副总经理，2001年4月至2010

年3月任本公司副董事长，2005年1月至2010年3月任本公司副总经理。陈立北先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金燕女士，1963年生，中国籍，硕士，高级经济师。1994至1999年任新产业股份有限公司投资经理，1999年至今任深圳市创新投资集团有限公司投资发展总部总经理，2001年4月至今任本公司董事。截止2009年12月31日持有公司股份1,690股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗飞先生，1966年生，中国籍，硕士。1993至1997年深圳市安信财务顾问有限公司常务副总经理，1999年至今任深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事长，2000年至今任深圳市深港产学研创业投资有限公司执行董事、总经理，2007年至今任深圳市松禾资本管理有限公司董事长总经理、深圳市键桥通讯技术股份有限公司董事、深圳市齐心文具股份有限公司董事，2004年6月至今任本公司董事。罗飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莉莉女士，1963年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士、中山大学国际税收专业硕士。1986年至1989年任黑龙江省工交管理学院讲师，1989年至1994年任最高人民法院主任科员，1994年至2006年任深圳市地方税务局科长。2006年8月至今任公司副总经理，2006年9月至今任公司董事，2010年3月至今任公司董事会秘书。孙莉莉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘玉龙先生，1968年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士及河海大学计算机控制专业硕士。1993年至1994年任南京十四所南京洛普电子有限公司工程师，1994至1997年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理，1997至2001年任深圳市同洲电子有限公司研究院经理，2001至2002年任本公司研究院经理，2002至2003年任本公司总经理助理兼副总工程师，2003年8月至2010年3月任本公司副总经理，2006年2月至今任深圳市同洲软件有限公司总经理，2006年4月至2010年3月任本公司董事。截止2009年12月31日持有公司股份1,896,222股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨如生先生，1968年生，中国籍，硕士。1994至2000年任深圳市永明会计师事务所经理，2000年至2004年8月任深圳市广深会计师事务所所长，2004年9月至2007年9月任

深圳友信会计师事务所所长，2007年9月至2008年12月任亚洲会计师事务所有限公司副总经理兼深圳分所总经理，2009年1月至今任万隆亚洲会计师事务所有限公司（深圳）总经理，2005年至今任深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常务理事，现任深圳赛格股份有限公司、深圳市天健(集团)股份有限公司、深圳平安银行独立董事，2003年9月至2009年9月任本公司独立董事。杨如生先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝珠江先生，1953年生，中国籍，本科，西南政法学院毕业，律师。历任河南省高级人民法院书记员、助理审判员，河南临汝县法院院长、河南省法院业余大学教师，河南省高级人民法院庭长，深圳市中级人民法院庭长、副院长，深圳市政府法制局局长，党组书记，深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任（首席法律顾问）。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，北京市地平线律师事务所深圳分所律师，泸州老窖股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事。2006年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。郝珠江先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何炎坤先生，1962年生，中国籍，硕士，1981年8月至1988年7月任职于东糖集团成人教育科，1988年8月至1992年9月任职于人民银行东莞分行办公室，担任办公室副主任，1992年10月至2007年1月任东莞证券有限责任公司总裁，2001年至2005年任东莞证券有限责任公司董事，2007年1月至今任东莞市保利盈创业投资有限公司总经理。2007年3月至2009年9月任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。何炎坤先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王天广先生，1973年生，中国籍，本科，注册会计师、律师。1996年至1997年在深圳万科财务顾问公司工作；1997年至2007年在深圳证监局工作，曾任上市公司监管处副处长；2007年12月至2008年12月任银河证券深圳投行部总经理；2009年1月至今在西南证券股份有限公司任投行总部副总经理。现任中国南玻集团股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事。2009年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。王天广先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘玲曼女士，1949年生，中国籍，硕士，高级会计师、高级管理咨询师、中国注册会计师。1968年至1979年任职于武汉市硚口区工业局，先后担任局长秘书、团委干部、理论教育科员；1979年至1990年5月任职于湖北省出版局所属湖北印刷物资总公司，担任财务会计、科长、总经理助理、副总经理；1990年8月至2003年5月任深圳市审计局主任科员、兼任深圳市会计师事务所副所长；1994年6月至1994年11月任中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、所属深圳市永信会计咨询有限公司总经理；1994年11月至今创办并担任深圳中达信会计师事务所（现改名为大公天华会计师事务所深圳分所）所长，北京大公天华会计师事务所副主任会计师。现任深圳农大科技股份有限公司、深圳市信立泰药业股份有限公司独立董事。2009年11月至今任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。潘玲曼女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事

刘一平先生，1963年生，中国籍，硕士。1996年至今在深圳市高新技术投资担保有限公司工作，曾任投资业务二部副经理，2005年至今任研发中心总经理，2003年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事、监事会召集人。刘一平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡德华先生，1964年生，中国籍，本科。1996年至2001年任湖南省浦沅工程机械集团公司副总经理兼总会计师；2001年至今任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、财务总监，2007年3月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。胡德华先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖丽玉女士，1952年生，中专学历，1969年至1978年，西北第二合成药厂工作；1978年至1989年，西安庆安114厂工作；1989年至1992年，西安桃园医院任出纳；1994年加入深圳市同洲电子股份有限公司，现任公司财务部副经理兼出纳，2004年3月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。肖丽玉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、高级管理人员

王云峰先生，1975年生，中国籍，硕士，毕业于同济大学和武汉大学。1997年至1998

年任武警驻深圳办事处办公室主任；1998年加入深圳市同洲电子股份有限公司，历任上海分公司业务经理，广州分公司经理，市场部经理，上市办主任，总经理助理；2001年至今任董事会秘书，2006年8月至2010年3月任公司副总经理。2010年3月至今任公司董事。王云峰先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖洪涛先生，1963年生，法国籍，博士，曾就读于中南大学、法国巴黎高等矿业学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局。1991年至1994年在法国CGG公司从事地质统计学软件及石油软件系统的开发与设计工作；1995年至2001年加盟法国Canal+从事数字电视软件的研发工作；2001年8月至2002年3月任北京中视联联合软件有限公司执行总裁；2002年4月至2005年3月历任上海高清数字技术创新中心首席软件科学家，上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技术总监；2005年3月至2006年12月任上海蓝信软件技术有限公司技术总监；2001年至今任国家信息产业部数字电视中间件标准组组长；2007年1月至今任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。2010年3月至今任公司董事。廖洪涛先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏俸正先生，1958年生，台湾籍，本科，毕业于中国文化大学（台湾）。1983年至1986年任日本UNIDEN有力电子助理工程师；1987年至1990年任楠梓电子（港资）总工程师；1990年至2002年任华泰电子工程部经理；2002年至2007年任光宝科技电子PCBA厂长；2007年10月至今任深圳市同洲电子股份有限公司制造中心总经理。苏俸正先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张彤先生，1969年生，中国籍，研究生，毕业于西安交通大学。1994年7月至1996年5月任长城计算机集团深圳公司打印事业部开发工程师、开发部经理；1996年6月至2002年11月任华为技术有限公司开发工程师、项目经理、产品经理、研究部经理、交换业务部管理办主任、中研部部长、广州研究所所长、计划管理部部长、中研部副总裁；2003年2月至2005年6月任尚阳科技（中国）有限公司网络系统事业部综合管理部主管；2005年7月至2008年7月任中通思普科技中国（深圳）有限公司IP-ENTERPRISE事业部常务副总经理；2005年11月至2008年7月任中通思普科技（中国区）执行董事。2008年7月至今任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。张彤先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄涛先生，1970年生，中国籍，本科。历任北京市门窗公司会计，中国长城计算机深圳股份有限公司事业部财务总监，深圳清华同方股份有限公司财务部经理，2004年5月加入深圳市同洲电子股份有限公司任财务部副经理，2007年1月至2010年3月任公司财务部经理。黄涛先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵泽民先生，1977年生，中国籍，本科，毕业于哈尔滨理工大学，中国注册会计师。2002年8月至2003年1月任中国华录集团会计；2003年1月至2006年11月任深圳三星科健移动通信技术有限公司税务主任；2006年11月至今历任深圳市同洲电子股份有限公司财务部总账会计、财务部副总经理。2010年3月至今任公司财务总监。赵泽民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决定程序和报酬确定的依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由总经理提议并报董事会确定。公司以行业薪酬水平、特区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。

2、独立董事的年度津贴经公司股东大会审议通过，2009年各独立董事年度津贴为6万元（含税），独立董事参加会议的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况：

姓名	职务	报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
袁明	董事长、总经理	32.50	否
陈立北	董事、副总经理	23.40	否
金燕	董事	0	否
罗飞	董事	0	是，深圳市深港产学研创业投资有限公司
孙莉莉	董事、副总经理	23.40	否
潘玉龙	董事、副总经理	58.40	否
杨如生	独立董事	5.00	否
郝珠江	独立董事	6.00	否
何炎坤	独立董事	3.50	否

王天广	独立董事	2.50	否
潘玲曼	独立董事	1.00	否
刘一平	监事	0	是，深圳市高新技术投资担保有限公司
胡德华	监事	0	是，深圳市达晨创业投资有限公司
肖丽玉	监事	14.30	否
王云峰	副总经理/董秘	22.10	否
廖洪涛	副总经理	24.00	否
苏俸正	副总经理	26.00	否
张彤	副总经理	52.00	否
黄涛	财务总监	18.90	否
合计	-	313.00	

报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。

1、2009年8月21日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意聘任王天广为公司独立董事，并于2009年9月15日经公司2009年第四次临时股东大会决议通过；

2、2009年10月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意聘任潘玲曼为公司独立董事，并于2009年11月20日经公司2009年第六次临时股东大会决议通过；

二、公司员工情况

截止2009年12月31日，本公司员工总数为4,105人。较2008年相比，公司技术人员和高学历人员所占比率均有较大幅度的增长。

员工专业构成表

专业构成	2009年		2008年		2009年较2008年 增长比例(%)
	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)	
生产人员	2,086	50.82	2,357	59.79	-8.97
销售人员	235	5.72	215	5.45	0.27
技术人员	1,435	34.96	1,012	25.67	9.29
财务人员	43	1.05	45	1.14	-0.09
行政人员	306	7.45	313	7.94	-0.49
合计	4,105	100	3,942	100	-

员工学历构成表

学历	2009 年		2008 年		2009 年较 2008 年增长 比例 (%)
	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)	
本科及本科以上	1,452	35.37	1197	30.37	5
专科学历	504	12.28	481	12.2	0.08
专科以下学历	2,149	52.35	2264	57.43	-5.08

报告期内，公司离退休员工费用由深圳市社会保障管理局统筹。

第五节 公司治理结构

一、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构、健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理，不断提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》和相关法律法规的要求，修订公司《股东大会议事规则》，进一步规范公司股东大会的召集、召开、表决程序，尽量以多种方式召开股东大会，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理，由于控股股东为个人，且其个人无其他投资项目，公司与控股股东之间不存在业务往来，具有独立性。控股股东严格遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和程序提名董事、监事候选人。

（三）关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度召开董事会，执行股东大会决议。公司董事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训，独立董事对公司的重大事项均能发表独立意见。公司重大事项均召开现场董事会，做好会议记录，有效的保证董事发表意见。公司设立了四个董事会专门委员会，并制定了相关规则。

（四）关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定了规范、透明的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司按照《公司章程》、《监事会议事

规则》等相关制度召开监事会。监事勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项、财务状况进行监督并发表意见。

(五) 关于绩效评价与激励的约束机制

公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对公司高管人员进行绩效评估，经理人员的聘用严格按照法律、法规和《公司章程》的规定进行。

(六) 利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，向债权人提供必要的信息，加强与各方的沟通，共同推动公司持续、健康地发展。

(七) 关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

二、 独立董事履行职责情况

公司独立董事共有三人，其中一名为会计专业人士，独立董事人数达到公司全体董事的三分之一，报告期内公司共召开七次董事会，独立董事出席情况如下：

报告期内董事会会议召开次数		7			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
杨如生	独立董事	7	0	0	任期届满
郝珠江	独立董事	7	0	0	
何炎坤	独立董事	1	2	2	连续两次未出席
王天广	独立董事	1	1	0	
潘玲曼	独立董事	0	0	0	

本公司独立董事勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则的规定履行独立董事职责，积极出席董事会会议，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，公司独立董事分别是会计、法律、证券方面的专家，担任董事会下属四个专业委员会的召集人，在公司经营决策方面发挥了监督咨询作用，报告期内公司四个专业委员会均能勤勉尽责，对公司重大事项提交董事会前预先审议；独立董事履行职责不会受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响，具有完全的独立性，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了

积极作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，由于公司控股股东为个人，且无其他投资，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，完全独立。

（一）业务独立

公司采购和销售具有独立性，公司具有独立的采购中心和销售中心，公司建立 SAP 系统，对采购物料各个环节进行全面管理，公司的销售分区域管理，销售合同的审阅经过公司的采购、生产、法律、销售等各个部门审核，完全独立于控股股东，不受干预。

（二）人员独立

公司的董事、监事及高管人员的产生均严格按照《公司章程》及相关的法律法规产生，公司能够自主招聘经营管理人员和职工，有专门负责人员招聘的人力资源部门，公司制订了严格的《人事管理制度》，人员管理独立。

（三）资产独立

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会，公司拥有独立的组织机构，建立独立的运行、考核、管理机制。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取薪酬。

（五）财务独立

公司财务会计部门、公司财务核算具有独立性，公司财务独立，有比较完善的财务管理制度与会计核算体系，公司独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况，公司具有独立的银行账户，作为独立的纳税人依法独立纳税。

四、 公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司制订了一整套的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和

部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级 KPI 指标承诺（20%）、个人绩效承诺（60%）与执行措施承诺（20%）三个指标相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。

五、 公司内部控制制度的建立及健全情况

（一）内部控制体系的建设

为规范公司的经营管理，控制经营风险，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，各部门都依照各规章制度进行管理，各项制度的制订和有效的实施对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。

公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》有关规定建立健全公司会计核算体系，会计机构设置合理，会计岗位之间相互制约，并且根据新会计准则调整会计政策，以保证公司会计政策的合规性。公司还制定了各项财务管理制度，财务管理符合相关法律法规的规定

公司设立专职法律事务部门，法律部负责公司法律事务管理工作，是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，对公司的经营管理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露事务管理制度》及《内幕信息及知情人管理制度》，信息披露事务由董事会统一领导和管理，董事长为信息披露工作的第一责任人，董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务，证券事务代表协助董事会秘书工作，董事会秘书办公室为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书能够较好的组织和协调公司信息披露事务，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露，董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

根据公司《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》的相关规定，公司在董事会审计委员会下设立公司审计部，对公司内部控制风险进行审计评估、对公司财务收支和经营活动进行审计监督。公司审计部由专职人员组成，独立行使职权，向公司董事会及审计委员会报告工作，不受其他部门和个人的干涉。报告期内，公司审计部对定期报告的数据、指标履行了内部审计程序，保证了信息披露的真实、准确、完整。并对公司内部控制制度执

行情况、募集资金的使用和专户存储情况进行监督，有效地防范公司经营风险和财务风险，并积极配合会计师事务所的外部审计工作，为公司的规范运作发挥了积极的作用。

董事会及其下设的四个专门委员会为公司的重大事项提出专业的意见与判断，公司独立董事具有完全的独立性，对重大事项发表独立意见。公司监事会和独立董事对公司高管人员行为、公司经营活动进行有效的监督。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司的内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产物资的安全完整。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

公司董事会《关于2009年度内部控制的自我评价报告》刊登在2010年4月10日《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com上。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。公司《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事关于公司《内部控制的自我评价报告》的独立意见刊登在2010年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com上。

3、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为公司非公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，对《深圳市同洲电子股份有限公司董事会关于2009年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

经过现场检查、高管会谈及查阅相关文件，安信证券认为，同洲电子已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。2009年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制

度管理的规范要求。公司对2009年度内部控制的自我评价是较为真实、客观的。

安信证券关于公司《内部控制的自我评价报告》的核查意见刊登在2010年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com上。

六、 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	鉴证报告两年出一次，2008年已经出具。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	鉴证报告两年出一次，2008年已经出具。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>董事会审计委员会履行内部审计职责，专门召开会议，听取了公司内部审计部关于2009年公司内部审计总结、2010年度内部审计工作计划等有关内容进行的汇报；保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计工作时间的安排及审计重点问题。在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况；召开审计委员会审议2009年公司各定期财务报表，并就聘任公司2010年会计师事务所发表了意见。</p> <p>内部审计部门作为公司的独立内部审计机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。2009年，内部审计部门就公司的内部控制体系进行了专项审计，还就公司财务报表及合并财务报表、公司控股公司、参股公司进行了定期审计，并向审计委员会提交审计结果总结报告。</p> <p>董事会审计委员会与内部审计部门工作的正常开展，加强了公司内部控制制度的执行力度，保证了公司的正常经营管理。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第六节 股东大会情况简介

一、 报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况

报告期内共召开一次年度股东大会，六次临时股东大会，具体情况如下：

(一)公司于2009年3月10日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，大会审议并通过了以下议案：

- 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
- 6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 7、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请8000万元贷款及相关抵押担保事项的议案》。

本次会议公告刊登在2009年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)公司于2009年3月26日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开了2008年年度股东大会，大会审议并通过了以下议案：

- 1、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
- 2、《2008年度董事会工作报告》；
- 3、《2008年度监事会工作报告》；
- 4、《2008年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司2008年度利润分配的预案》；
- 6、《修改〈公司章程〉的议案》；
- 7、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- 9、《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》；
- 10、《关于取消投资扬州广电网络有限公司的议案》。

本次会议公告刊登在 2009 年 3 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)公司于 2009 年 5 月 20 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开 2009 年第二次临时股东大会,大会审议并通过了以下议案:

- 1、《深圳市同洲电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》;
- 2、《关于发行中期票据的议案》。

本次会议公告刊登在 2009 年 5 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)公司于 2009 年 8 月 18 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开了 2009 年第三次临时股东大会,大会审议通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》;
- 2、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》。

本次会议公告刊登在 2009 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)公司于 2009 年 9 月 15 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开了 2009 年第四次临时股东大会,大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司独立董事的议案》。

本次会议公告刊登在 2009 年 9 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)公司于 2009 年 10 月 20 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开了 2009 年第五次临时股东大会,大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》;
- 2、《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

本次会议公告刊登在 2009 年 10 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)公司于 2009 年 11 月 20 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开了 2009 年第六次临时股东大会,大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司独立董事的议案》。

本次会议公告刊登在 2009 年 11 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第七节 董事会报告

一、 报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2009 年受国际金融危机影响，全球经济增长仍未得到明显复苏，国际市场需求量有所下降，报告期内外销收入同比下降 9.11%。公司在面临诸多困难的不利条件下，积极开拓国内市场，抓住国内直播卫星项目和三网融合机遇，进一步提高公司在国内市场的占用率和知名度。

在销售渠道建设方面，公司完善了市场营销体系建设，湖北、湖南、四川、陕西、上海、辽宁、广州、北京八个销售办事处均全部装修完成，投入使用，形成了覆盖全国各大区的销售网络；在研发方面，公司继续延续 2008 年的变革，让变革深入每个环节，提高研发效率，为公司从数字机顶盒制造商向一站式整体解决方案和增值服务提供商的战略转型和“蓝海战略”的成功实施提供了强有力的保障，为公司未来几年的高速发展打下坚实的基础；在生产制造方面，公司导入并推广 AI 工艺技术。AI 的导入，证明公司向自动化生产迈进了扎实的一步，有着重要的影响，不但能提高产品品质，更能提高生产效率和产能，降低生产成本，是公司龙岗基地向 EMS 转型，以及公司在蓝海战略道路上前进的重要一步。

公司报告期内销售视讯终端产品 682 万台套，共实现销售收入 19.90 亿元，比上年同期下降 5.28%，产品毛利率为 19.62%，比去年同期降低 1.86 个百分点。报告期内共实现归属于上市公司股东的净利润 4,800.09 万元，较上年同期下降了 55.67%。

主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：人民币元

主要财务数据	2009 年度	2008 年度	2007 年度	本年度比上年度增减幅度(%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	1,989,810,241.77	2,100,672,063.33	1,827,362,624.19	-5.28%	
营业利润	15,363,041.64	90,868,021.99	38,241,209.34	-83.45%	(1)
利润总额	58,332,592.42	128,309,095.69	118,578,351.03	-54.54%	(2)
归属于上市公司股东的净利润	48,000,892.02	108,269,490.02	99,604,795.10	-55.67%	(3)
经营活动产生的现金流量金额	-86,275,745.86	-13,440,317.34	-107,760,488.10	-541.92%	(4)

每股收益(元/股)	0.16	0.37	0.34	-56.76%	(5)
加权平均净资产收益率(%)	5.06%	14.79%	15.86%	-9.73%	
	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年度比上年 年度增减幅 度(%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	2,765,049,478.27	2,181,482,173.67	1,832,005,631.08	26.75%	
所有者权益(或股 东权益)	1,249,980,711.69	786,150,616.67	677,881,126.65	59.00%	(6)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.66	2.68	3.00	36.57%	

增减幅度超过 30%说明:

(1) 报告期内营业利润与上年同期相比下降了 83.45%，主要是原因：一方面公司收入比上年同期有所下降，另一方面公司报告期内产品毛利率与去年同期下降了 1.86 个百分点，销售费用和管理费用比上年同期增长 18.25%。

(2) 报告期内利润总额比上年同期下降 54.54%，主要原因：一方面公司营业利润比上年同期下降 83.45%，另一方面报告期内公司向参股企业北京捷易联科技有限公司转让导航引擎和数据广播平台软件，转让价格为 935.20 万元，营业外收入比上年同期增长 13%。

(3) 报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 55.67%，主要原因：利润总额较去年同期下降。

(4) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 541.92%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金和国内项目投标保证金的支付均比上年增长。

(5) 报告期内每股收益比上年同期下降 56.76%，主要原因：一方面公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 55.67%，另一方面报告期内公司非公开发行股票，增加股本 4,777 万。

(6) 所有者权益比期初增长 59.00%，主要原因是 2009 年 8 月公司非公开发行股票 4,777 万股，分别增加股本 4,777 万元和资本公积 36,805.92 万元。

(二) 报告期内的业务范围及经营情况

1、公司经营范围包括：电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设

备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的开发、研究、生产。

2、主营业务分行业、分产品情况表

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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
通信及相关设备制造业	192,787.37	155,757.99	19.21%	-2.45%	-0.42%	-1.64%
主营业务分产品情况						
卫星电视用户终端设备	100,530.14	83,228.24	17.21%	15.42%	16.64%	-0.87%
有线电视接入设备	72,048.33	57,508.71	20.18%	-14.37%	-11.26%	-2.80%
无线电视接入设备	11,431.67	7,912.68	30.78%	-44.85%	-48.15%	4.40%

变动原因说明：

(1) 卫星电视用户终端设备的营业收入比上年同期增长 15.42%，主要原因是 2009 年国内直播卫星项目供货，该项目实现销售收入 1.59 亿元，占卫星电视用户终端设备销售收入的 15.87%。

(2) 有线电视接入设备产品的毛利率较去年降低 2.80%，主要原因是报告期内国内行业竞争加剧，该产品平均销售价格比去年同期下降约 34%。

(3) 无线电视接入设备营业收入较去年同期下降 44.85%，主要原因：受国际金融危机影响，国际市场无线电视接入设备订单量有所减少。

(4) 无线电视接入设备毛利率较去年增加 4.40%，主要原因是报告期内无线电视接入设备中高端机销售毛利率较高。

3、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	96,554.04	-0.84%
国外	102,426.99	-9.11%
合计	198,981.02	-5.28%

4、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主要产品无线电视接入设备、有线电视接入设备等市场平均销售价格略

有所下降，下降幅度大约在 1% 左右；公司的原材料采购价格总体增长幅度在 1% 以内。

5、毛利变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因	与同行业相比差异超过 30% 的原因
销售毛利率	19.62%	21.48%	21.65%	-	-

6、主要供应商和客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 58,758.31 万元，占年度采购总额的 38.10%；向前五名客户合计销售金额为 76,461.74 万元，占公司销售总额的 38.43%。

(1) 主要供应商情况

单位：人民币万元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增加	2007 年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	38.10%	35.56%	2.54%	49.18%
前五名供应商合计应付账款余额	2,506.35	2,181.83	14.87%	2,690.38
前五名供应商合计应付账款余额占公司应付账款余额的比例	7.51%	5.23%	2.28%	5.82%

(2) 主要客户情况

单位：人民币万元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增加	2007 年
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	38.43%	26.78%	11.65%	32.32%
前五名客户合计应收账款余额	29,428.15	26,433.48	11.33%	20,493.11
前五名客户合计应收账款余额占公司应收账款余额的比例	27.74%	26.39%	1.35%	26.05%

7、非经常性损益情况

单位：人民币万

元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	890.32	公司向参股企业北京捷易联科技有限公司转让导航引擎和数据广播平台软件，转让价格为 935.20 万元
计入当期损益的政府补助	1,170.75	科技进步及研发补贴 586 万，财政贴息款 274 万元，重点软件企业补贴 101 万元，其他补贴 209 万元

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196.21	
所得税影响额	-167.55	
少数股东权益影响额	-	
合计	1,697.31	-

8、主要费用情况表

单位：人民币万元

项目	2009年	2008年	2007年	本年比上年增加	占2009年营业收入的比例
营业费用	9,486.52	8,232.37	6,494.45	15.23%	4.77%
管理费用	21,415.03	17,900.96	15,450.54	19.63%	10.76%
财务费用	2,374.98	4,744.04	2,934.27	-49.94%	1.19%
资产减值损失	3,795.17	4,461.13	4,716.85	-14.93%	1.91%

变动原因分析：

(1) 营业费用同比增长 15.23%，主要原因：公司报告期内差旅费、售后服务费和人工费用等比上年同期有所增加。

(2) 管理费用同比增长 19.63%，主要原因：一方面公司处于变革转型期，聘请外单位顾问费用增加，公司聘用高端人才费用增加；另一方面为激励研发人员，提高研发效率，公司对研发人员实行绩效工资。

(3) 财务费用同比减少 49.94%，主要原因：报告期内公司银行贷款利率比上年同期下降；另一方面公司向中国工商银行进行无追溯权的保理融资收回长期应收款，摊销了未实现融资收益，致使财务费用减少。

9、现金流状况分析

单位：人民币万元

项目	2009年	2008年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-8,627.57	-1,344.03	-541.92%
经营活动现金流入量	219,967.43	203,911.38	7.87%
经营活动现金流出量	228,595.00	205,255.41	11.37%
二、投资活动产生的现金流量净额	-10,546.09	-21,048.33	49.90%
投资活动现金流入量	990.84	210.81	370.02%
投资活动现金流出量	11,536.93	21,259.14	-45.73%
三、筹资活动产生的现金流量净额	56,978.19	12,614.94	351.67%
筹资活动现金流入量	184,001.75	117,726.14	56.30%
筹资活动现金流出量	127,023.56	105,111.20	20.85%
四、现金及现金等价物净增加额	37,829.41	-10,562.16	458.16%

变动原因分析：

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少了 541.92%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及国内项目投标保证金的支付均比上年同期增长，且经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入增长幅度。

(2) 公司投资活动产生的现金流入量同比增加 370.02%，主要是因为本期收到转让导航引擎和数据广播平台软件 935.20 万元货款。

(3) 公司投资活动产生的现金流出量同比减少了 45.73%，主要原因是一方面龙岗生产基地已基本完成，相关工程款已基本支付完毕；另一方面报告期内南通基地处于建设初期。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 351.67%，主要原因：2009 年 8 月公司非公开发行人民币普通股 4,777 万股，公司已收到非公开发行募集资金净额 41,582.92 万元。

10、会计制度实施情况

报告期内公司无会计政策变更、会计估计变更和无差错更正。

11、董监高薪酬情况

姓名	职务	2009 年度从公司 领取的报酬总额 (万元)	2008 年度从公司 领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额 同比增减 (%)	公司净利 润同比增 减 (%)	薪酬同比变动与 净利润同比变动 的比较说明
袁 明	董事长、总经理	32.50	32.50	-	-55.67	
陈立北	董事、副总经理	23.40	23.40	-		
罗 飞	董事	0	0	-		
金 燕	董事	0	0	-		
孙莉莉	董事、副总经理	23.40	23.40	-		
潘玉龙	董事、副总经理	58.40	22.10	164.25		月度工资增加
杨如生	独立董事	5.00	6.00	-16.7		任期届满
郝珠江	独立董事	6.00	6.00	-		
何炎坤	独立董事	3.50	6.00	-41.67		任期届满
王天广	独立董事	2.50	0			2009 年任独董
潘玲曼	独立董事	1.00	0			2009 年任独董
刘一平	监事	0	0	-		
胡德华	监事	0	0	-		
肖丽玉	监事	14.30	11.15	28.25	月度工资增加	

王云峰	副总经理/董秘	22.10	22.10	-	
廖洪涛	副总经理	24.00	26.00	-7.69	
苏俸正	副总经理	26.00	26.00	-	
张彤	副总经理	52.00	28.00	85.71	月度工资增加
黄涛	财务总监	18.90	15.60	21.15	月度工资增加
合计		313	248.25		

12、主要资产构成

单位：人民币万元

项目	2009 年末		2008 年末		同比增加 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
总资产	276,504.95	100.00%	218,148.22	100.00%	26.75%
应收账款	97,884.72	35.40%	93,889.67	43.04%	4.26%
存货	26,438.69	9.56%	25,432.07	11.66%	3.96%
长期股权投资	1,741.10	0.63%	800.54	0.37%	117.49%
固定资产	30,961.10	11.20%	32,309.87	14.81%	-4.17%
在建工程	2,783.03	1.01%	1,628.53	0.75%	70.89%
短期借款	77,124.96	27.89%	66,575.44	30.52%	15.85%
长期借款	12,500.00	4.52%	3,714.80	1.70%	236.49%

变动原因分析：

(1) 长期股权投资比期初数增长 117.49%，主要原因：本期对北京捷易联科技有限公司投资 940 万元。

(2) 在建工程比期初数增加 70.89%，主要原因：募集资金项目南通同洲电子生产基地投入所致。

(3) 长期借款比期初增加 236.49%，主要原因：公司为保证长期资金需求，改变融资方式由单纯短期银行贷款逐步转为短期银行贷款和长期银行贷款并存。

13、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	正常无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
土地使用权	正常无风险	无形资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产	无	无

				盈利能力降低		
重要设备	正常无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	龙岗三台贴片机用于银行贷款质押
其他重要资产	正常无风险	固定资产	正常使用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

14、资产构成情况

资产项目	2009 年末占总资产的%	2008 年末占总资产的%	同比增减 (%)	同比增减 (%) 达到 20% 的说明
应收账款	35.40%	43.04%	-7.64%	-
存货	9.56%	11.66%	-2.10%	-
长期股权投资	0.63%	0.37%	0.26%	-
固定资产	11.20%	14.81%	-3.61%	-
在建工程	1.01%	0.75%	0.26%	-

15、核心资产情况

- (1) 盈利能力：报告期内，公司核心资产盈利能力未发生重大变化。
- (2) 使用情况：报告期内，公司核心资产正常使用。
- (3) 减值情况：报告期内，公司核心资产不存在减值迹象。

16、存货变动情况表

项目	2009 年末余额 (万元)	占 2009 年末总资产的 %	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提金额(万元)
原材料	12,362.17	4.47%	正常	-	-	1,961.49
在产品	1,809.51	0.65%	正常	-	-	272.44
库存商品	8,193.72	2.96%	正常	-	-	823.39
发出商品	7,130.62	2.58%	正常	-	-	-
合计	29,496.02	10.67%	-	-	-	3,057.32

17、金融资产投资情况

公司报告期内无金融资产投资。

18、主要资产计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变

化。

19、债务变动

单位：人民币万元

项目	2009 年末	2008 年末	本年比上年 增加	2007 年末	增减幅度超过 30% 的原因
短期借款	77,124.96	66,575.44	15.85%	48,864.81	-
应付票据	11,745.34	16,014.30	-26.66%	11,211.36	-
应付账款	33,365.27	41,751.73	-20.09%	46,248.09	-
长期借款	12,500.00	3,714.80	236.49%	-	-

长期借款较期初增加 236.49%，主要原因是公司为保证长期资金需求，改变融资方式由单纯短期银行贷款逐步转为短期银行贷款和长期银行贷款并存。

20、偿债能力分析

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增加	2007 年	增减幅度超过 30%的原因
流动比率	1.46	1.15	27.31%	1.27	-
速动比率	1.27	0.96	32.37%	1.01	因增发增加公司货币资金
资产负债率	54.77%	63.95%	-9.18%	62.09%	-
利息保障倍数	2.53	3.63	-32.24%	6.44	本年利润总额较上年同期下降

21、资产营运能力分析

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增加	2007 年	增减幅度超过 30%的原因
应收账款周转率	1.79	2.35	-23.83%	3.18	-
存货周转率	5.49	5.50	-0.18%	6.07	-
资产周转率	0.80	1.05	-23.81%	1.25	-

22、研发投入及成果

(1) 近三年公司研发费用投入

单位：人民币万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额	11,097.69	7,882.12	7,472.45
其中资本化研发支出总额	-	-	-
占营业收入的比重	5.58%	3.75%	4.09%

(2) 2009 年专利申请情况

2009 年公司专利申请量较 2008 年下降 4.3%，2009 年公司公开发明专利 128 件，授权发明专利 8 件，授权的实用新型专利 94 件，授权外观设计 19 件，下面列示 7 件授权发明专

利。

序号	类型	名称	专利证书申请号
1	发明专利	一种基于实时流转传输协议的网关	200610060489.7
2	发明专利	一种机顶盒的应用数据获取方法与装置	200610157729.5
3	发明专利	机顶盒及机顶盒遥控操作系统和方法	200710073318.2
4	发明专利	一种定时录制方法、装置及数字电视接收终端	200710076433.5
5	发明专利	一种应用程序的开发调试方法及系统	200710076725.9
6	发明专利	一种录制节目管理的方法、系统及装置	200710075369.9
7	发明专利	一种 PVR 文件定位的方法及 PVR 机顶盒	200710077532.5

二、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司：深圳市同洲软件有限公司，成立于 2003 年，注册资本 300 万元。经营范围为：兴办实业；电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。主要从事数字电视机顶盒软件、LED 电子显示屏软件、光通信设备软件的研制。2009 年实现营业收入 196,900,153.62 元，较去年增加 24.18%，实现营业利润 176,305,076.37 元，较去年增加 24.19%，实现净利润 194,986,171.28 元，较去年增加 25.28%，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 310,727,550.42 元，净资产 309,361,894.09 元。

2、全资子公司：深圳市龙视传媒有限公司，成立于 2006 年，注册资本 900 万元。经营范围为：投资数字电视网络项目，传媒产业及文化产业；数字电视节目及传输系统得开发（不限制项目）；广告业务。2009 年未实现营业收入，较去年下降 100%，实现营业利润-2,707,686.94 元，较去年增加了 52.68%，实现归属于母公司股东的净利润净利润-2,354,040.54 元，较去年增加了 56.74%，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 113,358,161.26 元，净资产为 -592,251.06 元。

3、全资孙公司：南通市同洲电子有限责任公司，由公司的子公司深圳市龙视传媒有限公司投资设立，公司注册资本为 15,000 万元，深圳市龙视传媒有限公司出资 9,000 万元，占出资总额的 60%；深圳市同洲软件有限公司出资 1,000 万元，占出资总额的 6.67%；深圳市同洲电子股份有限公司出资 5,000 万元，占出资总额的 33.33%。主营业务为：广播电视设备的生产、销售；计算机软硬件及其网络产品的生产、销售；广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询、通讯产品的生产、销售及技术服务（经营范围涉及许可经营的项目除外）。2009 年该公司未实现收入。

4、控股子公司：深圳市汇巨信息技术有限公司，注册资本为 1000 万元，公司持有其

60%的出资，为 600 万元。经营范围为：计算机应用软件开发、系统集成；计算机信息系统咨询与服务；计算机配套产品服务。2009 年实现营业收入 6,493,061.34 元，较去年增加 776.37%；实现营业利润-2,967,016.81 元，较去年增加 50.78%；实现净利润-2,219,970.06 元，较去年增加 63.28%。截止 2009 年 12 月 31 日总资产 4,563,976.67 元，净资产为 526,880.72 元。

5、控股子公司：深圳市安技能建筑智能工程有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 90%的出资，为 900 万元。经营范围：电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成；计算机网络通信系统、公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务。2009 年实现营业收入 315,395.00 元，较去年下降 79.19%；实现营业利润-8,749,190.96 元，较去年增加 25.22%；实现净利润-8,779,972.76 元，较去年增加 26.15%。截止 2009 年 12 月 31 日总资产 1,011,037.34 元，净资产为-13,689,169.34 元。

6、控股子公司：深圳市同晟创业投资管理有限公司，成立于 2009 年，注册资本为 200 万元，实收资本为 100 万元，公司持有 51%的出资，实际出资 51 万元。经营范围为：受托管理创业投资企业创业资本，创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务。2009 年未实现收入。截止 2009 年 12 月 31 日总资产 100 万元，净资产为 100 万元。

7、参股公司：深圳市同洲视讯传媒有限公司，注册资本 5000 万元，公司持有其 10%的出资，为 500 万元。经营范围为：数字电视网络的投资、增值业务的开发，开发数字电视节目的交易、分发、传输系统、相关技术咨询业务等。2009 年实现销售收入 3,181,623.94 元，较去年下降 93.67%，实现营业利润-9,115,418.94 元，较去年下降 142.39%，实现净利润-9,216,358.38 元，较去年下降 142.21%，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 145,451,998.54 元，净资产为 34,630,014.55 元。

8、参股公司：哈尔滨有线电视网络有限公司，注册资本 500 万元，公司持有其 39%的出资，为 195 万元。经营范围为：从事有线电视网络的建设、经营与开发；有线电视网络增值业务的经营与开发；网络新技术的设计，开发及相关咨询服务设计、制作、发布国内广告业务；有线电视器材销售。2009 年实现销售收入 45,082,497.70 元，较去年增加了 81726.84%；实现营业利润-2,614,092.30 元，较去年增加了 69.04%；实现净利润-2,615,592.30 元，较去年增加了 69.08%。截止 2009 年 12 月 31 日总资产 160,298,133.12 元，净资产为-13,259,665.85 元。

9、参股公司：东莞泰斗微电子科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 30%的出资，为 300 万元。经营范围为：集成电路设计、开发，嵌入式工具软件开发，嵌入式应

用软件开发，北斗、GPS 导航解决方案及产品开发，无线通信产品解决方案研发。2009 年实现销售收入 13,782,202.50 元，实现营业利润-84,613.27 元，实现净利润 18,585.25 元。截止 2009 年 12 月 31 日总资产 14,475,264.54 元，净资产为 10,014,042.54 元。

10、参股公司：北京捷易联科技有限公司，成立于 2009 年 1 月。注册资本 5363 万元，实收资本 5363 万元。公司持有 17.53% 的出资，为 940 万元。经营范围为：研发终端技术、计算机软件与系统；系统集成；信息集成和应用服务；终端技术和计算机系统的技术咨询、技术服务和技术培训；销售自行研发的产品，2009 年实现销售收入 450,000.00 元，实现营业利润-1,355,361.62 元，实现净利润-1,355,361.62 元。截止 2009 年 12 月 31 日总资产 53,780,633.11 元，净资产为 53,615,216.38 元。

三、 对公司未来的展望

1、公司所处行业发展趋势

数字电视国际市场容量巨大并继续稳步增长，很多发达国家纷纷制定了停止模拟电视播出时间表，中国企业在产品技术、质量上达到国际先进水平，并具有性价比优势，正逐步取代发达国家产品成为主流。

国内有线数字电视整体转换推进迅速，高清、双向互动逐渐成为主流，各地纷纷进行双向网改造、开展双向增值服务。随着数字高清节目数量增加和质量提升以及平板显示器市场容量的持续扩大，互动高清业务已经显示出市场影响力，并将快速成为广电运营商的主要业务，将给有线数字电视市场带来新的增长动力。

一站式服务，是国内外数字电视行业发展必然趋势。一站式服务的综合成本最低，不存在接口、标准、兼容性问题，便于更新升级，扩展业务，可以大大增强广播电视行业的竞争力和持续发展能力，而且也符合国家集约型经济、科学发展观整体要求，有利于提高效率、降低建设和运营成本、避免重复投资的要求。目前在电信行业，中兴、华为、ALCATEL 等设备供应商给电信运营商提供的就是一站式服务。广电运营商可通过与有实力的设备供应商合作，统一组织规划、统一建设，采用“交互数字电视前端系统、双向数字机顶盒、综合业务运营支撑平台、节目内容平台”整套端到端解决方案，形成最优化配置，大大增强竞争力。

提供一站式解决方案，需要对本地的网络状况、用户规模、用户消费习惯与需求，进行详细的调研分析，为用户量身定做，提供符合本地实际需求的解决方案，有针对性地开发增值服务、组织节目内容，从而提高广播电视行业的 ARPU 值。一站式解决方案，对有线网络运营商提出了近似电信的要求，必然要求投入更多的人力、物力并提高管理和经营水平，同

时节目编目制作、互动游戏等增值业务内容的管理、开发和系统维护的工作量都很大。厂家不但要具有领先的技术水平、高度稳定可靠的产品、能快速响应其发展需求，而且还要服务好。数字电视的竞争，已经成为厂家综合实力的竞争。

我国直播卫星市场将处于爆发性增长阶段。我国 3.78 亿户家庭中有线电视用户为 1.4 亿户，其余 2.38 亿户主要通过无线方式接收广播电视，另外还有几千万户贫困地区和偏远地区无法接收到广播电视，都是直播卫星的潜在用户。

国内广播电视网络的整合进度加快，将促进广播电视网络的快速升级和运营业务的快速发展，将会快速提升广电网络的盈利能力，将会加快产业升级和技术进步，对于一站式解决方案的需求将会迅速提升。

2、公司发展战略

研发与制造并重，营销与服务并重。通过研发和制造相结合以提高产品的性价比，提升同洲产品的品牌形象；营销和服务相支撑以有效满足客户需求，以拓展增值业务空间，塑造同洲服务的品牌形象。

围绕数字视讯为核心，确立“打造百年同洲、创建国际品牌”的目标，以多媒体核心技术平台、运营支撑平台、业务内容平台作为公司三大核心平台，形成端到端整体解决方案，为全球客户提供一流的数字视讯产品和服务。

3、2010 年的经营计划和经营目标

(1) 2010 年度争取销售收入再创新高，由卖产品向卖服务转变，为用户提供持续的增值服务，全面推广公司最新产品和服务；

(2) 认真研究国务院关于推动三网融合的有关政策，抓住历史机遇，积极参与广电网络改造，助力广电升级为电信级运营商；

(3) 大力推进全业务互联互通高清互动整体解决方案，加快样板点建设，保持并扩大在全国的领先优势；

(4) 抓住 NGB 发展机遇，积极参与 NGB 中间件标准建设，加强与总局的工作联系，在全国 NGB 建设中占据先机；

(5) 尽快占领国内高清互动机顶盒市场，扩大份额，支持公司战略转型；

(6) 进行组织架构和人员配置的优化，实现大部制，打破部门墙，提高资源配置的能力；

(7) 继续深化国际及国内办事处变革，全面实现由行销向驻销转变，为客户提供端到端的贴身服务；

(8) 加快 PC、移动通信模块的研发，积极配合公司蓝海战略的落地需求，力争成为公司新的利润增长点；

(9) 加强人力资源管理，打造精英团队，实现公司企业文化和价值观全面落地，持续培养各类项目管理、技术研发、运营、服务人才为蓝海战略发展的实施提供人力保障；深化以 KPI 和 PBC 为核心的目标绩效管理，提升团队及个人绩效。

(10) 全面加强公司内部管理，提高全员工作效率，打造低成本、有竞争力的数字电视整体解决方案。

4、公司的资金需求及使用计划

由于国内市场发展较快，应收账款增加，付款周期比较长，造成公司现金流压力较大。而公司在银行等金融机构信誉良好，一直合作愉快，从来没有不良情况，公司将继续加强与银行、租赁等金融机构合作，探索创新型金融工具，能够及时得到银行等金融机构的支持，能够保证公司非募集资金项目的顺利实施。公司 2009 年通过定向增发，筹集到用于公司长远发展的建设资金，公司将结合自身的发展状况和未来发展战略，保证募集资金项目顺利完成之后，合理的利用筹资方式来筹集公司发展所需要的资金，以保证公司长远发展的需要。

5、公司发展过程中面临的风险

(1) 市场竞争风险：近几年国内数字电视市场发展较快，国内市场竞争加剧，机顶盒生产厂家迅速增加，竞争越来越激烈，随着全国数字电视整体平移的全面展开，一些大型的家电厂家的进入，公司的竞争压力将会加大，公司将紧抓市场机遇，积极迎接市场挑战，凭借公司进入行业较早及公司的研发优势、平台优势、品牌优势、产业化优势，提高高端产品的销售比例，同时加大端到端整体解决方案的市场推广力度，做大做强，形成规模效应，增强公司的竞争力。

(2) 利率风险：人民币的升值对公司开拓海外市场有一定的阻碍，但是由于公司部分原材料的采购来自国外，所以利率风险将会有所下降，不会真正对公司业务拓展造成大的影响。同时，公司将加大高清、双向交互、PVR、加密型数字机顶盒等技术含量高、毛利率高的产品销售比例，提升产品出口的比例结构。

(3) 人力资源风险：随着公司业务的快速增长，对专业管理人员、技术人员及销售人员的要求逐渐提高，人才的缺乏对公司的研发、生产、销售有一定的影响。公司将采取有效

的措施来吸引高级人才，加强公司人才的培养和储备，完善公司的激励机制，加强同洲大学建设为公司百年发展提供优秀的人才，使之成为公司培养中高层管理干部、技术骨干的摇篮和基地。

6、公司的研发投入及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

(1) 公司高度重视研发，实行高起点发展战略，坚持自主创新的发展道路。公司拥有 1000 多人的专业性数字视讯研发队伍，与国内著名高校建立了稳定的产学研合作，建立了企业博士后科研工作站，承建了交互式数字电视工程技术研究开发中心，参加了二十多项数字视讯国家和行业标准的制定，拥有数百项专利，在高清、双向交互、增值服务、端到端整体解决方案方面处于国际领先，承担了多个国家级项目和国家重点新产品研发和产业化任务，自主创新能力位于行业前列。公司每年推出数十个新产品，新产品占公司总体销售收入比例逐年上升。自主创新已成为公司高速增长的主要动力和源泉。

(2) 依靠自主创新，形成了数字电视机顶盒、IPTV 机顶盒、数字电视端到端解决方案、关键前端设备、核心软件、卫星通讯、移动视讯、汽车电子、安防电子等系列化产品，公司“蓝海战略”布局已经形成，新的产品线正成为公司新的利润增长点，并为公司未来高速增长奠定基础。

(3) 依靠自主创新，确立了公司在国内市场的龙头地位，在高清、双向交互、增值服务、数字电视整体解决方案的领先地位；在国际市场，逐步取代等发达国家产品成为主流，品牌价值不断提升。

(4) 公司在持续完善产业链的同时，广泛与金融机构合作，为客户提供综合服务支持，将会快速提高公司在行业的影响力，进一步提升公司的核心竞争力，确保公司的数字电视高端服务领域市场份额持续扩大。

四、 报告期内公司的投资情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 3 日以“证监许可[2009]721 号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司于 2009 年 8 月 18 日完成了非公开发行人民币普通股 4777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，募集资金总额 429,930,000.00 元，扣除各项发行费用 14,100,797.00 元，实际募集资金净额 415,829,203.00 元。其中新增注册资本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字【2009】87号验资报告进行审验。

（二）募集资金存放情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等专项账户（其中一个为半年期定期账户，将于2010年3月4日到期），截至2009年12月31日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市分行高新支行	826801367108092001	22,748.03	活期存款
中国银行深圳市分行高新支行	826801367108211001	135,180,000.00	定期半年
工商银行深圳市分行高新园支行	4000091929100010656	48,485,012.30	活期存款
招商银行深圳分行上步支行	755900958310301	50,553,098.08	活期存款
广东发展银行益田支行	102015516010009280	22,643,385.78	活期存款
中国建设银行华侨城支行	44201518300052509917	29,430,571.97	活期存款
合计		286,314,816.16	

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万或募集资金总额扣除发行费用后净额的百分之五的，应知会保荐人

及其指定的保荐代表人。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目资金使用情况

1、2009 年度募集资金实际使用情况如下：

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金净额人民币 41,582.92 万元，募集资金专户余额合计为 28,631.48 万元（含 30.75 万元存款利息），募集资金实际使用金额 12,982.19 万元，其中补充流动资金 10,000.00 万元，募集资金项目投入 2,982.19 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		41,582.92		本年度投入募集资金总额		2,982.19						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,982.19						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目	否	9,848.00	9,848.00	9,848.00	1,358.26	1,358.26	-8,489.74	13.79%	2011 年 3 月 31 日	0.00	否	否
年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目	否	13,518.00	13,518.00	13,518.00	0.00	0.00	-13,518.00	0.00%	2011 年 3 月 31 日	0.00	否	否
年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目	否	9,947.00	9,947.00	9,947.00	1,380.43	1,380.43	-8,566.57	13.88%	2011 年 3 月 31 日	0.00	否	否
可靠性工程中心项目	否	5,049.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00	-5,049.00	0.00%	2011 年 3 月 31 日	0.00	否	否
组建营销与服务网络平台项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	243.50	243.50	-4,756.50	4.87%	2010 年 9 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	43,362.00	43,362.00	43,362.00	2,982.19	2,982.19	-40,379.81	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	报告期内不存在此情况。											

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金于 2009 年 8 月 18 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 1,118.49 万元，现已于募集资金到账后弥补。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，预计还款时间为 2010 年 4 月 20 日之前。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内不存在此情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

（四）募集资金项目先期投入情况

截至 2009 年 9 月 3 日止，募集资金提前投入使用金额 1,118.49 万元，按照实际投资项目列示如下：

项目名称	承诺投资额	截至 2009 年 9 月 3 日提 前投入金额
年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	554.72
年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00	
年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	563.77
可靠性工程中心项目	5,049.00	
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00	
合计	43,362.00	1,118.49

（五）募集资金其他使用情况

报告期内，公司募集资金除招股说明书承诺内容以外，无其他使用情况。

3、会计师事务所对募集资金年度专项审核报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010] 215 号《2009 年度募集资金使用情况的鉴证报告》，认为公司董事会出具的《深圳市同洲电子股份有限公司关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告》的内容与本公司 2009 年度募集资金实际存放、使用情况是相符的。

（六）报告期内非募集资金项目的投资情况

1、2009 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于投资成立深圳市同晟创业投资管理有限公司的议案》，报告期内深圳市同晟创业投资管理有限公司的工商注册登记手续已经办理完毕，经营情况详见“第七章 董事会报告 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析”。

2、2009 年 10 月 16 日公司支付 940 万元投资成立北京捷易联科技有限公司，占其 17.53% 股权。报告期内北京捷易联科技有限公司的工商注册登记手续已经办理完毕，经营情况详见“第七章 董事会报告 二 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析”。

五、 会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、2009 年 2 月 13 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （2）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- （3）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
- （4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- （5）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
- （6）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- （7）《关于投资成立深圳市同晟创业投资管理有限公司的议案》；
- （8）《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请 8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》；
- （9）《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2009 年 2 月 27 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六

楼会议室召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
- (2) 《2008 年度总经理工作报告》；
- (3) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (4) 《2008 年度财务决算报告》；
- (5) 《关于公司 2008 年度利润分配的预案》；
- (6) 《修改〈公司章程〉的议案》；
- (7) 《关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- (8) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- (9) 《关于 2008 年度内部控制自我评价报告》；
- (10) 《关于公司 2009 年度组织架构设置的议案》；
- (11) 《关于公司向中国银行深圳分行贷款抵押固定资产的议案》；
- (12) 《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》；
- (13) 《关于注销成都同洲视讯技术有限公司的议案》；
- (14) 《关于〈取消投资扬州广电网络有限公司的议案〉的议案》；
- (15) 《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2009 年 4 月 27 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2009 年第一季度报告》；
- (2) 《修改〈深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度〉的议案》；
- (3) 《深圳市同洲电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
- (4) 《关于发行中期票据的议案》；
- (5) 《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》；。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2009 年 7 月 28 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
- （2）《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》；
- （3）《公司拟向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
- （4）《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2009 年 8 月 21 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2009 年半年度报告及其摘要》；
- （2）《关于更换公司独立董事的议案》；
- （3）《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2009 年 9 月 18 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
- （2）《关于公司以募集资金向南通同洲电子有限责任公司增资 5000 万元人民币的议案》；
- （3）《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- （4）《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- （5）《关于公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；
- （6）《关于公司与北京捷易联科技有限公司关联交易的议案》；
- （7）《关于公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度及保理的议案》；

(8)《关于召开 2009 年第五次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

7、2009 年 10 月 29 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了以下议案：

- (1)《公司 2009 年第三季度报告》；
- (2)《关于更换公司独立董事的议案》；
- (3)《深圳市同洲电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
- (4)《关于转让控股子公司深圳市同晟创业投资管理有限公司股权的议案》；
- (5)《关于召开 2009 年第六次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2009 年 3 月 10 日公司 2009 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的决议。公司配合保荐机构办理非公开发行股票相关事宜并向中国证券监督管理委员会上报非公开发行申请文件，在报告期内，完成股票发行、股份登记及上市工作。

2、根据 2009 年 3 月 26 日公司 2008 年年度股东大会决议，执行了公司 2008 年度利润分配方案：2008 年度利润不分配不转增。

3、根据 2009 年 5 月 20 日公司 2009 年第二次临时股东大会，审议并通过的《公司会计师事务所选聘制度》，报告期内已执行完毕。

4、公司股东大会审议并通过的《关于更换独立董事的议案》，在报告期内均已办理了相应的变更登记事项。。

5、公司股东大会审议并通过的修改《公司章程》的议案，在报告期内已办理完毕相应的工商变更事项。

(三) 董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会成员均能够勤勉尽责。根据《审计委员会工作细则》、《审计委员

会年度财务报告审议工作规程》及中国证监会《关于做好上市公司2009年度报告工作的通知》要求，公司2009年度及年报期间审计委员会具体的履职情况如下：

1、审计委员会于2009年4月16日召开会议审议公司2009年第一季度报告，并对报告的相关内容进行讨论，同意将一季度报告提交公司董事会审议。

2、审计委员会于2009年8月21日召开会议审议公司2009年半年度报告，并对报告的相关内容进行讨论，同意将2009年半年度报告提交公司董事会审议。

3、审计委员会于2009年10月29日召开会议审议公司2009年第三季度报告，并对报告的相关内容进行讨论，同意将三季度报告提交公司董事会审议。

4、审计委员会关于2009年度审计工作的履职情况

(1) 审计委员会于2010年1月23日召开了2009年报第一次审计会议，公司副董事长向审计委员会汇报了公司2009年度经营情况，审计会计师介绍了审计计划在审计过程中发现的问题，公司审计委员会成员向审计师提出年度审计关注的重点。

(2) 审计委员会于2010年04月06日召开了2009年年度报告第二次审计会议，审核通过了公司财务中心提交的2009年度会计报表，并发表如下审核意见：

公司的会计报表符合国家《企业会计准则》和其他相关规定的要求，在所有重大方面反映了同洲电子2009年12月31日的合并财务状况及公司2009年1-12月合并经营成果和合并现金流量，同意提交会计师事务所进行初审。

(3) 2010年04月08日公司审计会计师事务所向公司提交了2009年年度报告的初审报告，2010年04月09日审计委员会召开了初审报告会，会中对初审报告进行了审阅，并发表如下审核意见：

公司2009年度的会计报告编制符合《企业会计准则》和其它相关规定的要求，在所有重大方面反映了同洲电子2009年度的财务状况，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。

会议对公司2009年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司2009年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册审计准则要求，遵守会计师的职业道德规范，客观、公平的对公司会计报表发表了意见。

会议还审议通过了以下几个议案：

1) 《2009年度财务决算报告》；

2) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：为了保持财务审计工作的连续性，建议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年的审计机构。参考公司2009的审计费用及行业内的收费情况，经与会计师事务所沟通，确定2010年度审计费为40万元。

3) 《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》；

4) 《关于2009年度内部控制自我评价报告》。

审计委员会同意将以上四个议案提交董事会审议。

（四）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开一次会议：2009年3月12日召开2009年第一次会议，审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，同意公司向不超过十名机构、个人等合规投资者发行股票。

（五）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开两次会议：2009年8月21日召开2009年第一次会议，审议并通过了《聘任公司独立董事的议案》，同意聘任王天广先生为公司第三届董事会独立董事；2009年10月29日召开2009年第二次会议，审议并通过了《聘任公司独立董事的议案》，同意聘任潘玲曼女士为公司第三届董事会独立董事。

（六）董事薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：

2009年公司在董事会的领导下，各位董事、监事、高级管理人员密切配合，带领全体员工共同努力，取得了较好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度，披露的薪酬信息是真实合理的。

七、 公司2009年度利润分配预案

2010年4月9日召开的本公司第四届董事会第二次会议审议通过的2009年度利润分配

的预案为：2009 年度利润不分配不转增。

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
2008 年	0.00	108,269,490.02	0.00%
2007 年	0.00	99,604,795.10	0.00%
2006 年	8,689,641.00	60,697,761.07	14.32%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			9.70%

八、 其他需要披露的事项

（一）报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其它关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

（二）公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的专项说明及独立意见

1、会计师事务所对公司控股股东及其它关联股东占用资金和违规担保情况的专项审计意见（深鹏所股专字[2010] 214 号）

关于深圳市同洲电子股份有限公司关联方

占用上市公司资金情况的专项审核报告

深鹏所股专字[2010] 214 号

深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对截止 2009 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。

根据中国证券监督管理委员会《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 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2009 年度大股东及其附属企业资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况，应将情况表与已审会计报表一并阅读。

经审核，截至 2009 年 12 月 31 日贵公司除其他关联人及其附属企业存在经营性占用资金外，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

表一、控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
关联自然人及其控制的法人									
上市公司的子公司及其附属企业									
其他关联人及其附属企业	北京捷易联科技有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	-	940.00	940.00	-	销售无形资产	
其他关联人及其附属企业	深圳市同洲视讯有限公司	上市公司的参股公司	应收账款	9,638.34	198.40	2,449.00	7,387.74	应收货款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	东莞市泰斗微电子科技有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款		95.00	39.75	55.25	软件开发服务费	经营性占用
其他关联人及其附属企业	哈尔滨有线电视网络有限公司	上市公司的参股公司	长期应收款		18,603.89	7,089.32	11,514.57	应收货款	经营性占用
小计	-	-	-	9,638.34	19,837.29	10,518.07	18,957.56		
总计	-	-	-	9,638.34	19,837.29	10,518.07	18,957.56	-	

表二、对控股股东及其所属企业提供担保情况表

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2009-12-31 对外担保金额	2009-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	担保到期时间	备注
	无	无	无	无	无	无	无	

2、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见

经认真核查，我们认为：深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2009年没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：郝珠江、王天广、潘玲曼

（三）公司的投资者关系管理工作

公司积极开展投资者关系管理工作，严格按照《公司信息披露事务管理制度》及投资者接待流程，为每一个来访者建立档案，记录来访者所关心的问题，定期组织分析员参观公司及工厂，在专业的网站建立投资者关系管理专栏，即时的回答投资者的问题，设立投资者关系邮箱，即时回复邮件；及时对市场舆论、投资银行研究机构分析员的分析报告进行正确引导等等方式，公司在以后的工作中还将不断的采取更为有效的措施，从而更好的做好投资者关系管理工作，增加公司的透明度。

公司在报告期内共接待实地调研及采访的人员十七批次，具体情况如下：

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03月05日	公司	实地调研	华宝兴业基金	公司基本情况、市场状况、龙岗基地生产情况
2009年03月13日	公司	实地调研	华夏基金	参观展厅、公司基本情况、产品情况
2009年03月24日	公司	实地调研	诺安基金	参观展厅、公司产品情况、哈尔滨项目、定向增发情况
2009年05月05日	公司	实地调研	华泰证券	参观展厅、公司产品情况、定向增发情况
2009年06月09日	公司	实地调研	上海鸿立投资有限公司	参观展厅、公司产品情况、定向增发情况
2009年06月10日	公司	实地调研	中投证券	参观展厅、公司基本情况、市场情况
2009年06月15日	公司	实地调研	重庆博永投资管理有限公司	参观展厅、公司生产情况、金融危机对公司经营的影响
2009年06月29日	公司	实地调研	中国人保、淳信资本管理公司	参观展厅、公司基本情况、公司

				未来战略
2009年07月01日	公司	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	参观展厅、公司基本情况、龙岗基地生产情况
2009年07月29日	公司	实地调研	国泰君安、鹏华基金、上海证大、恒生金牛、华强投资	参观展厅、公司基本情况、产品情况
2009年09月01日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	参观展厅、公司基本情况、产品情况、端到端解决方案
2009年11月03日	公司	实地调研	普尔投资	公司基本情况、产品销售情况、公司战略
2009年11月16日	公司	实地调研	北京淳信资本管理公司	公司基本情况、产品情况、端到端方案

（四）公司董事履行职责情况

公司各位董事都能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规忠实、勤勉履行职责。能够按照《董事会议事规则》亲自参加或者委托其他董事参加董事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项议案独立的进行表决。

2009年各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

2009年董事会会议召开次数		7			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁明	董事长	7	0	0	否
陈立北	副董事长	6	1	0	否
罗飞	董事	4	3	0	否
金燕	董事	6	1	0	否
孙莉莉	董事	5	2	0	否
潘玉龙	董事	5	2	0	否
杨如生	独立董事	7	0	0	否
郝珠江	独立董事	7	0	0	否
何炎坤	独立董事	1	2	2	是
王天广	独立董事	1	1	0	否
潘玲曼	独立董事	0	0	0	否

第八节 监事会报告

一、 监事会会议情况

报告期内公司共召开五次会议，会议情况如下：

（一）2009年2月27日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
- 2、《2008年度财务决算报告》；
- 3、《2008年度监事会工作报告》；
- 4、《关于公司2008年度利润分配预案》；
- 5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- 6、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 7、《关于2008年度内部控制自我评价报告》。

本次监事会会议决议刊登在2009年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。。

（二）2009年4月27日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《公司2009年第一季度报告》。本次监事会会议决议刊登在2009年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

（三）2009年8月21日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。本次监事会会议决议刊登在2009年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

（四）2009年9月18日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
- 2、《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次监事会会议决议刊登在2009年9月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(五) 2009年10月29日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开第三届监事会第十六次会议, 审议并通过了《公司2009年第三季度报告》。本次监事会会议决议刊登在2009年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、 监事会对2009年度公司有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定履行职责, 监事会对2009年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督, 监事会成员参加了公司召开的董事会会议, 充分了解公司的重大事项的审议过程。监事会认为: 董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权, 全面落实股东大会的各项决议, 公司已经建立了较为完善的内部控制制度, 公司高层管理人员认真履行各自的职权, 认真贯彻董事会决议, 公司董事、经理忠于职守, 勤勉尽责, 没有违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益和中小投资者利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系, 认为公司的财务体系较为完善, 制度健全; 公司2009年度各季度的财务报告以及年度报告均能够真实地反映公司的财务状况, 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(三) 公司募集资金实际投入项目情况

报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金, 截止2009年12月31日, 公司募集资金除招股说明书承诺内容以外, 无其他使用情况。

(四) 报告期内, 公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

(五) 报告期内, 公司未发生重大关联交易行为。

(六) 报告期内, 公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。

报告期内, 公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定; 关联交易公允公正, 未发现有损害公司和非关联股

东利益的情形。

(七) 本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

第九节 重要事项

一、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

1、2006年2月13日公司正式收到 SISVEL 起诉公司专利侵权的诉讼书，并诉讼请求：

(1) 禁止公司未来在荷兰从事针对原告 Philips et al 的侵犯欧洲专利的非法活动；

(2) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向原告书面汇报其位于荷兰的所有顾客名单，公司曾经向他们出售、出租、交付了受三项欧洲专利保护的产品或者为此类目的向他们提供过此类产品；

(3) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向上述顾客发出挂号信，说明将停止向他们供应、出售、使用或库存受三项欧洲专利保护的产品，已经售出的要收回并退款；

(4) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内将库存的上述产品予以销毁；将收回的产品在收回后的两个星期内予以销毁；产品的市场宣传和推广资料也一并销毁；在销毁后的三星期内向 SISVEL 提供证据说明已及时全部完成了销毁；

(5) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内，按 SISVEL 指定的荷兰地址将法院代表 Philips et al 查封和保管的机顶盒予以销毁；

(6) 如果公司违反第 1 条禁令，或没有完全地正确地执行第 2、3、4、5 条命令，或没有完全地正确地遵守第 8 条命令中的任何一项，请求法院命令同洲电子公司为每一项违反判决的行为各支付 5 万欧元的罚金，或由原告决定，公司按每个产品支付 2.5 万欧元的罚金，或在判决送达后，违法侵权状态仍然持续的期间内由公司按 2.5 万欧元/每天的标准支付罚金；

(7) 判决公司赔偿原告和 Philips c.s. 因侵权遭受的损失和法定利息，或由 SISVEL 决定，公司赔偿因侵权获得的利润及利息；

(8) 命令公司在收到判决之日起的四个星期内，向原告提供由注册会计师准备和签字的利润账目，并附下列情况的完整报告：

a) 所生产的侵权产品的数量和实际的交货日期；

b) 所购买的侵权产品的数量和价格；

- c) 所出售的侵权产品的数量和价格;
- d) 判决送达之日库存的侵权产品的数量;

(9) 承担符合法律的成本。

2006年2月13日, 荷兰海牙法院根据《海牙公约》规定的方式将有关的诉讼文书送达了公司, 确定当事方律师第一次向法院提交文书的时间 (the first docket date) 定在2006年3月15日; 由于海牙法院没有及时从中国的司法协助机关获得有关的诉讼文书确已送达中方当事人的证明, 又将 the first docket date 改在2006年4月26日, 在该日, 基于相同的原因, 法院又宣布该程序需中止6个星期, 以进一步调查有关的诉讼文书是否确已送达中方当事人; 海牙法院确定的下一次的 docket date 是2006年6月7日。

截至2010年4月9日, 本案暂无进展。

二、 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项

三、 报告期内公司重大关联交易事项

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
哈尔滨有线电视网络有限公司	13,388.50	6.77%	0.00	0.00%
东莞市泰斗微电子科技有限公司	95.00	0.05%	0.00	0.00%
合计	13,483.50	6.82%	0.00	0.00%

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 0.00 万元。

四、 报告期内公司重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

1、公司将位于南山区高新科技园 W2-7 房屋自本期开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司, 租赁到期日为2013年1月14日, 租赁面积为1885.01平方米, 租金为60元/平方米/月。

2、本公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司签订房屋租赁合同, 租用该公司坐落于深圳市南山区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A6 楼作为公司办公用地, 房屋面积2647平方米, 合同约定租赁期限为1年, 自2008年5月1日至2009年4月30日, 月租金158,820.00元, 于每月15日前交付租金下月租金。2008年公司与深圳市清华彩虹纳米材

料高科技有限公司续签合同，租用深圳市南山区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A1、B1、A2-2、A3-2、B3、A4-2、A5-2 楼，房屋面积 8124 平方米，合同约定租赁期限为 4 年，自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金 487,440.00 元，于每月 5 日前交付租金。

3、其他办事处的租赁情况如下：

上海办事处与邹慧敏签订房屋租赁合同，租用闸北区长安路 1138 号，房屋面积 332.38 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日，月租金 21,000.00 元；

北京办事处与中国机械对外经济技术合作总公司签订房屋租赁合同，租用北京市宣武区广安门外大街 248 号机械大厦 15 层 1507、1508、1509 号，房屋面积 390 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 10 月 26 日至 2012 年 12 月 14 日，月租金 23,400.00 元；

广东办事处与新裕实业集团有限公司签订房屋租赁合同，租用越秀区农林下路 81 号新裕大厦第 27 层 ABC 单元，房屋面积 346.1796 平方米，合同约定租赁期限为 2 年，自 2009 年 10 月 26 日至 2011 年 12 月 10 日，第一年月租金 23540.21 元、第二年月租金为 24232.57 元；

湖北办事处与深圳平安物业投资管理有限公司武汉分公司签订房屋租赁合同，租用武汉市汉口中山大道 818 号平安大厦 2308 室，房屋面积 491.594 平方米，合同约定租赁期限为 2 年，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金 13,421.00 元；

湖南办事处与许磊签订房屋租赁合同，租用长沙市芙蓉区定王大厦 2629、2630 房，房屋面积 320.98 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 12 月 10 日至 2012 年 12 月 9 日，月租金 12,518.00 元；

辽宁办事处与韩斌签订房屋租赁合同，租用沈阳市沈河区惠工（街）167 号奉天银座 CD 座 13 楼 1303、1304、1305，房屋面积 319.5 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 10 月 10 日至 2012 年 11 月 9 日，年租金 191,700.00 元；

陕西办事处与西安腾飞信息技术孵化器有限公司签订房屋租赁合同，租用西安市高新六路 38 号西安腾飞创新中心 B 座 6 层 605a 室，房屋面积 370.93 平方米，合同约定租赁期限为 2 年，自 2009 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日，月租金 15,579.06 元；

四川办事处与东方希望集团成都有限公司签订房屋租赁合同，租用成都市高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 A 座 12 楼，房屋面积 384 平方米，合同约定租赁期限为 2 年，自

2009年12月25日至2011年12月24日，第一年月租金20,352.00元、第二年月租金为23,424.00元。

(二) 报告期内公司无重大担保事项。

(三) 报告期内或报告期继续未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 重大合同

1、重大商务合同：

(1) 公司2009年7月与南美客户 EMB 公司签订了总金额为 2097.27 万美元的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定机顶盒于 2009 年 10 月 10 日前全部供货完毕，货款将于发货后 30 日内支付。

(2) 公司 2009 年 8 月与印度 STV 公司签订了总金额为 1158 万美元的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定于公司收到采购商信用证后的六到八周内供货，截止 2009 年 12 月 31 日，公司按照合同正常供货，尚未供货完毕。

2、借款合同

贷款单位	期 限	利率	币 种	金 额	借款形式
杭州银行股份有限公司	2009.4.14-2010.4.13	4.425%/月	人民币	20,000,000.00	担保
杭州银行股份有限公司	2009.4.20-2010.4.19	4.425%/月	人民币	30,000,000.00	担保
杭州银行股份有限公司	2009.9.11-2010.3.11	3.6%/月	美元	2,506,667.07	担保
杭州银行股份有限公司	2009.9.11-2010.3.11	3.6%/月	美元	511,327.10	担保
杭州银行股份有限公司	2009.10.14-2010.4.14	3.75%/月	美元	2,016,434.00	担保
杭州银行股份有限公司	2009.9.16-2010.3.15	3.6%/月	美元	302,000.00	担保
杭州银行股份有限公司	2009.10.22-2010.4.22	3.75%/月	美元	537,500.00	担保
杭州银行股份有限公司	2009.10.29-2010.4.29	3.75%/月	美元	2,246,551.52	担保
杭州银行股份有限公司	2009.11.26-2010.5.26	2.55%/月	美元	1,797,792.60	担保
杭州银行股份有限公司	2009.12.16-2010.6.16	2.55%/月	美元	3,595,574.32	担保
平安银行股份有限公司 深圳分行	2009.9.21-2010.9.21	5.31%/年	人民币	20,000,000.00	担保
广东发展银行益田支行	2009.4.10-2010.4.10	5.31%/年	人民币	14,000,000.00	担保

广东发展银行益田支行	2009.4.13-2010.4.13	5.31%/年	人民币	26,000,000.00	担保
广东发展银行益田支行	2009.10.30-2010.4.30	5.31%/年	美元	1,460,000.00	担保
中信银行深圳分行	2009.11.3-2010.11.3	4.779%/年	人民币	20,000,000.00	担保
中信银行深圳分行	2009.11.12-2010.11.12	4.779%/年	人民币	20,000,000.00	担保
中信银行深圳分行	2009.11.23-2010.11.23	4.779%/年	人民币	30,000,000.00	担保
中信银行深圳分行	2009.12.11-2010.12.11	4.779%/年	人民币	10,000,000.00	担保
中国工商银行深圳高新园分行	2009.11.9-2010.5.8	1.754%/年	美元	3,524,691.31	担保
中国工商银行深圳高新园分行	2009.11.19-2010.5.18	2.00625%/年	美元	3,153,461.12	担保
中国工商银行深圳高新园分行	2009.11.30-2010.5.28	1.4844%/年	美元	1,741,500.00	担保
中国工商银行深圳高新园分行	2009.11.19-2010.5.18	1.4844%/年	美元	1,620,000.00	担保
中国工商银行深圳高新园分行	2009.12.9-2010.6.7	1.98438%/年	美元	2,480,270.32	担保
招商银行上步支行	2009.02.05-2010.02.05	5.31%/年	人民币	10,000,000.00	担保
招商银行上步支行	2009.03.02-2010.03.02	5.31%/年	人民币	10,000,000.00	担保
招商银行上步支行	2009.06.12-2010.06.12	5.31%/年	人民币	20,000,000.00	担保
招商银行上步支行	2009.06.22-2010.06.22	5.31%/年	人民币	10,000,000.00	担保
招商银行上步支行	2009.12.08-2010.06.08	4.8375%/年	美元	940,912.20	担保
招商银行上步支行	2009.07.23-2010.01.23	3.6613%/年	美元	2,982,273.15	担保
招商银行上步支行	2009.08.12-2010.02.12	3.6081%/年	美元	2,735,015.99	担保
招商银行上步支行	2009.08.20-2010.02.20	3.525%/年	美元	2,508,358.53	担保
招商银行上步支行	2009.09.04-2010.03.04	3.42625%/年	美元	2,504,371.10	担保
招商银行上步支行	2009.10.27-2010.04.27	3.28063%/年	美元	965,148.84	担保
招商银行上步支行	2009.10.27-2010.04.27	3.28063%/年	美元	2,000,000.00	担保
招商银行上步支行	2009.12.02-2010.06.02	3.18813%/年	美元	1,754,196.46	担保

建行华侨城支行	2009.07.15-2010.07.14	5.31%/年	人民币	20,000,000.00	担保
建行华侨城支行	2009.07.22-2010.07.21	5.31%/年	人民币	30,000,000.00	担保
建行华侨城支行	2009.09.09-2010.09.08	5.31%/年	人民币	20,000,000.00	担保
建行华侨城支行	2009.01.13-2010.01.13	5.38%/年	人民币	12,656,802.00	质押保理
中国银行高新支行	2009.05.26-2010.05.26	5.31%/年	人民币	20,000,000.00	设备抵押、担保
中国银行高新支行	2009.05.27-2010.05.27	5.31%/年	人民币	20,000,000.00	设备抵押、担保
中国银行高新支行	2009.07.09-2010.07.09	5.31%/年	人民币	15,000,000.00	设备抵押、担保
中国银行高新支行	2009.09.11-2010.09.11	5.31%/年	人民币	15,000,000.00	设备抵押、担保
中国银行高新支行	2009.09.23-2010.09.23	5.31%/年	人民币	30,000,000.00	设备抵押、担保
中国银行高新支行	2009.10.13-2010.10.13	5.31%/年	人民币	30,000,000.00	设备抵押、担保
中国银行高新支行	2009.12.24-2010.06.24	2.4306%/年	美元	2,774,343.76	设备抵押、担保

五、 公司或持股 5%以上股东或持续到报告期的承诺事项

1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东袁明及其兄弟袁华和主要股东深圳市达晨创业投资有限公司已于 2003 年 10 月 20 日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业务，将来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。报告期内，上述股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
袁明	自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已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满可上市流通。	履约完毕	严格履行以上承诺

3、公司其他重要承诺

公司上市时，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，本公司向深圳证券交易所承诺“按照《中小企业板投资者权益保护指引》的规定设立提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会，并制定相应的议事规则”等事项。报告期内公司信守承诺，已经履行以上承诺事项。

六、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构，未发生变更。2009年度应支付40万元审计费用。

2009年度本公司审计报告的签字会计师为苗青梅、肖烈汗。

七、 公司、公司董事会及董事受处罚情况、中国证监会及派出机构巡检整改情况

公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

八、 公司股权激励计划的具体实施情况

鉴于中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等规章制度，根据相关法规精神，董事会原审议通过的股票期权激励计划实施条件发生变化，故经第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于取消〈深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，同意公司取消《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其修订稿。公司将根据有关法律法规要求，聘请专业机构，适时推出与公司业绩紧密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。

九、 报告期内重大事项的信息披露情况

序号	公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
1	2009-001	2009-02-14	第三届董事会第二十二次会议决议公告	《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2009-002	2009-02-14	2009年第一次临时股东大会通知	同上
3	2009-003	2009-02-14	为南通同洲电子有限责任公司提供担保的公告	同上
4	2009-004	2009-02-28	第三届董事会第二十三次会议决议公告	同上
5	2009-005	2009-02-28	2008年年度报告摘要	同上
6	2009-006	2009-02-28	第三届监事会第十二次会议决议公告	同上
7	2009-007	2009-02-28	2008年年度股东大会通知	同上

8	2009-008	2009-02-28	2008 年度募集资金使用情况专项报告	同上
9	2009-009	2009-03-03	2008 年度网上业绩说明会的通知	同上
10	2009-010	2009-03-04	广播电视村村通项目合同公告	同上
11	2009-011	2009-03-06	2009 年第一次临时股东大会提示性公告	同上
12	2009-012	2009-03-06	公司及全资子公司被认定为高新技术企业的公告	同上
13	2009-013	2009-03-11	2009 年第一次临时股东大会决议公告	同上
14	2009-014	2009-03-18	全资子公司被认定为国家规划布局内重点软件企业的公告	同上
15	2009-015	2009-03-27	2008 年年度股东大会决议公告	同上
16	2009-016	2009-04-28	第三届董事会第二十四次会议决议公告	同上
17	2009-017	2009-04-28	2009 年第一季度报告	同上
18	2009-018	2009-04-28	2009 年第二次临时股东大会通知	同上
19	2009-019	2009-05-21	2009 年度第二次临时股东大会决议公告	同上
20	2009-020	2009-06-03	发行审核委员会审核公司非公开发行股票事宜的停牌公告	同上
21	2009-021	2009-06-03	公司非公开发行股票获得发行审核委员会有条件通过的公告	同上
22	2009-022	2009-06-11	公司主要出口产品退税调整的公告	同上
23	2009-023	2009-06-25	限售股份上市流通提示性公告	同上
24	2009-024	2009-07-15	关于重大合同的公告	同上
25	2009-025	2009-07-15	办年度业绩快报	同上
26	2009-026	2009-07-29	第三届董事会第二十五次会议决议公告	同上
27	2009-027	2009-07-29	日常关联交易的公告	同上
28	2009-028	2009-07-29	2009 年度第三次临时股东大会通知	同上
29	2009-029	2009-07-29	关联交易销售合同的公告	同上
30	2009-030	2009-08-05	澄清公告	同上
31	2009-031	2009-08-06	关于公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	同上
32	2009-032	2009-08-19	2009 年第三次临时股东大会决议公告	同上
33	2009-033	2009-08-20	关于重大合同的公告	同上
34	2009-034	2009-08-21	签署战略合作协议公告	同上
35	2009-035	2009-08-22	第三届董事会二十六次会议决议公告	同上
36	2009-036	2009-08-22	第三届监事会第十四次会议决议公告	同上
37	2009-037	2009-08-22	2009 年半年度报告摘要	同上
38	2009-038	2009-08-22	2009 年第四次临时股东大会通知	同上
39	2009-039	2009-08-22	独立董事提名人声明	同上

40	2009-040	2009-08-28	关于中间件系统使用合同的公告	同上
41	2009-041	2009-09-04	非公开发行股票发行情况报告暨上司公告书	同上
42	2009-042	2009-09-04	关于聘请非公开发行股票保荐机构的公告	同上
43	2009-043	2009-09-10	关于公司控股股东出售股票的公告	同上
44	2009-044	2009-09-11	关于公司控股股东出售股票的公告	同上
45	2009-045	2009-09-16	2009年第四次临时股东大会决议公告	同上
46	2009-046	2009-09-18	关于合作项目的公告	同上
47	2009-047	2009-09-19	第三届董事会二十七次会议决议公告	同上
48	2009-048	2009-09-19	将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告	同上
49	2009-049	2009-09-19	以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	同上
50	2009-050	2009-09-19	设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议	同上
51	2009-051	2009-09-19	关联交易合同的公告	同上
52	2009-052	2009-09-19	2009年第五次临时股东大会会议通知	同上
53	2009-053	2009-09-19	第三届监事会第十五次会议决议公告	同上
54	2009-054	2009-10-16	召开2009年第五次临时股东大会的提示公告	同上
55	2009-055	2009-10-21	2009年第五次临时股东大会决议公告	同上
56	2009-056	2009-10-22	2009年度1-9月份业绩预告的修正公告	同上
57	2009-057	2009-10-29	广播电视村村通项目中标公告	同上
58	2009-058	2009-10-30	第三届董事会二十八次会议决议公告	同上
59	2009-059	2009-10-30	2009年第三季度季度报告正文	同上
60	2009-060	2009-10-30	关联交易股权转让协议的公告	同上
61	2009-061	2009-10-30	2009年第六次临时股东大会通知	同上
62	2009-062	2009-11-21	2009年第六次临时股东大会决议公告	同上
63	2009-063	2009-11-21	公司控股股东出售股票的公告	同上
64	2009-064	2009-12-24	关联交易销售合同的公告	同上

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]072号

深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）财务报表，包括2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是同洲电子管理层的责任。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，同洲电子财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了同洲电子 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2010 年 4 月 9 日

苗青梅

中国注册会计师

肖烈汗

深圳市同洲电子股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	589,003,384.41	210,709,303.72
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	62,706,900.00	95,993,908.17
应收账款	五、3	978,847,219.57	938,896,717.27
预付款项	五、5	54,619,946.70	18,133,891.36
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	五、4	50,567,256.33	19,808,909.11
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	264,386,874.31	254,320,690.37
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,000,131,581.32	1,537,863,420.00
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	五、7	272,826,211.64	167,423,933.98
长期股权投资	五、8；五、9	17,410,988.80	8,005,413.22
投资性房地产	五、10	3,309,001.63	-
固定资产	五、11	309,611,016.05	323,098,687.94
在建工程	五、12	27,830,275.24	16,285,303.11
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	五、13	91,167,053.51	81,344,576.49
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、14	25,604,880.35	31,050,937.85
递延所得税资产	五、15	17,158,469.73	16,409,901.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		764,917,896.95	643,618,753.67
资产总计		2,765,049,478.27	2,181,482,173.67

 公司法定代表人：袁明

 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

 会计机构负责人：赵泽民

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、17	771,249,616.42	665,754,360.78
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	五、18	117,453,397.78	160,143,042.00
应付账款	五、19	333,652,698.66	417,517,271.94
预收款项	五、20	124,364,074.10	34,057,480.63
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、21	15,821,762.76	16,873,134.87
应交税费	五、22	-10,847,943.08	16,801,157.48
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、23	15,380,909.39	26,981,864.80
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,367,074,516.03	1,338,128,312.50
非流动负债：			
长期借款	五、24	125,000,000.00	37,148,028.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五、25	200,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、26	22,093,498.26	19,790,290.14
非流动负债合计		147,293,498.26	56,938,318.14
负债合计		1,514,368,014.29	1,395,066,630.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、27	341,479,847.00	293,709,847.00
资本公积	五、28	501,479,988.13	133,420,785.13
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、29	36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、30	370,167,681.68	322,166,789.66
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,249,980,711.69	786,150,616.67
少数股东权益		700,752.29	264,926.36
所有者权益合计		1,250,681,463.98	786,415,543.03
负债和所有者权益总计		2,765,049,478.27	2,181,482,173.67

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

母公司资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		557,530,625.45	196,411,380.04
交易性金融资产		-	-
应收票据		62,706,900.00	95,993,908.17
应收账款	十二、1	978,957,420.99	935,737,531.32
预付款项		53,819,946.70	18,066,391.36
应收利息		-	-
应收股利		2,388,790.00	-
其他应收款	十二、2	103,897,549.03	62,626,543.65
存货		273,329,063.30	267,759,855.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,032,630,295.47	1,576,595,610.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		272,826,211.64	167,423,933.98
长期股权投资	十二、3	108,570,532.26	49,154,956.68
投资性房地产		3,309,001.63	-
固定资产		308,615,314.04	320,985,223.51
在建工程		3,952.13	15,636,303.11
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		28,470,542.36	16,346,909.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		25,604,880.35	31,050,937.85
递延所得税资产		15,737,055.50	14,320,293.11
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		763,137,489.91	614,918,557.98
资产总计		2,795,767,785.38	2,191,514,168.09

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		771,249,616.42	665,754,360.78
交易性金融负债		-	-
应付票据		117,453,397.78	160,143,042.00
应付账款		608,264,303.60	621,534,060.43
预收款项		121,007,374.10	33,993,555.16
应付职工薪酬		15,821,762.76	16,873,134.87
应交税费		-9,675,210.10	13,095,937.48
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		32,826,288.76	43,887,858.43
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,656,947,533.32	1,555,281,949.15
非流动负债：			
长期借款		125,000,000.00	37,148,028.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		5,481,200.26	2,833,100.14
非流动负债合计		130,481,200.26	39,981,128.14
负债合计		1,787,428,733.58	1,595,263,077.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,479,847.00	293,709,847.00
资本公积		501,479,988.13	133,420,785.13
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		36,853,194.88	36,853,194.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		128,526,021.79	132,267,263.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,008,339,051.80	596,251,090.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,795,767,785.38	2,191,514,168.09

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

合并利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,989,810,241.77	2,100,672,063.33
其中：营业收入	五、31	1,989,810,241.77	2,100,672,063.33
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,974,452,775.71	2,007,859,454.56
其中：营业成本	五、31	1,599,505,285.01	1,649,533,827.57
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	五、32	4,230,417.31	4,940,706.35
销售费用		94,865,244.78	82,323,678.13
管理费用		214,150,285.77	179,009,577.53
财务费用		23,749,811.46	47,440,353.09
资产减值损失	五、34	37,951,731.38	44,611,311.89
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）	五、33	5,575.58	-1,944,586.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,575.58	-1,944,586.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,363,041.64	90,868,021.99
加：营业外收入	五、35	50,388,096.36	44,591,611.62
减：营业外支出	五、35	7,418,545.58	7,150,537.92
其中：非流动资产处置损失		811,421.88	4,268,955.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,332,592.42	128,309,095.69
减：所得税费用	五、36	10,385,874.47	15,904,038.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,946,717.95	112,405,056.71
归属于母公司所有者的净利润		48,000,892.02	108,269,490.02
少数股东损益		-54,174.07	4,135,566.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.37
（二）稀释每股收益		0.16	0.37
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		47,946,717.95	112,405,056.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,000,892.02	108,269,490.02
归属于少数股东的综合收益总额		-54,174.07	4,135,566.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：赵泽民

母公司利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	1,986,764,416.91	2,099,387,654.68
减：营业成本	十二、4	1,800,088,702.28	1,818,610,674.67
营业税金及附加		2,775,989.45	3,820,046.69
销售费用		91,094,430.71	80,168,401.47
管理费用		178,487,365.01	148,937,488.36
财务费用		23,786,602.73	47,527,680.89
资产减值损失		37,724,832.89	36,637,566.48
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）	十二、5	129,933,936.20	74,555,413.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,259,569.96	38,241,209.34
加：营业外收入		20,705,941.40	9,417,291.60
减：营业外支出		7,405,747.28	6,938,398.70
其中：非流动资产处置损失		810,453.58	3,797,359.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,959,375.84	40,720,102.24
减：所得税费用		-218,133.84	-6,900,243.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,741,242.00	47,620,345.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	0.16
（二）稀释每股收益		-0.01	0.16
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-3,741,242.00	47,620,345.96

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

合并现金流量表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,119,395,668.24	1,943,879,141.76
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		61,007,675.41	58,016,506.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	19,270,951.36	37,218,127.00
经营活动现金流入小计		2,199,674,295.01	2,039,113,774.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,826,014,323.98	1,682,929,148.93
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		221,158,924.20	195,098,674.15
支付的各项税费		89,616,154.12	78,096,713.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	149,160,638.57	96,429,555.91
经营活动现金流出小计		2,285,950,040.87	2,052,554,092.10
经营活动产生的现金流量净额		-86,275,745.86	-13,440,317.34
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,908,375.00	2,108,140.00
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		9,908,375.00	2,108,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,969,277.32	187,991,903.27
投资支付的现金		9,400,000.00	24,599,543.46
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		115,369,277.32	212,591,446.73
投资活动产生的现金流量净额		-105,460,902.32	-210,483,306.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		416,569,203.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	-
取得借款收到的现金		1,423,448,343.14	1,177,261,433.81
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,840,017,546.14	1,177,261,433.81
偿还债务支付的现金		1,230,001,226.73	988,392,050.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,234,327.28	62,719,923.15
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		1,270,235,554.01	1,051,111,973.77
筹资活动产生的现金流量净额		569,781,992.13	126,149,460.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		248,736.74	-7,847,427.72
五、现金及现金等价物净增加额		378,294,080.69	-105,621,591.75
加：期初现金及现金等价物余额		210,709,303.72	316,330,895.47
六、期末现金及现金等价物余额		589,003,384.41	210,709,303.72

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

母公司现金流量表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,108,905,821.84	1,940,890,540.19
收到的税费返还		33,274,608.16	29,328,641.88
收到其他与经营活动有关的现金		17,392,741.35	13,778,952.00
经营活动现金流入小计		2,159,573,171.35	1,983,998,134.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,987,299,256.60	1,800,673,855.06
支付给职工以及为职工支付的现金		193,141,424.26	173,312,169.14
支付的各项税费		38,379,414.17	26,303,993.51
支付其他与经营活动有关的现金		148,087,083.88	152,513,084.91
经营活动现金流出小计		2,366,907,178.91	2,152,803,102.62
经营活动产生的现金流量净额		-207,334,007.56	-168,804,968.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		428,360.62	-
取得投资收益收到的现金		127,611,210.00	76,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,908,375.00	2,108,140.00
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		137,947,945.62	78,608,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,125,421.52	123,742,753.26
投资支付的现金		59,910,000.00	25,099,543.46
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		139,035,421.52	148,842,296.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,087,475.90	-70,234,156.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		416,079,203.00	-
取得借款收到的现金		1,423,448,343.14	1,177,261,433.81
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,839,527,546.14	1,177,261,433.81
偿还债务支付的现金		1,230,001,226.73	988,392,050.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,234,327.28	48,819,923.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,270,235,554.01	1,037,211,973.77
筹资活动产生的现金流量净额		569,291,992.13	140,049,460.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		248,736.74	-7,847,427.72
五、现金及现金等价物净增加额		361,119,245.41	-106,837,092.95
加：期初现金及现金等价物余额		196,411,380.04	303,248,472.99
六、期末现金及现金等价物余额		557,530,625.45	196,411,380.04

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,709,847.00	133,420,785.13	-	-	36,853,194.88	-	322,166,789.66	-	264,926.36	786,415,543.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	293,709,847.00	133,420,785.13	-	-	36,853,194.88	-	322,166,789.66	-	264,926.36	786,415,543.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,770,000.00	368,059,203.00	-	-	-	-	48,000,892.02	-	435,825.93	464,265,920.95
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	48,000,892.02	-	-54,174.07	47,946,717.95
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	48,000,892.02	-	-54,174.07	47,946,717.95
（三）所有者投入和减少资本	47,770,000.00	368,059,203.00	-	-	-	-	-	-	490,000.00	416,319,203.00
1. 所有者投入资本	47,770,000.00	368,059,203.00	-	-	-	-	-	-	490,000.00	416,319,203.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	370,167,681.68	-	700,752.29	1,250,681,463.98

公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：赵泽民

合并所有者权益变动表

2008年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,930,652.00	201,199,980.13	-	-	41,485,981.20	-	209,264,513.32	-	16,580,979.93	694,462,106.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	225,930,652.00	201,199,980.13	-	-	41,485,981.20	-	209,264,513.32	-	16,580,979.93	694,462,106.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,779,195.00	-67,779,195.00	-	-	-4,632,786.32	-	112,902,276.34	-	-16,316,053.57	91,953,436.45
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	108,269,490.02	-	4,135,566.69	112,405,056.71
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	108,269,490.02	-	4,135,566.69	112,405,056.71
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,951,620.26	-11,951,620.26
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,951,620.26	-11,951,620.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-4,632,786.32	-	4,632,786.32	-	-8,500,000.00	-8,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-4,632,786.32	-	4,632,786.32	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,500,000.00	-8,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	67,779,195.00	-67,779,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,779,195.00	-67,779,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	293,709,847.00	133,420,785.13	-	-	36,853,194.88	-	322,166,789.66	-	264,926.36	786,415,543.03

公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：赵泽民

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	293,709,847.00	133,420,785.13	-	-	36,853,194.88	-	132,267,263.79	596,251,090.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	293,709,847.00	133,420,785.13	-	-	36,853,194.88	-	132,267,263.79	596,251,090.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,770,000.00	368,059,203.00	-	-	-	-	-3,741,242.00	412,087,961.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-3,741,242.00	-3,741,242.00
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-3,741,242.00	-3,741,242.00
（三）所有者投入和减少资本	47,770,000.00	368,059,203.00	-	-	-	-	-	415,829,203.00
1. 所有者投入资本	47,770,000.00	368,059,203.00	-	-	-	-	-	415,829,203.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	341,479,847.00	501,479,988.13	-	-	36,853,194.88	-	128,526,021.79	1,008,339,051.80

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

母公司所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	225,930,652.00	201,199,980.13	-	-	32,091,160.28	-	89,408,952.43	548,630,744.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	225,930,652.00	201,199,980.13	-	-	32,091,160.28	-	89,408,952.43	548,630,744.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,779,195.00	-67,779,195.00	-	-	4,762,034.60	-	42,858,311.36	47,620,345.96
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	47,620,345.96	47,620,345.96
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	47,620,345.96	47,620,345.96
（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	-	-	-	-	4,762,034.60	-	-4,762,034.60	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,762,034.60	-	-4,762,034.60	-
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	67,779,195.00	-67,779,195.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,779,195.00	-67,779,195.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	293,709,847.00	133,420,785.13	-	-	36,853,194.88	-	132,267,263.79	596,251,090.80

公司法定代表人：袁明

主管会计工作的公司负责人：孙莉莉

会计机构负责人：赵泽民

深圳市同洲电子股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司全称：深圳市同洲电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD.

注册地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

公司简称：同洲电子

法定代表人：袁明

公司董秘：孙莉莉（代）

注册资本(万元)：34,147.9847

行业种类：通信及相关设备制造业

邮政编码：518057

公司电话：0755-26525099

公司传真：0755-26722666

公司网址：www.coship.com

上市时间：2006-06-27

(二) 公司历史沿革

公司经深圳市工商行政管理局核准于 1994 年 2 月 3 日成立，持有 4403012002106 号企业法人营业执照；截至 2009 年 12 月 31 日公司股本人民币 34,147.9847 万元。

公司前身为深圳市同洲电子有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于 1994 年 2 月 3 日成立，领取了深私法字第 03447 号企业法人营业执照；注册资本为 60 万元。

2001 年 4 月 6 日，经广东省深圳市人民政府深府股[2001]13 号文《关于同意以发起方式设立深圳市同

洲电子股份有限公司的批复》批准，深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司，以截至 2001 年 2 月 28 日经审计的净资产 4,326.427 万元折合为股本，各股东持股比例不变。2001 年 4 月 12 日召开了创立大会。2001 年 4 月 29 日在深圳市工商行政管理局登记注册，注册资本 4,326.427 万元，并领取执照号为深司字 N19809、注册号为 4403012002106 号企业法人营业执照。

2003 年 8 月 22 日，经公司 2003 年第二次临时股东大会决议通过，2003 年 9 月 23 日经深圳市人民政府以深府股[2003]29 号文件《关于深圳市同洲电子股份有限公司利润分配及转增股本方案的批复》批准，公司以未分配利润 21,632,135.00 元对股东所持公司股份按 10 股送 5 股转增股本，送股完成后公司注册资本变更为人民币 64,896,405.00 元。

2003 年 9 月 28 日，经公司 2003 年度第三次临时股东大会决议通过，2006 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]16 号文件《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于 2006 年 6 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，并于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易所成功上市交易。公司发行 2200 万 A 股后，公司的注册资本变更为 86,896,405.00 元，分为每股面值 1 元的股份 86,896,405 股。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2006 年 6 月 16 日出具深鹏所验字[2006]051 号验资报告。

根据公司 2006 年 9 月 5 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会决议、2006 年 12 月 22 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司以未分配利润向全体股东每 10 股分配 3 股股票股利，申请增加注册资本 26,068,921.00 元，变更后的注册资本为人民币 112,965,326.00 元。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2006 年 12 月 22 日出具深鹏所验字[2006]122 号验资报告。

公司 2007 年 5 月 18 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2006 年 12 月 31 日的股本 112,965,326.00 股为基准，向全体股东每 10 股转增 10 股，申请增加注册资本 112,965,326 元，转增后总股本增至 225,930,652 股。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2007 年 07 月 09 日出具深鹏所验字[2007]666 号验资报告。

公司 2008 年 4 月 2 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2007 年 12 月 31 日的股本 225,930,652 股为基准，向全体股东每 10 股转增 3 股，申请增加注册资本 67,779,195.00 元，转增后总股本增至 293,709,847 股。上述股本业经深圳恒平会计师事务所有限公司 2008 年 05 月 04 日出具的深恒平所（内）验字[2008]54 号验资报告验证。

公司 2009 年 3 月 10 日的股东大会决议和修改后的章程规定，申请新增的注册资本为人民币

47,770,000.00 元，非公开发行人民币普通股 4,777 万股，该方案于 2009 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]721 号”文《关于核准 深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2009 年 8 月 19 日出具的深鹏所验字[2009]87 号验资报告验证。本次增发后公司股本变更为人民币 34,147.9847 万元。

公司 2003 年 4 月 14 日成立深圳市同洲电子股份有限公司北京技术分公司，领取了注册号为 1101061563496（1-1）的营业执照，负责人为黄生俊，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；打字服务；电脑图文设计。 [经营范围中未取得专项许可的项目除外]

（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：电子。

经营范围：电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视广播地面接受设备的技术开发；模拟/数字卫星电视接收机的生产（执照另发）。

主要产品及提供的劳务：有线数字机顶盒及卫星机顶盒生产与销售。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告业经公司 2010 年 4 月 9 日第四届董事会第二次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年

12月31日的财务状况，以及2009年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与公司会计政策不一致，按公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为公司持有的期限短（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且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月

月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现

现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额为 1000 万元以上的客户应收账款或者单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	有明显特征表明该等款项难以收回的应收款项
---------------	----------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法

应收账款余额 百分比法计提的比例(%)	以实际损失率 为基础	其他应收款余额 百分比法计提的比例 (%)	以实际损失率 为基础
------------------------	---------------	--------------------------	---------------

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%

3年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如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，计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。	
其他计提法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	

11、存货

（1）存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品等七大类。

（2）发出存货的计价方法

自制或购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品等按实际成本计价，原材料发出时按移动平均法计价，产成品的入库时按订单成本结转。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以

后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当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。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

A、投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

B、公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20	10	4.5
--------	----	----	-----

C、投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

D、对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

E、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，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10	4.5
房屋装修费	5	10	18
机器设备	5	10	18
电子设备	5	10	18
运输工具	5-10	10	9-18
其他设备	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金

额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、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。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。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产

的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、公司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，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费

用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、公司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：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 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）。

b、公司对与子公司、联营公司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：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、公司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。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1/ 该项交易不是企业合并；
 - 2/ 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）。
- c、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资

租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司本年度未发生主要会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计的变更。

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司本年度未发生前期会计差错的更正。

(2) 未来适用法

公司本年度未发生前期会计差错的更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%-7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	10%—25%

2、税收优惠及批文

A、根据国务院 2000 年 6 月 24 日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2000]18 号文件：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。同洲电子的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司符合上述要求，享受增值税退税政策。

B、根据《中华人民共和国企业所得税法》（下称《企业所得税法》）的规定，自 2008 年 1 月 1 日起企业所得税税率统一为 25%。2007 年 12 月 26 日，国务院下发国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（下称“国发[2007]39 号文”）规定，深圳市经济特区内属于《企业所得税法》实施前根据法律和行政法规享受企业所得税低税率优惠政策的企业，自 2008 年起执行如下企业所得税过渡优惠政策：2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。根据深圳市国家税务局公示的《企业所得税纳税须知》，深圳市经济特区外（宝安、龙岗）在 2007 年 3 月 16 日（含）之前经工商等登记机关登记成立的原内、外资企业所得税企业，通过即征即退的方式参照特区内的企业执行低税率过渡政策。

C、根据关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函[2009]203 号），高新技术企业享受 15% 的企业所得税率。深圳市同洲电子股份有限公司已经认定为高新技术企业，故享受 15% 的税收优惠政策。

D、公司之子公司深圳市同洲软件有限公司于 2008 年 12 月 16 日已经取得编号为 GR200844200274 的高新技术企业证书，并于 2009 年 12 月 31 日取得编号为 ZR-2009-0130 的国家规划布局内重点软件企业证书，根据财政部、国家税务总局颁布的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定：国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。故公司本报告期内的企业所得税率为 10%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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
深圳市同洲软件有限公司	全资	深圳	电子行业	300	电子产品、计算机网络系统及硬件的技术开发与销售等	300	-	100	100	是	-	-	-
深圳市龙视传媒有限公司	全资	深圳	电子行业	900	投资数字电视网络项目、传媒产业及文化产业；数字电视节目及传输系统得开发（不含限制项目）；广告业务	900	-	100	100	是	-	-	-
深圳市汇巨技术信息有限公司	控股	深圳	电子行业	1000	计算机应用软件的技术开发与系统集成；计算机信息系统技术咨询，计算机配套产品的技术咨询	600	-	60	60	是	21.08	-	-
南通同洲电子有限责任公司	全资	南通	电子行业	15000	广播电视设备的生产销售；计算机软件、硬件及其网络产品的生产和销售；广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询；通讯产品的研发、生产、销售技术服务	15000	-	100	100	是	-	-	-
深圳市安技能建筑智能工程有限公司	控股	深圳	电子行业	1000	电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成；计算机网络通信系统、公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务。[经营范围中未取得专项许可的项目除外]	300	-	90	90	是	-	-	87.80
深圳市同晟创业投资管理有限公司	控股	深圳	电子行业	200	受托管理创业投资企业创业资本、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。	51	-	51	51	是	49.00	-	-

2、合并范围发生变更的说明

(1) 新纳入合并范围的情况

深圳市同晟创业投资管理有限公司系公司 2009 年 2 月投资设立的子公司。

根据 2009 年 2 月公司与陈立北、张珊签订的合同章程，深圳市同晟创业投资管理有限公司注册资本为 200 万元，分别由公司、陈立北、张珊分别出资 102 万元、80 万元、18 万元（其中首期出资由各股东认缴各自出资额的 50%），公司出资后的股权比例为 51%，公司已经于 2009 年 2 月 18 日缴纳首期出资款 51 万元。

(2) 不再纳入合并范围的情况

2009 年 6 月 5 日成都同洲视讯技术有限公司办理了工商注销登记手续，故本期间将成都同洲视讯技术有限公司 2009 年 1-6 月份损益纳入合并报表，从 2009 年 7 月份开始不再纳入合并报表范围。

2009 年 5 月 20 日广州同洲电子科技有限公司办理了工商注销登记手续，故本期间将广州同洲电子科技有限公司 2009 年 1-5 月份损益纳入合并报表，从 2009 年 6 月份开始不再纳入合并报表范围。

(3) 合并范围发生变化的情况

2009 年 06 月 09 日深圳市龙视传媒有限公司将少数股东未缴足部分作减资处理，注册资本由 1000 万元减少到 900 万元，公司占其股权由 90% 变为 100%。

南通同洲电子有限责任公司由于其母公司龙视传媒减资处理，公司间接占其股权由 90% 变为 100%。

3、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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市同晟创业投资管理有限公司	1,000,000.00	-

(3) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
成都同洲视讯技术有限公司	9,967,251.66	-9,508.74
广州同洲电子科技有限公司	430,471.26	-28,939.49

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
RMB	121,406.92	1.0000	121,406.92	174,417.43	1.0000	174,417.43
USD	4,620.00	6.8282	31,546.28	5,134.73	6.8346	35,548.01
EUR	1,480.00	9.7971	14,499.71	5,426.59	9.6590	52,415.43
HKD	3,302.01	0.88048	2,907.35	5,821.01	0.88189	5,133.49
小计			170,360.26			267,514.36
银行存款：						
RMB	505,586,416.97	1.0000	505,586,416.97	100,394,247.77	1.0000	100,394,247.77
USD	5,131,363.00	6.8282	35,037,972.84	4,023,804.82	6.8346	27,501,096.42
EUR	2,183,043.87	9.7971	21,387,499.10	1,476,452.92	9.6590	14,261,058.75
HKD	3,741,824.83	0.88048	3,294,601.93	10,606,634.55	0.88189	9,353,884.94
小计			565,306,490.84			151,510,287.88
其他货币资金：						
RMB	23,230,734.53	1.0000	23,230,734.53	53,378,807.13	1.0000	53,378,807.13
USD	43,320.17	6.8282	295,798.78	812,413.88	6.8346	5,552,694.35
小计			23,526,533.31			58,931,501.48
合计			589,003,384.41			210,709,303.72

1.货币资金较期初增加 179.53%，主要原因系 2009 年 8 月定向增发 4,777 万股，每股发行价 9 元，扣除相关发行费用后净募集资金 4.186 亿元。

2.其他货币资金主要是存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款等。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,060,900.00	88,335,808.17
商业承兑汇票	2,646,000.00	7,658,100.00
合计	62,706,900.00	95,993,908.17

1. 应收票据 2009 年末余额中无应收持公司 5% 以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

2. 截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在已经贴现或质押的商业承兑汇票。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	631,472,468.27	59.53%	39,068,130.05	47.72%	418,978,796.81	41.82%	22,720,779.16	36.12%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	16,066,803.41	1.51%	10,943,383.30	13.37%	11,354,314.24	1.13%	8,499,039.72	13.51%
其他不重大应收账款	413,176,077.88	38.96%	31,856,616.64	38.91%	571,463,443.12	57.05%	31,680,018.02	50.37%
合计	1,060,715,349.56	100.00%	81,868,129.99	100.00%	1,001,796,554.17	100.00%	62,899,836.90	100.00%

应收账款种类的说明：

1. 公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以全额收回。

3. 其他单项金额不重大应收账款指单笔金额为 1000 万元以下且风险较小的应收客户款。

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

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
Globo Electronic Gmbh & Co.Kg	1,069,990.89	1,069,990.89	100.00%	诉讼，难以收回
WELA Electronic Handels Gmbh	782,410.41	782,410.41	100.00%	诉讼，难以收回
Ozeis Elektronik Sanayi Ve Ticaret	517,320.00	517,320.00	100.00%	诉讼，难以收回
合肥网天数码技术发展有限公司	226,760.00	226,760.00	100.00%	诉讼，难以收回
江西风雅实业有限公司	46,400.00	46,400.00	100.00%	诉讼，难以收回
合计	2,642,881.30	2,642,881.30		--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 至 2 年	-	-	-	555,622.12	4.89%	555,622.12
2 至 3 年	555,622.12	3.46%	555,622.12	5,088,143.09	44.81%	5,088,143.09
3 年以上	15,511,181.29	96.54%	10,387,761.18	5,710,549.03	50.30%	2,855,274.51
合计	16,066,803.41	100.00%	10,943,383.30	11,354,314.24	100.00%	8,499,039.72

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司单项金额重大的款项为有证据表明不能收回的款项或者账龄在 3 年以上的款项，其中有证据表明不能收回的款项全额计提坏账准备，3 年以上的款项按照账龄计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
建衡（广州）科技有限公司	货款	2,060,595.00	债务豁免	否

应收账款核销说明：

由于历史遗留等原因，公司在报告期内与建衡（广州）科技有限公司签订协议，豁免该公司 2,060,595.00 元的债务，该公司全额支付前期剩余货款。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司欠款为 506,035.00 元。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例
Embratel TV SAT	客户	120,376,384.24	1 年以内	11.35%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	参股 10% 的公司	73,877,478.68	1-2 年	6.96%
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	客户	63,360,832.45	1 年以内	5.97%
兰州市广播电视信息网络中心	客户	37,980,000.05	1 年以内	3.58%
天津广播电视网络有限公司	客户	31,024,199.99	1 年以内	2.92%
合计	--	326,618,895.41	--	30.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市同洲视讯传媒有限公司	参股 10% 的公司	73,877,478.68	6.96%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	30,014,900.19	51.89%	702,524.11	9.65%	8,943,388.72	34.53%	443,553.44	7.28%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	9,867,827.61	17.06%	5,612,287.44	77.11%	6,504,253.77	25.11%	5,142,488.57	84.45%
其他不重大其他应收款	17,963,052.61	31.05%	963,712.53	13.24%	10,450,598.94	40.36%	503,290.31	8.27%
合计	57,845,780.41	100.00%	7,278,524.08	100.00%	25,898,241.43	100.00%	6,089,332.32	100.00%

其他应收款种类的说明：

1.公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款。

2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以全额收回。

3.其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100 万元以下且风险较小的客户其他应收款。

(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坏账准备计提：

本公司本期不存在期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 至 2 年	3,827,796.71	38.79%	382,779.67	1,454,488.27	22.36%	880,037.50
2 至 3 年	1,388,348.17	14.07%	967,757.35	4,531,502.93	69.67%	4,002,594.31
3 年以上	4,651,682.73	47.14%	4,261,750.42	518,262.57	7.97%	259,856.76
合计	9,867,827.61	100.00%	5,612,287.44	6,504,253.77	100.00%	5,142,488.57

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

公司将 1 年以上的其他应收款均放入单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
应收出口退税款	-	15,328,007.80	1 年以内	26.50%
云南省广播电视剧经济管理委员会	-	7,476,402.13	1 年以内	12.92%
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	-	2,800,000.00	1 年以内	4.84%
重庆麦禾传媒有限公司	-	2,000,000.00	1 年以内	3.46%
中国出口信用保险公司	-	1,024,080.00	1 年以内	1.77%
合计	--	28,628,489.93		49.49%

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
东莞市泰斗微电子科技有限公司	公司参股公司	552,500.00	0.96%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,089,600.46	93.54%	17,681,791.36	97.51%
1 至 2 年	3,159,746.24	5.78%	67,500.00	0.37%
2 至 3 年	-	-	384,600.00	2.12%
3 年以上	370,600.00	0.68%	-	-
合计	54,619,946.70	100.00%	18,133,891.36	100.00%

预付款项账龄的说明：

3 年以上的预付款项为付深圳市今博数码技术有限公司货款，由于质量纠纷问题故至今仍挂账预付账款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中电高科技电视发展公司	供应商	10,920,000.00	1年以内	供货期间内
Irdeto Access B.V.	供应商	7,191,059.85	1年以内	供货期间内
STARTEK TECHNOLOGY HONGKONG LIMIT	供应商	6,741,208.46	1年以内	供货期间内
Nagracard SA	供应商	6,456,523.50	1年以内	供货期间内
Casa Systems	供应商	5,553,717.27	1年以内	供货期间内
合计	--	36,862,509.08	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付账款前五名单位合计为 36,862,509.08 元，占比为 67.48%。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 预付款项的说明：

预付账款较期初增加 201.20%，主要系预付直播星二期项目外购直播卫星智能卡货款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,621,720.69	19,614,918.09	104,006,802.60	112,863,757.96	11,643,164.90	101,220,593.06
在产品	18,095,116.63	2,724,433.06	15,370,683.57	31,902,020.55	4,880,768.56	27,021,251.99
库存商品	81,937,161.98	8,233,935.72	73,703,226.26	85,381,162.66	16,753,061.10	68,628,101.56
发出商品	71,306,161.88	-	71,306,161.88	57,450,743.76	-	57,450,743.76
合计	294,960,161.18	30,573,286.87	264,386,874.31	287,597,684.93	33,276,994.56	254,320,690.37

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	11,643,164.90	11,799,488.22	-	3,827,735.03	19,614,918.09

在产品	4,880,768.56	-	-	2,156,335.50	2,724,433.06
库存商品	16,753,061.10	117,093.60	-	8,636,218.98	8,233,935.72
合计	33,276,994.56	11,916,581.82	-	14,620,289.51	30,573,286.87

①公司本期计提存货跌价准备的依据详见附注二、11。

②本期无转回存货跌价准备。

③期末存货不含资本化利息。

7、长期应收款

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	-	-
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	272,826,211.64	167,423,933.98
合计	272,826,211.64	167,423,933.98

长期应收款的明细如下：

单位名称	2009-12-31			
	账面余额	坏账准备	未确认融资收益	净 额
广州珠江数码集团有限公司	116,420,776.37	5,821,038.82	10,814,157.83	99,785,579.72
东莞广电网络传媒发展股份公司	61,531,757.60	3,076,587.88	9,130,144.77	49,325,024.95
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	26,814,020.02	1,340,701.00	1,015,186.78	24,458,132.24
哈尔滨有线电视网络有限公司	115,145,748.16	5,757,287.41	10,130,986.02	99,257,474.73
合 计	319,912,302.15	15,995,615.11	31,090,475.40	272,826,211.64

说明

*公司按照同期贷款利率对分期收款销售商品进行折现。

**2009年8月14日公司以长期应收齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司款项向中国工商银行进行无追索权的保理融

资 37,746,800.00 元，公司对于该事项冲减长期应收款 37,746,800.00 元。

***2009 年 10 月 9 日公司以长期应收哈尔滨有线电视网络有限公司款项向中国工商银行进行无追溯权的保理融资 64,680,000.00 元，公司对于该事项冲减长期应收款 64,680,000.00 元。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

一、联营企业												
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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东莞市泰斗微电子科技有限公司	有限责任公司	东莞市	文俊伟	集成电路设计等	10,000,000.00	30.00%	30.00%	14,475,264.54	4,461,222.00	10,014,042.54	13,782,202.50	18,585.25
哈尔滨有线电视网络有限公司	有限责任公司	哈尔滨利民开发区	刘文成	有限电视网络相关业务开发、运营、销售、服务	5,000,000.00	39%	39%	160,298,133.12	173,557,798.97	-13,259,665.85	45,082,497.70	-2,615,592.30

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市同洲视讯传媒有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	10.00%	10.00%	不适用	-	-	-
东莞市泰斗微电子科技有限公司	权益法	3,000,000.00	3,005,413.22	5,575.58	3,010,988.80	30.00%	30.00%	不适用	-	-	-
哈尔滨有线电视网络有限公司	权益法	1,950,000.00	-	-	-	39.00%	39.00%	不适用	-	-	-
北京捷易联科技有限公司	成本法	9,400,000.00	-	9,400,000.00	9,400,000.00	17.53%	17.53%	不适用	-	-	-
合计			8,005,413.22	5,575.58	17,410,988.80	--	--	--			

长期股权投资的说明，对有限售条件的长期股权投资应说明：

公司不存在有限售条件的长期股权投资。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	-	4,677,105.66	-	4,677,105.66
1.房屋、建筑物	-	4,677,105.66	-	4,677,105.66
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	-	1,368,104.03	-	1,368,104.03
1.房屋、建筑物	-	1,368,104.03	-	1,368,104.03
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	-	3,309,001.63	-	3,309,001.63
1.房屋、建筑物	-	3,309,001.63	-	3,309,001.63
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	-	3,309,001.63	-	3,309,001.63
1.房屋、建筑物	-	3,309,001.63	-	3,309,001.63
2.土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 1,368,104.03 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

公司将位于南山区高新科技园 W2-7 房屋自本期开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司,租赁到期日为 2013 年 1 月 14 日,租赁面积为 1885.01 平方米,租金为 60 元/平方米/月。

11、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	394,024,860.14	36,008,874.43	11,464,980.26	418,568,754.31
其中：房屋及建筑物	180,755,253.14	-	4,677,105.66	176,078,147.48
固定资产装修	1,350,000.00	17,792,771.28	-	19,142,771.28
机器设备	130,225,289.35	1,610,894.34	2,715,120.35	129,121,063.34
电子设备	60,112,112.39	14,034,058.12	3,361,018.09	70,785,152.42
运输设备	6,879,506.39	1,593,294.00	158,000.00	8,314,800.39
其他设备	14,702,698.87	977,856.69	553,736.16	15,126,819.40
二、累计折旧合计：	70,028,420.23	43,449,359.88	5,314,424.99	108,163,355.12
其中：房屋及建筑物	6,606,112.81	7,923,516.63	1,157,634.28	13,371,995.16
固定资产装修	1,215,000.00	333,614.46	-	1,548,614.46
机器设备	28,093,037.96	23,081,210.29	1,158,168.43	50,016,079.82
电子设备	28,460,662.59	8,896,530.14	2,382,033.44	34,975,159.29
运输设备	2,490,094.54	636,613.92	135,090.00	2,991,618.46
其他设备	3,163,512.33	2,577,874.44	481,498.84	5,259,887.93
三、固定资产账面净值合计	323,996,439.91			310,405,399.19
其中：房屋及建筑物	174,149,140.33			162,706,152.32
固定资产装修	135,000.00			17,594,156.82
机器设备	102,132,251.39			79,104,983.52
电子设备	31,651,449.80			35,809,993.13

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输设备	4,389,411.85			5,323,181.93
其他设备	11,539,186.54			9,866,931.47
四、减值准备合计	897,751.97	-	103,368.83	794,383.14
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	897,751.97	-	103,368.83	794,383.14
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	323,098,687.94			309,611,016.05
其中：房屋及建筑物	174,149,140.33			162,706,152.32
固定资产装修	135,000.00			17,594,156.82
机器设备	102,132,251.39			79,104,983.52
电子设备	30,753,697.83			35,015,609.99
运输设备	4,389,411.85			5,323,181.93
其他设备	11,539,186.54			9,866,931.47

固定资产情况说明：

1. 固定资产本期增加主要系龙岗基地的装修完成转入固定资产核算所致。
2. 本期质押贴片机原值为 8,396,049.00 元、折旧为 4,785,747.93 元、账面净值为 3,610,301.07 元。
3. 本期由在建工程转入固定资产原价为 17,792,771.28 元。
4. 无暂时闲置的固定资产情况

12、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

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
龙岗基地	-	-	-	15,636,303.11	-	15,636,303.11
总部办公室装修	3,952.13	-	3,952.13	-	-	-
南通工程费用	27,826,323.11	-	27,826,323.11	649,000.00	-	649,000.00
合计	27,830,275.24	-	27,830,275.24	16,285,303.11	-	16,285,303.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	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
南通工程 费用	115,770,000.00	649,000.00	27,177,323.11	-	-	-	24%	-	-	-	募集资金	27,826,323.11

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
南通工程费用	24%	

在建工程的说明：

在建工程增加主要系公司募集资金项目南通基地投入建设。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,967,664.03	17,702,979.46	-	114,670,643.49
非专利技术	1,071,268.50	150,000.00	-	1,221,268.50
软件	10,338,679.85	10,315,063.60	-	20,653,743.45
土地使用权	69,618,245.05	397,003.00	-	70,015,248.05
专利许可	15,939,470.63	6,840,912.86	-	22,780,383.49
二、累计摊销合计	15,623,087.54	7,880,502.44	-	23,503,589.98
非专利技术	124,981.34	221,753.70	-	346,735.04
软件	2,003,616.94	2,580,559.33	-	4,584,176.27
土地使用权	1,637,953.06	1,394,349.96	-	3,032,303.02
专利许可	11,856,536.20	3,683,839.45	-	15,540,375.65
三、无形资产账面净值合计	81,344,576.49	9,822,477.02	-	91,167,053.51
非专利技术	946,287.16	-71,753.70	-	874,533.46
软件	8,335,062.91	7,734,504.27	-	16,069,567.18
土地使用权	67,980,291.99	-997,346.96	-	66,982,945.03
专利许可	4,082,934.43	3,157,073.41	-	7,240,007.84
四、减值准备合计	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	81,344,576.49	9,822,477.02	-	91,167,053.51

无形资产的说明：

①本期摊销额 7,880,502.44 元。

②无形资产增加主要系购买的技术软件平台。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
LED 北区厂房装修工程	436,552.85	-	141,907.49	-	294,645.36	-
彩虹工业楼装修设计费	168,000.00	-	48,000.00	-	120,000.00	-
彩虹大厦装修工程款	29,562,885.00	175,000.00	6,572,446.67	-	23,165,438.33	-
彩虹大厦 1 楼展厅装修	883,500.00	-	186,000.00	-	697,500.00	-
彩虹科技大厦一楼实验室装修款	-	1,630,000.00	326,000.00	-	1,304,000.00	-
上海办事处装修工程款	-	24,100.00	803.34	-	23,296.66	-
合计	31,050,937.85	1,829,100.00	7,275,157.50	-	25,604,880.35	

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用核算为发生的装修款项，公司按照 5 年对该款项进行摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	6,961,569.26	5,492,887.58
存货跌价准备	4,568,429.00	4,991,549.19
固定资产减值准备	119,157.47	134,662.80
未实现融资收益	4,087,899.77	3,701,193.54

未实现内部销售损益	1,421,414.23	2,089,607.97
小 计	17,158,469.73	16,409,901.08

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
其中：坏账准备	7,598,917.25	
未实现融资收益	575,671.54	
小计	8,174,588.79	
可抵扣亏损	11,116,955.95	
合计	19,291,544.74	

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014	11,116,955.95		

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	46,410,461.73
存货跌价准备	30,456,193.33
固定资产减值准备	794,383.13
未实现融资收益	27,252,665.13

未实现内部销售损益	9,476,094.87
合计	114,389,798.19

16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	79,099,619.62	26,039,990.59	4,841.03	-	105,134,769.18
二、存货跌价准备	33,276,994.56	11,916,581.82	-	14,620,289.51	30,573,286.87
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	897,751.97	-	-	103,368.83	794,383.14
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	18,691.17	-	-	-	18,691.17
合计	113,293,057.32	37,956,572.41	4,841.03	14,723,658.34	136,521,130.36

资产减值明细情况的说明：

存货跌价准备本期转销系本期销售以前年度计提跌价准备的存货；固定资产转销系处置以前年度计提减值准备的固定资产。

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	12,656,802.00	24,322,588.64
抵押借款	148,961,529.86	210,000,000.00
担保借款	609,631,284.56	402,391,772.14
票据贴现	-	29,040,000.00
合计	771,249,616.42	665,754,360.78

(2) 短期借款分明细如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期 限	利率	币 种	金 额	借款形式
杭州银行股份有限公司*	2009.4.14-2010.4.13	4.425%/月	RMB	20,000,000.00	担保
	2009.4.20-2010.4.19	4.425%/月	RMB	30,000,000.00	担保
	2009.9.11-2010.3.11	3.6%/月	USD	2,506,667.07	担保
	2009.9.11-2010.3.11	3.6%/月	USD	511,327.10	担保
	2009.10.14-2010.4.14	3.75%/月	USD	2,016,434.00	担保
	2009.9.16-2010.3.15	3.6%/月	USD	302,000.00	担保
	2009.10.22-2010.4.22	3.75%/月	USD	537,500.00	担保
	2009.10.29-2010.4.29	3.75%/月	USD	2,246,551.52	担保
	2009.11.26-2010.5.26	2.55%/月	USD	1,797,792.60	担保
	2009.12.16-2010.6.16	2.55%/月	USD	3,595,574.32	担保
平安银行股份有限公司深圳分行**	2009.9.21-2010.9.21	5.31%/年	RMB	20,000,000.00	担保
广东发展银行益田支行***	2009.4.10-2010.4.10	5.31%/年	RMB	14,000,000.00	担保

贷款单位	期 限	利率	币 种	金 额	借款形式
	2009.4.13-2010.4.13	5.31%/年	RMB	26,000,000.00	担保
	2009.10.30-2010.4.30	5.31%/年	USD	1,460,000.00	担保
中信银行深圳分行****	2009.11.3-2010.11.3	4.779%/年	RMB	20,000,000.00	担保
	2009.11.12-2010.11.12	4.779%/年	RMB	20,000,000.00	担保
	2009.11.23-2010.11.23	4.779%/年	RMB	30,000,000.00	担保
	2009.12.11-2010.12.11	4.779%/年	RMB	10,000,000.00	担保
中国工商银行深圳高新园分行 *****	2009.11.9-2010.5.8	1.754%/年	USD	3,524,691.31	担保
	2009.11.19-2010.5.18	2.00625%/年	USD	3,153,461.12	担保
	2009.11.30-2010.5.28	1.4844%/年	USD	1,741,500.00	担保
	2009.11.19-2010.5.18	1.4844%/年	USD	1,620,000.00	担保
	2009.12.9-2010.6.7	1.98438%/年	USD	2,480,270.32	担保
招商银行上步支行*****	2009.02.05-2010.02.05	5.31%/年	RMB	10,000,000.00	担保
	2009.03.02-2010.03.02	5.31%/年	RMB	10,000,000.00	担保
	2009.06.12-2010.06.12	5.31%/年	RMB	20,000,000.00	担保
	2009.06.22-2010.06.22	5.31%/年	RMB	10,000,000.00	担保
	2009.12.08-2010.06.08	4.8375%/年	USD	940,912.20	担保
	2009.07.23-2010.01.23	3.6613%/年	USD	2,982,273.15	担保
	2009.08.12-2010.02.12	3.6081%/年	USD	2,735,015.99	担保
	2009.08.20-2010.02.20	3.525%/年	USD	2,508,358.53	担保
	2009.09.04-2010.03.04	3.42625%/年	USD	2,504,371.10	担保
	2009.10.27-2010.04.27	3.28063%/年	USD	965,148.84	担保
	2009.10.27-2010.04.27	3.28063%/年	USD	2,000,000.00	担保
	2009.12.02-2010.06.02	3.18813%/年	USD	1,754,196.46	担保

贷款单位	期 限	利率	币 种	金 额	借款形式
建行华侨城支行*****	2009.07.15-2010.07.14	5.31%/年	RMB	20,000,000.00	担保
	2009.07.22-2010.07.21	5.31%/年	RMB	30,000,000.00	担保
	2009.09.09-2010.09.08	5.31%/年	RMB	20,000,000.00	担保
	2009.01.13-2010.01.13	5.38%/年	RMB	12,656,802.00	质押保理
中国银行高新支行*****	2009.05.26-2010.05.26	5.31%	RMB	20,000,000.00	设备抵押、担 保
	2009.05.27-2010.05.27	5.31%	RMB	20,000,000.00	设备抵押、担 保
	2009.07.09-2010.07.09	5.31%	RMB	15,000,000.00	设备抵押、担 保
	2009.09.11-2010.09.11	5.31%	RMB	15,000,000.00	设备抵押、担 保
	2009.09.23-2010.09.23	5.31%	RMB	30,000,000.00	设备抵押、担 保
	2009.10.13-2010.10.13	5.31%	RMB	30,000,000.00	设备抵押、担 保
	2009.12.24-2010.06.24	2.4306%/年	USD	2,774,343.76	设备抵押、担 保

短期借款分类的说明：

*2009年3月31日，杭州银行股份有限公司深圳分行与公司签订编号为2009SC000000230号的综合授信额度合同，该借款合同系由公司董事长袁明进行担保，贷款额度为人民币250,000,000.00元的综合授信额度，授信额度的使用期限为2009年3月16日至2010年3月16日，授信额度可以循环使用。本期已经借款人民币50,000,000.00元、美元13,513,846.61元（折人民币92,275,247.42元），合计使用额度为人民币142,275,247.42元。

**2009年9月21日，平安银行股份有限公司深圳分行与公司签订编号平银（深圳）贷字（2009）第（C1001102380900053）

号的借款合同，该借款合同系由公司董事长袁明、刘影进行担保，担保合同编号为平银（深圳）个保字（2009）第（C1001102380900053）号，借款金额人民币 20,000,000.00 元。

***广东发展银行益田支行与公司签订编号 1020159122 号的综合授信额度合同，为本公司提供最高限额为人民币 6000 万元的授信额度，授信额度的使用期限为 2009 年 9 月 24 日至 2010 年 9 月 24 日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号 10201509122 银最保字第 01 号的最高额保证合同。本期已经借款人民币 40,000,000.00 元、美元 1,460,000.00 元（折人民币 9,969,172.00 元），合计使用人民币额度为人民币 49,969,172.00 元。

****2009 年 11 月 3 日，中信银行深圳分行与本公司签订编号为（2009）深银业一综字第 017 号的综合授信额度合同，为本公司提供人民币 80,000,000.00 元的综合授信额度，授信额度的使用期限为 2009 年 11 月 3 日至 2010 年 11 月 3 日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号（2009）深银业一额保字第 005 号的最高额保证合同。本期已经借款人民币为 80,000,000.00 元。

*****2009 年 8 月 20 日，中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行与本公司签订编号 40000919-2009（融）字 0025 号融资合同，为本公司提供人民币 34113 万元的融资额度，融资额度的使用期限为 2009 年 8 月 20 日至 2010 年 7 月 6 日，融资额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号 40000919-2009 年高新园（个保）第 0197 号的最高额保证合同。本期已经借款美元为 12,519,922.75 元，折合人民币为 85,488,536.52 元。

*****2009 年 7 月 1 日，招商银行股份有限公司深圳上步支行与本公司签订编号 2009 年上字第 0009455271 号授信协议，为本公司提供人民币 2 亿元的授信额度，授信额度的使用期限为 2009 年 7 月 10 日至 2010 年 7 月 10 日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号 2009 年上字第 0009455271 的最高额不可撤销担保书。本期已经借款人民币 50,000,000.00 元，美元为 16,390,276.27 元，折合人民币为 111,916,084.43 元，合计使用额度为人民币 161,916,084.43 元。

*****2009 年 6 月 9 日，中国建设银行深圳市分行与本公司签订编号借 2009 综 0678007R 综合融资额度合同，为本公司提供人民币 2 亿元的综合融资额度，授信额度的使用期限为 2009 年 6 月 9 日至 2010 年 6 月 8 日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号保 2009 综 0678007R 的自然人保证合同。本期已经借款人民币 70,000,000.00 元，质押保理 12,656,802.00 元，合计使用额度为人民币 82,656,802.00 元。

*****2009 年 8 月 11 日，中国银行深圳市分行与本公司签订编号 2009 年圳中银额协字第 000291 号授信额度协议，为本公司提供人民币 3.7 亿元的授信额度，授信额度的使用期限为 2009 年 8 月 11 日至 2010 年 8 月 11 日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号 2009 年圳中银司保额字第 0255 号的最高额保证合同；以公司机器设备进行抵押，并签订了编号 2009 年圳中银司抵额字第 0029 号。本期已经借款人民币 210,000,000.00 元（含 8,000.00 万元长期借款），美元为 2,774,343.76 元，折合人民币为 18,943,774.06 元，合计使用额度为人民币 228,943,774.06 元。

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	670,000.00	-
银行承兑汇票	116,783,397.78	160,143,042.00
合计	117,453,397.78	160,143,042.00

下一会计期间将到期的金额 117,453,397.78 元。

19、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	330,296,177.73	415,743,279.36
1-2 年	1,852,953.67	1,517,656.61
2-3 年	1,270,800.86	256,335.97
3 年以上	232,766.40	-
合计	333,652,698.66	417,517,271.94

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司 1 年以上的应付款均为尾款。

20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	124,360,024.10	34,057,480.63
1-2 年	4,050.00	-
合计	124,364,074.10	34,057,480.63

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

本期无账龄超过 1 年的大额预收款项。

21、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,000,000.00	195,905,271.41	199,899,432.76	10,005,838.65
二、职工福利费	-	21,067,754.48	21,067,754.48	-
三、社会保险费	-	5,934,637.91	5,934,637.91	-
其中: 1 基本养老保险费	-	4,245,037.22	4,245,037.22	-
2. 医疗保险费	-	1,060,642.35	1,060,642.35	-
3. 失业保险	-	317,056.44	317,056.44	-
4. 工伤保险	-	190,513.36	190,513.36	-
5. 生育保险	-	121,388.54	121,388.54	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、辞退福利	-	296,479.97	296,479.97	-
六、工会经费和职工教育经费	2,873,134.87	2,948,789.24	6,000.00	5,815,924.11
合计	16,873,134.87	226,152,933.01	227,204,305.12	15,821,762.76

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 2,948,789.24 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 296,479.97 元。

应付职工薪酬主要是计提的年终奖, 预计 2010 年上半年发放。

22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
营业税	3,859.97	-3,415.03
增值税	-10,608,948.98	13,627,249.01
企业所得税	-1,787,468.42	1,584,465.60

城建税	126,159.47	241,037.84
个人所得税	1,039,553.30	627,226.55
教育费附加	378,478.50	724,490.85
房产税		0.01
堤围费	423.08	102.65
合计	-10,847,943.08	16,801,157.48

23、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	3,879,893.93	23,896,548.67
1-2年	9,923,272.18	3,085,316.13
2-3年	1,577,743.28	-
合计	15,380,909.39	26,981,864.80

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

(3) 账龄为 1 年以上的大额款项主要为应付保利建设的工程款 4,882,327.82 元，尚未结算完毕所致，约占总金额的 31.74%。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	45,000,000.00	37,148,028.00
抵押借款	80,000,000.00	-
合计	125,000,000.00	37,148,028.00

长期借款分类的说明：

1. 质押借款系公司以销售广州有线数字电视整体平移设备相对应的应收账款向国家开发银行深圳分行进行质押贷款，还款期限为3年。

2. 抵押借款系公司向中国银行深圳分行三年期借款，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号2009年圳中银司保字第0235号的保证合同；以公司机器设备进行抵押，并签订了编号2009年圳中银司抵额字第0029号。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳高新支行	2009.08.17	2011.08.17	RMB	5.40%		20,000,000.00		
	2009.08.31	2011.08.17	RMB	5.40%		30,000,000.00		
	2009.09.14	2011.08.17	RMB	5.40%		30,000,000.00		
国家开发银行深圳分行	2008.08.01	2012.12.31	RMB	5.76%		45,000,000.00		37,148,028.00
合计	--			--	--	125,000,000.00	--	37,148,028.00

期末长期借款中无逾期借款。

25、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
文化产业发展专项资金	-	200,000.00	-	200,000.00	

专项应付款说明：

公司之子公司深圳市汇巨信息技术有限公司经营领域属于深圳市南山区文化产业发展专项资金资助项目范围，公司于2009年11月向深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室申请办理文化产业发展专项资金并获得批复，2009年11月23日实际收到财政局拨发的专项资金20万，并按照《深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室专项资金补充说明》的相关

要求将此笔专项资金计入专项应付款。

26、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地补贴*	16,612,298.00	16,957,190.00
深圳市财政局高薪技术项目工程进度款补助	900,000.00	1,200,000.00
深圳市财政局基建处工程进度款补助	566,666.84	766,666.76
深圳市技术改造贴息**	4,014,533.42	866,433.38
合 计	22,093,498.26	19,790,290.14

其他非流动负债说明，包括本期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

*根据公司与南通市财政局签订关于给予公司土地出让金补贴款的协议，收到政府给与通富路东侧、新胜路南侧地号为 04-06-(047)-037-1、土地使用面积 179631.20 平方米的土地出让金补贴款 17,244,600 元，根据企业会计准则公司将上述土地出让金补贴款按土地可使用年限 50 年分期结转营业外收入，本期实际结转 344,892.00 元。

**根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局文件深贸工技字【2009】98 号文中“关于下达深圳市 2009 年度产业技术进步贷款项目贴息计划（第一批）的通知”，公司本期申请取得“汽车 GPS 智能导航仪产能扩建技术改造”项目贴息 55.9 万元，“车载移动数字电视终端产能扩建技术改造”项目贴息 220.1 万元，“高清双向互动 PVR 数字机顶盒产能扩建技术改造”项目贴息 104.7 万元。根据产业项目形成资产进度，公司本期分别结转营业外收入 5.59 万元、22.01 万元、10.47 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，尚未结转技术改造贴息 4,014,533.42 元。

27、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	增发或转流 通	小计	

一、有限售条件股份		47,770,000.00	-	-			
	136,352,844.00				-41,357,795.00	6,412,205.00	142,765,049.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	11,000,000.00	-	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00
3、其他内资持股	136,352,844.00	36,770,000.00	-	-	-41,357,795.00	-4,587,795.00	131,765,049.00
其中：境内法人持股	-	23,770,000.00	-	-	-	23,770,000.00	23,770,000.00
境内自然人持股	136,352,844.00	13,000,000.00	-	-	-41,357,795.00	-28,357,795.00	107,995,049.00
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	157,357,003.00	-	-	-	41,357,795.00	41,357,795.00	198,714,798.00
1、人民币普通股	157,357,003.00	-	-	-	41,357,795.00	41,357,795.00	198,714,798.00
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	293,709,847.00	47,770,000.00	-	-	-	47,770,000.00	341,479,847.00

公司 2009 年 3 月 10 日的股东大会决议和修改后的章程规定，申请新增的注册资本为人民币 47,770,000.00 元，由贵公司非公开发行人民币普通股 4,777 万股，该方案于 2009 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]721 号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2009 年 8 月 19 日出具的深鹏所验字[2009]87 号验资报告验证。

28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	126,165,479.00	368,059,203.00	-	494,224,682.00
其他资本公积	7,255,306.13	-	-	7,255,306.13
合计	133,420,785.13	368,059,203.00	-	501,479,988.13

资本公积说明：

公司 2009 年 3 月 10 日的股东大会决议和修改后的章程规定，申请新增的注册资本为人民币 47,770,000.00 元，非公开发行人民币普通股 4,777 万股，该方案于 2009 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]721 号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2009 年 8 月 19 日出具的深鹏所验字[2009]87 号验资报告验证。公司已收到非公开发行募集资金净额 415,829,203.00 元，增加股本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。

29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,853,194.88	-	-	36,853,194.88
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	36,853,194.88	-	-	36,853,194.88

公司本期未发生盈余公积转增资本、弥补亏损以及分派股利。

30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	322,166,789.66	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	322,166,789.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,000,892.02	--
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	370,167,681.68	

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,980,797,419.71	2,095,889,547.03
其他业务收入	9,012,822.06	4,782,516.30
营业成本	1,599,505,285.01	1,649,533,827.57

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示技术事业部	40,062,995.51	24,376,237.99	45,715,971.85	27,326,279.77
数字电视事业部	1,927,873,689.80	1,557,579,922.88	1,976,210,433.96	1,564,201,403.91
其他	21,873,556.46	17,549,124.14	78,745,657.52	58,006,143.89
合计	1,989,810,241.77	1,599,505,285.01	2,100,672,063.33	1,649,533,827.57

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	965,540,365.06	755,941,323.66	973,717,770.23	689,545,048.09
国外	1,024,269,876.71	843,563,961.35	1,126,954,293.10	959,988,779.48
合计	1,989,810,241.77	1,599,505,285.01	2,100,672,063.33	1,649,533,827.57

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
Embratel TV SAT	309,700,617.54	15.56%
哈尔滨有线电视网络有限公司	133,885,021.12	6.73%
Sun Direct TV Pvt Ltd	127,192,615.40	6.39%
Romtelecom	121,792,936.19	6.12%
DAN National Electronics Co.Ltd	72,046,217.83	3.62%
合计	764,617,408.08	38.42%

营业收入的说明

营业收入较上期下降 5.28%，主要原因是受国际金融危机影响，国际市场需求量有所下降；国内市场竞争加剧，报告期销售单价比上年同期有所下降。

32、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	92,883.89	1,037,526.80	5%
城市维护建设税	1,029,460.86	971,309.31	1%
教育费附加	3,088,382.54	2,913,928.00	3%
堤围费	19,690.02	17,942.24	0.01%
合计	4,230,417.31	4,940,706.35	--

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	5,575.58	-1,944,586.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	5,575.58	-1,944,586.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞市泰斗微电子科技有限公司	5,575.58	5,413.22	
哈尔滨有线电视网络有限公司	-	1,950,000.00	哈尔滨有线电视网络有限公司上年度已经超额亏损，公司按照投资额度对其计提损益调整，本期仍然处于超额亏损状态。
合计	5,575.58	-1,944,586.78	—

(3) 公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,152,243.16	23,854,404.86
二、存货跌价损失	11,799,488.22	20,738,215.86
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	18,691.17
合计	37,951,731.38	44,611,311.89

35、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,714,641.00	
其中：固定资产处置利得	362,603.65	-
无形资产处置利得	9,352,037.35	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	39,440,591.13	43,516,146.50
罚款收入	1,169,636.82	987,462.72
其他	63,227.41	88,002.40
合计	50,388,096.36	44,591,611.62

本期公司向参股企业北京捷易联科技有限公司转让导航引擎和数据广播平台软件，转让价格为 9,352,037.35 元。

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息款	2,738,732.00	7,582,583.00	
科技进步奖励及研发补助	5,859,599.88	123,199.88	
重点软件企业财政补贴	1,009,300.00	6,648,375.00	
中小企业服务中心资助款	-	188,246.00	
政府土地补贴款	344,892.00	287,410.00	*1
增值税返还	27,733,067.25	28,686,332.62	*3
金融危机扶持资金	890,000.00	-	*2
专利补贴	865,000.00	-	
合计	39,440,591.13	43,516,146.50	—

营业外收入说明：

1. 根据公司之子公司南通同洲电子有限责任公司与南通市财政局签订关于给予公司土地出让金补贴款的协议，2008 年度收到政府给与的土地补贴款 17244600 元，根据政府补助准则的规定，政府补贴在土地的可使用年限 50 年内分期摊销，本期摊销确认收入 344,892.00 元。

2. 根据深南应对金融危机组纪【2009】2 号文件，公司之全资子公司—深圳市同洲软件有限公司申请取得财政局拨付的应对金融危机企业扶持专项资金拨款 50 万元；公司申请取得财政局拨付的应对金融危机企业扶持专项资金拨款 39 万元。

3. 纳入公司财务报表合并范围的全资子公司—深圳市同洲软件有限公司，2009 年度收到深圳市国税局先征后退的增值税款 26,986,020.50 元；纳入公司财务报表合并范围的控股子公司—深圳市汇巨信息技术有限公司，2009 年度收到深圳市国税局先征后退的增值税款 747,046.75 元；。

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	811,421.88	4,268,955.02
其中：固定资产处置损失	811,421.88	3,971,455.02
无形资产处置损失	-	297,500.00
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-
样机支出	3,412,136.13	2,155,026.95
罚款支出	745,359.07	569,111.68
其他支出	389,033.30	157,444.27
核销应收款项	2,060,595.20	
合计	7,418,545.58	7,150,537.92

营业外支出说明：

公司本期与建衡（广州）科技有限公司签订协议对于以前年度形成的货款豁免 2,060,595.00 元。

37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,134,443.12	23,434,646.47
递延所得税调整	-748,568.65	-7,530,607.49
合计	10,385,874.47	15,904,038.98

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	48,000,892.02	108,269,490.02
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,973,089.65	9,034,867.35
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	31,027,802.37	99,234,622.67
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
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。	$P1 = P0 + V$	48,000,892.02	108,269,490.02
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
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	$P1' = P0' + V'$	31,027,802.37	99,234,622.67
期初股份总数	S0	293,709,847.00	225,930,652.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	67,779,195.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	47,770,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4	

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	309,633,180.33	293,709,847.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	309,633,180.33	293,709,847.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.16	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.10	0.34
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.16	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.10	0.34

39、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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,989,475.01
政府补助	14,010,732.00
其他往来	3,270,744.35
合计	19,270,951.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业费用付现	63,890,971.55
管理费用付现	68,573,727.28
其他往来	16,695,939.74
合计	149,160,638.57

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,946,717.95	112,405,056.71
加：资产减值准备	37,951,731.38	44,611,311.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,661,284.88	34,068,019.84
无形资产摊销	7,880,502.44	6,975,922.80
长期待摊费用摊销	7,275,157.50	5,490,873.78
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）	-9,732,105.17	4,268,955.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	811,421.88	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,598,495.40	56,667,350.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,575.58	1,944,586.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-748,568.65	-7,530,607.49
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）	-7,362,476.25	24,147,352.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,806,087.53	-313,098,640.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,746,244.11	16,609,499.92
其他		-

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,745.86	-13,440,317.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	589,003,384.41	210,709,303.72
减: 现金的期初余额	210,709,303.72	316,330,895.47
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	378,294,080.69	-105,621,591.75

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	589,003,384.41	210,709,303.72
其中: 库存现金	170,360.26	267,514.36
可随时用于支付的银行存款	565,306,490.84	151,510,287.88
可随时用于支付的其他货币资金	23,526,533.31	58,931,501.48
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
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	589,003,384.41	210,709,303.72

七、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市同洲软件有限公司	全资	有限责任公司	深圳	袁明	电子行业	300	100%	100%	74661808-5
深圳市龙视传媒有限公司	全资	有限责任公司	深圳	潘玉龙	电子行业	900	100%	100%	79387741-8
深圳市汇巨技术信息有限公司	控股	有限责任公司	深圳	叶沙野	电子行业	1000	60%	60%	66587235-6
南通同洲电子有限责任公司	全资	有限责任公司	南通	袁明	电子行业	15000	100%	100%	66579078-0
深圳市安技能建筑智能工程有限公司	控股	有限责任公司	深圳	孙莉莉	施工安装	1000	90%	90%	71522918-3
深圳市同晟创业投资管理有限公司	控股	有限责任公司	深圳	陈立北	投资管理	200	51%	51%	68539088-0

2、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、联营企业														
东莞市泰斗微电子科技有限公司	有限责任公司	东莞市	文俊伟	集成电路设计等	1000万	30.00%	30.00%	14,475,264.54	4,461,222.00	10,014,042.54	13,782,202.50	18,585.25	参股企业	67307238-3
哈尔滨有线电视网络有限公司	有限责任公司	哈尔滨利民开发区	刘文成	有限电视网络相关业务开发、运营、销售、服务	500万	39.00%	39.00%	160,298,133.12	173,557,798.97	-13,259,665.85	45,082,497.70	-2,615,592.30	参股企业	78132176-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
袁明	公司大股东	
深圳市同洲视讯传媒有限公司	公司参股 10% 的公司	79046812-5
北京捷易联科技有限公司	公司参股 17.53% 的公司	68355219-6

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市同洲视讯传媒有限公司	销售货物	机顶盒销售	市场价格	1,695,726.50	0.09%	77,189,779.89	3.67%
哈尔滨有线电视网络有限公司	销售货物	机顶盒销售	市场价格	133,885,021.12	6.77%	-	
东莞市泰斗微电子科技有限公司	提供劳务	技术开发服务	预计工作量	950,000.00	0.05%	-	

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	25,000.00	2009-3-16	2010-3-16	否*
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	2,000.00	2009-9-21	2010-9-21	否**
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	6,000.00	2009-9-24	2010-9-24	否***
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	8,000.00	2009-11-3	2010-11-3	否****
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	34,113.00	2009-8-20	2010-7-6	否*****
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	20,000.00	2009-7-10	2010-7-10	否*****
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	20,000.00	2009-6-9	2010-6-8	否*****
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	37,000.00	2009-8-11	2010-8-11	否*****

关联担保情况说明

*2009年3月31日，杭州银行股份有限公司深圳分行与公司签订编号为2009SC000000230号的综合授信额度合同，该借款合同系由公司董事长袁明进行担保，贷款额度为人民币250,000,000.00元的综合授信额度，授信额度的使用期限为2009年3月16日至2010年3月16日，授信额度可以循环使用。本期已经借款人民币50,000,000.00元、美元13,513,846.61元（折人民币92,275,247.42元），合计使用额度为人民币142,275,247.42元。

**2009年9月21日，平安银行红树湾支行与公司签订编号平银（深圳）贷字（2009）第（C1001102380900053）号的借款合同，该借款合同系由公司董事长袁明、刘影进行担保，担保合同编号为平银（深圳）个保字（2009）第（C1001102380900053）号，借款金额人民币20,000,000.00元。

***广东发展银行益田支行与公司签订编号1020159122号的综合授信额度合同，为本公司提供最高限额为人民币6000万元的授信额度，授信额度的使用期限为2009年9月24日至2010年9月24日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号1020159122银最保字第01号的最高额保证合同。本期已经借款人民币40,000,000.00元、美元1,460,000.00元（折人民币9,969,172.00元），合计使用人民币额度为人民币49,969,172.00元。

****2009年11月3日，杭州银行股份有限公司深圳分行与本公司签订编号为（2009）深银业一综字第017号的综合授信额度合同，为本公司提供人民币80,000,000.00元的综合授信额度，授信额度的使用期限为2009年11月3日至2010年11月3日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号（2009）深银业一额保字第005号的最高额保证合同。本期已经借款人民币为80,000,000.00元。

*****2009年8月20日，中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行与本公司签订编号40000919-2009（融）字0025号融资合同，为本公司提供人民币34113万元的融资额度，融资额度的使用期限为2009年8月20日至2010年7月6日，融资额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号40000919-2009年高新园（个保）第0197号最高额保证合同的最高额保证合同。本期已经借款美元为12,519,922.75元，折合人民币为85,488,536.52元。

*****2009年7月1日，招商银行股份有限公司深圳上步支行与本公司签订编号2009年上字第0009455271号授信协议，为本公司提供人民币2亿元的授信额度，授信额度的使用期限为2009年7月10日至2010年7月10日，授信额度可以循环使用，该借款由公司董事长袁明进行担保，并签订了编号2009年上字第0009455271的最高额不可撤销担保书。本期已经借款人民币50,000,000.00元，美元为16,390,276.27元，折合人民币为111,916,084.43元，合计使用额度为人民币161,916,084.43元。

*****2009年6月9日，中国建设银行深圳市分行与本公司签订编号借2009综0678007R综合融资额度合同，为本公司提供人民币2亿元的综合融资额度，授信额度的使用期限为2009年6月9日至2010年6月8日，授信额度可以循环使用，

该借款由公司董事长袁明进行担保,并签订了编号保2009综0678007R的自然人保证合同。本期已经借款人民币70,000,000.00元,质押保理12,656,802.00元,合计使用额度为人民币82,656,802.00元。

*****2009年8月11日,中国银行深圳市分行与本公司签订编号2009年圳中银额协字第000291号授信额度协议,为本公司提供人民币3.7亿元的授信额度,授信额度的使用期限为2009年8月11日至2010年8月11日,授信额度可以循环使用,该借款由公司董事长袁明进行担保,并签订了编号2009年圳中银司保额字第0255号的最高额保证合同;以公司机器设备进行抵押,并签订了编号2009年圳中银司抵额字第0029号。本期已经借款人民币210,000,000.00元(含8,000.00万元长期借款),美元为2,774,343.76元,折合人民币为18,943,774.06元,合计使用额度为人民币228,943,774.06元。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交 易内容	关联交易类型	关联交 易定价 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
北京捷易联科技 有限公司	销售	销售无形资产	市场价 格	9,352,037.35	100.00%		
北京捷易联科技 有限公司	销售	销售固定资产	市场价 格	47,962.65	4.19%		

本期公司向北京捷易联科技有限公司转让导航引擎和数据广播平台软件,转让价格为9,352,037.35元。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳市同洲视讯传媒有限公司	73,877,478.68	96,383,478.72
长期应收款	哈尔滨有线电视网络有限公司	115,145,748.16	-
其他应收款	东莞市泰斗微电子科技有限公司	552,500.00	-

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2006年2月13日公司正式收到 SISVEL 起诉公司专利侵权的诉讼书，并诉讼请求：

(1) 禁止公司未来在荷兰从事针对原告 Philips et al 的侵犯欧洲专利的非法活动；

(2) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向原告书面汇报其位于荷兰的所有顾客名单，公司曾经向他们出售、出租、交付了受三项欧洲专利保护的产品或者为此类目的向他们提供过此类产品；

(3) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向上述顾客发出挂号信，说明将停止向他们供应、出售、使用或库存受三项欧洲专利保护的产品，已经售出的要收回并退款；

(4) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内将库存的上述产品予以销毁；将收回的产品在收回后的两个星期内予以销毁；产品的市场宣传和推广资料也一并销毁；在销毁后的三星期内向 SISVEL 提供证据说明已及时全部完成了销毁；

(5) 命令公司在收到判决之日起的两个星期内，按 SISVEL 指定的荷兰地址将法院代表 Philips et al 查封和保管的机顶盒予以销毁；

(6) 如果公司违反第 1 条禁令，或没有完全地正确地执行第 2、3、4、5 条命令，或没有完全地正确地遵守第 8 条命令中的任何一项，请求法院命令同洲电子公司为每一项违反判决的行为各支付 5 万欧元的罚金，或由原告决定，公司按每个产品支付 2.5 万欧元的罚金，或在判决送达后，违法侵权状态仍然持续的期间内由公司按 2.5 万欧元/每天的标准支付罚金；

(7) 判决公司赔偿原告和 Philips c.s.因侵权遭受的损失和法定利息，或由 SISVEL 决定，公司赔偿因侵权获得的利润及利息；

(8) 命令公司在收到判决之日起的四个星期内，向原告提供由注册会计师准备和签字的利润账目，并附下列情况的完整报告：

a) 所生产的侵权产品的数量和实际的交货日期；

b) 所购买的侵权产品的数量和价格；

c) 所出售的侵权产品的数量和价格；

d) 判决送达之日库存的侵权产品的数量；

(9) 承担符合法律的成本。

2006年2月13日，荷兰海牙法院根据《海牙公约》规定的方式将有关的诉讼文书送达了公司，确定当事方律师第一次向法院提交文书的时间（the first docket date）定在 2006年3月15日；由于海牙法院没有及时从中国的司法协助机关获

得有关的诉讼文书确已送达中方当事人的证明，又将 the first docket date 改在 2006 年 4 月 26 日，在该日，基于相同的原因，法院又宣布该程序需中止 6 个星期，以进一步调查有关的诉讼文书是否确已送达中方当事人；海牙法院确定的下一次的 docket date 是 2006 年 6 月 7 日。

截至 2010 年 4 月 9 日，本案暂无进展。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(1)信用证

截至 2009 年 12 月 31 日，公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为美元 394,475.00 元，折人民币 2,693,554.20 元。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
房产税	2010 年 1 月 15 日本公司向税务局申请减免房产税，税务局于 2010 年 1 月 26 日已经完成备案登记，登记文号为深地税南减备告字[2010]第(100080)号，自备案登记起公司可以享受房产原值为 186,663,267.76 元的免税政策，优惠截止日期为 2010 年 12 月。	2010 年本公司将享受 1,567,971.45 元的房产税的优惠，增加利润总额为 1,567,971.45 元。	不适用
期后应收账款回款	截至 2010 年 4 月 9 日本公司收到 Embratel TV SAT 回款 16,198,400.00 美元，折合人民币 110,611,542.29 元。	不影响本公司利润	不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利

本报告期内将不进行股利分配

经审议批准宣告发放的利润或股利

本报告期内无批准宣告发放的利润或股利

十一、其他重要事项

1、租赁

a、公司将位于南山区高新科技园 W2-7 房屋自本期开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司，租赁到期日为 2013 年 1 月 14 日，租赁面积为 1885.01 平方米，租金为 60 元/平方米/月。

b、本公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司签订房屋租赁合同，租用该公司坐落于深圳市南山区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A6 楼作为公司办公用地，房屋面积 2647 平方米，合同约定租赁期限为 1 年，自 2008 年 5 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日，月租金 158,820.00 元，于每月 15 日前交付租金下月租金。2008 年公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司续签合同，租用深圳市南山区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A1、B1、A2-2、A3-2、B3、A4-2、A5-2 楼，房屋面积 8124 平方米，合同约定租赁期限为 4 年，自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金 487,440.00 元，于每月 5 日前交付租金。

c、其他办事处的租赁情况如下：

上海办事处与邹慧敏签订房屋租赁合同，租用闸北区长安路 1138 号，房屋面积 332.38 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 9 月 10 日至 2012 年 9 月 9 日，月租金 21,000.00 元；

北京办事处与中国机械对外经济技术合作总公司签定房屋租赁合同，租用北京市宣武区广安门外大街 248 号机械大厦 15 层 1507、1508、1509 号，房屋面积 390 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 10 月 26 日至 2012 年 12 月 14 日，月租金 23,400.00 元；

广东办事处与新裕实业集团有限公司签定房屋租赁合同，租用越秀区农林下路 81 号新裕大厦第 27 层 ABC 单元，房屋面积 346.1796 平方米，合同约定租赁期限为 2 年，自 2009 年 10 月 26 日至 2011 年 12 月 10 日，第一年月租金 23540.21 元、第二年月租金为 24232.57 元；

湖北办事处与深圳平安物业投资管理有限公司武汉分公司签定房屋租赁合同，租用武汉市汉口中山大道 818 号平安大厦 2308 室，房屋面积 491.594 平方米，合同约定租赁期限为 2 年，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金 13,421.00 元；

湖南办事处与许磊签定房屋租赁合同，租用长沙市芙蓉区定王大厦 2629、2630 房，房屋面积 320.98 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 12 月 10 日至 2012 年 12 月 9 日，月租金 12,518.00 元；

辽宁办事处与韩斌签定房屋租赁合同，租用沈阳市沈河区惠工（街）167 号奉天银座 CD 座 13 楼 1303、1304、1305，房屋面积 319.5 平方米，合同约定租赁期限为 3 年，自 2009 年 10 月 10 日至 2012 年 11 月 9 日，年租金 191,700.00 元；

陕西办事处与西安腾飞信息技术孵化器有限公司签定房屋租赁合同，租用西安市高新六路 38 号西安腾飞创新中心 B 座

6 层 605a 室, 房屋面积 370.93 平方米, 合同约定租赁期限为 2 年, 自 2009 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日, 月租金 15,579.06 元;

四川办事处与东方希望集团成都有限公司签定房屋租赁合同, 租用成都市高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 A 座 12 楼, 房屋面积 384 平方米, 合同约定租赁期限为 2 年, 自 2009 年 12 月 25 日至 2011 年 12 月 24 日, 第一年月租金 20,352.00 元、第二年月租金为 23,424.00 元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	631,472,468.27	59.71%	39,068,130.05	49.70%	415,301,180.36	41.72%	22,720,779.16	38.07%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	12,889,721.53	1.22%	7,766,301.42	9.88%	8,177,232.36	0.82%	5,321,957.85	8.92%
其他不重大应收账款	413,206,859.93	39.07%	31,777,197.27	40.42%	571,943,597.64	57.46%	31,641,742.03	53.01%
合计	1,057,569,049.73	100.00%	78,611,628.74	100.00%	995,422,010.36	100.00%	59,684,479.04	100.00%

应收账款种类的说明:

1. 公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款。
2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以全额收回。
3. 其他单项金额不重大应收账款指单笔金额为 1000 万元以下且风险较小的应收客户款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
Globo Electronic Gmbh & Co.Kg	1,069,990.89	1,069,990.89	100.00%	诉讼，难以收回
WELA Electronic Handels Gmbh	782,410.41	782,410.41	100.00%	诉讼，难以收回
Ozeis Elektronik Sanayi Ve Ticaret	517,320.00	517,320.00	100.00%	诉讼，难以收回
合肥网天数码技术发展有限公司	226,760.00	226,760.00	100.00%	诉讼，难以收回
江西风雅实业有限公司	46,400.00	46,400.00	100.00%	诉讼，难以收回
合计	2,642,881.30	2,642,881.30	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2至3年	-	-	-	2,466,683.33	30.17%	2,466,683.33
3年以上	12,889,721.53	100.00%	7,766,301.42	5,710,549.03	69.83%	2,855,274.52
合计	12,889,721.53	100.00%	7,766,301.42	8,177,232.36	100.00%	5,321,957.85

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司单项金额重大的款项为有证据表明不能收回的款项或者账龄在3年以上的款项，其中有证据表明不能收回的款项全额计提坏账准备，3年以上的款项按照账龄计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
建衡（广州）科技有限公司	货款	2,060,595.00	债务豁免	否

应收账款核销说明：

由于历史遗留等原因，公司在报告期内与建衡（广州）科技有限公司签订协议豁免 2,060,595.00 元该公司债务，并全额支付前期剩余货款。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司欠款为 506,035.00 元。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
Embratel TV SAT	客户	120,376,384.24	1 年以内	11.38%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	参股 10%的公司	73,877,478.68	1-2 年	6.99%
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	客户	63,360,832.45	1 年以内	5.99%
兰州市广播电视信息网络中心	客户	37,980,000.05	1 年以内	3.59%
天津广播电视网络有限公司	客户	31,024,199.99	1 年以内	2.93%
合计	--	326,618,895.41	--	30.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市同洲视讯传媒有限公司	参股 10%的公司	73,877,478.68	6.99%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	83,677,432.71	78.67%	665,024.11	27.00%	52,693,712.32	82.36%	443,553.44	32.86%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,133,399.86	4.83%	877,859.69	35.65%	1,769,826.02	2.77%	408,060.82	30.24%
其他不重大其他应收款	17,549,382.66	16.50%	919,782.40	37.35%	9,512,641.25	14.87%	498,021.68	36.90%
合计	106,360,215.23	100.00%	2,462,666.20	100.00%	63,976,179.59	100.00%	1,349,635.94	100.00%

其他应收款种类的说明：

- 1.公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款。
- 2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。
- 3.其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100 万元以下且风险较小的客户其他应收款。
- 4.单项金额重大的款项均为应收子公司的款项故未计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 至 2 年	3,827,796.71	74.57%	382,779.67	591,878.63	33.44%	17,427.86

2至3年	525,738.53	10.24%	105,147.71	661,135.78	37.36%	132,227.16
3年以上	779,864.62	15.19%	389,932.31	516,811.61	29.20%	258,405.80
合计	5,133,399.86	100.00%	877,859.69	1,769,826.02	100.00%	408,060.82

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
深圳市龙视传媒有限公司	子公司	37,784,898.78	1年以内、1-2年	35.53%
深圳市安技能建筑智能工程有限公司	子公司	9,934,044.00	1年以内、1-2年	9.34%
深圳市汇巨信息技术有限公司	子公司	7,330,000.00	1年以内、1-2年	6.89%
应收出口退税款		15,328,007.80	1年以内	14.41%
云南省广播电视局经济管理委员会	客户	7,476,402.13	1年以内	7.03%
合计		77,853,352.71		73.20%

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
东莞市泰斗微电子科技有限公司	参股公司	552,500.00	0.52%
深圳市汇巨信息技术有限公司	子公司	7,330,000.00	6.89%
深圳市龙视传媒有限公司	子公司	37,784,898.78	35.53%
深圳市安技能建筑智能工程有限公司	子公司	9,934,044.00	9.34%
南通同洲电子有限责任公司	子公司	39,622.59	0.04%

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明	减值准备	本期计 提减值 准备	现金红利
深圳市同洲软件有限公司	成本法	19,349,543.46	19,349,543.46	-	19,349,543.46	100%	100%		-	-	130,000,000.00
深圳市龙视传媒有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	100%	100%				
深圳市汇巨技术信息有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
深圳市安技能建筑智能工程有限公司	成本法	6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00	90%	90%				
广州同洲电子科技有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	-	100%	100%				
深圳市同洲视讯传媒有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	10%	10%				
东莞市泰斗微电子科技有限公司	权益法	3,000,000.00	3,005,413.22	5,575.58	3,010,988.80	30%	30%				
哈尔滨有线电视网络有限公司	权益法	1,950,000.00	-	-	-	39%	39%				
南通同洲电子有限责任公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	33.33%	33.33%				
深圳市同晟创业投资管理有限公司	成本法	510,000.00		510,000.00	510,000.00	51%	51%				
北京捷易联科技有限公司	成本法	9,400,000.00		9,400,000.00	9,400,000.00	17.53%	17.53%				
合计	--	111,009,543.46	49,154,956.68	59,415,575.58	108,570,532.26	--	--	--			

长期股权投资的说明：

1. 2009年5月20日广州同洲电子科技有限公司办理了工商注销登记手续，故减少其投资。
2. 2009年06月09日深圳市龙视传媒有限公司将少数股东未缴足部分作减资处理，注册资本由1000万元减少到900万元，公司占其股权由90%变为100%。
3. 2009年3月17日公司设立子公司深圳市同晟创业投资管理有限公司，注册资本200万元，公司完成第一期出资51万元，占其股权51%。
4. 经第三届董事会二十七次会议，公司以募集资金向南通同洲电子有限责任公司增资5000万元人民币，公司于2009年9月22日支付该投资款，占其股权33.33%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,977,751,594.85	2,094,605,138.38
其他业务收入	9,012,822.06	4,782,516.30
营业成本	1,800,088,702.28	1,818,610,674.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示技术事业部	40,062,995.51	29,812,135.46	45,715,971.85	31,973,715.67
数字电视事业部	1,927,873,689.80	1,752,727,442.68	1,976,210,433.96	1,728,630,815.11
其他	18,827,731.60	17,549,124.14	77,461,248.87	58,006,143.89
合计	1,986,764,416.91	1,800,088,702.28	2,099,387,654.68	1,818,610,674.67

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	962,494,540.20	956,524,740.93	972,433,361.58	858,621,895.19
国外	1,024,269,876.71	843,563,961.35	1,126,954,293.10	959,988,779.48
合计	1,986,764,416.91	1,800,088,702.28	2,099,387,654.68	1,818,610,674.67

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
Embratel TV SAT	309,700,617.54	15.59%
哈尔滨有线电视网络有限公司	133,885,021.12	6.74%
Sun Direct TV Pvt Ltd	127,192,615.40	6.40%
Romtelecom	121,792,936.19	6.13%
DAN National Electronics Co.Ltd	72,046,217.83	3.63%
合计	764,617,408.08	38.49%

营业收入的说明

营业收入较上期下降 5.36%，主要原因是受国际金融危机影响，国际市场需求量有所下降；国内市场竞争加剧，报告期销售单价比上年同期有所下降。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	130,000,000.00	76,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,575.58	-1,944,586.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-71,639.38	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	129,933,936.20	74,555,413.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市同洲软件有限公司	130,000,000.00	76,500,000.00	本期业绩增加所致

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞市泰斗微电子科技有限公司	5,575.58	5,413.22	
哈尔滨有线电视网络有限公司	-	-1,950,000.00	上期已经超额亏损，本期仍然亏损
合计	5,575.58	-1,944,586.78	--

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,741,242.00	47,620,345.96
加：资产减值准备	37,724,832.89	36,637,566.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,026,216.77	33,311,131.21
无形资产摊销	5,579,346.84	3,926,502.86
长期待摊费用摊销	7,275,157.50	5,490,873.78
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）	-9,732,105.17	4,094,859.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	811,421.88	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,598,495.40	56,667,350.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,933,936.20	-74,555,413.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,416,762.39	-9,129,748.07
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）	-2,748,406.44	35,299,844.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,745,828.17	-341,250,470.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,968,801.53	33,082,187.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-207,334,007.56	-168,804,968.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	557,530,625.45	196,411,380.04
减：现金的期初余额	196,411,380.04	303,248,472.99
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	361,119,245.41	-106,837,092.95

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,903,219.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,707,523.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,962,123.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,675,530.01	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	16,973,089.65	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.10	0.10

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.货币资金较期初增长 179.53%，主要系 2009 年 8 月定向增发 4,777 万股，每股发行价 9 元，扣除相关发行费用后净募集资金 4.186 亿元所致。

2.其他应收款较期初增长 123.36%，主要系支付客户投标保证金增加，本期出口退税款 1,532.80 万元尚未到账。

3.预付账款增长 201.20%，主要系预付直播星二期项目外购直播卫星智能卡货款。

4.长期股权投资增长 117.49%，主要系本期对北京捷易联科技有限公司投资 940 万元。

5.长期应收款净值增长 62.96%，主要系本期新增对哈尔滨有线电视网络有限公司的销售。

6.在建工程增长 70.89%，主要系募集资金项目南通基建工程投入建设。

7.预收账款增长 265.16%，主要系本期新增对云南省广播电视局以及广西壮族自治区广播电影电视局的直播星二期项目货款。

8.应交税费下降 164.57%，主要系未抵扣的进项税额较多、出口退税率由 13% 调整为 17% 所致。

9.其他应付款下降 43%，主要系本期支付期初龙岗基地的工程款项。

10.长期借款增长 236.49%，主要系公司为长远发展，改变融资方式由单纯短期银行贷款逐步转为短贷和长贷并存。

11.资本公积增长 275.86%，系公司 2009 年 8 月定向增发 4,777 万股，每股发行价 9 元，扣除发行费用后溢价 3.68 亿元。

12.财务费用下降 49.94%，主要系利息收入以及未确认融资费用摊销减少。

13.净利润下降 58.07%，主要系毛利率下降、营业费用以及管理费用中人工费用增加所致。

上述 2009 年度公司及合并财务报表及财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号，以及《企业会计准则解释第 1 号》和《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定编制的。

公司法定代表人： 袁明 主管会计工作的公司负责人： 孙莉莉 会计机构负责人： 赵泽民

日 期： 2010 年 4 月 9 日 日 期： 2010 年 4 月 9 日 日 期： 2010 年 4 月 9 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签字的 2009 年年度报告原件。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事长：袁明

二〇一〇年四月九日