中电广通股份有限公司

600764

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2013】第1-00492 号《审计报告》，2012 年度公司实现净利润 61,043,985.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 54,444,150.73 元，2012 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 615,465,875.07 元，未分配利润 190,949,374.57 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2012 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.23 元（含税），总计需支付现金为 7,583,720.63 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示 1

第二节 公司简介 2

第三节 会计数据和财务指标摘要 5

第四节 董事会报告 7

第五节 重要事项 21

第六节 股份变动及股东情况 25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 29

第八节 公司治理 36

第九节 内部控制 37

第十节 财务报表 39

第十一节 备查文件目录 123

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	中电广通股份有限公司
中电智能卡	指	中电智能卡有限责任公司
中电广通科技	指	北京中电广通科技有限公司
中电融创	指	北京中电融创科技有限公司
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中国有线	指	中国有线网络电视有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司已在年报中描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中电广通股份有限公司
公司的中文名称简称	中电广通
公司的外文名称	CEC CoreCast Corporation Limited
公司的法定代表人	李建军

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼（韦伯时代中心 C 座）21 层 2104-2108 室
注册地址的邮政编码	100081
公司办公地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层
办公地址的邮政编码	100081
公司网址	www.cecgt.com
电子信箱	cecgt@cecgt.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中电广通	600764	三星石化

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 1996 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1996 年在上海证券交易所挂牌上市，公司属石化行业，主营业务是石油化工产品的生产与销售。公司主营产品有沥青、石蜡、润滑油、合成油、白油、油品添加剂等。

2003 年，公司控股股东中国石油天然气股份有限公司（简称：中国石油）与中国电子完成了股权转让、产权过户后，公司的主营业务从原来单一的石化类产业，逐步转向为通信设备研发、生产及系统集成的通信类业务与生产及销售石油化工产品并行阶段。

2004 年至 2005 年期间，公司通过股权投资和设立新公司，完成向通信电子类高科技企业的转型和整合。企业转型后经营基础网络产品，广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路（IC）卡和模块封装等业务。

截止报告期，公司主营业务仍以集成电路制造业、计算机系统集成与分销、通讯及系统集成等为主。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司 1996 年在上海证券交易所挂牌上市。控股股东为中国石油天然气股份有限公司。

2002 年，中国石油将其持有本公司国有法人股全部转让给中国电子。2003 年公司完成股权转让、产权过户后，控股股东变更为中国电子信息产业集团有限公司。截止本报告期末，公司控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
	签字会计师姓名	密惠红
		邱桂华

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,331,929,019.11	1,305,845,742.39	2.00	1,221,429,902.39
归属于上市公司股东的净利润	54,444,150.73	10,477,522.40	419.63	3,793,779.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,968,004.27	7,410,422.95	75.00	-2,559,581.74
经营活动产生的现金流量净额	6,286,409.17	-205,511,384.98	不适用	193,613,538.55
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	615,465,875.07	572,190,221.09	7.56	567,363,325.34
总资产	1,355,476,215.99	1,333,691,582.67	1.63	1,566,777,887.04

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.165	0.032	415.63	0.012
稀释每股收益（元 / 股）	0.165	0.032	415.63	0.012
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.039	0.022	77.27	-0.008
加权平均净资产收益率(%)	9.13	1.84	7.29	0.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17	1.30	0.87	-0.45

二、 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-474,619.89	5,142,219.56	-31,455.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,332,347.18	2,207,437.55	7,887,448.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,698,958.50	41,046,229.12	4,125,893.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,199,000.37	34,665,986.07	-682,555.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,424,739.63	-30,795,894.37	
少数股东权益影响额	-3,338,407.13	-34,389,142.77	-2,882,523.71
所得税影响额	-1,516,392.94	-14,809,735.71	-2,063,445.41
合计	41,476,146.46	3,067,099.45	6,353,361.41

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年公司实现营业收入 133,192.90 万元，同比增长 2%；实现利润总额 7,447.90 万元，同比增长 42%；确认投资收益 3,778.49 万元。实现净利润 6,104.40 万元，同比增长 251%，归属于母公司的净利润 5,444.42 万元，同比增长 420%。净利润增长的主要原因是公司对中国有线供货合同诉讼结案，并完成对中国有线的债转股手续，公司冲回了以往年度对中国有线合同应收帐款预提的坏账准备等，增加了归属于母公司的净利润 3,427.42 万元。

截止报告期末，公司资产总额为 135,547.62 万元，同比增长 1.63%；负债合计为 63,109.27 万元，同比下降 3.93%；资产负债率 46.56%，同比下降 2.7 个百分点。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,331,929,019.11	1,305,845,742.39	2.00
营业成本	1,213,520,517.55	1,203,184,875.68	0.86
销售费用	22,331,470.51	22,745,974.57	-1.82
管理费用	85,237,356.07	74,675,156.81	14.14
财务费用	29,052,712.23	24,167,340.65	20.21
经营活动产生的现金流量净额	6,286,409.17	-205,511,384.98	-
投资活动产生的现金流量净额	-17,289,993.74	-15,835,044.20	-
筹资活动产生的现金流量净额	-22,730,532.61	133,425,635.12	-
研发支出	31,013,632.21	28,568,508.11	8.56
所得税费用	13,435,036.52	35,020,024.61	-61.64

2、收入

（1） 新产品及新服务的影响分析

WLCSP 工艺用于 IC 卡封装是中电智能卡首创六小卡工艺，WLCSP 封装工艺的模块生产简化了工艺流程，提高了生产效率，同时提高了产品可靠性和稳定性，达到规模生产供货。目前该项目已完成生产线建设及工艺标准建立，生产研发项目已获得三项专利授权，另有一项发明专利申请已进入实审阶段。2012 年以来，该项目推向市场，获得新老客户的高度关注和认可。

目前，公司计算机系统集成与分销业务已由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务扩展到 IT 全服务提供商。

（2）主要销售客户的情况

公司前五名销售客户金额合计为 59,044.03 万元 ，占销售总额的比重为 44.33% 。

3、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	26,571,818.44
本期资本化研发支出	4,441,813.77
研发支出总额占净资产比例（%）	4.28
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.33

(2)情况说明

2012 年公司研发项目有《采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发项目》、《WLCSP 封装 SIM 卡模块技术及产品研发项目》、《WLCSP 模块封装 IC 卡产业化项目》。

2012 年公司完成了 WLCSP 工艺封装 IC 卡模块的全部工艺试验，建立了 CSP 模块封装 IC 卡生产线，年初在小批量封装成卡生产的基础上，投入市场，获取了较

好的市场反馈，获得了客户较高的评价，目前已开始大批量生产；完成了双小卡、四小卡、六小卡封装生产工艺以及用于生产的设备的自行研发工作，经过反复实验、探索，完善了工艺技术和流程，提升生产效率，该项目试生产后得到了客户的认可，现在已具备规模生产能力，目前正在全力扩大产能。

4、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 54,444,150.73 元，同比增长 419%，净利润增长的主要原因是 2012 年度公司对中国有线的供货合同诉讼结案，并对判决货款完成了债转股的债务重组，公司对中国有线经评估的全部债权 19,196.0666 万元（包括本金：18,279.5834 万元及罚息：916.4832 万元）合计作价 19,114.3151 万元，作为对中国有线新增注册资本的出资额，占其股权比例为 10.99%。

公司收到中国有线变更的新营业执照后，冲回了以往年度对中国有线合同应收帐款预提的坏账准备 45,698,958.5 元，同时增加所得税费用 11,424,739.63 元，上述两项合并影响净利润 34,274,218.87 元。

(2)发展战略和经营计划进展说明

进一步增强集成电路制造业核心业务，以科技创新抢占新的市场份额，为公司可持续发展打下良好基础。

2012 年，公司围绕工信部集成电路研发专项，克服困难，积极开展多项科技攻关，取得了显著研发成果，极大提升了公司 IC 卡封装技术水平。

在 IC 卡市场竞争日渐激烈，生产利润越来越微薄的情况下，公司废弃传统的条带封装模式，自主研发封装关键技术和关键装备，完成了 WLCSP 工艺封装 IC 卡模块的全部工艺试验，建立了 CSP 模块封装 IC 卡生产线，加大了六小卡、个人化、WLCSP 模块封装新工艺，年初在小批量封装成卡生产的基础上，产品投入市场，获取了较好的市场反馈，也获得了客户较高的评价。

随着公司业务的不断发展，原有厂房已不能满足生产需要，公司租用了新厂房，按照金融行业安全要求设计建设和装修厂房，2012 年 9 月公司已启用新厂房，投入批量生产。

2012 年，公司完成生产 IC 卡 18524.7 万张，比去年减少 22.73%；生产模块 26142.3 万块，比去年增加 7.22%；生产 SD 卡 1003.5 万块，比去年增加 699.6%。主营业务收入主要增长较大的产品：非接触式模块产品收入同比增长了 37.66%;MSD 卡收入同比增长了 232.67%。

2012 年，集成电路制造业务实现营业收入 21，455 万元，同比增长 9.45%。

计算机系统集成与分销业务，通过科技创新体系建设，市场营销体系统筹，向全 IT 服务业务发展；进一步加快转型，成立了行业应用软件事业部，加大自主软件产品研发，提高自主业务增值服务能力。研发人员通过多个大型项目，如云计算环境下的新一代大数据业务等的规划、设计、开发、实施，全面展开各项业务；对云计算环境下的新一代数据中心投入技术研发，已形成云机、云立方及云箱等自主品牌产品，广泛用于云计算环境下的数据中心建设，在 2012 年 IBM 智慧云数据中心高峰论坛上全面展示，受到了北京移动、北京联通等参会用户的高度关注。公司的云集装箱产品已进入 IBM 全球采购产品目录。目前，该业务已经进展到解决方案的规划和销售洽谈阶段；公司与北京农学院签订数据中心基础平台升级改造项目，成功地部署了多环境下的虚拟化技术，并完成了跨云平台虚拟化技术的云管理能力。此项改造标志着公司在虚拟化及云管理平台上的整体方案实力和技术实施实力，已经得到了高校领域客户的认可，未来公司将会在这个领域内做大做强。

2012 年，计算机系统集成与分销业务实现销售收入 109，024.78 万元，同比增长 8.84%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
计算机系统集成与分销	1,099,001,500.72	1,046,827,058.08	4.75	9.67	8.50	增加 1.03 个百分点
集成电路制造业务	207,271,472.54	149,180,863.72	28.03	11.12	13.38	减少 1.43 个百分点
通信及系统集成业务	10,292,787.12	7,818,004.03	24.04	-89.29	-91.69	增加 21.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
计算机服务器、存储器	1,099,001,500.72	1,046,827,058.08	4.75	9.67	8.50	增加 1.03 个百分点
集成电路（IC）卡和模块封装	207,271,472.54	149,180,863.72	28.03	11.12	13.38	减少 1.43 个百分点
通信网络产品	10,292,787.12	7,818,004.03	24.04	-89.29	-91.69	增加 21.95 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	79,807,770.01	5.18
华南地区	165,435,979.80	47.82
华中地区	1,905,560.95	142.25
华北地区	1,016,687,259.40	4.36
东北地区	13,286,789.22	137.63
西南地区	13,701,697.44	9.19
西北地区	25,531,140.00	18.48
境内外其他地区	209,563.56	-99.74

合　计	1,316,565,760.38	2.48

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	167,658,220.93	12.37	202,108,271.18	15.15	-17.05	
应收票据	7,607,862.09	0.56	966,000.00	0.07	687.56	由于业务需要本期应收票据较上期有所增加
应收账款	154,834,920.06	11.42	310,811,579.43	23.30	-50.18	本期应收账款较上年度减少，主要系与中国有线的诉讼结案，相关债权转为股权所致
预付款项	68,332,902.51	5.04	63,306,958.90	4.75	7.94	
其他应收款	7,475,966.39	0.55	8,971,734.71	0.67	-16.67	
存货	239,896,620.65	17.70	248,116,644.40	18.60	-3.31	
长期股权投资	577,443,135.26	42.60	353,578,506.40	26.51	63.31	期末长期股权投资较上年末增加，主要系对中国有线的债权 19196 万元转为股权及本公司联营企业中电财务增资扩股所致
投资性房地产	38,185,818.72	2.82	39,237,097.36	2.94	-2.68	
固定资产	78,217,748.40	5.77	85,816,745.34	6.43	-8.85	
无形资产	7,789,210.98	0.57	3,143,495.09	0.24	147.79	本期结转自主研发无形资产
开发支出	448,220.02	0.03	17,205.00	0.0013	2,505.17	本期确认研发支出较上期有所增加
递延所得税资产	7,585,589.98	0.56	17,617,344.86	1.32	-56.94	本期冲回中国有线项目计提的坏账准备相对应的递延所得税资

						产
短期借款	407,664,718.77	30.08	401,903,584.14	30.13	1.43	
应付票据	37,377,421.86	2.76	6,592,013.12	0.49	467.01	由于业务需要本期开出应付票据较上期有所增加
应付账款	51,823,563.29	3.82	99,239,207.65	7.44	-47.78	本期偿还货款金额较多
预收款项	6,559,023.98	0.48	38,481,425.95	2.89	-82.96	本期收到的预收货款较上期有所减少
应付职工薪酬	10,685,931.68	0.79	3,100,063.26	0.23	244.70	本期计提工资和绩效较上期有所增长
应交税费	199,262.25	0.01	-1,566,841.40	-0.12		
应付股利	5,340,377.87	0.39	3,324,078.87	0.25	60.66	期末尚有应付大股东的股利待付
其他应付款	79,180,342.05	5.84	74,058,222.17	5.55	6.92	
其他流动负债	32,262,056.57	2.38	31,792,191.75	2.38	1.48	

（四）核心竞争力分析

公司集成电路制造业务具有优秀的专业化人才、技术团队和较强的自主研发能力；一流的封装技术、装备和新工艺生产线，能够保证高品质、低成本大批量封装加工生产能力，具备大规模生产竞争优势；公司各投资股东隶属央企和业内高新企业背景，在行业中具备资源优势。

公司计算机系统集成与分销业务多年经验积累保持了客户资源稳定优势。通过产品结构的调整，不断加强科技创新体系建设。目前，公司已建成部分产品化特点的数据统计分析及数据查询等复杂数据分析功能平台，该平台在同领域具备一定的竞争优势。此外，公司由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务扩展到 IT 全服务提供商。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）公司 2011 年度股东大会审议通过了公司与中国有线签署的《债权转股权协议》，同意将公司对中国有线享有的债权（包括货款及相应利息）转为对中国有线的出资（以下简称"债转股"）。

根据专业中介机构审计、评估的结果和公司与中国有线及其股东的协商，2012 年 4 月 27 日公司与中国有线各股东签署完成《增资扩股协议书》，主要内容包括：公司以对中国有线经评估的全部债权 19,196.0666 万元合计作价 19,114.3151 万元，作为对中国有线新增注册资本的出资额，占其股权比例为 10.99%，其余 81.7515 万元进入中国有线资本公积。

2012 年 10 月 18 日，公司收到中国有线转来工商变更后的营业执照副本复印件。公司按照财务会计政策规定，进行了相关账务处理。

持有非上市金融企业股权情况：

所持对象名称	最初投资金额（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中电财务有限责任公司	203,778,174.77	15.852	379,624,890.89	37,786,957.36	-5,882,994.73	长期股权投资	受让

2、 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。

3、 主要子公司、参股公司分析

（1）中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，公司占其 58.14%的股份。截止报告期，该公司资产总额 31,262.05 万元，股东权益 24,515.57 万元，营业收入 21,454.92 万元，净利润 1,834.90 万元。

（2）北京中电广通科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 52,403.75 万元，股东权益 9,539.69 万元，

营业收入 109,024.78 万元，净利润 343.82 万元。

（3）北京中电融创科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，公司占其 95%的股份。截止报告期，该公司资产总额 1,669.25 万元，股东权益-2,082.23 万元，营业收入 917.31 万元，净利润 -1,326.19 万元。

（4）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本 100 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 3,872.69 万元，股东权益-1,652.39 万元，营业收入 30 万元，净利润-646.02 万元。

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

（6）中国电子财务有限责任公司，注册资本 175,094.3 万元人民币，公司占其 15.852%的股份（其中：公司本部占股比例为 13.7069%，中电智能卡占股比例为 2.1451%）。截止报告期，该公司资产总额 1，581，560.73 万元，股东权益 240，144.13 万元，营业收入 38，815.86 万元，净利润 17,135.07 万元。

（7）中国有线电视网路有限公司，注册资本 173，990.29 万元人民币，公司占其 10.99%的股份。截止报告期，该公司资产总额 332,195.72 万元，股东权益 163,559.52 万元，营业收入 77,337.01 万元，净利润 1,161.70 万元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业发展趋势及公司应对措施

1、集成电路制造业务

集成电路产业由芯片设计，芯片制造和封装测试三部分组成，受国际经济环境和国内政策的影响，十二五期间国内整体市场规模从 994 亿美元将发展到 1363 亿美元，平均增长速度在 4%~8%，而封装测试市场规模增长稍高于平均水平，在 10%左右。2012 年，国内封装产业占整体行业的 38.9%，约 620 亿元人民币，但是大中型封装企业达 139 家，市场规模发展有限，激烈的竞争成为每个业内企业面临的首要问题。同时，封装行业细分为智能卡、消费电子、通信设备、工业控制和计算机制造，而

封装技术已经从 DIP、QFP、PGA、BGA 发展到 CSP、MCM 等集成度更高、工艺更加复杂的路线上来。国内原有的市场份额 80% 被国外企业占有，国内份额也有通富微电、长电科技、华天科技等一批龙头企业所掌控。同时，随着两岸相关政策的解禁，一批具有极强竞争力的台湾封装企业将充斥内陆市场，继而使得封装行业面临前所未有的红海竞争压力环境。

国内接触 IC 卡模块封装和卡片封装市场竞争日趋激烈，而客户对产品质量的要求不断提高，竞争对手也不断改进技术，降低成本，抢占市场份额；订单减少、成本上升、加工价格下降的严峻市场变化。

面对市场变化，公司积极应对，认真分析市场动态，果断决策，组建工艺设备研发团队，自主开发高效低成本的生产技术和设备，同时，研究制定新的市场营销策略，探索新的市场运作模式；从过去独立分割的模块封装和 IC 卡封装加工模式，逐步转变为向客户提供模块封装+卡片封装+个人化+包装发货一体化服务的模式，通过增加服务内容，提高生产效率，弥补加工价格下降导致的销售收入和利润的下降。公司自主创新研发全球领先的 CSP 模块封装和六小卡封装工艺技术，从研发开始，制定产品和工艺标准时，就确定未来的销售服务模式--模块封装+卡片封装+测试+初预+个人化+小卡包装+发货一体化集成。通过实施这种将新技术研发与市场销售模式相关联的营销策略，改变了过去客户随时改变加工价格和订单数量的被动局面，增强了客户对公司的依赖性，提高了客户的信任度和稳定性，增强了公司经营、管理、财务和市场方面的可控性，经济效益能够有较明显的提高，成功实现了从制造向创造的改变，进一步增强了公司的行业市场竞争力。

2、计算机系统集成与分销业务

公司是 IBM 服务器、存储器及软件产品的分销商。

代理业务主要是服务于行业用户，为电信、银行、政府等行业客户提供开放系统产品及相关技术服务。随着行业用户对软件及服务的关注度不断提升，云计算环境下软件与服务不能够更加快速地满足行业用户的业务需求，单纯产品代理商需要不断提升技术整合能力及新技术下的服务能力以对应销售额下降，毛利率水平降低等日益残酷的竞争局面。

2012 年最大的技术创新是云计算的实践，这些实践逐步拉开了大数据业务的序

幕。无论是云计算环境下的新一代数据中心，还是大数据业务，均构架在 x86 环境下，由此技术的发展，已经对传统以 Unix 为主的行业用户架构造成冲击，在未来的竞争格局中，将有更多的非关键应用客户会将系统架构选择在云计算环境下的 x86 体系中。

在传统系统架构业务中，具有行业背景及行业知识的代理商，特别是有行业应用软件的代理商将会在 2013 年逐步占据更大的市场份额。

公司在发展计算机系统集成与分销业务的同时，通过产品结构的调整，不断加强科技创新体系建设。目前，公司已建成模块化数据中心产品、云计算环境下的集装箱产品。公司自主开发的大数据平台，通过对数据的整合、优化及分析，使用户的数据变成资产，为用户带来更大的行业竞争力，该平台在同领域具备领先的竞争优势。公司的目标是，由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务扩展到 IT 全服务提供商。

（二）公司发展战略

1、总体战略发展规划

以智能卡封装和数据整合服务为主业，发展成为国内一流的集成电路封装和网络数据（大数据）综合服务企业，力争在信息服务板块中成为骨干企业。

2、产业发展目标

智能卡封装业务：智能卡封装三年之内成为国内最大的封装企业，利用技术优势大力拓展出口加工业务，新型高端集成电路封装业务销售收入稳定提高。

计算机分销业务：保持现有业务收入，提高增值服务和综合服务业务市场占有率。充分利用广通科技现有的客户资源，合作建立行业大型数据服务中心，抢占国内大数据市场先机。

（三）经营计划

1、智能卡封装业务

（1）继续发展扩大 6 小卡产能。

（2）CSP 模块封装技术产能扩展。

（3）研发生产金融卡专用双界面自动封装工艺技术。年底达到批量生产能力。

2、计算机分销业务

（1）提高资金效益，减少风险，降低成本。

（2）减少代理业务，增加服务业务比重。

（3）发展新业务产品：集装箱数据中心,模块化数据中心 ,数据整合（大数据）。充分利用广通科技现有的客户资源，合作建立行业大型数据服务中心，抢占国内大数据市场先机。

3、拓展经营规模，清理亏损资产

（1）积极寻找符合公司战略的产业发展机会。努力开拓新业务，培养新的利润增长点，保证公司经营持续增长和稳定发展。

（2）中电智能卡与华大智宝合作设立新公司， 进入实施阶段，新公司主要生产各种智能卡。

（3）清理已经歇业的中电融创，减少亏损。

（四）可能面对的风险

2013 年公司将继续围绕现有业务平稳发展，在充分市场竞争的环境下，公司面临的竞争形势依然严峻，智能卡业务市场竞争激烈、计算机分销业务调整结构，提高服务收入比重，通信及系统集成业务清理收尾，投资收益比例下降等因素，运营存在较大压力。

（1）集成电路制造业务

目前已经实现了 CSP 模块和 6 小卡的量产，健全各种生产规程，在降低成本条件下，确保产品品质，但工艺技术还需要进一步完善。

在非接触模块方面，工艺有多种封装形式，因为国际原材料供应商比较单一，所以在材料选择上局限性较大，导致成本控制困难，必须通过改进工艺技术，提高

生产能力，来满足客户需求。

在卡片封装产品方面，根据国家节能减排的号召，卡片封装技术从原有的单张大卡工艺逐步向小卡供货方面发展的市场需求，中电智能卡发挥自身技术优势，独立自主研发了全国唯一的也是最先进的多小卡封装工艺，无论技术还是价格都领先于其他同类厂商，有较强的市场竞争力。目前迫切需要解决的是提高自身产能，拓宽市场。

（2）计算机系统集成与分销业务

近几年，随着用户对软件及服务的认知度逐步提高，产业的集中度越来越高。分销商在 IBM 的资源也越来越集中,所处的行业背景和竞争对手竞争也越来越激烈，单纯产品代理的利润空间毛利率水平持续下滑。公司通过调整产品结构，转变经营模式和管理方式，把分销业务升级到服务层面。

（3）通信及系统集成业务

公司通信及系统集成业务主要以自主研发的多功能矿井应急通信系统技术产品为主要业务，近几年，从事该项业务的中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难，连年亏损，已资不抵债，短期内很难扭亏为盈。2012 年经董事会批准，决定对中电融创歇业处理。公司将清理中电融创债权债务，妥善处理在编人员，对正在实施的合同业务进行收尾和库存处理，对中电融创的长期投资和往来借款进行相应财务处理。在此清理过程中可能存在债权债务诉讼、劳动纠纷等或有风险。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发《2012》37 号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对《中电广通股份有限公司章程》中利润分配政策相关条款进行了修订。公司利润分配政策兼顾了公司可持续发展和充分保护中小投资者合法权益，明确了分红标准和现金分红最低比例。利润分配政策经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议、公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或

预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	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(%)
2012 年	0	0.23	0	7,583,720.63	54,444,150.73	13.93
2011 年	0	0.20	0	6,594,539.68	10,477,522.40	62.94
2010 年	0	0.20	0	6,594,539.68	3,793,779.67	173.83

2010 年至 2012 年期间，公司三年平均现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.23%。2012 年度公司根据实际经营情况，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定了 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末公司总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.23 元现金（含税）。总计需支付现金 7,583,720.63 元。

四、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

作为国有控股的上市公司，本着兼顾国家、社会、股东、管理者、员工等各方面利益为己任，不断健全管理体制机制。规范和完善公司企业责任管理工作，确保公司企业责任管理体系的有效运作，推动企业责任建设工作的全面深入开展，树立公司良好的社会形象，实现和谐增长。

公司所属企业均完成 ISO 全面质量体系认证，一直依照标准要求不断改进体系，每年按照计划进行例行的内审、管理评审，且在第三方认证机构认证公司的监督检查下，对不合格项、观察项以及评审中发现的可改进点不断改进。为保证产品交付到客户的满意度，每季度都对客户满意度进行调查评价，对客户提出的问题进行改进解决。各公司的质量保持一直良好，社会上未产生任何质量上的负面评价。

公司在大力发展自身经济的同时，注意树立良好企业形象，发扬人道主义精神，在国家和人民遇到困难或灾难时，公司及全体员工积极向社会捐款捐物，2008 年至 2012 年公司各类捐款累计达到 525.5 万元。2012 年公司进行援疆扶贫捐款 15 万元。

(二) 公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的公司

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司与中国有线诉讼案由最高人民法院终审判决后，双方于 2012 年 9 月 21 日签订《增资扩股协议》。公司占中国有线股权比例为 10.99%，中国有线已完成工商变更手续。2012 年 10 月起公司将按照财务会计政策规定，进行相关账务处理。	公司于 2012 年 9 月 21 日、2012 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

起诉方	应诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼是否形成预计负债及金额	诉讼进展情况	诉讼审理结果及影响	诉讼判决执行情况
刘铮、于霞波	中电广通科技	股权回购	中电广通科技成立于 2004 年 11 月 16 日，由公司和郭雪梅、孙福成、刘铮三名自然人股东（管理团队）发起成立，注册资本 5000 万元，刘铮出资 250 万元，占股权 5%。刘铮出任公司总经理。2005 年 6 月 28 日，经科技公司董事会同意，刘铮将所持股权一半，即 2.5%转让给于霞波。2007 年底刘铮从科技公司离职，2009 年底于霞波从科技公司离职。2012 年 8 月，刘铮、于霞波在海淀法院起诉科技公司：鉴于科技公司连续 5 年盈利但未分红，要求科技公司以合理价格回购二人股份。	否	海淀法院于 2013 年 3 月 18 日作出一审判决，截止到本报告披露日，诉讼双方还未提起上诉。	法院判决中电广通科技于判决生效之日起十日内给付原告每人 180 万元股份回购款，中电广通科技履行判决后可对两小股东的股权予以转让或注销。	截止至本报告披露日，中电广通科技尚未执行上述判决。

二、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

事项概述	查询索引
公司于 2012 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议《关于公司 2012 年度预计日常关联交易预计额度的议案》，公司将子公司中电智能卡 2012 年度与关联人北京华虹集成电路设计有限责任公司、北京华大智宝电子系统有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、上海华虹集成电路有限责任公司拟发生的日常关联交易额度预计为 28000 万元。该议案已提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，中电智能卡与上述关联人实际发生的关联交易为 17021 万元，未超出预计额度。	参见公司于 2012 年 1 月 20 日、2012 年 2 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的临时公告。

(二)共同对外投资的重大关联交易

公司子公司中电智能卡与北京华大智宝电子系统有限公司（简称：华大智宝）同为中国电子旗下参控股企业而构成关联关系，2011 年度第一次（临时）股东大会审议通过《智能卡公司与战略投资者签署合资意向书》的议案，具体谈判时，台湾讯亿科技股份有限公司撤出。签署《发起人协议》的投资主体改为中电智能卡与华大智宝、核心团队共同投资设立新公司，报告期内，智能卡公司已正式签署了《发起人协议》。

三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	343,002,560.63
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	343,002,560.63
担保总额占公司净资产的比例(%)	55.73
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	343,002,560.63
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	343,002,560.63

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	460,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2008 年开始为公司的财务审计机构，截止 2012 年底已连续 5 年为公司提供审计服务。2012 年度公司聘请大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

五、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

六、 其他重大事项的说明

1、公司子公司中电融创成立于 2004 年 4 月，注册资本人民币 4,000 万元，主营业务为煤矿井下无线通信系统研发、制造及销售，公司持有其 95%的股份。

2012 年通信及系统集成业务主要以自主研发的多功能矿井应急通信系统技术产品为主要业务。近几年，从事该项业务的中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难，连年亏损，已资不抵债，短期内很难扭亏为盈。为避免造成更大的经济损失，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议，决定中电融创歇业处理，停止对外经营活动，清理现有资产债务，妥善处理在编人员，对现在实施的合同业务进行收尾。

2、公司对中电财务的投资比例，自 2012 年 10 月 1 日起，按照 13.7069%的持股比例进行权益法核算，并在合并报表中将中电智能卡对中电财务的投资收益（持股比例 2.1451%）按照公司对中电智能卡的占股比例 58.14%折算后计入投资收益。

3、 2012 年末，中电智能卡获得工业和信息化部《2012 年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划》1000 万元的资金支持。该项资金用于公司金融双界面卡自动封装工艺技术研发。

4、2012 年公司完成了第七届董事会、第七届监事会的换届选举工作，第六届董事会董事陈永红不在担任公司董事，李晓春先生为公司第七届董事会成

员并担任董事长职务。第六届监事会主席张焱先生不再担任公司监事，韩宗远先生为公司第七届监事会监事并担任监事会主席职务。第七届董事会聘任李建军先生担任公司总经理。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	329,726,984	100	0	0	0	0	0	329,726,984	100
1、人民币普通股	329,726,984	100	0	0	0	0	0	329,726,984	100
2、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	329,726,984	100	0	0	0	0	0	329,726,984	100

(二) 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

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止报告期末近三年公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总额及股东结构变动情况。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	26,233		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		25,410	
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
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	53.47	176,314,950	-	0	质押 104,708,724
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.63	2,070,859	-	0	-
王芸	其他	0.39	1,270,000	-	0	-
陈芝国	其他	0.34	1,114,000	-	0	-
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	857,316	-	0	-
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	831,409	-	0	-
高英杰	其他	0.24	780,000	-	0	-
文继典	其他	0.23	747,923	-	0	-
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.20	659,700	-	0	-
杨泽敏	其他	0.19	619,800	-	0	-

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	
中国电子信息产业集团有限公司	176,314,950	人民币普通股	176,314,950
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	2,070,859	人民币普通股	2,070,859
王芸	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
陈芝国	1,114,000	人民币普通股	1,114,000
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	857,316	人民币普通股	857,316

金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	831,409	人民币普通股	831,409
高英杰	780,000	人民币普通股	780,000
文继典	747,923	人民币普通股	747,923
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	659,700	人民币普通股	659,700
杨泽敏	619,800	人民币普通股	619,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

本公司控股股东中国电子2004年8月从中国民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行）借款（期限 10 年），并将其持有本公司 104,708,724 股权质押给民生银行。2012 年 12 月 3 日，中国电子提前偿还民生银行贷款，并于 2013 年 1 月 8 日到中国证券登记结算有限公司（上海分公司）办理申请上述股权质押的解押手续。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人 单位：元 币种：人民币

名称	中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子、CEC）
单位负责人或法定代表人	芮晓武
成立日期	1989 年 5 月 26 日
组织机构代码	10001024-9
注册资本	8,602,651,996.64
主要经营业务	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
经营成果	中国电子 2012 年度审计工作尚未完成。
财务状况	中国电子 2012 年度审计工作尚未完成
现金流和未来发展战略	以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主

	转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。具体以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海贝岭（600171）27.81%； 深桑达 A（000032）42.02%； 长城开发 (000021）49.64%； 长城电脑 (000066)56.62%； 中国软件 (600536) 54.26%； 长城信息(000748)21.70%； 华东科技 (000727)23.47%； 南京熊猫（600775）51.1%； 振华科技 (000733)36.13%； 国民技术(300077)27.50%； 彩虹股份 (600707)34.42%； 长城科技(00074HK)62.11%； 中电控股 (00085HK)71.30%； 冠捷科技(00903HK)35.06%； 彩虹电子 (00438HK)71.74%

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
李晓春	董事长	男	48	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	0
倪剑云	董事	男	56	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	43.04
徐海和	董事	男	58	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	0
陈永红	董事	男	39	-	2012.12.28	0	0	0	0
秦　勇	独立董事	男	41	2012.12.28.	2015.12.27	0	0	0	4.5
顾奋玲	独立董事	女	49	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	4.5
韩宗远	监事长	男	47	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	0
张　焱	监事长	男	55	-	2012.12.28	0	0	0	0
张炜华	监事	女	56	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	30.96
刘　鸿	职工监事	女	34	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	14.57
李建军	总经理	男	47	2013.01.18	2015.12.27	0	0	0	0
杨　琼	董事会秘书	女	49	2012.12.28	2015.12.27	0	0	0	28.17
杨建生	副总经理	男	50	2013.01.18	2015.12.27	0	0	0	38.30
李奉明	财务总监	男	51	2013.01.18	2015.12.27	0	0	0	26.09
叶晋川	副总经理	男	42	2013.01.18	2015.12.27	0	0	0	0

注：报告期内，公司财务总监李奉明先生领薪期间为 2012 年 3 月－12 月。

公司董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作简历：

李晓春：曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、部长。现任中国电子信息产业集团公司总会计师、党组成员，中电广通股份有限公司董事长，兼任晶门科技有限公司董事。

倪剑云：中电广通股份有限公司先后担任总经理、董事、董事长（法定代

表人）职务。

徐海和：曾任中国电子物资总公司法定代表人、总经理兼党组书记，现任中国电子信息产业集团有限公司总经济师兼财务部主任、中电广通股份有限公司董事、深圳桑达电子集团公司董事。

秦勇：现任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室教授、博士生导师、中国自动化学会智能自动化专业委员会委员、中国系统工程学会模糊数学与模糊系统专业委员会理事、中电广通股份有限公司独立董事。

顾奋玲：现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、会计学院副院长、中电广通股份有限公司独立董事。

韩宗远：曾任深圳市爱华电子有限公司党委副书记兼纪委书记、党委书记，现任中国电子信息产业集团公司纪检监察部主任，中电广通股份有限公司监事会主席。

张炜华：曾任中电广通股份有限公司临时党委副书记兼纪委书记、总法律顾问、监事。现任中电广通股份有限公司监事，兼任总法律顾问。

刘鸿：中电广通股份有限公司先后担任会计、会计主管、财务部副总经理职务，现任中电广通股份有限公司审计部副总经理、职工监事。

李建军：曾在国防微电子计量测试研究中心、中国电子工业总公司科技质量局工作；在中电智能卡有限责任公司历任项目负责人、生产技术部经理、副总经理，现任中电智能卡有限责任公司董事、总经理，中电广通股份有限公司总经理。

杨琼：现任中电广通股份有限公司董事会秘书职务。

杨建生：曾任中国电子信息产业集团公司人事部培训中心主任、人力资源部处长；2007 年 11 月至今担任中电广通股份有限公司副总经理，2011 年 11 月临时兼任公司临时党委副书记（主持工作）、临时纪委书记职务。

李奉明：曾任中国电子器材总公司党组成员、副总经理、总会计师等职务；曾任深圳桑菲消费通信有限公司副总经理兼总会计师职务；现任中电广通股份有限公司副总经理兼财务总监职务。

叶晋川：曾任吉通通信有限公司网络部副总；曾任长城宽带网络服务有限公司网管中心主任、北京分公司副总经理、广州分公司总经理、国营建南机器厂副厂长、国营长海机器厂副厂长。现任中电广通股份有限公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
李晓春	中国电子信息产业集团有限公司	总会计师、党组成员	2006.11.01
徐海和	中国电子信息产业集团有限公司	总经济师兼财务部主任、职工董事	2012.03.01
陈永红	中国电子信息产业集团有限公司	资产经营部企业重组与改革处处长	2010.07.01
韩宗远	中国电子信息产业集团有限公司	纪检监察部（审计部）主任	2012.08.01

(二) 在其他单位任职及兼职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
李晓春	晶门科技有限公司	董事
倪剑云	中国电子财务有限责任公司	董事
徐海和	深圳桑达电子集团公司	董事
陈永红	武汉长江融达电子有限公司	监事
陈永红	中国电子科技集团公司	资产管理部副主任
陈永红	上海新鑫投资有限公司	监事
秦勇	北京交通大学	教授
顾奋玲	首都经济贸易大学	会计学院副院长
顾奋玲	金和生物科技股份有限公司	独立董事
顾奋玲	吉林电力股份有限公司	独立董事
韩宗远	信息产业电子第十一设计研究院有限公司；	监事会主席
韩宗远	中国长城计算机深圳股份有限公司	监事
张炎	中国电子财务有限责任公司	监事长

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会研究制定，董事会审议通过后，提交股东大会确认；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会研究制定，提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴的发放根据公司 2012 年第一次临时股东大会确认的金额标准，每年在公司领取；高级管理人员的报酬根据董事会通过的岗位绩效评价及薪酬分配政策执行。

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	由于对董事、监事和高级管理人员2012年度绩效考核尚未结束，报告期内的薪酬未包括绩效工资。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度实际获得的报酬为 228.43 万元。

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
倪剑云	董事长	离任	任期届满
陈永红	董事	离任	任期届满
张焱	监事长	离任	任期届满

2013 年 1 月 17 日，倪剑云先生辞去总经理职务，李建军先生接任公司总经理。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

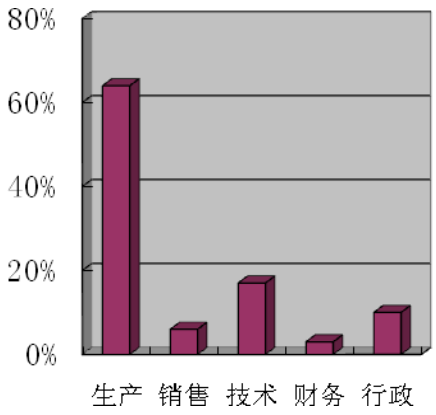
无

六、 母公司和主要子公司的员工情况

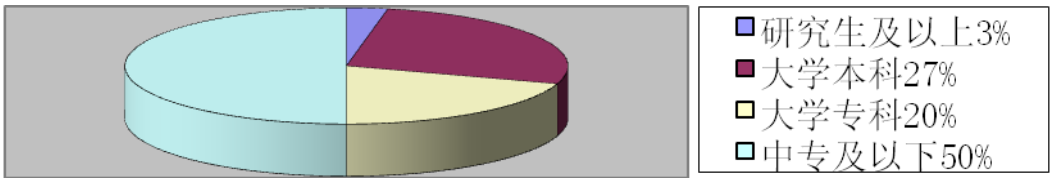
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	28
主要子公司在职员工的数量	559
在职员工的数量合计	587
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	375
销售人员	36
技术人员	102
财务人员	15
行政人员	59
合计	587
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	18
大学本科	159
大学专科	119
中专及以下	291
合计	587

(二) 专业构成统计图



(三) 教育程度统计图



(四)薪酬政策

公司制定了《薪酬与绩效管理制度》、《高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法》，根据分工与业绩表现，严格实施发放。

(五) 培训计划

公司每年制定年度培训计划，对董事、监事和高级管理人员的培训主要通过参加上海证券交易所、中国证监会北京监管局组织的培训；鼓励并支持公司员工参加岗位培训和集团公司的职称评定工作。

(六) 劳务外包情况

无

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等法律法规规章，规范运作“三会”召开程序。董事会各专门委员会根据各自分工开展相关工作。

报告期内，公司根据监管工作要求制定了《关联交易管理制度》、修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

在推进内部控制规范实施工作中发现公司原有的《关联交易决策制度》（2007 年 10 月）与上海证券交易所 2011 年 5 月开始实施的《上市公司关联交易实施指引》存在不一致的现象。公司结合实际情况，重新制定了《关联交易管理制度》，同时对原《关联交易决策制度》废止。

报告期内，根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发《2012》37 号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对《中电广通股份有限公司章程》中利润分配政策相关条款进行修订和完善。

2012 年 9 月，北京证监局对公司进行了专项检查，指出公司《内幕信息知情人登记管理制度》的个别条款与证监会相关规定存在差异，制度执行过程中也存在部分登记表填写内容不完成的情况。公司根据监管部门提出的意见，对照证监会规定要求对公司相关制度个别条款进行补充修改，并加强落实内幕信息知情人登记管理制度的登记备案工作。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 23 日	关于选举独立董事的议案；公司 2012 年度日常关联交易预计额度的议案。	全部审核通过	www.sse.com	2012 年 2 月 24 日

2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 27 日	公司 2011 年度董事会工作报告；公司 2011 年度监事会工作报告；公司 2011 年度财务决算报告；公司 2011 年度利润分配预案；公司 2011 年度报告正文及年报摘要；2011 年度独立董事述职报告；关于聘请 2012 年度审计机构的议案；关于继续为子公司提供信用支持的议案；关于公司社会公益捐赠的议案；关于中电广通与中国有线之间债转股的议案。	全部审核通过	www.sse.com	2012 年 4 月 28 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	关于修改《中电广通股份有限公司章程》中分红政策的议案；关于董事会换届选举的议案；关于监事会换届选举的议案；关于修订公司《董事会议事规则》的议案。	全部审核通过	www.sse.com	2012 年 12 月 29 日

三、 董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
倪剑云	否	11	11	0	0	0	否	3
徐海和	否	11	11	0	0	0	否	2
陈永红	否	10	7	0	3	0	否	1
秦勇	是	11	9	0	2	0	否	2
顾奋玲	是	11	11	0	0	0	否	2
李晓春	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

专门委员会对公司内控制度提出了修改建议和意见，报告期内公司已经落实了对相关制度的修改和完善。

审计委员会对现金分红提出了连续三年现金分红平均比例不能低于 30%的建议，公司将依照该建议落实有关工作。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，按照公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法，公司经营目标完成情况，拟定高级管理人员年度绩效薪金预案，并报公司董事会审议通过。

为进一步加强和完善对高管等人员的绩效管理工作，公司与高管等人员逐一签署 2012 年度绩效合同，确定了 2012 年度基薪核定方案和特别奖励方案。

报告期内，公司未建立对公司高级管理人员的股权激励方案。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：

1、确保国家关于法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

2、保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实性、完整性和及时性，提高企业财务报告的信息质量。

3、建立健全内部控制体系，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

4、保持内部管理执行能力，提升公司核心竞争力，促进公司持续健康稳定发展。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述实现目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。

2012 年，公司按照《关于印发企业内部控制配套指引的通知》的要求，制定《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，成立了以总经理为组长的内控建设领导小组，并抽调相关人员成立内控建设领导小组办公室，落实内控实施及具体评价工作。

内控评价领导和工作小组。按照内控建设工作计划，梳理内控流程、查找内控中存在的缺陷、形成了内控建设体系文件，主要有：内部控制手册、风险清单、改进意见书、制度修订意见书、标准业务流程图、内部控制自我评价表、权限指引、岗位职责说明书、部门职责和公司制度汇总。并对具体实施相关流程的内控进行自查、测试和评价。

公司聘请了中京睿信(北京)管理咨询有限公司为公司内部控制提供咨询服务。

公司按照国有企业监管要求，同时实施企业全面风险管理。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年财务报告内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司 2012 年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以加强年报信息披露质量和透明度。公司在年报编制过程中，严格执行了年报编制准则格式要求。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师密惠红、邱桂华审计，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

大信审字[2013]第 1-00492 号

中电广通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中电广通股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 • 北 京 中国注册会计师：

二〇一三年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:中电广通股份有限公司

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	十(七)1	167,658,220.93	202,108,271.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十(七)2	7,607,862.09	966,000.00
应收账款	十(七)3	154,834,920.06	310,811,579.43
预付款项	十(七)5	68,332,902.51	63,306,958.90
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	十(七)4	7,475,966.39	8,971,734.71
买入返售金融资产			
存货	十(七)6	239,896,620.65	248,116,644.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		645,806,492.63	834,281,188.62
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	十(七)8	577,443,135.26	353,578,506.40
投资性房地产	十(七)9	38,185,818.72	39,237,097.36
固定资产	十(七)10	78,217,748.40	85,816,745.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	十(七)11	7,789,210.98	3,143,495.09
开发支出	十(七)11	448,220.02	17,205.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	十(七)12	7,585,589.98	17,617,344.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		709,669,723.36	499,410,394.05
资产总计		1,355,476,215.99	1,333,691,582.67
流动负债：			
短期借款	十(七)14	407,664,718.77	401,903,584.14
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	十(七)15	37,377,421.86	6,592,013.12
应付账款	十(七)16	51,823,563.29	99,239,207.65
预收款项	十(七)17	6,559,023.98	38,481,425.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十(七)18	10,685,931.68	3,100,063.26
应交税费	十(七)19	199,262.25	-1,566,841.40
应付利息			
应付股利	十(七)20	5,340,377.87	3,324,078.87
其他应付款	十(七)21	79,180,342.05	74,058,222.17
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	十(七)22	32,262,056.57	31,792,191.75
流动负债合计		631,092,698.32	656,923,945.51
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		631,092,698.32	656,923,945.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十(七)23	329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	十(七)24	44,401,964.64	50,284,959.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	十(七)25	62,723,108.55	61,510,224.41
一般风险准备			
未分配利润	十(七)26	190,949,374.57	144,312,647.66
外币报表折算差额		-12,335,556.69	-13,644,594.35
归属于母公司所有者权益合计		615,465,875.07	572,190,221.09
少数股东权益		108,917,642.60	104,577,416.07
所有者权益合计		724,383,517.67	676,767,637.16
负债和所有者权益总计		1,355,476,215.99	1,333,691,582.67

法定代表人：李建军　　主管会计工作负责人：李奉明　　会计机构负责人：阎瑾

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:中电广通股份有限公司

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		19,034,521.81	19,680,192.02
交易性金融资产			
应收票据		124,000,000.00	103,009,000.00
应收账款	十(十二)1	13,763,952.18	149,229,642.06
预付款项		14,040,834.49	6,509,715.57
应收利息			
应收股利		10,243,389.92	10,243,389.92
其他应收款	十(十二)2	35,019,247.23	77,403,952.26
存货		64,643,516.20	74,269,402.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		280,745,461.83	440,345,294.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十(十二)3	598,293,810.67	412,891,038.50
投资性房地产			
固定资产		593,116.86	481,426.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,517,383.03	14,073,002.43
开发支出		17,205.00	17,205.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,663,131.02	12,142,214.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		624,084,646.58	439,604,886.96
资产总计		904,830,108.41	879,950,180.98
流动负债：			

短期借款		211,864,484.65	162,159,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	
应付账款		146,224,718.85	147,525,951.16
预收款项		180,000.00	180,000.00
应付职工薪酬		4,438,270.50	316,594.12
应交税费		-986,581.81	-4,443,578.34
应付利息			
应付股利		4,202,223.43	2,185,924.43
其他应付款		29,725,686.95	82,514,065.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		415,648,802.57	390,437,956.61
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		415,648,802.57	390,437,956.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积		44,419,739.13	50,284,959.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		62,723,108.55	61,510,224.41
一般风险准备			
未分配利润		52,311,474.16	47,990,056.59
所有者权益（或股东权益）合计		489,181,305.84	489,512,224.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		904,830,108.41	879,950,180.98

法定代表人：李建军　　主管会计工作负责人：李奉明　　会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2012 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		1,331,929,019.11	1,305,845,742.39
其中：营业收入	十(七)27	1,331,929,019.11	1,305,845,742.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,307,481,151.31	1,274,722,377.58
其中：营业成本	十(七)27	1,213,520,517.55	1,203,184,875.68
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	十(七)28	2,169,948.20	2,132,383.64
销售费用	十(七)29	22,331,470.51	22,745,974.57
管理费用	十(七)30	85,237,356.07	74,675,156.81
财务费用	十(七)31	29,052,712.23	24,167,340.65
资产减值损失	十(七)33	-44,830,853.25	-52,183,353.77
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）	十(七)32	37,784,940.33	37,277,117.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,786,957.36	37,277,117.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,232,808.13	68,400,482.70
加：营业外收入	十(七)34	20,232,034.12	3,658,086.12
减：营业外支出	十(七)35	7,985,819.82	19,634,399.23
其中：非流动资产处置损失		763,712.07	14,780.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,479,022.43	52,424,169.59

减：所得税费用	十(七)36	13,435,036.52	35,020,024.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,043,985.91	17,404,144.98
归属于母公司所有者的净利润		54,444,150.73	10,477,522.40
少数股东损益		6,599,835.18	6,926,622.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十(七)37	0.165	0.032
（二）稀释每股收益	十(七)37	0.165	0.032
七、其他综合收益	十(七)38	531,753.41	707,659.86
八、综合收益总额		61,575,739.32	18,111,804.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,142,512.79	11,421,435.43
归属于少数股东的综合收益总额		6,433,226.53	6,690,369.41

法定代表人：李建军　　主管会计工作负责人：李奉明　　会计机构负责人：阎瑾

母公司利润表

2012 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	十(十二)4	391,798,833.49	508,119,550.65
减：营业成本	十(十二)4	386,850,708.97	505,000,020.78
营业税金及附加		32,376.75	8,766.06
销售费用			8,000.00
管理费用		21,767,901.34	16,672,391.50
财务费用		10,082,652.30	6,518,527.52
资产减值损失		14,083,665.96	-40,968,426.89
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）	十(十二)5	40,214,326.18	37,277,117.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,307,326.18	37,277,117.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-804,145.65	58,157,389.57
加：营业外收入		9,597,048.53	
减：营业外支出		184,977.97	19,480,217.63
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,607,924.91	38,677,171.94
减：所得税费用		-3,520,916.48	30,776,443.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,128,841.39	7,900,728.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-759,509.76	-2,364,177.40
七、综合收益总额		11,369,331.63	5,536,550.73

法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2012 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		1,503,752,029.11	1,547,213,402.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	十(七)39	26,707,839.68	10,135,798.65
经营活动现金流入小计		1,530,459,868.79	1,557,349,201.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,389,398,022.98	1,595,582,634.50
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		59,391,752.20	65,967,614.71
支付的各项税费		22,921,046.57	26,429,610.14
支付其他与经营活动有关的现金	十(七)39	52,462,637.87	74,880,727.20
经营活动现金流出小计		1,524,173,459.62	1,762,860,586.55
经营活动产生的现金流量净额		6,286,409.17	-205,511,384.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			43,660,217.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		139,648.26	25,095.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		139,648.26	43,685,313.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,429,642.00	9,520,485.70
投资支付的现金			49,999,872.00
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		17,429,642.00	59,520,357.70
投资活动产生的现金流量净额		-17,289,993.74	-15,835,044.20
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		699,985,492.28	525,054,829.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	十(七）39	19,841,000.66	46,288,623.66
筹资活动现金流入小计		719,826,492.94	571,343,453.53
偿还债务支付的现金		713,808,845.95	385,432,017.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,748,179.60	52,485,800.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			25,116,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		742,557,025.55	437,917,818.41
筹资活动产生的现金流量净额		-22,730,532.61	133,425,635.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-715,933.07	-429,745.45
五、现金及现金等价物净增加额		-34,450,050.25	-88,350,539.51
加：期初现金及现金等价物余额		202,108,271.18	290,458,810.69
六、期末现金及现金等价物余额		167,658,220.93	202,108,271.18

法定代表人：李建军　　主管会计工作负责人：李奉明　　会计机构负责人：阎瑾

母公司现金流量表

2012 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		455,480,234.93	598,883,903.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,899,142.77	4,027,508.84
经营活动现金流入小计		457,379,377.70	602,911,412.16
购买商品、接受劳务支付的现金		429,203,379.47	596,853,539.84
支付给职工以及为职工支付的现金		6,242,637.22	5,035,693.64
支付的各项税费		320,964.32	92,292.37
支付其他与经营活动有关的现金		40,360,778.01	9,472,306.64
经营活动现金流出小计		476,127,759.02	611,453,832.49
经营活动产生的现金流量净额		-18,748,381.32	-8,542,420.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,907,000.00	43,660,217.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,499.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,949,499.86	43,660,217.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,575.53	67,363.05
投资支付的现金			
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		386,575.53	67,363.05
投资活动产生的现金流量净额		2,562,924.33	43,592,854.74
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		122,961,327.60	86,446,114.09
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		122,961,327.60	86,446,114.09
偿还债务支付的现金		92,840,331.25	149,414,638.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,534,538.90	13,789,042.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		107,374,870.15	163,203,681.37
筹资活动产生的现金流量净额		15,586,457.45	-76,757,567.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,670.67	-26,703.45
五、现金及现金等价物净增加额		-645,670.21	-41,733,836.32
加：期初现金及现金等价物余额		19,680,192.02	61,414,028.34
六、期末现金及现金等价物余额		19,034,521.81	19,680,192.02

法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	329,726,984.00	50,284,959.37			61,510,224.41		144,312,647.66	-13,644,594.35	104,577,416.07	676,767,637.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	329,726,984.00	50,284,959.37			61,510,224.41		144,312,647.66	-13,644,594.35	104,577,416.07	676,767,637.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,882,994.73			1,212,884.14		46,636,726.91	1,309,037.66	4,340,226.53	47,615,880.51
（一）净利润							54,444,150.73		6,599,835.18	61,043,985.91
（二）其他综合收益		-777,284.25						1,309,037.66	-166,608.65	365,144.76
上述（一）和（二）小计		-777,284.25					54,444,150.73	1,309,037.66	6,433,226.53	61,409,130.67
（三）所有者投入和减少资本		-5,105,710.48								-5,105,710.48
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		-5,105,710.48								-5,105,710.48
（四）利润分配					1,212,884.14		-7,807,423.82		-2,093,000.00	-8,687,539.68
1．提取盈余公积					1,212,884.14		-1,212,884.14			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-6,594,539.68		-2,093,000.00	-8,687,539.68
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	329,726,984.00	44,401,964.64			62,723,108.55		190,949,374.57	-12,335,556.69	108,917,642.60	724,383,517.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	329,726,984.00	52,649,136.77			60,720,151.60		141,219,737.75	-16,952,684.78	97,887,046.66	665,250,372.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	329,726,984.00	52,649,136.77			60,720,151.60		141,219,737.75	-16,952,684.78	97,887,046.66	665,250,372.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,364,177.40			790,072.81		3,092,909.91	3,308,090.43	6,690,369.41	11,517,265.16
（一）净利润							10,477,522.40		6,926,622.58	17,404,144.98
（二）其他综合收益		-2,364,177.40						3,308,090.43	-236,253.17	707,659.86
上述（一）和（二）小计		-2,364,177.40					10,477,522.40	3,308,090.43	6,690,369.41	18,111,804.84
（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					790,072.81		-7,384,612.49			-6,594,539.68
1．提取盈余公积					790,072.81		-790,072.81			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-6,594,539.68			-6,594,539.68
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	329,726,984.00	50,284,959.37			61,510,224.41		144,312,647.66	-13,644,594.35	104,577,416.07	676,767,637.16

法定代表人：李建军　　主管会计工作负责人： 李奉明　　会计机构负责人： 阎瑾

母公司所有者权益变动表

2012 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	329,726,984.00	50,284,959.37			61,510,224.41		47,990,056.59	489,512,224.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	329,726,984.00	50,284,959.37			61,510,224.41		47,990,056.59	489,512,224.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,865,220.24			1,212,884.14		4,321,417.57	-330,918.53
（一）净利润							12,128,841.39	12,128,841.39
（二）其他综合收益		-759,509.76						-759,509.76
上述（一）和（二）小计		-759,509.76					12,128,841.39	11,369,331.63
（三）所有者投入和减少资本		-5,105,710.48						-5,105,710.48
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		-5,105,710.48						-5,105,710.48
（四）利润分配					1,212,884.14		-7,807,423.82	-6,594,539.68
1．提取盈余公积					1,212,884.14		-1,212,884.14	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-6,594,539.68	-6,594,539.68
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	329,726,984.00	44,419,739.13			62,723,108.55		52,311,474.16	489,181,305.84

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	329,726,984.00	52,649,136.77			60,720,151.60		47,473,940.95	490,570,213.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	329,726,984.00	52,649,136.77			60,720,151.60		47,473,940.95	490,570,213.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,364,177.40			790,072.81		516,115.64	-1,057,988.95
（一）净利润							7,900,728.13	7,900,728.13
（二）其他综合收益		-2,364,177.40						-2,364,177.40
上述（一）和（二）小计		-2,364,177.40					7,900,728.13	5,536,550.73
（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					790,072.81		-7,384,612.49	-6,594,539.68
1．提取盈余公积					790,072.81		-790,072.81	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-6,594,539.68	-6,594,539.68
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	329,726,984.00	50,284,959.37			61,510,224.41		47,990,056.59	489,512,224.37

法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾

三、 公司基本情况

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

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

本公司于 1993 年 11 月 18 日在甘肃省工商行政管理局注册登记成立，并取得甘肃省工商行政管理局颁发的注册号为 6200001050317 企业法人营业执照。2004 年本公司变更名称、注册地址及经营范围，并于 2004 年 8 月 31 日获得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1100001744124 企业法人营业执照。后于 2009 年 5 月 3 日获得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110000007441245 企业法人营业执照。公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼（韦伯时代中心 C 座）21 层 2104-2108 室；公司注册资本：叁亿贰仟玖佰柒拾贰万柒仟元；公司法定代表人：李建军。

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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

2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间：

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

(四) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表折算

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

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

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于

本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和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后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的

累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

（6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

2）管理层没有意图持有至到期；

3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

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

2、 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
组合 1	对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分组合的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	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	0	0
6 个月－1 年	3	3
1－2 年	10	10
2－3 年	20	20
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

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	单项金额不重大，但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按

照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十三) 投资性房地产：

（1）投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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

(十四) 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	20-40 年	4-5%	2.38－4.80%
机器设备	4-14 年	4-5%	6.78－24.00%
运输设备	4-12 年	4-5%	7.92－24.00%
办公设备及其他	4-18 年	4-5%	5.28－24.00%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在

公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程：

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(十六) 借款费用:

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

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

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

(十七) 无形资产：

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司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。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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，能证明其有用性；(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八) 长期待摊费用：

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

入当期损益。

(十九) 预计负债：

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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

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

(二十) 收入：

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到

补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

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

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(二十一) 政府补助：

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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

接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

（1）租赁的分类

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（2）融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%

或 75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有或承租人才能使用。

（3）融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理: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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理 :在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(4) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当

期损益。

(二十四) 持有待售资产：

（1）持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值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。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(二十五) 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

(二十六) 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：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

注 1：本公司的企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。

注 2:本公司下属中电智能卡有限责任公司于 2011 年度取得高新技术企业证书,证书编号为 GR201111001948，享受 15%的优惠税率。因此在报告期内实际执行的所得税税率为 15%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
北京中电广通科技有限公司	控股公司	北京		5,000.00	货物进出口、技术进出口、代理进出口等	4,500.00		90	90	是	953.97		
北京中电融创科技有限公司	控股公司	北京		4,000.00	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。	3,800.00		95	95	是	-104.11		
广通科技（香港）有限公司	控股公司的控股公司	香港		港币100.00	货物进出口、技术进出口、代理进出口等	港币100.00		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	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
中电智能卡有限责任公司	控股子公司	北京	3,675.00	制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务等。	3,500.00		58.14	58.14	是	10,301.87		
北京金信恒通科技有限责任公司	控股子公司	北京	100.00	通信设备、网络设备、计算机硬件及外围设备、电子仪器、仪表、电子元器件、家用电器的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务、信息咨询（不含中介服务）；制造、销售本企业开发后的产品（未取得专项审批前不得从事经营活动）；修理通信设备。	37.65		90	90	是	-165.24		
北京中电华信智能卡技术有限责任公司	控股子公司的控股子公司	北京	50.00	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。	186.50		90	90	是	-94.72		

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广通信息（香港）有限公司	-11,859,536.06	-7,065.43

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司的外币资产负债表项目按照 2012 年 12 月 31 日中国人民银行公布的汇率平均价（即时汇率为 1 美元=6.2855 人民币元）进行折算；

境外子公司的外币利润表项目按照 2012 年年初及年末的平均汇率(即时汇率的近似汇率进行折算，折算汇率为 1 美元=6.2932 人民币元）进行折算。

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

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

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	53,588.32	/	/	34,821.35
人民币			53,588.32			34,821.35
银行存款：	/	/	167,604,632.61	/	/	202,073,446.62
人民币			141,410,022.36			168,761,934.33
美元	4,166,736.14	6.2855	26,190,020.01	5,285,987.23	6.3009	33,306,476.93
港元	5,661.02	0.8109	4,590.24	6,211.13	0.8107	5,035.36
其他货币资金：	/	/		/	/	3.21
人民币						3.21
合计	/	/	167,658,220.93	/	/	202,108,271.18

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,327,862.09	966,000.00
商业承兑汇票	1,280,000.00	
合计	7,607,862.09	966,000.00

(三) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					182,795,834.00	49.35	45,698,958.50	25.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	168,598,252.75	100.00	13,763,332.69	8.16	187,616,597.81	50.65	13,901,893.88	7.41
组合小计	168,598,252.75	100.00	13,763,332.69	8.16	187,616,597.81	50.65	13,901,893.88	7.41
合计	168,598,252.75	/	13,763,332.69	/	370,412,431.81	/	59,600,852.38	/

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 个月内	136,726,279.47	81.10		152,450,384.29	81.26	
6 个月至 1 年	13,583,067.75	8.06	407,492.03	7,911,988.69	4.22	237,359.66
1 年以内小计	150,309,347.22	89.16	407,492.03	160,362,372.98	85.48	237,359.66
1 至 2 年	1,623,001.99	0.96	162,300.20	762,814.44	0.41	76,281.44
2 至 3 年	70,358.80	0.04	14,071.76	4,632,693.76	2.47	926,538.75

3 至 4 年	2,709,434.36	1.61	1,354,717.18	18,278,125.54	9.74	9,139,062.78
4 至 5 年	10,306,794.29	6.11	8,245,435.43	289,699.20	0.15	231,759.36
5 年以上	3,579,316.09	2.12	3,579,316.09	3,290,891.89	1.75	3,290,891.89
合计	168,598,252.75	100.00	13,763,332.69	187,616,597.81	100.00	13,901,893.88

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
中国有线电视网络有限公司	债权转股权	款项收回存在不确定性因素	45,698,958.50	182,795,834.00	45,698,958.50
合计	/	/	45,698,958.50	/	/

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

应收帐款金额前五名单位合计	金额	占应收账款总额的比例（%）
	51,907,560.10	30.79

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（%）
北京华虹集成电路设计有限责任公司	同一最终控制人	4,051,503.63	2.40
北京华大智宝电子系统有限公司	同一最终控制人	4,541,525.40	2.69
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一最终控制人	10,797,621.17	6.40
上海华虹集成电路有限责任公司	同一最终控制人	18,542,864.92	11.00
国民技术股份有限公司	同一最终控制人	1,304,417.36	0.77
中国软件与技术服务股份有限公司	同一最终控制人	2,960,000.00	1.76
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一最终控制人	355,000.00	0.21
合计	/	42,552,932.48	25.23

(四) 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：								
	9,980,737.21	100.00	2,504,770.82	25.10	11,336,610.32	100.00	2,364,875.61	20.86
组合小计	9,980,737.21	100.00	2,504,770.82	25.10	11,336,610.32	100.00	2,364,875.61	20.86
合计	9,980,737.21	/	2,504,770.82	/	11,336,610.32	/	2,364,875.61	/

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	6,994,512.30	70.08		8,358,502.20	73.73	
6 个月至 1 年	67,963.20	0.68	2,038.90	22,705.00	0.20	681.15
1 年以内小计	7,062,475.5	70.76	2,038.90	8,381,207.2	73.93	681.15
1 至 2 年	142,553.23	1.43	14,255.32	145,843.64	1.29	14,555.00
2 至 3 年	119,650.00	1.20	23,930.00	536,524.77	4.73	76,604.75
3 至 4 年	383,023.77	3.84	191,511.89			
5 年以上	2,273,034.71	22.77	2,273,034.71	2,273,034.71	20.05	2,273,034.71
合计	9,980,737.21	100.00	2,504,770.82	11,336,610.32	100.00	2,364,875.61

2、 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。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款金额前五名单位	金额	占其他应收款总额的比例(%)
	7,107,345.67	71.21

4、 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（%）
长城计算机软件与系统有限公司	同一最终控制人	600,000.00	6.01
合计	/	600,000.00	6.01

(五) 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	63,138,755.01	92.40	62,056,069.01	98.02
1 至 2 年	3,943,257.61	5.77	2,075.60	0.01
2 至 3 年	2,075.60		1,089,248.19	1.72
3 年以上	1,248,814.29	1.83	159,566.10	0.25
合计	68,332,902.51	100.00	63,306,958.90	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

预付款项金额前五名单位合计	金额
	34,590,577.43

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。

(六) 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	43,653,240.91	561,045.49	43,092,195.42	35,925,394.11	923,165.24	35,002,228.87
库存商品	163,244,538.04	10,047,033.83	153,197,504.21	123,290,764.74	7,862,140.94	115,428,623.80
发出商品	40,218,790.15		40,218,790.15	94,600,374.52	1,334,926.31	93,265,448.21
低值易耗品	95,847.54		95,847.54	120,801.21		120,801.21
自制半成品	3,279,313.44		3,279,313.44	4,292,453.42		4,292,453.42
委托加工物资	12,969.89		12,969.89	7,088.89		7,088.89
合计	250,504,699.97	10,608,079.32	239,896,620.65	258,236,876.89	10,120,232.49	248,116,644.40

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	923,165.24			362,119.75	561,045.49
库存商品	7,862,140.94	2,184,892.89			10,047,033.83
发出商品	1,334,926.31		1,334,926.31		
合计	10,120,232.49	2,184,892.89	1,334,926.31	362,119.75	10,608,079.32

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

(七) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中国电子财务有限责任公司	15.852	15.852	15,815,607,298.19	13,414,165,964.25	2,401,441,333.94	388,158,620.21	171,350,662.54

(八) 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(%)
深圳市鑫科创投资发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	142,421.86	60.00	60.00
中国有线电视网络有限公司	191,960,666.23		191,960,666.23	191,960,666.23		10.99	10.99

按权益法核算:

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(%)
中国电子财务有限责任公司	253,778,046.77	347,720,928.26	31,903,962.63	379,624,890.89		15.852	15.852

(九) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	44,493,455.56			44,493,455.56

1.房屋、建筑物	43,040,681.86			43,040,681.86
2.土地使用权	1,452,773.70			1,452,773.70
二、累计折旧和累计摊销合计	5,256,358.20	1,051,278.64		6,307,636.84
1.房屋、建筑物	5,111,080.80	1,022,223.17		6,133,303.97
2.土地使用权	145,277.40	29,055.47		174,332.87
三、投资性房地产账面净值合计	39,237,097.36		1,051,278.64	38,185,818.72
1.房屋、建筑物	37,929,601.06		1,022,223.17	36,907,377.89
2.土地使用权	1,307,496.30		29,055.47	1,278,440.83
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	39,237,097.36		1,051,278.64	38,185,818.72
1.房屋、建筑物	37,929,601.06		1,022,223.17	36,907,377.89
2.土地使用权	1,307,496.30		29,055.47	1,278,440.83

本期折旧和摊销额：1,051,278.64 元。

年末投资性房地产中无权属证明的房屋及建筑物账面原值 20,317,258.13 元，净值 17,422,048.85 元。

(十) 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
一、账面原值合计：	236,769,747.18		13,012,810.49	21,060,154.68	228,722,402.99
其中：房屋及建筑物	35,253,634.41				35,253,634.41
机器设备	180,923,388.26		11,674,096.32	19,981,659.02	172,615,825.56
运输工具	6,565,334.06		1,110,810.86	536,676.98	7,139,467.94
办公设备及其他	14,027,390.45		227,903.31	541,818.68	13,713,475.08
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	150,953,001.84		18,643,064.94	19,091,412.19	150,504,654.59
其中：房屋及建筑物	13,396,381.11		1,674,547.64		15,070,928.75
机器设备	126,312,825.11		14,511,935.98	18,103,933.76	122,720,827.33
运输工具	4,794,313.07		604,315.86	467,926.84	4,930,702.09

办公设备及其他	6,449,482.55		1,852,265.46	519,551.59	7,782,196.42
三、固定资产账面净值合计	85,816,745.34	/		/	78,217,748.40
其中：房屋及建筑物	21,857,253.30	/		/	20,182,705.66
机器设备	54,610,563.15	/		/	49,894,998.23
运输工具	1,771,020.99	/		/	2,208,765.85
办公设备及其他	7,577,907.90	/		/	5,931,278.66
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	85,816,745.34	/		/	78,217,748.40
其中：房屋及建筑物	21,857,253.30	/		/	20,182,705.66
机器设备	54,610,563.15	/		/	49,894,998.23
运输工具	1,771,020.99	/		/	2,208,765.85
办公设备及其他	7,577,907.90	/		/	5,931,278.66

本期折旧额：18,643,064.94 元。

(十一) 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	29,688,132.61	5,921,813.77		35,609,946.38
软件	29,018,132.61	4,441,813.77		33,459,946.38
其他	670,000.00	1,480,000.00		2,150,000.00
二、累计摊销合计	26,544,637.52	1,276,097.88		27,820,735.40
软件	26,544,637.52	1,276,097.88		27,820,735.40
其他				
三、无形资产账面净值合计	3,143,495.09	4,645,715.89		7,789,210.98
软件	2,473,495.09	3,165,715.89		5,639,210.98
其他	670,000.00	1,480,000.00		2,150,000.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	3,143,495.09	4,645,715.89		7,789,210.98
软件	2,473,495.09	3,165,715.89		5,639,210.98
其他	670,000.00	1,480,000.00		2,150,000.00

本期摊销额：1,276,097.88 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
应急救援通信基站发明专利	10,400.00				10,400.00
矿用本质安全型无线以太网移动通信终端	6,805.00				6,805.00
数据采集与处理平台		1,224,326.03	49,671.68	1,070,752.96	103,901.39
数据查询与分析平台		3,854,556.24	156,381.80	3,371,060.81	327,113.63
合计	17,205.00	5,078,882.27	206,053.48	4,441,813.77	448,220.02

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	4,773,070.67	15,573,163.11
已计提未发放的工资	618,750.00	
研发项目资助金	2,193,769.31	2,044,181.75
小计	7,585,589.98	17,617,344.86

(2) 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：	
坏账准备	10,057,928.46
存货跌价准备	10,047,033.83
长期投资减值准备	142,421.86
已计提未发放的工资	4,125,000.00
研发项目资助金	14,625,128.73

小计	38,997,512.88

(十三) 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	61,965,727.99	104,286.62	45,801,911.10		16,268,103.51
二、存货跌价准备	10,120,232.49	2,184,892.89	1,334,926.31	362,119.75	10,608,079.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	142,421.86				142,421.86
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	72,228,382.34	2,289,179.51	47,136,837.41	362,119.75	27,018,604.69

(十四) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	195,800,234.12	239,744,584.14
信用借款	211,864,484.65	162,159,000.00
合计	407,664,718.77	401,903,584.14

(十五) 应付票据:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	17,377,421.86	6,592,013.12
合计	37,377,421.86	6,592,013.12

(十六) 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	46,615,309.63	87,913,554.37
1 至 2 年	1,569,983.51	4,773,222.99
2 至 3 年	631,687.91	4,297,828.06
3 年以上	3,006,582.24	2,254,602.23
合计	51,823,563.29	99,239,207.65

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。

(十七) 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	2,865,172.89	30,889,044.98
1 至 2 年	2,894,139.42	6,742,536.18
2 至 3 年	165,071.58	260,707.07
3 年以上	634,640.09	589,137.72
合计	6,559,023.98	38,481,425.95

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。

(十八) 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	330,420.00	57,743,809.29	49,800,909.29	8,273,320.00
二、职工福利费		916,798.86	916,798.86	
三、社会保险费	41,758.30	9,312,936.29	9,114,294.33	240,400.26
其中：医疗保险费	7,595.82	2,981,187.12	2,978,792.10	9,990.84
基本养老保险费	29,873.88	5,520,186.21	5,523,445.46	26,614.63
年金缴费		199,583.25		199,583.25
失业保险费	3,162.90	256,560.31	257,019.67	2,703.54
工伤保险费	671.17	160,764.16	160,662.11	773.22
生育保险费	454.53	194,655.24	194,374.99	734.78
四、住房公积金	-40,934.00	3,914,707.79	3,903,374.79	-29,601.00
五、辞退福利				
六、其他				
其中：工会经费	1,547,218.24	93,510.26	393,295.92	1,247,432.58
职工教育经费	1,221,600.72	200,820.04	468,040.92	954,379.84
其他支出		268,734.54	268,734.54	
合计	3,100,063.26	72,451,317.07	64,865,448.65	10,685,931.68

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-301,470.78	-3,059,660.04
营业税	-4,680.00	424,628.90
企业所得税	113,784.86	574,535.79
个人所得税	173,329.72	287,075.67
城市维护建设税	127,340.76	135,710.16
教育费附加	54,574.61	62,616.33
地方教育费附加	36,383.08	8,251.79
合计	199,262.25	-1,566,841.40

(二十) 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
中国电子信息产业集团有限公司	4,170,694.03	2,154,395.03	
兰州天益特种润滑油脂厂	5,194.80	5,194.80	
深圳鑫科创投资发展有限公司	26,334.60	26,334.60	
郭雪梅	284,538.61	284,538.61	
刘铮	284,538.61	284,538.61	
于霞波	284,538.61	284,538.61	
孙福成	284,538.61	284,538.61	
合计	5,340,377.87	3,324,078.87	/

(二十一) 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	9,380,783.38	8,332,426.16
1 至 2 年	4,903,597.87	2,030,366.31
2 至 3 年	2,015,743.36	354,086.68
3 年以上	62,880,217.44	63,341,343.02
合计	79,180,342.05	74,058,222.17

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电子信息产业集团有限公司	45,248,716.42	45,248,716.42
深圳鑫科创投资发展有限公司	7,618,338.53	7,618,338.53
中国电子产业工程公司	7,500,000.00	7,500,000.00

上海华虹 NEC 电子有限公司	90,000.00	
国民技术股份有限公司	45,000.00	
北京华大智宝电子系统有限公司	45,000.00	
合计	60,547,054.95	60,367,054.95

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄
中国电子信息产业集团有限公司	45,248,716.42	3 年以上
深圳鑫科创投资发展有限公司	7,618,338.53	3 年以上
中国电子产业工程公司	7,500,000.00	3 年以上

(二十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电子标签模块开发及产业化	432,385.17	518,862.21
WLCSP 封装 SIM 卡模块技术及产品研发（注 1）	4,625,128.73	8,627,878.33
大容量 SIM 卡芯片减划技术研发（注 2）	15,000,000.00	15,000,000.00
采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发（注 3）	2,204,542.67	2,645,451.21
WLCSP 模块封装 IC 卡产业化（注 4）		5,000,000.00
金融双界面卡自动封装工艺技术研发（注 5）	10,000,000.00	
合计	32,262,056.57	31,792,191.75

注 1：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与信息产业部电子信息产业发展办公室于 2010 年 9 月 17 日签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资金研发资助项目协议书》，本年度收到 WLCSP 封装 SIM 卡模块技术及产品研发项目资助金 1000 万元，此项目资助金累计费用化支出 3,889,230.17 元（其中本期 3,238,903.37 元），累计资本化支出 5,387,179.51 元，资本化支出按照 8 年摊销，本期共确认营业外收入 4,002,749.60 元。

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

注 3：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与电子信息产业发展基金办

公室于 2009 年 11 月 30 日签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，2009 年收到采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发项目资助金 1000 万元, 此项目资助金累计发生费用化 6,472,731.72 元，累计资本化支出 3,527,268.28 元，资本化支出按照 8 年摊销，本期摊销确认营业外收入 440,908.54 元。

注 4：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与工业和信息化部电子发展基金办公室于 2011 年 12 月 23 日签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》，2011 年 12 月收到 WLCSP 模块封装 IC 卡产业化的工艺研发项目资助金 500 万元。并与 2012 年 9 月，收到资金 50 万元。此项目资助金累计发生费用化支出 550 万。

注 5：根据本公司子公司中电智能卡有限责任公司与电子信息产业发展基金管理办公室于 2012 年 12 月 31 日签订的《集成电路产业研究与开发专项基金研发资助项目协议书》，2012 年 12 月收到金融双界面卡自动封装工艺技术研发项目资助金 1000 万元。由于该项目暂时未开始研发，故未进行结转。

(二十三) 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	329,726,984.00						329,726,984.00

(二十四) 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）	36,718,387.02			36,718,387.02
其他资本公积	13,566,572.35		5,882,994.73	7,683,577.62
合计	50,284,959.37		5,882,994.73	44,401,964.64

本年减少系由两部分构成：联营企业中国电子财务有限责任公司除净利润变动

以外的其他权益变动及联营企业中国电子财务有限责任公司增资扩股，本公司持股比例减少本公司根据持股比例相应调整所致。

(二十五) 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	60,188,152.11	1,212,884.14		61,401,036.25
任意盈余公积	1,322,072.30			1,322,072.30
合计	61,510,224.41	1,212,884.14		62,723,108.55

(二十六) 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	144,312,647.66	/
调整后 年初未分配利润	144,312,647.66	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,444,150.73	/
减：提取法定盈余公积	1,212,884.14	10
应付普通股股利	6,594,539.68	
期末未分配利润	190,949,374.57	/

(二十七) 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	1,316,565,760.38	1,284,680,061.55
其他业务收入	15,363,258.73	21,165,680.84
营业成本	1,213,520,517.55	1,203,184,875.68

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
计算机系统集成与分	1,099,001,500.72	1,046,827,058.08	1,002,083,442.90	964,853,111.18

销				
集成电路制造业务	207,271,472.54	149,180,863.72	186,522,410.86	131,579,525.16
通信及系统集成业务	10,292,787.12	7,818,004.03	96,074,207.79	94,067,586.30
合计	1,316,565,760.38	1,203,825,925.83	1,284,680,061.55	1,190,500,222.64

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
计算机服务器、存储器	1,099,001,500.72	1,046,827,058.08	1,002,083,442.90	964,853,111.18
集成电路（IC）卡和模块封装	207,271,472.54	149,180,863.72	186,522,410.86	131,579,525.16
通信网络产品	10,292,787.12	7,818,004.03	96,074,207.79	94,067,586.30
合计	1,316,565,760.38	1,203,825,925.83	1,284,680,061.55	1,190,500,222.64

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	79,807,770.01	62,161,473.61	75,877,416.00	64,689,588.36
华南地区	165,435,979.80	151,863,648.07	111,914,296.13	100,491,804.49
华中地区	1,905,560.95	1,378,226.34	786,624.37	554,912.73
华北地区	1,016,687,259.40	939,727,450.55	974,237,965.35	910,153,945.79
东北地区	13,286,789.22	12,808,692.82	5,591,465.98	4,807,767.91
西南地区	13,701,697.44	11,864,833.77	12,548,954.78	12,338,810.87
西北地区	25,531,140.00	23,662,888.27	21,548,880.35	18,266,548.66
境内外其他地区	209,563.56	358,712.40	82,174,458.59	79,196,843.83
合计	1,316,565,760.38	1,203,825,925.83	1,284,680,061.55	1,190,500,222.64

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

前五名客户合计	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
	590,440,289.28	44.33

(二十八) 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	371,459.65	583,546.07	5%
城市维护建设税	965,263.13	1,021,132.66	5%-7%
教育费附加	704,361.22	519,453.12	3%
地方教育费附加	128,864.20	8,251.79	2%
合计	2,169,948.20	2,132,383.64	/

(二十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,015,196.98	11,622,076.26
仓储运输费	1,527,348.71	2,026,412.13
差旅费	1,877,652.09	1,785,334.90
办公费等	3,184,203.18	3,919,463.91
招待费	871,066.29	1,467,956.57
折旧及摊销	267,292.57	138,273.91
其他	588,710.69	1,786,456.89
合计	22,331,470.51	22,745,974.57

(三十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,686,650.24	25,117,282.61
折旧及摊销	6,033,986.90	6,598,427.08
差旅费	2,001,900.59	1,374,585.21
研究及开发费	19,540,543.24	19,157,105.61
办公费等	4,186,148.50	1,379,712.21
中介机构费及咨询费	2,367,836.78	3,387,958.66
业务招待费	5,607,688.38	4,614,904.99
税金	1,707,585.71	1,537,122.16
租赁费	4,611,344.29	5,078,500.81
其他	8,493,671.43	6,429,557.47
合计	85,237,356.07	74,675,156.81

(三十一) 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	23,320,505.68	25,539,925.20
利息收入	-1,044,750.66	-2,265,421.19
汇兑损失	711,926.14	
汇兑收益		-3,251,301.04

手续费支出	5,905,924.48	4,144,137.68
其他支出	159,106.59	
合计	29,052,712.23	24,167,340.65

(三十二) 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
权益法核算的长期股权投资收益	37,786,957.36	37,277,117.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,017.03	
合计	37,784,940.33	37,277,117.89

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国电子财务有限责任公司	37,786,957.36	37,277,117.89	
合计	37,786,957.36	37,277,117.89	/

(三十三) 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	-45,697,624.48	-49,213,673.82
二、存货跌价损失	849,966.58	-3,556,255.81
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	16,804.65	586,575.86
合计	-44,830,853.25	-52,183,353.77

(三十四) 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	26,503.65		26,503.65
其中：固定资产处置利得	26,503.65		26,503.65
政府补助	10,332,347.18	2,207,437.55	10,332,347.18
其他	9,873,183.29	1,450,648.57	9,873,183.29
合计	20,232,034.12	3,658,086.12	20,232,034.12

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电子标签模块开发及产业化	86,477.04	86,477.04
采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发	440,908.54	440,908.54
WLCSP 封装 SIM 卡模块技术及产品研发	4,002,749.60	1,273,951.97
支持资金补贴费	67,562.00	
WLCSP 模块封装 IC 卡产业化	5,500,000.00	
中介服务支持资金补贴款		150.00
高新技术产业发展财政专项资金		
成果转化财政基金拨款	233,300.00	402,400.00
专利资助费	1,350.00	3,550.00
合计	10,332,347.18	2,207,437.55

(三十五) 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	763,712.07	14,780.44	763,712.07
其中：固定资产处置损失	763,712.07	14,780.44	763,712.07
对外捐赠	150,000.00	1,100,000.00	150,000.00
罚款支出	236.54	372.32	236.54

其他	7,071,871.21	18,519,246.47	7,071,871.21
合计	7,985,819.82	19,634,399.23	7,985,819.82

(三十六) 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	3,403,281.64	3,385,838.00
递延所得税调整	10,031,754.88	31,634,186.61
合计	13,435,036.52	35,020,024.61

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项　　目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	54,444,150.73	10,477,522.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	12,968,004.27	7,410,422.95
期初股份总数	S0	329,726,984.00	329,726,984.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	329,726,984.00	329,726,984.00
基本每股收益(Ⅰ)		0.165	0.032
基本每股收益(Ⅱ)		0.039	0.022
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1	54,444,150.73	10,477,522.40
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1	12,968,004.27	7,410,422.95
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		329,726,984.00	329,726,984.00
稀释每股收益(Ⅰ)		0.165	0.032
稀释每股收益(Ⅱ)		0.039	0.022

(三十八) 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		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-777,284.25	-2,364,177.40
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	-777,284.25	-2,364,177.40
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	1,309,037.66	3,071,837.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,309,037.66	3,071,837.26
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	531,753.41	707,659.86

(三十九) 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
专项拨款等	10,733,300.00
利息收入	1,044,615.54
往来款	12,988,627.96

其他	1,941,296.18
合计	26,707,839.68

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
支付的付现销售费用、管理费用等	45,576,047.60
银行手续费等	5,923,202.64
捐赠支出	150,000.00
往来款	796,922.19
其他	16,465.44
合计	52,462,637.87

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的商业承兑汇票贴现款	19,841,000.66
合计	19,841,000.66

(四十) 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	61,043,985.91	17,404,144.98
加：资产减值准备	-44,830,853.25	-52,183,353.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,851,926.30	20,572,873.04
无形资产摊销	1,276,097.88	1,167,699.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	35,213.24	25,095.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	691,100.51	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	22,854,189.95	23,078,295.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-37,305,309.15	-37,277,117.89

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,031,754.88	31,634,186.61
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）	7,732,176.92	161,266,847.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,435,771.35	-134,607,788.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,658,102.67	-236,592,267.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,286,409.17	-205,511,384.98
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	167,658,220.93	202,108,271.18
减：现金的期初余额	202,108,271.18	290,458,810.69
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	-34,450,050.25	-88,350,539.51

2、 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	167,658,220.93	202,108,271.18
其中：库存现金	53,588.32	34,821.35
可随时用于支付的银行存款	167,604,632.61	202,073,446.62
可随时用于支付的其他货币资金		3.21
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	167,658,220.93	202,108,271.18

八、 关联方及关联交易

(一) 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

中国电子信息产业集团有限公司	国有独资公司	北京	芮晓武	其他电子设备制造	86.03	53.47	53.47	中国电子信息产业集团有限公司	100010249

(二) 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	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市鑫科创投资发展有限公司	有限责任公司	深圳	韩永杰	1,000	60.00	60.00	726196145
北京中电广通科技有限公司	有限责任公司	北京	倪剑云	5,000	90.00	90.00	76937077-2
北京中电融创科技有限公司	有限责任公司	北京	倪剑云	4,000	95.00	95.00	76014178-9
中电智能卡有限责任公司	有限责任公司	北京	苏振明	3,675	58.14	58.14	10117041-2
北京金信恒通科技有限责任公司	有限责任公司	北京	倪剑云	100	90.00	90.00	72266824-8
广通科技（香港）有限公司	有限责任公司	香港	郭雪梅	港币 100	100.00	100.00	
北京中电华信智能卡技术有限责任公司	有限责任公司	北京	苏振明	50	90.00	90.00	80265011-X

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:亿元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
中国电子财务有限责任公司	非银行金额机构	北京	李晓春	金融服务	17.51	15.852	15.852	102090836

(四) 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
中国电子国际经济合作公司	集团兄弟公司	10113076-0

中国电子进出口总公司	集团兄弟公司	10000106-x
北京华虹集成电路设计有限责任公司	集团兄弟公司	63369157-7
北京华大智宝电子系统有限公司	集团兄弟公司	76935402-7
北京中电华大设计有限责任公司	集团兄弟公司	73935074-6
上海华虹集成电路有限责任公司	集团兄弟公司	63132237-2
中国电子产业工程公司	集团兄弟公司	71092114-6
北京中电金峰科技有限公司	集团兄弟公司	75333921-X
北京中软国际信息技术有限公司	集团兄弟公司	71774535-X
长城计算机软件与系统有限公司	集团兄弟公司	10112883-9
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	集团兄弟公司	660687426
国民技术股份有限公司	集团兄弟公司	71528448-1
中国有线电视网络有限公司	其他	71092924-4
中国软件与技术服务股份有限公司	集团兄弟公司	10204372-2
中国电子器材总公司	集团兄弟公司	10000624-X
杭州中软安人网络通信有限公司	集团兄弟公司	72450428-X
中国华大集成电路设计集团有限公司	集团兄弟公司	101119780
北京中软巨人科技有限公司	集团兄弟公司	802655404

(五) 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（%）
中国电子进出口总公司	购买商品	市场价格	2,366,243.00	0.20	826,153.84	0.06
北京华虹集成电路设计有限责任公司	购买商品	市场价格			12,574.22	0.001
北京中电华大电子设计有限责任公司	购买商品	市场价格	5,830.74	0.001	16,089.85	0.001
北京中电华大电子设计有限责任公司	采购固定资产	市场价格			5,000,000.00	33.58
中国电子进出口总公司	采购固定资产	市场价格			807,798.20	5.42

上海华虹集成电路有限责任公司	购买商品	市场价格	18,054,967.15	1.48		
北京中软巨人科技有限公司	购买商品	市场价格	498,290.60	0.04		

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（%）
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	市场价格	242,578.72	0.02	413,858.78	0.03
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	市场价格			1,790,598.29	0.13
北京华虹集成电路设计有限责任公司	销售商品	市场价格	29,342,026.50	2.20	53,018,347.41	3.99
北京华大智宝电子系统有限公司	销售商品	市场价格	13,190,029.91	0.99	6,631,619.35	0.50
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售商品	市场价格	58,030,987.64	4.36	47,336,050.65	3.57
上海华虹集成电路有限责任公司	销售商品	市场价格	51,594,535.83	3.87	36,968,616.59	2.78
国民技术股份有限公司	销售商品	市场价格	1,386,924.68	0.1	66,900.51	0.01
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	市场价格	2,529,914.53	0.19		

2、 关联租赁情况

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
中国软件与技术服务股份有限公	中电智能卡有限责任公	职工宿舍	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	288,000.00

司	司	楼			

3、 关联担保情况

关联担保情况详见十一、承诺事项 1、本公司担保或质押情况。

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 5 月 9 日	2013 年 5 月 9 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 6 月 11 日	2013 年 6 月 11 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 24 日	2013 年 4 月 24 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 11 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	2,000,000.00	2012 年 5 月 7 日	2013 年 5 月 7 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	3,000,000.00	2012 年 8 月 9 日	2013 年 8 月 9 日	短期借款
中国电子财务有限责任公司	1,000,000.00	2012 年 11 月 14 日	2013 年 11 月 14 日	短期借款

5、 其他关联交易

本公司从中国电子财务有限责任公司进行贴现取得短期借款余额为 122,000,000.00 元。

本公司在中国电子财务有限责任公司的存款利息收入为 830,943.61 元。

本年度本公司支付给中国电子财务有限责任公司的贷款利息 3,790,149.98 元、贴现利息为 6,159,520.24 元。

子公司北京中电广通科技有限公司向中国电子财务有限责任公司支付的贷款利

息 1,657,811.11 元、贴现利息 1,051,166.37 元；

子公司北京中电融创科技有限公司向中国电子财务有限责任公司支付的贷款利息 366,458.88 元。

(六)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	北京华虹集成电路设计有限公司	4,051,503.63		15,208,514.71	
应收账款	北京华大智宝电子系统有限公司	4,541,525.40		1,527,475.81	
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	10,797,621.17		9,801,317.19	
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	18,542,864.92		26,677,553.15	
应收账款	中国有线电视网络有限公司			182,795,834.00	45,698,958.50
应收账款	国民技术股份有限公司	1,304,417.36		5,563.00	
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	355,000.00	35,500.00	611,500.00	18,345.00
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	2,960,000.00			
预付款项	中国电子进出口总公司	2,283,824.18		3,943.83	
其他应收款	长城计算机软件与系统有限公司	600,000.00			

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
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	36,017.39	
应付账款	中国电子产业工程公司	31,157.20	31,157.20
其他应付款	中国电子产业工程公司	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	45,248,716.42	45,248,716.42
其他应付款	深圳市鑫科创投资发展有限公司	7,618,338.53	7,618,338.53
其他应付款	上海华虹 NEC 电子有限公司	90,000.00	

其他应付款	国民技术股份有限公司	45,000.00	
其他应付款	北京华大智宝电子系统有限公司	45,000.00	
应付股利	中国电子信息产业集团有限公司	4,170,694.03	2,154,395.03

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司担保或质押情况：

序号	被保证人（借款人）	保证类型	借款银行	保证额度	保证期间
1	子公司北京中电融创科技有限公司	最高额保证	中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2012/4/20-2013/4/19
2	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	中国银行北京东城支行	70,000,000.00	2012/9/19-债务人履行期限届满之日起两年
3	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	北京银行股份有限公司万寿路支行	20,000,000.00	2012/9/13-2013/9/13
4	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	交通银行股份有限公司北京东三环支行	100,000,000.00	2012.10.16-债务人履行期限届满之日起两年
5	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	100,000,000.00	2012.1.18-2013.1.18
6	子公司北京中电广通科技有限公司	最高额保证	中国电子财务有限责任公司	180,000,000.00	2012/4/20-2013/4/19

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

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,759,772.18	53.66			190,555,606.18	97.48	45,698,958.50	25.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	6,701,881.25	46.34	697,701.25	10.41	2,891,881.25	1.48	554,485.75	19.17
组合小计	6,701,881.25	46.34	697,701.25	10.41	2,891,881.25	1.48	554,485.75	19.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					2,035,598.88	1.04		
合计	14,461,653.43	/	697,701.25	/	195,483,086.31	/	46,253,444.25	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京中电融创科技有限公司	7,759,772.18			子公司不计提坏账
合计	7,759,772.18		/	/

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 个月至 1 年	5,810,000.00	86.69	174,300.00	2,403,400.00	83.11	72,102.00
1 年以内小计	5,810,000.00	86.69	174,300.00	2,403,400.00	83.11	72,102.00
1 至 2 年	403,400.00	6.02	40,340.00	6,775.00	0.23	677.50
2 至 3 年	6,775.00	0.10	1,355.00			
5 年以上	481,706.25	7.19	481,706.25	481,706.25	16.66	481,706.25
合计	6,701,881.25	100.00	697,701.25	2,891,881.25	100.00	554,485.75

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
中国有线电视网络有限公司	债权转股权	款项收回存在不确定性因素	45,698,958.50	182,795,834.00	45,698,958.50
合计	/	/	45,698,958.50	/	/

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

应收帐款金额前五明单位合计	金额	占应收账款总额的比例(%)
	14,386,148.43	99.48

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	金额	占应收账款总额的比例(%)

	系		
北京中电融创科技有限公司	控股子公司	7,759,772.18	53.66
合计	/	7,759,772.18	53.66

(二) 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	56,567,982.84	96.15	21,639,408.96	38.25	71,639,408.96	90.03		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	2,263,665.35	3.85	2,172,992.00	95.99	3,225,742.90	4.05	2,172,992.00	67.36
组合小计	2,263,665.35	3.85	2,172,992.00	95.99	3,225,742.90	4.05	2,172,992.00	67.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					4,711,792.40	5.92		
合计	58,831,648.19	/	23,812,400.96	/	79,576,944.26	/	2,172,992.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
北京中电融创科技有限公司	21,639,408.96			子公司不计提坏账
北京中电广通科技有限公司	28,216,781.48			子公司不计提坏账
北京市金信恒通科技有限责任公司	6,711,792.40			子公司不计提坏账
合计	56,567,982.84		/	/

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	90,673.35	32.64		205,767.73	8.65	
1 年以内小计	90,673.35	32.64		205,767.73	8.65	
5 年以上	2,172,992.00	67.36	2,172,992.00	2,172,992.00	91.35	2,172,992.00
合计	2,263,665.35	100.00	2,172,992.00	2,378,759.73	100.00	2,172,992.00

2、 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。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款金额前五名单位合计	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
	58,740,974.84	99.84

4、 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(%)
北京中电广通科技有限公司	控股子公司	28,216,781.48	47.96
北京中电融创科技有限公司	控股子公司	21,639,408.96	36.78
北京市金信恒通科技有限责任公司	控股子公司	6,711,792.40	11.41
合计	/	56,567,982.84	96.15

(三) 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（%）
北京中电广通科技有	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90.00	90.00

限公司								
中电智能卡有限责任公司	26,312,404.10	26,312,404.10		26,312,404.10			58.14	58.14
北京中电融创科技有限公司	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	95.00	95.00
深圳市鑫科创投资发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	142,421.86		60.00	60.00
北京金信恒通科技有限责任公司	376,500.00						90.00	90.00
中国有线电视网络有限公司	191,960,666.23		191,960,666.23	191,960,666.23			10.99	10.99

按权益法核算

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	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
中国电子财务有限责任公司	203,778,174.77	297,721,056.26	31,442,105.94	329,163,162.20				13.7069	13.7069

本公司子公司北京中电融创科技有限公司由于连年亏损，已资不抵债，短期内难以扭亏为盈，为避免更大损失，公司董事会同意对融创歇业处理，并对投资额全额计提减值准备。

(四) 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	391,798,833.49	508,112,033.85
其他业务收入		7,516.80
营业成本	386,850,708.97	505,000,020.78

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
计算机系统集成与分销	385,123,619.83	380,523,358.38	508,112,033.85	505,000,020.78
通信及系统集成业务	6,675,213.66	6,327,350.59		
合计	391,798,833.49	386,850,708.97	508,112,033.85	505,000,020.78

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
计算机服务器、存储器	385,123,619.83	380,523,358.38	508,112,033.85	505,000,020.78
通信网络产品	6,675,213.66	6,327,350.59		
合计	391,798,833.49	386,850,708.97	508,112,033.85	505,000,020.78

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	6,675,213.66	6,327,350.59	6,895,726.49	6,593,136.32
华南地区			1,649,588.88	1,531,386.34
华北地区	385,123,619.83	380,523,358.38	499,566,718.48	496,875,498.12
合计	391,798,833.49	386,850,708.97	508,112,033.85	505,000,020.78

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

公司前五名客户合计	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例

		（%）
	391,798,833.49	100.00

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	2,907,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	37,307,326.18	37,277,117.89
合计	40,214,326.18	37,277,117.89

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中电智能卡有限责任公司	2,907,000.00		
合计	2,907,000.00		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国电子财务有限责任公司	37,307,326.18	37,277,117.89	
合计	37,307,326.18	37,277,117.89	/

(六) 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	12,128,841.39	7,900,728.13
加：资产减值准备	14,083,665.96	-40,968,426.89

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,490.63	195,128.20
无形资产摊销	4,555,619.40	4,555,619.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,956,298.22	7,194,502.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,214,326.18	-37,277,117.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,520,916.48	30,776,443.81
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）	9,625,885.99	99,594,356.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,924,400.46	7,843,350.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,660,539.79	-88,357,004.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,748,381.32	-8,542,420.33
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	19,034,521.81	19,680,192.02
减：现金的期初余额	19,680,192.02	61,414,028.34
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	-645,670.21	-41,733,836.32

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-474,619.89		5,142,219.56	-31,455.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	10,332,347.18		2,207,437.55	7,887,448.34

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0			
非货币性资产交换损益	0			
委托他人投资或管理资产的损益	0			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0			
债务重组损益	0			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0			
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	0			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,698,958.50		41,046,229.12	4,125,893.00
对外委托贷款取得的损益	0			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0			
受托经营取得的托管费收入	0			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,199,000.37		34,665,986.07	-682,555.36
其他符合非经常性损益定义的损益项	-11,424,739.63		-30,795,894.37	

目				
少数股东权益影响额	-3,338,407.13		-34,389,142.77	-2,882,523.71
所得税影响额	-1,516,392.94		-14,809,735.71	-2,063,445.41
合计	41,476,146.46	0	3,067,099.45	6,353,361.41

(二) 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	9.13	0.165	0.165
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.17	0.039	0.039

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应收账款	154,834,920.06	310,811,579.43	-155,976,659.37	-50.18%	注 1
长期股权投资	577,443,135.26	353,578,506.40	223,864,628.86	63.31%	注 2

注 1：本期应收账款较上年度减少 50.18%，主要系与中国有线的诉讼结案，相关债权转为股权所致。

注 2：期末长期股权投资较上年末增加 63.31%，主要系对中国有线的债权 19196 万元转为股权，占股比例为 10.99%所致及本公司联营企业中国电子财务有限责任公司增资扩股所致。

（2） 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	1,331,929,019.11	1,305,845,742.39	26,083,276.72	2.00%	
营业成本	1,213,520,517.55	1,203,184,875.68	10,335,641.87	0.86%	
营业外收入	20,232,034.12	3,658,086.12	16,573,948.00	453.08%	
营业外支出	7,985,819.82	19,634,399.23	-11,648,579.41	-59.33%	

所得税费用	13,435,036.52	35,020,024.61	-21,584,988.09	-61.64%	

注 1：本期收入增长，主要子公司北京中电广通科技有限公司在计算机系统集成与分销收入增长所致，收入增长，成本也相应增长。

注 2：本期营业外收入较上期增长 365.8 万元，主要系本公司子公司中电智能卡有限责任公司本年度政府补助增加所致。

注 3：本期营业外支出较上年度减少 1164 万元，主要系 2011 年与中国有线诉讼结案，对相关存货进行报废处理，致使营业外支出较大，本期营业外支出主要系本公司子公司北京中电融创科技有限公司存货报废处理所致。

第十一节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表

二、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文

三、报告期内公司在中国证券报、上海证券报公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿

董事长：李晓春

中电广通股份有限公司

2013 年 3 月 29 日