证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2009-004

南京华东电子信息科技股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长赵竞成先生、总经理司云聪先生及财务负责人叶小国先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华东科技
股票代码	000727
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	南京市浦口高新技术产业开发区D03栋
注册地址的邮政编码	210061
办公地址	南京市华电路1号
办公地址的邮政编码	210028
公司国际互联网网址	www.hdeg.com
电子信箱	tzzxx@hdeg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	伍华林
联系地址	南京市华电路1号华东科技总经理办公室
电话	025-85311050-2326/2423/2213
传真	025-85319623
电子信箱	wuhl@hdeg.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	638,155,836.34	713,175,896.26	-10.52%	444,243,301.22
利润总额	26,739,606.08	-440,612,081.30	106.67%	-303,068.63
归属于上市公司股东的净利润	2,957,871.37	-493,318,774.84	100.60%	5,688,769.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,002,886.85	-521,542,469.36	92.71%	-28,432,036.36
经营活动产生的现金流量净额	58,981,800.44	192,356,642.36	-69.34%	52,496,869.71
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,174,690,557.34	1,329,504,976.05	-11.64%	1,908,860,305.37
所有者权益(或股东权益)	473,548,858.44	467,825,937.40	1.22%	957,593,935.44
股本	359,157,356.00	359,157,356.00	0.00%	359,157,356.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0082	-1.3735	100.59%	0.0158
稀释每股收益(元/股)	0.0082	-1.3735	100.59%	0.0158
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1058	-1.4521	92.71%	-0.0792
全面摊薄净资产收益率(%)	0.62%	-105.45%	106.07%	0.59%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	-69.45%	70.08%	0.60%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-8.03%	-111.48%	103.45%	-2.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.10%	-73.42%	65.32%	-3.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.54	-70.37%	0.15
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3185	1.3026	1.22%	2.6662

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,538,125.78
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,940,835.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,689,500.00
债务重组损益	190,684.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,807,248.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,723,623.57
其他营业外收支	366,786.76
所得税影响金额	-5,667,569.70
归属于少数股东的非经常性损益	-2,013,979.12
合计	40,960,758.22

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	99,463,995	27.69%				-5,824,379	-5,824,379		93,639,616	26.07%
1.国家持股										
2.国有法人持股	98,362,182	27.39%				-5,798,578	-5,798,578		92,563,604	25.77%
3.其他内资持股	1,101,813	0.31%				-25,801	-25,801		1,076,012	0.30%
其中:境内非国有法人持股	1,000,000	0.28%							1,000,000	0.28%
境内自然人持股	101,813	0.03%				-25,801	-25,801		76,012	0.02%
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										
二、无限售条件股份	259,693,361	72.31%				5,824,379	5,824,379		265,517,740	73.93%
1.人民币普通股	259,693,361	72.31%				5,824,379	5,824,379		265,517,740	73.93%
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	359,157,356	100.00%				0	0		359,157,356	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京华东电子集团有限公司	92,563,604	0	0	92,563,604	股权分置改革	2009年05月09日
江苏省国有资产(控股)有限公司	5,798,578	5,798,578	0	0	股改锁定期到期	2008年01月16日
南京▮文信息咨询有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	股权分置改革	2007年05月09日
合计	99,362,182	5,798,578	0	93,563,604	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					38,769
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京华东电子集团有限公司	国有法人	25.77%	92,563,604	92,563,604	92,000,000
上海市房屋维修资金管理中心	其他	6.14%	22,064,779	0	22,064,779
上海金石资产管理有限责任公司	其他	3.70%	13,298,100	0	13,298,100
谢湘菊	境内自然人	1.42%	5,111,803	0	0
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托	其他	1.13%	4,050,856	0	0
华润深国投信托有限公司-民森B号证券投资集合信托	其他	0.92%	3,297,862	0	0
谢征昊	境内自然人	0.70%	2,504,032	0	0
谢湘茜	境内自然人	0.60%	2,154,832	0	0
江苏国星投资有限公司	其他	0.55%	1,974,814	0	0
伍贤东	境内自然人	0.49%	1,750,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
上海市房屋维修资金管理中心			22,064,779	人民币普通股	
上海金石资产管理有限责任公司			13,298,100	人民币普通股	
谢湘菊			5,111,803	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托			4,050,856	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-民森B号证券投资集合信托			3,297,862	人民币普通股	
谢征昊			2,504,032	人民币普通股	
谢湘茜			2,154,832	人民币普通股	
江苏国星投资有限公司			1,974,814	人民币普通股	
伍贤东			1,750,000	人民币普通股	
陈浩勤			1,339,177	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	南京中电熊猫信息产业集团有限公司
新实际控制人变更日期	2007年05月15日
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:南京华东电子集团有限公司

法定代表人:司云聪

成立日期:1991年05月30日

注册资本:20000.00万元

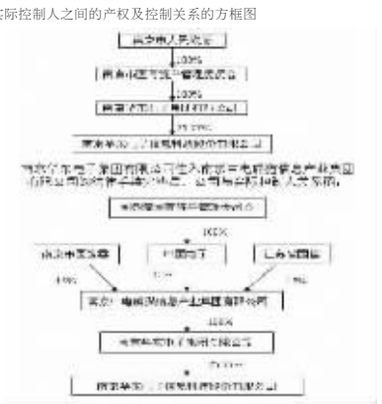
公司类别:有限责任公司(国有独资)

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

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

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:(人民币)元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵竞成	董事长	男	63	2006年05月26日	2009年05月26日	33,127	24,845	二级市场买卖	0.00	是
张银千	副董事长	男	54	2006年05月26日	2009年05月26日	20,328	15,246	二级市场买卖	0.00	是
司云聪	总经理	男	45	2006年05月26日	2009年05月26日	11,583	11,583	无	14.28	否
伍华林	董事、董事会秘书、常务副总经理	男	43	2006年05月26日	2009年05月26日	6,023	6,023	无	11.52	否
杨国柱	董事	男	60	2006年05月26日	2009年05月26日	20,327	20,327	无	0.00	是
李亚鸣	董事	男	51	2006年05月26日	2009年05月26日	634	634	无	0.00	是
韩之俊	独立董事	男	65	2006年05月26日	2009年05月26日	0	0	无	5.00	否
王秀浦	独立董事	男	69	2006年05月26日	2009年05月26日	0	0	无	5.00	否
张银涛	独立董事	男	53	2006年05月26日	2009年05月26日	0	0	无	5.00	否
徐清	监事长	女	53	2006年05月26日	2009年05月26日	264	264	无	0.00	是
成刚	监事	男	56	2006年05月26日	2009年05月26日	0	0	无	0.00	是
陈勤勤	监事	男	57	2006年05月26日	2009年05月26日	5,135	5,135	无	10.28	否
王胤	副总经理	男	47	2006年05月26日	2009年05月26日	0	0	无	7.68	否
流幼平	副总经理	女	54	2006年05月26日	2009年05月26日	3,828	3,828	无	11.98	否
马莉	副总经理	女	44	2007年07月27日	2009年05月26日	0	0	无	11.81	否
陈宗美	副总经理	男	43	2007年07月27日	2009年05月26日	1,000	750	二级市场买卖	10.18	否
周小军	副总经理	男	38	2007年07月27日	2009年05月26日	0	0	无	11.66	否
梁生元	副总经理	男	41	2007年07月27日	2009年05月26日	0	0	无	12.50	否
叶小国	财务负责人	男	51	2007年04月21日	2009年05月26日	0	0	无	9.40	否
合计	-	-	-	-	-	102,249	88,635	-	126.29	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵竞成	董事长	9	7	2	0	0	否
张银千	副董事长	9	5	2	2	0	否
司云聪	董事、总经理	9	5	2	2	0	否
伍华林	董事、董事会秘书、常务副总经理	9	6	2	0	1	否
杨国柱	董事	9	7	2	0	0	否
李亚鸣	董事	9	6	2	1	0	否
王秀浦	独立董事	9	7	2	0	0	否
韩之俊	独立董事	9	7	2	0	0	否
张银涛	独立董事	9	6	2	0	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年经营情况

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

过去的一年,受行业景气度和宏观经济的影响,2008年公司的生产经营面临着极大的挑战。公司坚持调整与发展相结合的"两步走战略",转让了亏损严重的华飞彩色显示系统有限公司20%股权,提高了公司的资产质量,消除华飞公司继续亏损对公司的影响;公司四大主要产业中石英晶体、荧光灯照明基本完成全年销售计划,触摸屏产品、液晶屏模块与年度销售目标差距较大。公司的触摸屏业务由于市场竞争的加剧,销售价格和市场需求同比出现较大幅度的回落,报告期内触摸屏产品销量同比下降39%,但销售收入同比下降远超过这一幅度达57%,主要是08年传统TP产品全年平均价格下降的幅度超过了50%。由于百年不遇的全球性金融危机向实体经济蔓延,自三季度开始,石英晶体、触摸屏、液晶屏模块照明等产品销售速度明显放缓;四季度原本为上述产品的销售旺季,但进入11月份以来,金融危机的影响十分明显,公司采取了积极措施加以应对,各控股子公司总经理全面出击跑市场访客户,但由于存在很大的铺货回款风险,几大产品全年收入规模受限,并出现环比下降。公司报告期内实现营业总收入638,155,836.34元,同比增长-10.52%;利润总额26,739,606.08元;归属于上市公司股东的净利润2,957,871.37元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,002,886.85元。

南京华联兴电子有限公司,本公司持有其75%股权,主要产品为石英晶体元器件,产品以外销为主。本报告期,公司在销售区域上增加国内销售比重,销售结构上增加振荡器、小尺寸销售比例等措施,全年营业收入同比增加了6.7%。但由于08年晶体销售价格的逐步降低、人工成本的增加、外汇波动加剧,以及下半年金融危机的影响等诸多不利因素,对华联兴的利润影响较大,虽然全年营业收入同比增加了6.7%,但净利润同比下降了1.3%。其中美元、日元汇率的波动,财务账面汇兑499万元。

南京华睿川电子科技有限公司,本公司持有其70%股权。触摸屏产品07年抓住了市场超常规需求机遇,取得了不凡的业绩。08年则回到了市场正常运作轨迹。随着竞争日益加剧,市场价格的巨大降幅,销量的缩减,影响了全年的销售。

南京华日液晶显示技术有限公司,本公司持有其55%股权,主要产品为液晶屏模块。本报告期,由于国内彩屏、触摸屏市场的全面下滑,导致韩国LG公司调整营销策略,使公司的代工业务大幅度减少,至08年末该项业务已完全停止,同样为华睿川代加工的业务也受到上述市场影响。但公司抓住机遇,抢占STN市场,坚持服务大客户、兼顾小客户、发展新客户的方针,新客户的开发占总体销量的18%左右,STN销售收入同比增长36%。报告期内实现营业收入11361.49万元,同比增长7.2%,净利润-1919.66万元,同比增长62.9%。

南京华利佳电工照明有限公司,本公司持有其100%股权,主要产品为荧光灯及其配套产品。报告期内公司克服原材料上涨和资金紧张的压力,强化采购的管理流程以及生产中的过程控制,提高了产品的合格率;减少冗员,使组织机构精简机构,高效。08年虽然雪灾和地震影响了灯管的销售,使得灯管销售量一度下降,但总体看,销售收入与07年基本持平,报告期内实现营业收入7976.26万元。

2、公司投资情况

(1)报告期内公司未有募集资金行为。

(2)报告期内非募集资金重大投资情况

2008年,公司控股子公司——南京华睿川电子科技有限公司为了提升企业的技术创新优势,扩大膜对膜产品的生产规模,推动企业可持续发展进行了三期扩产。项目总投资计划3000万元,08年项目已完成投资1100万元。

2009年经营计划

1、公司行业发展前景

公司目前的主营业务所涉及的行业主要为石英晶体、触摸屏、液晶屏模块、荧光灯及其配套业务。

石英晶体产业:按照石英晶体行业发展的现状及趋势,主要方向是小型化和集成化;国家良好的产业政策环境也给石英晶体产业带来发展机会。但是全球经济的衰退会使价格竞争更加激烈。

触摸屏产业:膜对玻璃触摸屏技术已经趋于同质化,膜对膜触摸屏、投射式电容技术触摸屏、3G产业将大大推动TP产业的发展。

光源产业市场需求继续增加,产品结构将向节能产品调整。

液晶屏及模块产业:尽管受金融危机影响,消费类电子产品市场,特别是出口欧美的通讯类市场严重疲软。但教育类学习机、电子字典市场、电子控制标准屏市场、出口到欠发达国家的电子产品市场仍有可开发空间。

2、公司发展战略

由于液晶、等离子等新型显示技术的出现与应用,给传统的CRT彩电行业带来很大冲击,彩管市场需求持续下降,2008年9月股东大会通过并转让了亏损严重的华飞彩色显示系统有限公司20%股权。2009年,公司将继续围绕晶体元器件、触摸屏、光源等主导产业,提升公司主营竞争力。

3、公司发展资金需求情况

华睿川拟进行扩产改造,资金来源自筹。

4、公司发展面临的困难、风险以及对策

全球经济的衰退,对企业最直接的影响就是市场需求减少、订单减少、售价降低。我们的对策具体如下:

(1) 着力提高市场开拓能力。通过总经理亲自抓市场;根据市场需求及时调整产品结构;实施大客户策略;创新营销策略,把握市场波动的节奏、做好产销衔接的准备;充分利用中国电子和中电熊猫的平台,挖掘内部资源,推进内部配套等措施。

(2) 着力提高科研生产能力。

华睿川公司将加强膜对玻璃产品应用领域的扩展,进入车载、消费类电子、工控等领域;进一步加强加快膜对膜产品的研发进程,完善新产品的工艺流程,提高技术稳定性及产品合格率,尽快实现膜对膜产品的量产;加大电容屏的研发力度,及早做好技术储备。

华联兴公司将抓住当前国家拉动内需和支持SMD产业化的有利时机,加快2016、2520等小型化、集成化程度更高的晶体器件的研发工作。

光源体系加大品牌运作力度,稳定并扩大现有传统产品的销售规模,并积极启动更具竞争力的环保型、节能型照明产品的研发工作。将以照明工程为突破口,实现从传统照明生产企业向具备集成能力的照明方案供应商的转变。

华日公司将进一步加大对TFT模组的开发工作力度,争取获得较大的销售规模。

(3) 着力提高成本控制能力。通过加强采购成本的控制;加强对新材料、新工艺的应用;精简机构、降低组织费用;加强企业内部管理,降低管理费用等措施提高成本控制能力。着力提高资金运作能力,通过资金集中管理,降低财务成本。

6.2 主营业务分行业、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(%)
照明器具制造	9,739.40	9,965.85	-2.33%	9.26%	11.04%	-1.65%
电子器件制造	53,455.70	44,877.42	16.05%	-13.70%	15.22%	-21.06%
主营业务分产品情况						
荧光灯	9,739.40	9,965.85	-2.33%	9.25%	11.04%	-1.65%
石英晶体谐振器	17,114.02	12,609.83	26.32%	7.99%	11.15%	-2.10%
液晶屏及模块	10,952.28	11,557.23	-5.52%	3.89%	22.78%	-16.23%
触摸屏	13,585.31	8,890.91	34.55%	-56.78%	-37.62%	-20.10%

6.3 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	44,362.46	-11.56%
国外	18,832.64	-10.98%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度公司合并报归属于母公司所有者的净利润2957871.37元,归属于母公司可供股东分配利润-477097657.48元。董事会根据《预计2008年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:"根据2008年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本",因公司本期初步扭亏为盈,为弥补以前年度亏损,董事会决定2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	-493,318,774.84	0.00%
2006年	0.00	15,254,606.98	0.00%
2005年	0.00	-171,387,441.20	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司本期初步扭亏为盈,为弥补以前年度亏损,董事会决定2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。	弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
陈进	江苏天泽信息有限公司15.33%股权	2007年10月12日	1,459.20	0.00	773.37	否	根据合同	是	是	非关联
无锡中住集团	江苏天泽信息产业有限公司16.18%股权	2007年10月12日	1,540.80	0.00	832.89	否	根据合同	是	是	非关联
南京华东电子集团有限公司	华飞彩色显示系统有限公司20%股权	2008年10月29日	22,453.50	0.00	-4,808.54	是	根据合同	是	否	大股东

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

该事项对公司经营的连续性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南京华东电子集团有限公司	2008年07月23日	1,600.00	保证担保	12个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2008年07月04日	2,700.00	保证担保	12个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2008年07月04日	800.00	保证担保	12个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2008年07月04日	700.00	保证担保	12个月	否	是
报告期内担保发生额合计						4,750.00
报告期末担保余额合计						4,750.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,139.05
报告期末对子公司担保余额合计						4,659.05
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						9,409.05
担保总额占公司净资产的比例						19.87%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						4,750.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						3,520.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						8,270.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	被担保方资金状况正常,暂无连带清偿责任风险。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	0.00	0.00%	1,477.52	77.72%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	120.55	1.61%	365.53	19.23%
南京华东电子集团有限公司	412.13	5.52%	50.21	2.64%
南京华东电子进出口有限公司	454.45	6.09%	7.80	0.41%
南京熊猫汉达科技有限公司	2.94	0.04%	0.00	0.00%
南京华东电子光电科技有限责任公司	101.97	1.36%	0.00	0.00%
南京华电光源科技有限公司	3.13	0.04%	0.00	0.00%
南京东积科技有限公司	45.42	0.61%	0.00	0.00%
南京电工照明销售有限公司	6,017.10	80.54%	0.00	0.00%
南京天加空调设备有限公司	313.40	4.19%	0.00	0.00%
合计	7,471.09	100.00%	1,901.06	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,106.20万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京华东电子集团有限公司	972.27	0.00	0.00	431.35
南京新华日液晶显示技术有限公司	0.00	2,812.07	0.00	0.00
合计	972.27	2,812.07	0.00	431.35

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
0	972.27	0	972.27	972.27	其它	972.27	2008年12月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明;2008年新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人;截止2008年末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			2008年发生的期间占用总金额为972.27万元,其中:1、水改造工程款534.17万元;2、动力安装改造工程款38.1万元;3、飞东照明有限公司土地转让税费400万元。第1、2项当时由本公司动力工程厂实施完成,完工后确认为南京华东电子集团有限公司付款。第3项系飞东照明有限公司土地转让给本公司所发生的税费,由于该转让土地属南京华东电子集团有限公司所有,因此由南京华东电子集团有限公司承担该税费400万元。				

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、南京华东电子集团有限公司特别承诺在股权分置完成后,至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。履约中,未有违约情况。

2、南京▮文信息咨询有限公司①鉴于▮文公司未明确表示同意执行华东科技本次股改对价安排,华电集团同意对▮文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,▮文公司所持有的华东科技股份如上市流通,应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项,或者取得华电集团的同意。②原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。履约中,未有违约情况。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	南京华东电子集团有限公司特别承诺在股权分置完成后,至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。	履约中,未有违约情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司(以下简称:新华日公司)与设备供应商日本株式会社(以下简称:ITT)就引进设备曝光机碰损一案,已由中国国际贸易仲裁委员会于2007年2月9日下达《2007中国贸仲京字第0085号裁决书》,裁定ITT公司赔付南京新华日液晶显示技术有限公司人民币57,984,673.16元。由于ITT公司未按生效的法律文书履行给付义务,新华日公司向南京市中级人民法院申请执行。南京市中级人民法院根据新华日公司的申请,依法冻结ITT公司持有的南京华日液晶显示技术有限公司25%的股权,并委托江苏天华大彭会计师事务所有限公司对该股权价值进行评估,评估值为人民币26万元。2008年5月5日,华金晨科技有限公司经公开拍卖以26万元价格成交。南京市中级人民法院于2008年5月16日作出(2007)宁执字第170号之五民事裁定书,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款(十一)项的规定,裁定如下:原被执行人株式会社ITT持有的南京华日液晶显示技术有限公司25%的股权归华金晨科技有限公司所有。2008年7月8日,南京华日液晶显示技术有限公司已办理完毕工商变更手续。此事项已于2008年7月12日公告。截止本报告公告日,剩余债权仍在执行过程中。

2、2007年本公司和子公司南京华日液晶显示技术有限公司分别向中信实业银行南京分行借款5500万元和600万元,担保人为控股股东,因中信实业银行南京分行担心借款人的偿还能力,于2008年3月21日向南京市玄武区人民法院提出诉前保全,并将控股股东持有本公司4600万股(占本公司总股本的12.81%)司法冻结。2008年7月11日公司已将此笔借款偿还,南京市玄武区人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年7月18日将控股股东持有本公司的4600万股限售流通股予以解冻。此事项已于2008年7月23日公告。

3、本公司与大鹏证券有限责任公司(以下简称"大鹏证券")破产清算组借款合同纠纷一案,案号为(2008)深中法民二初字第136号,2001年3月13日,大鹏证券与本公司签订《借款合同》,约定由大鹏证券向本公司提供借款人民币17,303,000.00元。2006年1月24日,大鹏证券被法院依法宣告破产。2006年4月21日,破产清算组向本公司发出清偿债务通知书,要求本公司偿还欠款。本公司于2006年6月15日提出了债务异议。之后,大鹏证券破产清算组向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求为:(1)判令被告支付借款本金人民币15,698,173.16元,及同期银行利息人民币6,412,075.81元(暂计至2008年3月6日);(2)判令被告承担