

资产名称	资产类别	账面价值	评估价值	增值/减值	增值/减值率	评估日期	评估机构	评估师	备注			
年产12万台手机智能电话机及自动单机投充项目	否	8,500.00	8,500.00	7,752.00	3,991.37	3,991.37	-1,760.63	51.49%	2009年12月31日	443.00	否	否
年产1000万台汽车机壳及塑料机壳生产投充项目	否	4,573.95	4,573.95	4,157.72	2,333.53	2,333.53	-1,824.19	56.13%	2009年12月31日	0.00	否	否
合计	-	13,073.95	13,073.95	11,909.72	6,324.90	6,324.90	-5,584.82	-	-	443.00	-	-

前两个募集资金投资项目收入未达到可行性研究报告, 系 2018 年受宏观经济影响, 工业植物机及汽车配件行业低迷, 市场需求萎靡, 公司根据市场情况, 为保障募集资金安全, 延错了募集资金投入, 上述两个项目预计在 2019 年底可建成投产。

募集资金投资项目实施方式发生重大变化	无
募集资金投资项目实施地点变更	截至 2007 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 2,788.03 万元，主要为机器设备采购和人员投入。2008 年 2 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议决议，将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 2,788.03 万元。
募集资金投资项目实施方式调整	截至 2007 年 12 月 31 日，公司董事会已经通过了《关于前期以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，并经 2008 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 2,788.03 万元。
募集资金投资项目实施主体变更	截至 2007 年 12 月 31 日，在募集资金到位前，上述公司已按照计划自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 2,788.03 万元。截至 2008 年 5 月 13 日止共收到募集资金 5,000 万元，其中用于置换的资金，使用时间不超过 6 个月；公司于 2008 年 5 月 13 日补投募集资金 5,000 万元，并于 2008 年 10 月 30 日归还，公司于 2008 年第一次临时股东大会审议，董事会会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨补充流动资金并授权管理层全权办理的议案》，同意全资子公司增资所需资金的调拨，将该公司暂时垫付的募集资金 5,000 元全额补回全资子公司，使用时间不得超过 6 个月。
项目实施地点变更	募集资金项目尚在实施中，未完成。
募集资金用途变更	募集资金用途未发生变更。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用效果与预期差异较大的原因	
募集资金投资项目未能按承诺日期实施的情况说明	2008 年，公司将两个投资项目分别提前使用 1,000 万元流动资金调拨，将募集资金使用计划存在差异。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

0.6 募集资金变更项目情况

□ 适用 / √ 不适用			
6. 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 董事会对公司内部控制评价报告审核批准情况的说明			
□ 适用 / √ 不适用			
6.9 董事会对会计师事务所对公司内部控制出具无保留意见的说明			
□ 适用 / √ 不适用			
2007年12月31日合并资产负债表和所有者权益项目2008年12月31日合并资产负债表、现金流量表、所有者权益项目109,642,746.35元,较上年末增加24,455,774.35元,增长22.32%;2007年12月31日所有者权益项目213,145,000.00元,截止2008年12月31日止,公司可供分配的利润为7,766,472.83元。			
公司本年度利润分配情况: 以现有总股份77,150,000股为基数, 拟按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计9,288,000.00元。			
本决议(含)实行现金分红转增股本。			
公司前三次现金分红情况			
	单位: 人民币万元		
	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者权益	占合并报表中归属于母公司所有者权益的净利润
2007年	23,145,000.00	30,863,567.52	74.99%
2006年	17,145,000.00	20,479,595.15	83.72%
2005年	4,572,000.00	16,343,023.29	27.98%
公司本报告期无盈利但未提出利润分配预案的说明			
□ 适用 / √ 不适用			

7.1 收购的资产
☐ 适用 ☒ 不适用
☐ 适用 ☒ 不适用
☐ 不适用

7.2 新业务或新项目对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
☐ 适用 ☒ 不适用

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（协议签署日期）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广州建峰电业有限公司	2005年 04 月 01 日	3,500,000	互保	三年	否	否
广州建峰电业有限公司	2007年 04 月 01 日	3,500,000	互保	三年	否	否
浙江大舜天成建设有限公司	2007年 12 月 01 日	450,000	担保	一年	是	否

公司		
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计		4,500.00
公司对子公司的担保情况		
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计		0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)		
担保总额		4,500.00
担保总额占公司净资产的比例		17.41%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方担保的余额		0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保余额		0.00
担保总额超过净资产50%部分的金		0.00
额		0.00
上述三项担保金额合计		0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任情况		
说明:公司向征祥电子股份有限公司未到期担保4500万可能承担连带清偿责任。		
7.4 重大关联交易		
7.4.1 与日常经营相关的关联交易		
□ 适用 √ 不适用		
7.4.2 关联债权债务往来		
□ 适用 √ 不适用		
7.4.3 2008 年资金被占用情况与清欠进展情况		
□ 适用 √ 不适用		
7.5 委托理财		
□ 适用 √ 不适用		
7.6 承诺事项履行情况		
□ 适用 √ 不适用		
7.7 其他事项		
1 通过发行股份收购资本公司及其他股东的利益,公司控股股东陈永生、持股5%以上股东俞创业、投资股份公司和玖迪先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司和控股股东及持股5%以上股东		

信于承诺，没有发生任何违反其应履行的义务的行为。

(2) 公司控股股东及实际控制人所有股份均处于质押和司法冻结状态的承诺

公司股东李敏生先生、股东陈顺创创业投资有限公司、钱波、章则余、李纳华、胡宏、张健、侯寅臣、孙建强、曹晓红、陈永基、朱长松、陈丽珊、朱伟东、孔庆发、王志伟、孟中彦、王增福、胡洪然、陈泽林、舒林、陈海、陈锦辉、王小元、毛国刚、陈和利及沈中伟：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。

报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

公司控股股东以上承诺在报告期间内或持续到报告期后的承诺事项

适用 □ 不适用	承诺内容	履行情况
----------	------	------

首次承诺	无	
收购报告书权益变动报告书 中所作承诺	无	
重大资产重组时所作承诺	1. 张敏、通微股权投资股份 有限公司、钱进避免与公司 同竞争的承诺。2. 张敏、 通微股权投资股份有限公司、 钱进承诺：自股票上市之 日起三十六个月内，不得 以或者委托他人管理其发 行前持有的本公司股份，也 不由公司回购该部分股份。	截止本报告期末，上述承诺事项均在严格 履行中。
发行时所作承诺	无	
其他对公司中小股东所作承诺	无	
7.6 承诺事项的履行情况	无	
7.7 承诺是否及时履行	是	
7.8 未完成承诺的原因及后续计划	无	
7.9 承诺是否严格履行	是	
7.10 承诺是否涉及关联交易	否	
7.11 承诺是否涉及违法违规	否	
7.12 承诺是否涉及利益冲突	否	
7.13 承诺是否涉及信息披露	否	
7.14 承诺是否涉及其他事项	否	
7.15 承诺是否涉及诉讼	否	
7.16 承诺是否涉及行政处罚	否	
7.17 承诺是否涉及其他事项	否	
7.18 承诺是否涉及其他事项	否	
7.19 承诺是否涉及其他事项	否	
7.20 承诺是否涉及其他事项	否	
7.21 承诺是否涉及其他事项	否	
7.22 承诺是否涉及其他事项	否	
7.23 承诺是否涉及其他事项	否	
7.24 承诺是否涉及其他事项	否	
7.25 承诺是否涉及其他事项	否	
7.26 承诺是否涉及其他事项	否	
7.27 承诺是否涉及其他事项	否	
7.28 承诺是否涉及其他事项	否	
7.29 承诺是否涉及其他事项	否	
7.30 承诺是否涉及其他事项	否	
7.31 承诺是否涉及其他事项	否	
7.32 承诺是否涉及其他事项	否	
7.33 承诺是否涉及其他事项	否	
7.34 承诺是否涉及其他事项	否	
7.35 承诺是否涉及其他事项	否	
7.36 承诺是否涉及其他事项	否	
7.37 承诺是否涉及其他事项	否	
7.38 承诺是否涉及其他事项	否	
7.39 承诺是否涉及其他事项	否	
7.40 承诺是否涉及其他事项	否	
7.41 承诺是否涉及其他事项	否	
7.42 承诺是否涉及其他事项	否	
7.43 承诺是否涉及其他事项	否	
7.44 承诺是否涉及其他事项	否	
7.45 承诺是否涉及其他事项	否	
7.46 承诺是否涉及其他事项	否	
7.47 承诺是否涉及其他事项	否	
7.48 承诺是否涉及其他事项	否	
7.49 承诺是否涉及其他事项	否	
7.50 承诺是否涉及其他事项	否	
7.51 承诺是否涉及其他事项	否	
7.52 承诺是否涉及其他事项	否	
7.53 承诺是否涉及其他事项	否	
7.54 承诺是否涉及其他事项	否	
7.55 承诺是否涉及其他事项	否	
7.56 承诺是否涉及其他事项	否	
7.57 承诺是否涉及其他事项	否	
7.58 承诺是否涉及其他事项	否	
7.59 承诺是否涉及其他事项	否	
7.60 承诺是否涉及其他事项	否	
7.61 承诺是否涉及其他事项	否	
7.62 承诺是否涉及其他事项	否	
7.63 承诺是否涉及其他事项	否	
7.64 承诺是否涉及其他事项	否	
7.65 承诺是否涉及其他事项	否	
7.66 承诺是否涉及其他事项	否	
7.67 承诺是否涉及其他事项	否	
7.68 承诺是否涉及其他事项	否	
7.69 承诺是否涉及其他事项	否	
7.70 承诺是否涉及其他事项	否	
7.71 承诺是否涉及其他事项	否	
7.72 承诺是否涉及其他事项	否	
7.73 承诺是否涉及其他事项	否	
7.74 承诺是否涉及其他事项	否	
7.75 承诺是否涉及其他事项	否	
7.76 承诺是否涉及其他事项	否	
7.77 承诺是否涉及其他事项	否	
7.78 承诺是否涉及其他事项	否	
7.79 承诺是否涉及其他事项	否	
7.80 承诺是否涉及其他事项	否	
7.81 承诺是否涉及其他事项	否	
7.82 承诺是否涉及其他事项	否	
7.83 承诺是否涉及其他事项	否	
7.84 承诺是否涉及其他事项	否	
7.85 承诺是否涉及其他事项	否	
7.86 承诺是否涉及其他事项	否	
7.87 承诺是否涉及其他事项	否	
7.88 承诺是否涉及其他事项	否	
7.89 承诺是否涉及其他事项	否	
7.90 承诺是否涉及其他事项	否	
7.91 承诺是否涉及其他事项	否	
7.92 承诺是否涉及其他事项	否	
7.93 承诺是否涉及其他事项	否	
7.94 承诺是否涉及其他事项	否	
7.95 承诺是否涉及其他事项	否	
7.96 承诺是否涉及其他事项	否	
7.97 承诺是否涉及其他事项	否	
7.98 承诺是否涉及其他事项	否	
7.99 承诺是否涉及其他事项	否	
7.100 承诺是否涉及其他事项	否	

8	重大事项报告	是否履行信息披露义务			
一、报告期内发生的重要工作情况					
报告期内，公司董事会召开第五次例会，具体内容如下：					
(1) 2008年2月18日，公司第三届第三次董事会会议在天津二建会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》，本次董事会议案事项在 2008年3月21日的《证券时报》和巨潮信息网 披露后，于2008年3月21日经深圳证券交易所审核通过并公告。 http://www.cninfo.com.cn 上。					
(2) 2008年3月6日，公司第三届第三次董事会第一次会议在天津二建会议室召开，会议审议通过了《天津港公司第三届监事会第二次会议决议》，本次会议议案事项在 2008年3月21日的《证券时报》和巨潮信息网 披露后，于2008年3月21日经深圳证券交易所审核通过并公告。 http://www.cninfo.com.cn 上。					
(3) 2008年4月4日，公司第三届第三组第一次会议在天津市滨海新区塘沽公司会议室召开，会议审议通过了《〈上市公司2007年度工作报告〉的议案》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配及股利派发的议案》、《聘请天职国际会计师事务所为2008年度审计机构暨会计师事务所变更的议案》、《关于利用公司股票募集资金补充流动资金的事项的议案》，本次会议议案事项在 2008年4月23日的《证券时报》和巨潮信息网 披露后，于2008年4月23日经深圳证券交易所审核通过并公告。 http://www.cninfo.com.cn 上。					
(4) 2008年4月23日，公司第三届第三组第一次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《〈南方东电股份有限公司2008年第一季度报告〉的议案》，本次会议议案已经深圳证券交易所审核通过并公告。会议审议通过了《〈南方东电股份有限公司2008年年度报告及其摘要〉的议案》，本次会议议案事项在 2008年8月21日的《证券时报》和巨潮信息网 披露后，于2008年8月21日经深圳证券交易所审核通过并公告。 http://www.cninfo.com.cn 上。					
(5) 2008年10月20日，公司第四届第一次董事会会议在天津二建会议室召开，会议审议通过了《〈南方东电股份有限公司2008年第三季度报告和全文〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的议案》，本次会议议案事项在 2008年10月21日的《证券时报》和巨潮信息网 披露后，于2008年10月21日经深圳证券交易所审核通过并公告。 http://www.cninfo.com.cn 上。					
二、董事会对公司2008年度有关事项的独立意见					
(一) 公司治理情况					
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理结构，积极维护全体股东的利益，认真履行股东大会授予的各项职权。报告期内，董事会严格执行了内部控制的情况，合理履行了各职责的职责和权限进行了监督，监事会充分发挥了公司的监督职能，充分保障了股东的事情知情权。报告期内，为公司提供审计服务的会计师事务所（立信会计师事务所）具备独立性，未发现其有其他的法律法规的规定，亦尽职尽责地履行职责，认真执行股东大会各项决议和要求，公司治理规范有效。					
(二) 检查公司财务状况					
监事会认真履职监督和核查了公司的财务状况和经营管理体系，认为：公司财务管理规范健全，财务状况良好，资产完整；财务报表编制符合会计准则，并经注册会计师出具无保留意见审计报告。					
(三) 募集资金使用情况					
报告期内公司按照有关法律制度和资金使用管理制度，经审议，公司募集资金实际投入项目和承诺用途一致。					
(四) 报告期内，公司未发生重大关联交易行为。					
(五) 报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。					
(六) 报告期内，公司未生对外担保及委托理财占用资金情况。					
综上，我们认为会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。					
9、财务报告					
9.1 审计报告					
审计报告意见	标准无保留审计意见				
审计报告正文内容					
浙江东方集团股份有限公司独立董事					
我们审计了附后的浙江东方证券股份有限公司（以下简称“浙江正业”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和所有者权益表、2008年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。这些报表列报了2008年度经营活动成果、财务状况和现金流量，并反映了截至2008年12月31日止的财务状况。					
一、管理层对财务报表的责任					
根据企业会计准则的相关规定，管理层负责编制财务报表并对其真实性、合法性负责；同时，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导致的重大错报风险。					
选择和运用恰当的会计政策。（3）作出合理的会计估计。					

我们的审计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。中国注册会计师执行审计业务的要求我们遵守职业道德规范、计划和实施审计工作以财务报表是否不存在重大错报提供合理保证。

审计工作涉及收集和评价审计证据，以获取有关财务报表是否公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量方面的充分、适当的审计证据。收集和评价审计证据的过程涉及对财务报表的评估，评估涉及对审计风险的评估。我们遵守与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但我们的审计程序不能识别和防止所有有效发生错报。审计工作还包括与管理层运用会计政策的恰当性和会计估计的恰当性，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，方正电机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了方正电机公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

(附页D16版)