



东方通信股份有限公司

600776

900941

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	23
十、重要事项	26
十一、财务会计报告	32
十二、备查文件目录	130

一、重要提示

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

(二) 公司董事朱洪臣先生、马立宏女士以通讯方式参加审议本报告的董事会会议。

(三) 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人王忠雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	东方通信股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东方通信
公司的法定英文名称	EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	EASTCOM
公司法定代表人	张泽熙

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡祝平	彭永梅
联系地址	浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号	浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号
电话	(0571) 86676198	(0571) 86676198
传真	(0571) 86676197	(0571) 86676197
电子信箱	webmaster@eastcom.com	webmaster@eastcom.com

(三) 基本情况简介

注册地址	中国浙江省杭州市文三路 398 号
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号
办公地址的邮政编码	310053
公司国际互联网网址	http://www.eastcom.com
电子信箱	webmaster@eastcom.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号研发楼

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东方通信	600776	-
B 股	上海证券交易所	东信 B 股	900941	-

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 8 月 1 日	
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 9 月 13 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330000000006096
	税务登记号码	33019514293866-X
	组织机构代码	14293866-X
公司聘请的会计师事务所名称	中准会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	84,793,172.44
利润总额	108,809,274.69
归属于上市公司股东的净利润	98,548,949.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,518,178.77
经营活动产生的现金流量净额	-142,257,454.54

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,993,898.07
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）	30,398,945.04
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	4,895,203.77
对外委托贷款取得的损益	16,892,806.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	778,465.04
所得税影响额	-1,749,153.03
少数股东权益影响额（税后）	-3,191,598.00
合计	39,030,770.88

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	3,688,710,017.22	8,790,183,028.63	-58.04	12,774,727,565.66
利润总额	108,809,274.69	100,859,274.37	7.88	210,110,141.74
归属于上市公司股东的净利润	98,548,949.65	96,917,279.15	1.68	173,251,533.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,518,178.77	52,432,078.51	13.51	14,668,791.84
经营活动产生的现金流量净额	-142,257,454.54	319,453,196.62	-144.53	-270,130,622.78
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	3,309,178,883.99	4,110,722,566.48	-19.50	4,019,301,281.26
所有者权益(或股东权益)	2,370,898,628.75	2,360,269,683.58	0.45	2,276,383,672.44

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.078	0.077	1.68	0.138
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.077	1.68	0.138
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.047	0.042	13.51	0.012
加权平均净资产收益率(%)	4.11	4.15	减少0.04个百分点	7.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.25	增加0.26个百分点	0.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	0.25	-144.53	-0.22
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.89	1.88	0.45	1.81

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	63,056,566.52	41,348,869.07	-21,707,697.45	4,895,203.77
合计	63,056,566.52	41,348,869.07	-21,707,697.45	4,895,203.77

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	516,520,000	41.12				-516,520,000	-516,520,000	0	0
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	439,480,064	34.99				516,520,000	516,520,000	956,000,064	76.11
2、境内上市的外资股	300,000,000	23.89						300,000,000	23.89
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,000,000	100						1,256,000,064	100

2、限售股份变动情况

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
普天东方通信集团有限公司	516,520,000	516,520,000	0	0	/	2009年7月27日
合计	516,520,000	516,520,000	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		126,470 户(其中 B 股股东 41,791 户)				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	48.7706	612,558,460	-6,175,700	0	无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.3417	4,291,360	-369,200	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.3245	4,075,930	-919,100	0	未知
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.1339	1,682,215	55,755	0	未知
NORGES BANK	境外法人	0.1311	1,646,036	1,646,036	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.1268	1,592,290	1,592,290	0	未知
李美华	境内自然人	0.1194	1,499,227	1,499,227	0	未知
唐庆萍	境内自然人	0.0951	1,195,011	1,195,011	0	未知
陈景庚	境内自然人	0.0919	1,154,011	1,154,011	0	未知

朱旭东	境外 自然人	0.0876	1,100,000	1,029,000	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
普天东方通信集团有限公司		612,558,460		人民币普通股	612,558,460	
NAITO SECURITIES CO., LTD.		4,291,360		境内上市外资股	4,291,360	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		4,075,930		境内上市外资股	4,075,930	
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.		1,682,215		境内上市外资股	1,682,215	
NORGES BANK		1,646,036		境内上市外资股	1,646,036	
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)		1,592,290		人民币普通股	1,592,290	
李美华		1,499,227		人民币普通股	1,499,227	
唐庆萍		1,195,011		人民币普通股	1,195,011	
陈景庚		1,154,011		人民币普通股	1,154,011	
朱旭东		1,100,000		境内上市外资股	1,100,000	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：普天东方通信集团有限公司

法人代表：徐名文

注册资本：871,885,086 元

成立日期：1996 年 4 月 18 日

主要经营业务或管理活动：技术开发、服务、培训、批发、零售：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包：通信设备工程；咨询：经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：房屋租赁，物业管理，泊位停车；制造、加工：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件（限下属分支机构经营）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司

法人代表：邢炜

注册资本：3,086,940,000 元

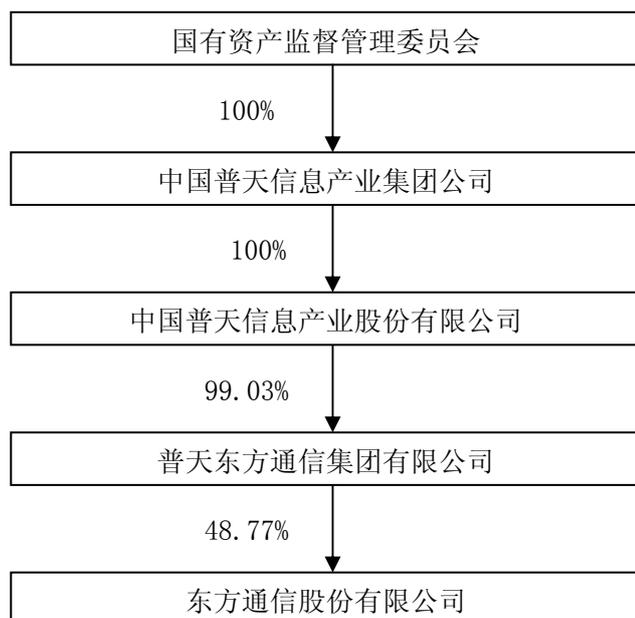
成立日期：1980 年 3 月 29 日

主要经营业务或管理活动：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系统产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报酬、津贴
张泽熙	董事长	男	55	2009年5月15日	2012年5月15日				0	是
杨广安	副董事长、总裁	男	43	2009年5月15日	2012年5月15日				65.88	否
王忠雄	董事、副总裁兼财务总监	男	57	2009年5月15日	2012年5月15日	63,840	63,840		80.66	否
倪首萍	董事	女	46	2009年5月15日	2012年5月15日				0	是
朱洪臣	董事	男	48	2009年5月15日	2012年5月15日				0	是
马立宏	董事	女	35	2009年5月15日	2012年5月15日				0	是

沈田丰	独立董事	男	45	2009年5月15日	2010年5月31日				5	否
杨涛	独立董事	男	67	2009年5月15日	2012年5月15日				5	否
喻明	独立董事	男	66	2009年5月15日	2012年5月15日				5	否
郁旭东	监事会主席	男	55	2009年5月15日	2012年5月15日				43.69	否
徐晓晖	监事	女	42	2009年5月15日	2012年5月15日				0	是
朱德刚	监事	男	48	2009年5月15日	2012年5月15日				8.88	否
俞芳红	副总裁	女	45	2009年5月15日	2012年5月15日	2,250	2,250		45.09	否
虞永超	副总裁	男	40	2009年5月15日	2012年5月15日	2,010	2,010		82.35	否
郭端端	副总裁	男	39	2009年5月15日	2012年5月15日				48.82	否
李海江	副总裁	男	39	2009年5月15日	2012年5月15日				95.01	否
蔡祝平	董事会秘书	男	37	2009年5月15日	2012年5月15日				19.37	否

(1) 张泽熙：曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长等职务。

(2) 杨广安：曾任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营部总经理，杭州东信金融科技有限公司董事长兼总经理、杭州灵通电子实业公司总经理、东方通信股份有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集团有限公司副总裁和东方通信股份有限公司常务副总裁等职务。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁等职务。

(3) 王忠雄：曾任邮电部杭州通信设备厂财务科副科长、财务处处长，副总会计师等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总裁兼财务总监等职务。

(4) 倪首萍：曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师等职务。

(5) 朱洪臣：曾任北京邮电通信设备厂厂长办公室副主任、主任，厂长助理兼财务审计处处长，北京首信股份有限公司财务总监等职务。现任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理、普诺移动通信设备有限公司副总经理、财务总监等职务。

(6) 马立宏：曾任中国普天信息产业集团公司战略发展部战略研究专员，中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规划高级主管等职务。现任中国普天信息产业股份有限公司信息中心副总经理。

(7) 沈田丰：曾任浙江星韵律师事务所律师等职务。现任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人，中华全国律师协会金融证券委员会委员，浙江省律师协会副会长，浙江方正电机股份有限公司、浙江利欧股份有限公司、浙商证券有限公司、东方通信股份有限公司独立董事等职务。

(8) 杨涛：曾任湖北蒲圻纺织总厂财务处副处长，财政部条法司处长、助理巡视员，国务院稽查特派员总署第 39 办事处副主任，中央企业工作委员会监事会第 39 办事处副主任和国资委监事会第 39 办事处副主任等职务。现任东方通信股份有限公司独立董事职务。

(9) 喻明：曾任中国移动研究院顾问、中国移动通信集团公司技术部部长、江西省移动通信公司副总经理、江西省移动通信局局长、江西省邮电管理局电信处处长等职务。现担任苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司、东方通信股份有限公司独立董事职务。

(10) 郁旭东：曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司监事会主席等职务。

(11) 徐晓晖：曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计业务经理，并兼任北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司、重庆普天通信设备有限公司、普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司等公司监事职务。

(12) 朱德刚：曾任邮电部杭州通信设备厂汇通分厂技术科长、质量科长和车间主任，东方通信股份有限公司终端营销总部配件部质检经理，东方通信股份有限公司终端生产部质量主管等职务。现任东方通信股份有限公司质量与信息技术部工会主席和体系审核主管职务。

(13) 俞芳红：曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记、普天东方通信集团有限公司党委副书记等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁等职务。

(14) 虞永超：曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁兼交换网络事业部总经理等职务。

(15) 郭端端：曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁。现任东方通信股份有限公司副总裁、杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理等职务。

(16) 李海江：曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、东信和平智能卡股份有限公司监事会主席和东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

(17) 蔡祝平：曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。现任东方通信股份有限公司董事会秘书、总裁助理兼董事长办公室主任等职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张泽熙	普天东方通信集团有限公司	总裁	2009年4月15日	2012年4月15日	是
倪首萍	普天东方通信集团有限公司	副总裁兼总会计师	2009年4月15日	2012年4月15日	是
朱洪臣	中国普天信息产业股份有限公司	财务部副总经理	2009年1月1日	-	是
马立宏	中国普天信息产业股份有限公司	信息中心副总经理	2008年6月1日	-	是
徐晓晖	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察部审计业务经理	2006年4月1日	-	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱洪臣	普诺移动通信设备有限公司	副总经理、财务总监	2006年1月1日	-	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本报告期内，公司与高级管理人员在年初签署目标责任书；过程考核主要有主管领导月度工作报告和按照目标责任书实施季度考核；采用年度考核综合目标责任完成情况、主管领导评价和年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事等高管人员的薪酬结构实行岗位工资制，高管人员的报酬由基本工资、绩效工资和年终奖三部分组成。在对企业高管岗位价值评估的基础上，综合企业所在地区人才市场价格、企业发展状况与支付能力、企业高管人员对岗位的胜任程度等因素确定其岗位工资标准，其中绩效工资是岗位工资的浮动部分，按考核情况采用月度预发、按季结算方式，年终奖根据经营业绩和 KPI 完成情况年终考核兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司2008年度股东大会于2009年5月15日召开，会议审议通过《关于选举产生第五届董事会董事的议案》和《关于选举产生第五届监事会监事的议案》两项议案，会议通过累积投票制逐一选举张泽熙先生、倪首萍女士、杨广安先生、王忠雄先生、朱洪臣先生、马立宏女士、沈田丰先生、杨涛先生和喻明先生为公司第五届董事会董事，其中沈田丰先生、杨涛先生、喻明先生为独立董事；会议通过累积投票制逐一选举郁旭东先生、徐晓晖女士为公司第五届监事会监事。经公司工会选举朱德刚先生为第五届监事会职工监事。

2、公司第五届董事会第一次会议于2009年5月15日召开，会议审议并通过了以下议案：（1）选举张泽熙先生为公司第五届董事会董事长、选举杨广安先生为第五届董事会副董事长；（2）经董事长提名，聘任杨广安先生为公司总裁。（3）经总裁提名，聘任王忠雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、沈

伟康先生、虞永超先生、李海江先生为公司副总裁。聘任王忠雄先生为公司财务总监；（4）经董事长提名，聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任彭永梅女士为公司证券事务代表。

3、公司第五届监事会第一次会议于2009年5月15日召开，会议选举郁旭东先生为公司第五届监事会主席。

4、公司第五届董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议同意公司副总裁沈伟康先生因个人原因自 2010 年 1 月 1 日起不再与公司续签劳动合同，同意解聘其担任的公司副总裁职务。

（五）公司员工情况

在职员工总数	2,864
公司需承担费用的离退休职工人数	2009 年度因退休职工所承担的相关费用为 493 万元
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,013
销售人员	211
技术人员	1,234
财务人员	48
行政人员	358
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	72
大学本科	1,239
大专、中专等	1,553

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，积极落实中国证监会、上海证券交易所关于开展公司治理专项活动的各项规定和要求，不断完善公司治理结构，规范公司的运作，营造可持续发展的公司环境。

1、持续完善公司治理结构

（1）公司内部管理制度方面。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，已形成了较为健全的内部控制制度。公司制订的《公司章程》，股东会、董事会、监事会等三会的《议事规则》，《公司治理准则》，《信息披露制度》等等，明确规定了公司各部门和人员的职责和权限。还制订了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年度报告工作规程》等相关制度。

（2）法人治理结构方面。本公司具有独立、健全的组织机构体系。股东大会、董事会、监事会及各内部机构严格按照各自的职权独立运作。公司董事会下设立提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等，公司的独立董事分别担任其中三个委员会的召集人，利用自身的专业知识做出审慎判断并发表独立意见，起到了监督咨询作用。

(3) 信息披露工作方面。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的规定，对股东大会、董事会和监事会会议的各项议案和表决结果及重大事项等进行了及时、真实、准确、完整的披露。公司切实履行作为上市公司的信息披露义务，认真做好接听投资者电话，接待投资者来访等投资者关系管理工作。

2、积极开展公司治理整改活动

为进一步提高公司治理水平，巩固 2007 年公司治理专项活动成果，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理整改专项活动公告的通知》要求，公司在本年度内对治理整改工作落实情况进行了总结和回顾。公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》，并于 2008 年 7 月 22 日进行了披露，公司整改工作已于 2008 年度完成。

公司将继续深入学习贯彻《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，做好公司独立性及内部控制建设等相关工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，切实保护投资者的合法权益。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张泽熙	否	10	3	7	0	0	否
杨广安	否	10	3	7	0	0	否
倪首萍	否	10	3	7	0	0	否
王忠雄	否	10	3	7	0	0	否
沈田丰	是	10	3	7	0	0	否
杨涛	是	10	3	7	0	0	否
喻明	是	10	3	7	0	0	否
朱洪臣	否	5	2	3	0	0	否
马立宏	否	5	2	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：无。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》，报告期内公司独立董事积极了解公司运作情况，勤勉尽责，对董事会议案进行审议，并从专业角度提出相关建议，对关联交易、重大事项等等发表专项意见，提出独立意见，为董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用，并维护了广大中小投资者的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供电子制造（EMS）、通信及工程服务、金融电子等相关产品和服务。公司自主经营，业务结构完整。
人员方面独立完整情况	是	公司制定了人力资源管理各项管理制度，建立了绩效考核体系，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取薪酬或担任行政职务。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体系及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作，与控股股东及其职能部门权责明晰。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，在银行开设独立的帐户，并独立纳税。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，全面梳理现有管理制度、岗位职责权限和业务流程，建立了以制度为主线，并配合相关的业务流程，全面覆盖生产经营过程和管理环节的完整内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据内控建设的总体目标，不断地完善内控制度，目前已发布实施的制度 74 个，内容涵盖了公司治理，生产、销售、采购、信息质量管理、战略、投资、人力资源管理、财务管理、法务、内审等职能管理，以及交换网络、制造、金融等业务操作管理三大系列，贯彻于公司所有的营运环节，实现了公司经营管理有明确的内控保障。后续公司将持续不断地完善内控制度建设。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司下设内部审计部，根据公司内部审计制度对公司各项制度的执行和财务工作进行监督和检查，对内部控制状况实施监督和评价。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司内部审计部对公司总部和各下属子公司在经营活动、资产管理、经济效益等方面进行内部审计监督，对内部控制建立和执行情况进行了检查和评价，并完成了 2009 年内部控制自我评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	审计委员会通过内部审计部，听取内部控制自我评价报告，并提出健全和完善的意见；定期组织内部审计部对内部控制建立和执行情况进行检查，并进行监督评价。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	建立完整的财务核算、财务管理的制度与流程，包括《东方通信股份有限公司财务管理制度》、《应收账款与存货风险内部控制办法》、《公司费用管理办法》、《公司预算管理办法》、《公司资金管理办法》、《固定资产管理办法》等，并对制度的具体实施配合了相关业务流程和手册。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前未发现在内部控制方面存在重大缺陷的情况。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

本报告期内，公司与高级管理人员在年初签署目标责任书；过程考核主要有主管领导月度工作评价和按照目标责任书实施季度考核；采用年度考核综合目标责任完成情况、主管领导评价和年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 15 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 5 月 16 日
年度股东大会情况说明			
本次股东大会审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度监事会工作报告》、《关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的方案》、《关于会计师事务所报酬及聘任的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举产生第五届董事会董事的议案》和《关于选举产生第五届监事会监事的议案》八项议案。			

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 20 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 10 月 21 日
临时股东大会情况说明			
本次股东大会审议通过了《关于 2009 年半年度利润分配方案》，截至 2009 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 100,838,816.13 元。按照当年实现净利润的 10% 提取法定公积金 10,083,881.61 元，以 2009 年 6 月 30 日总股本 1,256,000,064 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派息 0.7 元（含税），共计派发现金红利 87,920,004.48 元，结余未分配利润 2,834,930.04 元结转下次分配。以上分配方案已于 2009 年 12 月 31 日前完成。			

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2009年公司积极应对金融危机和市场环境的冲击和影响，紧紧围绕董事会确定的目标和工作重点，紧扣“发展、创新、人才、效率”的战略主题，及时抓住国家推出电子信息产业振兴规划的机遇，加强战略优化和执行，坚持创新并发展主业，继续加大技术投入，提升自主核心能力，提高资产运营效率，其中公司的金融电子产业，通信及工程服务产业发展较快，弥补了受全球制造业低迷影响导致的公司电子制造产业收入大幅下滑的影响。在公司经营层的带领和全体员工的共同努力下，较好地完成了公司全年的生产经营目标，报告期内，公司实现营业收入36.89亿元，同比下降58%，主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司销售规模下降所致，归属于母公司股东的净利润为9,855万元，同比增长2%。

(1) 金融电子产业：

2009年，该产业围绕业务调整、战略执行以及品牌服务三大工作重点，以市场为中心，建立销售、服务和技术支持三位一体的客户服务体系。继续提高产品质量和服务响应速度，自主研发设备市场开拓顺利。同时加快实施国际化战略，引进海外市场高端人才，积极开拓海外市场，并实现了国际市场零的突破。在开展自主循环机的研发和商用方面，取得了超预期的进展和效果，并形成金融产业设备和服务两大板块的互相支撑。公司及时调整运营发展策略，优化运营产业发展方向，按效益优先原则，科学调整网点，加大自主研发产品的布放力度，并有效控制运营风险。公司正积极探索并开创金融业务外包服务运营新模式。

（2）通信及工程服务产业：

公司交换网络事业部积极抓住国内 3G 发展机遇，努力拓展和细分市场。IPS 产品线在中国联通 WCDMA IVVR 项目和中国移动 IMS 业务 V 网伴侣项目中获得推广。为扩大市场规模，在稳定与现有客户合作的基础上，继续拓展潜在客户，产品在 58 个省级运营商中实现了规模应用。增值业务开始进入良性发展，漏话、TD 无线座机等增值业务在 23 个省级运营商中投入商用，运营能力和盈利能力不断增强。通过双重海外市场推进模式，与多家厂商分别签订海外合作协议，启动了部分合作项目并实现商用。

公司控股子公司东信网络技术有限公司继续抓住运营商重组和3G网络规模建设的机遇，全面开展渗透网规网优业务，快速提升网络优化和综合维护业务规模。在已有运营商合作伙伴的基础上，成功开拓新运营商业务市场；同时，进一步扩大与知名厂商合作规模，公司技术服务能力显著提升，受到客户的高度认可。

公司无线集群事业部深入研究无线集群产业政策和市场机遇，主动把握集群产业发展动向，明晰发展思路 and 战略定位。目前项目进展顺利，终端产品合作同步展开，市场工作已开始启动，为后续产业发展提前打下良好基础。

为明晰集群产业合作定位及未来市场的发展，公司成立了专网通信事业部，将无线集群事业部的系统集成业务与地铁项目部业务进行整合，全力推进已中标的杭州地铁1号线专用通信系统项目的执行，为公司专网通信业务的长远发展战略打下了坚实的基础。

（3）电子制造产业：

2009年，公司电子制造服务业面对全球电子制造代工市场量缩价降的压力和局面，公司及时组织产业趋势研讨，积极应对外部挑战，加快调整业务结构，优化资源配置，压缩固定成本。在深化精细化管理、降本增效、强化质量管理的同时，强化战略执行，积极调整代工产品结构，通过多渠道拓展代工渠道，以产品增值化为导向，成功开辟医疗器械加工业务。建立专业产品认证体系，通过国际两家公司3G制造服务的质量审核以及ISO13485，通过2003医疗器械质量管理体系的外部认证审核；引入海外人才，努力推动海外制造服务市场。积极尝试与客户建立新的制造代工合作模式。

2009年，公司自主产业稳定发展，并拓展顺利，保持了良好的发展后劲，产业发展持续提升。本报告期内公司继续加大技术投入，自主创新初见成效，金融电子及通信工程服务产业多项内容通过有关国际认证及国家验收。公司坚持转变职能服务观念，提升管理服务效率。围绕做强主业，不断调整和梳理公司相关业务和资产；建立和优化相配套的人力资源战略，实施优势资源向重点产业配置和导

向，并积极拓展人才引进渠道；严格控制各项期间费用和相关资产采购，提高经营运作效率；通过有效的信用保障手段和及时过程控制，有效降低公司不良资产发生率，确保订单有效运行；优化财务管理系统，提高工作效率，并通过内审监督和法务为业务部门有效把控经营风险；质量信息服务体系得以进一步完善，并获得多项认证及奖项。公司通过持续提升自主产业能力，强化企业基础管理，实现了主业持续、稳定、健康地发展。

2、报告期内主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
分产品						
通信电子制造	3,017,380,478.90	2,976,104,067.10	1.37	-63.54	-63.73	增加 0.52 个百分点
金融电子设备	353,601,689.52	211,409,899.77	40.21	24.28	27.90	减少 1.65 个百分点
交换传输网络	213,138,821.74	122,074,641.82	42.73	36.77	40.15	减少 1.38 个百分点
其他业务	29,085,572.74	14,661,437.03	49.59	30.36	4.69	增加 12.36 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 44,723,494.05 元。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,186,198,316.11	-70.80
国外	1,427,008,246.78	13.90

3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

会计科目	年末数或本年发生额	年初数或上年发生额	增减变动额	增减变动率 (%)	变动原因
交易性金融资产	41,348,869.07	63,056,566.52	-21,707,697.45	-34.43	主要系公司本期出售交易性金融资产所致。
应收票据	32,988,047.10	7,054,864.84	25,933,182.26	367.59	主要系本期公司较多采用票据方式结算货款所致。
应收账款	504,273,919.83	965,247,395.68	-460,973,475.85	-47.76	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司营业收入下降所致。

在建工程	21,656,780.35	16,304,943.47	5,351,836.88	32.82	主要系公司尚未安装完成的金融机具增加及杭州东方通信城有限公司三期增加投入所致。
应付票据	9,354,404.29	2,828,469.00	6,525,935.29	230.72	主要系本期增加了票据的使用。
应付账款	300,941,227.08	1,111,339,805.34	-810,398,578.26	-72.92	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务转型,采购量的下滑所致。
应付股利	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	100.00	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司分红。
其他流动负债	43,016,513.81	31,165,503.60	11,851,010.21	38.03	主要系公司业务扩展预提费用所致。
营业收入	3,688,710,017.22	8,790,183,028.63	-5,101,473,011.41	-58.04	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整,使营业收入下降。
营业成本	3,375,247,552.91	8,507,079,935.06	-5,131,832,382.15	-60.32	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整,使营业成本下降。
资产减值损失	3,462,006.59	20,445,129.46	-16,983,122.87	-83.07	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司上期对固定资产计提减值所致。
公允价值变动收益	-354,066.05	-18,762,733.95	18,408,667.90	-98.11	主要系公司处置持有的交易性金融资产较少所致。
投资收益	52,443,544.55	80,480,651.48	-28,037,106.93	-34.84	主要系联营企业净利润下降、金融资产投资减少
营业外支出	14,007,569.48	9,754,932.67	4,252,636.81	43.59	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司处置固定资产所致。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况

(1) 主要子公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

单位名称	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	期末资产总额	期末净资产	净利润
杭州东信金融技术服务有限公司	服务业	1,000.00	100.00	6,764.85	-1,097.40	0.12
杭州东方通信城有限公司	服务业	43,836.80	97.11	52,704.16	45,203.82	1,255.43
杭州东信移动电话有限公司	通信业	18,248.38	51.00	67,004.98	38,052.24	1,205.07
杭州东信网络技术有限公司	通信业	5,000.00	100.00	9,905.50	6,978.78	999.06
杭州东信光通信技术有限公司	通信业	2,445.00	90.90	3,511.01	665.25	-78.40
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	通信业	124.95	100.00	4,819.90	-556.53	244.72

(2) 投资收益对公司净利润影响达 10%以上的参股公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司全称	业务性质	主要产品或服务(经营范围)	营业收入	净利润	投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	通信业	移动通信系统设备及终端产品并提供相关的售后服务	1,029,893.33	3,200.67	1,568.33	15.91%

5、对公司未来发展的展望

2010年,全球经济将开始复苏,外部环境趋于好转,对各个行业的影响参差不齐。金融电子行业对柜员机设备的需求仍处在高速增长期;通信行业中3G设备投资将进入平稳发展期,“三网融合”政策将是一种机遇。在专网领域,数字集群系统在轨道交通、公安、军队、政务等市场存在较广泛的运用,存在较大的发展机遇,同时电子制造业同质化竞争下的压力将继续增大。

2010年,面对机遇与挑战,公司将以“构建创新型企业”为经营方针,紧紧围绕主业展开各项工作,公司营业收入计划实现25亿以上,利润总额超过1亿元。公司将研究和探索扩大规模的有效措施,创新业务模式,统筹兼顾,提升业务增长,并进一步加强内部管理,夯实产业发展基础,推进科技创新,加大技术研发力度,加快自主产品创新,公司将稳定产业布局,发展以通信及工程服务和电子制造为主的原有业务,整合提升金融设备、金融服务以及金融运营在内的金融电子产业,同时加快培育专网通信产业,保增长,促发展,推动产业上台阶,实现公司整体业绩的持续、稳定、健康地发展。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	7,395,667.00
投资额增减变动数	135,258,579.07
上年同期投资额	142,654,246.07
投资额增减幅度(%)	-94.82

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
向浙江博创科技有限公司增资	5,190,000.00	完成	1,275,402.37
收购杭州东信百丰科技有限公司20%股权	2,205,667.00	完成	-14,377.76
合计	7,395,667.00	/	/

(1) 经本公司第四届董事会第八次会议审议通过,根据本公司与浙江博创科技有限公司于2009年4月30日签订的《关于博创科技股份有限公司之增资协议》,以人民币计价5,190,000.00元向浙江博创科技有限公司增资,增资后持股比例不变,仍为15.69%。

(2) 经本公司第四届董事会2009年第三次临时会议审议通过,本公司之控股子公司杭州东信网络技术有限公司(以下简称“东信网络”)收购本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司(以下简称“东信百丰”)其他小股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及11名自然人股东持有的其余20%股权,经中汇会计师事务所有限公司和浙江天源资产评估有限公司的审计和评估,双方商定的收购价格以东信百丰2008年6月底经评估的净资产值11,028,336.90元为依据,收购价为人民币2,205,667元。本次收购完成后,本公司持有东信百丰80%的股权,本公司之控股子公司东信网络持有东信百丰20%的股权。上述收购于2009年3月20日完成工商变更登记。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会 2009年第一次临时会议	2009年1月12日	会议审议并一致同意通过了关于向招商银行股份有限公司申请1,500万美元国际贸易综合授信的议案。	-	-
第四届董事会 2009年第二次临时会议	2009年2月16日	审议通过报名申请举牌收购赛格通信100%股权的议案。	-	-
第四届董事会 2009年第三次临时会议	2009年2月23日	会议审议并通过了以下议案：1、关于收购深圳赛格通信股权竞价授权的议案；授权公司经营层以最高限价人民币2,150万元参与深圳赛格通信100%股权的竞买。2、关于杭州东信网络技术有限公司收购杭州东信百丰科技有限公司20%股权的议案。经中汇会计师事务所有限公司和浙江天源资产评估有限公司的审计和评估，以杭州东信百丰科技有限公司2008年6月底经评估的净资产值11,028,336.90元为依据，我公司持股85%的控股子公司杭州东信网络技术有限公司以2,205,667元收购我公司持股80%的杭州东信百丰科技有限公司的其他股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及11名自然人股东持有的其余20%股权。	-	-
第四届董事会第八次会议	2009年4月15日	会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：1、2008年度业务报告及2009年业务发展计划；2、公司2008年度财务决算报告及2009年财务预算报告；3、关于会计师事务所报酬及聘任的议案；4、关于修订《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案；5、关于修改《公司章程》的议案；6、关于2009年日常关联交易事项预计的议案；6、关于新增固定资产类别会计估计的议案；7、关于参股子公司杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司特别纳税进行追溯调整的议案；8、关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；9、关于对博创科技股份有限公司增资的议案；10、关于第四届董事会换届的议案；11、关于2008年度报告正文及摘要的议案；12、公司决定于2009年5月15日召开2008年度股东大会。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2009年4月18日
第四届董事会 2009年第五次临时会议	2009年4月20日	会议审议并一致同意通过了《2009年第一季度报告》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	

第五届董事会第一次会议	2009年5月15日	会议审议并通过了以下议案：1、选举张泽熙先生为公司第五届董事会董事长、选举杨广安先生为第五届董事会副董事长。2、审议通过关于设立董事会下属专业委员会的议案。3、经董事长提名，聘任杨广安先生为公司总裁。4、经总裁提名，聘任王忠雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、沈伟康先生、虞永超先生、李海江先生为公司副总裁。聘任王忠雄先生为公司财务总监。5、经董事长提名，聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书，聘任彭永梅女士为公司证券事务代表。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2009年5月19日
第五届董事会第二次会议	2009年8月18日	会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：1、公司2009年上半年业务报告及下半年业务发展计划；2、公司2009年上半年财务决算报告及下半年财务预算计划；3、关于2009年半年度利润分配的预案；4、2009年半年度报告正文及摘要的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2009年8月22日
第五届董事会2009年第一次临时会议	2009年9月4日	会议审议并一致同意通过了《关于出让杭州东信百丰科技有限公司部分股权的议案》，同意根据国有产权转让有关规定，本次股权转让将通过国资委指定的产权交易所（上海联合产权交易所）公开挂牌交易，本公司及东信网络持有的东信百丰70%出资的挂牌底价为821.044万元。	-	-
第五届董事会2009年第二次临时会议	2009年10月28日	会议审议并一致同意通过了《2009年第三季度报告》。	-	-
第五届董事会2009年第三次临时会议	2009年12月17日	会议审议并一致同意通过了以下议案：1、经上海联合产权交易所公开挂牌交易，本公司及杭州东信网络技术有限公司持有的东信百丰70%股权，由东信和平智能卡股份有限公司收购，成交价为821.044万元。本次交易为关联交易，独立董事沈田丰、杨涛和喻明发表了独立意见。关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生和马立宏女士回避本议案的表决。2、同意续聘中准会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构。3、决定于2010年1月8日召开2009年第二次临时股东大会。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2009年12月19日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开2次股东大会，1次年度股东大会，1次临时股东大会，董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作。

经2009年10月20日公司召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于2009年半年度利

利润分配方案》，截至 2009 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 100,838,816.13 元。按照当年实现净利润的 10%提取法定公积金 10,083,881.61 元，以 2009 年 6 月 30 日总股本 1,256,000,064 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派息 0.7 元（含税），共计派发现金红利 87,920,004.48 元，结余未分配利润 2,834,930.04 元结转下次分配。公司 2009 年半年度利润分配方案已经实施完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年度，董事会审计委员会认真开展工作，为做好 2009 年度财务报告的审计工作，董事会审计委员会与会计师事务所协商确定了年审工作的时间安排，在会计师事务所进场前审阅了公司编制的财务会计报表。在审计过程中，审计委员会始终保持与会计师事务所的持续沟通和督促工作，并在会计师事务所出具初步审计意见后再次审阅了公司财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。在审计机构出具 2009 年审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2009 年度审计报告提交董事会；同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真开展工作，听取公司经营层关于薪酬情况和下一年度的预算和调整计划。公司薪酬与考核委员会同意公司上一年度的薪酬实施情况和本年度的计划。并对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、监事及高级管理人员报酬的规定；独立董事的津贴依据股东大会的决议执行。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据 2010 年 3 月 5 日公司第五届董事会第三次会议通过的《2009 年度利润分配预案》，经中准会计师事务所审计，公司 2009 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 98,548,949.65 元，期末未分配利润为 219,323,050.09 元；母公司净利润为 172,100,265.89 元，期末未分配利润为 62,369,275.84 元。按照当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,210,026.59 元，由于中期已经计提 10,083,881.61 元，故期末提取 7,126,144.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

以上议案经董事会讨论通过后将提交股东大会批准。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
因公司 2009 年半年度已实施现金分配，2009 年度公司拟不进行现金分配也不进行资本公积金转增股本。	用于补充经营流动资金

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度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(%)
2009年半年度	87,920,004.48	98,548,949.65	89.21

九、监事会工作报告

(一) 监事会工作开展情况

1、监事会会议召开情况

报告期内共召开五次监事会会议：

(1) 四届八次监事会

2009年4月15日召开四届八次监事会，会议审议并通过了以下报告和议案：

- 1) 公司2008年度监事会工作报告；
- 2) 公司2008年度报告正文及摘要；
- 3) 公司2008年财务决算报告；
- 4) 关于修改公司章程的议案；
- 5) 关于新增固定资产类别会计估计的议案；
- 6) 关于公司2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
- 7) 关于会计师事务所报酬及聘任的议案；
- 8) 关于2008年关联交易事项预计的议案；
- 9) 2009年监事会工作计划；
- 10) 关于第四届监事会换届的议案。

(2) 2009年四届第一次监事会临时会议

2009年4月20日召开第四届监事会第一次临时会议，会议审议并通过了2009年一季度报告。

(3) 五届一次监事会

2009年5月15日召开五届一次监事会，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

(4) 五届二次监事会

2009年8月18日召开五届二次监事会，会议审议并通过了以下报告和议案：

- 1) 公司2009年半年度监事会工作报告；
- 2) 2009年半年度报告正文及摘要；
- 3) 公司2009年上半年业务报告；
- 4) 公司2009年上半年财务决算报告；
- 5) 公司2009年半年度利润分配的议案。

(5) 2009年五届第一次临时监事会会议。

2009年10月28日召开五届2009年第一次临时监事会会议，会议审议并通过了2009年三季度报告。

2、其他工作情况

2009年监事会共召开12次监事会例会；参加了由监事会、纪委、法务部、内审部等相关部门组织的监督联合会议；就公司财务状况和经营运作的合法、合规性进行监督与检查，重点关注和分析公司在经营合同、存货、应收、资金、投资理财等高风险环节的控制与管理情况，并根据董事会确定的经营预算目标和重点工作执行情况进行监督检查。

（二）监事会对生产经营监督情况

1、经营目标完成情况

2009年，在董事会的决策和领导下，公司积极创新思路，抓住3G市场发展机遇，加大技术创新，加强业务研究和风险管理，除合资公司和制造产业受全球金融危机影响业务下降较大外，通信和金融产业保持了良好的发展态势。2009年实现主营业务收入36.89亿元，实现归属于母公司净利润9855万元，同比增长2%。

2、公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议，总裁办公会议、专项会议等相关重要会议，监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求。公司董事会成员、经营班子成员在履行职务时能按照公司章程规定的要求，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

3、监事会审议工作情况

监事会审议了公司《2009年业务工作报告》、《2009年财务工作报告》，认为以上报告客观并实事求是地反映了公司2009年的经营情况与财务状况。

4、公司内部控制和风险管理情况

2009年，公司经营层坚持高度重视内部控制和风险管理工作，按照董事会和风险管理委员会关于风险管理的要求，优化和制定了《公司预算管理办法》、《费用管理办法》等8项风险管理制度，系统梳理内控管理体系，新增9项，优化5项；促进内部控制制度的有效实施和风险防范。通过对各部室内部控制制度的全面审计，加大了对内部控制的监督力度。加强了财务、合同、投资理财等重点环节的风险管理。全年开展经营管理、离任等专项审计13项；规范实施法务合同评审3006项，提交审计建议27条；工程决算审计节约成本48万元，追收三年以上货款项目252万元。同时，通过监督联合会议，围绕风险管理的重点进行案例分析，将风险管理端口前移，有效预防和降低了重大风险的发生。监事会认为，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

（三）监事会对财务状况的监督情况

1、公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

截止报告期末、公司无对外融资情况。

截止报告期末、公司无重大对外拆借、担保情况。

截止报告期末、公司无已贴现商业承兑汇票。

2、资产状况与准备计提情况

公司 2009 年共计提减值准备 346 万元，其中计提坏账准备 10 万元，计提存货跌价准备 336 万元。

3、重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况

监事会通过列席董事会会议和临时董事会会议，对重大资产处置、重大投资情况进行了监督。

- 1) 2007 年 8 月 17 日，公司四届五次董事会通过了关于清算亿泰公司的议案，截止报告期末，已全部完成清算工作。
- 2) 2008 年 5 月 13 日公司通过兴业银行杭州分行与杭州华泰信投资管理公司签订了 3,500 万元委托借款合同，与上海隆昊源投资管理公司签订了 6,000 万元的委托借款合同，年利率为 18%，截止报告期末，以上两项委托借款本金和利息已全部收回。
- 3) 2009 年 3 月 5 日公司通过兴业银行杭州分行与科瑞天诚投资控股公司签订了 7,500 万元的委托借款合同，年利率 13.5%，期限一年，09 年 9 月 5 日利率变更为 10%，截止报告期末，应收利息已全部收回。2009 年 5 月 13 日公司通过兴业银行杭州分行与上海隆昊源投资管理公司签订了 7,000 万元的委托借款合同，年利率为 14%，12 月 21 日已全部收回委托借款本金和利息。
- 4) 2009 年 4 月 15 日四届八次董事会通过了关于公司以 519 万元增资博创科技股份有限公司 173 万股，占增资后博创科技股权比例的 15.69%的议案。截止报告期末，工商变更已全部完成。
- 5) 2009 年 2 月 23 日四届董事事会第三次临时会议通过了关于杭州东信网络技术有限公司以 220.57 万元收购公司持股 80%的杭州东信百丰科技有限公司的其他股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及 11 名自然人股东持有的其余 20%股权的议案。截止报告期末，收购工作已全部完成。
- 6) 2009 年 12 月 17 日五届董事会第三次临时会议通过了关于公司及杭州东信网络技术有限公司持有的杭州东信百丰科技有限公司 70%股权以 821.044 万元价格售让给东信和平智能卡股份有限公司的议案。上述股权转让已于 2009 年 12 月 16 日完成交割，并于 2010 年 1 月 18 日完成工商变更登记。

（四）关联交易情况

报告期内、公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内部交易，无损害公司股东和公司自身利益的行为。

（五）监事会对经营管理的评价

监事会认为，2009 年公司经营班子在董事会的决策和领导下，围绕“发展、创新、人才、效率”的战略主题，集思广益，抓住机遇、坚定信心，应对挑战，积极应对严峻的经济形势，审时度势，专注主业，稳定发展，金融、交换网络工程业务发展较快，对公司利润贡献较大，并在自主研发和海外市场项

目上均取得了重大突破。公司能够依法规范经营，决策过程符合相关法律、法规的要求。能持续优化和制订内控制度建设和风险管理，重视和控制经营风险，提高运营效率，有效降低运作风险。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期内公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,686,506.80 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
杭州东信百丰科技有限公司少数股东	收购杭州东信百丰科技有限公司 20% 股权	2009 年 3 月	2,205,667.00	-14,377.76	否	市场评估价	是	是	-0.014	其他

2009 年 2 月 23 日,经本公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议决议,本公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司收购上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及 11 名自然人股东合计持有的杭州东信百丰科技有限公司 20% 股权。经浙江天源资产评估有限公司评估,杭州东信百丰科技有限公司以 2008 年 6 月 30 日为基准日的评估净资产为 11,028,336.90 元。依据上述评估价值,杭州东信百丰科技有限公司 20% 股权的转让价格确定为 2,205,667 元。上述股权转让已于 2009 年 3 月 20 日完成工商变更登记。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
东信和平智能卡股份有限公司	杭州东信百丰科技有限公司70%股权	2009年12月	8,210,440.00	55,966.38	1,143,450.67	是	市场评估价	是	是	1.16	母公司的控股子公司

2009年9月4日,经本公司第五届董事会2009年第一次临时会议决议,本公司及其控股子公司杭州东信网络技术有限公司通过公开挂牌方式转让各自持有的杭州东信百丰科技有限公司50%和20%股权。经浙江天源资产评估有限公司评估,杭州东信百丰科技有限公司以2009年3月31日为基准日的评估净资产为1172.92万元。依据上述评估价值,杭州东信百丰科技有限公司70%股权的挂牌价格确定为821.044万元。通过在上海联合产权交易所挂牌,上述70%股权最终由东信和平智能卡股份有限公司以821.044万元的价格受让。上述股权转让已于2009年12月16日完成交割,并于2010年1月18日完成工商变更登记。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股股东	销售商品	商品	市场价	13,627,048.33	13,627,048.33	0.37	银行电汇	一致	无
杭州东信北邮信息技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价	24,922,974.90	24,922,974.90	0.68	银行电汇	一致	无
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营公司	采购商品	商品	市场价	27,181,302.00	27,181,302.00	0.81	银行电汇	一致	无
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营公司	销售商品	商品	市场价	693,614,914.99	693,614,914.99	18.80	银行电汇	一致	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
东信和平智能卡股份有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	杭州东信百丰科技有限公司70%股权	市场价格	6,825,980.17	8,210,440.00	8,210,440.00	银行电汇	1,143,450.67

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所	中准会计师事务所
境内会计师事务所报酬	80	
境内会计师事务所审计年限	2 年	

经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过,公司聘任中准会计师事务所为公司 2009 年度的审计机构,拟支付其 2009 年度审计工作的酬金共 80 万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2008年5月13日公司与兴业银行股份有限公司杭州分行、杭州华泰信投资管理有限公司签订委托贷款合同,本公司将自有资金人民币3,500万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给杭州华泰信投资管理有限公司,年利率为18%,期限自2008年5月13日至2009年5月12日。截止2009年2月17日,已全额收回对杭州华泰信投资管理有限公司的委托贷款3,500万元。

2、2008年5月13日与兴业银行股份有限公司杭州分行、上海隆昊源投资管理有限公司签订了委托贷款合同。本公司将自有资金人民币6,000万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给上海隆昊源投资管理有限公司,年利率为18%,期限自2008年5月15日至2009年5月14日。截止到2009年5月11日,已全额收回对上海隆昊源投资管理有限公司的委托贷款6,000万元。2009年5月12日与兴业银行股份有限公司杭州分行、上海隆昊源投资管理有限公司签订了委托贷款合同。本公司将自有资金人民币7,000万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给上海隆昊源投资管理有限公司,年利率为14%,期限自2009年5月13日至2010年5月12日。上海隆昊源投资管理有限公司以其持有的“上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司”(股票代码SH600614)708.9万股流通股及2561.9万股限售股2009年5月13日设定质押,作为贷款的担保,郑贤俊提供连带责任担保。截止2009年12月31日,已全额收回对上海隆昊源投资管理有限公司的委托贷款7,000万元。

3、2009年3月2日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司签订了委托贷款合同。本公司将自有资金人民币7,500万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给科瑞天诚投资控股有限公司,年利率为13.5%,期限自2009年3月5日至2010年3月4日。科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”(股票代码SZ002252)786万股限售股2009年3月2日设定质押,作为贷款的担保,科瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。根据市场环境变化及双方协商,以上贷款自2009年9月5日起,年利率由13.5%变更为10%,质押股数由786万股变更为650万股。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于与杭州市地铁集团有限责任公司签署合同的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年1月6日	www.sse.com.cn
关于控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务调整的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年3月5日	www.sse.com.cn
关于委托贷款的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年3月14日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年4月17日	www.sse.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告暨2008年度股东大会召开通知	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年4月18日	www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年4月18日	www.sse.com.cn
关于2009年日常关联交易预计的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009年4月18日	www.sse.com.cn
关于股权分置改革持	《上海证券报》、《中	2009年4月30日	www.sse.com.cn

续督导的保荐机构和保荐人变更的公告	国证券报》、《香港文汇报》		
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn
第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn
第五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn
关于隆昊源委托贷款的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 5 月 22 日	www. sse. com. cn
有限售条件的流通 A 股上市公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 7 月 21 日	www. sse. com. cn
第五届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 8 月 22 日	www. sse. com. cn
第五届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 8 月 22 日	www. sse. com. cn
2009 年第一次临时股东大会召开通知	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 9 月 29 日	www. sse. com. cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 10 月 21 日	www. sse. com. cn
关于公司大股东减持股份的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 11 月 25 日	www. sse. com. cn
2009 年半年度分红派息实施公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 12 月 2 日	www. sse. com. cn
第五届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告暨 2009 年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2009 年 12 月 19 日	www. sse. com. cn

十一、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表 2009年12月31日

编制单位:东方通信股份有限公司

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	5.1	1,347,705,742.72	1,445,380,189.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2	41,348,869.07	63,056,566.52
应收票据	5.3	32,988,047.10	7,054,864.84
应收账款	5.4	407,773,723.21	867,978,239.20
预付款项	5.5	3,217,624.56	4,186,147.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.6	573,966.67	3,208,719.37
应收股利			
其他应收款	5.7	23,178,401.97	48,987,762.65
买入返售金融资产			
存货	5.8	229,092,197.52	304,783,210.52
一年内到期的非流动资产	5.9	1,069,892.45	
其他流动资产			
流动资产合计		2,086,948,465.27	2,744,635,700.45
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	5.10	75,000,000.00	85,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	5.11	435,031,248.88	400,862,366.16
投资性房地产	5.12	160,271,518.24	134,474,441.23
固定资产	5.13	461,757,371.89	654,367,787.02
在建工程	5.14	21,656,780.35	16,304,943.47
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	5.15	44,191,290.57	48,922,383.81

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5.16	3,961,286.18	
递延所得税资产	5.17	20,360,922.61	26,154,944.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,222,230,418.72	1,366,086,866.03
资产总计		3,309,178,883.99	4,110,722,566.48
流动负债：			
短期借款			
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	5.19	9,354,404.29	2,828,469.00
应付账款	5.20	300,941,227.08	1,111,339,805.34
预收款项	5.21	61,113,062.34	58,422,366.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.22	84,870,139.41	76,633,062.58
应交税费	5.23	74,729,250.12	103,022,041.88
应付利息			
应付股利	5.24	49,000,000.00	
其他应付款	5.25	65,591,045.09	74,535,706.63
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	5.26	1,892,729.24	
其他流动负债	5.27	43,016,513.81	31,165,503.60
流动负债合计		690,508,371.38	1,457,946,955.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	5.28	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债	5.29		
递延所得税负债	5.17		53,109.91
其他非流动负债	5.30	27,689,200.01	27,254,466.67
非流动负债合计		32,689,200.01	32,307,576.58
负债合计		723,197,571.39	1,490,254,532.10
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）	5.31	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积	5.32	871,155,024.82	871,155,024.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.33	24,420,489.84	177,604,044.96
一般风险准备			
未分配利润	5.34	219,323,050.09	55,510,549.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,370,898,628.75	2,360,269,683.58
少数股东权益		215,082,683.85	260,198,350.80
所有者权益合计		2,585,981,312.60	2,620,468,034.38
负债和所有者权益 总计		3,309,178,883.99	4,110,722,566.48

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：东方通信股份有限公司

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		1,004,409,835.24	1,065,214,441.45
交易性金融资产		25,590.00	
应收票据		32,988,047.10	4,792,364.84
应收账款	13.1	171,666,230.72	252,093,557.30
预付款项		2,650,341.41	2,506,207.48
应收利息		573,966.67	3,208,719.37
应收股利		51,000,000.00	
其他应收款	13.2	93,262,875.92	41,793,974.46
存货		144,035,840.19	132,975,504.06
一年内到期的非流动资产		1,069,892.45	
其他流动资产			
流动资产合计		1,501,682,619.70	1,502,584,768.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		75,000,000.00	85,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	13.3	877,525,848.71	865,508,794.29
投资性房地产		1,069,741.26	1,128,840.30

固定资产		132,606,303.59	121,943,592.47
在建工程		12,785,539.41	10,537,273.37
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		1,258,530.03	3,206,771.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,961,286.18	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,104,207,249.18	1,087,325,271.43
资产总计		2,605,889,868.88	2,589,910,040.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,354,404.29	2,828,469.00
应付账款		132,312,950.00	244,393,670.38
预收款项		55,285,276.14	54,190,941.76
应付职工薪酬		67,946,016.61	39,683,910.67
应交税费		20,774,759.25	26,169,178.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		33,813,098.78	27,899,626.00
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		43,016,513.81	28,579,362.90
流动负债合计		362,503,018.88	423,745,159.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,976,166.67	8,333,500.00
非流动负债合计		10,976,166.67	13,333,500.00
负债合计		373,479,185.55	437,078,659.49
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,256,000,064.00	1,256,000,064.00

资本公积		889,620,853.65	889,620,853.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,420,489.84	177,604,044.96
一般风险准备			
未分配利润		62,369,275.84	-170,393,581.71
所有者权益(或股东权益)合计		2,232,410,683.33	2,152,831,380.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,605,889,868.88	2,589,910,040.39

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

合并利润表
2009年1—12月

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		3,688,710,017.22	8,790,183,028.63
其中：营业收入	5.35	3,688,710,017.22	8,790,183,028.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,656,006,323.28	8,785,473,925.99
其中：营业成本	5.35	3,375,247,552.91	8,507,079,935.06
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	5.36	18,884,206.75	17,189,331.27
销售费用	5.37	72,146,743.14	61,517,817.25
管理费用	5.37	209,689,489.52	208,307,059.60
财务费用	5.37	-23,423,675.63	-29,065,346.65
资产减值损失	5.38	3,462,006.59	20,445,129.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5.39	-354,066.05	-18,762,733.95
投资收益（损失以“－”号填列）	5.40	52,443,544.55	80,480,651.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,653,462.63	42,148,708.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,793,172.44	66,427,020.17
加：营业外收入	5.41	38,023,671.73	44,187,186.87
减：营业外支出	5.42	14,007,569.48	9,754,932.67
其中：非流动资产处置损失		9,070,208.91	162,623.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,809,274.69	100,859,274.37
减：所得税费用	5.43	3,934,484.23	-2,743,419.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,874,790.46	103,602,694.30
归属于母公司所有者的净利润		98,548,949.65	96,917,279.15
少数股东损益		6,325,840.81	6,685,415.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.44	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	5.44	0.08	0.08
七、其他综合收益	5.45		-13,031,268.01
八、综合收益总额		104,874,790.46	90,571,426.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,548,949.65	83,886,011.14
归属于少数股东的综合收益总额		6,325,840.81	6,685,415.15

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

母公司利润表
2009年1—12月

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	13.4	1,053,016,528.84	879,332,337.39
减：营业成本	13.4	862,032,730.84	684,772,055.11
营业税金及附加		5,270,317.93	6,716,875.96
销售费用		55,402,470.96	45,875,359.56
管理费用		141,178,105.53	136,629,560.40
财务费用		-23,670,032.99	-15,820,873.47
资产减值损失		-1,445,170.07	-4,735,155.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-14,054,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13.5	141,433,545.63	71,778,188.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,528,013.40	42,148,708.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,681,652.27	83,618,204.53
加：营业外收入		18,672,219.81	16,646,937.78
减：营业外支出		2,253,606.19	1,598,967.21
其中：非流动资产处置损失		545,044.06	67,637.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,100,265.89	98,666,175.10

减：所得税费用			-2,108,175.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,100,265.89	100,774,350.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.08
（二）稀释每股收益		0.14	0.08
六、其他综合收益			-13,031,268.01
七、综合收益总额		172,100,265.89	87,743,082.09

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

合并现金流量表
2009年1—12月

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		3,927,042,399.94	9,040,069,857.15
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		28,858,992.82	14,264,190.83
收到其他与经营活动有关的现金	5.46	60,429,585.44	67,718,106.28
经营活动现金流入小计		4,016,330,978.20	9,122,052,154.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,571,038,660.09	8,158,283,103.41
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		333,153,230.02	332,923,268.27
支付的各项税费		90,140,835.02	111,835,486.06
支付其他与经营活动有关的现金	5.46	164,255,707.61	199,557,099.90
经营活动现金流出小计		4,158,588,432.74	8,802,598,957.64
经营活动产生的现金流量净额		-142,257,454.54	319,453,196.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		279,210,521.20	903,512,668.28
取得投资收益收到的现金		22,192,028.77	163,070,818.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,880,026.59	5,672,470.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5.47	-3,690,372.52	
收到其他与投资活动有关的现金	5.46	24,292,656.22	18,068,932.15
投资活动现金流入小计		416,884,860.26	1,090,324,889.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,459,410.43	186,698,533.04
投资支付的现金		251,766,910.34	1,152,409,626.04
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		286,226,320.77	1,339,108,159.08

投资活动产生的现金流量净额		130,658,539.49	-248,783,269.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,006,643.03	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		75,767.00	
筹资活动现金流出小计		86,082,410.03	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-86,082,410.03	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,877.93	-1,350,602.11
五、现金及现金等价物净增加额		-97,674,447.15	69,319,325.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,445,380,189.87	1,376,060,864.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,347,705,742.72	1,445,380,189.87

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

母公司现金流量表
2009年1—12月

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		835,773,375.55	650,715,810.86
收到的税费返还		3,926,580.88	1,177,460.93
收到其他与经营活动		68,162,338.02	35,497,754.37

有关的现金			
经营活动现金流入小计		907,862,294.45	687,391,026.16
购买商品、接受劳务支付的现金		582,714,388.36	411,599,730.16
支付给职工以及为职工支付的现金		143,143,711.76	161,365,854.13
支付的各项税费		43,655,017.93	44,452,587.55
支付其他与经营活动有关的现金		201,763,851.76	177,511,244.84
经营活动现金流出小计		971,276,969.81	794,929,416.68
经营活动产生的现金流量净额		-63,414,675.36	-107,538,390.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		159,255,462.17	84,962,043.79
取得投资收益收到的现金		71,938,467.46	163,070,818.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600,797.24	3,036,817.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,864,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		22,549,108.22	13,506,875.66
投资活动现金流入小计		260,208,435.09	264,576,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,076,055.84	41,773,629.74
投资支付的现金		152,999,395.00	144,989,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		172,075,450.84	186,763,439.74
投资活动产生的现金流量净额		88,132,984.25	77,813,116.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,529,793.03	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		85,529,793.03	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-85,529,793.03	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,877.93	-1,184,059.11
五、现金及现金等价物净增加额		-60,804,606.21	-30,909,333.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,065,214,441.45	1,096,123,774.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,004,409,835.24	1,065,214,441.45

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	1,256,000,064.00	871,155,024.82			177,604,044.96		55,510,549.80		260,198,350.80	2,620,468,034.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			177,604,044.96		55,510,549.80		260,198,350.80	2,620,468,034.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-153,183,555.12		163,812,500.29		-45,115,666.95	-34,486,721.78
(一)净利润							98,548,949.65		6,325,840.81	104,874,790.46
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							98,548,949.65		6,325,840.81	104,874,790.46
(三)所有者									-1,964,657.76	-1,964,657.76

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								-1,964,657.76	-1,964,657.76
(四)利润分配					17,210,026.59	-105,130,031.07		-49,476,850.00	-137,396,854.48
1. 提取盈余公积					17,210,026.59	-17,210,026.59			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-87,920,004.48		-49,476,850.00	-137,396,854.48
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转					-170,393,581.71	170,393,581.71			
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					-170,393,581.71	170,393,581.71			
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	1,256,000,064.00	871,155,024.82			24,420,489.84		219,323,050.09		215,082,683.85	2,585,981,312.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,256,000,064.00	884,186,292.83			177,604,044.96		3,519,960.20		253,512,935.65	2,574,823,297.64
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他							-44,926,689.55			-44,926,689.55
二、本年年初余额	1,256,000,064.00	884,186,292.83			177,604,044.96		-41,406,729.35		253,512,935.65	2,529,896,608.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-13,031,268.01					96,917,279.15		6,685,415.15	90,571,426.29
(一) 净利润							96,917,279.15		6,685,415.15	103,602,694.30
(二) 其他综合收益		-13,031,268.01								-13,031,268.01
上述(一)和(二)小计		-13,031,268.01					96,917,279.15		6,685,415.15	90,571,426.29

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 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	1,256,000,064.00	871,155,024.82			177,604,044.96		55,510,549.80		260,198,350.80	2,620,468,034.38

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			177,604,044.96		-170,393,581.71	2,152,831,380.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			177,604,044.96		-170,393,581.71	2,152,831,380.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-153,183,555.12		232,762,857.55	79,579,302.43
(一)净利润							172,100,265.89	172,100,265.89
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							172,100,265.89	172,100,265.89
(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					17,210,026.59		-109,730,990.05	-92,520,963.46
1.提取盈余公积					17,210,026.59		-17,210,026.59	
2.提取一般风险准备								
3.对所有(或股							-87,920,004.48	-87,920,004.48

东)的分配								
4. 其他							-4,600,958.98	-4,600,958.98
(五)所有者权益内部结转					-170,393,581.71		170,393,581.71	
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					-170,393,581.71		170,393,581.71	
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			24,420,489.84		62,369,275.84	2,232,410,683.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,000,064.00	902,652,121.66			177,604,044.96		-226,241,242.26	2,110,014,988.36
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-44,926,689.55	-44,926,689.55
二、本年初余额	1,256,000,064.00	902,652,121.66			177,604,044.96		-271,167,931.81	2,065,088,298.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,031,268.01					100,774,350.10	87,743,082.09
(一)净利润							100,774,350.10	100,774,350.10

(二)其他综合收益		-13,031,268.01						-13,031,268.01
上述(一)和(二)小计		-13,031,268.01					100,774,350.10	87,743,082.09
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.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	1,256,000,064.00	889,620,853.65			177,604,044.96		-170,393,581.71	2,152,831,380.90

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威

审计报告

中准审字（2010）1068 号

东方通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2009 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方通信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东方通信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东方通信公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 会计年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：关晓光

中国注册会计师：肖建华

二〇一〇年三月五日

东方通信股份有限公司

二〇〇九年度财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1.1 历史沿革

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国家经济体制改革委员会体改生【1996】70号文批准，在普天东方通信集团有限公司（原浙江东方通信集团有限公司）下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司。公司于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000006096的《企业法人营业执照》，现有注册资本1,256,000,064.00元，股份总数1,256,000,064股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股956,000,064股，B股300,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。

截至2009年12月31日，本公司累计发行股本总数1,256,000,064股，公司注册资本为1,256,000,064.00元。

本公司实际控制人为中国普天信息产业集团公司。

1.2 行业性质及经营范围

本公司属通信设备仪器行业。经营范围：移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》），经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务，医疗器械的经营。主要产品或提供的劳务：移动电话、移动电话通信系统（基站）设备、ATM机、电子计算机软件、其他各类邮电通信设备。

附注 2、主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 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。

2.2 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2.3 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2.4 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

2.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

2.5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法：

合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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。在合并合同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，也计入合并成本。

2.6 合并财务报表的编制方法

2.6.1 合并财务报表编制方法：

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

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，确认为商誉。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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

2.7 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金金额、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

2.8 外币业务和外币报表折算

2.8.1 外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2.8.2 外币财务报表折算的会计处理方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

2.9 金融工具

2.9.1 金融工具的分类、确认依据和计量方法：

A、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

B、金融工具的确认和计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2.9.2 金融资产转移的确认依据和计量方法：

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

2.9.3 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；

(2) 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

2.9.4 金融资产的减值准备：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

2.10.1 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	单项金额重大的应收账款是指单项应收账款账面余额占期末应收账款余额 10%以上（含 10%）部分。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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。

2.10.2 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	对账龄 2 年以上的应收账款扣除单项金额占期末应收账款余额 10%以上（含 10%）部分确定为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。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄 2-3 年的应收账款按其余额的 40%计提坏账准备，对账龄 3 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备。

2.10.3 账龄分析法：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0.50%	0.50%
6 个月-1 年	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。

2.11 存货核算方法

2.11.1 存货的分类：

在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2.11.2 发出存货的计价方法

（1）存货发出时按先进先出法计价；

（2）包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

2.11.3 存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备的计提方法：

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2.11.4 存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

2.12 长期股权投资的核算

2.12.1 初始投资成本确定：

（1）企业合并形成的长期股权投资：

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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。在合并合同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，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资：

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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为基础确定。

2.12.2 后续计量及损益确认方法：

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。

成本法下公司确认投资收益，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，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投资收益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2.12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

2.12.4 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2.13 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

2.14 固定资产的计价和折旧方法

2.14.1 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.14.2 固定资产的分类：

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

2.14.3 固定资产的初始计量：

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备，一次性计入费用。

2.14.4 固定资产折旧计提方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	10.00-3.40	4.50-2.76
通用设备	3-18	3.00-2.80	32.33-5.40
专用设备	5-8	3.00-3.05	19.40-12.12
运输工具	5-6	10.00-2.98	18.00-16.17
其他设备	5	2.80-10.00	19.44-18.00

2.14.5 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其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，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

2.15 在建工程核算方法

2.15.1 在建工程类别：

在建工程以立项项目分类核算。

2.15.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可

使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

2.15.3 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法：

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其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，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2.16 借款费用

2.16.1 借款费用资本化的确认原则：

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2.16.2 借款费用资本化期间：

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

2.16.3 借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

2.17 无形资产核算方法

2.17.1 无形资产的计价方法：

按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.17.2 无形资产使用寿命及摊销：

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2.17.3 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法：

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其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，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

2.18 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。

2.19 预计负债的确认标准和计量方法

2.19.1 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.19.2 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

2.20 收入确认原则

2.20.1 销售商品：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

2.20.2 提供劳务：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2.20.3 让渡资产使用权：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）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。

2.20.4 建造合同：

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2.21 政府补助的类型及会计处理方法

2.21.1 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.21.2 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.21.3 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.22 确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.23 股份支付及权益工具

2.23.1 股份支付的种类：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2.23.2 公允价值的确定方法：

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2.23.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

2.24 租赁会计核算方法

2.24.1 经营租赁会计核算方法：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2.25 主要会计政策、会计估计的变更及其影响

本年度公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

2.26 前期会计差错更正及其影响

本年度公司未发现前期重大会计差错。

2.27 其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

2.27.1 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2.27.2 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2.27.3 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

2.27.4 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

附注 3、税项

3.1 主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	产品销售收入，出口货物实行“免、抵、退”税政策	17%	注 1
营业税(安装业务)	基站工程安装业务收入	3%	
营业税（其它业务）	上述外其他营业收入	5%	
城市维护建设税	应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额)	7%	注 2
房产税(从价计征)	按房产原值一次减除 30%后余值	1.20%	
房产税(从租计征)	租金收入	12%	
教育费附加	应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额)	3%	注 2
地方教育费附加	应缴流转税额(含当期免、抵的增值税税额)	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%	注 3
土地增值税	按增值额与扣除项目金额的比率	30%~60%	累进税率

注1：无线网卡产品退税率为13%，其他产品退税率为17%；

注2：控股子公司杭州东信移动电话有限公司为外商投资企业，不需缴纳城市维护建设税和教育费附加；

注3：企业所得税：

A、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定公司及公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司、杭州东信金融技术服务有限公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税率按照15%执行；

B、根据国务院国发【2007】39号的有关规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，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。2009年度，控股子公司杭州东信移动电话有限公司按有关规定享受20%的税率计缴企业所得税；

C、其他控股子公司均按25%的税率计缴。

3.2 税收优惠及批准文件

3.2.1 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，公司本期收到的软件产品增值税实际税负超过 3% 部份的退税款：本公司收到 3,176,319.03 元；公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司收 262,290.60 元；公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司收到 2,054,683.72 元。

3.2.2 根据（高新）地税通字【2008】第 474 号《减免税（费）通知》，本期公司收到生产用房与租金收入房产税减免 26,914.11 元。

3.2.3 根据出口货物“免、抵、退”税的政策，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司本期收到出口退税 15,978,821.10 元。

3.2.4 根据杭地税高新【2009】31号通知，公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司于2009年9月收到水利建设专项资金减免额23,083.53元；控股子公司杭州东信网络技术有限公司于2009年8月收到2008年度水利建设专项资金减免额57,410.83元；控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2009年12月收到2008年度水利建设专项资金减免额6,663,936.95元；公司于2009年12月收到2008年度水利建设专项资金减免额615,532.95元。

附注 4、企业合并及合并财务报表

4.1 子公司情况

4.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
杭州东信光通信技术有限公司	有限责任公司	浙江	14322241-X	通信业	2,445.00	制造：光网络产品、宽带接入产品、通信设备；服务：光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程服务、技术咨询、技术开发、技术转让；批发、零售：通信设备（除专控）、网络设备。
杭州东信网络技术有限公司	有限责任公司	浙江	72450397-3	通信业	5,000.00	技术开发、技术服务、成果转让：通信网络、计算机软、硬件、网络；生产：计算机软件；设计、安装、调试：计算机、通信网络工程；批发、零售：计算机及零配件；货物进出口业务；其他无需报经审批的一切合法项目。
杭州东方通信城有限公司	有限责任公司	浙江	25393037-X	服务业	43,836.80	技术开发、技术服务、制造、批发、零售：移动通信、程控通信、程控交换、光电传输照排、金融机具产品及其配套产品，计算机和通信网络终端产品；服务：自由房产租赁，物业管理，中式餐（含冷菜）供应；房地产经营，房产中介，其他无需报经审核的一切合法项目。
杭州东信移动电话有限公司	中外合资公司	浙江	60913856-0	制造业	USD2,200.00	数字移动电话用户机产品后工序的生产制造，并负责对合资公司生产的移动电话用户

						机产品的销售和市场开发。制造、加工电子产品并提供相关服务；经营进出口业务（国家禁止和限制的项除外）；从事国内外采购的通信，电子产品及相关零部件的批发业务，提供相关服务。
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	有限责任公司	北京	60003896-9	通信业	124.95	生产、销售计算机通讯网络软硬件。

（续上表）

子公司全称	年末实际出资额	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
杭州东信光通信技术有限公司	23,402,562.73		90.90	90.90	是
杭州东信网络技术有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州东方通信城有限公司	425,763,520.58		97.11	97.11	是
杭州东信移动电话有限公司	86,676,224.31		51.00	51.00	是
东信亿事通软件技术（北京）有限公司			100.00	100.00	是

4.1.2 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
杭州东信金融技术服务有限公司	有限责任公司	浙江	78827103-2	服务业	1,000.00	技术开发、设计、批发、零售：金融设备，金融电子产品，计算机软件，其他无需报经审批的一切合法项目。

（续上表）

子公司全称	年末实际出资额	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
杭州东信金融技术服务有限公司	8,958,366.58		100.00	100.00	是

4.1.3 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

4.1.4 少数股东权益和少数股东损益：

子公司名称	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
杭州东信光通信技术有限公司	1,486,857.83		
杭州东方通信城有限公司	13,063,905.32		
杭州东信移动电话有限公司	200,531,920.70		
合计	215,082,683.85		

4.2 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

4.3 合并范围发生变更的说明

4.3.1 无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

4.3.2 无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的子公司。

4.3.3 无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

4.4 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

4.4.1 报告期内新纳入合并范围公司情况

报告期内无新纳入合并范围公司。

4.4.2 报告期内不再纳入合并范围公司情况：

子公司名称	处置日净资产	年初至处置日净利润	备注
杭州东信百丰科技有限公司	9,751,400.23	87,930.17	

4.5 本年发生的同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

4.6 本年发生的非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

4.7 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
杭州东信百丰科技有限公司	2009年12月31日	权益法

4.8 本年发生的反向购买

本年未发生反向购买。

4.9 本年发生的吸收合并

本年未发生吸收合并。

4.10 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无境外经营实体。

附注 5、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

说明：本报告的年初数指2009年1月1日财务报表数，年末数指2009年12月31日财务报表数，本年指2009年1月1日—2009年12月31日，上年指2008年1月1日—2008年12月31日。母公司同。

5.1 货币资金

5.1.1 货币资金明细情况

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算 汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	53,118.88	1.0000	53,118.88	45,873.93	1.0000	45,873.93
美元				0.89	6.8346	6.09
小 计			53,118.88			45,880.02
银行存款						
人民币	1,236,475,143.41	1.0000	1,236,475,143.41	1,296,718,108.34	1.0000	1,296,718,108.34
美元	13,644,146.82	6.8282	93,164,963.32	17,430,764.21	6.8346	119,132,280.25
小 计			1,329,640,106.73			1,415,850,388.59
其他货币资金						
人民币	18,012,517.11	1.0000	18,012,517.11	29,483,921.26	1.0000	29,483,921.26
美元						
小 计			18,012,517.11			29,483,921.26
合 计			1,347,705,742.72			1,445,380,189.87

5.1.2 受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	1,271,906.00	1,271,906.00
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	1,271,906.00	1,271,906.00

5.1.3 年末除上述履约保证金外无因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

5.2 交易性金融资产

5.2.1 交易性金融资产明细情况

项 目	年末公允价值	年初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资	41,348,869.07	63,056,566.52
3、指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产		
4、衍生金融资产		
5、其 他		
合 计	41,348,869.07	63,056,566.52

5.2.2 无变现受限制的交易性金融资产。

5.3 应收票据

5.3.1 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	7,889,078.73	4,012,500.00
商业承兑汇票	25,098,968.37	3,042,364.84
合 计	32,988,047.10	7,054,864.84

5.3.2 年末无已质押的应收票据情况。

5.3.3 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

5.3.4 年末无已背书给他方但尚未到期的应收票据。

5.3.5 年末无已贴现或已质押的商业承兑票据。

5.3.6 年末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5.3.7 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

5.3.8 年末无应收关联方票据。

5.3.9 年末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

5.4 应收账款

5.4.1 应收账款按种类分类

种 类	年末数				年初数			
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例
1、单项金额重大的应收账款	106,044,093.32	21.03	530,220.47	0.5%	554,518,860.81	57.45	2,772,594.30	0.5%-1%
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	92,245,853.68	18.29	90,914,893.37	40%-100%	93,328,611.21	9.67	91,114,734.67	40%-100%
3、其他不重大应收账款	305,983,972.83	60.68	5,055,082.78	0.5%-10%	317,399,923.66	32.88	3,381,827.51	0.5%-10%
合计	504,273,919.83	100.00	96,500,196.62	---	965,247,395.68	100.00	97,269,156.48	---

5.4.2 应收账款按账龄分类

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例
1年以内 (含1年)	382,419,682.42	75.84	2,044,721.93	0.5%-1%	860,569,707.71	89.15	4,439,771.19	0.5%-1%
1年至2年 (含2年)	29,608,383.73	5.87	3,540,581.32	10%	11,349,076.76	1.18	1,714,650.62	10%
2年至3年 (含3年)	2,218,267.19	0.44	887,306.88	40%	6,504,021.84	0.67	4,290,145.30	40%
3年以上	90,027,586.49	17.85	90,027,586.49	100%	86,824,589.37	9.00	86,824,589.37	100%
合计	504,273,919.83	100.00	96,500,196.62	---	965,247,395.68	100.00	97,269,156.48	---

5.4.3 年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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
Motorola Inc	106,044,093.32	530,220.47	0.5%	见 5.4.13 (1)
合计	106,044,093.32	530,220.47	---	---

5.4.4 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:

账龄	年末数			年初数		
	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年以内						
1至2年						
2至3年	2,218,267.19	0.44	887,306.88	6,504,021.84	0.67	4,290,145.30
3年以上	90,027,586.49	17.85	90,027,586.49	86,824,589.37	9.00	86,824,589.37
合计	92,245,853.68	18.29	90,914,893.37	93,328,611.21	9.67	91,114,734.67

5.4.5 本年无通过重组等其他方式收回的应收账款。

5.4.6 本年无实际核销的应收账款情况。

5.4.7 本年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情况。

5.4.8 年末应收账款中欠款金额前五名:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Motorola Inc	非关联方	106,044,093.32	1年以内	21.03
General Instrument of Taiwan Ltd.	非关联方	39,423,218.35	1年以内	7.82
杭州摩托罗拉科技有限公司	非关联方	24,027,685.82	1年以内	4.76
北京百纳威尔科技有限公司	非关联方	19,793,080.08	1年以内	3.93
信怡通讯科技有限公司	非关联方	15,327,740.98	1年以内	3.04
合计		204,615,818.55		40.58

5.4.9 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
普天信息技术研究院有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	5,747,758.33	1.14
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	437,727.41	0.08
杭州东信百丰科技有限公司	联营公司	970,503.68	0.19
中国普天信息产业集团公司	实际控制人	7,037,914.99	1.40
杭州东信灵通电子有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	42,300.00	0.01
合计		14,236,204.41	2.82

5.4.10 年末无终止确认的应收账款情况。

5.4.11 年末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5.4.12 外币应收账款：

外币名称	年末数			年初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	21,763,760.98	6.8282	148,607,312.72	58,723,832.55	6.8346	401,353,905.95
合计	21,763,760.98	6.8282	148,607,312.72	58,723,832.55	6.8346	401,353,905.95

5.4.13 应收账款的其他说明：

(1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

年末，经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

(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的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄2-3年的应收账款收回可能性较小，账龄3年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄2-3年的应收账款按其余额的40%计提坏账准备，对账龄3年以上的应收账款按其余额的100%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占年末应收账款余额10%以上（含10%）部分确定为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。

5.5 预付款项

5.5.1 预付款项按账龄分类

账龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内（含1年）	2,943,453.77	91.48	4,100,018.06	97.95

1年至2年(含2年)	256,830.79	7.98	17,340.00	0.41
2年至3年(含3年)	17,340.00	0.54	68,789.42	1.64
合计	3,217,624.56	100.00	4,186,147.48	100.00

5.5.2 年末预付款项前五名欠款单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
摩托罗拉(中国)电子有限公司	非关联方	726,495.73	一年以内	未到结算期
福建联迪商用设备有限公司	非关联方	592,500.00	一年以内	未到结算期
联芯科技有限公司	非关联方	360,800.00	一年以内	未到结算期
安德鲁电信器材(中国)有限公司	非关联方	359,000.00	一年以内	未到结算期
弘忆(上海)国际贸易有限公司	非关联方	273,000.00	一年以内	未到结算期
合计		2,311,795.73		

5.5.3 本年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情况。

5.5.4 无账龄超过1年的重要预付款项。

5.5.5 年末,未发现预付账款存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。

5.6 应收利息

应收利息年末数573,966.67元系定期存款利息。

5.7 其他应收款

5.7.1 其他应收款按种类分类

种类	年末数				年初数			
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例
1、单项金额重大的其他应收款	18,519,498.93	26.94	2,089,249.63	0.5%-40%	43,873,318.19	45.57	699,574.06	0.5%-10%
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	44,076,909.89	64.13	43,353,740.65	40%-100%	45,532,741.85	47.29	45,355,878.16	40%-100%
3、其他不重大其他应收款	6,140,644.67	8.93	115,661.24	0.5%-10%	6,879,861.72	7.14	1,242,706.89	0.5%-10%
合计	68,737,053.49	100.00	45,558,651.52	---	96,285,921.76	100.00	47,298,159.11	---

5.7.2 其他应收款按账龄分类

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比 例
1年以内(含1年)	18,754,698.30	27.28	97,921.67	0.5%-1%	42,630,858.12	44.28	215,116.74	0.5%-1%

1年至2年 (含2年)	850,629.76	1.24	85,062.98	10%	8,122,321.79	8.43	1,727,164.21	10%
2年至3年 (含3年)	6,260,097.60	9.11	2,504,039.04	40%	324,772.81	0.34	147,909.12	40%
3年以上	42,871,627.83	62.37	42,871,627.83	100%	45,207,969.04	46.95	45,207,969.04	100%
合计	68,737,053.49	100.00	45,558,651.52	---	96,285,921.76	100.00	47,298,159.11	---

5.7.3 年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:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	18,519,498.93	2,089,249.63	部分按 0.5%，部分按 40%	按账龄计提
合计	18,519,498.93	2,089,249.63	--	--

5.7.4 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:

账龄	年末数			年初数		
	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年以内						
1至2年						
2至3年	1,205,282.06	1.75	482,112.82	324,772.81	0.34	147,909.12
3年以上	42,871,627.83	62.37	42,871,627.83	45,207,969.04	46.95	45,207,969.04
合计	44,076,909.89	64.12	43,353,740.65	45,532,741.85	47.29	45,355,878.16

5.7.5 本年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情况。

5.7.6 年末其他应收款中欠款金额前五名:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营企业	18,519,498.93	3年以内	26.94
中外运华东空运有限公司	非关联方	5,755,356.15	5年以上	8.37
Samsung Corporation	非关联方	4,874,024.27	5年以上	7.09
上海虹桥机场海关	非关联方	1,628,000.00	5年以上	2.37
Compal Electronics International LTD	非关联方	1,598,157.69	4-5年	2.33
合计		32,375,037.04		47.10

5.7.7 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营企业	18,519,498.93	26.94
合计		18,519,498.93	26.94

5.7.8 年末无终止确认的其他应收款情况。

5.7.9 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

5.7.10 年末无其他应收款用于担保。

5.7.11 外币其他应收款：

外币名称	年末数			年初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	26,081.96	6.8282	178,092.84			
合计	26,081.96	6.8282	178,092.84			

5.8 存货及存货跌价准备

5.8.1 存货分类

项目	年末数			年初数		
	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	113,531,047.75	23,133,636.20	90,397,411.55	228,193,825.30	36,587,281.37	191,606,543.93
在产品	53,015,250.89	13,303,964.02	39,711,286.87	74,548,639.17	11,792,655.95	62,755,983.22
库存商品	89,454,770.05	26,557,613.54	62,897,156.51	38,731,993.92	28,255,059.48	10,476,934.44
发出商品	38,315,638.60	2,231,300.11	36,084,338.49	40,539,124.83	598,539.21	39,940,585.62
包装物	863.24	863.24		863.24	8.63	854.61
低值易耗品	2,024.34	20.24	2,004.10	2,332.02	23.32	2,308.70
合计	294,319,594.87	65,227,397.35	229,092,197.52	382,016,778.48	77,233,567.96	304,783,210.52

5.8.2 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	36,587,281.37	215,117.61		13,668,762.78	23,133,636.20
在产品	11,792,655.95	1,511,308.07			13,303,964.02
库存商品	28,255,059.48			1,697,445.94	26,557,613.54
发出商品	598,539.21	1,632,760.90			2,231,300.11
包装物	8.63	854.61			863.24
低值易耗品	23.32			3.08	20.24
合计	77,233,567.96	3,360,041.19		15,366,211.80	65,227,397.35

5.8.3 存货跌价准备情况：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	根据会计政策	本期无转回	
在产品	根据会计政策	本期无转回	
库存商品	根据会计政策	本期无转回	
发出商品	根据会计政策	本期无转回	
包装物	根据会计政策	本期无转回	

5.8.4 年末存货无利息资本化金额。

5.8.5 年末存货未用于担保。

5.8.6 年末存货所有权未受到限制。

5.9 一年内到期的非流动资产

项 目	年末数	年初数
POS 运营	1,069,892.45	
合 计	1,069,892.45	

注：一年以内到期的非流动资产为长期待摊费用中 POS 运营机应于 1 年以内摊销的部分。

5.10 持有至到期投资

5.10.1 持有至到期投资情况

项 目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
委托贷款	75,000,000.00		85,000,000.00	
合 计	75,000,000.00		85,000,000.00	

持有至到期投资的说明：

注：持有至到期投资年末数7,500万元系本公司依据2009年3月2日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司签订的委托贷款合同将自有资金人民币7,500万元委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给科瑞天诚投资控股有限公司的委托贷款。贷款年利率为13.5%，贷款期间为自2009年3月5日至2010年3月4日，科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”（股票代码SZ002252）786万股限售股2009年3月2日设定质押，作为贷款的担保，科瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。根据市场环境变化及双方协商，以上贷款自2009年9月5日起，年利率由13.5%变更为10%，质押股数由786万股变更为650万股。

5.10.2 无本年出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

5.10.3 年末，未见持有至到期投资存在计提减值的迹象，因此未计提减值准备。

5.11 长期股权投资

5.11.1 长期股权投资分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
2、权益法核算的长期股权投资	405,462,076.61	430,827.73	405,031,248.88	373,138,116.50	2,275,750.34	370,862,366.16

其中：合营企业						
联营企业	405,462,076.61	430,827.73	405,031,248.88	373,138,116.50	2,275,750.34	370,862,366.16
合 计	435,462,076.61	430,827.73	435,031,248.88	403,138,116.50	2,275,750.34	400,862,366.16

5.11.2 对合营企业和联营企业投资情况：

被投资单位名称	企业类型	注册地	组织机构代码	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(%)
一、合营企业								
二、联营企业								
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	有限责任公司	浙江杭州	60913682-1	张泽熙	通信业	USD48,000,00.00	49.00	49.00
杭州东信百丰科技有限公司	有限责任公司	浙江杭州	78530718-3	黄宁宅	通信业	25,000,000.00	30.00	30.00
杭州东方通信软件技术有限公司	有限责任公司	浙江杭州	71253456-X	张泽熙	通信业	20,000,000.00	28.00	28.00
浙江博创科技股份有限公司	股份有限公司	浙江嘉兴	75191458-3	潘建清	通信业	62,000,000.00	15.69	15.69
合肥东信房地产开发有限公司	有限责任公司	安徽合肥	74679370-5	郁旭东	房地产	98,039,200.00	49.00	49.00
杭州华雁通信设备有限公司	有限责任公司	浙江杭州	60913502-8	张玢	通信业		50.00	50.00
中移鼎迅通信股份有限公司	股份有限公司	广东深圳	76496951-6	陈坚	通信业	200,000,000.00	15.00	15.00

续表：

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	744,592,067.57	281,990,161.54	462,601,906.03	2,176,419,568.64	32,006,721.94
杭州东信百丰科技有限公司	15,020,078.06	5,268,677.83	9,751,400.23	9,843,161.56	87,930.17
杭州东方通信软件技术有限公司	57,457,918.90	13,294,379.89	44,163,539.01	51,332,859.95	17,351,643.45
浙江博创科技股份有限公司	166,167,119.99	21,273,738.84	144,893,381.15	131,050,775.04	31,697,089.94
合肥东信房地产开发有限公司	492,363,049.96	233,397,094.17	258,965,955.79	106,512,450.36	20,447,964.82
杭州华雁通信设备有限公司					
中移鼎迅通信股份有限公司	1,475,600,234.48	555,224,052.27	920,376,182.21	2,475,158,815.55	101,591,350.32

5.11.3 被投资单位与公司会计政策和会计估计存在重大差异的说明：

被投资单位名称	与公司会计政策存在重大差异	影响情况
合肥东信房地产开发有限公司	计提坏账准备比例与公司不一致	由于合肥东信房地产开发有限公司的坏账准备计提政策与本公司不一致，依据本公司会计政策，需要补提坏账准备1,344,262.24元，因此应根据扣减后的净利润计算本公司投资收益，该项调整影响的投资收益金额为658,688.50元。

5.11.4 长期股权投资情况:

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
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	权益法	202,614,877.76	206,516,898.25	15,683,293.75	222,200,192.00
杭州东信百丰科技有限公司	权益法	7,500,000.00		2,925,420.09	2,925,420.09
杭州东方通信软件技术有限公司	权益法	1,921,384.34	7,507,330.76	4,858,460.16	12,365,790.92
浙江博创科技股份有限公司	权益法	13,190,000.00	14,183,891.08	8,549,880.42	22,733,771.50
合肥东信房地产开发有限公司	权益法	142,654,246.07	142,654,246.07	2,151,828.30	144,806,074.37
浙江东信亿泰信息技术有限公司	权益法	16,128,000.00	1,844,922.61	-1,844,922.61	
杭州华雁通信设备有限公司	权益法	430,827.73	430,827.73		430,827.73
中移鼎迅通信股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计			403,138,116.50	32,323,960.11	435,462,076.61

续表:

被投资单位	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
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	49.00	49.00				
杭州东信百丰科技有限公司	30.00	30.00				
杭州东方通信软件技术有限公司	28.00	28.00				
浙江博创科技股份有限公司	15.69	15.69				1,600,000.00
合肥东信房地产开发有限公司	49.00	49.00				
浙江东信亿泰信息技术有限公司						
杭州华雁通信设备有限公司	50.00	50.00		430,827.73		
中移鼎迅通信股份有限公司	15.00	15.00				1,500,000.00
合计				430,827.73		3,100,000.00

注:浙江东信亿泰信息技术有限公司股东于2009年3月30日召开临时股东会,决议将浙江东信亿泰信息技术有限公司注销。2009年12月18日清算组出具的清算报告经股东会审议确认,并于2009年12月25日完成工商注销。

5.12 投资性房地产

5.12.1 投资性房地产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	185,186,030.72	41,315,149.96		226,501,180.68
1.房屋、建筑物	185,186,030.72	41,315,149.96		226,501,180.68
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	50,711,589.49	15,518,072.95		66,229,662.44
1.房屋、建筑物	50,711,589.49	15,518,072.95		66,229,662.44
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	134,474,441.23	25,797,077.01		160,271,518.24
1.房屋、建筑物	134,474,441.23	25,797,077.01		160,271,518.24
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	134,474,441.23	25,797,077.01		160,271,518.24
1.房屋、建筑物	134,474,441.23	25,797,077.01		160,271,518.24
2.土地使用权				

本年计提折旧和摊销额 2,242,250.28 元。

年末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.12.2 未办妥产权证书的投资性房地产有关情况：

项 目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
莱茵大厦	1,840,000.00	770,258.74		1,069,741.26	未及时办理	2010 年底
光通信小四楼	1,243,176.67	571,225.72		671,950.95	未及时办理	2010 年底

5.13 固定资产原价及累计折旧

5.13.1 固定资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,472,739,589.76	68,243,939.60	255,536,428.57	1,285,447,100.79
房屋及建筑物	377,888,800.78		41,315,149.96	336,573,650.82
通用设备	331,621,912.72	9,701,160.78	125,804,857.60	215,518,215.90
专用设备	688,711,494.15	50,521,327.77	82,600,155.13	656,632,666.79
运输工具	14,116,714.80	534,605.21	2,246,143.00	12,405,177.01
其他设备	60,400,667.31	7,486,845.84	3,570,122.88	64,317,390.27
二、累计折旧合计	804,496,070.45	166,760,111.67	150,816,128.50	820,440,053.62
房屋及建筑物	99,934,514.97	8,708,145.09	13,275,822.67	95,366,837.39
通用设备	270,558,583.70	16,171,583.82	114,550,199.52	172,179,968.00
专用设备	370,015,682.80	133,805,183.72	18,411,451.51	485,409,415.01
运输工具	10,537,735.22	929,296.59	2,177,334.21	9,289,697.60
其他设备	53,449,553.76	7,145,902.45	2,401,320.59	58,194,135.62
三、固定资产账面净值合计	668,243,519.31	68,243,939.60	271,480,411.74	465,007,047.17

房屋及建筑物	277,954,285.81		36,747,472.38	241,206,813.43
通用设备	61,063,329.02	9,701,160.78	27,426,241.90	43,338,247.90
专用设备	318,695,811.35	50,521,327.77	197,993,887.34	171,223,251.78
运输设备	3,578,979.58	534,605.21	998,105.38	3,115,479.41
其他设备	6,951,113.55	7,486,845.84	8,314,704.74	6,123,254.65
四、减值准备合计	13,875,732.29		10,626,057.01	3,249,675.28
房屋及建筑物				
通用设备	13,168,079.03		10,626,057.01	2,542,022.02
专用设备	258,192.70			258,192.70
运输设备	50,876.55			50,876.55
其他设备	398,584.01			398,584.01
五、固定资产账面价值合计	654,367,787.02	68,243,939.60	260,854,354.73	461,757,371.89
房屋及建筑物	277,954,285.81		36,747,472.38	241,206,813.43
通用设备	47,895,249.99	9,701,160.78	16,800,184.89	40,796,225.88
专用设备	318,437,618.65	50,521,327.77	197,993,887.34	170,965,059.08
运输设备	3,528,103.03	534,605.21	998,105.38	3,064,602.86
其他设备	6,552,529.54	7,486,845.84	8,314,704.74	5,724,670.64

其中：本年计提折旧额为 166,760,111.67 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 31,351,337.18 元。

5.13.2 年末暂时闲置的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	22,544,543.97	6,067,309.45		16,477,234.52

5.13.3 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

5.13.4 年末通过经营租赁租出固定资产：

项 目	账面价值
房屋及建筑物	34,419,874.34

5.13.5 年末无持有待售的固定资产情况。

5.13.6 年末一处厂房未办理产权证，该项资产原值 804,060.60 元，累计折旧 779,938.78 元，净值 24,121.82 元。

5.13.7 年末无抵押或担保的固定资产。

5.14 在建工程

5.14.1 在建工程情况

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东信城三期工程	8,871,240.94		8,871,240.94	5,767,670.10		5,767,670.10
金融机具	12,785,539.41		12,785,539.41	10,537,273.37		10,537,273.37
合计	21,656,780.35		21,656,780.35	16,304,943.47		16,304,943.47

5.14.2 重大在建工程项目变动情况:

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
东信城三期工程	150,000,000.00	5,767,670.10	3,103,570.84			5.91					自筹	8,871,240.94
金融机具		10,537,273.37	33,599,603.22	31,351,337.18							自筹	12,785,539.41
合计		16,304,943.47	36,703,174.06	31,351,337.18		---						21,656,780.35

5.14.3 年末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

5.14.4 年末无计入工程成本的借款费用资本化金额。

5.15 无形资产

5.15.1 无形资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、原价合计	84,276,093.42	754,860.43		85,030,953.85
(1) 土地使用权	51,943,964.96			51,943,964.96
(2) 软件	32,332,128.46	754,860.43		33,086,988.89
2、累计摊销额合计	35,353,709.61	5,485,953.67		40,839,663.28
(1) 土地使用权	10,554,908.73	1,023,610.44		11,578,519.17
(2) 软件	24,798,800.88	4,462,343.23		29,261,144.11
3、无形资产账面净值合计	48,922,383.81	754,860.43	5,485,953.67	44,191,290.57
(1) 土地使用权	41,389,056.23		1,023,610.44	40,365,445.79
(2) 软件	7,533,327.58	754,860.43	4,462,343.23	3,825,844.78
4、无形资产减值准备累计金额合计				
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
5、无形资产账面价值合计	48,922,383.81	754,860.43	5,485,953.67	44,191,290.57
(1) 土地使用权	41,389,056.23		1,023,610.44	40,365,445.79
(2) 软件	7,533,327.58	754,860.43	4,462,343.23	3,825,844.78

注: 本年摊销额为 5,485,953.67 元

5.15.2 年末无用于抵押或担保的无形资产。

5.15.3 年末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.15.4 年末无资本化的研究开发支出。

5.15.5 年末无形资产均已办妥产权证书。

5.16 长期待摊费用

项 目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额	其他减少的原因
POS 运营		5,349,462.26	318,283.63	1,069,892.45	3,961,286.18	调整到一年内到期非流动资产
合 计		5,349,462.26	318,283.63	1,069,892.45	3,961,286.18	

5.17 递延所得税资产和递延所得税负债

5.17.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
固定资产减值准备	284,370.15	2,383,730.00
可抵扣亏损	10,626,117.18	
坏账准备	293,707.91	199,284.19
存货跌价准备	475,627.30	2,782,440.88
无形资产摊销	648,910.61	1,434,989.42
固定资产折旧	3,488,357.84	11,151,994.65
其他	4,543,831.62	8,202,505.20
小 计	20,360,922.61	26,154,944.34
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
交易性金融资产公允价值变动		53,109.91
小 计		53,109.91

5.17.2 未确认递延所得税资产明细：

项 目	年末数	年初数
坏账准备	140,203,538.77	143,240,489.52
存货跌价准备	63,109,274.67	63,232,836.48
长期股权投资减值准备	430,827.73	2,275,750.34
固定资产减值	1,957,083.68	1,957,083.68
可抵扣亏损	270,055,483.77	322,084,420.67
长期待摊费用摊销	206,872.22	344,348.80
合 计	475,963,080.84	533,134,929.49

5.17.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年 份	年末数	年初数	备 注
2010年	191,869,283.97	250,060,355.68	
2011年	42,702,227.49	42,702,227.49	
2012年	8,287,827.15	8,287,827.15	
2013年	21,034,010.35	21,034,010.35	
2014年	6,162,134.81		
合 计	270,055,483.77	322,084,420.67	

5.17.4 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额：

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	1,626,436.36
其他应收款坏账准备	228,873.01
存货跌价准备	2,118,122.68
无形资产摊销	2,949,593.69
固定资产折旧	17,148,763.63
可抵扣亏损	48,300,532.64
其他	20,653,780.06
合 计	93,026,102.07

5.18 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1、坏账准备	144,567,315.59	101,965.40		2,610,432.85	142,058,848.14
2、存货跌价准备	77,233,567.96	3,360,041.19		15,366,211.80	65,227,397.35
3、可供出售金融资产减值准备					
4、持有至到期投资减值准备					
5、长期股权投资减值准备	2,275,750.34			1,844,922.61	430,827.73
6、投资性房地产减值准备					
7、固定资产减值准备	13,875,732.29			10,626,057.01	3,249,675.28
8、工程物资减值准备					
9、在建工程减值准备					
10、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					
11、油气资产减值准备					
12、无形资产减值准备					
13、商誉减值准备					
14、其 他					
合 计	237,952,366.18	3,462,006.59		30,447,624.27	210,966,748.50

5.19 应付票据

5.19.1 应付票据情况

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	9,354,404.29	2,828,469.00
商业承兑汇票		
合 计	9,354,404.29	2,828,469.00

注：下一会计期间将到期的金额 9,354,404.29 元。

5.19.2 年末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况。

5.19.3 年末无应付关联方票据情况。

5.20 应付账款

5.20.1 应付账款情况

项 目	年 末 数	年 初 数
工程和设备款	13,940,123.38	11,677,505.32
货款	279,182,840.06	1,093,733,493.45
其他	7,818,263.64	5,928,806.57
合 计	300,941,227.08	1,111,339,805.34

5.20.2 年末应付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.20.3 年末无应付关联方款项情况。

5.20.4 年末无账龄超过一年的大额应付账款。

5.20.5 外币应付账款：

外币名称	年 末 数			年 初 数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美 元	11,875,881.27	6.8282	81,090,892.49	105,502,790.11	6.8346	721,069,369.29
合 计	11,875,881.27	6.8282	81,090,892.49	105,502,790.11	6.8346	721,069,369.29

5.21 预收款项

5.21.1 预收款项情况

项 目	年 末 数	年 初 数
货款	61,113,062.34	58,422,366.49
合 计	61,113,062.34	58,422,366.49

5.21.2 年末预收款项无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.21.3 年末预收款项中预收关联方款项情况：

单位名称	年末数	年初数
杭州东信北邮信息技术有限公司	11,472,980.71	4,172,342.43
中国普天信息产业股份有限公司		2,273,886.12
合 计	11,472,980.71	6,446,228.55

5.21.4 年末无账龄超过一年的大额预收款项。

5.22 应付职工薪酬

5.22.1 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	12,702,004.06	255,606,642.28	229,463,222.28	38,845,424.06
(2) 职工福利费	20,692,255.64	31,615,007.53	43,975,282.81	8,331,980.36
(3) 社会保险费	16,524,803.65	32,747,914.80	35,607,539.47	13,665,178.98
其中：A、医疗保险费	5,111,357.14	11,744,281.20	12,907,503.60	3,948,134.74
B、基本养老保险费	10,222,903.55	17,796,482.05	19,355,860.86	8,663,524.74
C、年金缴费				
D、失业保险费	913,670.88	2,081,580.88	2,182,841.37	812,410.39
E、工伤保险费	125,508.71	408,909.87	433,209.50	101,209.08
F、生育保险费	151,363.37	716,660.80	728,124.14	139,900.03
(4) 住房公积金	1,784,194.95	14,437,883.59	14,763,855.25	1,458,223.29
(5) 辞退福利	16,205,067.43	1,853,146.90	3,015,541.75	15,042,672.58
(6) 其 他	8,724,736.85	5,129,711.75	6,327,788.46	7,526,660.14
其中：A、工会经费	3,689,804.38	2,205,271.80	1,991,648.38	3,903,427.80
B、职工教育经费	5,034,932.47	2,924,439.95	4,336,140.08	3,623,232.34
C、非货币性福利				
D、以现金结算的股份支付				
合 计	76,633,062.58	341,390,306.85	333,153,230.02	84,870,139.41

注：年末无拖欠性质的应付职工薪酬。

5.22.2 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内使用。

5.23 应交税费

税费项目	年末数	年初数
增值税	15,745,571.20	28,096,918.31
营业税	2,152,616.67	1,960,730.22

企业所得税	646,350.43	10,943,715.54
个人所得税	3,041,416.11	3,717,728.62
土地增值税	46,636,787.46	46,636,787.46
房产税	425,947.79	222,144.69
印花税	87,336.37	628,533.00
城市维护建设税	1,184,299.01	1,432,952.20
教育费附加	509,299.87	620,498.88
地方教育费附加	346,180.10	401,869.24
水利建设基金	3,953,445.11	8,360,163.72
合计	74,729,250.12	103,022,041.88

5.24 应付股利

投资者名称或类别	年末数	年初数	超过1年未支付原因
摩托罗拉(中国)投资有限公司	49,000,000.00		
合计	49,000,000.00		

注：2009年12月16日，东方通信股份有限公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司召开董事会，同意在2010年3月31日前，按照2009年12月31日之前投资方在注册资本中所占的比例，向其分配一亿元人民币的股利。

5.25 其他应付款

5.25.1 其他应付款情况

项目	年末数	年初数
押金保证金	21,337,329.95	6,409,630.03
其他	44,253,715.14	68,126,076.60
合计	65,591,045.09	74,535,706.63

5.25.2 年末其他应付款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项情况：

单位名称	年末数	年初数
普天东方通信集团有限公司	9,091,985.62	4,849,732.71
合计	9,091,985.62	4,849,732.71

5.25.3 年末其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	年末数	年初数
杭州东信实业有限公司	371,330.35	482,157.22
杭州东信软件技术有限公司	2,505,941.00	1,043,046.00
合计	2,877,271.35	1,525,203.22

5.25.4 无账龄超过一年的大额其他应付款。

5.25.5 年末大额其他应付款情况：

债权人	金额	内容或性质	备注
普天东方通信集团有限公司	9,091,985.62	集团综合服务费及代垫费用	尚未还款
摩托罗拉(中国)技术有限公司杭州分公司	4,580,726.08	租赁押金	尚未还款
杭州华为三康技术有限公司	2,842,699.70	租赁押金	尚未还款
杭州东信软件技术有限公司	2,505,941.00	代垫款	尚未还款

5.26 一年内到期的非流动负债

项目	年末数	年初数
1年内到期的预计负债	1,892,729.24	
合计	1,892,729.24	

5.27 其他流动负债

项目	年末数	年初数
售后服务费	13,995,680.41	7,406,054.29
佣金	17,230,614.48	6,312,416.39
维修费	1,594,871.32	5,451,969.48
市场开发费	563,447.48	1,397,497.48
培训费	2,818,379.73	1,717,941.60
技术使用费	1,783,003.48	3,155,111.15
其他	5,030,516.91	5,724,513.21
合计	43,016,513.81	31,165,503.60

5.28 专项应付款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
政府资本性投入款项	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

注：根据信息产业部信部规【1999】1062号文件《关于下达1999年第二三四批高技术产业化项目投资计划的通知》，公司于1999年收到CDMA移动通信产品基站研究开发（北京科技）项目拨款5,000,000.00元。

5.29 预计负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注说明
产品维修费		1,892,729.24	1,892,729.24		调整到一年内到期非流动负债
合计		1,892,729.24	1,892,729.24		

5.30 其他非流动负债

5.30.1 其他非流动负债情况

项 目	年末数	年初数
递延收益	27,689,200.01	27,254,466.67
合 计	27,689,200.01	27,254,466.67

5.30.2 金额较大的其他非流动负债的说明：

(1) 根据杭州市经济委员会杭经投资【2004】542号文、杭州市财政局杭财企【2004】1214号文《关于下达2004年第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，杭经投资【2005】369号文、杭州市财政局杭财企【2005】861号文《关于下达2005年第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司于2005年收到的农村综合接入系统配套新型表面贴装元器件生产线技改专项资金4,530,000.00元。补助款用于购买的主要固定资产已于2005年1月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益3,548,500.00元，本期营业外收入（政府补助）906,000.00元，年末递延收益余额为75,500.00元；

(2) 根据杭州市财政局杭州市经济委员会杭财企【2006】975号文《关于下达2006年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司于2006年收到智能网媒体增值业务平台产品新型表面贴装元器件生产线技改市、区财政资助资金合计4,680,000.00元，补助款用于购买的主要固定资产已于2005年8月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益3,120,000.00元，计入本期营业外收入（政府补助）936,000.00元，年末递延收益余额为624,000.00元；

(3) 根据杭州市经济委员会杭经投资【2004】542号文、杭州市财政局杭财企【2004】1214号文《关于下达2004年第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2004年收到手机生产线后线高性能测试设备技改项目资助资金2,590,000.00元，补助款用于购买的主要固定资产已于2004年12月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益2,072,000.00元，本期营业外收入（政府补助）518,000.00元，年末递延收益无余额；

(4) 根据杭州市经济委员会杭经技术【2005】308号文、杭州市财政局杭财企【2005】703号文《关于下达第二批杭州市工业企业信息化应用项目（区属部分）财政资助资金的通知》，控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2005年收到企业管理和过程控制信息化系统建设资助资金

718,000.00元。补助款用于购买的主要固定资产已于2005年9月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益466,700.00元，本期营业外收入（政府补助）143,600.00元，年末递延收益余额为107,700.00元；

（5）根据杭州市财政局杭州市信息化办公室杭财企【2007】1326号文《关于下达2007年省信息服务业发展专项资金的通知》，公司于2008年2月13日收到轨道交通TVM（自动售票机）项目专项资金补助800,000.00元；该补助款计入项目的受益期，其中本期营业外收入（政府补助）800,000.00元，年末递延收益无余额；

（6）根据杭州市财政局杭州市经济委员会杭财企【2008】969号文《关于下达2008年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》，公司于2008年11月收到基于TETRA标准无线集群通信系统的二次开发项目专项资金补助1,080,000.00元；该补助款计入项目的受益期，其中本期营业外收入（政府补助）1,080,000.00元，年末递延收益无余额；

（7）根据杭州市财政局杭财企【2008】970号、区发改综【2008】333号，区财【2008】96号文《关于下达2008年第三批杭州工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司于2008年11月共收到NGN数据通信设备系统产品配套新型表面贴装元器件生产线技改财政资助资金4,890,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产已于2007年12月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益978,000.00元，计入本期营业外收入（政府补助）978,000.00元，年末递延收益余额为2,934,000.00元；

（8）根据杭州市经济委员会杭经投资【2005】458号文、杭州市财政局杭财企【2005】1149号文《关于下达2005年第七批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2005年收到建设摩托罗拉手机制造基地技改项目资助资金2,210,000.00元。补助款用于购买的主要固定资产已于2005年12月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益1,326,000.00元，本期营业外收入（政府补助）884,000.00元，年末递延收益无余额；

（9）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2006】1144号文件《关于下达2006年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2006年收到建设大型制造基地技改项目资助资金7,380,000.00元。补助款用于购买的主要固定资产已于2006年11月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年

度损益3,075,000.00元，计入本期营业外收入（政府补助）1,476,000.00元，年末递延收益余额为2,829,000.00元；

（10）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2007】203号文件《关于下达2007年第一批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2007年8月收到建设大型制造基地技改项目资助资金920,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产已于2007年8月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益245,333.33元，本期计入营业外收入184,000.00元，年末递延收益余额490,666.67元；

（11）根据杭州市财政局和杭州市经济委员会杭财企【2008】614号文《关于下达2008年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2008年10月收到建设创新型移动通讯先进制造业基地技术改造项目市、区资助资金15,360,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产于2007年12月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，计入以前年度损益3,072,000.00元，本期计入营业外收入3,072,000.00元，年末递延收益余额9,216,000.00元；

（12）根据杭州财政局杭州市经济委员会杭财企【2009】671号文件，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2009年9月收到NXT自动化生产流水线技改项目资助资金项目市、区资助资金11,830,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产于2008年10月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入2,760,333.33元，年末递延收益余额9,069,666.67元；

（13）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】995号；杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改综【2009】262号和杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2009】127号文件，公司分别于2009年11月、12月收到年产3000套ATM自动柜员机技术改造项目市、区资金补助2,560,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产于2008年10月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入597,333.33元，年末递延收益余额1,962,666.67元；

（14）根据杭州市财政局杭财企【2008】1379号文件，公司于2009年收到2008年度浙江省建设先进制造业基地财政专项资金600,000.00元，补助款用于购买的主要固定资产于2008年2月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入220,000.00元，年末递延收益余额380,000.00元。

5.31 股本

5.31.1 本公司已注册发行及实收股本如下

项 目	年末数		年初数	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	956,000,064	956,000,064	956,000,064	956,000,064
B 股（每股面值人民币 1 元）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
合 计	1,256,000,064	1,256,000,064	1,256,000,064	1,256,000,064

5.31.2 本年本公司股本变动金额如下：

项 目	年初数		本年变动增 (+) 减 (-)					年末数	
	金额	比例(%)	发行	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
1、有限售条件股份									
(1) 国家持股									
(2) 国有法人持股	516,520,000	41.12				-516,520,000	-516,520,000		
(3) 其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
(4) 外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	516,520,000	41.12				-516,520,000	-516,520,000		
2、无限售条件流通股份									
(1) 人民币普通股	439,480,064	34.99				516,520,000	516,520,000	956,000,064	76.11
(2) 境内上市的外资股	300,000,000	23.89						300,000,000	23.89
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
无限售条件流通股份合计	739,480,064	58.88				516,520,000	516,520,000	1,256,000,064	100.00
合 计	1,256,000,064	100.00						1,256,000,064	100.00

5.31.3 股本变动情况说明：

普天东方通信集团有限公司持有的本公司有限售条件流通股516,520,000股，承诺期限届满，已于2009年7月20日上市流通。

5.32 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、资本溢价（股本溢价）	802,610,600.86			802,610,600.86
2、其他资本公积	68,544,423.96			68,544,423.96
合 计	871,155,024.82			871,155,024.82

5.33 盈余公积

5.33.1 盈余公积情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	177,604,044.96	17,210,026.59	170,393,581.71	24,420,489.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	177,604,044.96	17,210,026.59	170,393,581.71	24,420,489.84

5.33.2 盈余公积说明：

经批准，本年度母公司将盈余公积金用于弥补以前年度亏损 170,393,581.71 元。

根据公司法和本公司章程的规定，并经 2010 年 3 月 5 日董事会决议，按照当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 17,210,026.59 元，由于中期已经计提 10,083,881.61 元，故年末提取 7,126,144.98 元。

5.34.1 未分配利润情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	55,510,549.80	
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	55,510,549.80	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	98,548,949.65	
减：提取法定盈余公积	17,210,026.59	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,920,004.48	
转作股本的普通股股利		
盈余公积补亏	-170,393,581.71	
年末未分配利润	219,323,050.09	

注1:公司于2009年8月18日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2009年半年度利润分配的预案》，以2009年6月30日总股本1,256,000,064股为基数，向公司全体股东按每10股派息0.7元（含税），共计派发现金红利87,920,004.48元。公司于2009年10月20日召开2009年第一次临时股东大会，审议并通过了以上方案，并于2009年12月支付；

注2:2009年期末利润分配预案如下:按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,210,026.59元,由于中期已经计提10,083,881.61元,故年末提取7,126,144.98元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

5.35 营业收入及营业成本

5.35.1 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入:		
主营业务收入	3,613,206,562.90	8,738,994,492.74
其他业务收入	75,503,454.32	51,188,535.89
合 计	3,688,710,017.22	8,790,183,028.63
营业成本:		
主营业务成本	3,324,250,045.72	8,472,514,626.65
其他业务支出	50,997,507.19	34,565,308.41
合 计	3,375,247,552.91	8,507,079,935.06

5.35.2 主营业务（分产品）：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电子制造	3,017,380,478.90	2,976,104,067.10	8,276,313,041.89	8,206,118,423.13
金融电子设备	353,601,689.52	211,409,899.77	284,531,099.24	165,291,703.60
交换传输网络	213,138,821.74	122,074,641.82	155,839,226.95	87,099,883.35
其他业务	29,085,572.74	14,661,437.03	22,311,124.66	14,004,616.57
合 计	3,613,206,562.90	3,324,250,045.72	8,738,994,492.74	8,472,514,626.65

5.35.3 主营业务（分地区）：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,186,198,316.12	2,110,215,681.21	7,486,179,655.35	7,390,209,456.26
国外	1,427,008,246.78	1,214,034,364.51	1,252,814,837.39	1,082,305,170.39
合 计	3,613,206,562.90	3,324,250,045.72	8,738,994,492.74	8,472,514,626.65

5.35.4 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Motorola Inc	1,193,994,153.96	32.37
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	693,614,914.99	18.80
杭州摩托罗拉科技有限公司	222,165,234.43	6.02
General Instrument of Taiwan Ltd.	169,417,341.28	4.59
信怡通讯科技有限公司	137,376,069.19	3.73
合计	2,416,567,713.85	65.51

5.36 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	11,603,043.20	8,763,491.17	见附注 3
城市维护建设税	2,851,050.10	3,803,633.59	见附注 3
教育费附加	1,224,557.20	2,031,578.02	见附注 3
地方教育费附加	1,128,083.24	1,066,895.06	见附注 3
房产税	2,073,259.33	1,523,733.43	见附注 3
其他	4,213.68		
合计	18,884,206.75	17,189,331.27	

5.37 销售费用、管理费用、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额	备注
销售费用	72,146,743.14	61,517,817.25	
管理费用	209,689,489.52	208,307,059.60	
财务费用	-23,423,675.63	-29,065,346.65	
合计	258,412,557.03	240,759,530.20	

5.38 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
1、坏账损失	101,965.40	3,874,771.58
2、存货跌价损失	3,360,041.19	4,651,709.27
3、可供出售金融资产减值损失		
4、持有至到期投资减值损失		
5、长期股权投资减值损失		
6、投资性房地产减值损失		
7、固定资产减值损失		11,918,648.61
8、工程物资减值损失		
9、在建工程减值损失		
10、生产性生物资产减值损失		
11、油气资产减值损失		
12、无形资产减值损失		
13、商誉减值损失		

14、其 他		
合 计	3,462,006.59	20,445,129.46

5.39 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-354,066.05	-18,762,733.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
投资性房地产		
合 计	-354,066.05	-18,762,733.95

5.40 投资收益

5.40.1 投资收益明细情况

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000.00	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,653,462.63	42,148,708.78
处置长期股权投资产生的投资收益	1,148,005.97	2,033,671.65
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,794.07	
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	5,246,475.75	12,222,943.68
持有至到期投资取得的投资收益	16,892,806.13	10,547,281.48
可供出售金融资产等取得的投资收益		12,028,045.89
其 他		
合 计	52,443,544.55	80,480,651.48

5.40.2 权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	15,683,293.75	36,103,537.08	受市场因素影响，被投资单位利润大幅下滑。
杭州东方通信软件技术有限公司	4,858,460.16	2,055,306.89	产业转型。
浙江博创科技股份有限公司	4,959,880.42	3,989,864.81	
合肥东信房地产开发有限公司	2,151,828.30		上年新增投资。
合 计	27,653,462.63	42,148,708.78	

5.40.3 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
杭州三星东信网络技术有限公司		2,033,671.65
杭州东信百丰科技有限公司	1,143,450.67	
浙江东信亿泰信息技术有限公司	4,555.30	
合 计	1,148,005.97	2,033,671.65

5.40.4 公司投资收益汇回无重大限制。

5.41 营业外收入

5.41.1 营业外收入明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置利得合计	74,510.34	1,190,379.32
其中：固定资产处置利得	74,510.34	1,190,379.32
无形资产处置利得		
2、债务重组利得		
3、非货币性资产交换利得		
4、接受捐赠利得		
5、政府补助	35,892,238.39	39,425,844.09
6、盘盈利得		
7、其他	2,056,923.00	3,570,963.46
合 计	38,023,671.73	44,187,186.87

5.41.2 政府补助明细：

项 目	本年发生额	说明
网络时代企业资源规划 ERP	696,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】1299号、杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2008】410号、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2008】130号
2007年进口设备贴息	292,900.00	财政部、商务部财企【2007】205号
捷信增值业务系统	5,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】310号
实用新型专利资助	1,000.00	杭州市科技局杭科知【2007】126号、杭州市财政局杭财教【2007】572号
2008年杭州市专利项目发明资助	15,000.00	杭州市科技局杭科知【2007】126号、杭州市财政局杭财教【2007】572号
2008年杭州市专利示范企业资助	20,000.00	杭州市科技局杭科知【2007】112号
发明专利奖励	20,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346号
CS21-IPS 可编程综合业务平台 IPS800+系统	300,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】696号、杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2009】93号、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2009】129号
创意杭州工业设计大赛铜奖	10,000.00	创意杭州工业设计大赛铜奖
自动交换光网络与综合业务关键技术研发	900,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字【2009】237号
基于 TETRA 标准的无线集群通信系统的二次开发	1,440,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2008】396号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2008】109号

CS21-IPS800+多媒体增值业务系统	800,000.00	杭州市发展和改革委员会 杭发改高技【2008】370号 杭州市财政局 杭财企【2008】1303号、杭州高新技术产业开发区发展改革和经济学、杭州市滨江区发展改革和经济学区发改【2008】409号、 杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2008】129号
CS21-IPS800+ NGN-3G 综合业务平台	50,000.00	杭州市高新技术产业开发区科学技术局区科技【2009】17号、杭州市高新技术产业开发区财政【2009】125号
第二批企业应对金融危机开拓市场资助资金	15,000.00	杭州市财政局、杭州市质量技术监督局、杭州市经济委员会杭财企【2009】1175号
2009年市信息服务业发展项目资助	151,500.00	杭财企【2009】1041号
基于模拟 VLR 技术的彩号系统	177,400.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2009】1157号
IPS6000 NGN 综合业务平台	375,000.00	杭州市科技局杭科计【2008】251号、杭州市财政局杭财教【2008】1286号
NGN-3G 综合业务平台研发	1,080,000.00	杭州市科技局杭科计【2008】226号、杭州市财政局杭财教【2008】1214号
国家科技支撑项目经费	950,000.00	科学技术部国科发财【2009】333号
软件产品增值税超税负退税	3,176,319.03	杭州市滨江国家税务局杭国税滨发【2008】44号
房产税退税	26,914.11	(高新)地税通字【2008】第474号
水利建设基金返还	615,532.95	浙地税政【2009】2141号
金融-06年省重大科技专项(自动柜员机 ATM 国产化)	400,000.00	浙财教字【2009】234号
水利建设基金返还	23,083.53	杭地税高新【2009】31号
销售软件退税	2,054,683.72	杭国税滨【2009】120号
科技奖励	60,000.00	浙财教字【2009】57号
高新企业西湖区奖励拨款	20,000.00	杭州市西湖区科学技术局西科【2009】40号、杭州市西湖区财政局西财【2009】202号
2007 信息港验收	260,000.00	杭信办【2008】110号、杭财企【2008】1321号
2008 信息软件立项	318,000.00	杭信办【2007】86号
沙特软件增值税超负退库	262,290.60	财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知财税【2000】25号
水利建设基金返还	57,410.84	杭地税高新【2009】31号通知
水利建设基金返还	6,663,936.95	减免税(费)批复(浙地税政)【2009】2123号

5.42 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置损失合计	9,070,208.91	162,623.12
其中：固定资产处置损失	9,070,208.91	162,623.12
无形资产处置损失		
2、债务重组损失		
3、非货币性资产交换损失		
4、对外捐赠支出		
其中：公益性捐赠支出		
5、非常损失	770,801.30	83,422.00

6、盘亏损失		
7、水利建设基金	3,661,052.52	7,710,295.48
8、其他	505,506.75	1,798,592.07
合计	14,007,569.48	9,754,932.67

5.43 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	-1,818,382.60	10,283,096.74
递延所得税费用	5,752,866.83	-13,026,516.67
合计	3,934,484.23	-2,743,419.93

5.44 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	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	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05

5.44.1 基本每股收益的计算过程：

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

5.44.2 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5.45 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		11,282,100.00
小计		-11,282,100.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,749,168.01
小 计		-1,749,168.01
合 计		-13,031,268.01

5.46 现金流量表项目附注

5.46.1 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本年发生额
利息收入	4,826,615.01
政府补助	23,446,800.01
收回保证金	3,342,612.12
其他往来款	28,813,558.30
合 计	60,429,585.44

5.46.2 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本年发生额
保证金及往来款	63,565,499.44
办公费、差旅费、会议费	23,238,387.40
研发费用、科研合作委外费	27,405,867.09
业务招待费	14,957,359.57
修理费、保险费	9,747,100.53
咨询费、审计费	4,820,261.79
银行手续费	2,103,325.69
广告宣传费	1,382,715.84
车辆使用及运输费	3,099,388.59
其他	13,935,801.67
合 计	164,255,707.61

5.46.3 收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本年发生额
利息收入	24,292,656.22
合 计	24,292,656.22

5.47 现金流量表补充资料

5.47.1 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	104,874,790.46	103,602,694.30
加: 资产减值准备	-14,277,783.25	4,632,209.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,002,361.95	156,675,146.68
无形资产摊销	5,485,953.67	3,543,620.73
长期待摊费用摊销	413,369.10	
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)	8,995,842.24	-1,027,756.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-143.67	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	354,066.05	18,762,733.95
财务费用(收益以“-”号填列)	-25,235,313.99	-20,858,473.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,443,544.54	-80,480,651.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,794,021.73	-10,212,106.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-53,109.91	-2,814,410.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	21,983,356.10	-43,657,367.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	380,471,173.04	165,621,656.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-747,622,493.52	25,665,900.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-142,257,454.54	319,453,196.62
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	1,347,705,742.72	1,445,380,189.87
减: 现金的期初余额	1,445,380,189.87	1,376,060,864.53
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	-97,674,447.15	69,319,325.34

5.47.2 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息:

项目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	8,210,440.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	8,210,440.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,900,812.52	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,690,372.52	
4. 处置子公司的净资产	9,751,400.23	
流动资产	14,872,606.58	
非流动资产	147,471.48	
流动负债	5,268,677.83	
非流动负债		

5.47.3 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末数	年初数
一、现金	1,347,705,742.72	1,445,380,189.87
其中：库存现金	53,118.88	45,880.02
可随时用于支付的银行存款	1,329,640,106.73	1,415,850,388.59
可随时用于支付的其他货币资金	18,012,517.11	29,483,921.26
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	1,347,705,742.72	1,445,380,189.87

附注 6、年末无资产证券化业务的会计处理

附注 7、关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
普天东方通信集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江杭州	徐名文	通信业	89,207.28	48.77%	48.77%	中国普天信息产业集团公司	25391561-4

本企业的母公司情况的说明：

母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为48.77%和48.77%。本公司的最终控制方为中国普天信息产业集团公司；

中国普天信息产业集团公司在本公司直接持有股权数为零，因其年末持有本公司母公司之母公司中国普天信息产业股份有限公司 100%的股权，从而成为本公司存在控制关系的关联方；

中国普天信息产业股份有限公司在本公司直接持有股权数为零，因其年末持有本公司之母公司普天东方通信集团有限公司 99.07%的股权，从而成为本公司存在控制关系的关联方。

7.2 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注 4.1。

7.3 本公司的合营和联营企业情况

联营企业情况详见本附注 5.11.2。

7.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营单位	60913682-1
杭州东方通信软件技术有限公司	联营单位	71253456-X
杭州东信金融科技有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	7823753160
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	7200549470
杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	7109850270
普天信息技术研究院有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	7109291050
北京首信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	7263777399
贵阳普天物流技术股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	2144735409

7.5 关联方交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

7.5.1 购买商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易：

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	本年发生数		上年发生数	
				金额	占年度（同期）同类交易比例（%）	金额	占年度（同期）同类交易比例（%）
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	购买商品		市场价	27,181,302.00	0.81	3,654,639.03	0.04
杭州东方通信软件技术有限公司	购买商品		市场价	2,912,345.30	0.09	1,527,970.93	0.02
杭州东信金融科技有限公司	购买商品		市场价			4,159,516.65	0.05
杭州东信北邮信息技术有限公司	购买商品		市场价			747,863.28	0.01
杭州东信实业有限公司	接受劳务		市场价	439,920.43	0.01	3,173,066.75	
东方通信集团有限公司	接受劳务		市场价	8,186,447.28	0.24	7,499,030.03	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易：

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	本年金额		上年金额	
				金额	占年度（同期）同类交易比例（%）	金额	占年度（同期）同类交易比例（%）
中国普天信息产业股份	销售货物		市场价	13,627,048.33	0.37	270,948.00	0.01

有限公司								
杭州东信北邮信息技术有限公司	销售货物		市场价	24,922,974.90		0.68	26,725,528.03	0.30
杭州东信金融科技有限公司	销售货物		市场价				2,380,980.87	0.03
北京首信股份有限公司	销售货物		市场价				112,163.14	0.01
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	销售货物		市场价	693,614,914.99		18.80	5,870,954,700.24	66.79
贵阳普天物流有限公司	销售货物		市场价	433,880.82		0.01		
普天信息技术研究院有限公司	提供劳务		市场价	5,739,590.00		0.16	3,845,245.00	0.04
普天东方通信集团有限公司	提供劳务		市场价				200,652.08	

7.5.2 无关联托管情况

7.5.3 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	北京普信物业管理公司	11,718.56平方米的房屋	71,442,582.66	2007年3月	2017年3月	945,000.00	2007年3月《承包管理合同》、2007年7月《承包管理合同》的《补充协议》、2008年7月《承包管理合同补充协议(二)》	945,000.00

7.5.4 关联租赁情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收入对公司影响
杭州东信移动电话有限公司	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	房产	44,189,801.91	2006年5月1日	2009年4月30日	-8,630.36	按期限确认	-0.01%
杭州东信移动电话有限公司	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	房产	34,419,874.34	2009年5月1日	2014年4月30日	-178,873.77	按期限确认	-0.17%

7.5.5 无关联担保情况。

7.5.6 关联方资产转让、债务重组情况:

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年数		上年数	
				金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	固定资产	销售	协议价	158.95	2.74	3,360.84	73.57

7.5.7 其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

本期本公司有关键管理人员18人，其中，在本公司领取报酬13人，全年报酬总额527.13万元。上年同期本公司有关键管理人员18人，其中，在本公司领取报酬13人，全年报酬总额441.31万元。每位关键管理人员报酬方案如下：（单位：万元）

关键管理人员姓名	职 务	本年发生数	上年发生数
张泽熙	董事长		
杨广安	副董事长	65.88	59.88
王中雄	董事、副总裁、财务总监	80.66	51.73
俞芳红	副总裁	45.09	41.20
郭端端	副总裁	48.82	47.98
虞永超	副总裁	82.35	51.37
沈伟康	副总裁（注）	22.38	65.91
李海江	副总裁	95.01	36.21
倪首萍	董事		
朱洪臣	董事（新任）		
马立宏	董事（新任）		
付若琳	董事（前任）		
张晓成	董事（前任）		
杨 涛	独立董事	5.00	5.00
沈田丰	独立董事	5.00	5.00
喻 明	独立董事	5.00	5.00
郁旭东	监事会主席	43.69	42.03
朱德刚	监事	8.88	9.44
徐晓晖	监事（新任）		
王加强	监事（前任）		
蔡祝平	董事会秘书	19.37	20.56
合 计		527.13	441.31

注：公司第五届董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议同意公司副总裁沈伟康先生因个人原因自 2010 年 1 月 1 日起不再与公司续签劳动合同，同意解聘其担任的公司副总裁职务。

7.6 关联方应收应付款项

科目名称	关联方	年末数	年初数
应收账款	中国普天信息产业集团公司	7,037,914.99	7,037,914.99
应收账款	普天信息技术研究院有限公司	5,747,758.33	150,463.33

应收账款	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	2,033,480.84	198,554,865.60
应收账款	杭州东信百丰科技有限公司	970,503.68	970,503.68
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	437,727.41	471,795.42
应收账款	杭州东信灵通电子有限公司	42,300.00	654,800.00
应收账款	首信股份有限公司	26,933.96	126,933.96
应收账款	杭州东信实业有限公司		131,069.78
其他应收款	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	18,519,498.93	43,873,318.19
其他应收款	杭州华雁通信设备有限公司	750,000.00	750,000.00
应付账款	杭州东信实业有限公司		290,470.29
应付账款	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司		397,802.91
预收账款	杭州东信北邮信息技术有限公司	11,472,980.71	4,172,342.43
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司		2,273,886.12
其他应付款	普天东方通信集团有限公司	9,091,985.62	4,849,732.71
其他应付款	杭州东信软件技术有限公司	2,505,941.00	1,043,046.00
其他应付款	杭州东信实业有限公司	371,330.35	482,157.22
其他应付款	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司		607,622.13

附注 8、无股份支付情况

附注 9、或有事项

9.1 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

9.2 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

9.3 无其他或有负债及其财务影响

附注 10、承诺事项

10.1 重大承诺事项

(一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务协议》仍在履行中；

2、根据控股子公司杭州东信移动电话有限公司与中国人民财产保险股份有限公司杭州经济技术开发区支公司于2009年11月签订的《雇主责任险及附加医疗保险协议》，杭州东信移动电话有限公司将支付总保费1,114,258.39元，保险有效期为2010年1月1日—2010年12月31日；

3、根据控股子公司杭州东信移动电话有限公司与杭州经济技术开发区豪运仓储有限公司于2009年11月签订的《仓库租用协议》，杭州东信移动电话有限公司向杭州经济技术开发区豪运仓储有限公

司租入杭州经济技术开发区12号大街12号隔离封闭仓库2580平方米，租赁期限自2010年1月1日至2010年6月30日止，租金总额为247,680.00元；

4、根据公司与杭州市地铁集团有限责任公司签署的杭州地铁1号线工程专用通信系统II标项目合同，公司将为杭州地铁1号线提供基于TETRA数字集群的专业无线通信解决方案，该项目包括：交换控制中心(MSO)设备、调度管理设备、基站设备等以及提供系统方案的优化、产品设计、售后服务等一系列工作。杭州地铁1号线计划在2011年12月30日全线建成通车。本合同总金额为人民币4,880万元；

5、经公司第四届董事会第七次会议决议，公司将投资开发东信城三期，根据建设规划，东信城三期基建项目将投资开发建设建筑面积为6万平方米，集研发、办公、生产等多功能的综合性厂房，总投资不超过1.5亿元；资金来源为自有资金；开发期预计为两年，目前处于前期开发阶段。

附注 11、资产负债表日后事项

本公司子公司杭州东信光通信技术有限公司于2010年2月5日更名为杭州东信捷峻科技有限公司，并已更换营业执照及组织机构代码证。

附注 12、其他事项说明

12.1 以公允价值计量的资产和负债：

单位：人民币元

项 目	年初数	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	63,056,566.52	-354,066.05			41,348,869.07
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	63,056,566.52	-354,066.05			41,348,869.07
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	63,056,566.52	-354,066.05			41,348,869.07
金融负债					

除上述已披露的事项外,无其他应披露的其他事项。

附注 13、母公司财务报表主要项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款按种类分类

种类	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大的应收账款					108,477,532.82	31.78	690,037.97	0.5%-10%
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	88,224,097.22	33.54	87,141,633.38	40%-100%	89,125,337.93	26.11	86,411,047.00	40%-100%
3、其他不重大应收账款	174,729,876.45	66.46	4,146,109.57	0.5%-10%	143,714,361.18	42.11	2,122,589.66	0.5%-10%
合计	262,953,973.67	100.00	91,287,742.95	---	341,317,231.93	100.00	89,223,674.63	---

13.1.2 应收账款按账龄分类

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	147,353,725.54	56.04	835,971.26	0.5%-1%	243,006,948.46	71.2	1,321,609.87	0.5%-1%
1年至2年(含2年)	27,376,150.91	10.41	3,310,138.31	10%	9,184,945.54	2.69	1,491,017.77	10%
2年至3年(含3年)	1,804,106.40	0.69	721,642.56	40%	4,523,818.23	1.33	1,809,527.29	40%
3年以上	86,419,990.82	32.86	86,419,990.82	100%	84,601,519.70	24.78	84,601,519.70	100%
合计	262,953,973.67	100.00	91,287,742.95	---	341,317,231.93	100.00	89,223,674.63	---

13.1.3 年末无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情况。

13.1.4 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：

账龄	年末数			年初数		
	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年以内						
1至2年						
2至3年	1,804,106.40	0.69	721,642.56	4,523,818.23	1.33	1,809,527.29
3年以上	86,419,990.82	32.86	86,419,990.82	84,601,519.70	24.78	84,601,519.70
合计	88,224,097.22	33.55	87,141,633.38	89,125,337.93	26.11	86,411,046.99

13.1.5 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

13.1.6 本年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情况。

13.1.7 年末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京百纳威尔科技有限公司	非关联方	19,793,080.08	1年以内	7.53
信怡通讯科技有限公司	非关联方	15,327,740.98	1年以内	5.83
环宇邮电国际租赁有限公司	非关联方	15,356,940.00	1年以内	5.84
深圳市科特通信有限公司	非关联方	15,113,873.19	4年以上	5.74
吉林省农村信用社联合社	非关联方	11,989,000.00	1-2年	4.56
合计		77,580,634.25		---

13.1.8 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国普天信息产业集团公司	最终控制方	7,037,914.99	2.67
中国普天信息产业股份有限公司	同受普天信息产业集团控制	226,477.41	0.09
杭州东信百丰科技有限公司	联营企业	970,503.68	0.37
杭州东信灵通电子有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	42,300.00	0.02
北京首信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	26,933.96	0.01
普天信息技术研究院有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	8,168.33	0.003
合计		8,312,298.37	3.16

13.1.9 年末无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。

13.1.10 年末无以应收账款为标的进行证券化的相关交易安排。

13.1.11 应收账款坏账准备的变动如下：

年度	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008年	83,307,632.42	5,916,042.21			89,223,674.63
2009年	89,223,674.63	2,064,068.32			91,287,742.95

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款按种类分类

种类	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大的其他应收款	159,330,524.99	77.59	71,045,339.37	0.5% -100%	114,777,813.08	72.00	74,100,756.16	0.5% -100%
2、单项金额不重大	40,986,442.35	19.96	40,983,010.78	40% -100%	43,613,751.40	27.36	43,473,059.13	40% -100%

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								
3、其他不重大其他应收款	5,036,338.80	2.45	62,080.07	0.5%-10%	1,015,973.25	0.64	39,747.98	0.5%-10%
合计	205,353,306.14	100.00	112,090,430.22	---	159,407,537.73	100.00	117,613,563.27	---

13.2.2 其他应收款按账龄分类

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	77,879,970.56	37.92	471,325.99	0.5%-1%	39,563,615.17	24.82	354,082.90	0.5%-1%
1年至2年(含2年)	17,611,999.76	8.57	1,761,199.98	10%	2,715,277.69	1.70	271,527.77	10%
2年至3年(含3年)	5,719.27	0.01	2,287.70	40%	234,487.11	0.15	93,794.84	40%
3年以上	109,855,616.55	53.50	109,855,616.55	100%	116,894,157.76	73.33	116,894,157.76	100%
合计	205,353,306.14	100.00	112,090,430.22	---	159,407,537.73	100.00	117,613,563.27	---

13.2.3 年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情况:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
杭州东信金融技术服务有限公司	72,478,171.52	433,258.59	0.5%-1%	按账龄计提
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	53,423,751.82	53,423,751.82	100%	按账龄计提
杭州东信光通信技术有限公司	33,428,601.65	17,188,328.96	0.5%-100%	按账龄计提
合计	159,330,524.99	71,045,339.37	---	

13.2.4 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:

账龄	年末数			年初数		
	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年以内						
1至2年						
2至3年	5,719.27	0.01	2,287.70	234,487.11	0.15	93,794.84
3年以上	40,980,723.05	19.96	40,980,723.05	116,894,157.76	73.33	116,894,157.76
合计	40,986,442.32	19.97	40,983,010.75	117,128,644.87	73.48	116,987,952.60

13.2.5 本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

13.2.6 本年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情况。

13.2.7 年末其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年 限	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州东信金融技术服务有限公司	子公司	72,478,171.52	1年以内	35.29
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	子公司	53,423,751.82	5年以上	26.02
杭州东信光通信技术有限公司	子公司	33,428,601.65	1-5年以上	16.28
中外运华东空运有限公司	非关联方	5,755,356.15	5年以上	2.80
Samsung Corporation	非关联方	4,874,024.27	4-5年	2.37
合 计		169,959,905.41		82.76

13.2.8 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州东信金融技术服务有限公司	子公司	72,478,171.52	35.29
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	子公司	53,423,751.82	26.02
杭州东信光通信技术有限公司	子公司	33,428,601.65	16.28
杭州东方通信城有限公司	子公司	1,600,000.00	0.78
杭州东信网络技术有限公司	子公司	1,592,044.15	0.77
合 计		162,522,569.14	79.14

13.2.9 年末无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的情况。

13.2.10 无以其他应收款为标的进行证券化的相关交易安排。

13.2.11 其他应收款坏账准备的变动如下：

年 度	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008年	126,799,808.46		3,804,070.39	5,382,174.80	117,613,563.27
2009年	117,613,563.27		5,523,133.05		112,090,430.22

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资	617,300,674.20		617,300,674.20	637,300,674.20		637,300,674.20
2、权益法核算的长期股权投资	260,225,174.51		260,225,174.51	230,053,042.70	1,844,922.61	228,208,120.09
其中：合营企业						
联营企业	260,225,174.51		260,225,174.51	230,053,042.70	1,844,922.61	228,208,120.09
合 计	877,525,848.71		877,525,848.71	867,353,716.90	1,844,922.61	865,508,794.29

13.3.2 长期股权投资情况：

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
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	权益法	202,614,877.76	206,516,898.25	15,683,293.75	222,200,192.00
杭州东信百丰科技有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-17,074,579.91	2,925,420.09
杭州东方通信软件技术有限公司	权益法	1,921,384.34	7,507,330.76	4,858,460.16	12,365,790.92
浙江博创科技股份有限公司	权益法	13,190,000.00	14,183,891.08	8,549,880.42	22,733,771.50
浙江东信亿泰信息技术有限公司	权益法	16,128,000.00	1,844,922.61	-1,844,922.61	
中移鼎迅通信股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
杭州东信金融技术服务有限公司	成本法	8,958,366.58	8,958,366.58		8,958,366.58
杭州东信光通信技术有限公司	成本法	23,402,562.73	23,402,562.73		23,402,562.73
杭州东信网络技术有限公司	成本法	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00
杭州东方通信城有限公司	成本法	425,763,520.58	425,763,520.58		425,763,520.58
杭州东信移动电话有限公司	成本法	86,676,224.31	86,676,224.31		86,676,224.31
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	成本法				
合计			867,353,716.90	10,172,131.81	877,525,848.71

续表：

被投资单位	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
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	49.00	49.00				
杭州东信百丰科技有限公司	30.00	30.00				
杭州东方通信软件技术有限公司	28.00	28.00				
浙江博创科技股份有限公司	15.69	15.69				1,600,000.00
浙江东信亿泰信息技术有限公司	35.00	35.00				
中移鼎迅通信股份有限公司	15.00	15.00				1,500,000.00
杭州东信金融技术服务有限公司	100.00	100.00				
杭州东信光通信技术有限公司	90.90	90.90				
杭州东信网络技术有限公司	85.00	85.00				35,700,000.00
杭州东方通信城有限公司	97.11	97.11				16,023,150.00
杭州东信移动电话有限公司	51.00	51.00				51,000,000.00
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	90.00	90.00				
合计						105,823,150.00

13.3.3 2006年度，公司联营企业浙江东信亿泰信息技术有限公司因连续亏损，经营状况恶化，并经2007年4月6日公司第四届董事会第四次会议，预计该项投资可收回金额为零，故全额计提长期投资减值准备1,844,922.61元。本期已完成对该公司的清算，因此核销该项减值准备。

13.4 营业收入及营业成本

13.4.1 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入：		
主营业务收入	999,139,962.11	847,871,777.90
其他业务收入	53,876,566.73	31,460,559.49
合 计	1,053,016,528.84	879,332,337.39
营业成本：		
主营业务成本	824,282,507.84	662,218,735.22
其他业务支出	37,750,223.00	22,553,319.89
合 计	862,032,730.84	684,772,055.11

13.4.2 主营业务（分产品）：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电子制造	595,122,660.32	588,380,671.39	527,708,076.87	487,172,185.40
金融电子设备	329,642,372.78	206,762,802.83	263,527,349.30	155,020,514.48
交换传输网络	72,934,758.07	27,626,213.10	56,622,458.68	19,950,901.42
其他业务	1,440,170.94	1,512,820.52	13,893.05	75,133.92
合 计	999,139,962.11	824,282,507.84	847,871,777.90	662,218,735.22

13.4.3 主营业务（分地区）：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	768,136,943.13	621,517,776.77	812,865,711.23	635,525,737.90
国外	231,003,018.98	202,764,731.07	35,006,066.67	26,692,997.32
合 计	999,139,962.11	824,282,507.84	847,871,777.90	662,218,735.22

13.4.4 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
信怡通讯科技有限公司	137,376,069.19	13.05
北京百纳威尔科技有限公司	94,870,921.68	9.01
UT 斯达康（杭州）通讯有限公司	67,621,559.28	6.42
龙旗通信技术（香港）有限公司	50,748,804.02	4.82
上海英伯肯生物技术有限公司	44,997,506.43	4.27
合 计	395,614,860.60	37.57

13.5 投资收益

13.5.1 投资收益明细情况

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,223,150.00	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,528,013.40	42,148,708.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,630,844.70	2,033,671.65
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	16,892,806.13	
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	1,420,420.80	26,095,808.34
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	141,433,545.63	71,778,188.77

13.5.2 成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
杭州东信移动电话有限公司	51,000,000.00		被投资单位本年分红所致
杭州东信网络技术有限公司	35,700,000.00		被投资单位本年分红所致
杭州东方通信城有限公司	16,023,150.00		被投资单位本年分红所致
中移鼎讯通信股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	被投资单位本年分红所致

13.5.3 权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
1、杭州东方通信软件技术有限公司	4,858,460.16	2,055,306.89	权益法确认投资收益
2、杭州东信百丰科技有限公司	26,379.07		系由成本法改权益法核算导致
3、浙江博创科技有限公司	4,959,880.42	3,989,864.81	权益法确认投资收益
4、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	15,683,293.75	36,103,537.08	权益法确认投资收益
合 计	25,528,013.40	42,148,708.78	

13.5.4 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
杭州东信百丰科技有限公司	-6,635,400.00	
东信亿泰计算机技术公司	4,555.30	
杭州三星东信网络技术有限公司		2,033,671.65
合 计	-6,630,844.70	2,033,671.65

13.5.5 投资收益本年发生额比上年发生额变动 30%及以上的原因：

投资收益本年发生额比上年发生额增加 69,655,356.86 元，增加比例为 97.04%，增加原因为子公司分红所致。

13.5.6 投资收益汇回无重大限制。

13.6 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	172,100,265.89	100,774,350.10
加：资产减值准备	-1,445,170.07	-18,812,052.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,443,388.82	32,082,111.96
无形资产摊销	2,095,249.64	297,844.00
长期待摊费用摊销	318,283.63	
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）	545,044.06	-985,928.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		14,054,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-23,567,532.99	-16,296,417.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-141,433,545.63	-71,778,188.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,108,175.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,288,996.73	16,079,313.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,489,915.03	-92,936,670.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,671,577.01	-67,909,078.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,414,675.36	-107,538,390.52
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	1,004,409,835.24	1,065,214,441.45
减：现金的期初余额	1,065,214,441.45	1,096,123,774.82
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	-60,804,606.21	-30,909,333.37

附注 14、补充资料

14.1 本年度非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-8,993,898.07	
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）	30,398,945.04	
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	4,895,203.77	
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	16,892,806.13	
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	778,465.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	43,971,521.91	
所得税影响额	1,749,153.03	
少数股东权益影响额（税后）	3,191,598.00	
合 计	39,030,770.88	

14.2 净资产收益率及年每股收益

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	4.11	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.05	0.05

14.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	年末数或本年发生额	年初数或上年发生额	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
交易性金融资产	41,348,869.07	63,056,566.52	-21,707,697.45	-34.43	主要系公司本期出售交易性金融资产所致。
应收票据	32,988,047.10	7,054,864.84	25,933,182.26	367.59	主要系本期公司较多采用票据方式结算货款所致。
应收账款	504,273,919.83	965,247,395.68	-460,973,475.85	-47.76	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司营业收入下降所致。
在建工程	21,656,780.35	16,304,943.47	5,351,836.88	32.82	主要系公司尚未安装完成的金融机具增加及杭州东方通信城有限公司三期增加投入所致。
应付票据	9,354,404.29	2,828,469.00	6,525,935.29	230.72	主要系本期增加了票据的使用。
应付账款	300,941,227.08	1,111,339,805.34	-810,398,578.26	-72.92	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务转型，采购量的下滑所致。
应付股利	49,000,000.00		49,000,000.00	100.00	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司分红。
其他流动负债	43,016,513.81	31,165,503.60	11,851,010.21	38.03	主要系公司业务扩展预提费用所致。
营业收入	3,688,710,017.22	8,790,183,028.63	-5,101,473,011.41	-58.04	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整，使营业收入下降。
营业成本	3,375,247,552.91	8,507,079,935.06	-5,131,832,382.15	-60.32	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整，使营业成本下降。
资产减值损失	3,462,006.59	20,445,129.46	-16,983,122.87	-83.07	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司上期对固定资产计提减值所致。
公允价值变动收益	-354,066.05	-18,762,733.95	18,408,667.90	-98.11	主要系公司处置持有的交易性金融资产较少所致。
投资收益	52,443,544.55	80,480,651.48	-28,037,106.93	-34.84	主要系联营企业净利润下降、金融资产投资减少。
营业外支出	14,007,569.48	9,754,932.67	4,252,636.81	43.59	主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司处置固定资产所致。

附注 15、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 5 日批准报出。

十二、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2009 年度会计报表；
- (二) 载有中准会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2009 年度审计报告原件；
- (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。

董事长：张泽熙
东方通信股份有限公司
2010年3月9日