

**中电广通股份有限公司**

**600764**

**2009 年年度报告**

# 目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告 .....	19
九、监事会报告 .....	31
十、重要事项.....	33
十一、财务会计报告.....	41
十二、备查文件目录.....	107

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生
主管会计工作负责人姓名	郭伟先生
会计机构负责人姓名	高戈先生

公司董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：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	中电广通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中电广通
公司的法定英文名称	CEC CoreCast Corporation Limited
公司法定代表人	倪剑云

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琼	孙志芳
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层	
电话	010-88578860	
传真	010-88578825	
电子信箱	qyang@cecgt.com	sunzhifang@cecgt.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼(韦伯时代中心 C 座)21 层 2104-2108 室
注册地址的邮政编码	100081
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层
办公地址的邮政编码	100081
公司国际互联网网址	www.cecgt.com
电子信箱	cecgt@cecgt.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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### (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	中电广通	600764	三星石化

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 11 月 18 日	
公司首次注册登记地点	兰州市高新技术开发区科技街 66 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 10 月 30 日
	公司变更注册登记地点	兰州市科技街 66 号
	企业法人营业执照注册号	6200001050317
	税务登记号码	兰国税新字 620101224344507
	组织机构代码	22434450-7

最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 31 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼（韦伯时代中心 C 座）21 层 2104—2108 室
	企业法人营业执照注册号	110000007441245
	税务登记号码	110108224344507
	组织机构代码	22434450-7
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

### 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	5,633,102.07
利润总额	34,946,602.86
归属于上市公司股东的净利润	11,937,107.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,081,853.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32

#### (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	-480,496.20
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）	29,903,491.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,495.31
所得税影响额	-4,230,565.49
少数股东权益影响额（税后）	-10,611,973.64
合计	14,018,960.67

#### (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	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71	-24.80	2,282,790,811.62
利润总额	34,946,602.86	82,402,515.75	-57.59	86,962,477.68
归属于上市公司股东的净利润	11,937,107.15	32,053,804.78	-62.76	48,865,947.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,081,853.52	19,988,729.38	-	46,980,683.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32	-42,851,693.03	-	70,787,960.07
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,631,768,864.47	1,685,695,390.56	-3.20	2,188,745,033.24
所有者权益（或股东权益）	579,626,063.73	570,478,487.50	1.60	599,163,795.40

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)	0.036	0.097	-62.97	0.148
稀释每股收益 (元 / 股)	0.036	0.097	-62.97	0.148
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	-0.006	0.061	-	0.142
加权平均净资产收益率 (%)	2.07	5.49	减少 3.42 个百分点	8.71
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	-0.36	3.42	减少 3.78 个百分点	8.37
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.05	-0.13	-	0.21
	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)	1.76	1.73	1.60	1.82

#### 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

	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	179,579,247	54.46	-	-	-	-179,579,247	-179,579,247	0	0
其中：国有法人持股	179,579,247	54.46	-	-	-	-179,579,247	-179,579,247	0	0
二、无限售条件流通股	150,147,737	45.54	-	-	-	179,579,247	179,579,247	329,726,984	100
其中：人民币普通股	150,147,737	45.54	-	-	-	179,579,247	179,579,247	329,726,984	100
三、股份总数	329,726,984	100	-	-	-	0	0	329,726,984	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

按照股权分置改革的承诺，控股股东中国电子信息产业集团有限公司所持公司 179,579,247 股有限售条件流通股至 2009 年 3 月 10 日限售期满，自 2009 年 4 月 3 日上市流通。

##### 2、限售股份变动情况

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
						解除限售日期
中国电子信息产业集团有限公司	179,579,247	179,579,247	0	0	股权分置改革承诺	2009-03-10
合计	179,579,247	179,579,247	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				30,873 户		
<b>前十名股东持股情况</b>						
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
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	54.46	179,579,247	0	0	质押 104,708,724
郭冬临	其他	0.82	2,701,185	-	0	-
郑彦彬	其他	0.68	2,249,398	-	0	-
方永江	其他	0.39	1,285,000	-	0	-
王克琴	其他	0.30	1,000,599	-	0	-
山东省国际信托有限公司一恒鑫一期集合资金信托	其他	0.30	975,000	-	0	-
马光华	其他	0.27	895,000	-	0	-
陈中建	其他	0.27	891,100	-	0	-
吴跃美	其他	0.26	846,845	-	0	-
百瑞信托有限责任公司一百瑞恒益 52 号	其他	0.22	740,000	-	0	-
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国电子信息产业集团有限公司	179,579,247		人民币普通股			
郭冬临	2,701,185		人民币普通股			
郑彦彬	2,249,398		人民币普通股			
方永江	1,285,000		人民币普通股			
王克琴	1,000,599		人民币普通股			
山东省国际信托有限公司一恒鑫一期集合资金信托	975,000		人民币普通股			
马光华	895,000		人民币普通股			
陈中建	891,100		人民币普通股			
吴跃美	846,845		人民币普通股			
百瑞信托有限责任公司一百瑞恒益 52 号	740,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

控股股东中国电子信息产业集团有限公司于 2004 年 8 月 13 日，通过中国证券登记结算有限公司上海分公司，将其持有的公司 104,708,724 股进行了质押，质押截止日期为 2015 年 2 月 12 日。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	中国电子信息产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	熊群力
成立日期	1989年5月26日
注册资本	7,930,222,000
主要经营业务或管理活动	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

### (2) 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。

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
刘烈宏	董事长	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
倪剑云	董事、总经理 (法定代表人)	男	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		88.01	否
徐海和	董事	男	55	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
吴建敏	独立董事	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	否
秦勇	独立董事	男	37	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	否
张焱	监事长	男	52	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
张炜华	监事	女	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		70.12	否
盛江	职工监事	女	36	2009-5-22	2012-5-21	0	0		13.22	否
张锋	副总经理	男	46	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
杨建生	副总经理	男	48	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
郭伟	财务总监	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
杨琼	董事会秘书	女	46	2009-5-22	2012-5-21	0	0		39.18	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	445.25	/

公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作简历：

刘烈宏：曾任信息产业部第二十九研究所副所长、中国电子科技集团公司第二研究所所长兼党委书记、中国电子科技集团公司副总经理、中国电子信息产业发展研究院院长，现任中国电子信息产业集团有限公司总经理、中电广通股份有限公司董事长、中国电子产业工程公司董事长、冠捷科技有限公司董事。

倪剑云：曾任中电广通股份有限公司总经理，现任中电广通股份有限公司董事、总经理（法定代表人）、中国电子财务有限责任公司董事。

徐海和：曾任中国电子物资总公司法定代表人、总经理兼党组书记、夏新电子有限公司董事、夏新电子股份有限公司董事，现任中国电子信息产业集团有限公司财务部总经理、中电广通股份有限公司董事、中国软件与技术服务股份有限公司董事、冠捷科技有限公司董事、深圳桑达电子集团公司董事。

吴建敏：现任北京天健兴业资产评估有限公司总经理、中国证监会并购重组审核委员会委员、中电广通股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。

秦勇：现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师，轨道交通控制与安全国家重点实验室特聘教授，中国自动化学会智能自动化专业委员会委员，中国铁道学会及 IEEE 会员、中电广通股份有限公司独立董事。

张焱：曾任中国电子信息产业集团有限公司人事部副总经理、南京三乐电子信息产业集团有限公司董事长，现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、中电广通股份有限公司监事长。

张炜华：曾任中国电子进出口总公司临时党委副书记兼临时纪委书记，现任中电广通股份有限公司临时党委副书记兼临时纪委书记、总法律顾问、监事。

盛江：曾任利安达信隆会计师事务所项目经理，现任中电广通股份有限公司审计主管、职工监事。

张锋：曾任深圳市先科企业集团常务副总经理，现任中电广通股份有限公司副总经理。

杨建生：曾任中国电子信息产业集团有限公司人事部培训中心主任、人事部一处、培训中心处长兼主任、人力资源部总部员工处处长、人力资源部处长，现任中电广通股份有限公司副总经理。

郭伟：曾任中电广通股份有限公司副总经理兼财务总监，现任中电广通股份有限公司财务总监、中国电子财务有限责任公司监事。

杨琼：现任中电广通股份有限公司董事会秘书。

## （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
刘烈宏	中国电子信息产业集团有限公司	总 经 理	2008-12		是
徐海和	中国电子信息产业集团有限公司	财务部总经理	2007-07		是
张 焱	中国电子信息产业集团有限公司	纪检监察部主任	2008-02		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
刘烈宏	中国电子产业工程公司	董 事 长	2009-08		否
刘烈宏	冠捷科技有限公司	董 事	2009-10		否
倪剑云	中国电子财务有限责任公司	董 事	2005-10		否
徐海和	深圳桑达电子集团公司	董 事	2008-04		否
徐海和	中国软件与技术服务股份有限公司	董 事	2010-01		否
徐海和	冠捷科技有限公司	董 事	2009-10		否
吴建敏	北京天健兴业资产评估有限公司	总 经 理	2007-03		是
吴建敏	青岛特锐德电气股份有限公司	独立董事	2009-05		是
秦 勇	北京交通大学	教 授	2004		是
郭 伟	中国电子财务有限责任公司	监 事	2010-03		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	董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会研究制定，董事会审议通过后，提交股东大会确认；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会研究制定，提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴的发放根据公司 2009 年第一次临时股东大会确认的金额标准，每年在公司领取。高级管理人员的报酬根据董事会通过的岗位绩效评价及薪酬分配政策执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员、两名监事的薪酬已按规定发放。报告期内，现任两名独立董事未在公司领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏振明	董 事 长	解任	任期届满
单 昶	董 事	解任	任期届满
徐 华	董 事	解任	任期届满
郁洪良	独立董事	解任	任期届满
贾利民	独立董事	解任	任期届满
殷克俊	监 事	解任	任期届满
康晓佳	职工监事	解任	任期届满
刘烈宏	董 事 长	聘任	换届选举
倪剑云	董 事	聘任	换届选举
吴建敏	独立董事	聘任	换届选举
秦 勇	独立董事	聘任	换届选举
张炜华	监 事	聘任	换届选举
盛 江	职工监事	聘任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	679
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	69
工程技术人员	119
经济人员	46
会计人员	16
市场销售人员	22
生产工人	332
其他人员	75
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	28
大学本科	187
大学专科	125
中专及以下	339

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司 2008 年度股东大会选举产生了第六届董事会、监事会。公司第六届董事会由五名董事组成，其中两名独立董事。第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工监事。第六届董事会任命了新一届公司高级管理人员，并完成了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会的换届选举。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的通知》（[2008]57 号）文件要求，公司 2008 年度股东大会修订了《公司章程》，进一步明确了现金分红政策。

按照财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司对内部控制制度的建立和实施、内部监督的贯彻执行情况等展开自查，并按照《公司全面风险组织体系建设方案》和《公司全面风险管理工作规划》建立健全相关制度，不断加强和规范公司的内部控制，进一步提升公司的经营管理水平和风险防范能力。

公司董事、监事和高级管理人员认真学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，严格执行《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。按照监管部门的工作要求公司对董事、监事和高级管理人员持股与买卖公司股票行为进行自查，自查未发现公司董事、监事和高级管理人员有违规买卖公司股票的行为。

作为不断提升公司法人治理水平的一个重要方面，公司董事、监事和高级管理人员积极参加中国证监会组织的任职培训和后续培训，强化自律意识，提高履职能力，推动公司的规范运作。

根据中国证监会和北京证监局关于公司治理专项活动的工作部署，公司全面查找治理中存在的问题，并及时进行整改，进一步完善法人治理结构，有力地推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。本报告期内，公司根据法律法规、部门规章和新的会计准则修订了公司《财务管理制度》，并经 2009 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过；公司将根据财政部会同证监会等制定的《企业内部控制基本规范》和法律法规及部门规章要求，进一步加强公司现有制度的梳理工作，完善制度建设。

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
1	不断加强制度建设, 进一步提高公司法人治理水平。自开展公司治理专项活动以来, 公司先后修订了《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《总经理工作制度》等制度。2009年, 公司修订了《公司章程》、《财务管理制度》、《高管薪酬与考核管理暂行办法》等, 并按照《企业内部控制基本规范》和相关法律法规的要求, 进一步对公司制度进行梳理			
2	开展公司治理专项活动以来, 按照上市公司治理准则要求, 公司完善了董事会专门委员会的设置, 目前董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会, 符合上市公司治理的要求			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
2007 年公司通过北京产权交易所市场竞拍, 收购了北京金信恒通科技有限责任公司厂房和公寓。截止目前, 公司尚有部分产权权属证明手续未拿到		地方政府主管部门对园区整体规划配套落实等政策性变化原因, 使公司在园区内部分产权权属证明手续目前尚没有最终结果	公司已安排相关人员继续与各有关单位和部门进行协调, 落实尚未完成的部分产权证明等文件。具体工作由财务部、综合管理部、投资项目部负责落实此项工作	
目前尚未建立股权激励机制			公司将根据国资委和国有企业有关管理规定, 在符合政策要求的前提下, 再进行有关机制建立工作考虑	
2006 年度、2007 年度、2008 年度会计师事务所对公司出具了带强调事项无保留意见的审计意见。公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜, 2008 年 6 月 20 日收到北京市高级人民法院 (2006) 高民初字第 1439 号民事判决书。判决情况为: 自 2008 年 6 月 20 日判决书生效之日起十日内中国有线应给付本公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角。一审判决后, 公司向最高人民法院提起上诉, 最高人民法院于 2008 年 11 月 14 日正式受理。目前, 公司仍未收到最高人民法院的二审判决书。强调事项对公司的影响目前尚未消除			公司董事会非常重视并持续关注有关案件审理和进展情况, 上述事项公司已采取积极的态度协调有关各方, 争取尽早解决。一旦收到法院通知结果, 公司将及时履行信息披露义务	

(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
苏振明	否	6	3	3	0	0	否
单昶	否	6	3	2	1	0	否
徐海和	否	10	6	4	0	0	否
徐华	否	6	0	4	2	0	否
郁洪良	是	6	2	4	0	0	否
贾利民	是	6	3	3	0	0	否
刘烈宏	否	4	2	1	1	0	否
倪剑云	否	4	3	1	0	0	否
吴建敏	是	4	3	1	0	0	否
秦勇	是	4	3	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，有关制度对独立董事的任职条件、提名、选举和变更、权利与义务和工作内容及程序等做出了明确的规定。独立董事积极出席 2009 年度相关工作会议，及时了解公司生产经营有关信息，全面关注公司发展状况，发表了客观独立意见，并对董事会审议的关联交易、对外担保、董事、监事、高管任职等事项发表独立意见，较好地履行了忠实义务和勤勉义务。

独立董事积极参加中国证监会组织的任职资格培训和后续培训，在董事会各专门委员会中担任了重要的职务，并承担了大量的工作，各独立董事以自身的专业知识和独立的判断履行职责，为董事会的决策发挥积极作用。

(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	公司具有独立完整的业务和自主经营能力，有独立的生产、研发、供应、销售系统
人员方面独立完整情况	是	公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人均专职在公司工作，并在公司领取报酬
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整、权属清晰
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的办公和经营场所，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按照国家法律法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开设账户

(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	<p>按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；董事会下设的专门委员会是董事会常设机构，对公司经营管理提出专业意见，对董事会负责。监事会是公司的监督机构，对股东大会、董事会会议的合规合法有效性以及通过的决议进行监督；负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。总理由董事会聘任，负责组织实施董事会决议；公司管理层负责实施日常生产经营管理，对董事会负责。</p> <p>公司内设综合管理部（人力资源部）、法律事务部、财务部、审计部、经营管理部、项目发展部、证券事务部、董事会办公室、监事会办公室、党群工作部、纪检监察部等部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制。</p> <p>公司各控股子公司建立了完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置了内部机构和部门。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票交易规则》等法律法规的要求，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作规则》等治理框架；并按照中国证监会、上海证券交易所及北京证监局的工作要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》和《信息披露事务管理制度》。公司制定了《子公司管理制度》、《重大生产经营决策制度》、《重大投融资决策办法》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《关于计提资产减值准备和损失管理办法》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《劳动合同管理制度》、《统计工作制度》、《休假制度》、《考勤制度》、《对外投资管理制度》、《档案工作制度》、《安全保卫管理制度》、《办公用品管理工作制度》、《印鉴管理制度》、《车辆管理制度》、《法律工作制度》等，这些制度有效地保证了公司日常经营运作。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司的内部监督主要通过监事会、董事会审计委员会和审计部实施。监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况、重大财务支出情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价，审核公司的财务信息及披露，负责公司内、外部审计的沟通，以及协调内部审计及其它相关事宜，确保董事会对经理层的有效监督，审计委员会对董事会负责。审计部负责对公司及各子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，主要</p>

	包括:负责制定内部审计制度和具体审计项目的实施办法; 对公司及子公司的内部控制制度的充分性、有效性进行审查和评估, 并有针对性地提出改进建议; 对公司及子公司资产、负债、损益情况进行审计; 组织对经理人员及财务负责人进行离任审计; 组织对公司及相关子公司发生的重大财务异常情况进行专项审计; 对财务信息系统的安全性、合规性进行审计。公司成立全面风险管理工作领导小组, 具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司现有内部控制制度已基本建立健全, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够为公司各项业务活动的正常运转提供保证。公司能够按照内部控制制度的有关规定执行内部审计程序, 根据职责权限、相关授权等内部控制环节实施具体工作。公司在交易授权、岗位职责划分、财务凭证与记录控制、资产接触和记录使用以及独立稽核方面建立了有效的控制程序, 确保公司的管理和运作均能得到有效的监控, 保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用。公司内部控制制度制订以来, 各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步完善和公司不断发展的需要, 公司内控制度还将进一步建立健全和深化。
董事会对内部控制有关工作的安排	2009 年 5 月 24 日, 公司第六届董事会第一次审计委员会工作会议要求公司尽快按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》规定要求, 落实公司内控制度的核查工作, 抓紧时间梳理公司内部控制制度, 对已不适用的制度尽快修订, 对尚未符合治理整改要求的制度尽快建立和完善。 报告期内, 公司已开始从内部管理方面进行问题查找, 并对进一步健全和完善内部控制机制建设, 制定切合实际的整改措施和工作落实方案。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司执行国家规定的《企业会计准则》及有关财务会计补充规定, 建立了公司具体的《财务管理制度》, 并明确规定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。为了保证控制目的实现, 公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用以及独立稽核方面建立了有效的控制程序。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内, 公司未发现在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬与考核委员会根据 2009 年度公司经营指标完成情况, 对高级管理人员进行评价考核。报告期末, 公司尚未建立对公司高级管理人员股权激励制度。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高规范运作水平, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 并提

交 2010 年 3 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过, 详细内容参见上海证券交易所网站。

## 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	2009-5-22	《中国证券报》、《上海证券报》	2009-5-23

2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 22 日召开。出席会议的股东（及代理人）共 2 名，代表股数 186,681,065 股，占公司表决权总股本的 56.61%，审议并全票通过《公司 2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度报告正文及年报摘要》、《独立董事述职报告》、《关于公司社会公益捐赠的议案》、《关于公司为子公司提供信用支持的议案》、《关于修改<公司章程>的预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

### （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	2009-11-13	《中国证券报》、《上海证券报》	2009-11-14

2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 13 日召开。出席会议的股东（及代理人）共 2 名，代表股数 179,849,247 股，占公司表决权总股本的 54.54%，审议并全票通过《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案》、《关于公司向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》。

## 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

报告期内，受全球金融危机和国内市场形势变化的冲击，公司产品销售和生产加工业务受到不同程度的影响，造成公司整体盈利与去年同期相比下降幅度较大。

2009 年度公司实现营业收入 134,971.44 万元，比去年同期 179,473.72 万元下降 24.80%；实现利润总额 3,494.66 万元；实现净利润 2,713.04 万元，归属于母公司的净利润 1,193.71 万元。报告期末公司资产总额为 163,176.89 万元，负债总额为 93,109.68 万元，资产负债率为 57.06%。

#### （1）集成电路制造业务

2009 年公司集成电路制造业务面临严峻的考验，第二代身份证大批量换发工作进入尾声，身份证模块封装加工量大幅度减少，利润下滑。在全球金融危机的影响下，智能卡封装产业市场竞争加剧，生产订单明显不足，业务收入和利润空间越来越少。针对集成电路制造业务面临的新形势，公司采取一系列措施，坚持以新产品研发为核心，积极扩大各种模块和卡的生产线和生产量，弥补二代身份证业务不足对公司的影响。公司开展的 COB 封装和大容量、多功能 SIM 卡芯片减划技术研发项目和试制的各项工作进展顺利，COB 封装厂初步完成工艺条件建设和产品试生产，为用户开发试制了 MSIM 卡、TF 卡、USBK 等多种产品，产品质量获得用户的好评，试产的 256M、1G、2G 的三种容量的 TF 卡在市场上受到广泛欢迎。目前新产品市场需求尚未形成规模，还有待进一步拓展市场和规模化生产。

#### （2）计算机系统集成及分销业务

计算机系统集成与分销业务受国际金融危机的冲击较大，市场竞争白热化，分销市场中无论是厂商还是代理商，都面临着市场规模减小、客户需求萎缩，竞争日益残酷的局面，直接导致分销业务销售额下降，毛利率水平降低。公司作为 IBM 的分销商之一，因其市场策略的调整，计算机系统集成与分销业务受到直接影响。面对市场带来的竞争压力，公司采取了调整经营方式、加强内部管理为核心的一系列举措，较好地应对了全球金融危机带来的巨大冲击。公司积极探索提升客户价值和挖掘市场机会，致力于以 IBM 产品技术为核心，面向整个信息化服务产业，整合国内外先进技术资源和渠道，与 IBM 及独立软件提供商等领先技术与服务商紧密合作，为用户提供完全开放、互联互通网络环境下的业务支持，寻找更广泛的客户合作。

### (3) 通信及系统集成业务

2009 年公司通信及系统集成业务以井下通信和视频系统集成业务为主，公司具有自有知识产权的井下多功能无线通信人员定位系统，主要的用户面向大中型煤矿。受金融危机影响，煤炭企业大幅压缩投资，尤其是非强制系统和非生产直接相关系统的投资减少，煤矿用户建设投资需求严重不足，对公司煤矿井下移动通讯产品的市场推广造成一定的影响。2009 年公司集中力量加大对井下通信业务的市场推广力度，取得了较好的成绩。同时，为保持产品技术的先进性，公司加快了第二代矿用无线系统与产品的研发，丰富了煤矿通信与工业自动化系列产品。开发研制的视频监控新产品，已面向市场销售。

## 2、公司主营业务及其经营状况分析

### (1) 主营业务收入分行业、分产品情况表

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(%)
分行业						
通信及系统集成业务	82,788,947.76	79,056,207.12	4.51	257.50	261.69	减少 1.11 个百分点
集成电路制造业务	194,835,459.81	138,860,957.41	28.73	-23.57	-1.07	减少 16.21 个百分点
计算机系统集成与分销	1,051,402,835.84	1,012,546,887.19	3.70	-30.09	-26.36	减少 4.88 个百分点
分产品						
通信网络产品	82,788,947.76	79,056,207.12	4.51	257.50	261.69	减少 1.11 个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装	194,835,459.81	138,860,957.41	28.73	-23.57	-1.07	减少 16.21 个百分点
计算机服务器、存储器	1,051,402,835.84	1,012,546,887.19	3.70	-30.09	-26.36	减少 4.88 个百分点

### (2) 主营业务收入分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	82,560,324.07	-37.68
华南地区	165,715,088.88	-4.41
华中地区	8,404,179.84	-32.09
华北地区	994,731,598.36	18.67
东北地区	8,288,677.57	-85.38
西南地区	13,211,750.24	-51.25
西北地区	38,661,629.79	1,093.14
境内外其他地区	17,453,994.66	-96.76
合计	1,329,027,243.41	-25.42

### 3、公司资产构成

#### (1) 公司资产负债变动及构成情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率%
货币资金	316,687,976.12	245,478,206.94	29.01
应收票据	27,893,000.00	6,365,951.00	338.16
应收账款	434,714,440.57	559,763,146.96	-22.34
预付款项	82,073,462.66	26,583,766.79	208.74
其他应收款	7,003,681.17	4,095,682.85	71.00
存货	258,460,025.41	347,016,204.87	-25.52
长期股权投资	306,058,732.25	278,935,632.76	9.72
投资性房地产	41,339,640.64	42,390,912.28	-2.48
固定资产	102,516,294.42	121,683,726.70	-15.75
递延所得税资产	47,601,547.75	44,761,761.41	6.34
短期借款	433,716,101.99	238,363,979.84	81.96
应付票据	233,554,973.34	169,223,703.72	38.02
应付账款	136,158,469.89	278,869,207.11	-51.17
预收款项	22,672,389.97	148,508,632.80	-84.73
应付职工薪酬	3,657,919.95	3,577,329.01	2.25
总资产	1,631,768,864.47	1,685,695,390.56	-3.20

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)
应收票据	27,893,000.00	1.71	6,365,951.00	0.38
应收账款	434,714,440.57	26.64	559,763,146.96	33.21
存货	258,460,025.41	15.84	347,016,204.87	20.59
投资性房地产	41,339,640.64	2.53	42,390,912.28	2.51
长期股权投资	306,058,732.25	18.76	278,935,632.76	16.55
固定资产	102,516,294.42	6.28	121,683,726.70	7.22
短期借款	433,716,101.99	26.58	238,363,979.84	14.14
应付票据	233,554,973.34	14.31	169,223,703.72	10.04
应付账款	136,158,469.89	8.34	278,869,207.11	16.54

应收票据期末数比年初数增加 338.16%，主要系公司下半年营业收入回款中收到的票据在 12 月底仍未到期；

预付账款年末数比年初数增加 208.74%，主要系公司采购的部分存货在年末尚未入库，导致预付货款增长；

存货年末较期初减少 25.52%，主要系报告年度销售收入下降，库存储备相应减少；

短期借款年末较期初增加 81.96%，主要系报告年度公司将尚未到期的银行承兑汇票进行了贴现以及新增流动资金借款所致；

应付票据年末较年初增加 38.02%，主要系报告年度公司采购货物增加票据结算方式所致；

应付账款年末余额较年初减少 51.17%，主要系报告年度存货采购量较上年度减少较多，以及在采购中采用了多样的结算方式所致；

预收款项年末较期初减少 84.73%，主要系报告年度公司在销售业务中采用了多种与客户之间的结算方式。

#### (2) 公司利润表项目情况

利润表项目	本期数	上期数	变动比率
营业收入	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71	-24.80%
销售费用	24,176,762.16	35,944,826.72	-32.74%
管理费用	76,065,769.49	83,789,290.59	-9.22%
财务费用	31,686,076.52	71,731,435.26	-55.83%
所得税费用	7,816,247.33	15,081,357.95	-48.17%

#### 4、公司现金流的构成情况

现金流量表项目	本期数	上期数	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32	-42,851,693.03	-
投资活动产生的现金流量净额	2,952,844.37	-19,494,699.83	-
筹资活动产生的现金流量净额	82,481,089.35	11,144,543.18	640.10%
现金及现金等价物净增加额	71,209,769.18	-50,905,770.78	-

#### 5、公司自主创新及研发情况

2009 年公司进一步加大了开发新产品和新工艺的科技投入，在集成电路制造业务和通信及系统集成业务创新和研发中均取得了较好的成效。

(1) 2009 年，“矿井移动与应急通信技术与系统”项目荣获中国煤炭工业协会 2009 年度科技进步一等奖；“煤矿井下无线通信技术与系统”荣获教育部 2009 年度科学技术进步一等奖；

(2) 2009 年共新申请发明专利六项，实用新型专利五项，取得了实用新型专利授权一项，软件著作权登记一项；

(3) 2009 年参加多项标准制订工作，其中：集成电路制造业务参与制订的国家标准有五项目，行业标准有一项，通信及系统集成制定的行业标准四项。

## 6、主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 北京中电融创科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，公司占其 95% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 9,854.76 万元，股东权益 705.83 万元，营业收入 9,693.42 万元，净利润 32.10 万元。

(2) 北京中电广通科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，公司占其 90% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 79,287.28 万元，股东权益 9,052.48 万元，营业收入 114,086.57 万元，净利润 170.92 万元。

(3) 中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，公司占其 58.14% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 32,415.56 万元，股东权益 26,670 万元，营业收入 20,339.40 万元，净利润 3,584.87 万元。

(4) 中国电子财务有限责任公司，注册资本 51,800 万元人民币，公司占其 39% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 1,015,393.51 万元，股东权益 131,338.83 万元，营业收入 16,227.75 万元，净利润 6,905.16 万元。

(5) 北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本 100 万元人民币，公司占其 90% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 4,459.50 万元，股东权益-753.51 万元，营业收入 41.67 万元，净利润-122.40 万元。

(6) 公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束，尚未完成工商注销手续。

### (二) 公司未来发展的展望

#### 1、公司发展趋势及面临的挑战

##### (1) 集成电路制造业务

2010 年 IC 卡模块封装和卡片封装市场竞争更加激烈，身份证模块封装加工量将持续减少，国内外 SIM 卡需求变化较大，加工订单下降，处于激烈竞争状态，市场销售价格不断下降，而产品客户对质量的要求越来越高，公司面临着很大的挑战。新的 COB 封装项目，虽然达到国际一流水平、附加值也高，但由于市场需求还未形成规模，订单较少，所以现阶段还只是小批量生产，同时产业链配套缺口较大，难以在短期内实现经济效益。

##### (2) 计算机系统集成与分销业务

2010 年计算机系统集成与分销业务将继续面临经济危机的影响，市场规模减小、客户需求萎缩，分销产品比较单一，产品销售局限性和依赖性较大，市场竞争更加激烈，行

业平均毛利率水平降低，应收款周期长，资金需求量大，带来了流动性资金管理和控制风险。

### （3）通信及系统集成业务

2010 年通信及系统集成业务开发煤炭行业市场的难度仍然很大，金融危机影响下的煤矿企业投资恢复仍有较大不确定性，尤其是对非强制系统和非生产直接相关系统的投资。公司内部人才队伍结构任务急迫，公司新员工多，在转型过程中面对复杂变化的市场和煤炭行业项目执行中，经验不足，有待提高。生产管理、质量控制、工程效率等方面都面临着更大的挑战。

#### 2、公司面对的风险和经营对策

2010 年集成电路制造业务将逐步完成后二代身份证项目时代的过渡，完成 COB 封装及配套工艺条件建设等一系列国家项目的研发任务，完成新产品试产和公司可持续发展的产业基础建设。将《采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块》新项目作为重点，利用已形成的 COB 封装工艺，开发对接触式 SIM 卡模块的 COB 封装新工艺，抓住 SIM 卡的巨大市场机会，开发新产品和新工艺，以成本与技术优势保持公司可持续发展；继续完成减划加工能力建设，解决 IC 存储卡芯片 3D 封装的超薄要求；加大 IC 卡和接触模块的生产产能，继续巩固和维护好老客户，及时满足客户要求，保质保量完成生产任务；加强生产管理，强化质量第一，努力降低成本，提高工作效率，在原有工艺生产的基础上，进一步开发新的生产工艺，创造更高的价值。

计算机系统集成与分销业务将调整产品结构，积极拓展市场，将行业客户作为一个潜力巨大的市场，积极与行业市场有影响力的集成公司取得合作。加大开拓渠道客户力度，提升客户价值和挖掘市场机会。和 IBM 及其合作伙伴共同拓展市场，为用户提供完全开放、互联互通网络环境下的业务支持，搭建中国行业用户基于信息化建设的服务通道。不断提升业务管理水平，完善销售、采购、库存，资金运营管理和内部监控管理，采取多种融资手段，加强资金管理和运作，降低融资成本。

2010 年通信及系统集成业务将继续加大开拓煤炭行业市场，充分发挥央企优势，加大市场和销售力度。进一步改善井下多功能无线通信系统产品性能，完成第二代矿用无线通信系统的安标认证、产品定型、工业性试验以及产品化工作；加大视频监控系统与产品的研发和销售；继续完善公司现有的天界视频管理平台系统，在丰富产品功能的同时，不断提升产品的性能；以视频管理平台为核心，扩展移动视频监控业务的相关产品，加强对

用户具体使用环境和需求了解，不断完善生产、研发和施工各个环节，将公司视频产品应用到新的领域；要加快工业自动化产品的研发，加大在行业中工业自动化项目的推广力度。

公司在大力发展主营业务的同时，也将努力调整产业结构和产品结构，继续积极拓展新业务和新项目，寻找新的利润增长点，确保公司的盈利能力和发展潜力。

### 3、公司 2010 年经营计划

2010 年公司将狠抓新经济增长点建设，在继续发展核心业务的同时，积极开发新项目，开拓新业务，调整产业结构，加大产品结构调整。进一步加强集成电路制造业务，以科技创新抢占新的市场份额，进一步开拓煤矿无线通信产品的市场，加快井下业务产品升级，保持技术和产品的领先，并积极推广行业应用。同时，加大科技研发持续投入，继续保持产品的先进地位。要全面建立规范的公司治理模式，形成业务结构合理，主业突出的产业发展体系和具有竞争优势的企业运营体系，形成规模和效益同步增长的发展格局，增强可持续发展和盈利能力，提高资产经营效益，更好地回报投资者。

### 4、资金需求和使用计划

2010 年根据公司发展战略，公司将围绕主营业务的生产经营、市场开拓和新产品的研发投入，不断优化融资结构，降低融资成本。

## （三）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	354.47
投资额增减变动数	354.47
上年同期投资额	0

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
中国电子财务有限责任公司	非银行金融业务	39	

#### 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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### （四）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司 2009 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

2009 年度审计报告中的强调事项原文为：

贵公司与中国有线电视网络有限公司（以下简称“中国有线”）于 2003 年 12 月 19 日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》（以下简称“供货合同”），合同总价款为人民币 30,964.05 万元。公司于 2006 年 9 月 26 日向北京市高级人民法院提交了诉状，诉中国有线拖欠货款人民币 18,279.58 万元，并要求支付违约金人民币 5,049.73 万元。

北京市高级人民法院于 2008 年 6 月 20 日，作出一审民事判决[（2006）高民初字第 1439 号]，判决中国有线给付贵公司货款 143,676,418.90 元，驳回贵公司其他诉讼请求。

由于贵公司和中国有线均不服判决，分别于 2008 年 7 月 3 日、2008 年 7 月 7 日向中华人民共和国最高人民法院提起了民事上诉，中华人民共和国最高人民法院于 2008 年 11 月 4 日正式受理。

截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司尚未收到二审法院的判决书，所涉及款项的可回收性及贵公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性。

截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司已对该笔应收款项累积计提坏账准备人民币 10,017.65 万元，对为履行与中国有线合同而库存的存货累计计提存货跌价准备人民币 7,283.19 万元。

上述强调内容客观地反映了该事项的实际情况。董事会要求公司管理层对所述事项高度重视，采取积极的态度，努力推进相关工作，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低。有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。

#### （五）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。

## （六）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
第五届董事会第二十二次临时会议	2009-1-19	关于公司向广发银行申请贸易融资授信额度的议案		
第五届董事会第二十一此临时会议	2009-1-23		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-2-3
第五届董事会第二十二次临时会议	2009-3-5	关于公司增加保兑仓协议授信额度的议案		
第五届董事会第十九次会议	2009-3-13		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-3-17
第五届董事会第二十三次临时会议	2009-4-10		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-4-14
第五届董事会第二十二次会议	2009-4-24		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-4-28
第六届董事会第一次会议	2009-5-25		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-5-26
第六届董事会第二次会议	2009-8-21		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-8-25
第六届董事会第三次会议	2009-10-26		《中国证券报》 《上海证券报》	2009-10-27
第六届董事会第四次（临时）会议	2009-12-13	本次会议专题讨论了公司委派到子公司的董事、监事人选问题		

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 22 日召开，出席本次会议的股东（及代理人）共 2 名，代表股数 186,681,065 股，占公司总股本数的 56.61%。会议审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年度报告正文及年报摘要》、《独立董事述职报告》、《关于公司社会公益捐赠的议案》、《关于为子公司提供信用支持的议案》、《关于修改<公司章程>的预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。上述议案已执行。

（2）公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 13 日召开，出席会议的股东或股东代理人共 2 名，代表股数 179,849,247 股，占公司总股本数的 54.54%。会议审议通过了《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案》、《关于公司向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》。上述议案已执行。

### 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

董事会审计委员会根据《审计委员会工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》开展各项工作，现将 2009 年工作开展情况汇报如下：

#### （1）会议召开情况

2009 年审计委员会召开了两次工作会议。2009 年 3 月召开的五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《中电广通股份有限公司 2008 年年度财务会计报告》、《对大信会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的情况的确认》、《关于聘请从事 2009 年年报审计工作的会计师事务所的议案》、《中电广通股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。

2009 年 8 月召开的六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了审议《关于第六届董事会审计委员会工作组的设立的议案》、《关于聘请 2009 年度审计机构的提案》、《关于落实<企业内部控制基本规范>相关工作的议案》。

#### （2）年报相关工作

在 2009 年年报的工作过程中审计委员会主要做了以下几方面的工作：和主审的会计师事务所协商确定 2009 年年报审计的工作时间安排；督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告；审阅公司的未审会计报表，听取公司财务负责人的情况汇报，并提出审阅意见；在会计师事务所现场审计工作结束，得出初步审计意见后，与主审会计师见面沟通意见，并且在审计过程中不断以通讯方式和主审会计师保持沟通；对审计后的财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年，第五届董事会薪酬与考核委员会时任委员认真履行职责，按照《中电广通股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》、《公司章程》的规定，对公司高级管理人员进行履职审查和年度绩效考评，审议并通过了 2008 年度高级管理人员绩效薪酬、特别奖励，审议并通过《中电广通股份有限公司高级管理人员薪酬及业绩考核管理暂行办法》。

2009 年 5 月第六届董事会薪酬与考核委员会完成换届，新一届委员会由两名独立董事秦勇、吴建敏和董事长刘烈宏组成，秦勇担任主任委员，主持薪酬与考核委员会工作。本届董事会薪酬与考核委员会下设工作组，负责协助委员会工作。第六届董事会薪酬与考核委员会现任委员积极开展工作，召开了 2 次会议，审议并通过了《第六届董事会薪酬与

考核委员会设立工作组的议案》、《第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法的议案》，并对 2009 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案执行 2008 年度的薪酬标准发放的情况进行了检查。经过审核认为：2009 年度公司高级管理人员的基本薪酬按照董事会所确定的方案执行，2008 年度高管绩效薪酬、奖励的发放符合董事会决议，没有超指标发放现象。

#### （七）利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字【2010】第 1-1094 号《审计报告》，2009 年度公司实现净利润 27,130,355.53 元，其中归属于母公司所有者的净利润 11,937,107.15 元，2009 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 579,626,063.73 元，未分配利润 150,007,764.15 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2009 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.3 元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

上述分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。

#### （八）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上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2006	0.00	-60,614,335.27	0
2007	9,891,809.52	48,865,947.84	20.24
2008	9,891,809.52	32,053,804.78	30.86

#### （九）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司制订了《内幕信息及内幕信息知情人管理制度》，并提交 2010 年 3 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容参见上海证券交易所网站。

（十）其他披露事项

报告期内，控股股东中国电子信息产业集团公司经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》（国资改革〔2006〕1455号）文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），并更名为中国电子信息产业集团有限公司，法定代表人熊群力。

报告期内，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司更名为“北京中电融创科技有限公司”。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十二次会议于 2009 年 3 月 13 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持	审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告正文及摘要》、《就董事会对会计师事务所“非标审计报告”专项说明的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于为子公司提供信用支持的议案》、《关于 2008 年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案》
第五届监事会第十三次会议于 2009 年 4 月 24 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持	审议通过了《2009 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》
第六届监事会第一次会议于 2009 年 5 月 25 日召开。全体监事出席，会议由监事张焱先生主持	审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》
第六届监事会第二次会议于 2009 年 8 月 24 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持	审议通过了《公司 2009 年半年度报告》、《关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》
第六届监事会第三次会议于 2009 年 10 月 26 日召开，监事长张焱先生因故未能出席会议，授权委托监事张炜华女士代为出席并行使表决权，会议由监事张炜华女士主持	审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及公司内部控制制度建设情况进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，监事会对公司及控股子公司北京中电融创科技有限公司与中国有线电视网络有限公司的诉讼进展向公司管理层进行了询问和了解，并对公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及其整改情况进行了全面的了解。公司及相关人员深刻反思公司治理中存在的不足，积极整改，不断强化规范运作意识，努力提高公司治理水平。

报告期内，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作和内部控制情况进行了检查，重点检查了新会计准则的执行情况，以及财务管理制度的修改工作、财务管理配套制度的建立和完善、风险控制等方面的情况。监事会听取了财务负责人对公司财务工作和审计工作的汇报。

监事会认为公司财务管理人员配置合理，管理工作完善；财务报告能够全面地反映公司财务状况和经营成果；建议公司按照新会计准则进一步完善财务管理制度，加强内部风险控制机制的建设。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则和关联交易协议执行，通过对董事会、管理层和有关方面的了解，监事会认为公司关联交易按照有关规定履行了披露义务，没有损害公司利益和中小股东的利益。

（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2009 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对报告中强调内容已做出了专项说明。审计报告中的强调内容客观地反应了该事项的实际情况。公司管理层要尽快解决相关事项，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低；有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中电广通股份有限公司	中国有线电视网络有限责任公司	无	诉讼	北京市高级人民法院于 2006 年 10 月 16 日受理本案,并做出一审判决。随后,公司向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2008 年 11 月 4 日正式受理公司上诉请求		最高人民法院尚未做出判决	尚没有判决结果,所涉及款项的可回收性及公司于中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性	无
北京中电融创科技有限公司	中国有线电视网络有限责任公司	无	诉讼	报告期内,北京中电融创科技有限公司就中国有线电视网络有限公司拖欠工程款事宜向北京市海淀区人民法院提起了诉讼,并于 2009 年 11 月 11 日收到北京市海淀区人民法院的判决结果。中国有线电视网络有限公司不服一审判决,向北京市第一中级人民法院提起上诉		北京市第一中级人民法院已作出终审判决		尚未执行

公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜,收到北京市高级人民法院的一审判决后,公司已向最高人民法院提起上诉。最高人民法院已于 2008 年 11 月 4 日正式受理。目前,公司尚未收到最高人民法院对受理案件的判决结果,所涉及款项的可回收性及公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性,对公司的财务状况和生产经营仍存在影响。公司将持续关注本案上诉情况,并进一步履行信息披露义务。

报告期内,控股子公司北京中电融创科技有限公司(原“北京融创经纬科技有限公司”)就中国有线电视网络有限公司拖欠工程款事宜向北京市海淀区人民法院提起了诉讼。2009 年 11 月 11 日,北京中电融创科技有限公司收到北京市海淀区人民法院(2009)海民初字第 21308 号民事判决书。判决结果主要内容如下:

一、被告中国有线电视网络有限公司给付原告北京融创经纬科技有限公司工程服务价款八百二十五万一千七百八十六元并赔偿相应利息损失四十八万五千九百四十七元六角九分(以八百二十五万一千七百八十六元为基数,自二 00 八年六月一日起至二 00 九年四月三十日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算),均于本判决生效后十日内付清;

二、驳回原告北京融创经纬科技有限公司的其他诉讼请求。

如果被告中国有线电视网络有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内提起上诉。

中国有线电视网络有限公司不服一审判决,向北京市第一中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,裁定驳回起诉或发回重审。

2010年3月19日,公司收到北京市第一中级人民法院(2010)一中民终字第731号民事判决书,判决结果主要内容如下:

驳回上诉,维持原判。本判决结果为终审判决。

公司将进一步关注判决执行情况,有关进展将及时履行信息披露义务。

报告期内,除上述诉讼外,公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

## (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

### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计 核算 科目	股份 来源
中国电子财务有限责任公司	200,233,474.77		39	300,201,154.11	26,930,117.97	5,203,022.89	长期股权投资	受让
合计	200,233,474.77		/	300,201,154.11	26,930,117.97	5,203,022.89	/	/

根据公司2008年第二次临时股东大会决议,本年对中国电子财务有限责任公司进行了现金增资,增资金额为354.47万元,中国电子财务有限责任公司增资扩股完成后,公司所持中国电子财务有限责任公司股权比例由原来的39%降为22.8572%,中国电子财务有限责任公司于2009年12月24日取到了中国银行业监督管理委员会北京银监局关于中国电子财务有限责任公司修改章程的批复文件,相关的工商变更手续尚在办理中。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子进出口总公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	465,286.07	0.03
北京华虹集成电路设计有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	50,070,722.91	3.71
北京华大智宝电子系统有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	4,833,692.66	0.36
北京中电华大设计有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	32,381,605.14	2.4
上海华虹集成电路有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	35,467,278.68	2.63
中国软件与技术服务股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	3,222,222.22	0.24
长城计算机软件与系统有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	718,534.19	0.05
北京中软国际信息技术有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	1,196,581.20	0.09
中国华大集成电路设计中心	集团兄弟公司	销售商品	销售货物	市场价格	6,568,560.02	0.49
中国电子进出口总公司	集团兄弟公司	购买商品	采购货物	市场价格	83,459,161.94	6.73
合计				/	218,383,645.03	

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，本年对中国电子财务有限责任公司进行了现金增资，增资金额为 354.47 万元，中国电子财务有限责任公司增资扩股完成后，公司所持中国电子财务有限责任公司股权比例由原来的 39%降为 22.8572%，中国电子财务有限责任公司于 2009 年 12 月 24 日取到了中国银行业监督管理委员会北京银监局关于中国电子财务有限责任公司修改章程的批复文件，相关的工商变更手续尚在办理中。

## 3、其他重大关联交易

公司第五届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于公司与长城计算机软件与系统有限公司日常关联交易的议案》，详细内容参见 2009 年 2 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》。

公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于广通科技拟与中国软件签署<产品购销合同>的议案》，详细内容参见 2009 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。

#### (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

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	421,239,945.59
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	421,239,945.59
担保总额占公司净资产的比例(%)	72.67
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	421,239,945.59
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	131,426,913.73
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	421,239,945.59

#### 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、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司在公司实施股权分置改革中做出特别承诺: 股权分置改革方案实施后首个交易日起, 中国电子信息产业集团有限公司所持有的有限售条件的流通股股份在 36 个月内不上市交易。	报告期内, 有限售条件的流通股股东严格履行了承诺事项

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司

(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

2009 年 4 月 10 日, 公司收到中国证券监督管理委员会下达的[2009]9 号《行政处罚决定书》, 主要内容如下:

中电广通在 2003 年年度报告、2004 年中期报告、2004 年年度报告、2005 年中期报告信息披露虚假记载、重大遗漏的行为违反了原《证券法》第六十条、第六十一条的规定。

中电广通在 2005 年年度报告、2006 年中期报告信息披露虚假记载、重大遗漏的行为违反了《证券法》第六十三条。

中电广通临时信息未及时披露的行为违反了《证券法》第六十七条的规定。

中国证监会依据原《证券法》第一百七十七条及《证券法》第一百九十三条的规定, 决定如下:

一、责令中电广通改正, 给予中电广通警告, 并处以 40 万元的罚款。

二、分别给予单昶、倪剑云警告, 并处以 8 万元的罚款; 给予郭伟警告, 并处以 5 万元的罚款; 分别给予贾利民、郁洪良、马雅琳、钱峰、熊克力警告, 并处以 3 万元的罚款; 分别给予苏振明、范卿午、徐华警告。

随后, 公司向中国证券监督管理委员会申请行政复议。2009 年 9 月 10 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《行政复议决定书》([2009]9 号), 中国证监会维持《行政处罚决定书》([2009]9 号) 的决定, 公司可在 15 日内向有管辖权的人民法院提起诉讼或向国务院申请裁决。

公司收到《行政处罚决定书》后, 及时与公司常年法律顾问、注册会计师进行沟通, 采取积极的态度学习和讨论, 提出以下整改措施:

一、按照《行政复议决定书》要求，公司对中国有线未支付票据款 7200 万元中尚未入账的部分做如下账务处理：借记应收账款（中国有线）9,265,080.24 元，贷记其他应付款（中翔海河）9,265,080.24 元；并按公司对中国有线计提坏账的政策补提坏账准备，借记年初未分配利润 4,632,540.12 元，贷记坏账准备 4,632,540.12 元。上述调整不影响 2009 年当期损益。

二、进一步加强公司内部控制监管，对公司及控股子公司业务合同管理等各方面情况进行全面排查，发现问题及时整改，防止类似问题的再次发生。

三、进一步规范公司信息披露管理，制定并完善《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，将控股股东实际控制人的信息问询、管理、披露内容及责任追究等内容进行补充。

四、进一步加强董事、监事及实际控制人对上市公司内部控制体系和程序工作的重视，不断加强其对相关法律法规及监管部门规章制度的学习和培训。

五、进一步提高董事、监事及高级管理人员勤勉尽责和信息报告意识，加强公司信息披露透明度，严格执行《公司重大信息内部报告制度》，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平。

六、进一步排查、修订和完善公司内部控制制度，重视内部审计，完善相关决策程序工作。强化董事会成员法制意识、规范运作意识，确保信息披露管理等相关制度能够落到实处，得到贯彻执行。

七、公司董事、监事及高级管理人员加强学习和掌握各项管理制度，强化各项管理制度执行的有效性，进一步提高对信息披露管理重要性意识，加强内部问责、执行、管理、检查等工作落实到位，建立完善的书面审核、审批程序。

今后公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和证监会、上海证券交易所相关规章规定，认真学习，不断提高规范运作意识和治理水平，保持公司健康、有序发展。

#### （十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (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
临 2009-001 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告	《上海证券报》C9 版 《中国证券报》A09 版	2009-2-3	www.sse.com.cn
临 2009-002 与长城软件的日常关联交易公告	《上海证券报》C9 版 《中国证券报》A09 版	2009-2-3	www.sse.com.cn
临 2009-003 第五届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》D017 版	2009-3-17	www.sse.com.cn
临 2009-004 第五届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》D017 版	2009-3-17	www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》D017 版	2009-3-17	www.sse.com.cn
临 2009-005 2008 年年度报告更正公告	《上海证券报》219 版、 《中国证券报》B016 版	2009-3-28	www.sse.com.cn
临 2009-006 限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C11 版 《中国证券报》C12 版	2009-3-31	www.sse.com.cn
临 2009-007 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告	《上海证券报》C32 版 《中国证券报》D005 版	2009-4-14	www.sse.com.cn
临 2009-008 关联交易公告	《上海证券报》C32 版 《中国证券报》D005 版	2009-4-14	www.sse.com.cn
临 2009-009 关于收到中国证监会行政处罚决定书公告	《上海证券报》C32 版 《中国证券报》D005 版	2009-4-14	www.sse.com.cn
临 2009-010 2009 年第一季度业绩预亏公告	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》D053 版	2009-4-16	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《上海证券报》C24 版 《中国证券报》D023 版	2009-4-28	www.sse.com.cn
临 2009-011 第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》C24 版 《中国证券报》D023 版	2009-4-28	www.sse.com.cn
临 2009-012 第五届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》C24 版 《中国证券报》D023 版	2009-4-28	www.sse.com.cn
临 2009-013 中电广通股份有限公司关于控股股东改建和更名的公告	《上海证券报》C9 版 《中国证券报》D008 版	2009-5-14	www.sse.com.cn
临 2009-014 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C008 版	2009-5-23	www.sse.com.cn
临 2009-015 第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》C11 版 《中国证券报》B08 版	2009-5-26	www.sse.com.cn
临 2009-016 第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》C11 版 《中国证券报》B08 版	2009-5-26	www.sse.com.cn
临 2009-017 2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》C16 版 《中国证券报》A17 版	2009-7-9	www.sse.com.cn
临 2009-018 2009 年半年度业绩预亏公告	《上海证券报》C14 版 《中国证券报》B1 版	2009-7-21	www.sse.com.cn
临 2009-019 第六届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》C129 版 《中国证券报》D068 版	2009-8-25	www.sse.com.cn
临 2009-020 关于对子公司增加信用支持的公告	《上海证券报》C129 版 《中国证券报》D068 版	2009-8-25	www.sse.com.cn
临 2009-021 第六届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》C129 版 《中国证券报》D068 版	2009-8-25	www.sse.com.cn

临 2009-022 中电广通股份有限公司关于收到中国证监会行政复议决定书的公告	《上海证券报》24 版 《中国证券报》C005 版	2009-9-12	www.sse.com.cn
临 2009-023 中电广通股份有限公司关于子公司名称变更的公告	《上海证券报》B9 版 《中国证券报》B08 版	2009-9-5	www.sse.com.cn
临 2009-024 第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B99 版 《中国证券报》D076 版	2009-10-27	www.sse.com.cn
临 2009-025 股票交易异常波动公告	《上海证券报》21 版 《中国证券报》A12 版	2009-11-9	www.sse.com.cn
临 2009-026 诉讼进展公告	《上海证券报》B25 版 《中国证券报》B1 版	2009-11-13	www.sse.com.cn
临 2009-027 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C004 版	2009-11-14	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

### （一）审计报告

#### 审计报告

大信审字[2010]第 1-1094 号

中电广通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中电广通股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，2009 年度合并现金流量表及现金流量表，2009 年度的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贵公司管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

#### 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做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，贵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贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

如附注七、(1)所述，贵公司与有线电视网络有限公司（以下简称“中国有线”）于 2003 年 12 月 19 日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》（以下简称“供货合同”），合同总价款为人民币 30,964.05 万元。贵公司于 2006 年 9 月 26 日向北京市高级人民法院提交了诉状，诉中国有线拖欠货款人民币 18,279.58 万元，并要求支付违约金人民币 5,049.73 万元。

北京市高级人民法院于 2008 年 6 月 20 日，作出一审民事判决〔（2006）高民初字第 1439 号〕，判决中国有线给付贵公司货款 143,676,418.90 元，驳回贵公司其他诉讼请求。

由于贵公司和中国有线均不服判决，分别于 2008 年 7 月 3 日、2008 年 7 月 7 日向中华人民共和国最高人民法院提起了民事上诉，中华人民共和国最高人民法院于 2008 年 11 月 4 日正式受理。

截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司尚未收到二审法院的判决书，所涉及款项的可回收性及贵公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性。

截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司已对该笔应收款项累积计提坏账准备人民币 10,017.65 万元，对为履行与中国有线合同而库存的存货累计计提存货跌价准备人民币 7,283.19 万元。

本段内容不影响已发表的审计意见。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：密惠红

中国·北京

中国注册会计师：冯发明

2010 年 3 月 26 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	316,687,976.12	245,478,206.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	27,893,000.00	6,365,951.00
应收账款	五.3	434,714,440.57	559,763,146.96
预付款项	五.4	82,073,462.66	26,583,766.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.5	7,003,681.17	4,095,682.85
买入返售金融资产			
存货	五.6	258,460,025.41	347,016,204.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,126,832,585.93	1,189,302,959.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.8	306,058,732.25	278,935,632.76
投资性房地产	五.9	41,339,640.64	42,390,912.28
固定资产	五.10	102,516,294.42	121,683,726.70
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.11	6,197,102.38	8,279,088.48
开发支出	五.12	1,222,961.10	341,309.52
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五.13	47,601,547.75	44,761,761.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		504,936,278.54	496,392,431.15
资产总计		1,631,768,864.47	1,685,695,390.56

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 合并资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.15	433,716,101.99	238,363,979.84
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.16	233,554,973.34	169,223,703.72
应付账款	五.17	136,158,469.89	278,869,207.11
预收款项	五.18	22,672,389.97	148,508,632.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.19	3,657,919.95	3,577,329.01
应交税费	五.20	-5,027,433.90	1,133,465.56
应付利息			
应付股利	五.21	3,324,078.87	3,324,078.87
其他应付款	五.22	76,570,287.95	109,069,979.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五.23	26,470,027.64	32,388,818.95
流动负债合计		931,096,815.70	984,459,195.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		931,096,815.70	984,459,195.05
所有者权益：			
股本	五.24	329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	五.25	55,925,072.36	50,722,049.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.26	57,088,583.11	53,247,089.15
一般风险准备			
未分配利润	五.27	150,007,764.15	151,803,962.56
外币报表折算差额		-13,122,339.89	-15,021,597.68
归属于母公司所有者权益合计		579,626,063.73	570,478,487.50
少数股东权益		121,045,985.04	130,757,708.01
所有者权益合计		700,672,048.77	701,236,195.51
负债和所有者权益总计		1,631,768,864.47	1,685,695,390.56

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

# 合并利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,349,714,431.88	1,794,737,231.71
其中：营业收入	五.28	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,371,011,447.78	1,766,015,231.78
其中：营业成本		1,239,541,206.73	1,542,245,469.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.29	2,066,875.69	3,401,690.01
销售费用		24,176,762.16	35,944,826.72
管理费用		76,065,769.49	83,789,290.59
财务费用	五.30	31,686,076.52	71,731,435.26
资产减值损失	五.32	-2,525,242.81	28,902,520.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五.31	26,930,117.97	28,494,266.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,633,102.07	57,216,266.27
加：营业外收入	五.33	29,934,793.37	28,669,876.45
减：营业外支出	五.34	621,292.58	3,483,626.97
其中：非流动资产处置净损失		14,157.60	106,433.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,946,602.86	82,402,515.75
减：所得税费用	五.35	7,816,247.33	15,081,357.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,130,355.53	67,321,157.80
其中：归属于母公司所有者的净利润		11,937,107.15	32,053,804.78
少数股东损益		15,193,248.38	35,267,353.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五.36	0.036	0.097
（二）稀释每股收益(元/股)	五.36	0.036	0.097
七、其他综合收益	五.37	7,313,309.33	-51,899,736.34
八、综合收益总额		34,443,664.86	15,421,421.46
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		19,039,387.83	-18,793,496.96
归属于少数股东的综合收益总额		15,404,277.03	34,214,918.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：			

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 合并现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,497,400,989.27	2,240,251,283.72
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五.38	25,281,875.25	48,277,038.06
经营活动现金流入小计		1,522,682,864.52	2,288,528,321.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,368,681,441.31	2,072,061,460.08
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		62,224,179.82	72,058,880.92
支付的各项税费		45,884,833.40	62,375,510.93
支付其他与经营活动有关的现金	五.38	60,868,563.31	124,884,162.88
经营活动现金流出小计		1,537,659,017.84	2,331,380,014.81
经营活动产生的现金流量净额		-14,976,153.32	-42,851,693.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,554,741.37	10,608,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			361,360.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,554,741.37	10,969,360.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,057,197.00	30,464,060.51
投资支付的现金		3,544,700.00	
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		5,601,897.00	30,464,060.51
投资活动产生的现金流量净额		2,952,844.37	-19,494,699.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		712,177,687.34	197,844,286.00
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		712,177,687.34	197,844,286.00

偿还债务支付的现金		581,430,747.08	147,400,306.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,265,850.91	39,299,436.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,116,000.00	17,882,154.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		629,696,597.99	186,699,742.82
筹资活动产生的现金流量净额		82,481,089.35	11,144,543.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		751,988.78	296,078.90
五、现金及现金等价物净增加额		71,209,769.18	-50,905,770.78
加：期初现金及现金等价物余额		245,478,206.94	296,383,977.72
六、期末现金及现金等价物余额		316,687,976.12	245,478,206.94

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	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	小计		
一、上年年末余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		151,803,962.56	-15,021,597.68	570,478,487.50	130,757,708.01	701,236,195.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		151,803,962.56	-15,021,597.68	570,478,487.50	130,757,708.01	701,236,195.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,203,022.89			3,841,493.96		-1,796,198.41	1,899,257.79	9,147,576.23	-9,711,722.97	-564,146.74
（一）净利润							11,937,107.15		11,937,107.15	15,193,248.38	27,130,355.53
（二）其他综合收益		5,203,022.89						1,899,257.79	7,102,280.68	211,028.65	7,313,309.33
上述（一）和（二）小计		5,203,022.89					11,937,107.15	1,899,257.79	19,039,387.83	15,404,277.03	34,443,664.86
（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					3,841,493.96		-13,733,305.56		-9,891,811.60	-25,116,000.00	-35,007,811.60
1.提取盈余公积					3,841,493.96		-3,841,493.96				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-9,891,811.60		-9,891,811.60	-25,116,000.00	-35,007,811.60
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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	329,726,984.00	55,925,072.36			57,088,583.11		150,007,764.15	-13,122,339.89	579,626,063.73	121,045,985.04	700,672,048.77

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额										
	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	小计		
一、上年年末余额	329,726,984.00	39,881,178.48			61,747,415.26		113,685,150.23	-5,549,686.24	539,491,041.73	114,424,944.03	653,915,985.76
加：会计政策变更											
前期差错更正		52,216,261.29			-8,500,326.11		15,956,818.49		59,672,753.67		59,672,753.67
其他											
二、本年初余额	329,726,984.00	92,097,439.77			53,247,089.15		129,641,968.72	-5,549,686.24	599,163,795.40	114,424,944.03	713,588,739.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-41,375,390.30					22,161,993.84	-9,471,911.44	-28,685,307.90	16,332,763.98	-12,352,543.92
（一）净利润							32,053,804.78		32,053,804.78	35,267,353.02	67,321,157.80
（二）其他综合收益		-41,375,390.30						-9,471,911.44	-50,847,301.74	-1,052,434.60	-51,899,736.34
上述（一）和（二）小计		-41,375,390.30					32,053,804.78	-9,471,911.44	-18,793,496.96	34,214,918.42	15,421,421.46
（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							-9,891,810.94		-9,891,810.94	-17,882,154.44	-27,773,965.38
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-9,891,810.94		-9,891,810.94	-17,882,154.44	-27,773,965.38
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		151,803,962.56	-15,021,597.68	570,478,487.50	130,757,708.01	701,236,195.51

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 母公司资产负债表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		13,888,906.55	4,643,154.33
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一.1	115,297,274.38	96,735,440.03
预付款项		72,665,252.33	
应收利息			
应收股利		10,243,389.92	10,243,389.92
其他应收款	十一.2	91,935,430.81	335,112,372.20
存货		106,472,483.67	101,333,504.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		410,502,737.66	548,067,861.29
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	415,371,136.35	388,248,036.86
投资性房地产			
固定资产		812,335.19	1,172,412.54
在建工程			
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		14,434,241.23	276,194.00
开发支出		17,205.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,810,499.43	42,642,993.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		473,445,417.20	432,339,636.62
资产总计		883,948,154.86	980,407,497.91

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		113,316,545.40	99,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		179,470,181.89	191,637,004.44
应付账款		49,726,452.84	57,291,803.26
预收款项			125,852,271.72
应付职工薪酬		153,290.36	152,890.83
应交税费		-8,908,929.38	-9,696,002.95
应付利息			
应付股利		2,185,924.43	2,185,924.43
其他应付款		80,582,415.83	81,417,559.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		416,525,881.37	547,841,451.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		416,525,881.37	547,841,451.36
所有者权益：			
实收资本（或股本）		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积		55,925,072.36	50,722,049.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,088,583.11	53,247,089.15
一般风险准备			
未分配利润		24,681,634.02	-1,130,076.07
所有者权益合计		467,422,273.49	432,566,046.55
负债和所有者权益总计		883,948,154.86	980,407,497.91

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 母公司利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	629,309,271.98	510,410,972.28
减：营业成本		623,097,040.14	505,110,221.98
营业税金及附加		10,410.73	
销售费用		24,091.89	1,384,806.08
管理费用		14,476,850.64	18,938,865.40
财务费用		13,061,462.26	26,537,583.80
资产减值损失		670,024.85	-1,024,201.31
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一.5	61,814,117.97	61,993,656.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		39,783,509.44	21,457,352.59
加：营业外收入			73,855.10
减：营业外支出		406,000.00	2,697,396.32
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		39,377,509.44	18,833,811.37
减：所得税费用		-167,506.21	256,050.33
四、净利润		39,545,015.65	18,577,761.04
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		5,203,022.89	-41,375,390.30
七、综合收益总额		44,748,038.54	-22,797,629.26

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 母公司现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		591,854,614.34	669,455,407.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		228,465,917.87	268,680.90
经营活动现金流入小计		820,320,532.21	669,724,088.06
购买商品、接受劳务支付的现金		804,583,956.79	484,566,655.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,970,028.38	5,072,522.28
支付的各项税费		4,792,323.44	1,498,550.25
支付其他与经营活动有关的现金		20,801,663.49	233,609,950.07
经营活动现金流出小计		836,147,972.10	724,747,678.28
经营活动产生的现金流量净额		-15,827,439.89	-55,023,590.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,438,741.37	33,864,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			88,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,438,741.37	33,952,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,857,205.00	708,600.11
投资支付的现金		3,544,700.00	
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		18,401,905.00	708,600.11
投资活动产生的现金流量净额		25,036,836.37	33,244,199.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		178,778,511.07	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		178,778,511.07	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		164,461,965.67	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,069,504.10	18,433,277.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		179,531,469.77	99,433,277.42
筹资活动产生的现金流量净额		-752,958.70	566,722.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		789,314.44	299,734.65
五、现金及现金等价物净增加额		9,245,752.22	-20,912,933.10
加：期初现金及现金等价物余额		4,643,154.33	25,556,087.43
六、期末现金及现金等价物余额		13,888,906.55	4,643,154.33

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	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	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		-1,130,076.07	432,566,046.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		-1,130,076.07	432,566,046.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,203,022.89			3,841,493.96		25,811,710.09	34,856,226.94
(一) 净利润							39,545,015.65	39,545,015.65
(二) 其他综合收益		5,203,022.89						5,203,022.89
上述(一)和(二)小计		5,203,022.89					39,545,015.65	44,748,038.54
(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					3,841,493.96		-13,733,305.56	-9,891,811.60
1.提取盈余公积					3,841,493.96		-3,841,493.96	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-9,891,811.60	-9,891,811.60
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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	329,726,984.00	55,925,072.36			57,088,583.11		24,681,634.02	467,422,273.49
法定代表人：倪剑云			主管会计工作负责人：郭伟				会计机构负责人：高戈	

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上 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	329,726,984.00	39,881,178.48			61,747,415.26		40,471,531.99	471,827,109.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		52,216,261.29			-8,500,326.11		-50,287,558.16	-6,571,622.98
二、本年初余额	329,726,984.00	92,097,439.77			53,247,089.15		-9,816,026.17	465,255,486.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-41,375,390.30					8,685,950.10	-32,689,440.20
(一) 净利润							18,577,761.04	18,577,761.04
(二) 其他综合收益		-41,375,390.30						-41,375,390.30
上述(一)和(二)小计		-41,375,390.30					18,577,761.04	-22,797,629.26
(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							-9,891,810.94	-9,891,810.94
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-9,891,810.94	-9,891,810.94
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		-1,130,076.07	432,566,046.55

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

# 中电广通股份有限公司 财务报表附注

2009 年 1 月 1 日——2009 年 12 月 31 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司的基本情况

中电广通股份有限公司（原名“甘肃三星石化（集团）股份有限公司”，以下简称“本公司”）是于 1993 年 11 月 18 日采用定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于 1996 年向社会公众公开发行人民币普通股 1,253.5 万股，并于同年在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)与中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）于 2002 年 7 月 12 日签定的股权转让协议，中国石油将其持有的本公司全部股份 170,122,009 股、占本公司股本总额的 51.59% 转让予中国电子，转让总价款为人民币 276,448,264.00 元。该股权转让事宜于 2002 年 7 月 25 日获财政部(2002)308 号文批准，并于 2002 年 12 月 30 日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325 号文批准豁免中国电子要约收购义务。相关股权变更及过户手续已于 2003 年 1 月 24 日完成。

本公司于 1993 年 11 月 18 日在甘肃省工商行政管理局注册登记成立，并取得甘肃省工商行政管理局颁发的注册号为 6200001050317 企业法人营业执照。2004 年本公司变更名称、注册地址及经营范围，并于 2004 年 8 月 31 日获得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1100001744124 企业法人营业执照。变更后的公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层；公司注册资本：叁亿贰仟玖佰柒拾贰万柒仟元；公司法定代表人：倪剑云。

本公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造、销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统、通讯工程等。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包

括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量;后续计量按公允价值计量,除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

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,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认

该金融负债或其一部分。

#### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### **(5) 金融资产减值**

在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

#### **(6) 金融资产重分类**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定

### **10、应收款项**

应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(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	单项应收款项金额超过 500 万元（含）的款项确认为单项金额重大的应收账款
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2) 账龄分析法**

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
6 个月以内	0	0
6 个月—1 年	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

**(2) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(3) 发出存货的计价方法**

本公司原材料、库存商品等按实际成本计价，发出原材料、库存商品等按加权平均法计价。

**(4) 周转材料的摊销方法**

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

**(5) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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应当以一般销售价格为基础计算。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

- ②. 参与被投资单位的政策制定过程
- ③. 向被投资单位派出管理人员
- ④. 依赖投资公司的技术或技术资料
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

### **13、投资性房地产**

#### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### **(2) 采用成本模式核算政策**

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

### **14、固定资产**

#### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	4-5%	2.38—4.80%
机器设备	4-14 年	4-5%	6.78—24.00%
运输设备	4-12 年	4-5%	7.92—24.00%
办公设备及其他	4-18 年	4-5%	5.28—24.00%

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资

产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

### (2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照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。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、无形资产

### （1）无形资产确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

### （2）无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

### （3）无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

### （4）研究开发支出

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性

的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：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，应当证明其有用性。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。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、收入

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款

的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （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，根据实际选用下列方法情况确定：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例

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。

## （3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## （4）建造合同收入

当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按合同完工程度予以确认。合同完工程度是按累计实际发生的合同成本占估计合同总成本的比例计量。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①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。②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。③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

## 21、政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 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，确定该计税基础为其差额），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。

(2) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 23、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本年度无会计政策变更

### (2) 主要会计估计变更说明

本年度无会计估计变更

## 三、税项

本公司及下属子公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注 1：本公司的企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。

注 2：本公司下属中电智能卡有限责任公司于 2008 年度取得高新技术企业证书,证书编号为 GR200811002629，享受 15% 的优惠税率。因此在报告期内实际执行的所得税税率为 15%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

##### 1、子公司情况

###### (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	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中电广通科技有限公司	控股	北京		5000	货物进出口、技术进出口、代理进出口等	4500		90	90	是	9,052,476.48	170,924.12	
北京中电融创科技有限公司	控股	北京		4000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。	3800		95	95	是	352,913.79	16,050.06	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中电智能卡有限责任公司	控股	北京	制造业	3675	制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务等。	3500		58.14	58.14	是	111,640,594.77	15,006,274.20	179,566.73
北京金信恒通科技有限责任公司	控股	北京	技术开发	100	通信设备、网络设备、计算机硬件及外围设备、电子仪器、仪表、电子元器件、家用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、信息咨询（不含中介服务）；制造、销售本企业开发后的产品（未取得专项审批不得从事经营活动）；修理通信设备。	37.65		90	90	是			122,395.59

2、未纳入合并报表范围的子公司情况

公司名称	注册地	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	净投资余额(万元)	持股比例	表决权比例
深圳市鑫科投资发展有限公司	深圳	1000	投资兴办实业、经济信息咨询、物资供销业	600	600	60%	60%

注：根据本公司董事会会议决议批准，本公司正对深圳市鑫科投资发展有限公司进行清理，故未将其纳入合并范围。

3、报告期内合并报表范围的变更情况

本年无合并范围发生变化的情况。

4、境外企业财务报表项目的折算汇率及外币报表折算差额的处理方法

境外子公司的外币资产负债表项目按照 2009 年 12 月 31 日中国人民银行公布的汇率平均价（即时汇率为 1 美元=6.8282 人民币元）进行折算；

境外子公司的外币利润表项目按照 2009 年年初及年末的平均汇率（即时汇率的近似汇率进行折算，折算汇率为 1 美元=6.8314 人民币元）进行折算。

境外子公司的外币所有者权益项目按照该项目发生时的即时汇率折算，其中未分配利润根据利润表折算后的累计数列示。

上述折算产生的外币报表折算差额在合并财务报表股东权益变动表中单独以“外币报表折算差额”列示。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			48,687.49			44,148.71
其中：人民币			48,687.49			44,148.71
美元						
港币						
银行存款：			247,127,980.90			243,875,238.61
其中：人民币			245,993,922.40			239,927,055.51
美元	162,458.97	6.8282	1,109,315.57	569,899.95	6.8346	3,895,038.21
港币	28,101.01	0.8805	24,742.93	60,261.81	0.8819	53,144.89
其他货币资金：			69,511,307.73			1,558,819.62
其中：人民币			69,511,307.73			1,558,819.62
美元						
港币						
合计			316,687,976.12			245,478,206.94

注 1：其他货币资金系用于开具信用证、银行保函及承兑汇票的保证金。

注 2：年末货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注 3：货币资金年末余额中存放于中国电子财务有限责任公司的人民币存款为 234,746,044.27 元，其中：承兑汇票保证金 27,667,036.38 元。

注 4：本年货币资金增加主要为短期借款增加所致。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据按类别列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,893,000.00	5,990,195.00
商业承兑汇票		375,756.00
合计	27,893,000.00	6,365,951.00

注：年末数中持有本公司 5%（含）以上表决权的股东单位及关联方欠款见会计报表附注六、关联方及关联方关系

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	495,368,643.90	87.41	126,426,557.54	
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				
其他不重大应收账款	71,359,790.70	12.59	5,587,436.49	
合计	566,728,434.60	100	132,013,994.03	

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	564,345,013.59	81.89	124,089,789.76	
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				
其他不重大应收账款	124,830,206.64	18.11	5,322,283.51	
合计	689,175,220.23	100	129,412,073.27	

注 1: 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备, 扣除单项金额重大的应收款项后划分为其他不重大类。

#### (2) 应收账款按账龄列示如下

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6 个月以内	144,968,779.54	25.58			253,339,796.02	36.77		
6 个月-1 年	8,413,862.63	1.48	252,415.90	3	73,603,584.65	10.68	2,181,744.04	3
1-2 年	141,130,048.95	24.90	14,113,004.88	10	121,723,079.11	17.66	12,453,105.51	10
2-3 年	68,080,924.84	12.01	13,709,264.19	20	77,899,511.67	11.30	31,639,863.08	20
3-4 年	52,783,595.76	9.31	26,399,475.88	50	21,656,242.78	3.14	11,065,621.39	50
4-5 年	10,486,551.00	1.85	5,484,240.80	80	85,942,454.25	12.47	43,279,873.02	80
5 年以上	140,864,671.88	24.86	72,055,592.38	100	55,010,551.75	7.98	28,791,866.23	100
合计	566,728,434.60	100.00	132,013,994.03		689,175,220.23	100.00	129,412,073.27	

#### (3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

年末数中持本公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款见会计报表附注六、关联方关系及其交易;

#### (4) 年末应收账款中前五名欠款情况:

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	472,087,566.00	83.30	533,830,149.49	77.46

注 1: 单项金额重大的应收账款年末余额中应收中国有线电视网络有限公司货款及工程款共计人民币 200,353,078.75 元, 其中账龄为 3-4 年的为 52,734,919.76 元, 4-5 年的为 10,000,000.00 元, 5 年以上的为 137,618,158.99 元。由于本公司与其合同纠纷及诉讼事项, 该款项可收回性存在不确定性, 本公司按照 50% 的比例对其计提坏账准备 100,176,539.38 元。

注 2: 应收华为技术有限公司款项合计为美元 28,164,581.88, 折合为人民币为 192,313,397.99 元。

#### (5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	28,335,105.88	6.8282	193,477,769.97	42,449,461.06	6.8346	290,125,086.56
合计	28,335,105.88	6.8282	193,477,769.97	42,449,461.06	6.8346	290,125,086.56

注 1: 报告期内无实际核销的应收账款。

注 2: 年末应收账款中未按照账龄而全额计提坏账准备的金额为 1,055,091.27 元。

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	81,563,896.56	99.38	26,424,200.69	99.40
1 至 2 年	350,000.00	0.43		
2 至 3 年				
3 年以上	159,566.10	0.19	159,566.10	0.60
合计	82,073,462.66	100.00	26,583,766.79	100.00

注 1: 经测试, 未发现年末预付款项存在减值迹象, 故未计提坏账准备。

注 2: 年末数比年初数增加 208.74%, 主要原因系公司本年度结算方式发生变化, 预付款项较年初有较大增加。

#### (2) 预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

年末数中持本公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款见会计报表附注六、关联方关系及其交易。

#### (3) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	18,610.54	6.8282	127,076.49			
合计	18,610.54		127,076.49			

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
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				
其他不重大其他应收款	9,195,770.19	100	2,192,089.02	
合计	9,195,770.19	100	2,192,089.02	

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
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				
其他不重大其他应收款	5,698,379.51	100.00	1,602,696.66	
合计	5,698,379.51	100.00	1,602,696.66	

### (2) 其他应收款按账龄列示如下

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6个月以内	5,707,510.25	62.07		0	2,130,569.58	37.39		0
6个月-1年	433,534.43	4.71	13,006.03	3				3
1-2年	18,914.80	0.21	1,891.48	10	350,182.80	6.15	35,018.28	10
2-3年	160,776.00	1.75	32,155.20	20	610,000.00	10.70	122,000.00	20
3-4年	610,000.00	6.63	305,000.00	50	2,136,744.42	37.50	1,068,372.21	50
4-5年	2,124,992.00	23.11	1,699,993.60	80	467,882.71	8.21	374,306.17	80
5年以上	140,042.71	1.52	140,042.71	100	3,000.00	0.05	3,000.00	100
合计	9,195,770.19	100	2,192,089.02		5,698,379.51	100	1,602,696.66	

### (3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

年末数中持本公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款见会计报表附注

## 六、关联方关系及其交易;

### (4) 其他应收款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	5,596.12	6.8282	38,211.43	5,784.40	6.8346	39,534.06
合计	5,596.12	6.8282	38,211.43	5,784.40	6.8346	39,534.06

注 1: 报告期内无实际核销的其他应收款。

## 6、存货

### (1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			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	145,614,512.87	72,831,889.62	72,782,623.25	122,487,665.16	72,831,889.62	49,655,775.54
库存商品	110,778,919.77	9,759,002.85	101,019,916.92	192,925,703.13	10,573,644.00	182,352,059.13
发出商品	81,656,479.91	5,045,045.46	76,611,434.45	123,689,147.40	9,970,571.05	113,718,576.35
低值易耗品	89,628.74		89,628.74	58,745.43		58,745.43
自制半成品	7,299,299.74		7,299,299.74	882,058.12		882,058.12
劳务成本	100,301.70		100,301.70	348,990.30		348,990.30
委托代销商品	556,820.61		556,820.61			
合计	346,095,963.34	87,635,937.93	258,460,025.41	440,392,309.54	93,376,104.67	347,016,204.87

注 1: 存货年末余额无借款费用资本化金额。

注 2: 本公司存货年末较期初减少 21.41%，系本年度本公司库存商品销售量减少，库存储备相应减少。

### (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	72,831,889.62				72,831,889.62
库存商品	10,573,644.00		814,641.15		9,759,002.85
发出商品	9,970,571.05		4,925,525.59		5,045,045.46
合计	93,376,104.67		5,740,166.74		87,635,937.93

注 1: 年末原材料中存在为继续履行与中国有线合同而准备的材料金额合计为 91,039,862.02 元，由于本公司与其合同纠纷及诉讼事项，该合同能否继续执行存在不确定性，本公司按照 80% 的比例累计对其计提跌价准备 72,831,889.62 元。

注 2: 库存商品的存货跌价准备系根据年末库存商品预计可回收金额现值低于其账面价值的部分计提的减值准备；发出商品减值准备系根据年末该发出商品的合同价格扣除为执行合同需支付的税费后的金额低于账面的部分计提减值准备。

## 7、对合营投资和联营企业投资

### (1) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额(万元)	期末负债总额(万元)	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
中国电子财务有限责任公司	有限责任公司	北京	李晓春	非银行金融企业	51,800	39	39	1,015,393.51	884,054.68	131,338.83	16,227.75	6,905.16

注：长期股权投资质押情况详见会计报表附注五、合并财务报表主要项目注释（15）短期借款。

## 8、长期股权投资

### （1）长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国电子财务有限责任公司	权益法	200,233,474.77	273,078,054.62	27,123,099.49	300,201,154.11	39	39				8,554,741.37
深圳市鑫科创投资发展有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60	60		142,421.86		
合计	——	206,233,474.77	279,078,054.62	27,123,099.49	306,201,154.11				142,421.86		8,554,741.37

注：根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，本年对中国电子财务有限公司进行了现金增资，增资金额为 354.47 万元，中国电子财务有限公司增资扩股完成后，公司所持中国电子财务有限公司股权比例由原来的 39% 降为 22.8572%，中国电子财务有限公司于 2009 年 12 月 24 日取到了中国银行业监督管理委员会北京银监局关于中国电子财务有限责任公司修改章程的批复文件（京银监复[2009]857 号），相关的工商变更手续尚在办理中。

## 9、投资性房地产

### （1）按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	44,493,455.56	-		44,493,455.56
1. 房屋、建筑物	43,040,681.86	-		43,040,681.86
2. 土地使用权	1,452,773.70	-		1,452,773.70
二、累计折旧和累计摊销合计	2,102,543.28	1,051,271.64		3,153,814.92
1. 房屋、建筑物	2,044,432.32	1,022,216.16		3,066,648.48
2. 土地使用权	58,110.96	29,055.48		87,166.44
三、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				
四、投资性房地产账面价值合计	42,390,912.28	-		41,339,640.64
房屋建筑物	40,996,249.54	-		39,974,033.38
土地使用权	1,394,662.74	-		1,365,607.26

注 1：本公司投资性房地产系本公司子公司北京金信恒通科技有限责任公司所有。

注 2：年末投资性房地产中无权属证明的房屋及建筑物账面原值为 20,317,258.13 元，净值 18,869,653.49 元。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	210,801,782.44	4,135,735.96	1,909,652.06	213,027,866.34
房屋及建筑物	35,253,634.41			35,253,634.41
机器设备	163,442,695.01	2,949,355.48	1,893,152.06	164,498,898.43
运输设备	5,878,076.78	884,128.76		6,762,205.54
办公设备及其他	6,227,376.24	302,251.72	16,500.00	6,513,127.96
二、累计折旧合计	89,118,055.74	21,749,467.52	355,951.34	110,511,571.92
房屋及建筑物	8,372,738.19	1,674,547.64		10,047,285.83
机器设备	74,862,572.22	18,196,740.04	353,608.94	92,705,703.32
运输设备	2,658,027.84	791,436.78		3,449,464.62
办公设备及其他	3,224,717.49	1,086,743.06	2,342.40	4,309,118.15
三、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	121,683,726.70			102,516,294.42
房屋及建筑物	26,880,896.22			25,206,348.58
机器设备	88,580,122.79			71,793,195.11
运输设备	3,220,048.94			3,312,740.92
办公设备及其他	3,002,658.75			2,204,009.81

注 1：本期从在建工程转入固定资产 2,118,519.2 元。

注 2：本期计提折旧费用 21,749,467.52 元。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	29,688,132.61			29,688,132.61
软件	29,018,132.61			29,018,132.61
其他	670,000.00			670,000.00
二、累计摊销额合计	21,409,044.13	2,081,986.10		23,491,030.23
软件	21,409,044.13	2,081,986.10		23,491,030.23
其他				
三、无形资产账面价值合计	8,279,088.48			6,197,102.38
软件	7,609,088.48			5,527,102.38
其他	670,000.00			670,000.00

## 12、开发支出

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	341,309.52	1,845,573.89	963,922.31		1,222,961.10
合计	341,309.52	1,845,573.89	963,922.31		1,222,961.10

## 13、递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	134,206,083.05	25,708,087.75	131,014,769.93	24,992,255.04
存货跌价准备	87,635,937.93	21,790,154.53	93,376,104.67	19,733,900.90
长期投资减值准备	142,421.86	35,605.47	142,421.86	35,605.47
已计提未发放的工资	270,800.00	67,700.00		
合计	222,255,242.84	47,601,547.75	224,533,296.46	44,761,761.41

## 14、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	131,014,769.93	3,191,313.12			134,206,083.05
存货跌价准备	93,376,104.67		5,740,166.74		87,635,937.93
长期股权投资减值准备	142,421.86				142,421.86
合计	224,533,296.46	3,191,313.12	5,740,166.74		221,984,442.84

## 15、短期借款

### (1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	253,889,745.40	156,920,000.00
抵押借款		
保证借款	159,826,356.59	61,443,979.84
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	433,716,101.99	238,363,979.84

注 1：本公司短期借款年末较期初增加 81.96%，本年度本公司新增借款所致。

注 2：质押借款 2000 万元，系本公司以持有的中国电子财务有限责任公司 10100 万股股权（评估价值 13,654 万元）作为质押物取得的借款。

注 3：保证借款 159,826,356.59 元，系本公司为子公司担保向银行取得的借款。其中：为子公司北京中电融创科技有限公司担保 8,000,000.00 元，为北京中电广通科技有限公司担保 151,826,356.69 元。

## 16、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	44,959,973.34	853,000.00
商业承兑汇票	188,595,000.00	168,370,703.72
合计	233,554,973.34	169,223,703.72

注 1：本公司应付票据年末较年初增加 38.02%，主要原因系本公司采购货物增加票据结算方式所致。

注 2：年末数中持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位及关联方债权详见会计报表附注六、关联方关系及其交易。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	124,714,833.65	91.60	248,679,025.58	89.17
1 至 2 年	8,714,006.90	6.40	9,363,862.66	3.36
2 至 3 年	469,214.34	0.34	18,219,761.52	6.53
3 年以上	2,260,415.00	1.66	2,606,557.35	0.93
合计	136,158,469.89	100.00	278,869,207.11	100.00

注 1：应付账款年末余额较年初减少 51.17%，主要是由于本公司本年度存货采购量较上年度减少，应付账款随之减少。

### (2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

年末数中欠持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位及关联方债权详见会计报表附注六、关联方关系及其交易。

## 18、预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,727,442.67	64.96	147,093,148.90	99.05
1 至 2 年	7,803,437.30	34.42	1,200,713.83	0.81
2 至 3 年			3,000.00	
3 年以上	141,510.00	0.62	211,770.07	0.14
合计	22,672,389.97	100.00	148,508,632.80	100.00

注：预收款项年末较期初减少 84.73%，主要原因系公司销售业务中与客户的结算方式发生变化。

### (2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

年末数中预收款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

## 19、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,084,139.47	54,438,926.54	55,085,846.01	437,220.00
二、职工福利费		1,023,176.15	1,023,176.15	
三、社会保险费	36,815.74	7,678,190.81	7,670,978.34	44,028.21
其中：医疗保险费	5,233.34	2,436,775.04	2,434,424.22	7,584.16
基本养老保险费	26,793.45	4,803,752.73	4,799,384.99	31,161.19
年金缴费				
失业保险费	3,663.27	226,646.34	226,152.43	4,157.18
工伤保险费	479.15	116,930.42	116,930.42	479.15
生育保险费	646.53	94,086.28	94,086.28	646.53
四、住房公积金	-10,094.00	3,630,946.76	3,632,127.76	-11,275.00
五、工会经费	1,474,766.17	718,700.56	345,758.95	1,847,707.78
六、职工教育经费	991,701.63	615,750.33	267,213.00	1,340,238.96
七、非货币性福利				
八、解除劳动关系给予的补偿				
九、应付退休福利				
十、其他支出		6,157.75	6,157.75	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	3,577,329.01	68,111,848.90	68,031,257.96	3,657,919.95

## 20、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-7,866,058.60	-5,644,590.08
营业税	436,684.07	497,607.63
企业所得税	2,010,592.63	5,585,366.48
个人所得税	150,671.60	195,201.70
城建税	157,894.15	315,835.19
教育费附加	82,782.25	172,044.64
印花税		12,000.00
合计	-5,027,433.90	1,133,465.56

## 21、应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
中国电子信息产业集团有限公司	2,154,395.03	2,154,395.03
兰州天益特种润滑油脂厂	5,194.80	5,194.80
深圳鑫科创投资发展有限公司	26,334.60	26,334.60
郭雪梅	284,538.61	284,538.61

投资者名称	期末余额	年初余额
刘铮	284,538.61	284,538.61
于霞波	284,538.61	284,538.61
孙福成	284,538.61	284,538.61
合计	3,324,078.87	3,324,078.87

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,187,438.88	12.00	52,289,779.18	47.94
1至2年	10,618,338.53	13.87	122,223.25	0.11
2至3年	106,533.78	0.14	23,879.43	0.02
3年以上	56,657,976.76	73.99	56,634,097.33	51.92
合计	76,570,287.95	100	109,069,979.19	100

### (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

年末数中欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及关联方款项详见会计报表附注六、关联方及其交易。

## 23、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
电子标签模块开发及产业化	970,027.64	970,027.64
集成电路专项资金补助（大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发项目）		15,918,791.31
多功能煤矿井下无线通信系统项目	500,000.00	500,000.00
大容量 SIM 卡芯片减划技术研发	15,000,000.00	15,000,000.00
采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发	10,000,000.00	
合计	26,470,027.64	32,388,818.95

注 1：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，子公司中电智能卡有限责任公司于 2007 年度收到收到大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发项目资助金 2000 万元，本年度根据项目研发进度结转 15,918,791.31 元到营业外收入，上年度已经结转 4,081,208.69 元。

注 2：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与电子信息产业发展基金管理办公室于 2008 年 12 月 29 日签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，上年度收到大容量 SIM 卡芯片减划技术研发项目资助金 1500 万元，由于该项目现在暂时未开始研发，故未进行结转。

注 3：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与电子信息产业发展基金办公室于 2009 年 11 月 30 日签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，本年度收到采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品项目开发项目资助金 1000 万元。

## 24、股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的流通股份							
国有法人持股	179,579,247.00				-179,579,247.00		
有限售条件流通股份合计	179,579,247.00				-179,579,247.00		
二、无限售条件的流通股份							
境内上市的人民币普通股	150,147,737.00				179,579,247.00		329,726,984.00
无限售条件的流通股份合计	150,147,737.00				179,579,247.00		329,726,984.00
三、股份总数	329,726,984.00				179,579,247.00		329,726,984.00

注 1：本公司之控股股东中国电子信息产业集团经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》（国资改革〔2006〕1455 号）文件批准，并经国家工商行政管理总局核准，已由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），并更名为中国电子信息产业集团有限公司

注 2：本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司持有的有限售条件的流通股 179,579,247.00 股限售期满，于 2009 年 4 月 3 日上市流通。

注 3：本公司之控股股东中国电子信息产业集团有限公司将其持有本公司法人股 179,579,247.00 股中的 104,708,724 股质押给中国民生银行股份有限公司。质押期限自 2004 年 8 月 13 日至 2015 年 2 月 12 日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。

## 25、资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	36,718,387.02			36,718,387.02
其他资本公积	14,003,662.45	5,203,022.89		19,206,685.34
合计	50,722,049.47	5,203,022.89		55,925,072.36

注 1：本年增加数系联营企业中国电子财务有限责任公司除净利润变动以外的其他权益变动，本公司根据持股比例相应调整所致。

## 26、盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	51,925,016.85	3,841,493.96		55,766,510.81
任意盈余公积	1,322,072.30			1,322,072.30
合计	53,247,089.15	3,841,493.96		57,088,583.11

## 27、未分配利润

### (1) 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	151,803,962.56	
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	151,803,962.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,937,107.15	
减：提取法定盈余公积	3,841,493.96	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,891,811.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	150,007,764.15	

注 1：根据本公司 2008 年年度股东大会会议审议通过的《2008 年度利润分配预案》，以 2008 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.30 元（含税），总计需支付现金为 9,891,811.60 元。该方案已经于 2009 年实施。

## 28、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,329,027,243.41	1,781,988,891.78
其他业务收入	20,687,188.47	12,748,339.93
营业收入合计	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71

### (2) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
计算机系统集成与分销	1,051,402,835.84	1,012,546,887.19	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00
集成电路（IC）卡和模块封装业务	194,835,459.81	138,860,957.41	254,919,389.13	140,365,656.29
通信和系统集成	82,788,947.76	79,056,207.12	23,157,787.06	21,857,560.18
合计	1,329,027,243.41	1,230,464,051.72	1,781,988,891.78	1,537,193,511.47

注 1：受经济危机影响，公司产品售价降低，毛利率较去年同期有所下降。

注 2：集成电路（IC）卡和模块封装业务本期毛利较去年下降 16.21%，主要为非接触式 IC 卡模块（第二代居民身份证专用模块）的销售量下降，致使总体毛利下降。

(3) 主营业务按地区分项列示如下

地 区	本期发生额	上期发生额
华东地区	82,560,324.07	132,473,658.16
华南地区	165,715,088.88	173,357,342.74
华中地区	8,404,179.84	12,375,965.45
华北地区	994,731,598.36	838,228,038.23
东北地区	8,288,677.57	56,705,100.73
西南地区	13,211,750.24	27,099,499.77
西北地区	38,661,629.79	3,240,324.42
境内外其他地区	17,453,994.66	538,508,962.28
合 计	1,329,027,243.41	1,781,988,891.78

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	197,435,897.45	14.86
深圳市紫金支点技术股份有限公司	81,615,453.92	6.14
上海利银电子科技有限公司	78,401,106.96	5.90
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	52,991,453.05	3.99
北京华虹集成电路设计有限责任公司	50,070,722.91	3.77
合 计	460,514,634.29	34.65

29、营业税金及附加

项目	税率	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	494,545.81	593,143.65
城市维护建设税	5%-7%	1,035,451.23	1,820,596.02
教育费附加	3%	536,878.65	987,950.34
合 计		2,066,875.69	3,401,690.01

30、财务费用

项 目	本期发生数	上期发生数
利息支出	14,314,435.11	11,597,707.55
贴现利息支出	12,024,516.62	28,264,916.50
减：利息收入	1,235,818.86	1,544,466.90
汇兑损益	-754,260.95	-292,635.08
银行手续费	2,596,160.45	4,363,248.37
其他	4,741,044.15	29,342,664.82
合 计	31,686,076.52	71,731,435.26

注 1：票据贴现利息本期与上期相比减少 57.46%，主要是贴现市场利率 2009 年较 2008 年大幅度下降所致。

注 2: 财务费用中的其他系北京中电广通科技有限公司之子公司广通信息(香港)有限公司支付的进口环节的手续费, 本期与上期相比减少 83.84%, 主要是广通信息(香港)公司业务大幅度萎缩, 因此相应的费用降低。

### 31、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	26,930,117.97	28,494,266.34
合计	26,930,117.97	28,494,266.34

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国电子财务有限责任公司	26,930,117.97	28,494,266.34	
合计	26,930,117.97	28,494,266.34	

### 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,214,608.24	18,560,083.64
二、存货跌价损失	-5,739,851.05	10,342,436.55
合计	-2,525,242.81	28,902,520.19

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		73,855.10
其中: 固定资产处置利得		73,855.10
无形资产处置利得		
政府补助利得	29,903,491.31	26,899,559.23
其他	31,302.06	1,696,462.12
合计	29,934,793.37	28,669,876.45

#### (2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
电子护照 IC 模块封装技术研究项目专项资金		12,439,152.38
高新技术产业发展财政专项资金	13,434,700.00	9,980,300.00

项目	本期发生额	上期发生额
集成电路专项资金补助（大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发项目）	15,918,791.31	4,081,208.69
企业科技扶持基金	50,000.00	396,748.16
专利申请资助金		2,150.00
科技创新优秀企业奖	500,000.00	
合计	29,903,491.31	26,899,559.23

注 1：根据北京市高新技术成果转化服务中心“关于拨付 2008 年度北京市支持高新技术产业发展财政专项资金的通知”，本年度收到财政专项支持资金 821.42 万元。根据北京市高新技术成果转化服务中心“关于拨付 2009 年度北京市支持高新技术产业发展财政专项资金的通知”，本年度收到财政专项支持资金 522.05 万元。根据规定本年度计入营业外收入。

注 2：本年度营业外收入中的集成电路专项资金补助（大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发项目）情况详见会计报表附注五、23.其他流动负债的注释。

注 3：本年度本公司子公司中电智能卡有限责任公司本年度收到企业科技扶持基金 50,000.00 元。根据规定本年度计入营业外收入。

注 4：根据北京市昌平区委、区政府《关于表彰科技创新获奖者的决定》（京昌发【2009】27 号，兑现“科技创新优秀企业奖”奖金的通知，本公司子公司中电智能卡有限责任公司获得 50 万元奖励资金。根据规定本年度计入营业外收入。

### 34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	14,157.60	106,433.47
其中：固定资产处置损失	14,157.60	106,433.47
对外捐赠支出	66,000.00	3,189,000.00
罚款支出	426,716.98	131,030.49
其他	114,418.00	57,163.01
合计	621,292.58	3,483,626.97

### 35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,656,033.67	15,630,578.32
递延所得税费用	-2,839,786.34	-549,220.37
合计	7,816,247.33	15,081,357.95

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	11,937,107.15	32,053,804.78
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-2,081,853.52	19,988,729.38
期初股份总数	S0	329,726,984.00	329,726,984.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	329,726,984.00	329,726,984.00
基本每股收益(I)		0.036	0.097
基本每股收益(II)		-0.006	0.061
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	11,937,107.15	32,053,804.78
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-2,081,853.52	19,988,729.38
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		329,726,984.00	329,726,984.00
稀释每股收益(I)		0.036	0.097
稀释每股收益(II)		-0.006	0.061

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 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 为期初股份总数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 37、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
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		
小计		
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	5,203,022.89	-41,375,390.30
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	5,203,022.89	-41,375,390.30
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	2,110,286.44	-10,524,346.04
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,110,286.44	-10,524,346.04
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		
小计		
合计	7,313,309.33	-51,899,736.34

### 38、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
专项拨款等	23,984,700.00	25,377,048.16
利息收入	1,235,818.86	1,544,466.90
其他	61,356.39	21,355,523.00
合计	25,281,875.25	48,277,038.06

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的付现销售费用、管理费用等	41,014,125.11	59,724,333.19
支付的进口环节手续费等	7,337,204.60	33,705,913.19
支付的票据贴现费用	12,024,516.62	28,264,916.50
捐赠支出	492,716.98	3,189,000.00
合计	60,868,563.31	124,884,162.88

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,130,355.53	67,321,157.80
加：资产减值准备	-2,525,242.81	28,902,520.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,793,354.96	20,383,780.30
无形资产摊销	2,081,986.10	4,096,700.81
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	32,578.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,157.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	13,560,174.16	11,305,072.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,930,117.97	-28,494,266.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,839,786.34	-549,220.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	94,296,346.20	222,081,127.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,270,469.53	197,862,251.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-189,827,850.28	-565,793,395.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32	-42,851,693.03
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	316,687,976.12	245,478,206.94
减：现金的期初余额	245,478,206.94	296,383,977.72
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	71,209,769.18	-50,905,770.78

## (2) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	316,687,976.12	245,478,206.94
其中：库存现金	48,687.49	44,148.71
可随时用于支付的银行存款	247,127,980.90	243,875,238.61
可随时用于支付的其他货币资金	69,511,307.73	1,558,819.62
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	316,687,976.12	245,478,206.94

## 六、关联方及关联交易

### (1) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电子信息产业集团有限公司	控股股东	国有独资公司	北京	熊群力	其他电子设备制造	79.30 亿元	54.46	54.46	中国电子信息产业集团有限公司	100010249

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市鑫科创投资发展有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	韩永杰	1000	60.00	60.00	726196145
北京中电广通科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	倪剑云	5000	90.00	90.00	76937077-2
北京中电融创科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	倪剑云	4000	95.00	95.00	76014178-9
中电智能卡有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	苏振明	3675	58.14	58.14	10117041-2
北京金信恒通科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	倪剑云	100	90.00	90.00	72266824-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
中国电子财务有限责任公司	联营企业	102090836

#### 4、母公司及子公司的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国电子信息产业集团有限公司	79.30 亿元			79.30 亿元
深圳市鑫科创投资发展有限公司	1000 万元			1000 万元
北京中电广通科技有限公司	5000 万元			5000 万元
北京中电融创科技有限公司	4000 万元			4000 万元
中电智能卡有限责任公司	3675 万元			3675 万元
北京金信恒通科技有限责任公司	100 万元			100 万元

#### 5、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	比例	本年增加	本年减少	年末数	比例
中国电子信息产业集团有限公司	179,579,247.00	54.46%			179,579,247.00	54.46%
深圳市鑫科创投资发展有限公司	6,000,000.00	60.00%			6,000,000.00	60.00%
北京中电广通科技有限公司	45,000,000.00	90.00%			45,000,000.00	90.00%
北京中电融创科技有限公司	38,000,000.00	95.00%			38,000,000.00	95.00%
中电智能卡有限责任公司	21,366,450.00	58.14%			21,366,450.00	58.14%
北京金信恒通科技有限责任公司	900,000.00	90%			900,000.00	90%

#### 6、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电子国际经济合作公司	同一最终控制人	10113076-0
中国电子进出口总公司	同一最终控制人	10000106-x
北京华虹集成电路设计有限公司	同一最终控制人	63369157-7
北京华大智宝电子系统有限公司	同一最终控制人	76935402-7
北京中电华大设计有限责任公司	同一最终控制人	73935074-6
上海华虹集成电路有限责任公司	同一最终控制人	63132237-2
中国电子产业工程公司	同一最终控制人	71092114-6
北京中电金峰科技有限公司	同一最终控制人	75333921-X
中翔(天津)海河发展有限公司	同一关键管理人	60091530-0
北京中软国际信息技术有限公司	同一最终控制人	71774535-X
长城计算机软件与系统有限公司	同一最终控制人	10112883-9
中国有线电视网络有限公司	控股股东的参股公司	71092924-4
中国通广电子公司	同一最终控制人	10000551-1
中国软件与技术服务股份有限公司	同一最终控制人	10204372-2

注：2009 年 5 月本公司董事换届选举后，中翔(天津)海河发展有限公司与本公司没有关联方关系。

#### 7、关联交易情况

(1) 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：本公司与关系方之间的交易定价按照市场价格拟定。

(2) 本公司控股子公司中电智能卡有限责任公司与中国电子信息产业集团公司续签了《服务框架协议》，该协议有效期为 3 年。该协议经股东大会审议通过。

本公司与中电财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，该协议经公司 2005 年第一次临时股东大会和 2006 年度股东大会审议通过，有效期为 3 年。

本公司与中国电子进出口总公司签署了《设备购销框架协议》，该协议有效期为 3 年，经公司 2006 年度股东大会审议通过。

本公司控股子公司北京中电广通科技与中国软件与技术服务股份有限公司签署《产品购销合同》，交易内容为 IBM 硬件，合同总金额：柒佰肆拾万元整。

本公司（含子公司）与控股股东中国电子信息产业集团有限公司旗下长城计算机软件与系统有限公司（以下简称“长城软件”）发生的日常经营业务构成关联交易。预计截止 2009 年第一季度日常关联交易的金额为 2000 万元。

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
中国电子进出口总公司	销售商品	销售货物	465,286.07	0.03	市场价格
北京华虹集成电路设计有限公司	销售商品	销售货物	50,070,722.91	3.71	市场价格
北京华大智宝电子系统有限公司	销售商品	销售货物	4,833,692.66	0.36	市场价格
北京中电华大设计有限责任公司	销售商品	销售货物	32,381,605.14	2.4	市场价格
上海华虹集成电路有限责任公司	销售商品	销售货物	35,467,278.68	2.63	市场价格
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	销售货物	3,222,222.22	0.24	市场价格
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	销售货物	718,534.19	0.05	市场价格
北京中软国际信息技术有限公司	销售商品	销售货物	1,196,581.2	0.09	市场价格
中国华大集成电路设计中心	销售商品	销售货物	6,568,560.02	0.49	市场价格
中国电子进出口总公司	购买商品	采购货物	83,459,161.94	6.73	市场价格

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
北京华虹集成电路设计有限公司	销售商品	销售货物	35,431,073.13	1.97	市场价格
北京华大智宝电子系统有限公司	销售商品	销售货物	8,193,518.29	0.46	市场价格
北京中电华大设计有限责任公司	销售商品	销售货物	65,411,326.78	3.64	市场价格
上海华虹集成电路有限责任公司	销售商品	销售货物	46,781,454.40	2.61	市场价格
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	销售货物	4,994,204.62	0.28	市场价格
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	销售货物	5,398,898.70	0.3	市场价格

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
北京中软万维网络技术有限公司上海分公司	销售商品	销售货物	193,033.59	0.01	市场价格
北京中软融鑫计算机系统工程 有限公司	销售商品	销售货物	1,349,261.03	0.08	市场价格
北京中软国际信息技术有限公司	销售商品	销售货物	1,521,812.32	0.08	市场价格
中国电子国际经济合作公司	购买商品	采购货物	51,767,724.91	2.83	市场价格
成都爱德工程有限公司	购买商品	采购货物	1,136,599.15	0.06	市场价格
中国电子国际经济合作公司	购买固定 资产	采购固定 资产	83,848.90		市场价格

## (2) 关联租赁情况

本公司与中翔(天津)海河发展有限公司签订租赁协议, 租赁其办公用房, 租赁的期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。本公司本年度支付给中翔(天津)海河发展有限公司的房屋租金为 1,052,368.00 元, 支付物业管理费 181,965.96 元。

本公司控股子公司北京中电广通科技有限公司与中国通广电子公司签订租赁协议, 租用其办公用房, 租赁的期限为 2007 年 7 月 20 日至 2010 年 7 月 21 日, 本年度支付中国通广电子公司的房屋租金为 964,656.00 元。

本公司控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司将厂房及公寓租赁给北京中电金峰科技有限公司, 该资产涉及的金额为 44,493,455.56 元, 本报告期内确认的租赁收入为 416,666.64 元 (租赁期限为 2009 年 1—4 月)。

本公司控股子公司中电智能卡有限责任公司与中国软件与技术服务股份有限公司签订租赁协议, 租赁其职工宿舍。本报告期内支付给中国软件与技术服务股份有限公司房屋租金 268,800.00 元。

## (3) 关联担保情况

关联担保情况详见八、承诺事项 1、本公司担保或质押情况

## (4) 资金借款及利息支付

本公司及子公司中电广通科技有限公司、北京中电融创科技有限公司从中国电子财务有限责任公司取得短期借款余额为 157,605,181.89 元。

本年度本公司支付给中国电子财务有限责任公司的贷款利息 4,145,692.50 元、贴现利息为 7,155,788.17 元。

子公司北京中电广通科技有限公司向中国电子财务有限责任公司支付的贷款利息 1,090,250 元、贴现利息 2,402,096.84 元; 支付给中国电子财务有限责任公司担保手续费 2,086,660.00 元。

子公司北京中电融创科技有限公司向中国电子财务有限责任公司支付的贷款利息 274,202.50 元。

### 8、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收票据	北京中软国际信息技术有限公司		375,756.00
应收账款	北京华虹集成电路设计有限公司	10,249,630.25	8,903,416.04
应收账款	北京华大智宝电子系统有限公司	1,514,524.36	563,225.23
应收账款	北京中电华大设计有限责任公司	4,775,030.74	12,906,199.38
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	8,222,828.27	12,261,448.06
应收账款	中国华大集成电路设计中心	3,774,331.07	
应收账款	北京中电金峰科技有限公司	2,018,333.34	1,601,666.70
应收账款	长城计算机软件与系统有限公司		2,301,317.91
应收账款	中国有线电视网络有限公司	200,353,078.75	200,353,078.75
预付账款	中国电子国际经济合作公司	350,000.00	528,749.66
预付账款	中国电子进出口总公司	3,040,099.52	17,185,281.60
预付账款	中国电子产业工程公司	2,690,946.53	1,638,000.00
其他应收款	中国通广电子公司	160,776.00	160,776.00
其他应收款	中翔(天津)海河发展有限公司		172,992.00
其他应收款	中国电子信息产业集团有限公司	1,350,000.00	
应付票据	中国电子进出口总公司	73,730,000.00	
应付账款	中国电子进出口总公司	40,509,742.05	19,806,951.49
预收账款	中国电子进出口总公司		60,882,025.91
其他应付款	中国电子产业工程公司	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	48,649,049.76	48,617,049.76
其他应付款	深圳市鑫科创投资发展有限公司	7,618,338.53	7,618,338.53
其他应付款	北京中电金峰科技有限公司	200,000.00	200,000.00
应付股利	中国电子信息产业集团有限公司	2,154,395.03	2,154,395.03

### 七、或有事项

(1) 本公司与中国有线电视网络有限公司（原中广影视传输网络有限公司，以下简称“中国有线”）于 2003 年 12 月 19 日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》（以下简称“供货合同”），合同总价款为人民币 30,964.05 万元。2006 年 9 月 26 日，本公司向北京市高级人民法院提交诉状，状告中国有线拖欠货款人民币 18,279.58 万元，并要求支付违约金人民币 5,049.73 万元，北京市高级人民法院于 2006 年 10 月 16 日受理了本案。

2008年6月20日，北京市高级人民法院经过审理，下达了（2006）高民初字第1439号民事判决书，判决中国有线给付中电广通货款143,676,418.90元，驳回中电广通其他诉讼请求。

由于本公司和中国有线均不服判决，分别于2008年7月3日、2008年7月7日向中华人民共和国最高人民法院提起了民事上诉，中华人民共和国最高人民法院于2008年11月4日正式受理。

截至2009年12月31日，法院对上述案件尚没有二审判决结果，所涉及款项的可回收性及本公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性。

（2）北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩公司”）与中国有线电视网络有限公司（原中广影视传输网络有限公司，以下简称“中国有线”）于2003年12月19日签订了《中国广播电视信息网项目国家干线智能光网络示范工程服务合同》（以下简称“工程服务合同”）。2004年4月1日，本公司控股子公司北京中电融创科技有限公司（原北京融创经纬科技有限公司，以下简称“融创科技”）与埃迪恩公司签订了《中国广播电视信息网项目国家干线智能光网络示范工程服务合同的转让协议》。该协议将中国有线电视公司与埃迪恩公司之间所签订的《工程服务合同》中埃迪恩公司的权利义务一并转让给融创科技。2009年4月30日，融创科技向法院起诉中国有线，诉讼请求为：1、要求被告支付工程款8,251,786元人民币；2、要求被告支付工程款利息2,353,563元人民币；3、要求被告支付本案诉讼费。

2009年11月11日，北京市海淀区人民法院下达了（2009）海民初字第21308号民事判决书，判决中国有线给付融创科技工程服务价款8,251,786.00元，并赔偿相应利息损失485,947.69元；驳回融创科技其他诉讼请求。

由于中国有线不服判决，于2009年11月24日向北京市第一中级人民法院提起了民事上诉，北京市第一中级人民法院于2009年12月29日正式受理。

截至2009年12月31日，法院对上述案件尚没有二审判决结果，所涉及款项的可回收性尚存在不确定性。

截至2009年12月31日，本公司在已对该笔应收款项累积计提坏帐准备人民币10,017.65万元，对为继续履行与中国有线合同而准备的存货累计计提存货跌价准备人民币7,283.19万元。

（3）本公司担保事项见会计报表附注八、承诺事项。

## 八、承诺事项

## 1、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司担保或质押情况：

序号	被保证人（借款人）	保证类型	借款银行	保证额度	保证期间	质押物
1	子公司北京中电融创科技有限公司	一般保证	中国电子财务有限公司	10,000,000.00	2009-3-9 至 2010-3-9	
2	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	上海浦东发展银行北京分行	100,000,000.00	2009-7-20 至 2010-7-8	
3	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	中国电子财务有限公司	220,000,000.00	2009-4-28 至 2010-4-28	
4	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	中国民生股份有限公司总行营业部	USD10,000,000.00	2009-7-20 至 2010-7-20	
5	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	30,000,000.00	2009-9-16 至 2010-9-16	
6	中电广通股份有限公司	质押	北京银行股份有限公司大钟寺支行	50,000,000.00	2009-4-22 至 2010-4-22	持有的中国电子财务有限责任公司 10100 万股股权

注：子公司北京中电广通科技有限公司保证对中电广通股份有限公司对其的担保提供反担保并承担反担保的保证责任。

## 2、本公司在报告期内无其他需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

(1)、北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩公司”）与中国有线电视网络有限公司（原中广影视传输网络有限公司，以下简称“中国有线”）于 2003 年 12 月 19 日签订了《中国广播电视信息安全网项目国家干线智能光网络示范工程服务合同》（以下简称“工程服务合同”）。2004 年 4 月 1 日，本公司控股子公司北京中电融创科技有限公司（原北京融创经纬科技有限公司，以下简称“融创科技”）与埃迪恩公司签订了《中国广播电视信息安全网项目国家干线智能光网络示范工程服务合同的转让协议》。该协议将中国有线电视公司与埃迪恩公司之间所签订的《工程服务合同》中埃迪恩公司的权利义务一并转让给融创科技。2009 年 4 月 30 日，融创科技向法院起诉中国有线，诉讼请求为：1、要求被告支付工程款 8,251,786 元人民币；2、要求被告支付工程款利息 2,353,563 元人民币；3、要求被告支付本案诉讼费。

2009 年 11 月 11 日，北京市海淀区人民法院下达了（2009）海民初字第 21308 号民事判决书，判决中国有线给付融创科技工程服务价款 8,251,786.00 元，并赔偿相应利息损失 485,947.69 元；驳回融创科技其他诉讼请求。

由于中国有线不服判决，于 2009 年 11 月 24 日向北京市第一中级人民法院提起了民事上诉，北京市第一中级人民法院于 2009 年 12 月 29 日正式受理。

2010年3月19日，本公司收到北京市第一中级人民法院下达的（2010）一中民终字第731号民事判决书，该判决书判决驳回上诉，维持原判。

（2）根据本公司于2010年3月26日董事会决议，以本公司2009年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

## 十、其他重大事项

2009年4月10日，本公司收到中国证券监督管理委员会下达的[2009]9号《行政处罚决定书》，对本公司在2003年年度报告至2006年中期报告信息披露虚假记载、重大遗漏的行为违反了证券法相关规定，责令本公司改正，给予本公司警告，并处以40万元的罚款。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	211,101,292.75	99.66	96,050,646.37	
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				
其他不重大应收账款	715,274.25	0.34	468,646.25	
合计	211,816,567.00	100.00	96,519,292.62	

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	192,101,292.75	99.42	96,050,646.37	
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				
其他不重大应收账款	1,130,312.65	0.58	445,519.00	
合计	193,231,605.40	100.00	96,496,165.37	

注1：单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备，扣除单项金额重大的应收款项后划分为其他不重大类。

#### （2）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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中国有线电视网络有限公司	192,101,292.75	96,050,646.37	50%	涉及诉讼
北京中电广通科技有限公司	19,000,000.00			关联方不提坏账
合计	211,101,292.75	96,050,646.37		

注 1: 单项金额重大的应收账款年末余额中应收中国有线电视网络有限公司货款及工程款共计人民币 192,101,292.75 元。其中: 账龄为 3-4 年的款项 52,734,919.76, 4-5 年的款项为 10,000,000.00 5 年以上款项为 129,366,372.99。由于本公司与其合同纠纷及诉讼事项, 该款项可收回性存在不确定性, 本公司按照 50% 的比例对其计提坏账准备 96,050,646.37 元。

(3) 应收账款按账龄列示如下

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
6 个月-1 年	19,113,568.00	9.02			648,606.40	0.34		
1 年以内	120,000.00	0.06	3,600.00	3				
1-2 年				10				
2-3 年				20	52,768,239.76	27.31	26,374,123.87	
3-4 年	52,768,239.76	24.91	26,384,119.88	50	10,000,000.00	5.18	5,000,000.00	
4-5 年	10,000,000.00	4.72	5,000,000.00	80	77,377,388.20	40.04	38,903,355.98	
5 年以上	129,814,759.24	61.29	65,131,572.74	100	52,437,371.04	27.13	26,218,685.52	
合计	211,816,567.00	100.00	96,519,292.62		193,231,605.40	100.00	96,496,165.37	

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

年末数中应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股东的股东单位欠款

(5) 年末应收账款中前五名欠款情况:

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	211,666,860.75	99.93	193,150,629.15	99.96

(6) 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 (%)
中国有线电视网络有限公司	关联方	192,101,292.75	90.69
北京中电广通科技有限公司	子公司	19,000,000.00	8.97
合计		211,101,292.75	99.66

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	87,738,501.25	93.65		
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		-		
其他不重大其他应收款	5,945,323.16	6.35	1,748,393.60	
合计	93,683,824.41	100.00	1,748,393.60	

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	332,449,421.24	98.88		
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				
其他不重大其他应收款	3,764,446.96	1.12	1,101,496.00	
合计	336,213,868.20	100.00	1,101,496.00	

注 1: 单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 500 万元以上的其他应收款项, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备, 扣除单项金额重大的应收款项后划分为其他不重大类。

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6 个月以内	91,510,832.41	97.68			268,500,121.92	79.86		
6 个月到 1 年								
1 至 2 年								
2 至 3 年					65,540,754.28	19.49		
3 至 4 年					2,122,992.00	0.63	1,061,496.00	
4 至 5 年	2,122,992.00	2.27	1,698,393.60		50,000.00	0.02	40,000.00	
5 年以上	50,000.00	0.05	50,000.00					
合计	93,683,824.41	100.00	1,748,393.60		336,213,868.20	100.00	1,101,496.00	

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

年末数中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。

(4) 年末其他应收款金额中欠款金额前五名情况

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	93,469,600.89	99.77	336,205,543.28	99.99

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	115,312,404.10	142,421.86	115,169,982.24	115,312,404.10	142,421.86	115,169,982.24
对合营企业投资						
对联营企业投资	300,201,154.11		300,201,154.11	273,078,054.62		273,078,054.62
对其他企业投资						
合计	415,513,558.21	142,421.86	415,371,136.35	388,390,458.72	142,421.86	388,248,036.86

#### (2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数
北京中电广通科技有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00
中电智能卡有限责任公司	26,312,404.10	26,312,404.10			26,312,404.10
北京中电融创科技有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00			38,000,000.00
深圳市鑫科创投资发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00
北京金信恒通科技有限公司	376,500.00	0			0
合计	115,688,904.10	115,312,404.10			115,312,404.10

#### (3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	年初数	本年增加	本年减少		年末数	现金红利
				权益法核算	分红		
中国电子财务有限责任公司	203,778,174.77	273,078,054.62	35,677,840.86		8,554,741.37	300,201,154.11	8,554,741.37

#### (4) 长期股权投资减值准备

投资项目	年初数	本年计提	本年转出	年末数
深圳市鑫科创投资发展有限公司	142,421.86			142,421.86

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	629,309,271.98	510,410,972.28
其他业务收入		
营业收入合计	629,309,271.98	510,410,972.28

(2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	623,097,040.14	505,110,221.98
其他业务成本		
营业成本合计	623,097,040.14	505,110,221.98

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
计算机系统集成与分销	603,150,372.63	598,599,083.43	506,643,381.82	501,837,317.03
通信及系统集成	26,158,899.35	24,497,956.71	3,767,590.46	3,272,904.95
合计	629,309,271.98	623,097,040.14	510,410,972.28	505,110,221.98

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,884,000.00	33,499,389.92
权益法核算的长期股权投资收益	26,930,117.97	28,494,266.34
合计	61,814,117.97	61,993,656.26

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,545,015.65	18,577,761.04
加：资产减值准备	670,024.85	-1,024,201.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,077.35	489,764.15
无形资产摊销	681,952.77	3,000,001.12
长期待摊费用摊销		
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）		14,541.22
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,388,378.06	6,915,247.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,814,117.97	-61,993,656.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-167,506.21	256,050.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,138,978.86	-35,717,933.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	100,278,734.90	-128,123,433.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,631,020.43	142,582,268.45
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-15,827,439.89	-55,023,590.22
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,888,906.55	4,643,154.33
减：现金的期初余额	4,643,154.33	25,556,087.43
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	9,245,752.22	-20,912,933.10

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-480,496.20	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	29,903,491.31	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		

项目	金额	注释
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,495.31	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-4,230,565.49	
23. 少数股东权益影响额（税后）	-10,611,973.64	
合计	14,018,960.67	

## 2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1）本年度

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	2.07	0.036	0.036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.36	-0.006	-0.006

### （2）上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.49	0.097	0.097
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.061	0.061

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	316,687,976.12	245,478,206.94	71,209,769.18	29.01%	主要为短期借款增加所致
应收票据	27,893,000.00	6,365,951.00	21,527,049.00	338.16%	票据结算方式变化
应收账款	434,714,440.57	559,763,146.96	-125,048,706.39	-22.34%	本期销售收入较上期减少
预付款项	82,073,462.66	26,583,766.79	55,489,695.87	208.74%	本年度结算方式发生变化

存货	258,460,025.41	347,016,204.87	-88,556,179.46	-25.52%	库存储备减少
长期股权投资	306,058,732.25	278,935,632.76	27,123,099.49	9.72%	被投资单位可供出售金融资产公允价值变动增加及本期新增部分投资
开发支出	1,222,961.10	341,309.52	881,651.58	258.31%	本期新增研发项目
短期借款	433,716,101.99	238,363,979.84	195,352,122.15	81.96%	本期新增借款
应付票据	233,554,973.34	169,223,703.72	64,331,269.62	38.02%	采购货物增加票据结算方式
应付账款	136,158,469.89	278,869,207.11	-142,710,737.22	-51.17%	存货采购量减少
预收款项	22,672,389.97	148,508,632.80	-125,836,242.83	-84.73%	本期与客户结算方式发生变化

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71	-445,022,799.83	-24.80%	金融危机影响销售量下降
营业成本	1,239,541,206.73	1,542,245,469.01	-302,704,262.28	-19.63%	金融危机影响销售量下降
销售费用	24,176,762.16	35,944,826.72	-11,768,064.56	-32.74%	随收入减少
财务费用	31,686,076.52	71,731,435.26	-40,045,358.74	-55.83%	进口环节手续费及票据贴现支出减少
资产减值损失	-2,525,242.81	28,902,520.19	-31,427,763.00	-108.74%	存货价值回升
营业外支出	621,292.58	3,483,626.97	-2,862,334.39	-82.17%	本期捐赠支出较上期减少
所得税费用	7,816,247.33	15,081,357.95	-7,265,110.62	-48.17%	随收入减少

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 3 月 26 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

中电广通股份有限公司

2010 年 3 月 26 日

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

签名: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表
- 2、载有大信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文
- 3、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿

董事长：刘烈宏  
中电广通股份有限公司  
2010年3月26日

# 中电广通股份有限公司董事会

## 关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。

公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。

### 一、内部环境

#### 1、法人治理结构

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等配套议事规则。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司上述机构权责明确、相互独立、相互制衡、运作规范。

#### 2、机构设置

公司根据自身情况，设立了综合管理部、财务部、审计部、证券事务部、法律事务部、经营管理部、项目部，并详细制定了相应的岗位职责，使各职能部门分工明确、各司其职、各负其责、目标一致、团结协作，从而将公司利益最大化落到实处。公司根据实际经营需要设置下属各子公司，公司对子公司按照《子公司管理制度》通过子公司董事会进行管理。

#### 3、内部审计

公司制定了《董事会审计委员会工作制度》和《内部审计制度》。公司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的内部审计制度及其实施、公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露。公司设有审计部，依法独立开展公司内部审计工作，不定期对公司内部各单位及子公司的财务收支、生产经营活动等情况进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部控制制度的设计和执行情况进行检查监督。

#### 4、人力资源政策

公司制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策。首先是确保人才的招聘、使用、晋升，拥有良好的发展环境和事业空间；其次是建立了科学的薪酬体系，严格按照公司薪酬管理制度发放薪酬；其三是建立了持续有效的激励和约束机制，确保公司内部激励机制和监督约束机制的有效性，为公司营造科学、健康、公平、公正的人事管理环境；其四建立并完善了员工行为守则，加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，加强员工培训和继续教育，不断提升员工的整体素质。

#### 5、企业文化

公司重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，秉承“诚实守信、务实创新、敬业爱岗”的企业精神和“安全第一、以人为本”的管理理念。公司要求全体员工遵守国家地方的各项法律法规，树立在发展中寻求创新，在创新中寻求发展的理念。通过参加监管部门培训等方式，对公司董事、监事、高级管理人员进行了经营管理、法律法规等方面的培训，提高了管理层的自身素质，充分发挥了高级管理人员在公司文化和法制建设中的主导作用。

#### 二、风险评估

公司建立了较为系统的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。目前，公司主要面临的风险因素有：经济危机影响公司计算机系统集成与分销业务客户的投资规模、二代身份证需求量下滑等因素影响了公司的市场销售额和盈利能力、中国有线拖欠公司货款影响了公司的资金运作等。但根据公司的风险控制力度，上述风险都在可控范围内，公司已经采取了积极的、相对有效的应对措施。

### 三、控制活动

1、不相容职务分离控制：公司交易授权、交易记录和资产保管等职责互相分离。

2、授权审批控制：公司建立了与生产经营相适应的交易授权机制；明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批或者联签制度。

3、会计系统控制：公司设有专门会计机构，会计人员均拥有会计从业资格证书。会计机构负责人具备应有的专业技术职务资格。公司执行国家统一的《企业会计准则》，会计基础工作良好，会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序明确，会计资料真实完整。

4、财产保护控制：公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，公司财产记录、实物保管相互分离，未经授权的人员无权接触和处置财产。

5、预算控制：公司实施全面预算管理制度，各责任单位在预算管理中的职责权限明确，预算的编制、审定、下达和执行程序适当。

6、运营分析控制：公司定期组织运营情况分析，以发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

7、绩效考评控制：公司建立了绩效考评制度，设置了考核指标体系，考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

### 四、信息沟通

公司建立了《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》等管理制度，明确内部相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通、有效传递及披露。对于公司内部信息，通过网络等现代化信息平台，使得公司各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。对于外部信息，公司通过行业协会、社会中介机构、业务往来单位、投资者以及相关监管部门等进行沟通和反馈。

### 五、内部监督

公司的内部监督主要通过监事会、董事会审计委员会、内部审计部实施。监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况、重大财务支出情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，

主要负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价,审核公司的财务信息及披露,负责公司内、外部审计的沟通,以及协调内部审计及其它相关事宜,确保董事会对经理层的有效监督,审计委员会对董事会负责。审计部负责对公司及各子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督,主要包括:负责制定内部审计制度和具体审计项目的实施办法;对公司及子公司的内部控制制度的充分性、有效性进行审查和评估,并有针对性地提出改进建议;对公司及子公司资产、负债、损益情况进行审计;组织对经理人员及财务负责人进行离任审计;组织对公司及相关子公司发生的重大财务异常情况进行专项审计;对财务信息系统的安全性、合规性进行审计。

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,评估发现,公司已建立了较为健全、完善的内部控制制度体系。自本年度 1 月 1 日起到本报告期末,公司内部控制制度执行有效。

公司董事会认为,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,公司内部控制制度能有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、对公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。内部控制存在固有局限性,公司将根据内、外部环境、生产经营情况的改变及时健全内部控制体系,进一步增强内控的有效性。同时,加强制度的执行和监督检查力度,有效控制和防范风险,促进公司的健康、可持续发展。

本报告已于 2010 年 3 月 26 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请了大信会计师事务所有限公司对公司内部控制进行核实评价,大信会计师事务所有限公司认为公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》和上交所的内部控制指引于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 26 日