

中卫国脉通信股份有限公司

600640

2010 年年度报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 4 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 6 |
| 六、 公司治理结构 | 10 |
| 七、 股东大会情况简介 | 12 |
| 八、 董事会报告 | 13 |
| 九、 监事会报告 | 18 |
| 十、 重要事项 | 19 |
| 十一、 财务会计报告 | 25 |
| 十二、 备查文件目录 | 74 |

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司董事会六届二十六次会议除独立董事吕廷杰因公请假，委托独立董事王欢先生代为行使表决权外，其余董事全部出席。
- (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 元建兴 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李虎 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨成 |

公司负责人元建兴、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成 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 | 中卫国脉通信股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中卫国脉 |
| 公司的法定英文名称 | CHINASATCOM GUOMAI COMMUNICATIONS CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | CSGM |
| 公司法定代表人 | 元建兴 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 李培忠 | 胡幼平 |
| 联系地址 | 上海市江宁路 1207 号 1303 室 | 上海市江宁路 1207 号 1303 室 |
| 电话 | 021-62762171 | 021-62762171 |
| 传真 | 021-62763321 | 021-62763321 |
| 电子信箱 | pzli@chinasatcomgm.com | yphu@chinasatcomgm.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------------|
| 注册地址 | 上海市江宁路 1207 号 20-21 楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 200060 |
| 办公地址 | 上海市江宁路 1207 号国脉大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 200060 |
| 公司国际互联网网址 | www.chinasatcomgm.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《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 | 上海市江宁路 1207 号 1303 室 |

(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 | 中卫国脉 | 600640 | 联通国脉 |

(六) 其他有关资料

| | | |
|---------------|------------------|-------------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1992 年 4 月 1 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 上海市浦东川北公路 2626 号 | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2010 年 8 月 3 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 上海市江宁路 1207 号 20-21 楼 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 310000000008789 |
| | 税务登记号码 | 国地税沪字 310107132209439 号 |
| | 组织机构代码 | 13220943-9 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所有限责任公司 | |

| | |
|---------------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所 办公地址 | 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 |
| 公司其他基本情况 | 公司首次注册登记日期：1992 年 4 月 1 日；公司首次注册登记地点：上海市浦东川北公路 2626 号。最近一次变更：公司变更注册登记日期：2010-8-3；公司变更注册登记地点：上海市江宁路 1207 号 20-21 楼；企业法人营业执照注册号：310000000008789；税务登记号码：国地税沪字 310107132209439 号；组织机构代码：13220943-9。 |

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 | -13,774,388.50 |
| 利润总额 | -15,327,591.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,494,056.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -22,702,802.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,399,777.54 |

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 |

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 316,291.02 | 固定资产处置损失及转让合营企业江苏苏讯股权收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,461,949.00 | 处置交易性金融资产收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,569,493.89 | 扣除处置资产后营业外收支差额 |
| 合计 | 8,208,746.13 | |

(四) 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 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 333,212,787.25 | 505,599,135.18 | -34.10 | 255,550,808.74 |
| 利润总额 | -15,327,591.37 | 8,465,504.47 | -281.06 | -77,167,174.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 | -504.45 | -78,574,595.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,702,802.34 | -14,137,237.09 | -60.59 | -38,212,310.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,399,777.54 | -5,950,758.17 | 1,081.38 | 39,372,953.40 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 1,076,764,303.21 | 1,222,216,222.70 | -11.90 | 1,127,073,227.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 | -1.40 | 1,040,223,162.79 |

| 主要财务指标 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元 / 股） | -0.0361 | 0.0089 | -505.62 | -0.1958 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | -0.0361 | 0.0089 | -505.62 | -0.1958 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.0566 | -0.0352 | -60.80 | -0.0952 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | -1.4082 | 0.3439 | 减少 1.75 个百分点 | -6.9774 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -2.2057 | -1.3567 | 减少 0.85 个百分点 | -3.3932 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.1455 | -0.0148 | 1,083.11 | 0.0981 |
| | 2010 年 末 | 2009 年 末 | 本期末比上年同期末增 减(%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 2.5464 | 2.5825 | -1.40 | 2.5917 |

(五) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|------|------|------|--------------|
| 交易性金融资产 | | | | 9,461,949.00 |
| 合计 | | | | 9,461,949.00 |

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 | 194,964,934 | 48.57 | | | | | | 194,964,934 | 48.57 |
| 1、国家持股 | 194,964,934 | 48.57 | | | | | | 194,964,934 | 48.57 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 206,406,254.00 | 51.43 | | | | | | 206,406,254.00 | 51.43 |
| 1、人民币普通股 | 206,406,254.00 | 51.43 | | | | | | 206,406,254.00 | 51.43 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 401,371,188.00 | 100 | | | | | | 401,371,188.00 | 100 |

股份变动的批准情况

为顺利完成电信行业重组的收尾工作，2009 年 10 月，中国电信正式启动了对本公司的重大资产重组

工作。2009 年 11 月 13 日，国务院国资委同意将中国卫通所持公司 200,764,934 股（占本公司总股本的 50.02%）股份无偿划转给中国电信持有。2009 年 12 月 4 日，中国电信因股份无偿划转触发的要约收购义务获得中国证监会豁免。

股份变动的过户情况

2010 年 1 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，中国电信因国有股份无偿划转受让公司原第一大股东中国卫通持有的公司 200,764,934 股股份已于 2010 年 1 月 22 日完成过户登记手续。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 47,227 户 | | |
|--------------------|--|---------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电信集团公司 | 国有法人 | 50.02 | 200,764,934 | 0 | 194,964,934 | 无 |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 其他 | 3.45 | 13,840,077 | 0 | | 未知 |
| 上海市电信有限公司 | 其他 | 2.74 | 11,009,042 | 0 | | 未知 |
| 上海捷时达邮政专递公司 | 其他 | 1.37 | 5,503,283 | 0 | | 未知 |
| 叶晶 | 其他 | 0.30 | 1,214,430 | 1,214,430 | | 未知 |
| 中国邮电工会上海市邮政委员会 | 其他 | 0.28 | 1,107,934 | 0 | | 未知 |
| 上海市邮政公司宝山区邮政局 | 其他 | 0.24 | 951,124 | 0 | | 未知 |
| 刘芳 | 其他 | 0.23 | 941,800 | 941,800 | | 未知 |
| 郭惠娟 | 其他 | 0.19 | 776,901 | 776,901 | | 未知 |
| 刘小敏 | 其他 | 0.18 | 703,629 | 703,629 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 13,840,077 | | 人民币普通股 | | | |
| 上海市电信有限公司 | 11,009,042 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国电信集团公司 | 5,800,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 上海捷时达邮政专递公司 | 5,503,283 | | 人民币普通股 | | | |
| 叶晶 | 1,214,430 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国邮电工会上海市邮政委员会 | 1,107,934 | | 人民币普通股 | | | |
| 上海市邮政公司宝山区邮政局 | 951,124 | | 人民币普通股 | | | |
| 刘芳 | 941,800 | | 人民币普通股 | | | |
| 郭惠娟 | 776,901 | | 人民币普通股 | | | |
| 刘小敏 | 703,629 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 前 10 名股东中，除排名第一位的中国电信集团公司系我公司的国有控股股东，与第三位上海市电信有限公司有关联关系外，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第二、三位的上海电信有限公司与中国电信集团公司有关联关系之外，公司未知其余无限售条件流通股股东之间是否存在关 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3. 报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 |
|--|---|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国电信集团公司 | 194,964,934 | 2009年4月25日 | 194,964,934 | 截止报告期末,该限售承诺已期满,但该股东未提出上市流通申请。 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位: 亿元 币种: 人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 中国电信集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王晓初 |
| 注册资本 | 1,580 |
| 主要经营业务或管理活动 | 固定通信业务、蜂窝移动通信业务、卫星通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务；相关增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务等。 |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

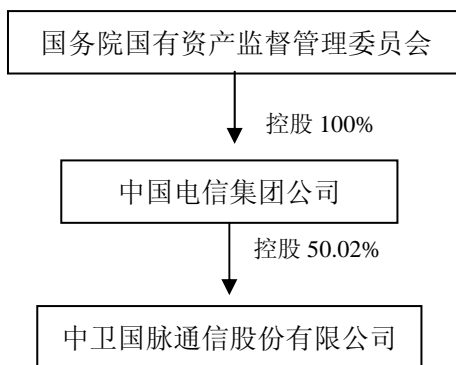
单位: 元 币种: 人民币

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

| | |
|---------------|------------|
| 新控股股东名称 | 中国电信集团公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2010年1月22日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2010年1月28日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 上海证券报 |

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 元建兴 | 董事长 | 男 | 55 | 2010年12月30日 | 2011年5月31日 | | | | | 是 |
| 鲍康荣 | 原董事长 | 男 | 47 | 2008年5月22日 | 2010年12月30日 | | | | | 是 |
| 陈曼其 | 原副董事长 | 男 | 61 | 2008年5月22日 | 2010年12月30日 | | | | | 是 |
| 李虎 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2010年6月29日 | 2011年5月31日 | | | | | 是 |
| 曾宪国 | 原董事、总经理 | 男 | 54 | 2008年10月23日 | 2010年6月29日 | | | | 23.24 | 否 |
| 王先进 | 董事、党委书记 | 男 | 61 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | 46.92 | 否 |
| 李智萍 | 董事 | 女 | 48 | 2010年12月30日 | 2011年5月31日 | | | | | 是 |
| 王奕华 | 董事 | 男 | 42 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | | 是 |
| 陈炳江 | 原董事 | 男 | 51 | 2008年10月23日 | 2010年12月30日 | | | | | 是 |
| 王英栋 | 原董事 | 男 | 48 | 2008年5月22日 | 2010年12月30日 | | | | | 是 |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | 6 | 是 |
| 罗伟德 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | 6 | 是 |
| 谢勤 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | 6 | 是 |
| 王欢 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | 6 | 是 |
| 段炯 | 监事长 | 男 | 40 | 2010年12月30日 | 2011年5月31日 | | | | | 是 |
| 李宏 | 原监事长 | 男 | 48 | 2008年5月22日 | 2010年12月30日 | | | | | 是 |
| 唐长虹 | 监事 | 女 | 39 | 2010年12月30日 | 2011年5月31日 | | | | | 是 |
| 张来发 | 原监事 | 男 | 60 | 2008年5月22日 | 2010年12月30日 | 5,478 | 5,478 | | | 是 |
| 张宁燕 | 监事 | 女 | 56 | 2008年5月22日 | 2011年5月31日 | | | | | 否 |
| 叶伟鹤 | 副总经理 | 男 | 59 | 2008年6月13日 | 2011年5月31日 | | | | 35.26 | 否 |
| 翟炯 | 副总经理 | 女 | 42 | 2008年6月13日 | 2011年5月31日 | | | | 25.62 | 否 |
| 李培忠 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2008年10月23日 | 2011年5月31日 | | | | 28.77 | 否 |

元建兴：曾任山西省电信公司副总经理、党组成员；中国电信集团实业管理部副总监；湖南省电信有限公司董事、副总经理、党组成员、总会计师。现任中国通信服务股份有限公司执行董事、常务副总经理、党组成员；兼任中国电信集团实业资产管理中心总经理、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事长。

鲍康荣：曾任上海邮电通信设备股份有限公司董事兼总经理；中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理，兼任上海邮电通信设备股份有限公司董事长、中国普天信息产业上海工业园区发展公司总经理、法人代表、北京普天大力通信科技公司法人代表、普天首信集团总经理、北京首信股份有限公司董事长、总经理、中国普天信息产业股份有限公司终端事业部总经理、中国卫星通信集团公司党委副书记、中国天翼电信终端有限公司党委书记兼副总经理、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事长。

陈曼其：曾任上海市内电话局党委书记兼副局长，中国海底电缆建设公司经理、书记，上海市邮政局书记兼副局长，上海市邮电管理局助理巡视员，上海市电信公司执行总监，中英海底系统有限公司董事长、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会副董事长。

李虎：曾任新疆乌鲁木齐市电信局银都发展公司总经理、乌鲁木齐电信发展总公司总经理。1995年至

今任新疆银都酒店有限责任公司董事、总经理，并担任中国旅游饭店业协会副会长、中国名酒店组织副理事长、新疆旅游饭店业协会会长、新疆工商业联合会执委、新疆乌鲁木齐市工商业联合会副会长、新疆乌鲁木齐市十三届、十四届人大代表。现任通茂酒店控股有限公司董事长、总经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事、总经理。

曾宪国：曾任中国联通辽宁分公司副总经理，沈阳国信公司董事长，中卫国脉通信股份有限公司第四、五届董事会董事，中国卫星通信集团公司上海分公司总经理、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事、总经理。

王先进：曾任中国卫星通信集团公司人力资源部经理、综合部主任、党委组织部部长。现任中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事、党委书记兼副总经理。

李智萍：曾任中国电信集团实业管理部高级业务经理、副处长；中国通信服务股份有限公司综合部人力资源处处长。现任中国通信服务股份有限公司人力资源部主任、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。

王奕华：曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司资产管理部业务主管。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司计划投资部总经理助理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。

陈炳江：曾任中国卫星通信集团公司企划战略部副经理、企业发展部副总经理、总经理，中国卫星通信集团公司江苏省分公司总经理、中国卫星通信集团公司总经理助理兼人力资源部主任、中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。

王英栋：曾任中国联通黑龙江分公司无线寻呼事业部总经理，中国卫星通信集团公司江苏省分公司副总经理(挂职)，中国卫通无线通信部副总经理、总经理，中国卫星通信集团公司数字集群通信事业部常务副总经理，中国电信集团卫星通信有限公司应急联动项目部经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。

吕廷杰：曾任北京邮电大学教师、教授、系副主任、研究生院常务副院长。现任北京邮电大学经济管理学院院长、教授、博士生导师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。

罗伟德：曾任上海市普陀区财政局局长兼区国资局局长；浦东金桥(集团)公司常务副总裁兼金桥股份公司副总经理及财务总监；上海浦东发展(集团)公司副总裁兼浦东财务公司董事长及总经理；中国民航大学兼职教授和硕士生导师，兼任上海新亚光大酒店董事长、北京东航锦江大酒店董事长及东航武汉有限公司董事长、中国东方航空股份有限公司财务总监。现任中国东方航空股份有限公司副局级巡视员，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。

谢勤：曾任上海市长途电信局局长助理，中国移动上海公司技术部主任等。现任中国移动上海公司副总工程师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。

王欢：曾任香港东亚银行深圳分行法律事务部主任，南方证券股份有限公司国际业务总部主管，申银万国证券股份有限公司投资银行业务总部经理等职务。现任上海社科院金融法研究中心副秘书长、法学所助理研究员、上海浦瑞律师事务所执业律师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。

段炯：曾任中国电信集团公司财务部综合与资产处副处长，实业管理部营运监控处副处长。现任中国通信服务股份有限公司财务部处长，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事长。

李宏：曾任亚太通信卫星有限公司投资财务部总经理，中国卫星通信集团公司计划财务部主管，中国电信集团卫星通信有限公司计划财务部经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事长。

唐长虹：曾任中国电信集团公司实业管理部高级主管。现任中国通信服务股份有限公司风险管理部业务经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事。

张来发：曾任上海市电话局总会会计师、上海市电信有限公司计划财务部经理、高级经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事。

张宁燕：曾任中卫国脉通信股份有限公司综合部/党群工作部人事主管、副经理、人力资源部/党群工作部副经理兼工会副主席，现任中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会职工监事。

叶伟鹤：曾任联通国脉通信股份有限公司副总经理、联通寻呼上海分公司总经理。现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理兼上海国脉通信有限公司总经理。

翟炯：曾任中卫国脉通信股份有限公司集群事业部/通信部集群中心/集群通信部副经理、副主任、市场总监，综合电信服务公司副经理，人力资源部经理，公司总经理助理兼人力资源部经理，公司总经理助理兼综合部/党群工作部经理。现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理。

李培忠：曾任中卫国脉通信股份有限公司实业公司副经理、综合电信事业部副经理、投资业务部副经理、物业公司副经理、经理，综合部/党群工作部经理。现任中卫国脉通信股份有限公司董事会秘书兼综合部经理。

(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 |
|-----|----------|---|--------|--------|----------|
| 元建兴 | 中国电信集团公司 | 中国电信集团公司控股公司--中国通信服务股份有限公司执行董事、常务副总经理、党组成员；兼任中国电信 | | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | 集团实业资产管理中心总经理 | | | |
| 李虎 | 中国电信集团公司 | 通茂酒店控股有限公司董事长 | | | 是 |
| 李智萍 | 中国电信集团公司 | 中国电信集团公司控股公司--中国通信服务股份有限公司人力资源部主任 | | | 是 |
| 王奕华 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 计划投资部总经理助理 | | | 是 |
| 段炯 | 中国电信集团公司 | 中国电信集团公司控股公司--中国通信服务股份有限公司财务部处长 | | | 是 |
| 唐长虹 | 中国电信集团公司 | 中国电信集团公司控股公司--中国通信服务股份有限公司风险管理部业务经理 | | | 是 |

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司未知董事、监事、高管在其他单位任职。

(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 | (1)在公司任职的公司总经理、副总经理、董事会秘书的报酬由公司董事会及薪酬与绩效考核委员会审议批准执行；(2)公司第六届董事会独立董事津贴经股东大会 2008 年第一次(暨 2007 年年会)会议审议批准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1)报告期内，公司董事会进一步完善并通过了《2009 年经营班子及高管人员薪酬标准与绩效考核办法》，董事会及薪酬与绩效考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况对经营班子及高管人员进行考核，通过公司年度业绩和个人业绩，兑现年薪报酬。董事会及薪酬与绩效考核委员会负责研究并监督对公司经营班子、高管人员的考核、激励及其实施；(2)独立董事报酬按公司股东大会 2008 年第一次(暨 2007 年年会)会议审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，根据股东大会决议，公司独立董事年度津贴保持不变，即每人每年 6 万元(含税)。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按规定的程序和标准支付。 |

(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 |
|-----|----------|------|----------------------------|
| 曾宪国 | 董事、总经理职务 | 离任 | 因个人原因辞职。 |
| 李虎 | 董事、总经理职务 | 聘任 | 因原董事、总经理辞职及公司控股股东股权转让进行增补。 |
| 鲍康荣 | 董事长 | 离任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 陈曼其 | 董事 | 离任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 陈炳江 | 董事 | 离任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 王英栋 | 董事 | 离任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 李宏 | 监事长 | 离任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 张来发 | 监事 | 离任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 元建兴 | 董事长 | 聘任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 李智萍 | 董事 | 聘任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 段炯 | 监事长 | 聘任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |
| 唐长虹 | 监事 | 聘任 | 因公司控股股东股权转让进行调整。 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 104 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 138 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 工程技术人员 | 14 |
| 经济人员 | 22 |
| 会计人员 | 15 |
| 政工人员 | 2 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 2 |

| | |
|------|----|
| 大学本科 | 30 |
| 大学专科 | 30 |
| 专科以下 | 42 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范经营管理运作，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本和财务成本。2010 年，恰逢公司进入重大资产重组，公司严格按照有关信息披露管理制度的规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露有关重组信息，认真接待股东来访、咨询，努力提高信息披露质量，推动投资者关系管理工作，增强投资者对公司的理解和信任。公司按中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关文件要求，经过仔细核查，认为公司法人治理结构的实际情况与该文件的要求不存在差异。

(1) 关于股东与股东大会

2010 年，公司召开了两次股东大会，分别为年度股东大会和审核公司调整部分董监事和续聘公司年审会计机构的临时股东大会。公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的有关要求，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，在按所持股份承担相应义务的同时，充分行使自己的权利，并由律师出席见证。平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的经营情况。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系

2010 年，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。上市以来，公司未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，确保董事选聘公开、公平、公正、独立；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。2010 年公司共召开董事会九次，其中通讯方式五次，现场方式四次，公司董事均参加或授权委托参加了上述所有会议。各董事通过认真负责地参加董事会会议和股东大会，积极主动及时地了解公司经营情况，忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责，谨慎决策，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司董事会专业委员会充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供建设性意见和建议。通过与公司财务部门、内部审计部门以及会计师事务所的沟通与协调，充分发挥审计委员会在定期报告相关工作中的监督作用；通过与公司人力资源部的沟通与协调，充分发挥薪酬与考核委员会在高级管理人员薪酬决策工作中的作用。尤其在本次公司重大资产重组等事项中，公司独立董事发表了专业性的独立意见，为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益起到了很好的作用。

(4) 关于监事和监事会

2010 年，公司监事会的人数和人员构成符合相关的法律法规。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召集、召开监事会并作出相应的决议。2010 年公司共召开监事会六次，其中通讯方式和现场方式各三次。公司监事均参加或授权委托参加了上述所有会议。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。除监事会日常工作外，参加股东大会，并全程列席董事会，及时全面地掌握公司重大经营和决策情况，有效地对董事会和经营层进行监督。

(5) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等相关规定进行信息披露工作，确定《上海证券报》为信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，认真接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，提高了信息披露的透明度，推动了投资者关系管理工作，增强投资者对公司的理解和信任。

(6) 公司规范治理的制度建设情况

为进一步规范运作、加强公司治理的制度建设，公司依据相关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，编制了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《公司外部信息使用人管理制度》等，并经公司董事会六届十七次会议审议通过。公司将一如既往地推进公司治理建设，进一步增强内控制度的完备性和实效性，不断提高公司治理水平，努力提升公司价值。

(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 |
|------|---------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 元建兴 | 董事长 | 1 | 1 | | | | |
| 李虎 | 董事、总经理 | 7 | 7 | 4 | | | |
| 王先进 | 董事、党委书记 | 9 | 9 | 5 | | | |
| 李智萍 | 董事 | 1 | 1 | | | | |
| 王奕华 | 董事 | 9 | 9 | 5 | | | |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 9 | 8 | 5 | 1 | | |
| 罗伟德 | 独立董事 | 9 | 9 | 5 | | | |
| 谢勤 | 独立董事 | 9 | 9 | 5 | | | |
| 王欢 | 独立董事 | 9 | 9 | 5 | | | |
| 鲍康荣 | 原董事长 | 7 | 7 | 5 | | | |
| 陈曼其 | 原副董事长 | 7 | 7 | 5 | | | |
| 王英栋 | 原董事 | 7 | 7 | 5 | | | |
| 陈炳江 | 原董事 | 7 | 7 | 5 | | | |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

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

公司制订了《董事会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会专门委员会工作细则》，明确了独立董事的权利和义务。报告期内，公司四名独立董事依据有关规范性文件和公司独立董事有关制度规定，依法行使职权，分别担任董事会下设审计、提名和薪酬与考核等三个专业委员会的主任委员职务，以勤勉尽责、认真审慎的工作态度积极参与公司重大经营管理决策，运用其丰富的专业知识发表独立的、有建设性的意见或建议。对公司内部控制制度的完善和加强经营风险控制等提出了针对性的建议。报告期内，独立董事对公司重大资产重组事项、高管聘任，聘任审计机构，公司关联交易等事项发表了独立意见，很好地履行了独立董事职责。在年度报告编制工作中，独立董事还到公司听取总经理汇报经营情况、财务负责人汇报财务状况和经营成果情况汇报，与年审注册会计师进行沟通，持续关注公司经营与未来发展情况，较好地履行了诚信与勤勉的义务，为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益起到了很好的作用。

(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 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等法律、法规的要求，完善了公司的内部控制体系。目标是保证公司的经营管理合法合规、保证资金安全、保证财务报告及相关信息的真实完整，促进企业健康的发展。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况 | 公司的内部控制制度基本覆盖了公司经营活动和内部管理的各个方面和环节： 1、公司的各项内部控制制度基本得到有效执行，做到了与控股股东之间在人员、财务、资产、机构、业务等方面的“五分开”；董事会全面负责公司的生产经营与管理活动，总经理主持日常的生产经营管理工作。 |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>2、公司严格按照企业会计制度、会计法、税法等国家的有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，这些制度和控制在日常的经营管理中得到了较为有效的执行。</p> <p>3、公司的内部审计工作以贯彻落实公司的内部控制制度为基础，以经济责任审计、专项工程审计、经济合同审计为重点，在董事会和总经理的领导下，逐步、有序地 拓宽了审计领域，较好地发挥了审计部门的作用。</p> |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司设有审计部，在董事会审计委员会的指导下，负责公司内部控制制度执行情况的检查监督工作。审计部配备审计人员、专职法务，对公司经营活动、财务管理是否合法合规进行检查。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 依照有关监管机构的要求，董事会审计委员会直接听取公司审计部门的工作汇报，对公司内部控制的薄弱环节提出意见，并督促公司管理部门加强对制度的执行力度。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司参照国家相关的会计政策，结合公司的实际情况完善了资金管理、资产管理、费用管理等内部控制制度，并认真执行。财务人员各岗位之间权责分明；相互制约；日常的财务管理符合有关的规定；授权、签章等内部控制环节得到有效的管理和控制。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 本年度未发现公司内部控制存在重大缺陷。随着公司业务的转型，公司可能面临新的业务和新的管理模式，我们将会一如既往根据公司发展的实际情况，逐步建立起适应新业务发展需求的内部控制体系，为企业健康持续发展做好工作。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会及薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况对经营班子及高管人员进行考核，通过公司年度业绩和个人业绩，兑现年薪报酬。董事会及薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司经营班子、高管人员的考核、激励及其实施。

报告期内，董事会及薪酬与考核委员会召开了包括通讯方式在内的共五次次会议，审定经营班子及高管人员的考核标准并按重组期间的稳定工作的要求来进行考核，研究经营班子及高管人员的薪酬政策与方案，并进行董事会授权的关于薪酬的其他事项。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司治理水平，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，根据中国证监会和上海证券交易所的文件要求，结合公司实际情况，董事会六届十七次会议于 2010 年 6 月 8 日审议通过了《中卫国脉通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

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 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2009 年度股东大会 | 2010 年 6 月 29 日 | 《上海证券报》 | 2010 年 6 月 30 日 |

2010 年 6 月 9 日，公司由董事会发出召开公司 2009 年度股东大会会议的通知，于 2010 年 6 月 29 日召开公司 2009 年度股东大会。股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共 33 人，共持有代表公司 231,890,564(二亿三千一百八十九万零五百六十四)股有表决权股份，占公司股份总数的 57.7746%。会议以书面方式表决通过了：

- 1、选举李虎为公司董事；
- 2、关于公司 2009 年工作总结及 2010 年发展工作计划的报告；
- 3、关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案；
- 4、关于公司 2009 年度财务决算的议案；
- 5、关于公司 2009 年度利润分配预案(草案)的议案；
- 6、关于公司 2010 年度财务预算及固定资产投资草案的议案；
- 7、关于公司 2010 年度日常关联交易的议案；
- 8、关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案；
- 9、关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案；
- 10、关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案；
- 11、公司监事会 2009 年度工作报告；

上海市金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇律师到场见证并出具法律意见书。

(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 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 2010 年临时股东大会 | 2010 年 12 月 30 日 | 《上海证券报》 | 2010 年 12 月 31 日 |

2010 年 12 月 15 日，公司由董事会发出召开 2010 年临时股东大会会议的通知，于 2010 年 12 月 30 日

召开 2010 年临时股东大会。股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共 19 人，共持有代表公司 231,883,553（二亿三千一百八十八万三千五百五十三）股有表决权股份，占公司股份总数的 57.7728%。会议以书面方式表决通过了：

- 1、关于调整公司部分董事的议案。
 - (1) 免去鲍康荣先生的董事职务；
 - (2) 免去陈曼其先生的董事职务；
 - (3) 免去陈炳江先生的董事职务；
 - (4) 免去王英栋先生的董事职务；
 - (5) 选举元建兴先生为公司董事；
 - (6) 选举李智萍女士为公司董事。
- 2、关于调整公司部分监事的议案。
 - (1) 免去李宏先生的监事职务；
 - (2) 免去张来发先生的监事职务；
 - (3) 选举段炯先生为公司监事；
 - (4) 选举唐长虹女士为公司监事。
- 3、关于续聘利安达会计师事务所的议案。
上海市金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇律师到场见证并出具法律意见书。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 公司总体经营情况概述

由于公司重组方案的修改未能如期完成,2010 年 12 月初,中国电信集团公司决定终止本次公司重大资产重组工作。因此,2010 年度公司经营仍然围绕现有的四项业务展开。2010 年公司全年累计实现营业收入 33321 万元,同比减少 34%;全年累计净利润亏损 1449 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,公司合并总资产为 10.77 亿元。

就各项业务发展情况来看,数字集群业务 2010 年全年新增计费用户 2815 户,全年净增计费开机用户 -1557 户,截至 12 月底数字集群用户总数为 38216 户,其中计费开机用户为 21807 户;数字集群业务全年累计实现营业收入 3369 万元,其中服务费收入 2801 万元,全年累计利润亏损为 1031 万元,由于业务前期投入固定资产的折旧到期使运营成本费用同比减少,数字集群业务报告期内同比有所减亏;综合电信销售业务全年累计实现营业收入 24268 万元,占公司整体营业收入的 72.83%,全年共销售手机终端 84 万台,利润亏损 676 万元,报告期内由于受到运营商政策调整和市场竞争力等因素的影响与去年同期相比业务有较大增亏;呼叫中心与增值业务全年累计实现营业收入 181 万元,全年利润亏损 880 万元,期末用户 27 户,在用座席 132 个,座席在用率 30.48%,由于报告期内座席在用率一直处于较低水平,低于预期,全年营业收入同比有较大下滑,因此报告期内呼叫业务亏损有所加大;信息工程业务全年累计实现营业收入 1935 万元,全年利润亏损 112 万元,工程业务毛利率为 7.62%。

(2) 利润表项目分析

| 项目 | 2010 年实际 | 2009 年实际 | 比上年增(减)额 | 比上年增(减)% |
|------------|------------|------------|-------------|----------|
| 一、营业收入 | 33,321.28 | 50,559.91 | (17,238.63) | -34.10% |
| 减：营业成本 | 29,434.00 | 46,182.91 | (16,748.90) | -36.27% |
| 营业税金及附加 | 482.41 | 540.15 | (57.74) | -10.69% |
| 销售费用 | 2,286.13 | 2,603.19 | (317.06) | -12.18% |
| 管理费用 | 3,831.43 | 4,021.73 | (190.30) | -4.73% |
| 财务费用 | (649.69) | (1,371.11) | 721.42 | -52.62% |
| 资产减值损失 | 290.63 | (244.29) | 534.92 | -218.97% |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | 976.19 | 2,034.77 | (1,058.58) | -52.02% |
| 二、营业利润 | (1,377.44) | 862.10 | (2,239.54) | -259.78% |
| 加：营业外收入 | 12.07 | 176.15 | (164.08) | -93.15% |
| 减：营业外支出 | 167.39 | 191.70 | (24.31) | -12.68% |
| 三、利润总额 | (1,532.76) | 846.55 | (2,379.31) | -281.06% |
| 减：所得税费用 | (83.35) | 488.19 | (571.54) | -117.07% |
| 四、净利润 | (1,449.41) | 358.36 | (1,807.77) | -504.45% |

2010 年公司累计实现营业收入 33321 万元,利润总额亏损 1533 万元,净利润亏损 1449 万元。与去年同期相比,营业收入同比减少 34.10%,主要由于占公司整体收入 70%以上的综合电信销售业务年内在终端集采和零售两方面受到运营商政策调整以及市场情况变化等因素的影响而引起营业收入的下降。利润总额及净利润同比有较大增亏主要由于综合电信销售业务营业收入的下滑导致了销售毛利的减少;同时年内呼叫中心与增值业务由于客户的不断流失,座席在用率未能有所突破,导致收入下滑,利润同比有较大增亏;另外去年同期公司实现可供出售金融资产处置变现收益以及子公司清算收益 1952 万元而本年无相关收益。

报告期内，营业税金及附加同比减少 10.69% 主要受到年内信息工程、呼叫中心等业务通信收入同比减少的影响；销售费用同比减少 12.18% 主要由于 2010 年 10 月份开始公司从事原拟置出四项业务的大部分合同制员工人事关系发生变动而引起对应人工成本的减少；管理费用同比略有减少主要由于去年同期与电信集团重大资产重组工作中相关成本费用的影响；2010 年公司资金收益包含利息收入和投资收益两部分，其中利息收入 650 万元，公司于年内投资短期银行理财产品实现投资收益 946 万元；去年同期投资收益项目包含公司可供出售金融资产处置收益以及清理子公司产生的投资收益共计 1952 万元而本报告期内无相关收益；资产减值损失同比大幅增加主要为年内公司对综合电信销售业务手机终端等通信产品以及集群通信专用终端两类存货计提存货跌价准备以及对呼叫业务安心商贸公司和南京码也公司的应收账款按照个别认定法计提坏账准备的影响；营业外收入同比大幅减少是由于去年同期主要为原寻呼等业务长期挂账无需支付的款项结转以及综合电信业务的违约金收入等而本年度为公司零星的固定资产清理收入等；所得税费用同比减少 117.07% 主要为同比期间递延所得税资产的变动对递延所得税费用的影响。

(3) 主营业务收入分类情况分析

① 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 291,540,130.73 | 465,070,482.57 |
| 其他业务收入 | 41,672,656.52 | 40,528,652.61 |
| 营业成本 | 294,340,028.90 | 461,829,075.42 |

② 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信行业 | 266,017,195.67 | 265,273,509.42 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |
| 食品销售 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | | |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |

③ 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信收入 | 46,889,574.76 | 50,830,663.59 | 83,758,945.67 | 78,983,533.11 |
| 通信销售收入 | 218,711,261.53 | 213,896,419.46 | 380,800,944.64 | 365,952,542.98 |
| 食品销售收入 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | | |
| 维修收入 | 416,359.38 | 546,426.37 | 510,592.26 | 409,552.54 |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |

④ 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 259,105,245.23 | 253,708,500.19 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |
| 华北地区 | 3,661,465.82 | 3,625,213.69 | | |
| 华南地区 | 16,232,912.46 | 11,234,063.79 | | |
| 华中地区 | 882,051.28 | 287,355.65 | | |
| 西北地区 | 5,150,726.01 | 2,985,879.17 | | |
| 西南地区 | 6,507,729.93 | 2,428,415.43 | | |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |

(4) 公司资产构成情况分析

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 806,225,628.07 | 860,694,114.31 | -54,468,486.24 | -6.33% |
| 应收账款 | 7,299,773.18 | 13,141,299.96 | -5,841,526.78 | -44.45% |
| 预付款项 | 6,043,219.51 | 36,575,328.79 | -30,532,109.28 | -83.48% |
| 其他应收款 | 1,671,136.63 | 2,337,883.35 | -666,746.72 | -28.52% |
| 存货 | 10,050,867.02 | 51,023,695.71 | -40,972,828.69 | -80.30% |
| 长期股权投资 | 41,592,600.00 | 41,592,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 固定资产净额 | 174,230,616.05 | 186,286,868.38 | -12,056,252.33 | -6.47% |
| 在建工程 | 189,103.20 | 421,290.58 | -232,187.38 | -55.11% |
| 无形资产 | 254,519.18 | 565,800.87 | -311,281.69 | -55.02% |
| 长期待摊费用 | 12,083,696.77 | 13,288,488.06 | -1,204,791.29 | -9.07% |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 递延所得税资产 | 17,123,143.60 | 16,288,852.69 | 834,290.91 | 5.12% |
| 资产总计 | 1,076,764,303.21 | 1,222,216,222.70 | -145,451,919.49 | -11.90% |

2010 年公司报表项目中交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，其他各资产项目均采用历史成本计量，且计量属性在报告期内未发生变化。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司合并总资产 10.77 亿元。报告期内公司应收账款、预付账款等往来帐项目以及存货项目的增减变动主要是由于公司正常经营业务等结算的影响；固定资产净额的减少来自折旧费用以及在在建工程项目竣工转固的净影响；在建工程较年初减少 55.11%主要是相关建设项目年内后续投入建设并完成竣工转固的影响；无形资产及长期待摊费用较期初减少均为正常摊销抵减年内新增后的净影响；递延所得税资产的增加主要为报告期末公司计提相关资产减值损失的影响。

(5) 公司现金流量表项目及说明

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,399,777.54 | -5,950,758.17 | 64,350,535.71 | -1081.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,190,736.22 | 7,538,620.23 | -4,347,884.01 | -57.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -424,399.98 | 424,399.98 | -100.00% |

公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 5840 万元，投资活动现金流量净额为 319 万元，筹资活动现金流量净额为零。与上年现金流量情况比较来看：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 6435 万元 (1081.38%)，主要为为报告期内以及同比期间公司终端购销业务往来款项结算的资金流动以及银行承兑汇票结算方式等因素的影响。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 435 万元 (-57.67%)，主要为 2010 年公司投资短期银行理财产品实现投资收益流入同比有所增加、年内固定资产投资支出有所下降且去年同期公司实现可供出售金融资产处置收益流入而本报告期内无相关流入等综合影响的结果。

3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期内为零，系年内公司无相关筹资活动同时也不涉及以往年度应付股利的支付流出。

公司 2010 年净利润亏损 1449 万元，经营活动现金净流量为 5840 万元，两者的差异主要是固定资产折旧、投资收益、存货以及其他往来项目等因素的影响。

(6) 公司主要子公司的经营情况

2010 年，根据董事会的要求，公司继续对子公司进行清算处理。年内，苏讯集群完成了股权转让，转让价 30 万元，则截至 2010 年底，还有 1 家（器材公司）已具备清算条件但尚未开始实施清算，2 家（国通公司、实验工厂）尚未开展清算。

尚未开展清算的 3 家子公司 2010 年主要经营数据简要列示如下：

单位：万元

| 基本情况 | | | 损益情况 | | 资产负债情况 | | |
|--------------|-------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 子公司全称 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 2010 年营业收入 | 2010 年净利润 | 2010 年 12 月 31 日资产 | 2010 年 12 月 31 日负债 | 2010 年 12 月 31 日所有者权益 |
| 上海国脉通信有限公司 | 5,600 | 100 | 249.74 | (799.24) | 4,032.69 | 90.50 | 3,942.19 |
| 上海国脉通信器材有限公司 | 1,000 | 100 | 67.52 | 8.62 | 612.11 | 13.45 | 598.66 |
| 上海国脉实验工厂 | 50 | 100 | 12.00 | (50.88) | 913.99 | 4,912.42 | (3,998.43) |

2、对公司未来发展的展望

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是中国电信集团公司深化企业战略转型的关键一年。作为中国电信集团的控股子公司，公司将在中国电信实现跨越发展的进程中把握好机遇，努力推动企业的改革和转型。

2011 年 4 月 8 日，中国电信集团公司决定再次启动公司重大资产重组工作。在本次新的重大资产重组工作正式完成前，2011 年公司现有的数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心业务以及信息工程业务仍将按照目前情况持续运营。2011 年度公司的经营计划目标是实现营业收入 21817 万元。

2011 年，公司将在电信集团公司和董事会的领导下，认真落实、执行电信集团的相关工作部署，积极面对电信重组带来的新形势新任务，带领干部职工克服困难、全力以赴推进公司各项日常工作，并以勤勉尽职的工作态度和良好的精神状态认真细致地做好各项重组相关工作，积极谋划公司未来发展战略和新业务的布局工作，努力为国脉重组后各项工作的有序开展打好基础。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信行业 | 266,017,195.67 | 265,273,509.42 | 0.28 | -42.80 | -40.43 | 减少 3.96 个百分点 |
| 食品销售 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | 64.75 | 100.00 | 100.00 | 增加 100.00 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 通信收入 | 46,889,574.76 | 50,830,663.59 | -8.41 | -44.02 | -35.64 | 减少 14.11 个百分点 |
| 通信销售收入 | 218,711,261.53 | 213,896,419.46 | 2.20 | -42.57 | -41.55 | 减少 1.70 个百分点 |
| 食品销售收入 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | 64.75 | 100.00 | 100.00 | 增加 100.00 个百分点 |
| 维修收入 | 416,359.38 | 546,426.37 | -31.24 | -18.46 | 33.42 | 减少 51.03 个百分点 |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 5.92 | -37.31 | -38.41 | 增加 1.68 个百分点 |

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|----------|
| 报告期内投资额 | 709.42 |
| 投资额增减变动数 | -708.42 |
| 上年同期投资额 | 1,417.84 |
| 投资额增减幅度(%) | -49.96 |

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 |
|--------------|---------------|----------------|----|
| 上海国脉通信有限公司 | 无线通信及信息服务等 | 100 | |
| 上海国脉通信器材有限公司 | 通信器材销售、生产、维修等 | 100 | |
| 上海国脉实验工厂 | 通信设备等 | 100 | |
| 大众保险股份有限公司 | 保险业务 | 4.14 | |

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------------|---------------|--------|--------|
| 国脉大厦外墙翻修 | 15,883,944.00 | 100.00 | |
| 国脉公司部分办公用房装修改造工程费 | 500,000.00 | 37.82 | |
| 消防、监控设施改建更新 | 591,888.00 | 100.00 | |
| 其他零星工程 | 2,279,337.00 | 100.00 | |
| 合计 | 19,255,169.00 | / | / |

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

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

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------|------------|---|-------------|-------------|
| 董事会六届十六次会议 | 2010年4月22日 | 1.关于推荐李虎为公司董事候选人的议案；2.关于总经理任免的议案；3.关于公司2009年工作总结及2010年发展工作计划的报告；4.关于公司2009年年度报告及摘要的议案；5.关于公司2009年度财务决算的议案；6.关于对原寻呼业务已计提存货跌价准备库存提请核销的议案；7.关于公司2009年度利润分配预案(草案)的议案；8.关于公司2010年度财务预算及固定资产投资草案的议案；9.关于公司2010年度日常关联交易的议案；10.关于公司 | 《上海证券报》 | 2010年4月24日 |

| | | 2010 年第一季度报告及摘要的议案 | | |
|-------------|------------------|--|---------|------------------|
| 董事会六届十七次会议 | 2010 年 6 月 8 日 | 1.关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品 and 开展委托贷款的议案；2.关于变更公司工商登记注册地址 and 增加经营范围的议案；3.关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案；4.关于调整公司 2010 年日常关联交易部分内容的议案；5.关于制订《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度的议案；6.关于召开公司股东大会 2010 年第一次(暨 2009 年年会)会议的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 6 月 9 日 |
| 董事会六届十八次会议 | 2010 年 7 月 8 日 | 1.关于继续推进公司重大资产重组项目的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 7 月 9 日 |
| 董事会六届十九次会议 | 2010 年 7 月 22 日 | 1.关于补充、完善重大资产重组方案的议案；2.关于签署《<资产购买协议>之补充协议》的议案；3.关于签署《<战略合作框架协议>之补充协议》的议案；4.关于签署《<避免同业竞争协议>之补充协议》的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 7 月 24 日 |
| 董事会六届二十次会议 | 2010 年 8 月 19 日 | 1.关于公司 2010 年半年度报告及摘要的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 8 月 21 日 |
| 董事会六届二十一次会议 | 2010 年 10 月 28 日 | 1.关于公司 2010 年第三季度报告全文及正文的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 10 月 30 日 |
| 董事会六届二十二次会议 | 2010 年 12 月 6 日 | 1.关于终止公司重大资产重组的议案；2.关于续聘利安达会计师事务所的议案；3.关于召开公司股东大会 2010 年第二次(临时)会议的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 12 月 7 日 |
| 董事会六届二十三次会议 | 2010 年 12 月 13 日 | 1.关于调整公司部分董事的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 12 月 14 日 |
| 董事会六届二十四次会议 | 2010 年 12 月 30 日 | 1.关于选举元建兴先生为公司董事长的议案。 | 《上海证券报》 | 2010 年 12 月 31 日 |

第六届董事会第二十三次会议，独立董事吕廷杰先生因公请假，书面委托独立董事王欢先生代为出席和行使表决权。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2010 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配方案：不实施利润分配和资本公积转增。

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

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及《公司董事会审计委员会年报工作规程》等制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在本年度财务报告的编制及审计过程中认真履行了以下职责：

(1) 报告期内，审计委员会根据公司 2010 年度审计工作的要求，与负责财务报告审计工作的利安达会计师事务所有限责任公司协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前，审计委员会根据公司的经营情况，提出了审计委员会要求审核 2010 年年度报告有关内容的书面提纲；

(3) 在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定本年度审计报告的提交时间，并就审计过程中重点关注的内容及时与年审会计师进行了沟通和交流；

(4) 在年审会计师出具初步意见后，审计委员会审阅了公司 2010 年度的财务会计报表，认为：本年度公司的财务报表、真实、准确、客观、完整地反映了公司 2010 年度的经营业绩和财务状况，据此同意利安达会计师事务所有限责任公司出具无保留意见的审计报告，并将财务报告提交董事会审议。

(5) 对公司内部控制制度执行情况的专项意见。2010 年度，公司的内部控制制度得到了有效的执行，从而确保了公司经营活动的正常和有序进行。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，公司成立了由独立董事占多数的董事会薪酬与考核委员会。由独立董事召集的董事会薪酬与考核委员会认真履行了职责。

报告期内，董事会及薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况对经营班子及高管人员进行考核，通过公司年度业绩和个人业绩，兑现年薪报酬。董事会及薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司经营班子、高管人员的考核、激励及其实施。

报告期内，董事会及薪酬与绩效考核委员会召开了包括通讯方式在内的共五次会议，审定经营班子及高管人员的考核标准并进行考核，研究经营班子及高管人员的薪酬政策与方案，并进行董事会授权的关于薪酬的其他事项。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证监会发布的《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34 号)中要求上市公司建立有关内幕信息知情人、外部信息使用人管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度的文件精神及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，公司制订了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度，并于 2010 年 6 月 8 日经董事会六届十七次会议审议通过，从而进一步建立健全了公司外部信息使用人管理制度。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

报告期内，公司分别于 2010 年 7 月 22 日和 8 月 6 日，结合公司重大资产重组工作的需要两次对公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查，没有发现在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内不实施利润分配和资本公积转增。

(六) 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(%) |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 | 60,205,678.20 | 68,428,456.81 | 87.98 |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 6 |
|----------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2010 年 4 月 22 日召开监事会六届十次会议 | (1) 关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案；(2) 关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案；(3) 关于公司 2009 年度财务决算的议案；(4) 关于公司 2009 年度利润分配预案草案的议案；(5) 关于公司 2010 年度财务预算及固定资产投资草案的议案；(6) 关于公司 2010 年日常关联交易的议案；(7) 关于公司 2010 年第一季度报告及摘要的议案；(8) 关于核销原寻呼业务遗留库存资产的议案。 |
| 2010 年 6 月 8 日召开监事会六届十一次会议 | (1) 关于利用公司闲置资产购买银行理财产品和开展委托贷款的议案；(2) 关于变更工商登记注册地址和增加经营范围的议案；(3) 关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案；(4) 关于调整公司 2010 年日常关联交易部分内容的议案；(5) 关于制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度的议案；(6) 关于召开公司股东大会 2010 年第一次会议的议案。 |
| 2010 年 8 月 19 日监事会六届十二次会议 | (1) 关于公司 2010 年半年度报告及摘要的议案。 |
| 2010 年 10 月 28 日监事会六届十三次会议 | (1) 关于公司 2010 年第三季度报告全文及正文的议案 |
| 2010 年 12 月 13 日监事会六届十四次会议 | (1) 关于调整公司部分监事的议案；(2) 董事会六届二十三次会议关于调整部分董事的决议。 |
| 2010 年 12 月 30 日监事会六届十五次会议 | (1) 关于选举段炯先生为公司监事长的议案；(2) 关于审议董事会六届二十四次会议关于选举元建兴先生为公司董事长的决议。 |

报告期内，监事会成员列席董事会 4 次，参加股东大会 2 次，监事会对董事会会议的召集、召开程序、表决方式与决策程序的合规性实施了监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司的经营活动与经营决策遵守了《公司法》与《公司章程》的有关规定。内控制度比较完善, 公司董事、高级管理人员依法履行职责, 认真贯彻股东大会决议。本报告期内, 未发现公司高级管理人员在履行公司职责时有违反法律、法规和损害股东合法权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 公司财务制度健全、管理规范、未发现有违反财务管理制度的行为。公司 2010 年季度报告、半年度报告及年度报告均能客观、全面地反映公司 2010 年度内的经营业绩与财务状况; 利安达会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内, 公司未募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司未有收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司与关联方之间的交易, 公平、合理、未损害公司利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内, 利安达会计师事务所有限责任公司对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|------|------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 9,461,949.00 |

2、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 |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------|------|
| 大众保险股份有限公司 | 47,396,400.00 | 47,456,400.00 | 4.14 | 41,592,600.00 | | | 长期股权投资 | 参股 |
| 合计 | 47,396,400.00 | 47,456,400.00 | / | 41,592,600.00 | | | / | / |

3、买卖其他上市公司股份的情况

(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 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购 CDMA 手机 | 按照市场价格拟订 | | 3,974,397.00 | 2.36 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 电话费、专线费 | 按照市场价格拟订 | | 3,814,869.64 | 78.61 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 业务酬金 | 按照市场价格拟订 | | 175,000.00 | 36.08 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 机价补贴 | 按照市场价格拟订 | | 11,117.00 | 0.005 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 业务酬金 | 按照市场价格拟订 | | 75,000.00 | 15.46 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------|----------|---|----------------|-------|---|---|---|
| 上海信产通信服务有限公司长宁分公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 安全培训费 | 按照市场价格拟订 | | 3,780.00 | 1.29 | | | |
| 上海通信设备招标有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 中标服务费 | 按照市场价格拟订 | | 65,801.00 | 38.49 | | | |
| 上海电信工程公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 业务酬金 | 按照市场价格拟订 | | 60,000.00 | 12.37 | | | |
| 上海通贸进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 服装费 | 按照市场价格拟订 | | 600.00 | 0.85 | | | |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 会务费 | 按照市场价格拟订 | | 49,537.03 | 8.89 | | | |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买手机 | 按照市场价格拟订 | | 10,302.00 | 0.01 | | | |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 业务酬金 | 按照市场价格拟订 | | 175,000.00 | 36.08 | | | |
| 上海世纪新元信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 设备维护费 | 按照市场价格拟订 | | 60,000.00 | 1.17 | | | |
| 上海德律风物业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流出 | 场地 | 按照市场价格拟订 | | 31,200.00 | 0.54 | | | |
| 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 电信终端销售 | 按照市场价格拟订 | | | | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 电信终端补贴收入 | 按照市场价格拟订 | | 42,001,495.00 | 16.85 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 代理费等 | 按照市场价格拟订 | | 28,107,530.84 | 97.65 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 电信终端销售 | 按照市场价格拟订 | | 158,316.00 | 0.06 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流入 | 基站租金 | 按照市场价格拟订 | | 350,000.00 | 13.10 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 水电等其他公用事业费用(销售) | 基站电费 | 按照市场价格拟订 | | 334,058.40 | 17.83 | | | |
| 上海世纪新元信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 劳务费 | 按照市场价格拟订 | | 179,863.70 | 9.60 | | | |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 工程、技术服务费 | 按照市场价格拟订 | | 447,656.00 | 2.84 | | | |
| 中国电信集团(下属部分控股单位) | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 月饼 | 按照市场价格拟订 | | 21,834,404.00 | 73.12 | | | |
| 号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 通信费 | 按照市场价格拟订 | | 809.44 | 0.05 | | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流入 | 房屋 | 按照市场价格拟订 | | 2,710,320.00 | 32.00 | | | |
| 通茂酒店控股有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流入 | 房屋 | 按照市场价格拟订 | | 1,200,000.00 | 14.17 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 105,831,057.05 | | / | / | / |

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 68,433,714.84 | 454,722.00 | | |
| 通茂酒店控股有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | | |
| 湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心 | 母公司的控股子公司 | 516,000.00 | 516,000.00 | | |
| 江苏省邮电建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 129,000.00 | 129,000.00 | | |
| 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 73,260.00 | 73,260.00 | | |
| 贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司 | 母公司的控股子公司 | 6,732.00 | 6,732.00 | | |
| 贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司 | 母公司的控股子公司 | 19,800.00 | 19,800.00 | | |
| 甘肃省通信产业服务有限公司物流营销分公司 | 母公司的控股子公司 | 13,932.00 | 13,932.00 | | |
| 青海省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 206,400.00 | 206,400.00 | | |
| 浙江省电信安装建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75,594.00 | 73,014.00 | | |
| 浙江省通信产业服务有限公司金华市分公司 | 母公司的控股子公司 | 87,204.00 | 10,320.00 | | |
| 贵州通信建设设计咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 51,480.00 | 51,480.00 | | |
| 贵州通信工程建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 26,928.00 | 26,928.00 | | |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 母公司的控股子公司 | 680,000.00 | 680,000.00 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | | 1,162,153.31 | | |
| 上海通信设备招标有限公司 | 母公司的控股子公司 | 245,000.00 | 31,000.00 | | |
| 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 3,969,652.00 | 1,170.00 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | | | 21,000.00 | 118,000.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-----------------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 房屋 | | 2010年5月1日 | 2010年12月31日 | 2,710,320.00 | 按照市场价格拟定 | | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 通茂酒店控股有限公司 | 房屋 | | 2010年1月1日 | 2010年12月31日 | 1,200,000.00 | 按照市场价格拟定 | | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 上海浦东发展银行普陀支行 | 房屋 | | 2003年12月11日 | 2013年11月30日 | 830,000.00 | 按照市场价格拟定 | | | |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 亚信科技（中国）有限公司 | 房屋 | | 2010年8月6日 | 2012年8月5日 | 1,000,000.00 | 按照市场价格拟定 | | | |
| 中卫国脉通信 | 中国移动通信 | 房屋 | | 2008年7 | 2013年8 | 1,527,712.05 | 按照市场 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----|--|----------------|------------------|--------------|----------|--|---|-----------|
| 股份有限公司 | 集团上海有限公司 | | | 月 9 日 | 月 13 日 | | 价格拟定 | | | |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 国家计算机网络与信息安全管理中心上海分中心 | 房屋 | | 2006 年 1 月 1 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 1,085,880.00 | 按照市场价格拟定 | | | |
| 上海德律风物业有限公司 | 中卫国脉通信股份有限公司 | 场地 | | 2010 年 1 月 1 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 31,200.00 | 按照市场价格拟定 | | 是 | 母公司的控股子公司 |

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

| | |
|--------------|-----------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 350,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 年 |

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

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、关于公司重大资产重组情况:

为顺利完成电信行业重组的收尾工作,增强公司的竞争能力,避免同业竞争和促进公司的长远持续发展,2009 年 10 月,中国电信集团公司正式启动对公司的重大资产重组工作。2010 年 1 月,公司在完成了重大资产重组方案董事会、股东大会的审核程序以及获得国务院国资委批复同意后,将重大资产重组的相关申请文件上报中国证监会审核。

2010 年 6 月 13 日,公司重大资产重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 21 次会议审核未获得通过。7 月 1 日,公司收到了中国证监会《关于不予核准中卫国脉通信股份有限公司重大资产和业务出售及发行股份和现金购买资产的决定》(证监许可[2010]876 号)。(内容详见 2010 年 6 月 18 日公司临时公告“临 2010-010”)。

2010 年 7 月 8 日,公司以通讯方式召开了董事会六届十八次会议,决定继续推进本次重大资产重组工作,根据中国证监会的要求和并购重组委的意见,对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善。公司同时也收到中国电信集团公司的通知和来函,表示继续推进公司重大资产重组项目,根据中国证监会的要求和并购重组委的意见,配合公司在原有重组方案的基础上,对申请材料进行补充、修订和完善。(内容详见 2010 年 7 月 9 日、7 月 15 日公司临时公告“临 2010-014”、“临 2010-016”)。

2010 年 7 月 22 日,公司以现场方式召开了董事会六届十九次会议。会议审议并通过了以下议案:一、关于补充、完善重大资产重组方案的议案;二、关于签署《〈资产购买协议〉之补充协议》;三、关于签署《〈战略合作框架协议〉之补充协议》的议案;四、关于签署《〈避免同业竞争协议〉之补充协议》的议案(内容详见 2010 年 7 月 24 日公司临时公告“临 2010-017”)。

公司收到中国电信集团公司的书面通知,因公司重大资产重组方案的修改未能如期完成,决定终止本次重大资产重组工作。2010 年 12 月 6 日,为了保证注入资产的整体质量及中小股东的利益,公司董事会六届二十二次会议审议通过终止本次重大资产重组议案(内容详见 2010 年 12 月 7 日公司临时公告“临 2010-019”)。

2、关于购买银行理财产品

根据 2010 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于利用公司短时闲置资金购买理财产品和开展委托贷款的议案》,公司利用自有资金人民币 5.9 亿元购买招商银行股份有限公司点金公司理财成长 73031、73036、73037、73038 号理财产品,预期年收益率为 3.4%,起始日为 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 2 日,到期日 2010 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 22 日。理财本金和收益到期一次性支付。本次购买人民币理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高自有资金的收益。上述银行理财产品均已到期,公司已按期收回全部本金及收益。(内容详见 2010 年 7 月 3 日、12 月 25 日公司临时公告“临 2010-013”和“临 2010-023”)。

(十二) 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 2010-001_中卫国脉 2009 年年度业绩预告 | 上海证券报 | 2010 年 1 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-002 关于国有股份无偿划转过户完成的提示性公告 | 上海证券报 | 2010 年 1 月 28 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-003 董事会六届十六次会议决议公告及专项审计报告 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-004 中卫国脉 2010 年度日常关联交易公告 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-005 监事会六届十次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2009 年年度报告摘要 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2009 年年度报告 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2010 年第一季度报告 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2009 年年度报告（修订版） | 上海证券报 | 2010 年 5 月 7 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-006 董事会六届十七次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-007 2009 年度股东大会通知的公告 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-008 监事会六届十一次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉年报信息披露重大差错责任追究制度 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉外部信息使用人管理制度 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉内幕信息知情人管理制度 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-009 关于证监会并购重组委审核重大资产重组停牌公告 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 11 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2009 年度股东大会会议资料 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 12 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-010 中卫国脉关于重大资产重组方案未获得中国证监会并购重组委员会审核通过公告 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 18 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-011 2009 年度股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2009 年度股东大会的法律意见书 | 上海证券报 | 2010 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉公司章程（2010 修订） | 上海证券报 | 2010 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-012 关于证监会不核准资产重组决定的公告 | 上海证券报 | 2010 年 7 月 2 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-013 中卫国脉关于购买银行理财产品的公告 | 上海证券报 | 2010 年 7 月 3 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-014 董事会六届十八次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 7 月 9 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-015 中卫国脉股票交易异常波动公告 | 上海证券报 | 2010 年 7 月 13 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------|--|
| 临 2010-016 中卫国脉股票交易异常波动公告 | 上海证券报 | 2010 年 7 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-017 第六届董事会第十九次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 7 月 24 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2010 年半年报摘要 | 上海证券报 | 2010 年 8 月 21 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2010 年半年报 | 上海证券报 | 2010 年 8 月 21 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-018 中卫国脉澄清公告 | 上海证券报 | 2010 年 9 月 1 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2010 年第三季度季报 | 上海证券报 | 2010 年 10 月 30 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-019 董事会六届二十二次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 7 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-020 董事会六届二十三次会议决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-021 中卫国脉关于召开公司 2010 年临时股东大会的通知 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-022 中卫国脉监事会六届十四次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2010 年临时股东大会会议资料 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-023 中卫国脉关于按期收回所购银行理财产品的公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 25 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-024 中卫国脉 2010 年临时股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 31 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-025 董事会六届二十四次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 31 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 临 2010-026 监事会六届十五次会议决议公告 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 31 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 中卫国脉 2010 年临时股东大会的法律意见书 | 上海证券报 | 2010 年 12 月 31 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司注册会计师李耀堂、王晓波审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

利安达审字【2011】第 1191 号

中卫国脉通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中卫国脉通信股份有限公司（以下简称中卫国脉）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并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中卫国脉管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中卫国脉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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 李耀堂

中国注册会计师 王晓波

中国·北京

二〇一一年四月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:中卫国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 806,225,628.07 | 860,694,114.31 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 7,299,773.18 | 13,141,299.96 |
| 预付款项 | | 6,043,219.51 | 36,575,328.79 |
| 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 | | 1,671,136.63 | 2,337,883.35 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 10,050,867.02 | 51,023,695.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 831,290,624.41 | 963,772,322.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 41,592,600.00 | 41,592,600.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 174,230,616.05 | 186,286,868.38 |
| 在建工程 | | 189,103.20 | 421,290.58 |
| 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 | | 254,519.18 | 565,800.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,083,696.77 | 13,288,488.06 |
| 递延所得税资产 | | 17,123,143.60 | 16,288,852.69 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 245,473,678.80 | 258,443,900.58 |
| 资产总计 | | 1,076,764,303.21 | 1,222,216,222.70 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 116,059,000.00 |
| 应付账款 | | 22,652,337.08 | 21,201,784.26 |
| 预收款项 | | 6,713,460.73 | 22,377,683.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 2,664,278.96 | 6,798,517.91 |
| 应交税费 | | 3,679,961.07 | 2,355,131.62 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,559,157.72 | 3,559,157.72 |
| 其他应付款 | | 15,460,660.44 | 13,336,444.40 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 54,729,856.00 | 185,687,719.28 |
| 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 | | 54,729,856.00 | 185,687,719.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 401,371,188.00 | 401,371,188.00 |
| 资本公积 | | 443,869,786.91 | 443,869,786.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 261,163,930.45 | 261,163,930.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -84,370,458.15 | -69,876,401.94 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,076,764,303.21 | 1,222,216,222.70 |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:中卫国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 802,069,657.31 | 855,652,942.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 7,236,305.31 | 13,021,795.69 |
| 预付款项 | | 5,898,958.53 | 36,400,911.79 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 10,227,747.60 | 11,245,942.25 |
| 存货 | | 10,049,943.94 | 51,022,772.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 835,482,612.69 | 967,344,364.44 |
| 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 | | 96,305,867.14 | 96,305,867.14 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 163,953,936.35 | 175,467,567.72 |
| 在建工程 | | 189,103.20 | 421,290.58 |
| 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 | | 254,519.18 | 565,800.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 8,522,697.45 | 8,761,886.27 |
| 递延所得税资产 | | 17,123,143.60 | 16,288,852.69 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 286,349,266.92 | 297,811,265.27 |
| 资产总计 | | 1,121,831,879.61 | 1,265,155,629.71 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 116,059,000.00 |
| 应付账款 | | 22,153,327.21 | 20,364,350.33 |
| 预收款项 | | 6,559,371.45 | 22,050,194.09 |
| 应付职工薪酬 | | 2,664,278.96 | 6,796,279.31 |
| 应交税费 | | 3,765,745.46 | 2,423,599.73 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,559,157.72 | 3,559,157.72 |
| 其他应付款 | | 45,804,234.55 | 50,075,641.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 84,506,115.35 | 221,328,222.82 |
| 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 | | 84,506,115.35 | 221,328,222.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 401,371,188.00 | 401,371,188.00 |
| 资本公积 | | 443,869,786.91 | 443,869,786.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 261,163,930.45 | 261,163,930.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -69,079,141.10 | -62,577,498.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,037,325,764.26 | 1,043,827,406.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,121,831,879.61 | 1,265,155,629.71 |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 333,212,787.25 | 505,599,135.18 |
| 其中：营业收入 | | 333,212,787.25 | 505,599,135.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 356,749,124.75 | 517,325,817.69 |
| 其中：营业成本 | | 294,340,028.90 | 461,829,075.42 |
| 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 | | 4,824,092.08 | 5,401,492.98 |
| 销售费用 | | 22,861,324.66 | 26,031,939.82 |
| 管理费用 | | 38,314,251.39 | 40,217,279.29 |
| 财务费用 | | -6,496,882.09 | -13,711,113.25 |
| 资产减值损失 | | 2,906,309.81 | -2,442,856.57 |
| 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） | | 9,761,949.00 | 20,347,702.55 |
| 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） | | -13,774,388.50 | 8,621,020.04 |
| 加：营业外收入 | | 120,701.38 | 1,761,516.41 |
| 减：营业外支出 | | 1,673,904.25 | 1,917,031.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 408.98 | 298,032.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -15,327,591.37 | 8,465,504.47 |
| 减：所得税费用 | | -833,535.16 | 4,881,855.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.0361 | 0.0089 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0361 | 0.0089 |
| 七、其他综合收益 | | | -7,278,308.55 |
| 八、综合收益总额 | | -14,494,056.21 | -3,694,659.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -14,494,056.21 | -3,694,659.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 330,595,370.01 | 501,101,759.35 |
| 减：营业成本 | | 288,769,366.68 | 457,526,744.14 |
| 营业税金及附加 | | 4,620,322.78 | 5,159,436.56 |
| 销售费用 | | 18,528,344.92 | 21,813,991.02 |
| 管理费用 | | 37,364,889.24 | 38,617,230.90 |
| 财务费用 | | -6,480,037.45 | -13,654,139.20 |
| 资产减值损失 | | 3,337,163.51 | 5,354,030.53 |
| 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） | | 9,761,949.00 | 17,853,291.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -5,782,730.67 | 4,137,757.24 |
| 加：营业外收入 | | 120,701.38 | 1,761,516.41 |
| 减：营业外支出 | | 1,673,904.25 | 1,779,531.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 408.98 | 170,532.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -7,335,933.54 | 4,119,741.67 |
| 减：所得税费用 | | -834,290.91 | 4,914,598.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,501,642.63 | -794,857.14 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.0162 | -0.0020 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0162 | -0.0020 |
| 六、其他综合收益 | | | -7,278,308.55 |
| 七、综合收益总额 | | -6,501,642.63 | -8,073,165.69 |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 365,366,956.56 | 592,113,952.05 |
| 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 | | | 40,683.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 140,780,162.46 | 15,473,433.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 506,147,119.02 | 607,628,069.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 344,621,877.53 | 412,589,073.59 |
| 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 | | 35,716,767.95 | 38,563,771.50 |
| 支付的各项税费 | | 16,474,784.75 | 7,579,137.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 50,933,911.25 | 154,846,845.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 447,747,341.48 | 613,578,827.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 58,399,777.54 | -5,950,758.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 590,000,000.00 | 192,819,625.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,461,949.00 | 17,853,291.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,870.00 | 130,832.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 599,778,819.00 | 210,803,748.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,588,082.78 | 13,765,128.61 |
| 投资支付的现金 | | 590,000,000.00 | 189,500,000.00 |
| 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 | | 596,588,082.78 | 203,265,128.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,190,736.22 | 7,538,620.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 424,399.98 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | | 424,399.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -424,399.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 61,590,513.76 | 1,163,462.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 744,635,114.31 | 743,471,652.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 806,225,628.07 | 744,635,114.31 |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 362,936,897.15 | 573,274,889.97 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 123,344,655.94 | 15,256,593.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 486,281,553.09 | 588,531,483.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 338,674,309.61 | 393,851,757.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 35,150,030.53 | 38,067,918.79 |
| 支付的各项税费 | | 16,252,212.08 | 7,330,679.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 37,142,707.70 | 158,875,049.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 427,219,259.92 | 598,125,405.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 59,062,293.17 | -9,593,922.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 590,000,000.00 | 192,819,625.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,461,949.00 | 17,853,291.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,870.00 | 112,752.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 599,778,819.00 | 210,785,668.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,365,396.94 | 7,899,524.41 |
| 投资支付的现金 | | 590,000,000.00 | 189,500,000.00 |
| 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 | | 596,365,396.94 | 197,399,524.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,413,422.06 | 13,386,144.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 424,399.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 424,399.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -424,399.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 62,475,715.23 | 3,367,821.91 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 739,593,942.08 | 736,226,120.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 802,069,657.31 | 739,593,942.08 |

法定代表人: 元建兴 主管会计工作负责人: 李虎 会计机构负责人: 杨成

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | |
| 一、上年年末 余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -69,876,401.94 | | | 1,036,528,503.42 |
| 加：会 计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初 余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -69,876,401.94 | | | 1,036,528,503.42 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | | -14,494,056.21 | | | -14,494,056.21 |
| （一）净利润 | | | | | | | -14,494,056.21 | | | -14,494,056.21 |
| （二）其他综 合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和 （二）小计 | | | | | | | -14,494,056.21 | | | -14,494,056.21 |
| （三）所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分 配 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有 者（或股 东）的分 配 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积 转增资本（或 股本） | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积 转增资本（或 股本） | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -84,370,458.15 | | 1,022,034,447.21 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 401,371,188.00 | 451,148,095.46 | | | 261,163,930.45 | | -73,460,051.12 | | | 1,040,223,162.79 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 401,371,188.00 | 451,148,095.46 | | | 261,163,930.45 | | -73,460,051.12 | | | 1,040,223,162.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -7,278,308.55 | | | | | 3,583,649.18 | | | -3,694,659.37 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 3,583,649.18 | | | 3,583,649.18 |
| (二) 其他综合收益 | | -7,278,308.55 | | | | | | | | -7,278,308.55 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -7,278,308.55 | | | | | 3,583,649.18 | | | -3,694,659.37 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 0.00 |
| （七）其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -69,876,401.94 | | 1,036,528,503.42 |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -62,577,498.47 | 1,043,827,406.89 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -62,577,498.47 | 1,043,827,406.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -6,501,642.63 | -6,501,642.63 |
| (一)净利润 | | | | | | | -6,501,642.63 | -6,501,642.63 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -6,501,642.63 | -6,501,642.63 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (四)利润分配 | | | | | | | | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
| (七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | | -69,079,141.10 | 1,037,325,764.26 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 401,371,188.00 | 451,148,095.46 | | | 261,163,930.45 | | -61,782,641.33 | 1,051,900,572.58 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 401,371,188.00 | 451,148,095.46 | | | 261,163,930.45 | -61,782,641.33 | 1,051,900,572.58 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -7,278,308.55 | | | | -8,073,165.69 | -8,073,165.69 |
| (一) 净利润 | | | | | | -794,857.14 | -794,857.14 |
| (二) 其他综合收益 | | -7,278,308.55 | | | | -7,278,308.55 | -7,278,308.55 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -7,278,308.55 | | | | -8,073,165.69 | -8,073,165.69 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 401,371,188.00 | 443,869,786.91 | | | 261,163,930.45 | -69,855,807.02 | 1,043,827,406.89 |

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

(三) 公司概况

1、历史沿革

中卫国脉通信股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为 1983 年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992 年 11 月 24 日改制成立上海国脉实业股份有限公司,并于 1993 年 4 月 7 日,在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600640)。1994 年 10 月 6 日,公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后,1999 年 12 月 30 日,本公司作为当时上海地区的寻呼运营商,整体划入国信寻呼有限责任公司(以下简称“国信寻呼”),公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司,公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000 年 8 月 29 日,公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。

2004 年 1 月 7 日,国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司(以下简称“中国卫通”),公司的控股股东变更为中国卫通。9 月 28 日,公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。

根据电信体制改革的要求,中国卫通的基础电信业务将并入中国电信集团公司(以下简称“中国电信”)。2010 年 1 月,中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司 200,764,934 股股份,占本公司总股本的 50.02%,成为本公司的控股股东。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司注册资本为 401,371,188 元,法定代表人为元建兴,注册地址:上海市江宁路 1207 号 20-21 楼,总部办公地址:上海市江宁路 1207 号国脉大厦。

2、所处行业

本公司所属行业为邮电通信行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围:无线通信、图像、数据及各类通信产品,通信系统的设计、开发、开通,

技术咨询、服务，通信设备配套，通信工程业务，仪器仪表代办及维修保养，通信工程，食品销售。

4、提供的主要劳务

本公司主要从事：集群电话无线通信服务，数字及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通，技术咨询、服务以及手机销售、食品销售等。

(四) 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，

作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 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。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

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：包括交易性金融资产或金融负债和指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定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是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣

除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资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计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于期末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) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|---|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 其他不重大的应收款项 | 除单项金额重大以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项以外的应收款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 其他不重大的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|-----------------|------------|-------------|
| 其中： | | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 0 | 0 |
| 6 个月—1 年（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明确证据表明难以收回或收回成本大于账面余额 |
| 坏账准备的计提方法 | 全额计提 |

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、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) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①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。

②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。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量:

① 合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 合并成本为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。企业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, 确认为合并资产负债表中的商誉。企业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差额, 计入当期损益(营业外收入)。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(债券及权益工具的发行费用除外)。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

a、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出, 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 应作为应收项目单独核算。

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

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

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量, 则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本, 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益; 若非货币资产交换不同时具备上述两个条件, 则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资, 按取得的股权的公允价值作为初始投资成本, 初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

a、采用成本法核算时, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时, 在被投资单位账面净利润的基础上, 对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额, 以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整, 并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销, 在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失, 按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时, 以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限(投资企业负有承担额外损失义务的除外); 如果被投资单位以后各期实现盈利的, 在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后, 按超过未确认的亏损分担额的金额, 依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 按原剩余期限直线法摊销, 摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制: A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中, 或者在向投资方转

移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 15-30年 | 5% | 6.33%-3.17% |
| 机器设备 | 4-7年 | 5% | 19.00%-23.75% |
| 运输设备 | 6年 | 5% | 15.83% |
| 其他 | 5-18年 | 5% | 19.00%-5.28% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程：

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理

竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

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

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价

值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

21、收入：

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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。

(2) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、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。

b、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。

(3) 提供劳务

① 本公司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。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助：

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

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

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

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

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

24、经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间

采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

25、持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

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

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|----------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海国脉通信有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 通信服务 | 5,600.00 | 无线通信及信息服务等 | 5,600.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海国脉通信器材有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 通信器材 | 1,000.00 | 通信器材销售、生产、维修等 | 1,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海国脉实验工厂 | 全资子公司 | 上海 | 通信设备 | 50.00 | 通信设备等 | 50.00 | 4,862.90 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

2、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-----|-----|--------|
| 0 | | |
| 0 | | |

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | | |
| 人民币 | 27,089.07 | 16,629.95 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 806,174,303.49 | 744,571,257.85 |
| 其他货币资金： | | |
| 人民币 | 24,235.51 | 116,106,226.51 |
| 合计 | 806,225,628.07 | 860,694,114.31 |

(1) 年末其他货币资金 24,235.51 元，为单位信用卡存款余额。

(2) 货币资金期末较期初减少 6.33%，主要原因为本期兑付到期的银行承兑汇票影响。

(3) 期末无对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的应收账款 | 9,515,941.74 | 84.56 | 2,216,168.56 | 23.29 | 15,865,132.75 | 100.00 | 2,723,832.79 | 17.17 |
| 组合小计 | 9,515,941.74 | 84.56 | 2,216,168.56 | 23.29 | 15,865,132.75 | 100.00 | 2,723,832.79 | 17.17 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,737,195.96 | 15.44 | 1,737,195.96 | 100.00 | 0.00 | | | |
| 合计 | 11,253,137.70 | / | 3,953,364.52 | / | 15,865,132.75 | / | 2,723,832.79 | / |

本公司于资产负债表日，将应收账款划分为单项金额重大的应收账款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款和其他不重大的应收账款三类。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 6 个月以内 | 5,344,369.06 | 56.16 | 0.00 | 9,970,137.10 | 62.84 | 0.00 |
| 6 个月到 1 年 | 1,096,374.42 | 11.52 | 54,818.72 | 1,748,428.04 | 11.02 | 91,105.31 |
| 1 年以内小计 | 6,440,743.48 | 67.68 | 54,818.72 | 11,718,565.14 | 73.86 | 91,105.31 |
| 1 至 2 年 | 972,281.09 | 10.22 | 97,228.11 | 1,211,762.44 | 7.64 | 113,808.43 |
| 2 至 3 年 | 33,525.45 | 0.35 | 10,057.64 | 131,500.00 | 0.83 | 39,450.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,230.00 | 3.53 | 280,115.00 |
| 4 至 5 年 | 76,638.15 | 0.81 | 61,310.52 | 218,605.60 | 1.38 | 174,884.48 |
| 5 年以上 | 1,992,753.57 | 20.94 | 1,992,753.57 | 2,024,469.57 | 12.76 | 2,024,469.57 |
| 合计 | 9,515,941.74 | 100.00 | 2,216,168.56 | 15,865,132.75 | 100.00 | 2,723,832.79 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| 呼叫中心业务款 | 1,737,195.96 | 1,737,195.96 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 1,737,195.96 | 1,737,195.96 | / | / |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|--------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 转回的应收账款及坏账准备 | 优惠减免 | 账龄法 | 39,930.00 | 39,930.00 | 39,930.00 |
| 合计 | / | / | 39,930.00 | / | / |

(3) 本报告期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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|-----------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 中国联合通信有限公司上海分公司 | 非关联方 | 2,365,226.82 | 6 个月--3 年 | 21.02 |
| 上海市信息管线有限公司 | 非关联方 | 1,911,345.00 | 6 个月--2 年 | 16.99 |
| 上海华丝贸易有限公司 | 非关联方 | 1,447,041.08 | 五年以上 | 12.86 |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 关联方 | 680,000.00 | 6 个月以内 | 6.04 |
| 通茂酒店控股有限公司 | 关联方 | 600,000.00 | 6 个月以内 | 5.33 |
| 合计 | / | 7,003,612.90 | / | 62.24 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 454,722.00 | 4.04 |
| 通茂酒店控股有限公司 | 母公司的控股子公司 | 600,000.00 | 5.33 |
| 湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心 | 母公司的控股子公司 | 516,000.00 | 4.59 |
| 江苏省邮电建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 129,000.00 | 1.15 |
| 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 73,260.00 | 0.65 |
| 贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司 | 母公司的控股子公司 | 6,732.00 | 0.06 |
| 贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司 | 母公司的控股子公司 | 19,800.00 | 0.18 |
| 甘肃省通信产业服务有限公司物流营销分公司 | 母公司的控股子公司 | 13,932.00 | 0.12 |
| 青海省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 206,400.00 | 1.83 |
| 浙江省电信安装建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 73,014.00 | 0.65 |
| 浙江省通信产业服务有限公司金华市分公司 | 母公司的控股子公司 | 10,320.00 | 0.09 |
| 贵州通信建设设计咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 51,480.00 | 0.46 |
| 贵州通信工程建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 26,928.00 | 0.24 |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 母公司的控股子公司 | 680,000.00 | 6.04 |
| 合计 | / | 2,861,588.00 | 25.43 |

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 3,663,412.21 | 100.00 | 1,992,275.58 | 54.38 | 4,034,313.78 | 100.00 | 1,696,430.43 | 42.05 |
| 组合小计 | 3,663,412.21 | 100.00 | 1,992,275.58 | 54.38 | 4,034,313.78 | 100.00 | 1,696,430.43 | 42.05 |
| 合计 | 3,663,412.21 | / | 1,992,275.58 | / | 4,034,313.78 | / | 1,696,430.43 | / |

其他应收款种类的说明：本公司于资产负债表日，将应收账款划分为单项金额重大的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款和其他不重大的其他应收款三类。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 6 个月以内 | 810,512.60 | 22.13 | 0.00 | 1,188,690.92 | 29.47 | 0.00 |
| 6 个月到 1 年 | 6,000.00 | 0.16 | 300.00 | 94,492.07 | 2.34 | 9,074.90 |
| 1 年以内小计 | 816,512.60 | 22.29 | 300.00 | 1,283,182.99 | 31.81 | 9,074.90 |
| 1 至 2 年 | 269,272.21 | 7.35 | 26,927.22 | 57,389.92 | 1.42 | 5,738.99 |
| 2 至 3 年 | 22,889.92 | 0.63 | 6,866.98 | 1,061,247.60 | 26.31 | 318,374.28 |
| 3 至 4 年 | 1,030,245.78 | 28.12 | 515,122.88 | 408,207.30 | 10.12 | 204,103.65 |
| 4 至 5 年 | 407,166.00 | 11.11 | 325,732.80 | 325,736.80 | 8.07 | 260,589.44 |
| 5 年以上 | 1,117,325.70 | 30.50 | 1,117,325.70 | 898,549.17 | 22.27 | 898,549.17 |
| 合计 | 3,663,412.21 | 100.00 | 1,992,275.58 | 4,034,313.78 | 100.00 | 1,696,430.43 |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 收回的其他应收账款及转回的坏账准备 | 业务结束押金退回 | 账龄法 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 合计 | / | / | 55,000.00 | / | / |

(3) 本报告期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

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|--------------|--------|----------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 关联方 | 1,162,153.31 | 4 年以内 | 31.72 |
| 中国联合网络通信股份有限公司上海市公司 | 非关联方 | 784,011.74 | 5 年以上 | 21.40 |
| 上海沪西供电所 | 非关联方 | 358,080.00 | 6 个月以下 | 9.77 |
| 公安部第三研究所量子光电科技有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 5 年以上 | 8.19 |
| 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 非关联方 | 115,943.53 | 5 年以上 | 3.17 |
| 合计 | / | 2,720,188.58 | / | 74.25 |

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 1,162,153.31 | 31.72 |
| 上海通信设备招标有限公司 | 母公司的控股子公司 | 31,000.00 | 0.85 |
| 合计 | / | 1,193,153.31 | 32.57 |

4、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 5,611,792.57 | 92.86 | 36,180,469.79 | 98.92 |
| 1 至 2 年 | 431,426.94 | 7.14 | 394,859.00 | 1.08 |
| 合计 | 6,043,219.51 | 100.00 | 36,575,328.79 | 100.00 |

本公司账龄超过 1 年的预付款项主要为未结算款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|--------------|---------------|-------|
| 上海海剑通讯设备有限公司 | 非关联方 | 3,981,751.00 | 1 年以内—1 至 2 年 | 预付工程款 |
| 预付基站租金 | 非关联方 | 1,802,393.72 | 1 年以内 | 预付费用 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-------|------|
| 金蝶国际软件集团有限公司 | 非关联方 | 90,000.00 | 1 年以内 | 预付费用 |
| 孙宏馨 | 非关联方 | 52,500.00 | 1 年以内 | 预付租金 |
| 郑章秋 | 非关联方 | 32,500.00 | 1 年以内 | 预付租金 |
| 合计 | / | 5,959,144.72 | / | / |

(3) 本报告期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

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

(4) 预付款项的说明:

预付款项期末较期初减少 83.48%，主要原因为本年度综合电信销售业务缩减影响。

5、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 36,321.58 | 12,128.56 | 24,193.02 | 36,412.81 | 12,128.56 | 24,284.25 |
| 库存商品 | 20,005,626.10 | 11,091,177.32 | 8,914,448.78 | 42,827,536.21 | 9,710,244.39 | 33,117,291.82 |
| 周转材料 | 34,917.91 | 34,917.91 | 0.00 | 34,917.91 | 34,917.91 | 0.00 |
| 发出商品 | 1,112,225.22 | 0.00 | 1,112,225.22 | 17,882,119.64 | 0.00 | 17,882,119.64 |
| 合计 | 21,189,090.81 | 11,138,223.79 | 10,050,867.02 | 60,780,986.57 | 9,757,290.86 | 51,023,695.71 |

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 12,128.56 | | | | 12,128.56 |
| 库存商品 | 9,710,244.39 | 1,380,932.93 | | | 11,091,177.32 |
| 周转材料 | 34,917.91 | | | | 34,917.91 |
| 合计 | 9,757,290.86 | 1,380,932.93 | | | 11,138,223.79 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | | |

本公司存货期末较期初减少 65.14%，主要原因为本年度售出结算及综合电信销售业务缩减相应减少采购量影响。

6、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 大众保险股份有限公司 | 47,396,400.00 | 41,592,600.00 | | 41,592,600.00 | 5,803,800.00 | 4.14 | 4.14 |

注: 本年度公司将持有的江苏苏讯国脉集群通讯有限公司的股权全部转让, 因该公司按权益法核算, 账面成本早已减记至零, 因此未在上表反映。

7、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|---------------|------|-----------|----------------|
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 一、账面原值合计: | 504,645,110.44 | 6,600,292.52 | | 12,029.52 | 511,233,373.44 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 228,353,729.56 | 6,380,032.00 | | 0.00 | 234,733,761.56 |
| 机器设备 | 212,152,753.25 | 67,726.34 | | 0.00 | 212,220,479.59 |
| 运输工具 | 19,711,686.21 | | | 0.00 | 19,711,686.21 |
| 其他设备 | 44,426,941.42 | 152,534.18 | | 12,029.52 | 44,567,446.08 |
| 二、累计折旧合计: | 308,037,274.89 | 18,655,965.87 | | 11,450.54 | 326,681,790.22 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 89,066,267.21 | 7,059,132.45 | | 0.00 | 96,125,399.66 |
| 机器设备 | 168,797,426.87 | 8,181,956.07 | | 0.00 | 176,979,382.94 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|--------------|-----------|----------------|
| 运输工具 | 16,037,014.48 | | 848,942.12 | 0.00 | 16,885,956.60 |
| 其他设备 | 34,136,566.33 | | 2,565,935.23 | 11,450.54 | 36,691,051.02 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 196,607,835.55 | / | | / | 184,551,583.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 139,287,462.35 | / | | / | 138,608,361.90 |
| 机器设备 | 43,355,326.38 | / | | / | 35,241,096.65 |
| 运输工具 | 3,674,671.73 | / | | / | 2,825,729.61 |
| 其他设备 | 10,290,375.09 | / | | / | 7,876,395.06 |
| 四、减值准备合计 | 10,320,967.17 | / | | / | 10,320,967.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,966,314.61 | / | | / | 8,966,314.61 |
| 机器设备 | 594,022.88 | / | | / | 594,022.88 |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 其他设备 | 760,629.68 | / | | / | 760,629.68 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 186,286,868.38 | / | | / | 174,230,616.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 130,321,147.74 | / | | / | 129,642,047.29 |
| 机器设备 | 42,761,303.50 | / | | / | 34,647,073.77 |
| 运输工具 | 3,674,671.73 | / | | / | 2,825,729.61 |
| 其他设备 | 9,529,745.41 | / | | / | 7,115,765.38 |

本期折旧额：18,655,965.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：6,543,266.88 元。

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 189,103.20 | | 189,103.20 | 421,290.58 | | 421,290.58 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 期末数 |
|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|------------|
| 国脉大厦外墙翻修 | 15,883,944.00 | | 6,380,032.00 | 6,380,032.00 | | 96.79 | 100.00 | |
| 国脉公司部分办公用房装修改造工程费 | 500,000.00 | | 189,103.20 | | | 37.82 | 37.82 | 189,103.20 |
| 消防、监控设施改建更新 | 591,888.00 | 421,290.58 | 142,144.00 | 71,290.58 | 492,144.00 | 95.19 | 100.00 | |
| 其他零星工程 | 2,279,337.00 | | 382,931.44 | 91,944.30 | 290,987.14 | 74.31 | 100.00 | |
| 合计 | 19,255,169.00 | 421,290.58 | 7,094,210.64 | 6,543,266.88 | 783,131.14 | / | / | 189,103.20 |

注：工程投入占预算总额比例的计算，其投入总额包含以前年度已经转入固定资产的部分。

9、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 3,276,091.61 | | | 3,276,091.61 |
| a. 经营用软件 | 1,844,037.95 | | | 1,844,037.95 |
| b. 管理用软件 | 1,257,537.00 | | | 1,257,537.00 |
| c. 房屋使用权 | 174,516.66 | | | 174,516.66 |
| 二、累计摊销合计 | 2,710,290.74 | 311,281.69 | | 3,021,572.43 |
| a. 经营用软件 | 1,657,103.23 | 44,431.68 | | 1,701,534.91 |
| b. 管理用软件 | 878,670.85 | 266,850.01 | | 1,145,520.86 |
| c. 房屋使用权 | 174,516.66 | | | 174,516.66 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 565,800.87 | -311,281.69 | | 254,519.18 |
| a. 经营用软件 | 186,934.72 | -44,431.68 | | 142,503.04 |
| b. 管理用软件 | 378,866.15 | -266,850.01 | | 112,016.14 |
| c. 房屋使用权 | 0.00 | | | 0.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|--|------------|
| a. 经营用软件 | | | | 0.00 |
| b. 管理用软件 | | | | 0.00 |
| c. 房屋使用权 | | | | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 565,800.87 | -311,281.69 | | 254,519.18 |
| a. 经营用软件 | 186,934.72 | -44,431.68 | | 142,503.04 |
| b. 管理用软件 | 378,866.15 | -266,850.01 | | 112,016.14 |
| c. 房屋使用权 | | | | |

本期摊销额：311,281.69 元。

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 体育馆包厢 | 3,775,000.41 | | 100,000.39 | | 3,675,000.02 | |
| 国脉大厦用水管道改造工程 | 93,597.79 | | 19,704.84 | | 73,892.95 | |
| 基站房租 | 44,671.11 | | 15,766.20 | | 28,904.91 | |
| IDEN 直放站建设 | 47,277.07 | | 7,367.88 | | 39,909.19 | |
| 机房搬迁建设 | 626,613.19 | | 97,653.96 | | 528,959.23 | |
| IDEN 四期扩容配套 | 2,271,861.96 | | 332,467.56 | | 1,939,394.40 | |
| IDEN 寻呼铁塔维修 | 142,041.45 | | 20,786.52 | | 121,254.93 | |
| 马陆基站建设 | 51,960.96 | | 7,512.48 | | 44,448.48 | |
| 新浜,保镇基站搬迁 | 41,684.77 | | 6,026.76 | | 35,658.01 | |
| 长安大厦 26 楼改造工程 | 1,299,564.86 | | 273,592.56 | | 1,025,972.30 | |
| 天山路营业厅建筑装饰工程 | 13,188.24 | | 2,728.56 | | 10,459.68 | |
| 菊太路营业厅建筑装饰工程 | 38,585.46 | | 7,983.24 | | 30,602.22 | |
| 市一路营业厅建筑装饰工程 | 168,337.26 | | 34,828.44 | | 133,508.82 | |
| 设备四厂办公室改造工程 | 147,501.74 | | 31,052.99 | | 116,448.75 | |
| 新浜天馈系统建设工程 | | 12,999.00 | 1,547.50 | | 11,451.50 | |
| 控江基站天馈系统建设、基站机房装修, 安装工程 | | 41,417.00 | 4,930.50 | | 36,486.50 | |
| 国脉大厦底层大堂翻新装饰工程 | | 53,273.00 | 2,663.64 | | 50,609.36 | |
| 消防监控设施改造更新 | | 492,144.00 | 8,202.40 | | 483,941.60 | |
| FM200 自动灭火系统工程 | | 169,743.20 | 33,948.60 | | 135,794.60 | |
| 徐泾食堂装修 | 22,431.01 | | 4,410.10 | | 18,020.91 | |
| 莘闵局姚虹北路电信合作营业厅装修 | 119,889.00 | | 24,804.00 | | 95,085.00 | |
| 徐泾乡项目搬迁、装修费 | 4,384,281.78 | | 879,362.73 | 57,025.64 | 3,447,893.41 | 重分类 |
| 合计 | 13,288,488.06 | 769,576.20 | 1,917,341.85 | 57,025.64 | 12,083,696.77 | 0 |

11、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 17,123,143.60 | 16,288,852.69 |
| 小计 | 17,123,143.60 | 16,288,852.69 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 14,900,235.00 | 14,822,324.27 |
| 可抵扣亏损 | 96,461,518.16 | 99,203,450.09 |
| 合计 | 111,361,753.16 | 114,025,774.36 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|------|-----|--------------|----|
| 2010 | | 2,178,056.26 | |

| | | | |
|------|---------------|---------------|--|
| 2011 | 2,577,610.62 | 2,577,610.62 | |
| 2012 | 3,719,859.48 | 3,719,859.48 | |
| 2013 | 75,736,572.87 | 79,690,370.74 | |
| 2014 | 11,037,552.99 | 11,037,552.99 | |
| 2015 | 3,389,922.20 | | 2010 年清税尚未完成, 可抵扣亏损额 3,389,922.20 元, 还未经税务局批准。 |
| 合计 | 96,461,518.16 | 99,203,450.09 | / |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 可抵扣差异项目: | |
| 应收账款 | 2,125,145.30 |
| 存货 | 10,274,899.82 |
| 其他应收款 | 41,963,681.02 |
| 可供出售金融资产 | 650,000.00 |
| 持有至到期投资 | 960,000.00 |
| 长期股权投资 | 11,590,532.86 |
| 固定资产 | 928,315.30 |
| 小计 | 68,492,574.30 |

注: 由于预计未来 5 年内获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此没有将以前年度形成的可抵扣亏损的可抵扣应税差异及部分子公司资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

12、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 4,420,263.22 | 1,525,376.88 | 0.00 | 0.00 | 5,945,640.10 |
| 二、存货跌价准备 | 9,757,290.86 | 1,380,932.93 | 0.00 | 0.00 | 11,138,223.79 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 5,803,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,803,800.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 10,320,967.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320,967.17 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中: 成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 31,912,321.25 | 2,906,309.81 | | | 34,818,631.06 |

13、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|----------------|
| 银行承兑汇票 | | 116,059,000.00 |
| 合计 | | 116,059,000.00 |

14、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 10,896,059.43 | 10,116,949.05 |
| 1 年以上 | 11,756,277.65 | 11,084,835.21 |
| 合计 | 22,652,337.08 | 21,201,784.26 |

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

帐龄超过 1 年的应付账款, 未偿还的主要原因为还未与对方结算。

15、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 6,272,932.39 | 19,971,120.15 |
| 1 年以上 | 440,528.34 | 2,406,563.22 |
| 合计 | 6,713,460.73 | 22,377,683.37 |

(2) 本报告期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：

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末较期初减少 70.00%，主要原因为本年度结算影响。

16、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,877,513.48 | 21,446,752.68 | 25,255,704.18 | 2,068,561.98 |
| 二、职工福利费 | | 42,345.20 | 42,345.20 | |
| 三、社会保险费 | 773,740.06 | 8,140,911.89 | 8,620,794.63 | 293,857.32 |
| 其中：① 医疗保险费 | 250,796.10 | 2,648,946.34 | 2,804,529.94 | 95,212.50 |
| ② 基本养老保险费 | 460,534.70 | 4,836,973.20 | 5,122,410.30 | 175,097.60 |
| ③ 失业保险费 | 41,390.85 | 434,154.68 | 460,021.80 | 15,523.73 |
| ④ 工伤保险费 | 10,397.92 | 109,149.19 | 115,619.16 | 3,927.95 |
| ⑤ 生育保险费 | 10,620.49 | 111,688.48 | 118,213.43 | 4,095.54 |
| 四、住房公积金 | 5,341.00 | 1,538,554.00 | 1,539,889.00 | 4,006.00 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | 79,057.70 | 79,057.70 | |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 141,923.37 | 683,470.08 | 527,539.79 | 297,853.66 |
| 合计 | 6,798,517.91 | 31,931,091.55 | 36,065,330.50 | 2,664,278.96 |

工会经费和职工教育经费金额 297,853.66 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | -104,563.43 | -1,358,666.19 |
| 营业税 | 373,720.09 | 505,803.64 |
| 企业所得税 | 2,822,597.81 | 2,820,873.93 |
| 个人所得税 | 58,616.81 | 95,337.66 |
| 城市维护建设税 | 26,158.61 | 35,404.47 |
| 房产税 | 3,868.78 | 149,247.65 |
| 应交教育费附加 | 13,626.80 | 17,589.28 |
| 应交防洪护堤费 | 1,322.00 | 2,642.88 |
| 其他 | 484,613.60 | 86,898.30 |
| 合计 | 3,679,961.07 | 2,355,131.62 |

18、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 流通股股东 | 3,559,157.72 | 3,559,157.72 | 尚未领取 |
| 合计 | 3,559,157.72 | 3,559,157.72 | / |

19、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 6,132,412.69 | 7,926,165.14 |
| 1 年以上 | 9,328,247.75 | 5,410,279.26 |
| 合计 | 15,460,660.44 | 13,336,444.40 |

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款，未偿还的主要原因是尚未结算。

20、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 401,371,188.00 | | | | | | 401,371,188.00 |

21、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 435,270,352.49 | | | 435,270,352.49 |
| 其他资本公积 | 8,599,434.42 | | | 8,599,434.42 |
| 合计 | 443,869,786.91 | | | 443,869,786.91 |

22、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 114,358,503.75 | | | 114,358,503.75 |
| 任意盈余公积 | 146,805,426.70 | | | 146,805,426.70 |
| 合计 | 261,163,930.45 | | | 261,163,930.45 |

23、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -69,876,401.94 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -69,876,401.94 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -14,494,056.21 | / |
| 期末未分配利润 | -84,370,458.15 | / |

24、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 291,540,130.73 | 465,070,482.57 |
| 其他业务收入 | 41,672,656.52 | 40,528,652.61 |
| 营业成本 | 294,340,028.90 | 461,829,075.42 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信行业 | 266,017,195.67 | 265,273,509.42 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |
| 食品销售 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | | |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信收入 | 46,889,574.76 | 50,830,663.59 | 83,758,945.67 | 78,983,533.11 |
| 通信销售收入 | 218,711,261.53 | 213,896,419.46 | 380,800,944.64 | 365,952,542.98 |
| 食品销售收入 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | | |
| 维修收入 | 416,359.38 | 546,426.37 | 510,592.26 | 409,552.54 |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 259,105,245.23 | 253,708,500.19 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |
| 华北地区 | 3,661,465.82 | 3,625,213.69 | | |
| 华南地区 | 16,232,912.46 | 11,234,063.79 | | |
| 华中地区 | 882,051.28 | 287,355.65 | | |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 西北地区 | 5,150,726.01 | 2,985,879.17 | | |
| 西南地区 | 6,507,729.93 | 2,428,415.43 | | |
| 合计 | 291,540,130.73 | 274,269,427.92 | 465,070,482.57 | 445,345,628.63 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 江苏元骏通讯科技有限公司 | 86,140,769.74 | 25.85 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 67,535,935.72 | 20.27 |
| 江苏元烽通讯设备有限公司 | 44,054,871.77 | 13.22 |
| 深圳市鑫浩旺投资有限公司 | 8,955,989.38 | 2.69 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 8,411,508.43 | 2.52 |
| 合计 | 215,099,075.04 | 64.55 |

①食品销售收入为本年度销售月饼取得，其中 73.12%是销售给关联方的。

②本年营业收入较上年减少 34.10%，主要因为本年度综合电信销售业务量缩减，以及信息工程业务量的缩减影响。

25、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 3,562,149.57 | 4,911,367.61 | 应税营业收入 |
| 城市维护建设税 | 883,377.73 | 343,464.84 | 应缴纳流转税额 |
| 教育费附加 | 378,564.78 | 146,660.53 | 应缴纳流转税额 |
| 合计 | 4,824,092.08 | 5,401,492.98 | / |

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 办公费 | 64,407.86 | 86,470.29 |
| 差旅费 | 21,824.00 | 15,001.00 |
| 车辆使用费 | 251,034.71 | 129,673.79 |
| 代理手续费 | 378,960.00 | 106,306.56 |
| 电话及专线费 | 94,367.18 | 112,121.28 |
| 房屋租赁费 | 1,566,334.00 | 1,771,384.02 |
| 水电煤 | 131,063.63 | 101,885.13 |
| 低值易耗品 | 121,978.24 | 16,396.00 |
| 广告费 | 3,582.00 | 0.00 |
| 维修费 | 282,371.58 | 265,843.72 |
| 业务宣传费 | 2,600.00 | 65,040.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 315,337.78 | 0.00 |
| 折旧费 | 609,223.33 | 792,879.50 |
| 人工成本 | 17,979,510.15 | 21,564,964.93 |
| 其他 | 1,038,730.20 | 1,003,973.60 |
| 合计 | 22,861,324.66 | 26,031,939.82 |

27、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 董事会费 | 609,094.90 | 917,918.10 |
| 工会经费 | 390,554.33 | 480,033.23 |
| 人工成本 | 15,439,485.29 | 17,269,028.35 |
| 维修费 | 1,041,965.47 | 979,567.34 |
| 折旧费 | 7,655,333.17 | 7,203,285.88 |
| 低值易耗品 | 49,621.00 | 55,857.00 |
| 办公费 | 169,479.70 | 51,275.33 |
| 差旅费 | 443,505.40 | 196,837.91 |
| 车辆使用费 | 572,766.30 | 504,075.20 |
| 房屋租赁费 | 475,604.32 | 383,310.32 |
| 电话及专线费 | 307,163.68 | 248,056.03 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 水电煤 | 2,766,064.04 | 3,089,499.58 |
| 会务费 | 526,294.50 | 211,429.00 |
| 警卫消防费 | 428,239.80 | 458,900.60 |
| 聘请中介机构费 | 695,369.00 | 2,326,000.00 |
| 税费 | 2,693,967.47 | 2,780,145.30 |
| 诉讼费 | 20,230.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 94,850.08 | 145,447.12 |
| 业务招待费 | 2,455,490.65 | 1,673,034.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 164,519.87 | 83,257.82 |
| 职工教育经费 | 292,915.75 | 102,564.00 |
| 咨询顾问费 | 59,000.00 | 102,580.00 |
| 其他 | 962,736.67 | 955,177.02 |
| 合计 | 38,314,251.39 | 40,217,279.29 |

28、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -6,612,219.02 | -13,884,161.58 |
| 汇兑损益 | 0 | 0 |
| 银行手续费 | 115,336.93 | 173,048.33 |
| 合计 | -6,496,882.09 | -13,711,113.25 |

29、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 300,000.00 | 2,494,410.71 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | 136,890.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,461,949.00 | 694,980.75 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 17,021,421.09 |
| 合计 | 9,761,949.00 | 20,347,702.55 |

投资收益汇回不存在重大限制。

30、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,525,376.88 | 37,304.30 |
| 二、存货跌价损失 | 1,380,932.93 | -2,480,160.87 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,906,309.81 | -2,442,856.57 |

31、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,700.00 | 21,721.00 | 16,700.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,700.00 | 21,721.00 | 16,700.00 |

| | | | |
|--------|------------|--------------|------------|
| 违约赔偿收入 | | 400,000.00 | |
| 其他 | 104,001.38 | 1,339,795.41 | 104,001.38 |
| 合计 | 120,701.38 | 1,761,516.41 | 120,701.38 |

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 408.98 | 298,032.84 | 408.98 |
| 其中：固定资产处置损失 | 408.98 | 298,032.84 | 408.98 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | | 103,693.27 | |
| 其他 | 1,673,495.27 | 1,515,305.87 | 1,673,495.27 |
| 合计 | 1,673,904.25 | 1,917,031.98 | 1,673,904.25 |

33、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 755.75 | -32,743.52 |
| 递延所得税调整 | -834,290.91 | 4,914,598.81 |
| 合计 | -833,535.16 | 4,881,855.29 |

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 报告期利润 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | -0.0361 | -0.0361 | 0.0089 | 0.0089 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.0566 | -0.0566 | -0.0352 | -0.0352 |

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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。

35、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------|---------------|
| 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 | | 7,278,308.55 |
| 小计 | | -7,278,308.55 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | -7,278,308.55 |

36、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 利息收入 | 6,612,219.02 |
| 票据保证金 | 116,059,000.00 |
| 其他 | 18,108,943.44 |
| 合计 | 140,780,162.46 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 销售费用 | 3,953,458.38 |
| 管理费用 | 14,971,256.71 |
| 其他 | 32,009,196.16 |
| 合计 | 50,933,911.25 |

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 |
| 加：资产减值准备 | 2,906,309.81 | -2,442,856.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,655,965.87 | 31,372,674.91 |
| 无形资产摊销 | 311,281.69 | 339,661.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,917,341.85 | 387,986.71 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -16,291.02 | 276,311.84 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,761,949.00 | -20,347,702.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -834,290.91 | 4,914,598.82 |
| 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） | 39,591,895.76 | -7,879,217.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 35,515,005.90 | -4,011,959.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -15,391,436.20 | -12,143,904.66 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,399,777.54 | -5,950,758.17 |
| 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 | 806,225,628.07 | 744,635,114.31 |
| 减：现金的期初余额 | 744,635,114.31 | 743,471,652.23 |
| 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 | 61,590,513.76 | 1,163,462.08 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 300,000.00 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 300,000.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 806,225,628.07 | 744,635,114.31 |
| 其中：库存现金 | 27,089.07 | 16,629.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 806,174,303.49 | 744,571,257.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,235.51 | 47,226.51 |
| 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 | 806,225,628.07 | 744,635,114.31 |

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

| 母公司名称 | 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 |
|----------|--------|-----|------|------|-------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 中国电信集团公司 | 国有独资公司 | 北京 | 王晓初 | 信息通信 | 1,580 | 50.02 | 50.02 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 10001770-7 |

注：2010年1月27日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，中国电信集团公司（以下简称“中国电信”）因国有股份无偿划转受让本公司原第一大股东中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”）持有的本公司200,764,934股股份已于2010年1月22日完成过户登记手续，本次股份划转过户完成后，中国电信直接持有本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，为本公司第一大股东，中国卫通不再持有本公司股份。本公司的最终控制方是中国电信集团公司。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|--------|-----|------|------|-------|---------|----------|------------|
| 上海国脉通信有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 郭刚 | 通信服务 | 5,600 | 100.00 | 100.00 | 13229263-1 |
| 上海国脉通信器材有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 许康根 | 通信器材 | 1,000 | 100.00 | 100.00 | 13220972-x |
| 上海国脉实验工厂 | 有限责任公司 | 上海 | 李培忠 | 通信设备 | 50 | 100.00 | 100.00 | 63056760-x |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 67114375-8 |
| 上海世纪新元信息产业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 63178668-7 |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 | 13241199-5 |
| 通茂酒店控股有限公司 | 母公司的控股子公司 | 89066210-1 |
| 号百信息服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 664399675 |
| 上海德律风物业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 63034766-4 |
| 上海电信科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 13242175-5 |
| 上海信产通信服务有限公司长宁分公司 | 母公司的控股子公司 | 662461391 |
| 上海通信设备招标有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74561627-2 |
| 上海电信工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 132408980 |
| 上海通贸进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 630882669 |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 | 630863687 |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 13464488-0 |
| 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 77851816-9 |
| 中国电信股份有限公司上海电子数据交换分公司 | 母公司的控股子公司 | 834680073 |
| 湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心 | 母公司的控股子公司 | 554943553 |
| 江苏省邮电建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 134751512 |
| 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 723313297 |
| 贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司 | 母公司的控股子公司 | 551921316 |
| 贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司 | 母公司的控股子公司 | 697528496 |
| 甘肃省通信产业服务有限公司物流营销分公司 | 母公司的控股子公司 | 665417994 |
| 青海省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 781449002 |
| 浙江省电信安装建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 142926650 |
| 浙江新世纪人才开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 727186248 |
| 浙江省通信产业服务有限公司金华市分公司 | 母公司的控股子公司 | 793382423 |
| 贵州通信建设设计咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 214407324 |
| 贵州通信工程建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 214407324 |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 母公司的控股子公司 | 755386669 |

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 采购 CDMA 手机 | 按照市场价格拟定 | 3,974,397.00 | 2.36 | 34,664,762.00 | 9.47 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 电话费、专线费 | 按照市场价格拟定 | 3,814,869.64 | 78.61 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 业务酬金 | 按照市场价格拟定 | 175,000.00 | 36.08 | | |
| 上海电信科技发展有限公司 | 机价补贴 | 按照市场价格拟定 | 11,117.00 | 0.005 | | |
| 上海电信科技发展有限公司 | 业务酬金 | 按照市场 | 75,000.00 | 15.46 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|----------|------------|-------|--|--|
| 公司 | | 价格拟定 | | | | |
| 上海信产通信服务有限公司长宁分公司 | 安全培训费 | 按照市场价格拟定 | 3,780.00 | 1.29 | | |
| 上海通信设备招标有限公司 | 中标服务费 | 按照市场价格拟定 | 65,801.00 | 38.49 | | |
| 上海电信工程公司 | 业务酬金 | 按照市场价格拟定 | 60,000.00 | 12.37 | | |
| 上海通贸进出口有限公司 | 服装费 | 按照市场价格拟定 | 600.00 | 0.85 | | |
| 上海通茂大酒店有限公司 | 会务费 | 按照市场价格拟定 | 49,537.03 | 8.89 | | |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 购买手机 | 按照市场价格拟定 | 10,302.00 | 0.01 | | |
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 业务酬金 | 按照市场价格拟定 | 175,000.00 | 36.08 | | |
| 上海世纪新元信息产业有限公司 | 设备维护费 | 按照市场价格拟定 | 60,000.00 | 1.17 | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 电信终端销售 | 按照市场价格拟定 | | | 1,149,572.64 | 0.23 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 电信终端补贴收入 | 按照市场价格拟定 | 42,001,495.00 | 16.85 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 代理费等 | 按照市场价格拟定 | 28,107,530.84 | 97.65 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 电信终端销售 | 按照市场价格拟定 | 158,316.00 | 0.06 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 基站租金 | 按照市场价格拟定 | 350,000.00 | 13.10 | | |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 基站电费 | 按照市场价格拟定 | 334,058.40 | 17.83 | | |
| 上海世纪新元信息产业有限公司 | 劳务费 | 按照市场价格拟定 | 179,863.70 | 9.60 | | |
| 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 工程、技术服务费 | 按照市场价格拟定 | 447,656.00 | 2.84 | | |
| 中国电信集团(下属部分控股单位) | 月饼 | 按照市场价格拟定 | 21,834,404.00 | 73.12 | | |
| 号百信息服务有限公司 | 通信费 | 按照市场价格拟定 | 809.44 | 0.05 | | |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-------------|----------|--------------|
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 房屋 | 2010年5月1日 | 2010年12月31日 | 按照市场价格拟定 | 2,710,320.00 |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 通茂酒店控股有限公司 | 房屋 | 2010年1月1日 | 2010年12月31日 | 按照市场价格拟定 | 1,200,000.00 |

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁费 |
|-------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 上海德律风物业有限公司 | 中卫国脉通信股份有限公司 | 场地 | 2010年1月1日 | 2010年12月31日 | 31,200.00 |

本年度本公司将自用办公楼中的部分闲置房屋出租给中国电信股份有限公司上海分公司和通茂酒店控股有限公司使用。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 天翼电信终端有限公司上海分公司 | | | 1,345,000.00 | |
| 应收账款 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 454,722.00 | | 3,151,879.50 | |
| 应收账款 | 上海邮电设计咨询研究员有限公司 | | | 90,000.00 | |
| 应收账款 | 中国电信股份有限公司上海电子数据交换分公司 | | | 13,400.00 | |
| 应收账款 | 通茂酒店控股有限公司 | 600,000.00 | | | |
| 应收账款 | 湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心 | 516,000.00 | | | |
| 应收账款 | 江苏省邮电建设工程有限公司 | 129,000.00 | | | |
| 应收账款 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 73,260.00 | | | |
| 应收账款 | 贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司 | 6,732.00 | | | |
| 应收账款 | 贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司 | 19,800.00 | | | |
| 应收账款 | 甘肃省通信产业服务有限公司物流营销分公司 | 13,932.00 | | | |
| 应收账款 | 青海省通信服务有限公司 | 206,400.00 | | | |
| 预付账款 | 浙江省电信安装建设有限公司 | 73,014.00 | | | |
| 应收账款 | 浙江省通信产业服务有限公司金华市分公司 | 10,320.00 | | | |
| 应收账款 | 贵州通信建设设计咨询有限公司 | 51,480.00 | | | |
| 应收账款 | 贵州通信工程建设监理有限公司 | 26,928.00 | | | |
| 应收账款 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 680,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 1,162,153.31 | 527,153.31 | 1,162,153.31 | 319,653.31 |
| 应收账款 | 上海通信设备招标有限公司 | 31,000.00 | | 42,000.00 | |
| 预付账款 | 天翼电信终端有限公司上海分公司 | 1,170.00 | | 5,630.00 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 50,000.00 | 29,000.00 |
| 应付账款 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 68,000.00 | 81,290.00 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2009年12月30日,本公司股东大会审议通过重大资产重组方案,并获得国务院国有资产监督管理委员会批复《关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》(国资产权(2009)1432号)。

2009年12月30日,公司召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过了本次重大资产重组方案及其他相关议案。

2010年6月13日,公司重大资产重组方案提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会2010年第21次会议审核,未获得通过。

2010年7月1日,公司收到了中国证监会《关于不予核准中卫国脉通信股份有限公司重大资产和业务

出售及发行股份和现金购买资产的决定》(证监许可[2010]876 号)。

2011年4月1日,公司接到控股股东中国电信集团公司的书面通知,称其正在策划与本公司相关的重大事项。4月8日,公司再次接到公司控股股东中国电信集团公司的书面通知,该集团公司正在筹划对本公司进行重大资产重组相关事项。

2、本公司于 2011 年 1 月 28 日以通讯方式召开了董事会六届二十五次会议,会议审议并通过了《关于退出呼叫中心和信息工程业务的议案》。为了减少公司亏损,董事会同意公司逐步退出呼叫中心和信息工程业务,并授权公司管理层在“充分准备、明确目标和原则、设置过渡期”的前提下,全权负责处理退出、清算上述两项业务所涉及的相关事宜。

3、鉴于本公司自有资金较为充足,为最大限度地提高资金效益,提升公司业绩,本公司于 2011 年 1 月 13 日利用自有资金人民币 3.05 亿元购买工商银行工银理财共赢 3 号理财产品,预期年收益率为 4.05%,起始日为 2011 年 1 月 13 日,到期日至 2011 年 6 月 27 日;此外又于 2011 年 1 月 20 日继续利用自有资金人民币 1.95 亿元购买工商银行工银理财共赢 3 号理财产品,预期年收益率为 4.05%,起始日为 2011 年 1 月 20 日,到期日至 2011 年 6 月 27 日。

4、2011 年 1 月 20 日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司空港支行、上海申虹投资发展有限公司签订了委托贷款合同,公司将自有资金 1 亿元,委托上海浦东发展银行股份有限公司空港支行贷款给上海申虹投资发展有限公司,贷款期限自 2011 年 1 月 20 日至 2011 年 6 月 27 日止,贷款年利率 4.815%,贷款资金用于虹桥枢纽内子项目市政道路及配套项目。中国民生银行股份有限公司上海分行为上述委托贷款本息提供全额担保,该行出具了以本公司为受益人的融资保函(编号:02032011201000),该保函性质为见索即付的独立担保函,该行承诺无条件地、不可撤销地保证承担担保责任。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

本公司于 2010 年第四季度,与中国电信股份有限公司上海分公司、上海电信科技发展有限公司、上海电信工程公司和上海共联通信信息发展有限公司四家中国电信下属公司分别签属了代理协议和合作协议,因与公司通信业务相关的人员已经自行与本公司解除劳动合同,并重新与上述四家公司签订了劳动合同,但相关业务还是由本公司承作。本公司与上述四家公司分别签属了代理协议和合作协议,并约定支付相关费用,每季度为 48.5 万元,其中中国电信股份有限公司上海分公司 17.5 万元、上海电信科技发展有限公司 7.50 万元、上海电信工程公司 6 万元、上海共联通信信息发展有限公司 17.50 万元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|--------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 其他不重大的应收账款 | 7,697,932.79 | 82.23 | 461,627.48 | 6.00 | 13,987,403.49 | 100.00 | 965,607.80 | 6.90 |
| 组合小计 | 7,697,932.79 | 82.23 | 461,627.48 | 6.00 | 13,987,403.49 | 100.00 | 965,607.80 | 6.90 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,663,517.82 | 17.77 | 1,663,517.82 | 100.00 | | | | |
| 合计 | 9,361,450.61 | / | 2,125,145.30 | / | 13,987,403.49 | / | 965,607.80 | / |

应收账款种类的说明:本公司于资产负债表日,将应收账款划分为单项金额重大的应收账款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大,但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款三类。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 6 个月以内 | 5,280,901.19 | 68.60 | 0.00 | 9,920,627.06 | 70.93 | 0.00 |
| 6 个月到 1 年 | 1,096,374.42 | 14.24 | 54,818.72 | 1,748,428.04 | 12.50 | 87,421.40 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 1 年以内小计 | 6,377,275.61 | 82.84 | 54,818.72 | 11,669,055.10 | 83.43 | 87,421.40 |
| 1 至 2 年 | 972,281.09 | 12.63 | 97,228.11 | 1,138,084.30 | 8.14 | 113,808.43 |
| 2 至 3 年 | 33,525.45 | 0.44 | 10,057.64 | 131,500.00 | 0.94 | 39,450.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 560,230.00 | 4.00 | 280,115.00 |
| 4 至 5 年 | 76,638.15 | 1.00 | 61,310.52 | 218,605.60 | 1.56 | 174,884.48 |
| 5 年以上 | 238,212.49 | 3.09 | 238,212.49 | 269,928.49 | 1.93 | 269,928.49 |
| 合计 | 7,697,932.79 | 100.00 | 461,627.48 | 13,987,403.49 | 100.00 | 965,607.80 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| 呼叫中心业务款 | 1,663,517.82 | 1,663,517.82 | 100 | 预计难以收回 |
| 合计 | 1,663,517.82 | 1,663,517.82 | / | / |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|--------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 转回的应收账款及坏账准备 | 优惠减免 | 账龄法 | 39,930.00 | 39,930.00 | 39,930.00 |
| 合计 | / | / | 39,930.00 | / | / |

(3) 本报告期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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 中国联合通信有限公司上海分公司 | 非关联方 | 2,365,226.82 | 6 个月--3 年 | 25.27 |
| 上海市信息管线有限公司 | 非关联方 | 1,911,345.00 | 6 个月--2 年 | 20.42 |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 关联方 | 680,000.00 | 6 个月以内 | 7.26 |
| 通茂酒店控股有限公司 | 关联方 | 600,000.00 | 6 个月以内 | 6.41 |
| 湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心 | 关联方 | 516,000.00 | 6 个月以内 | 5.51 |
| 合计 | / | 6,072,571.82 | / | 64.87 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 454,722.00 | 4.86 |
| 通茂酒店控股有限公司 | 母公司的控股子公司 | 600,000.00 | 6.41 |
| 湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心 | 母公司的控股子公司 | 516,000.00 | 5.51 |
| 江苏省邮电建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 129,000.00 | 1.38 |
| 安徽博达通信工程监理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 73,260.00 | 0.78 |
| 贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司 | 母公司的控股子公司 | 6,732.00 | 0.07 |
| 贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司 | 母公司的控股子公司 | 19,800.00 | 0.21 |
| 甘肃省通信产业服务有限公司物流营销分公司 | 母公司的控股子公司 | 13,932.00 | 0.15 |
| 青海省通信服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 206,400.00 | 2.21 |
| 浙江省电信安装建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 73,014.00 | 0.78 |
| 浙江省通信产业服务有限公司金华市分公司 | 母公司的控股子公司 | 10,320.00 | 0.11 |
| 贵州通信建设设计咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 51,480.00 | 0.55 |
| 贵州通信工程建设监理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 26,928.00 | 0.29 |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 母公司的控股子公司 | 680,000.00 | 7.26 |
| 合计 | / | 2,861,588.00 | 30.57 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 48,805,439.04 | 93.51 | 39,984,267.54 | 81.93 | 48,629,039.04 | 92.78 | 39,475,503.11 | 81.18 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 3,385,989.58 | 6.49 | 1,979,413.48 | 58.46 | 3,783,891.15 | 7.22 | 1,691,484.83 | 44.70 |
| 组合小计 | 3,385,989.58 | 6.49 | 1,979,413.48 | 58.46 | 3,783,891.15 | 7.22 | 1,691,484.83 | 44.70 |
| 合计 | 52,191,428.62 | / | 41,963,681.02 | / | 52,412,930.19 | / | 41,166,987.94 | / |

其他应收款种类的说明：本公司于资产负债表日，将应收账款划分为单项金额重大的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款和单项金额不重大，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三类。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 上海国脉实验工厂 | 48,805,439.04 | 39,984,267.54 | 81.93 | 根据子公司经营亏损 |
| 合计 | 48,805,439.04 | 39,984,267.54 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 6个月以内 | 639,399.07 | 18.88 | 0.00 | 891,071.48 | 23.55 | 0.00 |
| 6个月到1年 | 6,000.00 | 0.18 | 300.00 | 156,167.98 | 4.13 | 7,808.40 |
| 1年以内小计 | 645,399.07 | 19.06 | 300.00 | 1,047,239.46 | 27.68 | 7,808.40 |
| 1至2年 | 165,442.21 | 4.89 | 16,544.22 | 45,389.92 | 1.20 | 4,538.99 |
| 2至3年 | 22,889.92 | 0.68 | 6,866.98 | 1,061,247.60 | 28.04 | 318,374.28 |
| 3至4年 | 1,030,245.78 | 30.43 | 515,122.88 | 408,207.30 | 10.79 | 204,103.65 |
| 4至5年 | 407,166.00 | 12.02 | 325,732.80 | 325,736.80 | 8.61 | 260,589.44 |
| 5年以上 | 1,114,846.60 | 32.92 | 1,114,846.60 | 896,070.07 | 23.68 | 896,070.07 |
| 合计 | 3,385,989.58 | 100.00 | 1,979,413.48 | 3,783,891.15 | 100.00 | 1,691,484.83 |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 收回的其他应收账款及转回的坏账准备 | 业务结束押金退回 | 账龄法 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 合计 | / | / | 55,000.00 | / | / |

(3) 本报告期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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------|--------|---------------|------|-----------------|
| 上海国脉实验工厂 | 关联方 | 48,805,439.04 | 5年以上 | 93.51 |

| | | | | |
|---------------------|------|---------------|--------|-------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 关联方 | 1,162,153.31 | 4 年以内 | 2.23 |
| 中国联合网络通信股份有限公司上海市公司 | 非关联方 | 784,011.74 | 5 年以上 | 1.50 |
| 上海沪西供电所 | 非关联方 | 358,080.00 | 6 个月以下 | 0.69 |
| 公安部第三研究所量子光电科技有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 5 年以上 | 0.57 |
| 合计 | / | 51,409,684.09 | / | 98.50 |

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 母公司的控股子公司 | 1,162,153.31 | 2.23 |
| 上海通信设备招标有限公司 | 母公司的控股子公司 | 31,000.00 | 0.06 |
| 上海国脉实验工厂 | 子公司 | 48,805,439.04 | 93.51 |
| 合计 | / | 49,998,592.35 | 95.80 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 上海国脉通信有限公司 | 56,000,000.00 | 52,582,052.38 | | 52,582,052.38 | 3,417,947.62 | | 100.00 | 100.00 |
| 上海国脉通信器材公司 | 4,000,000.00 | 2,131,214.76 | | 2,131,214.76 | 1,868,785.24 | | 40.00 | 40.00 |
| 上海国脉实验工厂 | 500,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 大众保险股份有限公司 | 47,396,400.00 | 41,592,600.00 | | 41,592,600.00 | 5,803,800.00 | | 4.14 | 4.14 |

注：本年度公司将持有的江苏苏讯国脉集群通讯有限公司的股权全部转让，因该公司按权益法核算，账面成本早已减记至零，因此未在上表反映。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 290,691,899.17 | 462,173,348.37 |
| 其他业务收入 | 39,903,470.84 | 38,928,410.98 |
| 营业成本 | 288,769,366.68 | 457,526,744.14 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信行业 | 265,168,964.11 | 260,926,783.50 | 462,173,348.37 | 442,104,252.34 |
| 食品销售 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | | |
| 合计 | 290,691,899.17 | 269,922,702.00 | 462,173,348.37 | 442,104,252.34 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信收入 | 46,041,343.20 | 46,483,937.67 | 80,862,204.63 | 75,749,678.69 |
| 通信销售收入 | 218,711,261.53 | 213,896,419.46 | 380,800,551.48 | 365,945,021.11 |
| 食品销售收入 | 25,522,935.06 | 8,995,918.50 | | |
| 维修收入 | 416,359.38 | 546,426.37 | 510,592.26 | 409,552.54 |
| 合计 | 290,691,899.17 | 269,922,702.00 | 462,173,348.37 | 442,104,252.34 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 258,257,013.67 | 249,361,774.27 | 462,173,348.37 | 442,104,252.34 |
| 华北地区 | 3,661,465.82 | 3,625,213.69 | | |
| 华南地区 | 16,232,912.46 | 11,234,063.79 | | |
| 华中地区 | 882,051.28 | 287,355.65 | | |
| 西北地区 | 5,150,726.01 | 2,985,879.17 | | |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 西南地区 | 6,507,729.93 | 2,428,415.43 | | |
| 合计 | 290,691,899.17 | 269,922,702.00 | 462,173,348.37 | 442,104,252.34 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|----------------|------------------|
| 江苏元骏通讯科技有限公司 | 86,140,769.74 | 26.05 |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 67,535,935.72 | 20.43 |
| 江苏元烽通讯设备有限公司 | 44,054,871.77 | 13.33 |
| 深圳市鑫浩旺投资有限公司 | 8,955,989.38 | 2.71 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 8,411,508.43 | 2.54 |
| 合计 | 215,099,075.04 | 65.06 |

①食品销售收入为本年度销售月饼取得，其中 73.12%是销售给关联方的。

②本年营业收入较上年减少 34.03%，主要原因为本年度综合电信销售业务量缩减，以及信息工程业务量的缩减影响。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 300,000.00 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | 136,890.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,461,949.00 | 694,980.75 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 17,021,421.09 |
| 合计 | 9,761,949.00 | 17,853,291.84 |

本年度投资收益比上年度减少 45.32%，主要原因为本年度购买银行理财产品取得的收益小于上年度处置持有的可供出售金融资产取得的收益。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -6,501,642.63 | -794,857.14 |
| 加：资产减值准备 | 3,337,163.51 | 5,354,030.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,056,319.27 | 30,900,405.89 |
| 无形资产摊销 | 311,281.69 | 339,661.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,008,765.02 | 308,968.36 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -16,291.02 | 148,811.84 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,761,949.00 | -17,853,291.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -834,290.91 | 4,914,598.82 |
| 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） | 39,591,895.76 | -7,905,522.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 35,349,407.71 | -3,447,830.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -21,478,366.23 | -21,558,897.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,062,293.17 | -9,593,922.54 |
| 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 | 802,069,657.31 | 739,593,942.08 |
| 减：现金的期初余额 | 739,593,942.08 | 736,226,120.17 |
| 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 | 62,475,715.23 | 3,367,821.91 |

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 316,291.02 | 固定资产处置损失及转让合营企业江苏苏讯股权收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,461,949.00 | 处置交易性金融资产收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,569,493.89 | 扣除处置资产后营业外收支差额 |
| 合计 | 8,208,746.13 | |

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 |

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|---------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -14,494,056.21 | 3,583,649.18 | 1,022,034,447.21 | 1,036,528,503.42 |

3、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.4082 | -0.0361 | -0.0361 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.2057 | -0.0566 | -0.0566 |

4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 应收账款 | 7,299,773.18 | 13,141,299.96 | -5,841,526.78 | -44.45% |
| 预付款项 | 6,043,219.51 | 36,575,328.79 | -30,532,109.28 | -83.48% |
| 存货 | 10,050,867.02 | 51,023,695.71 | -40,972,828.69 | -80.30% |
| 在建工程 | 189,103.20 | 421,290.58 | -232,187.38 | -55.11% |
| 无形资产 | 254,519.18 | 565,800.87 | -311,281.69 | -55.02% |
| 应付票据 | | 116,059,000.00 | -116,059,000.00 | -100.00% |
| 预收款项 | 6,713,460.73 | 22,377,683.37 | -15,664,222.64 | -70.00% |
| 应付职工薪酬 | 2,664,278.96 | 6,798,517.91 | -4,134,238.95 | -60.81% |
| 应交税费 | 3,679,961.07 | 2,355,131.62 | 1,324,829.45 | 56.25% |

报告期内公司应收账款、预付账款、预收账款等往来帐项目以及存货项目的增减变动主要是由于公司正常经营业务等结算的影响；在建工程较年初减少 55.11% 主要是相关建设项目年内后续投入建设并完成竣工转固的影响；无形资产较期初减少 55.02% 为正常摊销抵减年内新增后的净影响；期末应付票据为零为银行承兑汇票到期付款；应付职工薪酬减期初减少 60.81% 主要为上年年终绩效考核发放的影响；应交税费较期初增加 56.25% 主要来自报告期内相关购销业务对增值税额的影响。

2、 利润表项目

| 项目 | 2010 年实际 | 2009 年实际 | 比上年增（减）额 | 比上年增（减）% |
|--------|------------|------------|-------------|----------|
| 营业收入 | 33,321.28 | 50,559.91 | (17,238.63) | -34.10% |
| 营业成本 | 29,434.00 | 46,182.91 | (16,748.90) | -36.27% |
| 财务费用 | (649.69) | (1,371.11) | 721.42 | -52.62% |
| 资产减值损失 | 290.63 | (244.29) | 534.92 | -218.97% |
| 投资收益 | 976.19 | 2,034.77 | (1,058.58) | -52.02% |
| 营业外收入 | 12.07 | 176.15 | (164.08) | -93.15% |
| 所得税费用 | (83.35) | 488.19 | (571.54) | -117.07% |
| 净利润 | (1,449.41) | 358.36 | (1,807.77) | -504.45% |

2010 年公司累计实现营业收入 33321 万元，同比减少 34.10%，主要由于占公司整体收入 70% 以上的综合电信销售业务年内在终端集采和零售两方面受到运营商政策调整以及市场情况变化等因素的影响而引起营业收入的下降。

报告期内净利润同比有较大增亏主要由于综合电信销售业务营业收入的下滑导致了销售毛利的减少；同时年内呼叫中心与增值业务由于客户的不断流失，座席在用率未能有所突破，导致收入下滑，利润同比有较大增亏；另外去年同期公司实现可供出售金融资产处置变现收益以及子公司清算收益 1952 万元而本年无相关收益。

报告期内，公司资金收益包含利息收入和投资收益两部分，其中利息收入 650 万元，公司于年内投资短期银行理财产品实现投资收益 946 万元；去年同期投资收益项目包含公司可供出售金融资产处置收益以及清理子公司产生的投资收益共计 1952 万元而本报告期内无相关收益。

资产减值损失同比大幅增加主要为年内公司对综合电信销售业务手机终端等通信产品以及集群通信专用终端两类存货计提存货跌价准备以及对呼叫业务安心商贸公司和南京码也公司的应收账款按照个别认定法计提坏账准备的影响。

营业外收入同比大幅减少是由于去年同期主要为原寻呼等业务长期挂账无需支付的款项结转以及综合电信业务的违约金收入等而本年度为公司零星的固定资产清理收入等。

所得税费用同比减少 117.07% 主要为同期期间递延所得税资产的变动对递延所得税费用的影响。

3、现金流量表项目

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,399,777.54 | -5,950,758.17 | 64,350,535.71 | -1081.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,190,736.22 | 7,538,620.23 | -4,347,884.01 | -57.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -424,399.98 | 424,399.98 | -100.00% |

经营活动产生的现金流量净额同比增加 6435 万元（1081.38%），主要为为报告期内以及同期期间公司终端购销业务往来款项结算的资金流动以及银行承兑汇票结算方式等因素的影响。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 435 万元（-57.67%），主要为 2010 年公司投资短期银行理财产品实现投资收益流入同比有所增加、年内固定资产投资支出有所下降且去年同期公司实现可供出售金融资产处置收益流入而本报告期内无相关流入等综合影响的结果。

筹资活动产生的现金流量净额报告期内为零，系年内公司无相关筹资活动同时也不涉及以往年度应付股利的支付流出。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：元建兴

中卫国脉通信股份有限公司

2011 年 4 月 27 日