



东信和平智能卡股份有限公司
Eastcompeace Smart Card Co.,LTD.
2010 年年度报告

证券简称：东信和平
证券代码：002017

2011 年 3 月

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 8 名董事亲自出席本次董事会会议，独立董事洪乐平先生委托独立董事陈静先生代为出席并表决。

中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长周忠国、主管会计工作负责人及会计机构负责人任勃先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	2
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	17
第六节 股东大会简介.....	27
第七节 董事会报告.....	28
第八节 监事会报告.....	51
第九节 重要事项.....	54
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	63

第一节 公司基本情况简介

- 一、中文名称：东信和平智能卡股份有限公司
英文名称：Eastcompeace Smart Card CO., LTD.
中文简称：东信和平
英文简称：EASTCOMPEACE
- 二、法定代表人：周忠国
- 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

	董事会秘书/投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	张晓川	郭丽
联系地址	广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号	
电话	0756-8682893	
传真	0756-8682166	
电子邮箱	eastcompeace@eastcompeace.com	

- 四、注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

办公地址：同上

邮政编码：519060

国际互联网网址：<http://www.eastcompeace.com>

电子信箱：webmaster@eastcompeace.com

- 五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告置备地点：深圳证券交易所 公司董事会秘书处

- 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：东信和平

股票代码：002017

- 七、首次注册登记日期：2001年12月4日

最近一次变更登记日期：2011年2月15日

注册登记地点：广东省珠海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440000000038082

税务登记证号码：440402707986731

聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所

聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要利润指标

单位：(人民币)元

项 目	金 额
营业收入	852,213,767.17
利润总额	44,211,706.94
归属于上市公司股东的净利润	32,626,196.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,841,674.24
经营活动产生的现金流量净额	-85,763,254.42

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-193,591.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,240,557.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,030,059.21
所得税影响额	-1,230,445.48
少数股东损益影响数	-62,057.23
合计	10,784,522.66

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2010年	2009年	本年比上年增 减	2008年
营业总收入(元)	852,213,767.17	764,370,951.82	11.49%	848,750,841.14
利润总额(元)	44,211,706.94	33,360,849.47	32.53%	46,925,755.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,626,196.90	31,385,130.74	3.95%	41,698,999.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,841,674.24	19,780,114.48	10.42%	27,636,098.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,763,254.42	85,300,915.30	-200.54%	40,820,387.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产（元）	1,030,649,251.03	909,830,484.20	13.28%	677,798,824.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	671,076,899.16	700,267,454.17	-4.17%	478,899,823.62
股本（股）	198,562,504.00	198,562,504.00	0.00%	153,452,000.00

（二） 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.1643	0.2045	-19.66%	0.2944
稀释每股收益（元/股）	0.1643	0.2045	-19.66%	0.2944
用最新股本计算的每股收益（元/股）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1100	0.1289	-14.66%	0.1951
加权平均净资产收益率（%）	4.79%	6.35%	-1.56%	9.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.20%	4.06%	-0.86%	6.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4319	0.4296	-200.54%	0.2660
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3797	3.5267	-4.17%	3.1208

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	32,626,196.90
非经常性损益	2	10,784,522.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	21,841,674.24
期初股份总数	4	198,562,504.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	

报告期发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	198,562,504.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.1643
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.1100

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,626,196.90
非经常性损益	B	10,784,522.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,841,674.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	700,267,454.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	59,568,751.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A \times 1/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	681,832,114.42
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.79%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.20%

三、报告期内股东权益变动情况表

单位：（人民币）元

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	少数股东权益	股东权益合计
期初数	198,562,504.00	320,467,420.91	44,446,622.68	137,009,311.67	-218,405.09	4,081,080.68	704,348,534.85
本期增加			2,199,275.66	32,626,196.90	-2,248,000.71	4,661,317.74	37,238,789.59
本期减少				61,768,026.86			61,768,026.86
期末数	198,562,504.00	320,467,420.91	46,645,898.34	107,867,481.71	-2,466,405.80	8,742,398.42	679,819,297.58

注：报告期内股东权益变动原因的说明：

- 1) 报告期内，公司法定盈余公积发生变动系由于母公司 2010 年度净利润提取 10%引起的。
- 2) 报告期内，公司未分配利润变动系由于本报告期利润增加和分配现金红利引起的。
- 3) 报告期内，公司外币报表折算差额发生变动系由于东信和平智能卡（新加坡）有限公司、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司及东信和平（印度）有限公司外币报表折算差额引起的。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

表一：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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,562,315	1.29%	-640,580	-640,580	1,921,735	0.97%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	2,562,315	1.29%	-640,580	-640,580	1,921,735	0.97%
二、无限售条件股份	196,000,18	98.71%	640,580	640,580	196,640,76	99.03%
1、人民币普通股	196,000,18	98.71%	640,580	640,580	196,640,76	99.03%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	198,562,50	100.00%	0	0	198,562,50	100.00%

注：上表所列其他变动增减是由于公司高管股份按《公司法》规定每年可减持上年末所持股份的25%，有限售条件股份减少所致。

表二：限售股份变动情况表（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周忠国	763,188	190,797	0	572,391	高管股份	按《公司法》规定每年可减持上年末所持股份的25%
杨有为	459,594	114,899	0	344,695		
黄宁宅	614,294	153,574	0	460,720		
张晓川	269,675	67,419	0	202,256		
任勃	21,970	5,492	0	16,478		
张培德	433,594	108,399	0	325,195		

合 计	2,562,315	640,580	0	1,921,735		
-----	-----------	---------	---	-----------	--	--

【注】1、公司高管所持部分股份解除限售的原因是由于2010年度高管可减持上年末所持股份的25%。2、2010年9月13日起，张培德先生不再担任公司副总经理和其他职务，其所持公司股份部分转为限售股。需遵守在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%的规定。

二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]95号文核准，发行人于2004年6月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.43元，共募集资金260,750,000.00元，扣除发行费用18,401,134.14元后，募集资金净额为242,348,865.86元。

2、2009年，公司实施了配股方案，即向截至2009年12月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东信和平全体股东（总股本153,452,000股），按照每10股配售3股的比例配售，实际配股股份数为45,110,504股，使得公司股本总数增加至198,562,504股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

股东总数	19,601			
股东名称	持有无限售条件股份数量	持股比例	股份种类	
普天东方通信集团有限公司	58,821,523	29.62%	人民币普通股	
珠海普天和平电信工业有限公司	42,122,610	21.21%	人民币普通股	
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,119,568	4.09%	人民币普通股	
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	3,006,861	1.51%	人民币普通股	
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	2,162,665	1.09%	人民币普通股	
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,003,967	1.01%	人民币普通股	
交通银行－海富通精选证券投资基金	1,999,995	1.01%	人民币普通股	
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	1,800,442	0.91%	人民币普通股	

中原证券股份有限公司	1,585,453	0.80%	人民币普通股
海通—中行—富通银行	1,443,235	0.73%	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末持有公司 5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 50%的股份，是公司控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。		

(二) 公司控股股东情况

控股股东名称：普天东方通信集团有限公司

法定代表人：徐名文

公司负责人：张泽熙

成立日期：1996 年 4 月 18 日

注册资本：729,302,580.00 元

公司类型：有限责任公司

注册地：杭州市西湖区文三路 398 号

营业执照注册号：3301081100114

经营范围：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。

为了进一步深化改革、调整产业结构、集中资源强化主业发展、提高集团产业竞争力，普天集团于 2003 年 7 月 23 日，以持有的下属公司股权（包括东信集团 99.07%的股权）作为全部出资、独家全资发起成立了中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：“普天股份”），自此普天股份持有东信集团 99.07%的股权。

普天股份基本资料如下：

成立时间：2003 年 7 月 23 日；注册地：北京市海淀区中关村科技园上地二街 2 号；

注册资本：人民币 19 亿元；法定代表人：邢炜；企业类型：股份有限公司。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

(三)公司实际控制人情况

实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司

法定代表人：邢炜

公司负责人：邢炜

成立日期：1980 年

注册资本：30.8694 亿元

企业类型：全民所有制企业

注册地：北京市朝阳区将台路 2 号

企业法人营业执照注册号：1000001000157

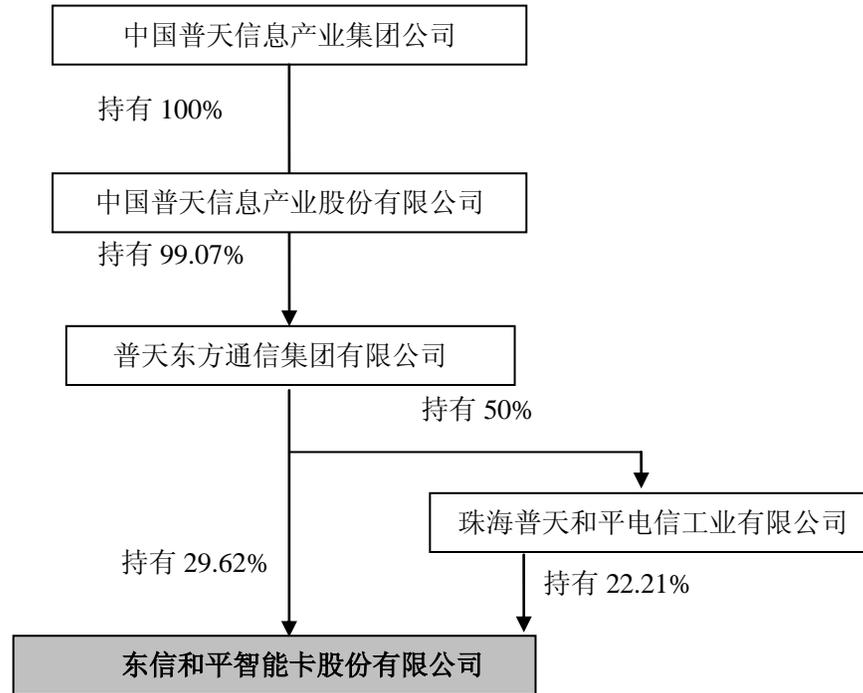
经营范围：

主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

兼营：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售；组织本行业内企业出国（境）参加、举办经济贸易展览

会。

公司与实际控制人之间产权和控制关系图：



(四) 其它持股 10%(含 10%) 以上法人股股东情况介绍

公司名称：珠海普天和平电信工业有限公司

法定代表人：倪首萍

成立日期：1987 年 7 月 10 日

注册资本：注册资本为 2,250 万元

经营范围：设计、生产：电子产品、通信设备、仪器仪表；批发零售：五金交电、电子产品及通信设备、仪器仪表、文化用品、日用百货。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周忠国	董事长	男	43	2004/02/14	2013/09/13					否
	总经理			2001/11/10	2013/09/13	763,188	572,391	减持	95.83	否
杨有为	副董事长	男	67	2004/02/14	2013/09/13	459,594	344,695	减持		是
张泽熙	董事	男	55	2004/09/10	2013/09/13					是
倪首萍	董事	女	46	2004/09/27	2013/09/13					是
金伟民	董事	男	48	2005/04/10	2013/09/13					是
王欣	董事	男	43	2010/09/13	2013/09/13					是
杨义先	独立董事	男	49	2007/09/06	2013/09/13				5.0	否
陈静	独立董事	男	66	2010/09/13	2013/09/13				1.8	否
洪乐平	独立董事	男	50	2010/09/13	2011/01/07				1.8	否
施文忠	监事会主席	男	42	2004/05/10	2013/09/13					是
许立英	监事	女	40	2009/03/30	2013/09/13					是
钟惠	监事	男	41	2009/11/11	2013/09/13					是
王建波	职工代表监事	男	51	2002/12/10	2013/09/13				16.16	否
周涌建	职工代表监事	男	53	2001/11/10	2013/09/13				20.35	否
张晓川	副总经理	男	40	2001/11/10	2013/09/13	269,675	202,256	减持	58.85	否
	董事会秘书			2001/11/10	2013/09/13					
黄宁宅	副总经理	男	41	2001/11/10	2013/09/13	614,294	460,720	减持	64.02	否
任勃	财务总监	男	40	2009/03/30	2013/09/13	21,970	16,478	减持	32.44	否
黄小鹏	副总经理	男	37	2010/09/13	2013/09/13				36.05	否
胡丹	副总经理	男	35	2010/09/13/	2013/09/13				38.45	否
张培德	离任高管	男	51	2001/11/10	2010/09/13	433,594	325,195	减持	58.42	
戴祥波	离任独立董事	男	47	2004/05/10	2010/09/13				3.2	
陈劲	离任独立董事	男	42	2007/09/06	2010/09/13				3.2	
沈浚	离任董事	男	41	2007/09/06	2010/09/13					
合计	-	-	-	-	-	2,562,315	1,921,735	-	435.57	-

【注】上述报酬均为税前收入。其中独立董事戴祥波先生、独立董事陈劲先生、副总经理张培德先生于2010年9月任期届满，表中列示为2010年1月至9月份薪酬。表中列示新任独立董事洪乐平先生、陈静先生2010年10月至12月报酬。周忠国先生不领取董事长报酬，职工代表监事周涌建先生、王建波先生不领取监事报酬。

公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明

2010 年 9 月，公司第三届董事会届满，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并提交公司 2010 年第一次临时股东大会换届选举表决，产生了公司第四届董事会成员：周忠国、杨有为、张泽熙、倪首萍、金伟民、王欣、杨义先（独立董事）、陈静（独立董事）、洪乐平（独立董事）。

2010 年 9 月，公司第三届监事会届满，经公司第三届监事会第十三次会议审议，并提交公司 2010 年第一次临时股东大会换届选举表决，产生了公司第四届监事会成员：施文忠、钟惠、许立英、周涌建（职工代表监事）、王建波（职工代表监事）。

2010 年 9 月，公司第四届董事会第一次会议选举周忠国先生为董事长、杨有为先生为副董事长，聘任周忠国先生为公司总裁，张晓川先生、黄宁宅先生、黄小鹏先生、胡丹先生为公司副总裁，聘任任勃先生为公司财务总监、张晓川先生兼任董事会秘书，委任郭丽女士为证券事务代表。

新聘任的董事、监事、高级管理人员未发现有《公司法》第 147 条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。

(三) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职股东单位	职务	任职期间
张泽熙	普天东方通信集团有限公司	副董事长	2006 年 4 月至今
		总裁	2005 年 3 月至今
倪首萍	普天东方通信集团有限公司	副总裁、总会计师	1999 年 4 月至今
	珠海普天和平电信工业有限公司	董事长	2005 年 3 月至今
王 欣	普天东方通信集团有限公司	顾问	2010 年 11 月至今
周忠国	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2001 年 1 月至今
杨有为	珠海普天和平电信工业有限公司	副董事长	2001 年 11 月至今
金伟民	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2005 年 1 月至今
施文忠	普天东方通信集团有限公司	行政人事部主任	1999 年 8 月至今
钟 惠	珠海普天和平电信工业有限公司	董事	2008 年 9 月至今
许立英	普天东方通信集团有限公司	企业管理部总经理	2008 年 12 月至今

(四) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼职情况：

1、董事

周忠国：现任本公司董事长、总裁，兼任《金卡工程》编委会委员、珠海市第七届人大代表、工商业联合会副会长、珠海市进出口商会副会长、珠海市对外友好协会副会长、珠海市青年联合会副主席等职。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长等职。

杨有为：现任珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长。曾任电子部二十所研究室主任，科技处副处长、珠海市香洲区长助理兼经委主任、香洲区工业发展总公司总经理。

张泽熙：现任东方通信股份有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长、台盟浙江省委员会主任委员、浙江省台湾同胞联谊会副会长、浙江省政协常委、全国政协常委。曾任杭州通信设备厂生产部副主任、生产处处长、经营处处长、系统部常务副总经理、东方通信股份有限公司副总裁兼系统销售部总经理、执行副总裁、普天东方通信集团公司副总裁等职务。

倪首萍：现任东方通信股份有限公司董事、上海无线通信设备有限公司董事长、广州邮电通信设备有限公司董事长、合肥东信房地产开发有限公司董事长。曾任东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职。

金伟民：现任珠海市香洲正方控股有限公司董事长、珠海市香洲区人大代表、党代表。曾就职于珠海市无线电厂、香洲区经济委员会生产科，历任珠海经济特区科汇集团副总经理、珠海市南利集团公司董事长、总经理、党支部书记，香洲区投资管理公司党委书记，香洲三业控股有限公司董事长、总经理。

王欣：现任东方通信股份有限公司董事。曾任微软（中国）有限公司副总裁、公共事业部总经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职。

杨义先：现任任北京邮电大学信息工程系教授、博士生导师，中国通信学会会士、中国电子学会理事、中国密码学会理事。国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，国务院和国家教委学位委员会曾授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号。

陈静：现任国家信息化专家咨询委员会委员，兼任北京市政府专家顾问团专家，以及西南财经大学、中国对外经贸大学、西安交通大学兼职教授。曾任中国科学院成都

计算机应用研究所所长、中国人民银行科技司司长、全国银行信息化领导小组办公室主任、中国人民银行参事等职。

洪乐平：现任深圳人大干部培训中心总会计师兼办公室主任。曾任江西财经学院九江分院教师、深圳深信会计师事务所任审计部经理、深圳先科企业集团任财务部副总经理、深圳人大干部培训中心办公室主任等职。先后担任深信泰丰、深石化、深圳市宏商材料科技股份有限公司、武汉华信高新技术股份公司的独立董事。

2、监事

施文忠：兼任巨龙信息技术有限公司董事、上海无线通信设备有限公司董事。

许立英：历任杭州碱泵厂，成本会计、主管会计、财务科副科长，东方通信股份有限公司，事业部总帐会计，子公司财务部经理，内部审计部总经理，监事会办公室主任。

钟 惠：现任香洲正方控股有限公司董事、总经理，香洲宝特控股有限公司董事长。

周涌建：曾任普天东方通信集团有限公司质检部质检员、人力资源部业务经理等职。

王建波：曾任新疆生产建设兵团农八师 132 团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。

3、高级管理人员

张晓川：兼任东信和平（印度）有限公司董事长，珠海市企业文化协会副会长。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理部总经理、本公司董事等职。

黄宁宅：兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事长、杭州东信百丰科技有限公司董事长、公司技术委员会主任。曾任杭州通信有限责任公司工艺科长、普天东方通信集团有限公司业务经理、本公司总工程师等职。

黄小鹏：兼任公司总工程师、研发中心主任。曾任东方通信股份有限公司高级研发工程师，本公司研发部经理、研发中心主任等职。

胡 丹：东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（俄罗斯）公司董事，兼任海外市场营销总监兼国际部总经理。曾任东方通信股份有限公司商贸部商务经理，本公司采购部总经理等职。

任 勃：兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟国拉国）董事、东信和平（印度）有限公司董事、杭州东信百丰科技有限公司监事、本公司财务管理部总经理。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通信集团有限公司财务部会计师，本公司财务部副经理、经理，财务部总经理等职。

（五）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、在公司领取薪酬的董事、监事的报酬，以经股东大会通过的《关于董事监事报酬的议案》为确定依据，公司董事和监事中除独立董事按照《独立董事指导意见》和公司《独立董事工作制度》领取独立董事津贴外，其它均不在公司领取薪酬。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

2、报告期内，公司高级管理人员的报酬根据其在公司担任的行政职务发放报酬，包括岗位工资和绩效奖金。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作。

3、公司根据第二届董事会第十七次会议通过的《关于调整独立董事津贴的提案》，为独立董事提供津贴。

4、不在公司领取报酬、津贴的董事和监事有杨有为先生、倪首萍女士、张泽熙先生、金伟民先生、王欣先生和施文忠先生、钟惠先生、许立英女士，以上人员领取报酬、津贴的工作单位见下表：

姓 名	领取薪酬的股东单位或关联单位名称
杨有为	珠海经济特区科汇企业集团有限公司
张泽熙	普天东方通信集团有限公司
倪首萍	普天东方通信集团有限公司
金伟民	珠海市香洲正方控股有限公司
王 欣	普天东方通信集团有限公司
施文忠	普天东方通信集团有限公司
钟 惠	珠海市香洲正方控股有限公司
许立英	普天东方通信集团有限公司

二、公司员工情况

1、至报告期末，公司员工总数为 1,904 人。

2、公司员工结构情况如下表：

专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员

人 数	1285	115	377	25	102
所占比例(%)	67.49%	6.04%	19.80%	1.31%	5.36%
教育程度	硕士及以上学历	大学	大专	大专以下	
人 数	35	361	129	1379	
所占比例(%)	1.84%	18.96%	6.78%	72.43%	

3、截至报告期末，公司无离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理现状

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。持续深入开展公司治理专项活动深入，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极采用网络投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务。没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司具有独立经营能力，董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。

（三）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举采用累积投票制，保证董事选举的公平、公正、公开。报告期，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会

议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。本公司高级管理人员以基本年薪和效益特别奖励的形式获得薪酬。

（六）关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》、《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度 2010 年度公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

（七）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立方面

公司目前从事智能卡及配套应用系统等高端智能卡产品的研发、生产和销售，而控股股东东信集团未从事相关产品的生产和销售。公司具有完全独立的业务运作系统，业务利润也不依赖与股东及其它关联方的关联交易，同时也不存在受制于公司股东及其它关联方的情况。

（二）资产完整方面

公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书。公司的各项资产均不存在被抵押、质押的情况，并对其拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股股东、其它发起人及股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立方面

公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

（四）机构独立方面

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，各机构均独立于控股股东、其他股东，依法行使各自职权。公司与控股股东及其它股东拥有各自的办公和经营场所；公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。自公司成立以来，未发生控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立方面

公司设置了独立的财务会计部门，开设独立的银行账户，不存在与控股股东东信集团共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

（一）公司董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集主持董事会会议及主持股东大会；督促、检查董事会决议的执行；在董事会闭会期间根据董事会授权开展工作等各项职责，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。在公司重大事项决策中，主动带头履行民主表决程序，以公司发展大局为出发点，积极推动完善公司治理工作，踏实履行董事会赋予的职责。积极参加了广东证监局、深圳证券交易所举办的上市公司董事、监事、高级管理人员相关培训学习。

（二）独立董事履行职责情况

公司第三届董事会独立董事戴祥波、陈劲、杨义先，第四届董事会独立董事杨义先、陈静、洪乐平以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，按时参加报告期内的董事会会议和各专业委员会的会议，认真审议各项议案，并依自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。2010 年度报告编制期间，公司管理层向董事会审计委员会和公司独立董事就公司的全年经营管理情况进行了汇报。独立董事审阅了审计机构中准会计师事务所提交的年度审计安排，并与年审会计师进行了面对面交流。报告期内，对应由独立董事发表意见的累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、会计师事务所续聘、日常关联交易等事项发表了客观公正的意见，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事对本年度董事会各项议案均投赞成票。

（三）其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，并积极配合监事会工作。积极参加了广东证监局、深圳证券交易所举办的上市

公司董事、监事、高级管理人员相关培训学习，提高专业能力。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周忠国	董事长、总裁	10	3	7	0	0	否
杨有为	副董事长	10	2	7	1	0	否
张泽熙	董事	10	3	7	0	0	否
倪首萍	董事	10	2	7	1	0	否
金伟民	董事	10	3	7	0	0	否
沈俊	董事（离任）	6	1	4	1	0	否
王欣	董事（新任）	4	1	3	0	0	否
戴祥波	独立董事（离任）	6	1	4	1	0	否
陈劲	独立董事（离任）	6	1	4	1	0	否
杨义先	独立董事	10	3	7	0	0	否
陈静	独立董事（新任）	4	1	3	0	0	否
洪乐平	独立董事（新任）	4	1	3	0	0	否

【注】报告期内，公司第三届董事会届满，沈俊先生、陈劲先生、戴祥波先生不再担任公司董事和独立董事，应出席 6 次会议。王欣先生、陈静先生、洪乐平先生作为公司第四届董事会新任董事和独立董事，应出席 4 次会议。

四、内部控制制度的建立健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

（一）内部控制制度的建立健全情况

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据公司特殊的行业特点和实际情况，公司针对每个部门及岗位，制定了明确的工作制度、工作职责及工作流程。公司通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证，GSM 电信领域国际安全认证，CMMI 软件开发成熟度 2 级认

证、同时公司也相继通过了中国“银联”标识卡产品企业资格认证、VISA 认证和 MASTERCARD 认证，拥有完善的研发管理、质量管理体系和安全保障体系。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行技术创新、管理创新、工艺改善与创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法規的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务管理部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。持续推进风险管控体系建设，强化风险评估和控制活动。加强对应收帐款、存货风险管理和子公司资金监控，提高资产使用效益，促进公司健康有序发展。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理办法》，按照符合公司发展战略、合理配置资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司制定了严格的《信息披露事务管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》以及《外部信息使用人管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

(二) 公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系，并建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度，并在日常工作中得到了较好的推行。为完善公司治理机制，强化内部控制建设，做好财务报告编制工作，根据中国证监会的要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程履行了监督程序，就财务报告编

制、审计过程中发现的问题和重要事项与公司及审计机构进行充分沟通，审计委员会对公司年度财务会计报表进行表决提交董事会审核；经董事会审议批准形成决议文件后，并经公司董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见；经核对无误，按规定程序将材料报批监管部门，并及时在指定媒体上披露。公司自上市以来所有定期报告都进行了及时的披露，从无推迟情况；年度财务报告从未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷。报告期内，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

(三) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 6 名董事组成，其中 3 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设内部审计部，独立于公司其他部门，独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，法律及审计事务管理部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构在公司董事会审计委员会的监督与指导下，负责公司的财务及经营活动的内部审计，公司内控制度的完整性、合理性及有效性进行检查评估，定期与不定期的对公司下属职能部门及分支机构的财务、内部控制、重大项目、信息披露及其他业务进行例行检查和评价，以有效监控公司整体经营风险。

(四) 对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

2、保荐机构的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：截止2010年12月31日，东信和平现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，基本保证公司重

大业务及管理的有效内部控制，内部控制制度得到有效实施。公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对公司的内部控制自我评价报告无异议。

该报告真实反映了公司内控制度的情况，公司对组织机构、控股子公司、管理控制、生产控制、人事管理、对外担保、信息披露、内部审计、印章管理等内部的重点控制活动进行了说明，情况属实。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。

3、公司监事会对内部控制自我评价报告意见

公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、独立董事对公司内部控制自我评价报告意见

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2010年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

5、审计机构的鉴证意见

中准会计师事务所对公司2010年度内部控制进行了鉴证，出具了中准专审字(2011)第5010号《东信和平智能卡股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为公司于2010年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

(五) 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并	是	

担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士		
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	现有两名专职，另一名正在招聘中
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告		
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）		
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出审计报告		
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见		
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见		
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会根据公司《年度报告工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工作制度》的有关规定，在年报审计期间，与审计机构保持联系并进行面对面的沟通，对审计工作进行督促，及时了解审计工作的进展情况，保证了审计工作的顺利完成。审计委员会2010年度审议了内部审计部提交的每个季度的《内部审计工作总结》，听取内部审计负责人对内部审计工作情况的汇报。内部审计部根据年度审计工作计划开展工作，对公司的募集资金存放及使用情况、经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易等事项进行审计，并出具了内部审计报告。每季度向审计委员会汇报内部审计工作情况和审计结果，对2010年度内部审计工作进行了全面的总结，并制定了2011年度内部审计工作计划。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		无

五、关于 2010 年加强治理专项活动整改事项的完成情况

报告期内，公司在 2007、2008 年公司治理专项活动成果的基础上，根据广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155 号）中所列常见问题，对上市公司独立性、“三会”运作情况、内部控制等方面进行了系统全面的检查，通过开展自查活动，公司进一步对照公司治理中出现的常见问题梳理了公司目前的治理结构现状，未发现有明显不符合《通报》所列的治理问题的情形。公司将继续努力不断提升和完善公司治理水准，建立优化公司治理长效机制，促进上市公司规范运作，提高

上市公司透明度，增强上市公司独立性。《关于“上市公司治理专项活动”公司治理常见问题的自查报告》全文刊登在 2010 年 11 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

第六节 股东大会简介

一、会议召开情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，分别为2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会和2010年第二次临时股东大会，股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。浙江天册律师事务所律师吕崇华先生、赵琰女士出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下：

（一）年度股东大会情况

2009 年度股东大会以现场和网络投票方式于 2010 年 4 月 8 日在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 202 会议室召开，会议表决通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度利润分配预案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。会议决议刊登于 2010 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）临时股东大会情况

公司 2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 9 月 13 日在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开，会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第四届董事会董事的提案》，选举张泽熙、倪首萍、周忠国、王欣、杨有为、金伟民为公司第四届董事会董事，杨义先、陈静、洪乐平为公司第四届董事会独立董事，任期三年。经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举施文忠、钟惠、许立英为公司第四届监事会监事，与公司职工代表选举的职工代表监事周涌建、王建波共同组成第四届监事会。任期三年。会议决议刊登于 2010 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司 2010 年第二次临时股东大会以现场和网络投票方式于 2010 年 11 月 2 日在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 202 会议室召开，会议表决通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》。会议决议刊登于 2010 年 11 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况分析

关于 2010 年的宏观经济形势，根据中央经济工作会议的精神，总体上看，是我国经济发展最为复杂的一年。一方面，国家继续采取积极的财政政策，扩大内需和改善民生的政策效应陆续显现。另一方面，我国经济运行中新老矛盾相互交织，保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度增大。世界经济在经过危机的洗礼后，呈现逐步企稳回升态势，国际金融市场渐趋稳定，主要经济体经济出现好转迹象。新兴市场国家的经济增速较快但通胀压力在下半年迅速增大。国际需求尚未复苏，贸易保护加剧，世界经济复苏的基础依然脆弱。面对全球经济格局发生深刻变化、亚非洲多个发展中国家政治局势不稳定的宏观局面，公司经受了前所未有的考验。

报告期内，公司继续落实科学发展观，积极应对后危机时代带来的新挑战，妥善应对金融危机的挑战，以“做实、做强、做优”为宗旨，大力推进主业发展，加快国际化战略转型实施步伐，保持和巩固了公司在智能卡主要行业应用领域的龙头地位。在保持主营业务稳定发展的同时，使得公司产业竞争力进一步增强，技术创新再上新台阶，公司向“国际化智能卡系统解决方案和服务提供商”战略转型的发展态势基本确立。

报告期内，公司继续立足产业发展，加快自主创新，紧贴市场需求，集中资源加快拓展国内银行卡、社保卡等新业务领域和海外新市场。配置资源投入到系统集成领域，积极探索新的服务运营模式，深化研产销一体化的产业运作体系，不断加大跨领域、高附加值产品的技术和市场投入。积极申请维护各类重要资质和知识产权，夯实了可持续发展的基础，公司产业发展总体实力和核心竞争力得到进一步提升。

2010 年度实现营业总收入 8.52 亿元，较上年增长 11.49%，实现利润总额 4,421 万元，实现归属于母公司的净利润 3,263 万元，分别较上年增长 32.53%和 3.95%。净资产收益率为 4.79%，较上年下降 1.56 个百分点。报告期内，公司产品售价呈普遍下降趋势，其中主导产品 SIM 卡平均降幅超过 16%，在行业竞争激烈，主导产品销售价格持续下降的背景下，公司积极采取提升自主研发产品比例、减员增效、加大高附加值产品市场推

广力度等多种举措，努力降本增效，主营 SIM 卡产品毛利率达到 23.38%，较上年增长 3.3 个百分点。

（二）公司存在的主要优势和困难

1、存在的主要优势

公司自成立以来，专注于智能卡各应用应域的产品及相关系统解决方案的研发、生产和市场推广，在研发技术能力、产业规模、管理水平、市场份额等方面均处于行业前列。

1) **技术研发能力。**公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心，中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和 CMMI 软件能力成熟度模型集成三级认证。公司立足 3G 移动通信技术领域技术研发，不断向物联网方向延伸，技术创新和新产品研发成果显著。被认定为 2009 年、2010 年国家规划布局内重点软件企业和广东省战略新兴产业骨干企业，荣获“2010 中国软件行业知识产权自主创新十大品牌”和国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖的“自主创新奖”。

2) **规模优势。**公司经过多年的专注发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。

3) **资质和认证优势。**本公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了通信、身份识别、金融、税控等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域，是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证，是智能卡企业获取更多市场份额的基础保证。

4) **产品结构优势。**公司的产品和服务覆盖电信、金融支付与安全、社会与公共事业三大应用领域的各种智能卡和相关产品，向市场提供移动通信智能卡、身份识别卡、银行卡、社保卡等及其系统解决方案及相关终端产品，是卡行业中产品品种最齐全的企业之一。在所进入的各个细分市场中，公司的市场份额均位居行业前列。

5) **管理优势。**经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良

好的现代化企业运营机制。同时，公司通过建立健全内部控制制度，实施有效的风险控制措施，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。经过几年来对公司国际化战略实施的探索，提升了公司海外分子公司的管理能力和国际市场布局理念，公司正朝着全球领先智能卡企业的方向迈进。

但是，与全球领先的智能卡商相比，公司在总体规模、品牌影响、技术储备等方面尚有差距。另外，与国际优秀的同行业公司相比，公司的全球化布局和市场规划管理能力、商业模式创新、管理模式创新等方面尚有很大的学习和提升空间。

2、公司面临的主要困难

在后经济危机时期，在相当一段时期内公司仍需面对对国内外市场需求变化、汇率变动、应收帐款、产品跌价等方面的种种风险因素。为了缩短与行业领先企业之间的差距，积极适应智能卡行业同质化、集成化和低成本竞争更趋激烈的市场趋势，公司必须提升和保持自主技术创新速度和系统集成能力。公司业务全球化布局和市场规划管理能力有待持续提升，人才梯队建设和后备人才储备机制需要进一步完善。公司成本压力需要积极通过多种渠道进行释放，以应对智能卡产业技术更新快、产品周期短，多领域应用创新层出不穷的快速发展态势。

(三) 公司主营业务范围及经营状况

公司所处行业为智能卡行业。经依法登记，公司的经营范围：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话 SIM 卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC 模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。

报告期内，本公司的主营业务：生产和销售移动通信用智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统等产品和服务。

1、公司主营业务按行业、分产品、分地区经营情况 单位：(人民币)万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制造业	83,868.18	61,240.70	26.98%	13.07%	7.70%	增加 3.64 个百分点
商品流通业	580.39	307.7	46.98%	134.88%	37.82%	增加 37.33 个百分点

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
SIM 卡	65,481.91	50,178.59	23.37%	16.53%	12.08%	增加 3.04 个百分点
储值卡	1,370.10	1,044.06	23.80%	-3.15%	-17.90%	增加 13.7 个百分点
充值卡	3,280.63	2,480.82	24.38%	-51.16%	-48.91%	减少 3.34 个百分点
其他产品	14,315.92	7,844.93	45.20%	41.83%	26.74%	增加 6.52 个百分点

报告期，SIM 卡较上年增长 16.53%，主要是出口销售增长；充值卡较上年减少 51.16%，主要是空中充值和网上充值逐渐占据主流，充值卡产品销量下降；其他产品收入较上年增幅达到 41.83%，主要原因是报告期内公司社保卡业务、校园一卡通、移动电视卡、系统集成、自助终端和软件等业务收入增长所致。

2、分地区销售情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内	40,834.38	-6.15%
境外	43,614.19	41.09%

报告期，公司累计实现出口销售 43,614.19 万元，出口收入占整体收入比重为 52%，同比增长 41.09%，主要原因是公司继续加快国际市场布局，加强业务拓展力度所致。

3、毛利率变动情况

	2010 年	2009 年	2008 年	比上年变动超过 30%的原因	与同行业差异超过 30%的原因
销售毛利率	27.12%	24.08%	25.13%	无	无

报告期，公司主导产品SIM卡、储值卡、充值卡的毛利率水平分别为：23.37%、23.80%和24.38%，分别较上年变动3.04%、13.7%和-3.34%。主要原因是SIM卡/储值卡出口销售比重增加，且产品毛利较高，而充值卡由于产量下降，单位产品分摊的固定成本增加，导致销售毛利减少。

4、公司主要产品、原材料等价格未发生重大变化。

5、主要供应商、客户情况

单位：(人民币)万元

前五名客户合计销售金额	22,274.08	占销售总额比重	26.14%
-------------	-----------	---------	--------

注：前5名客户未发生重大变化，与上市公司不存在关联关系，公司应收账款账龄 82.28%在1年以内。

6、主要费用情况

指标	2010 年度	2009 年度	2008 年度	10比09年增减幅度	占 10 年营业收入比例
营业费用	6,972.49	5,728.05	6,628.78	21.73%	8.18%
管理费用	10,075.09	8,994.65	8,562.29	12.01%	11.82%
财务费用	-25.80	-108.69	1,265.43	76.26%	-0.03%
营业外收入	1,281.97	1,315.24	1,829.94	-2.53%	1.50%

报告期内，公司累计发生三项费用 17,021.79 万元，同比上年增长 16.48%。销售费用同比增长 1,244 万元，主要是由于出口业务大幅增长导致海外运营费用增长较大；管理费用同比增长 1,080 万元，主要系公司为加强核心竞争力，提高产品技术含量，加大了研发投入力度；营业外收入同比减少 33 万元，主要原因系本期确认的政府补助较上年减少所致。

（四）报告期内公司资产构成、财务数据变动情况

1、资产构成情况

资产构成	2010 年末		2009 年末		同比增减%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
应收账款	16,524.32	16.03%	15,667.58	17.22%	5.47%
存货	35,532.16	34.48%	16,290.21	17.90%	118..12%
投资性房地产			182.01	0.20%	-100.00%
长期股权投资	1.64	0.00%	-	0.00%	
固定资产	19,716.36	19.13%	20,132.59	22.13%	-2.07%
在建工程	1,560.54	1.51%	541.25	0.59%	188.32%
资产总计	103,064.93	100.00%	90,983.05	100.00%	13.28%

注：应收账款增加的原因主要是销售收入增加所致。存货增加的原因主要是原材料价格上涨，相应增加备货量，其次是发出商品增加。在建工程 2010 年期末金额比 2009 年期末增长 1019.29 万元，主要系公司物流中心在建工程 2010 年增加投入所致。

2、存货变动情况

项 目	2010 年末账面价值	占 10 年末总资产%	存货跌价准备的计提情况
-----	-------------	-------------	-------------

原材料	10,344.04	10.04%	3,137.55
库存商品	24,519.07	23.79%	1,025.58
在途商品	99.72	0.10%	
周转物	320.08	0.31%	
委托加工物资	249.25	0.24%	
合计	35,532.16	34.48%	4,163.13

3、偿债能力分析

费用项目	2010 年	2009 年	2008 年	10 年比 09 年增减幅
流动比率	2.41	3.51	2.42	-31.34%
速动比率	1.33	2.68	1.35	-50.37%
资产负债率	34.04%	22.58%	28.82%	50.75%
已获利息倍数	54.26	127.50	38.23	-57.44%

注：2010 年，流动比率和速动比率同比分别降低 31.34%和 50.37%，主要是因为 2010 年公司募集资金项目投入增加所致；资产负债率同比增长 50.75%，主要是由于短期借款和专项应付款增加；已获利息倍数 2010 年同比降低 57.44%，主要是公司新增部分短期贷款，使得利息支出小幅增长。

4、资产营运能力分析

费用项目	2010 年	2009 年	2008 年	10 年比 09 年增减幅度%
应收账款周转率	5.29	5.36	7.00	-1.31%
存货周转率	2.36	3.19	3.19	-26.02%
资产周转率	0.88	0.96	1.30	-8.33%

（五）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）万元

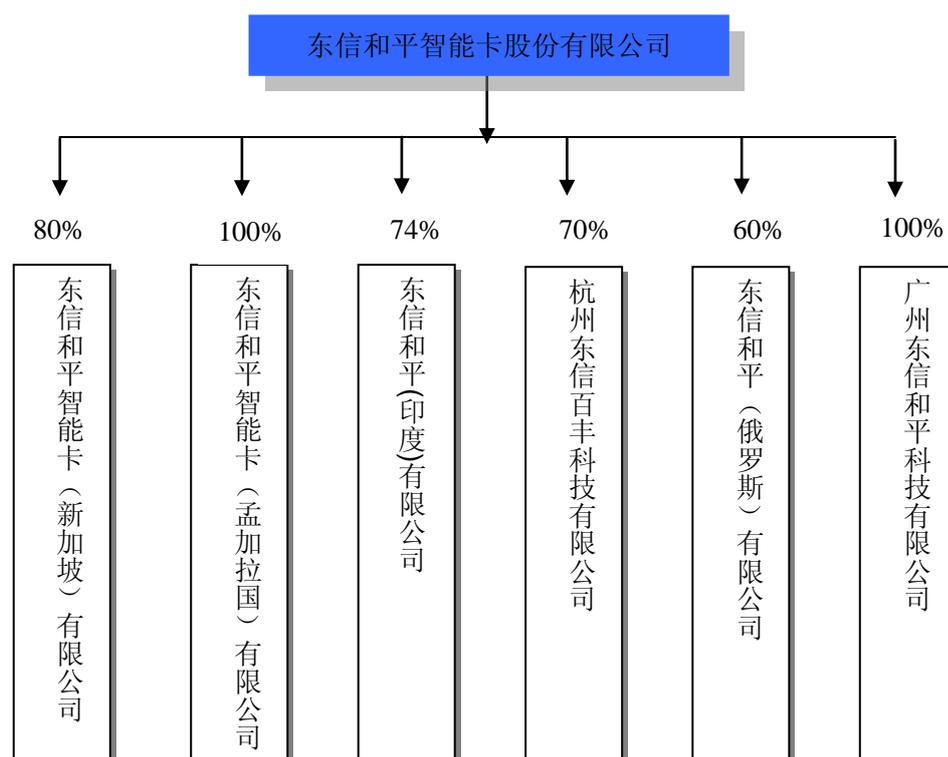
指标	2010 年度	2009 年度	2008 年度	同比增减幅度(%)
1、经营活动产生的现金流量净额	-8,576.33	8,530.09	4,082.04	-200.54%
经营活动现金流入量	100,391.11	85,331.28	91,352.97	17.65%
经营活动现金流出量	108,967.44	76,801.19	87,270.93	41.88%
2、投资活动产生的现金流量情况	-7,172.68	-3,360.94	-1,323.80	113.41%
投资活动现金流入量	410.49	415.34	1031.92	-1.17%
投资活动现金流出量	7,583.17	3,776.28	2,355.72	100.81%

3、筹资活动产生的现金流量净额	1,408.25	19,197.63	978.27	-92.66%
筹资活动现金流入量	8,876.00	22,412.93	6,474.65	-60.40%
筹资活动现金流出量	7,467.75	3,215.30	5,496.38	132.26%
4、现金及现金等价物增加额	-14,467.68	24,416.45	3,485.76	-159.25%
现金流入总计	109,677.60	108,159.55	98,859.54	1.40%
现金流出总计	124,018.36	83,792.77	95,123.03	48.01%

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-8,576.33 万元，同比上年减少 200.54%，其主要系原因主要原材供应紧张，公司适当增加了原材料的采购量；公司投资活动产生的现金净流量为-7,172.68 万元，同比上年增长 113.41%，主要是建设物流中心和投资设立俄罗斯公司以及本部的固定资产；筹资活动产生的现金净流量下降主要是报告期内支付现金红利。

（六）公司全资、控股公司的经营情况

目前公司拥有两家全资子公司、四家控股子公司：Eastcompeace Smart Card (Singapore)Pte.Ltd--东信和平智能卡（新加坡）有限公司、 Eastcompeace Smart Card(Bangladesh)Co.Ltd --东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司、Eastcompeace India Pvt Ltd--东信和平(印度)有限公司、杭州东信百丰科技有限公司、Eastcompeace (Rus) Co., Ltd. —东信和平（俄罗斯）有限公司和广州东信和平科技有限公司。上述控股子公司中，东信和平（俄罗斯）有限公司于 2010 年 5 月进行初始投资，2010 年纳入公司合并财务报表范围；广州东信和平科技有限公司于 2010 年 9 月成立，2010 年纳入公司合并财务报表范围。公司权益性投资结构如下表：



公司全资子公司、控股子公司基本情况表：

公司名称	注册时间	注册地	经营范围
Eastcompeace Smart Card (Singapore) Pte.Ltd.	2003 年 11 月	新加坡	智能卡的销售业务；提供智能卡方案的咨询服务。
Eastcompeace Smart Card (Bangladesh) Co.Ltd.	2008 年 8 月	达卡市	智能卡及相关产品的生产和销售、技术服务。
Eastcompeace India Pvt Ltd	2009 年 6 月	新德里市	智能卡及相关产品的销售、技术服务。
杭州东信百丰科技有限公司	2006 年 2 月	杭州市	技术开发、技术服务、批发、零售；通信产品，电子产品；其它无须经审批的一切合法项目。
Eastcompeace (Rus) Co., Ltd.	2004 年 8 月	莫斯科市	研制、生产、销售磁条卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话 SIM 卡），系统集成、计算机软件开发、经营本企业自产产品及相关
广州东信和平技术有限公司	2010 年 9 月	广州市	公共事业领域智能卡产品的开发、销售；及相关技术咨询、技术服务

公司全资子公司、控股子公司 2010 年度主要财务数据：（单位：人民币万元）

公司名称	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	200 万新元	4,534	654	9,398	1,590	43
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	2.5 亿塔卡	4,946	3,578	6,381	1,847	1091
东信和平（印度）有限公司	800 万卢比	12,421	565	11,305	625	418
东信和平（俄罗斯）有限公司	4275 万卢布	1,752	956	2,626	252	0.4
杭州东信百丰科技有限公司	2500 万元	1,304	994	580	273	19
广州东信和平科技有限公司	100 万元	97	93	-	-	-7

截至报告期末，公司无参股公司。

（七）公司研发投入和技术创新情况

1、研发投入情况

费用项目	2010 年	2009 年	2008 年	10 年比 09 年增减幅度
研发费用支出总额	5,047	3,840	3,570	28.59%
其中：资本化的研发支出总额	--	--	--	--
占营业收入的比重	5.85%	5.16%	4.21%	上升 0.63 个百分点

2、科技成果介绍

报告期内，公司继续加大研发投入，朝着 3G 技术路线向深度延伸，以 3G 为主导的技术创新和新产品研发成果显著。全年自主研发的产品对国内外市场订单需求总体满足率达 95%以上。基础研发与前沿技术研究方面取得重大突破，电信智能卡 Native 操作系统平台和产品持续优化，灵活性和稳定性进一步提升，成本进一步下降。JavaCard 操作系统平台和产品进一步成熟和发展，产品的自主化比例越来越高，提升了公司高端产品的盈利能力。终端产品方面，USB Key、金融 POS 等产品也有突破性进展，为硬件研发奠定了基础。基于物联网应用的 2.4G 射频技术的研发取得突破，第一代产品（SIMWAVE）顺利定型并小批量试点应用，为公司在物联网及射频技术的研发方面奠定了基础。系统方面取得长足的进步，海外 OTA 系统试点突破，密钥灌装系统等取得试点成功。此外，公司积极参与运营商和各大行业主导的标准制定，2010 年度共计参与制定各类标准和规范 65 项，其中参与制定国家标准 8 项、行业标准 1 项、中国移动手机支付规范、手机电视以及 M2M 相关规范 34 项，中国联通相关规范 9 项，中国电信移动支付相关规范 13 项。公司加大了科技类项目申报认定组织力度，其中，“基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块产品研发及产业化项目”获得财政部的国家重大科技成果转化专项支持，“面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台”获得了省科技厅省科技计划项目支持。通过了“计算机系统集成 2 级资质认定”，入选“国家火炬计划重点高新技术企业”，报告期内，取得了发明专利 9 个，实用新型专利 6 个，外观设计专利 2 个。年内共有 7 个研发项目获得了各级政府的支持，其中国家级 1 个，省级 4 个，市级 2 个。

项目级别	项目数	项目内容
国家级	1	1. 财政部国家重大科技成果转化专项支持项目：基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块产品研发及产业化项目
省级	4	1. 省现代信息服务业专项资金项目：基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块嵌入式软件产品研发及产业化项目 2. 省技改项目：智能卡模块封装技术改造项目

		3. 省科技计划项目：面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台 4. 省计划创新项目：第三代移动用户识别卡（SIM 卡）关键技术研究及产业化
市级	2	1. 香洲区科技计划项目：便携式 SIM 卡协议分析仪产品及系统研发 2. 市科技计划项目：基于 IPv6 的行业物联网支撑技术研发及产业化示范应用

（八）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

关于 2011 年的宏观经济形势，从国际看，世界经济继续缓慢复苏，但仍然存在较多的不稳定和不确定因素。欧洲主权债务危机频出，主要货币汇率大幅波动。从国内看，我国仍处于发展的战略机遇期，2011 年，将启动实施“十二五”发展规划，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，加快发展新能源和绿色低碳经济，加快发展高端服务业，推进“三网融合”和“两化融合”，着力构建现代产业体系。总体来说，国际形势仍错综复杂，我国经济和社会发展既面临难得的历史发展机遇，又面临新的风险和挑战。

从所处行业看，《国家金卡工程全国 IC 卡应用(2008-2013 年)发展规划》中，明确提出要在电信及网络通信、建设及公共服务领域、劳动和社会保障、公安、银行、广播电视、信息安全等 16 个重点领域中进一步加大 IC 卡的推广力度，其中主要是智能卡的推广应用，这将有效推动智能卡在上述领域的普及。另外，随着数字化 3C 产业和 3G 业务的发展，以及基于计算机、手机和各种数字移动多媒体信息终端的应用，智能卡的新应用还会层出不穷，广泛渗透到国民经济和人们生活的各个领域。

从本公司目前发展态势来看，通过十多年来在智能卡领域的专注经验和近年来的创新发展，公司发展思路清晰，方向明确，管理机制日趋完善，管理水平、工作态度、精神面貌与日俱升，适应市场、应变市场能力已极大增强。但是，公司抵御市场风险的能力还有待进一步提高，与构建国际化企业的目标相比，公司必须要进一步加快发展步伐、提升发展质量，积极外拓市场，转变发展模式，深入推动公司战略转型。

（九）公司未来发展战略及 2011 年度经营规划

1、公司未来发展战略

2011-2013 年是公司向国际化智能卡系统解决方案供应商和服务商转型的关键时

期，是蓄势待发的三年。未来三年公司总体战略指导思想为：坚持稳定可持发展，坚持全球化发展方向，坚持以通信为前引擎金融事业集团为后驱动的业务发展构架，加大技术创新投入，加快切入战略新兴产业，推进运营服务项目，加快产业资源整合，进一步完善全面风险管控和提升运营管理能力。

2、公司 2011 年度经营规划

结合公司自身实际、宏观环境和行业发展趋势，2011 年公司将以“保增长、抓布局、防风险”为重点工作方向，着重做好以下几方面的工作：

(1) 产业发展保增长

电信领域：国内市场方面，紧跟国内各移动运营商 SIM 卡发卡需求，继续保持领先市场份额。加快包括移动支付在内的创新业务研发和推广力度，争取扩大在三大运营商 2.4G/13.56M 频段下的 RF-SIM、贴片卡的发卡量和市场份额。加强电信终端产品的推广和应用。海外市场方面，继续扩大 SIM 卡市场拓展范围，实施“巩固传统市场、紧跟新兴市场、关注其他区域市场”的开拓策略，加强品牌推广和新产品新业务推介，提升电信高端产品市场份额。积极寻求金融支付、系统集成、终端产品和增值业务的市场机会，进一步发挥现有国际市场销售渠道的平台作用。关注并努力切入非电信领域市场机会。

金融支付与安全领域：经过长期的酝酿和准备，银行卡 EMV 迁移的步伐已渐行渐近，这也是公司未来规模发展的重要机遇，2011 年公司着重做好扩大金融支付产品的产能和市场攻坚，新增入围两个大行的磁条卡、IC 卡供应商，为芯片卡大批量供应做好准备。同时，积极捕捉海外市场 EMV 金融卡、电子护照等金融支付与安全领域新项目的市场机遇。

社会与公共事业领域：在公共事业领域，国家大力推行“一卡多用”，以各地各行业“一卡通”为代表进行试点应用和推广，仍将是今后较长时期内智能卡应用的重要方向之一。因此，公司要积极利用已有的产品服务优势和技术优势，低成本复制已经成熟的商业模式，加速社保与公共事业各领域卡产品、系统集成产品、终端产品等的推广力度。

增值业务和系统集成领域：要面向市场推进产品与服务的融合创新，提升一体化整体解决方案能力。结合“物联网”方向，积极关注国家“十二五”规划中信息化、民生、环保、节能减排等方面的应用，继续凭借对智能卡行业应用的深刻理解和一体化解决能

力，通过与运营商和大型集团客户的紧密合作、提前研发、率先推出产品，在移动通信运营、金融与电子支付、增值服务平台等领域取得技术和市场的进一步突破。

（2）资源整合抓布局

持续强化技术创新，始终是公司未来发展的根本和关键。公司将继续推进智能卡“嵌入式操作系统平台”的创新，实现 NativeCard 等三大操作系统平台性能优化、产品稳定、技术先进。2011 年，公司将围绕“三大平台、六个方向”，积极寻求优势资源和产业合作机会，通过合作、并购、参股等多种方式，加大投入，整合产业价值链资源，以提升自身的集成能力，加快布局战略新兴产业。

（3）精细管理防风险

2011 年，深入推进“精细化”管理，提升企业经营质量和防范经营风险仍然是公司基础管理工作的一条主线。在企业信息化建设、生产、计划、物流、采购、财务、人力资源、战略投资管理等各个环节将采取更有效措施，控制经营风险和管理风险，做实做精管理基础。

继续深入优化实施 EPR 项目，以建立最佳管理体系为目标，搭建其他信息化系统。导入全面风险管理理念，梳理公司授权体系现状，建立和优化权限体系，逐步建立起公司风险管理体系框架。

强化工艺创新和品质保证，加快募集资金项目的实施，优化资源计划体系的横向、纵向衔接，提升订单快速交付能力，深入开展“减员增效”活动，满足各类产品的市场需求。

进一步强化预算管理，切实加强应收帐款和存货管理，提高应收帐款回款率和存货周转率，提升资产经营效率。积极研究财政货币政策及汇率、利率变化，与主要金融机构建立战略合作关系，化解财务风险、降低财务成本。加强国内外分支机构财务监控，以风险控制和核算规范为重点，力推财务管理信息化建设，进一步健全成本管理体系，引入目标成本管理机制，细分成本控制对象，降低单位成本，提升盈利能力。

以激励机制建设和各类人才队伍培养使用为重点，进一步完善人力资源管理体系。创新激励模式，优化薪酬结构和福利体系，体现人性关怀和社会责任，建立和谐发展的

内部环境。在完成规范专业技术人员任职资格体系的基础上，继续完善专业技术人员上升通道建设。

进一步完善海外分子公司的管理，采取有效措施，完善管理体系，加强海外业务、资产、人员的管理，防范海外经营的重大风险。

(十) 为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源

2011年公司全年资本性支出计划为9,387万元，其中：计划投资2,658万元用于募投项目“智能卡模块生产线投资项目”，计划投资3,970万元用于募投项目“智能卡生产线（II期）技改项目”。计划投资2,759万元用于建设创新海岸新厂区项目，作为公司未来产业扩张的储备。公司将本着审慎的原则，除有效利用募集资金外，适时通过银行商业贷款、自有流动资金等多种途径解决其他资金需求。

(十一) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及其应对措施

1、海外业务单一和汇率波动的风险。

公司实施国际化经营战略，努力开拓国际市场，出口额占公司销售总额的比重逐年加大，海外市场的销售对公司销售收入的影响日益增大。公司出口产品主要是移动通信智能卡，业务机构单一，且主要销往东南亚、南亚、中东、非洲和欧盟等地。这些国家或地区的政治经济局势、双边贸易关系、进出口政策的变化、市场需求下降等因素都可能影响到公司产品的海外业务，进而影响公司的经营业绩。

公司将通过采取以下各项措施，积极弱化海外市场变化对公司的影响，增强公司盈利能力。1) 通过加大国外采购量与销售形成风险对冲、远期结汇、信保融资、改变收汇币种、缩短收汇账期等手段控制和分散汇率波动所带来的风险。2) 以全面风险管理和信息化手段全面提升经营管理水平，加强对海外各分子公司的业务管理，积极防范海外市场变化和汇率波动带来的风险。3) 另一方面将继续加大新产品研发和推广力度，增加业务品种，努力提升市场份额。

2、新兴应用市场风险

智能卡产品的应用目前还是主要集中在通信和社会公共领域，在金融、广电、支付和其他增值服务领域正逐步兴起，新的大卡市场是公司未来发展的重要方向。新兴应用市场由于市场环境、行业标准、行业整合等因素影响，可能存在一定的不确定性，如果

新应用市场发展低于预期，将影响公司未来的发展规模。

3、主导产品价格下降风险

公司主导产品 SIM 卡由于技术的进步、产品的不断升级换代、市场竞争加剧等原因，销售价格仍呈现下降的趋势，存在因部分主导产品降价带来的风险。

公司坚持市场开拓战略，提升产业规模，加快产品升级，开发满足市场需求的高附加值产品，扩大盈利较高的高端产品的生产和销售，提高整体盈利能力；同时，通过加强内部管理，实现规模经济效应等举措，有效地降低产品的生产成本。

二、报告期内的各项投资情况

(一) 募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1047 号文核准，本公司获准以总股本 153,452,000 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售不超过 46,035,600 股的人民币普通股（A 股）。本次配股采取向截至 2009 年 12 月 4 日登记在册的本公司全体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合本公司筹资需求，最终确定发行数量为 45,110,504 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 4.60 元，可募集资金 207,508,318.40 元，扣除相关发行费用 9,145,110.50 元，加上募集资金利息 12,306.96 元后，实际募集资金净额为 198,375,514.86 元。上述募集资金已于 2009 年 12 月 15 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009]第 253 号验资报告验证。

本公司以前年度募集资金已使用金额为 23,923,362.83 元，2010 年度，本公司募集资金实际使用金额为 42,798,527.54 元(包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线（II 期）技改项目已使用银行贷款先期投入 1,673 万元)，截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用金额为 66,721,890.37 元，募集资金余额为 131,653,624.49 元。

2、募集资金管理情况

1) 募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，本公司制定了《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理办法》。

2) 募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

本公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为 14,026,088.39 元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为 4,599,772.66 元，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
交通银行股份有限公司珠海分行	444000091018001006820	募集资金专户	14,026,088.39
广东发展银行珠海分行吉大支行	113003512010005118	募集资金专户	4,599,772.66
合 计			18,625,861.05

本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元，到期日为 2011 年 5 月 2 日。用闲置募集资金转存定期存款 40,000,000.00 元[详见（六）用闲置募集资金转存定期存款的情况]。用于募集资金项目保证金 14,240,000.00 元。

3) 募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多 1,212,236.56 元。系募集资金专户存款利息。

3、本年度募集资金实际使用情况

(1) 募集资金项目情况

1) 配股说明书承诺的募集资金运用计划

本公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下：

(单位：人民币万元)

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总金额	配股说明书计划投资金额			配股说明书承诺建设期	预计年收益
		2008 年	2009 年	2010 年		
智能卡生产线（II 期）技改项目	7,909	2,482	5,427		24 个月	1,480
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	350 万美元（折合 2,450 万元人民币）	2,450			18 个月	129 万美元（折合 903 万元人民币）

	币)					
IC 模块封装技术引进及产业化项目	9,913	670	7,243	2,000	14 个月	1,912
合 计	20,272	5,602	12,670	2,000		4,295

智能卡生产线（II期）技改项目：本公司配股说明书承诺投资 7,909 万元进行智能卡生产线（II期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号 07040240531001640）。项目建设期为 24 个月。项目建成达产后，可年新增利润总额 1,480 万元。

东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目：本公司配股说明书承诺投资 350 万美元（折合 2,450 万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函[2008]172 号核准，项目的总投资为 350 万美元（折合 2,450 万元人民币），项目建设期为 18 个月。项目建成达产后，可年实现税后利润 129 万美元。

IC 模块封装技术引进及产业化项目：本公司配股说明书承诺投资 9,913 万元实施 IC 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号 070402406110251），项目总投资概算为 9,913 万元，项目建设期为 14 个月。项目建成达产后，可年实现税后利润 1,912 万元。

2) 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下（单位：人民币万元）：

实际投资项目	累计实际投资金额	本年度投资金额	实际投资额占计划投资额的比例	完工程度	本年实现的收益	截止 2010 年底累计实现的收益
智能卡生产线（II期）技改项目	2,557	884	32.33%	32.33%	855	2969.90
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	350 万美元 (折合 2,392 万元人民币)		100.00%	100.00%	179 万美元 (折合 1,204 万元人民币)	209 万美元 (折合 1,411 万元人民币)
IC 模块封装技术引进及产业化项目	1,723	1,723	17.38%	17.38%		
合 计	6,672	2,607			2,059	4,380.90

3) 募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

智能卡生产线（II期）技改项目：截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司智能卡生产线

(II期) 技改项目累计投入募集资金 2,557 万元。2010 年度该项目实现利润 855 万元，占配股说明书承诺收益的 57.77%，主要系为控制项目实施风险，公司放缓项目实施进度，未达到预期收益。

东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目：截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金 2,392 万元，该项目 2009 年度已全部完工，本年度实现税后利润为 179 万美元，占配股说明书承诺收益的 138.76 %。

IC 模块封装技术引进及产业化项目：截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司 IC 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金 1,723 万元，该项目正在筹建中，尚未产生收益。

4) 变更募集资金项目的资金使用情况

本公司本年度未变更募集资金项目。

5) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

6) 募集资金项目先期投入及弥补情况

本公司募集资金项目智能卡生产线（II期）技改项目已使用银行贷款先期投入 1,673 万元，本年度已用募集资金进行了弥补；本公司已用自有资金支付审计费、律师费和信息费等其他发行费用 230 万元，本年度已用募集资金进行了弥补。

7) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了减少银行借款，节约利息费用，2010 年 4 月 8 日，本公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，同意公司于 2010 年 4 月 9 日至 2010 年 10 月 8 日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过 8,000 万元。实际使用金额 8,000 万元，募集资金已如期归还。2010 年 11 月 2 日，本公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，同意本公司于 2010 年 11 月 3 日至 2011 年 5 月 2 日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过 6,000 万元。实际使用金额 6,000 万元，截止报告日募集资金尚未归还。

8) 用闲置募集资金转存定期存款的情况

为避免募集资金闲置，本公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款

或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定，本公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知信达证券。本公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况如下：

在广发吉大支行开立的募集资金专户（账号：113003512010005118）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
00505367	500	3个月	2010-11-25
00505366	500	6个月	2010-11-25

在交行珠海分行开立的募集资金专户（账号：444000091018001006820）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
00241551	1500	6个月	2010年11月18日
00241552	1500	3个月	2010年11月18日

9) 用于募集资金项目保证金的情况

2010年9月1日,本公司募集资金项目 IC 模块封装项目购置设备开立信用证,支付保证金 1,424 万元，其中 1,068 万元已于 2011 年 1 月 26 日转回募集资金专用账户。

10) 募集资金其他使用情况

本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

4、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见

中准会计师事务所有限公司对公司第四届董事会第五次会议审议通过的《2010 年度募集资金管理与使用情况报告》进行了审核，出具了中准专审字（2010）第 5009 号《年度募集资金管理与使用情况鉴证报告》，如实反映了东信和平公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

(二) 报告期其他重大项目的投资

1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《银行卡生产线相关设备投资的提案》，同意公司以自有流动资金 3,020 万元投资银行卡生产线相关设备，第二届董事会第十三次会议决议，同意追加投入 1,958.67 万元，以提升银行卡产能和工艺水平，建设较为完善的银行卡产品线。详细情况见 2006 年 7 月 22 日、2007 年 3 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告。

截止报告期末，本项目投资已完成。

2、经公司第二届董事会第十三次会议决议，同意公司以自有资金建设物流中心基建项目，计划投资 995 万元，建设面积为 6200 平方米。详细情况见 2007 年 3 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告。截止报告期末，该项目基建主体工程已完工，尚未验收。

3、经 2010 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，同意公司《关于科技创新海岸厂区建设项目的提案》，同意公司以自有流动资金 5,740.90 万元投入科技创新海岸厂区厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积 35,232.52 平方米。详细情况见 2010 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告。截止报告期末，该项目投入共 80.29 万元，主要用于项目规划设计、报建等。

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

经中准会计师事务所审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 10 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司第三届董事会第十七次会议于 2010 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议审议通过了《关于修改公司章程的提案》。本次会议决议刊登于 2010 年 1 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司第三届董事会第十八次会议于 2010 年 3 月 1 日在杭州市金溪山庄酒店以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 名，会议审议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度利润分配预案》、《审计委员会关于 2009 年度财务报表的审阅意见》、《2009 年度报告及其摘要》、《2009 年度公司内部控制自我评价报告》、《2009 年度募集资金管理与使用情况报告》，《关于 2010 年度公司日常关联交易事项的

议案》、《关于 2010 年度会计师事务所续聘及报酬的预案》、《关于以暂时闲置募集资金补充流动资金的预案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》《关于制定<远期结售汇内控管理制度>的议案》、《关于增加营业执照副本的提案》、《关于提请召开 2009 年度股东大会的提案》。本次会议决议公告和相关文件刊登于 2010 年 3 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

3、公司第三届董事会第十九次会议于 2010 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议审议通过了《2010 年第一季度报告》、《关于“开展上市公司信息披露检查专项活动”自查报告和整改计划》、《关于修订<信息披露事务管理的制度>的提案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的提案》、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的提案》。本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

4、公司第三届董事会第二十次会议于 2010 年 5 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议审议通过了《关于增资控股俄罗斯 SIMtest 有限责任公司的提案》。本次会议决议公告刊登于 2010 年 5 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、公司第三届董事会第二十一次会议于 2010 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议审议通过了《关于设立广州东信和平技术有限公司的提案》。本次会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

6、公司第三届董事会第二十二次会议于 2010 年 8 月 19 日在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 603 会议室以现场表决方式召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 5 名。会议审议通过了《2010 年半年度总经理工作报告》、《2010 年半年度预算执行情况报告》、《2010 年半年度报告及其摘要》、《关于科技创新海岸厂区建设项目的提案》、《关于提名公司第四届董事会董事的议案》、《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的提案》。本次会议决议公告及相关文件刊登于 2010 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

7、公司第四届董事会第一次会议于 2010 年 9 月 13 日在珠海市拱北水湾路海湾大酒店以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 8 人，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的议案》、《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于提名公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于提名公司董事会审计委员会委员的议案》。本次会议决议刊登于 2010 年 9 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

8、公司第四届董事会第二次会议于 2010 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》、《关于提请召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

9、公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。《2010 年第三季度报告》刊登于 2010 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

10、公司第四届董事会第四次会议于 2010 年 11 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”公司治理常见问题的自查报告》。《关于“上市公司治理专项活动”公司治理常见问题的自查报告》刊登于 2010 年 11 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，召集召开了公司 2010 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会，2010 年第二次临时股东大会，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、2010 年 5 月，根据 2009 年度股东大会通过的《2009 年度利润分配预案》，为了回报股东，结合公司 2010 年运营发展对资金的需求，以 2009 年 12 月 31 日总股本

198,562,504 股为基数，每 10 股派红利 3 元（含税），分配现金红利共 59,568,751.20 元。

2、根据 2010 年度第一次临时股东大会决议，选举产生第四届董事会、第四届监事会。

3、根据 2009 年度股东大会和 2010 年度第二次临时股东大会决议，分别以 8000 万元、6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。续聘中准会计师事务所为公司 2010 年的财务审计机构。

（三）董事会各委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专业委员会的实施细则。报告期内，公司董事会各专业委员会按照实施细则履行工作职责，发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。

1、审计委员会

2010 年 9 月，公司第四届董事会第一次会议选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中洪乐平先生为委员会召集人。

审计委员会的日常工作详见《公司内部审计制度的建立和执行情况》表。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、战略委员会

2010 年 9 月，公司第四届董事会第一次会议选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨义先先生为委员会召集人。

2010 年战略委员会召开了一次会议，会议根据公司发展战略和外部环境的变化，及时分析后危机时代的市场机遇和风险，对发展规划和投资标的进行讨论，对公司海外业务开展、主营业务相对单一，非电信业务突破、重要投资项目的管控等提出了建议，建议公司进一步加强对战略新业产业的研究，针对自身产业链的优劣势进行规划布局。

3、薪酬与考核委员会

2010 年 9 月，公司第四届董事会第一次会议选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、周忠国先生、杨有为先生、倪首萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其

中陈静先生为委员会召集人。

2010年薪酬与考核委员会召开了一次会议，本次会议审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。薪酬委员会建议公司认真研究国内劳动力成本不断上升的问题，积极采取各项有利措施，在保证员工收入和福利的同时，探索和完善中长期激励机制。

五、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

（一）利润分配预案

经中准会计师事务所出具的中准审字（2011）第 5008 号审计报告确认，2010 年母公司实现净利润 21,992,756.58 元，根据《公司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,199,275.66 元后，加上母公司年初未分配利润 141,663,910.32 元，减去报告期内已分配现金红利 59,568,751.20 元，实际可供股东分配的利润为 101,888,640.04 元。为了回报股东，结合公司 2011 年运营发展对资金的需求，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 198,562,504 股为基数，每 10 股派红利 3 元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计 59,568,751.20 元，剩余未分配利润滚存至下年度。

经中准会计师事务所审计确认，2010 年末母公司资本公积金余额为 305,343,786.88 元，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 198,562,504 股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至 218,418,754 股。

近三年现金分红情况表

（单位：人民币元）

	现金分红金额（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母公司所有者的净利润的比率
2009 年	59,568,751.20	31,385,130.74	189.80%
2008 年	0.00	41,698,999.16	0.00%
2007 年	0.00	40,793,697.31	0.00%
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例			156.93%

六、其他披露事项

（一）公司指定董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书作为投资者关系管理负责人，认真作好投资者来访接待工作和资料保存工作，报告期内，公司共接待实地调研投资者来访 109 人次。

(二) 公司于 2010 年 3 月 9 日通过投资者关系互动平台以网络远程方式举行了 2009 年度报告说明会。公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事戴祥波先生、副总裁兼董事会秘书张晓川先生、财务总监任勃先生、保荐机构代表郑伟先生参加了说明会，并就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行了广泛的交流。

(三) 公司设有专人负责投资者来访、电话咨询、电子信箱、公司网站投资者关系栏目等工作，与投资者、中介机构和媒体保持了良好的沟通。报告期内，公司进一步规范了公司信息披露行为，建立了投资者关系活动档案，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通以及其他形式的直接沟通，确保所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

(四) 2010 年度，公司召开三次股东大会，公司董、监事及高级管理人员与参会投资者就公司经营、未来发展等方面进行了面对面的交流，进一步增进了彼此的了解。

(五) 报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 为指定信息披露媒体。

(六) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明详见本报告第九节“重要事项”。

(七) 独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见详见本报告第九节“重要事项”。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2010 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督。2010 年度，公司监事会共召开六次监事会会议，具体情况如下：

(一) 公司第三届监事会第十一次会议于 2010 年 2 月 28 日以现场表决的方式在杭州市金溪山庄酒店召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名，公司部分高管人员列席会议。会议经过审议并逐项表决，审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告

及其摘要》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于以暂时闲置募集资金补充流动资金的预案》、《关于 2010 年度公司日常关联交易事项的议案》。本次会议决议公告和相关文件刊登于 2010 年 3 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 公司第三届监事会第十二次会议于 2010 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名、实际参与表决 5 名, 审议通过了公司《2010 年第一季度报告》。《2010 年第一季度报告》刊登于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(三) 公司第三届监事会第十三次会议于 2010 年 8 月 19 日以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 204 会议室召开。会议应到监事 5 名, 实到 5 名, 公司部分高管人员列席会议。审议通过了公司《2010 年半年度报告及摘要》、《关于公司监事会换届选举的提案》。本次会议决议刊登于 2010 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(四) 公司第四届监事会第一次会议于 2010 年 9 月 13 日以现场表决的方式召开, 会议应到监事 5 人, 实到 5 人。审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。本次会议决议刊登于 2010 年 9 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(五) 公司第四届监事会第二次会议于 2010 年 10 月 15 日以通讯方式召开, 会议应参加表决监事 5 人, 实际参加表决的监事 5 人。审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。本次会议决议刊登于 2010 年 10 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(六) 公司第四届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开, 会议应参加表决监事 5 人, 实际参加表决的监事 5 人。审议通过了《2010 年第三季报告》。《2010 年第三季报告》刊登于 2010 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2010 年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司建立内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和尽责的义务，公司管理团队工作勤勉，没有出现违法违规行为，也没有损害公司和股东利益的行为。公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举按照公司章程规定的程序进行，是合法有效的。

（二）监事会检查公司财务情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认真审议了公司编制的 2010 年度报告及摘要。监事会认为：公司建立健全财务和内部控制制度，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2010 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司发生的关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，未发现损害本公司利益的行为。

（四）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

本报告期内，公司未发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与实际承诺项目一致，募集资金投资项目没有发生变更。

（六）监事会对公司非募集资金重大投资项目的独立意见

报告期内，公司其他非募集资金投资项目投资程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设

和运行情况进行了审核，认为：公司已建立内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无破产重组事项

三、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券、保险、信托、期货等金融企业股权情况

四、报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并事项

五、报告期内，公司无股权激励计划

六、报告期内，公司无重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司与关联方日常关联交易均为销售产品、商品，租入或租出资产。向关联方销售商品金额及占同类交易金额比例：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	174.25	0.26%		
东方通信股份有限公司	29.13	0.13%	245.97	1%
普天信息技术研究院有限公司	4.95	0.01%		
普天银通信息科技有限公司	0.32			
合计	208.65	0.40%	245.97	1%

关联交易说明：公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允原则定价。公司关联方为移动通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属本公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，不损害公司利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

(二) 报告期内, 公司没有与关联方发因股权转让发生的关联交易

(三) 报告期内, 公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

(四) 报告期内, 公司无与关联方债权债务往来、担保事项

(五) 报告期内, 公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 也未有对外担保事项。

1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2010年3月18日, 中准会计师事务所出具了中准专审字[2011]第5008号《关于东信和平智能卡股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的报告。全文如下:

关于东信和平智能卡股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

中准专审字[2011]第5008号

中国证券监督管理委员会:

我们接受委托, 对东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“东信和平”)2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是东信和平的责任, 我们的责任是对东信和平控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中, 我们结合东信和平的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求, 现将我们在审计过程中注意到的东信和平2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式做出说明。

附表: 东信和平智能卡股份有限公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情

况汇总表

单位：（人民币）万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	母公司之控股股东之子公司	应收账款	19.17	203.87		129.56	93.48	销售	经营性占用
	东方通信股份有限公司	母公司之子公司	应收账款	17.79	22.38		38.50	1.67	销售、房产租赁	经营性占用
			其他应收款		9.48		9.48		房产租赁	经营性占用
	普天信息技术研究院有限公司	母公司之孙公司	应收账款		5.79		5.79		销售	经营性占用
	普天银通信息科技有限公司	母公司之孙公司	应收账款		0.38		0.38		销售	经营性占用
	普天东方通信集团有限公司	母公司	应收账款	2.27			2.27		房产租赁	经营性占用
其他应收款			15.00	2.27		17.27		投标保证金	经营性占用	
小计	-	-	-	54.23	244.17		203.25	95.15		
上市公司的子公司及其附属企业	东信和平智能卡（新加坡）有限公司	控股子公司	应收账款	4,474.90	7,657.79		8,967.57	3,165.12	销售	经营性占用
	东信和平智能卡（孟加拉）有限公司	控股子公司	应收账款	373.68	3,692.79		4,066.47		销售	经营性占用
			其他应收款	24.78	418.22		-92.90	535.90	往来款	非经营性占用

业	东信和平(印度)有限公司	控股子公司	应收帐款	4,770.13	9,021.29	2,803.86	10,987.56	销售	经营性占用
			其他应收款	0.02	71.46	71.48		往来款	非经营性占用
	东信和平(俄罗斯)有限公司	控股子公司	应收帐款		1,507.61	926.42	581.19	销售	经营性占用
			其他应收款		807.27	802.27		往来款	非经营性占用
	广州东信和平科技有限公司	控股子公司	预付帐款		100.00	100.00		投资款	经营性占用
			其他应收款		0.76		0.76		
小计			-	9,643.51	23,277.19	17,650.17	15,270.53		
总计				9,697.74	23,521.36	17,853.42	15,365.68		

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李进华

中国·北京

中国注册会计师 林 军

报告日期：2011年3月18日

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

经认真核查,我们认为:东信和平智能卡股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,2010年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计

至 2010 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：杨义先、洪乐平、陈静

2011 年 3 月 17 日

（六）报告期内，其他关联交易

(1) 根据公司与东方通信股份有限公司于 2010 年 1 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，本公司将北京办事处部分办公用房租赁给东方通信股份有限公司。本期东方通信股份有限公司已向公司支付房屋租赁费 94,770.00 元。

(2) 根据公司与普天东方通信集团有限公司于 2010 年 1 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，本公司将北京办事处部分办公用房租赁给普天东方通信集团有限公司。本期普天东方通信集团有限公司已向公司支付房屋租金及物管费 22,680.00 元。

（七）关联方未结算项目金额

单位：元

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1) 应收账款				
北京巨龙东方国际信息技术有限公司	934,680.00	46,734.00	191,633.75	9,581.69
东方通信股份有限公司	16,660.00	833.00	177,870.00	8,893.50
普天东方通信集团有限公司			22,680.00	1,134.00
小 计	951,340.00	47,567.00	392,183.75	19,609.19
(2) 其他应收款				
东方通信股份有限公司			150,000.00	750.00
(3) 应付账款				
东方通信股份有限公司	609,798.35		690,444.71	
(4) 预收账款				
东方通信股份有限公司	3,310.00		252,189.80	
(5) 其他应付款				
东方通信股份有限公司			126,340.50	
普天东方通信集团有限公司	3,200.00		3,200.00	
Крылова Ольга Владимировна	15,344.80			
小 计	18,544.80		129,540.50	

【注】上述款项均为正常业务往来结算过程中的款项，不会对公司正常经营活动

产生影响。

七、报告期内，公司无重大合同事项

(一) 公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。

(三) 公司未发生委托理财事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财事项。

(四) 无其它重大合同事项。

八、公司或持股 5%以上股东的承诺事项

(一) 公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。

(二) 2008 年度，普天东方通信集团有限公司于 2008 年 11 月 10 日向公司发出《追加承诺函》，承诺对股权分置改革后已解禁获流通权的 45,247,325 股东信和平股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在 6 元以下（如东信和平在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理），不通过二级市场减持上述股份。若违反承诺，普天东方通信集团有限公司同意按实际减持价格与 6 元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。详见 2008 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《控股股东追加承诺公告》。报告期内，普天东方通信集团有限公司遵守了该承诺。

九、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司 2010 年第二次临时股东大会决议通过了聘任中准会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计机构的提案，审计费用 30 万元。详见 2010 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2010 年第二次临时股东大会决议公告》。

十、限售股份持有人出售其所持股份及遵守相关规定的情况

(一) 限售股份持有人出售其所持原限售股份情况

截至报告期末，公司高级管理人员周忠国、杨有为、张培德、黄宁宅、张晓川、任勃通过深圳证券交易所挂牌出售了其所持公司部分股份，合计 375,681 股。具体如下：周忠国先生卖出其所持公司原限售股份 80,000 股；杨有为先生卖出其所持公司原限售股份 91,178 股；张培德先生卖出其所持公司原限售股份 111,178 股；黄宁宅先生卖出其所持公司原限售股份 24,178 股；张晓川先生卖出其所持公司原限售股份 69,147 股；任勃先生卖出其所持公司原限售股份 5,492 股。

珠海普天和平电信工业有限公司（以下简称：“和平电信”）为本公司第二大股东。本公司于 2010 年 11 月 3 日接到和平电信通知，自 2008 年 3 月 4 日至 2010 年 11 月 3 日期间，和平电信通过深圳证券交易所股票交易系统出售持有的公司股票共 1,695,651 股，出售均价为 17.28 元/股。截至报告期末，和平电信尚持有公司股票 42,122,610 股，占公司总股本 198,562,504 股的 21.21%（减持前持股比例为 22.87%）。

上述限售股份持有人出售所持股份遵守了《公司法》和《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》的规定。

（二）董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况

公司董事杨有为先生在公司第三季度报告披露前三十日内（2010 年 10 月 15 日）卖出公司股票 20,000 股，交易金额 368,000 元，违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条规定。公司立即向深圳交易所和证监局的监管员就此次减持事项做了汇报，深圳交易所已向杨有为董事发出了《监管函》。今后公司将以此为戒、高度重视，要求公司董事、监事和高级管理人员以及其家人和亲属进一步加强学习买卖公司股票行为规范，防范此类事件的再次发生。

十一、 其它需说明的事项

（一）、报告期内，公司、公司董事会及董事和高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。

（二）报告期内公司信息披露的重要信息索引

报告期内，公司的指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资

讯网。

序号	公告编号	披露日期	披露内容
1	2010-01	2010-01-09	关于被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业的公告
2	2010-02	2010-01-12	第三届董事会第十七次会议决议公告
3	2010-03	2010-02-23	2010 年度业绩快报
4	2010-04	2010-03-03	2009 年度报告摘要
5	2010-05	2010-03-03	第三届董事会第十八次会议决议公告
6	2010-06	2010-03-03	第三届监事会第十一次会议决议公告
7	2010-07	2010-03-03	关于 2010 年度日常关联交易事项的公告
8	2010-08	2010-03-03	2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9	2010-09	2010-03-03	关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
10	2010-10	2010-03-03	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
11	2010-11	2010-03-03	关于 2010 年开展远期结售汇业务的公告
12	2010-12	2010-03-03	关于召开 2009 年度股东大会的通知
13	2010-13	2010-03-03	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的通知
14	2010-14	2010-04-09	2009 年度股东大会决议公告
15	2010-15	2010-04-28	2010 年度第一季度报告
16	2010-16	2010-04-28	第三届董事会第十九次会议决议公告
17	2010-17	2010-05-08	2009 年度权益分派实施公告
18	2010-18	2010-05-13	对外投资公告
19	2010-19	2010-05-13	第三届董事会第二十次会议决议公告
20	2010-20	2010-06-11	第三届董事会第二十一次会议决议公告
21	2010-21	2010-06-11	关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告
22	2010-22	2010-07-06	关于签订募集资金三方监管协议的公告
23	2010-23	2010-08-21	2010 年半年度报告摘要
24	2010-24	2010-08-21	第三届董事会第二十二次会议决议公告
25	2010-25	2010-08-21	第三届监事会第十三次会议决议公告
26	2010-26	2010-08-21	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知
27	2010-27	2010-09-14	2010 年度第一次临时股东大会决议公告
28	2010-28	2010-09-14	第四届监事会第一次会议决议公告
29	2010-29	2010-09-14	第四届董事会第一次会议决议公告
30	2010-30	2010-10-09	关于流动资金归还募集资金的公告
31	2010-31	2010-10-16	第四届董事会第二次会议决议公告
32	2010-32	2010-10-16	关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

33	2010-33	2010-10-16	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知
34	2010-34	2010-10-16	第四届监事会第二次会议决议公告
35	2010-35	2010-10-22	2010 年度第三季度报告
36	2010-36	2010-11-03	2010 年第二次临时股东大会决议公告
37	2010-37	2010-11-05	关于公司股东减持股份的公告
38	2010-38	2010-11-16	第四届董事会第四次会议决议公告
39	2010-39	2010-12-10	关于签订募集资金三方补充协议及将部分募集资金 暂时转为定期存款的公告

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

中准会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经审计财务报表及其附注（全文附后）

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长周忠国先生签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人周忠国先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人任勃先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

董事长：周忠国

二零一一年三月十九日

审 计 报 告

中准审字（2011）第 5008 号

东信和平智能卡股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东信和平智能卡股份有限公司（以下简称东信和平公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度利润表和合并利润表，2010 年度现金流量表和合并现金流量表，2010 年度股东权益变动报表和合并股东权益变动报表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东信和平公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了东信和平公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：王祖平

中国注册会计师：林 军

二零一一年三月十八日

资产负债表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	218,668,091.68	166,977,550.08	341,151,075.34	303,148,482.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,913,250.00	2,913,250.00
应收账款	165,243,181.56	178,537,629.53	156,675,784.36	163,251,908.60
预付款项	23,408,074.06	21,948,879.75	8,445,513.98	5,731,290.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			147,534.96	
应收股利	448,775.44			
其他应收款	33,244,334.86	32,378,414.63	11,093,930.88	7,965,026.96
买入返售金融资产				
存货	355,321,558.98	344,072,481.35	162,902,079.42	156,710,127.60
一年内到期的非流动资产	133,119.68		228,205.14	
其他流动资产				
流动资产合计	796,467,136.26	743,914,955.34	683,557,374.08	639,720,085.64
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	16,440.85	39,470,945.07		31,637,554.99
投资性房地产			1,820,107.23	1,820,107.23
固定资产	197,163,631.96	175,803,047.00	201,325,912.32	191,552,644.95
在建工程	15,605,429.29	15,605,429.29	5,412,496.00	5,412,496.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,678,144.12	5,041,195.68	5,064,765.96	5,064,765.96
开发支出				
商誉	1,076,163.60			
长期待摊费用	673,065.22		1,058,618.30	
递延所得税资产	13,969,239.73	12,840,916.90	11,591,210.31	11,305,373.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	234,182,114.77	248,761,533.94	226,273,110.12	246,792,942.29
资产总计	1,030,649,251.03	992,676,489.28	909,830,484.20	886,513,027.93
流动负债：				
短期借款	69,665,589.93	69,665,589.93		

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			395,216.42	395,216.42
应付账款	185,456,631.84	181,737,861.84	121,219,609.62	116,959,014.22
预收款项	2,055,987.03	2,032,036.89	1,529,056.86	1,256,226.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,148,308.35	39,998,678.20	37,832,506.30	36,120,047.35
应交税费	-877,306.81	-4,567,420.22	-3,761,519.22	-3,332,955.96
应付利息	252,764.48	252,764.48		
应付股利				
其他应付款	32,298,425.56	35,809,248.90	37,317,079.37	34,148,655.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	331,000,400.38	324,928,760.02	194,531,949.35	185,546,204.05
非流动负债：				
长期借款	4,485,693.79			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	15,306,900.00			
预计负债		15,306,900.00		
递延所得税负债	36,959.28			
其他非流动负债			10,950,000.00	10,950,000.00
非流动负债合计	19,829,553.07	15,306,900.00	10,950,000.00	10,950,000.00
负债合计	350,829,953.45	340,235,660.02	205,481,949.35	196,496,204.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	198,562,504.00	198,562,504.00	198,562,504.00	198,562,504.00
资本公积	320,467,420.91	305,343,786.88	320,467,420.91	305,343,786.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,645,898.34	46,645,898.34	44,446,622.68	44,446,622.68
一般风险准备				
未分配利润	107,867,481.71	101,888,640.04	137,009,311.67	141,663,910.32
外币报表折算差额	-2,466,405.80		-218,405.09	
归属于母公司所有者权益合计	671,076,899.16	652,440,829.26	700,267,454.17	690,016,823.88
少数股东权益	8,742,398.42		4,081,080.68	
所有者权益合计	679,819,297.58	652,440,829.26	704,348,534.85	690,016,823.88
负债和所有者权益总计	1,030,649,251.03	992,676,489.28	909,830,484.20	886,513,027.93

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任 勃

会计机构负责人：任 勃

利润表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	852,213,767.17	775,270,704.16	764,370,951.82	731,209,709.14
其中：营业收入	852,213,767.17		764,370,951.82	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	820,079,085.60	764,278,569.47	743,897,851.30	716,531,580.20
其中：营业成本	620,233,962.37	588,161,157.69	580,334,628.22	571,494,204.76
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	3,734,610.68	3,423,138.61	4,832,552.25	4,419,709.79
销售费用	69,724,922.89	59,766,483.74	57,280,516.07	51,933,358.97
管理费用	100,750,910.94	83,243,276.52	89,946,485.52	75,268,549.49
财务费用	-257,958.81	4,543,370.15	-1,086,858.86	805,236.60
资产减值损失	25,892,637.53	25,141,142.76	12,590,528.10	12,610,520.59
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)		947,016.87		
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	32,134,681.57	11,939,151.56	20,473,100.52	14,678,128.94
加：营业外收入	12,819,703.43	12,499,643.11	13,152,426.80	12,503,466.21
减：营业外支出	742,678.06	729,910.39	264,677.85	256,635.19
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	44,211,706.94	23,708,884.28	33,360,849.47	26,924,959.96
减：所得税费用	10,752,592.15	1,716,127.70	1,875,249.01	1,287,454.80
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,459,114.79	21,992,756.58	31,485,600.46	25,637,505.16
归属于母公司所有者 的净利润	32,626,196.90	21,992,756.58	31,385,130.74	25,637,505.16
少数股东损益	832,917.89		100,469.72	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1643		0.2045	0.13

(二) 稀释每股收益	0.1643		0.2045	0.08
七、其他综合收益	-2,248,000.71		-157,945.05	
八、综合收益总额	31,211,114.08	21,992,756.58	31,327,655.41	25,637,505.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,396,339.00	21,992,756.58	31,217,248.33	25,637,505.16
归属于少数股东的综合收益总额	814,775.08		110,407.08	

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任 勃

会计机构负责人：任 勃

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

现金流量表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	934,548,991.48	826,066,681.76	803,223,513.06	769,915,788.90
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	46,732,008.02	44,021,536.59	34,001,323.06	33,911,480.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,630,098.97	11,957,656.91	16,087,986.84	8,036,841.64
经营活动现金流入小计	1,003,911,098.47	882,045,875.26	853,312,822.96	811,864,110.93
购买商品、接受劳务支付的现金	809,214,284.57	780,010,158.25	542,683,131.87	535,512,789.58
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	100,271,299.65	87,033,024.50	88,115,508.73	77,236,308.63
支付的各项税费	57,919,553.50	23,436,840.28	40,418,825.64	33,280,021.82
支付其他与经营活动有关的现金	122,269,215.17	94,651,130.18	96,794,441.42	81,434,345.27
经营活动现金流出小计	1,089,674,352.89	985,131,153.21	768,011,907.66	727,463,465.30
经营活动产生的现金流量净额	-85,763,254.42	-103,085,277.95	85,300,915.30	84,400,645.63
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		947,004.68		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,816.36	91,285.00	284,780.00	284,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	4,001,050.01	337,300.00	3,868,612.89	272,539.52
投资活动现金流入小计	4,104,866.37	1,375,589.68	4,153,392.89	557,319.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,998,268.37	37,162,825.18	28,431,419.48	18,202,345.46
投资支付的现金	6,833,390.08	7,833,390.08		
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			8,235,070.23	29,592,895.41
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	1,096,271.54	
投资活动现金流出小计	75,831,658.45	64,996,215.26	37,762,761.25	47,795,240.87
投资活动产生的现金流量净额	-71,726,792.08	-63,620,625.58	-33,609,368.36	-47,237,921.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			204,129,264.51	200,675,514.86
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	88,759,999.36	83,813,100.00	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流入小计	88,759,999.36	83,813,100.00	224,129,264.51	220,675,514.86
偿还债务支付的现金	14,192,936.31	13,475,763.24	29,589,947.81	29,589,947.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,484,562.76	60,344,072.85	263,006.10	263,006.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,300,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	74,677,499.07	73,819,836.09	32,152,953.91	32,152,953.91
筹资活动产生的现金流量净额	14,082,500.29	9,993,263.91	191,976,310.60	188,522,560.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,269,251.84	-258,292.47	496,617.80	35,568.35
五、现金及现金等价物净增加额	-144,676,798.05	-156,970,932.09	244,164,475.34	225,720,853.58
加：期初现金及现金等价物余额	340,054,803.80	303,148,482.17	95,890,328.46	77,427,628.59
六、期末现金及现金等价物余额	195,378,005.75	146,177,550.08	340,054,803.80	303,148,482.17

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任 勃

会计机构负责人：任 勃

合并所有者权益变动表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	198,562,504.00	320,467,420.91			44,446,622.68		137,009,311.67	-218,405.09	4,081,080.68	704,348,534.85	153,452,000.00	175,437,480.05			41,882,872.16		108,187,931.45	-60,460.04	3,556,410.32	482,456,233.94		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	198,562,504.00	320,467,420.91			44,446,622.68		137,009,311.67	-218,405.09	4,081,080.68	704,348,534.85	153,452,000.00	175,437,480.05			41,882,872.16		108,187,931.45	-60,460.04	3,556,410.32	482,456,233.94		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,199,275.66		-29,141,829.96	-2,248,000.71	4,661,317.74	-24,529,237.27	45,110,504.00	145,029,940.86			2,563,750.52		28,821,380.22	-157,945.05	524,670.36	221,892,300.91		
(一) 净利润							32,626,196.90		832,917.89	33,459,114.79							31,385,130.74		524,670.36	31,909,801.10		
(二) 其他综合收益								-2,248,000.71		-2,248,000.71								-157,945.05		-157,945.05		
上述(一)和(二) 小计							32,626,196.90	-2,248,000.71	832,917.89	31,211,114.08							31,385,130.74	-157,945.05	524,670.36	31,751,856.05		
(三) 所有者投入和 减少资本											45,110,504.00	145,029,940.86								190,140,444.86		
1. 所有者投入资本											45,110,504.00	153,265,010.86								198,375,514.86		

	4.00	0.91			34		1.71	0	2	7.58	4.00	0.91			68		1.67		8	4.85
--	------	------	--	--	----	--	------	---	---	------	------	------	--	--	----	--	------	--	---	------

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任 勃

会计机构负责人：任 勃

母公司所有者权益变动表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	198,562,504.00	305,343,786.88			44,446,622.68		141,663,910.32	690,016,823.88	153,452,000.00	153,487,865.86			41,882,872.16		118,590,155.68	467,412,893.70
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	198,562,504.00	305,343,786.88			44,446,622.68		141,663,910.32	690,016,823.88	153,452,000.00	153,487,865.86			41,882,872.16		118,590,155.68	467,412,893.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,199,275.66		-39,775,270.28	-37,575,994.62	45,110,504.00	151,855,921.02			2,563,750.52		23,073,754.64	222,603,930.18
(一) 净利润							21,992,756.58	21,992,756.58							25,637,505.16	25,637,505.16
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							21,992,756.58	21,992,756.58							25,637,505.16	25,637,505.16
(三) 所有者投入和减少资本									45,110,504.00	151,855,921.02						196,966,425.02
1. 所有者投入资本									45,110,504.00	151,855,921.02						196,966,425.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					2,199,275.66		-61,768,026.86	-59,568,751.20					2,563,750.52		-2,563,750.52	

1. 提取盈余公积					2,199,275.66		-2,199,275.66						2,563,750.52		-2,563,750.52	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,568,751.20	-59,568,751.20								
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	198,562,504.00	305,343,786.88			46,645,898.34		101,888,640.04	652,440,829.26	198,562,504.00	305,343,786.88			44,446,622.68		141,663,910.32	690,016,823.88

法定代表人：周忠国

主管会计工作负责人：任 勃

会计机构负责人：任 勃

东信和平智能卡股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身系珠海市东信和平智能卡有限责任公司。2001 年 10 月 15 日，经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（2001）1143 号文批准，由普天东方通信集团有限公司、珠海普天和平电信工业有限公司、北京信捷通移动通信技术有限责任公司、珠海市富春通信设备有限公司（原珠海经济特区香洲电子设备厂）以及自然人周忠国、施继兴、郑国民、杨有为、张培德、黄宁宅、张晓川和李海江共同发起设立，于 2001 年 12 月 4 日在广东省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4400001009956 的《企业法人营业执照》。公司股票已于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2008 年 4 月 16 日，经公司 2007 年度股东大会决议，公司以资本公积金 35,412,000.00 元转增股本，并已于 2008 年 7 月 1 日办妥工商变更登记手续，换取了注册号为 440000000038082 的《企业法人营业执照》。此次增资后，公司注册资本变更为 153,452,000.00 元，股份总数 153,452,000 股（每股面值 1 元），均为 A 股股份。2009 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会核准（【2009】1047 号），本公司完成了向原有股东配售 45,110,504 人民币普通股（A 股）（每股面值人民币 1 元），配股发行价格为每股人民币 4.60 元。发行完成后，增加注册资本人民币 45,110,504.00 元，公司注册资本变更后为 198,562,504.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，无限售条件的流通股 196,640,769 股，有限售条件的流通股 1,921,735 股。

本公司属其他制造行业。经营范围：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话 SIM 卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售；IC 模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务；经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

二、公司采用的重要会计政策和会计估计

(一) 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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产及生物资产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 外币折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益

项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

4. 现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(八) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的

权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。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，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项坏账准备的确认和计提

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的判断依据或金额标准	应收款项总额 10%的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 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款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十) 存货的确认和计量

1. 存货包括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。

2. 发出存货采用加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注二(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(十二) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二（十六）3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或

经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

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移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(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[90%以上（含 90%）]；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[90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

3. 固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命（年）	预计净残值	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-30	原价的 3%	12.13-3.23
通用设备	4-5	原价的 3%	24.25-19.40
专用设备	8	原价的 3%	12.13
运输工具	10	原价的 3%	9.70

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二（十六）3 所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二（十六）3 所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

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

3. 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。

4. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二（十六）3 所述方法计提无形资产减值准备。

6. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务

资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

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

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

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十七）借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十八) 股份支付的确认和计量

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

3. 权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、

现金流量折现法和期权定价模型等。

4. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(十九) 收入确认原则

1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

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

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计

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

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

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

(二十) 企业所得税的确认和计量

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，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(二十一) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17%、18% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17% 或 13%。公司研发的移动电话智能卡操作系统 TurboCOS 获得广东省科技厅颁发的软件产品证书，同

时本公司于 2005 年 6 月 28 日被广东省信息产业厅认定为软件企业。根据财政部财税〔2000〕25 号文的规定并经珠海市国家税务局珠国税函〔2003〕149 号文批复，该软件的 SIM 卡、储值卡、社保卡，其增值税实际税负超过 3% 部分实行即征即退。

(二) 营业税

按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

(四) 房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。

(五) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3% 计缴。

(六) 地方教育费附加

按应缴流转税税额的 2% 计缴。

(七) 企业所得税

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合发布的发改高技〔2011〕342 号《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业，公司按 10% 的税率征收企业所得税。

本公司控股子公司东信和平智能卡（新加坡）有限公司，本期按照 17% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司东信和平智能卡（印度）有限公司，本期按照 30% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司，本期按照 37.50% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司，本期按照 25% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司广州东信和平科技有限公司，本期按照 25% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司，本期按照 20% 的税率计缴企

业所得税。

四、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

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
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	有限责任	孟加拉(达卡市)	制造业	239,255,664.00 塔卡	智能卡生产及销售
广州东信和平科技有限公司	有限责任	广州市	流通业	100 万元	公共事业领域智能卡产品的开发、销售；及其相关技术咨询、技术服务

(续上表)

子公司全称	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
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	350 万美元		100	100	是
广州东信和平科技有限公司	100 万元		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司			
广州东信和平科技有限公司			

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州东信百丰科技有限公司	有限责任	杭州市	流通业	2,500 万元	技术开发、技术服务、批发、零售；通信产品，电子产品；其它无须报经审批的一切合法项目

(续上表)

子公司全称	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
杭州东信百丰科技有限公司	8,235,070.00		70	70	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州东信百丰科技有限公司	2,982,059.83	制造业	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
东信和平智能卡(新加坡)有限公司	有限责任	新加坡	流通业	50 万美元	智能卡销售
东信和平智能卡(印度)有限公司	有限责任	印度(新德里市)	流通业	800 万卢比	智能卡销售
东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司	有限责任	俄罗斯(莫斯科市)	流通业	4275 万卢布	智能卡销售
3AO «НПП «Ас-Тест»» 有限公司	有限责任	俄罗斯(莫斯科市)	制造业	1 万卢布	自动收费电话设备的生产、加工、修理、编程、改装、技术服务和电话卡的生产

(续上表)

子公司全称	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
东信和平智能卡(新加坡)有限公司	40 万美元		80	80	是
东信和平智能卡(印度)有限公司	13 万美元		74	74	是
东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司	100 万美元		60	60	是
3AO «НПП «Ас-Тест»» 有限公司	75 千卢布		45		否

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
东信和平智能卡(新加坡)有限公司	975,865.68		
东信和平智能卡(印度)有限公司	961,507.94		
东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司	3,822,964.97		
3AO «НПП «Ас-Тест»» 有限公司			

(二) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(三) 3AO «НПП «Ас-Тест»» 有限公司系本公司的子公司东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司投资的持有其 74.99% 的股份的子公司, 由于本公司对其未拥有对其实质控制权, 故本期未纳入合并财务报表范围。

(四)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

本期公司于 2010年8月25日投资100万元，新设立广州东信和平科技有限公司，公司注册资本为100万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

本期公司于2010年6月投资100万美元，取得东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司60%的股权，该公司注册资本为4,275万卢布，拥有对其实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(五) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
广州东信和平科技有限公司	934,502.55	-65,497.45
东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司	9,564,943.31	-13,587.19

(六) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

所有境外经营实体资产和负债项目折算汇率：以国家外汇管理局公布的 2010 年 12 月 31 日的中间价；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；利润表项目折算汇率：以国家外汇管理局公布的 2010 年 12 月 31 日的中间价和 2009 年 12 月 31 日的中间价的平均汇率。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

期末数 218,668,091.68

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	119,131.37	54,957.65
银行存款	200,715,432.65	338,167,871.17
其他货币资金	17,833,527.66	2,928,246.52
合 计	218,668,091.68	341,151,075.34

其中外币货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
现金	HKD98.50	0.85093	83.82	HKD98.50	0.88048	86.73
	SGD2,370.82	5.12861	12,159.01	SGD148.03	4.85753	719.06

	USD417.63	6.6227	2,765.84	USD1,064.87	6.8282	7,271.15
	INR 15,048.00	0.147792173	2,223.98	INR 707.00	0.14646	103.55
	BDT308,751.73	0.0927678947	28,642.24	BDT234,305.00	0.09921	23,246.27
银行存款	USD1,395,466.25	6.6227	9,241,754.33	USD1,839,388.82	6.8282	12,559,714.74
	HKD508,206.46	0.85093	432,448.13	HKD269,800.67	0.88048	237,554.09
	EUR255,698.24	8.8065	2,251,806.56	EUR107,953.38	9.7971	1,057,630.06
	SGD284,697.90	5.12861	1,460,104.50	SGD528,412.10	4.85753	2,566,777.63
	JPY12,289,942.00	0.08126	998,680.69	JPY358,000.00	0.073782	26,413.96
	INR44,380,545.45	0.147792173	6,559,097.26	INR71,590,867.35	0.14646	10,485,548.51
	BDT192,436,616.15	0.0927678947	17,851,939.74	BDT9,357,515.00	0.09921	928,394.12
	MAS462,875.87	2.14641707	993,524.67	MAS612,140.29	1.9911	1,218,834.45
	ruble26,056,470.00	0.21921137	5,711,874.49			
其他货币资金	USD316,376.90	6.6227	2,095,269.30	USD315,204.71	6.8282	2,152,280.80
	SGD76,983.00	5.12861	394,815.78	SGD76,983.00	4.85753	373,947.23
小 计			48,037,190.34			31,638,522.35

(2) 货币资金中定期存款 20,000,000.00 元、保证金为 3,290,085.93 元（其中美元保证金 375,992.56 元，折合人民币 2,490,085.93 元），合计 23,290,085.93 元不作为现金等价物。

(3) 其他货币资金为信用卡存款和信用保证金，其中保证金 375,992.56 美元，折合人民币 2,490,085.93 元，已抵押给银行。

(4) 货币资金期末数比期初数变动 30%及以上的原因：

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额减少 35.90%，主要系 2010 年分配现金红利 5,957 万元，其次是本年产销扩大，支付的材料款有所增加，导致货币资金减少。

2. 应收票据

期末数 0.00

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,913,250.00
合 计		2,913,250.00

注：期末应收票据全部承兑。

3. 应收账款

期末数 165,243,181.56

(1) 应收账款按种类分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款	108,310,412.16	57.64	6,074,937.25	26.81	57,447,413.56	33.32	2,872,370.68	18.23
按组合计提坏账准备的应收账款	78,077,359.14	41.55	15,069,652.49	66.51	113,470,045.47	65.81	11,369,303.99	72.16
账龄分析法组合	78,077,359.14	41.55	15,069,652.49	66.51	113,470,045.47	65.81	11,369,303.99	72.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,514,221.61	0.81	1,514,221.61	6.68	1,514,221.61	0.87	1,514,221.61	9.61
合计	187,901,992.91	100.00	22,658,811.35	100.00	172,431,680.64	100.00	15,755,896.28	100.00

(2) 期末单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
Reliance Communications Infrastructure Limited	88,442,555.58	5,081,544.42	5%-10%	风险不大
Reliance Telecom Limited	19,867,856.58	993,392.83	5%	风险不大
合计	108,310,412.16	6,074,937.25		

(3) 应收账款按账龄分析法组合分类

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	56,143,843.44	71.91	2,807,192.17	97,938,479.91	86.31	4,896,881.11
1-2 年	9,151,505.68	11.72	915,150.57	4,450,119.58	3.92	445,011.96
2-3 年	2,049,571.81	2.62	614,871.54	7,237,426.39	6.38	2,183,391.33
3 年以上	10,732,438.21	13.75	10,732,438.21	3,844,019.59	3.39	3,844,019.59
合计	78,077,359.14	100.00	15,069,652.49	113,470,045.47	100.00	11,369,303.99

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
苏宁电器股份有限公司	25,091.60	25,091.60	100%	欠款时间长, 估计无法收回
台州市通波电信设备有限公司	170.00	170.00	100%	欠款时间长, 估计无法收回
西可通信技术设备(河源)有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	终止合作, 按合同约定预计无法收回
杭州易摩移动通信技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	预计无法收回
深圳讯联通信有限公司	1,188,960.01	1,188,960.01	100%	预计无法收回
合计	1,514,221.61	1,514,221.61		

(5) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 128,425,364.01 元, 占应收账款账

面余额的 68.35%，明细如下：

客户名称	与本公司关系	期末数	对应账龄	占应收账款总额比例
Reliance Communications Infrastructure Limited	非关联方	88,442,555.58		47.07%
其中：		75,254,222.79	1 年以内	
		13,188,332.79	1-2 年	
Reliance Telecom Limited	非关联方	19,867,856.58	1 年以内	10.57%
Grameen Phone Ltd.	非关联方	7,891,529.85		4.20%
其中：		1,237,167.29	1 年以内	
		592,004.94	1-2 年	
		1,073,398.63	2-3 年	
		4,988,958.99	3 年以上	
巴基斯坦 Mobilink	非关联方	7,150,878.00	1 年以内	3.81%
意大利 SIEMENS	非关联方	5,072,544.00	1 年以内	2.70%
合 计		128,425,364.01		68.35%

(6) 应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	同受母公司之控股股东控制	934,680.00	0.50
东方通信股份有限公司	同受母公司控制	16,660.00	0.01
合 计		951,340.00	0.51

(8) 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的货款。

(9) 期末应收账款未用于担保。

(10) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的款项。

(11) 应收账款中外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	4,327,222.61	6.6227	28,657,897.18	7,542,438.65	6.8282	51,501,279.59
港币				368,200.00	0.88048	324,192.74
日元	25,943,085.00	0.08126	2,108,135.09	26,158,675.00	0.073782	1,930,039.36
欧元	1,505,989.00	8.8065	13,262,492.13	1,035,673.40	9.7971	10,146,595.87

卢比	778,590,242.39	0.147795135	115,071,849.98	323,766,222.40	0.14646	47,420,384.15
塔卡	20,589,655.00	0.092767895	1,910,058.95	153,654,595.00	0.09921	15,244,647.96
卢布	10,929,949.00	0.217302285	2,375,102.89			
小 计			163,385,536.22			126,567,139.67

4. 预付款项

期末数 23,408,074.06

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	21,279,633.72	90.91		21,279,633.72	6,225,658.71	73.72		6,225,658.71
1-2 年	879,179.38	3.76		879,179.38	723,721.35	8.57		723,721.35
2-3 年	125,230.66	0.53		821,628.07	1,022,970.97	12.11		1,022,970.97
3年以上	1,124,030.30	4.80		516,412.34	473,162.95	5.60		473,162.95
合 计	23,408,074.06	100.00		23,408,074.06	8,445,513.98	100.00		8,445,513.98

(2) 无账龄 1 年以上重要预付款项未结算的情况。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 金额较大的预付款项

单位名称	与本公司关系	期末数	时间	未结算原因
Muhlbauer Technologies Sdn.Bhd.	非关联方	14,049,212.53	1 年以内	预付设备款, 设备尚未验收
Yosun Singapore Pte Limited	非关联方	1,131,391.47	1 年以内	预付货款, 发票未到
深圳市华坤天地科技有限公司	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	预付设备款, 设备尚未验收
杜邦公司	非关联方	943,587.26		预付设备款, 设备尚未验收
其中:		247,189.85	1 年以内	
		696,397.41	2-3 年	
Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd.	非关联方	810,690.47	1 年以内	预付货款, 发票未到
小 计		18,014,881.73		

(5) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象, 故未计提坏账准备。

(6) 预付款项中外币预付款项

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	639,846.39	6.6227	4,237,510.69	341,493.23	6.8282	2,331,784.07
欧元	1,634,511.56	8.8065	14,394,326.05	56,684.80	9.7971	555,346.65
日元				1,512,070.51	0.073782	111,563.59

塔卡	375,990.00	0.0927678947	34,879.80	2,200,268.00	0.09921	218,296.83
卢布	1,733,956.00	0.217302285	376,792.60			
小计			19,043,509.14			3,216,991.14

(7) 预付款项期末数比期初数变动 30%及以上的原因:

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加了 1.77 倍, 主要系预付设备款增加所致。

5. 应收利息

期末数 0.00

(1) 应收利息变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	147,534.96		147,534.96	

(2) 应收利息中外币应收利息

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
卢比				1,007,306.01	0.14646	147,534.96

6. 应收股利

期末数 448,775.44

项 目	期末数	期初数
应收 Ac-Tect 股利	448,775.44	

7. 其他应收款

期末数 33,244,334.86

(1) 其他应收款按风险种类分类

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的其他应收款	18,278,517.41	49.73	913,925.87	26.03	4,411,200.52	34.02	220,560.02	11.79
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,460,405.45	47.50	1,580,662.13	45.02	7,537,480.57	58.14	634,190.19	33.89
账龄分析法组合	17,460,405.45	47.50	1,580,662.13	45.02	7,537,480.57	58.14	634,190.19	33.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,016,591.07	2.77	1,016,591.07	28.95	1,016,591.07	7.84	1,016,591.07	54.32
合 计	36,755,513.93	100.00	3,511,179.07	100.00	12,965,272.16	100.00	1,871,341.28	100.00

(2) 期末单项金额重大并按单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	18,278,517.41	913,925.87	5%	风险不大
合 计	18,278,517.41	913,925.87		

(3) 其他应收款按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	14,366,384.91	82.28	718,320.09	5,997,416.05	79.57	289,640.64
1-2 年	1,802,998.69	10.33	180,299.88	943,601.68	12.52	94,360.17
2-3 年	869,970.99	4.98	260,991.30	494,676.35	6.56	148,402.89
3 年以上	421,050.86	2.41	421,050.86	101,786.49	1.35	101,786.49
合 计	17,460,405.45	100.00	1,580,662.13	7,537,480.57	100.00	634,190.19

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
西可通信技术设备(河源)有限公司	1,016,591.07	1,016,591.07	3-4 年	预计无法收回

(5) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 24,002,649.37 元, 占其他应收款账面余额的 65.31%, 其明细如下:

名 称	与本公司关系	欠款金额	对应账龄	占其他应收款总额比例(%)
应收出口退税	非关联方	18,278,517.41	1 年以内	49.73
Customs Additional Duty Receivable	非关联方	2,917,905.55	1 年以内	7.94
中国移动通信集团甘肃有限公司	非关联方	1,128,499.61	1 年以内	3.07
中国移动通信集团吉林有限公司	非关联方	940,384.49	1 年以内	2.56
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	737,342.31	1 年以内	2.01
合 计		24,002,649.37		65.31

(6) 其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东。

(7) 无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的款项。

(8) 期末其他应收款未用于担保。

(9) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在报告期又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的款项。

(10) 其他应收款中外币其他应收款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	31,601.34	6.6227	209,286.19	333,599.50	6.8282	2,277,884.11
卢比	20,413,566.45	0.147795135	3,017,025.81	12,654,282.78	0.14646	1,853,408.14
塔卡	8,226,759.33	0.092767895	763,179.15	6,175,959.00	0.09921	612,740.03
卢布	10,710,424.00	0.217302285	2,327,399.61			

小 计			6,316,890.76			4,744,032.28
-----	--	--	--------------	--	--	--------------

(11) 其他说明

报告期无实际核销的其他应收款。

(12) 其他应收款期末数比期初数变动 30%及以上的原因：

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加了 1.83 倍，主要系本期出口销售增加，相应应收出口退税也增加所致。

8. 存货

期末数 356,177,171.49

(1) 明细情况

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	134,815,940.98	31,375,549.33	103,440,391.65	49,256,882.12	18,545,498.59	30,711,383.53
库存商品	255,446,423.41	10,255,719.16	245,190,704.25	140,277,222.78	13,329,831.53	126,947,391.25
在途商品	997,191.62		997,191.62	1,999,113.13		1,999,113.13
周转物	3,200,804.44		3,200,804.44	2,989,996.41		2,989,996.41
委托加工物资	2,492,467.02		2,492,467.02	254,195.10		254,195.10
合 计	396,952,827.47	41,631,268.49	355,321,558.98	194,777,409.54	31,875,330.12	162,902,079.42

(2) 期末存货未用于担保。

(3) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	18,545,498.59	13,744,477.03		914,426.29	31,375,549.33
库存商品	13,329,831.53	3,553,541.96		6,627,654.33	10,255,719.16
小 计	31,875,330.12	17,298,018.99		7,542,080.62	41,631,268.49

2) 计提存货跌价准备的依据

存货可变现净值，按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市价扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。期末主要对可变现净值低于成本的存货和滞留、过期及劣质存货计提了存货跌价准备。

(4) 存货期末数比期初数变动 30%及以上的原因:

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加了 1.18 倍, 主要系本期产销量的扩大, 库存商品及原材料增加所致。

9. 一年内到期流动资产 期末数 133,119.68

项 目	期末数	期初数
EZ388 手机模具费及立项费	133,119.68	228,205.14
合 计	133,119.68	228,205.14

10. 长期投资 期末数 16,440.85

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资	16,440.85		16,440.85			
2、权益法核算的长期股权投资						
其中: 合营企业						
联营企业						
3、其他投资						
合 计	16,440.85		16,440.85			

(2) 长期股权投资情况:

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
3AO «НПП «Ас-Тест» 有限公司	成本法	16,440.85		16,440.85	16,440.85
合 计		16,440.85		16,440.85	16,440.85

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
3AO «НПП «Ас-Тест» 有限公司	74.99					

11. 投资性房地产 期末数 0.00

(1) 明细情况

原价

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,116,162.99		2,116,162.99	
小 计	2,116,162.99		2,116,162.99	

累计折旧和累计摊销合计

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	296,055.76	67,729.08	363,784.84	
小 计	296,055.76	67,729.08	363,784.84	

账面价值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,820,107.23		1,820,107.23	
合 计	1,820,107.23		1,820,107.23	

本期折旧额为 67,729.08 元。

(2) 本期减少的房屋及建筑物是根据企业会计准则第 3 号将出租的房屋建筑物转为自用房产时调入固定资产所致。

12. 固定资产

期末数 197,163,631.96

(1) 固定资产情况

类 别	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	431,682,008.45	30,260,501.18	6,028,898.29	455,913,611.34
其中：房屋及建筑物	95,154,333.45	9,476,667.75		104,631,001.20
通用设备	22,333,916.16	3,341,957.15	3,479,170.58	22,196,702.73
专用设备	309,192,473.15	15,752,681.39	2,009,727.71	322,935,426.83
运输工具	5,001,285.69	1,689,194.89	540,000.00	6,150,480.58
类 别	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计	226,750,157.47	35,417,207.39	7,023,324.14	255,144,040.72
其中：房屋及建筑物	18,106,297.08	3,510,517.56		21,616,814.64
通用设备	15,110,845.49	2,811,823.72	5,119,709.88	12,802,959.33
专用设备	191,157,061.31	28,494,253.70	1,483,162.02	218,168,152.99
运输工具	2,375,953.59	600,612.41	420,452.24	2,556,113.76

类 别	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、固定资产账面净值合计	204,931,850.98	30,260,501.18	34,422,781.54	200,769,570.62
其中：房屋及建筑物	77,048,036.37	9,476,667.75	3,510,517.56	83,014,186.56
通用设备	7,223,070.67	3,341,957.15	1,171,284.42	9,393,743.40
专用设备	118,035,411.84	15,752,681.39	29,020,819.39	104,767,273.84
运输工具	2,625,332.10	1,689,194.89	720,160.17	3,594,366.82

类别	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	3,605,938.66			3,605,938.66
其中：房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备	3,605,938.66			3,605,938.66
运输工具				

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
五、固定资产账面价值合计	201,325,912.32	30,260,501.18	34,422,781.54	197,163,631.96
其中：房屋及建筑物	77,048,036.37	9,476,667.75	3,510,517.56	83,014,186.56
通用设备	7,223,070.67	3,341,957.15	1,171,284.42	9,393,743.40
专用设备	114,429,473.18	15,752,681.39	29,020,819.39	101,161,335.18
运输工具	2,625,332.10	1,689,194.89	720,160.17	3,594,366.82

本期折旧额为 30,757,477.84 元。

(2) 本期无在建工程转入固定资产。

(3) 本期固定资产增加主要是新加坡子公司购置了办公房产及购置了募集资金项目的设备；本期减少的固定资产是对使用期限到期的设备进行了处理。

(4) 期末固定资产中新加坡宏贸桥北星 5 道 7030 号 8 楼 75 座、77 座、79 座的房产已作为长期借款的抵押物，其账面原值为：1,111,405.43 美元。

(5) 期末暂时闲置固定资产：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	13,779,692.73	10,041,082.76	3,605,938.66	132,671.31	
合计	13,779,692.73	10,041,082.76	3,605,938.66	132,671.31	

(6) 无融资租入固定资产。

13. 在建工程

期末数 15,605,429.29

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流中心	14,802,482.29		14,802,482.29	5,100,513.00		5,100,513.00

创新海岸厂区	802,947.00		802,947.00	311,983.00		311,983.00
合 计	15,605,429.29		15,605,429.29	5,412,496.00		5,412,496.00

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	工程投入占 预算的比例	资金来源	工程 进度	期末数
物流中心	1,800 万	5,100,513.00	9,701,969.29			82.24%	自筹资金	82.24%	14,802,482.29
创新海岸厂区		311,983.00	490,964.00				自筹资金		802,947.00
合 计		5,412,496.00	10,192,933.29						15,605,429.29

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 在建工程期末数比期初数变动 30%及以上的原因：

2010 年末账面价值较 2009 年末账面价值增加了 1.88 倍，主要系本期物流中心工程的施工建设增加所致。

14. 无形资产

期末数 5,678,144.12

(1) 明细情况
原价

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	5,608,435.27	89,976.18		5,698,411.45
软件		636,948.44		636,948.44
小 计	5,608,435.27	726,924.62		6,335,359.89

累计摊销

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	543,669.31	113,546.46		657,215.77
小 计	543,669.31	113,546.46		657,215.77

账面价值

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	5,064,765.96	89,976.18	113,546.46	5,041,195.68
软件		636,948.44		636,948.44
合 计	5,064,765.96	726,924.62	113,546.46	5,678,144.12

本期摊销额为 113,546.46 元。

(2) 期末无形资产未用于担保。

(3) 期末余额中原值为 4,291,918.73 元的土地使用权证书尚未办理。

(4) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 商誉

期末数 1,076,163.60

(1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	3,306,665.21			3,306,665.21	3,306,665.21
东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司		1,076,163.60		1,076,163.60	
合计	3,306,665.21	1,076,163.60		4,382,828.81	3,306,665.21

(2) 计算过程说明

对东信和平智能卡（新加坡）有限公司的商誉 3,306,665.21 元，系本公司于 2005 年 1 月 29 日对该公司单方面溢价增资，并取得其 80.00% 股权，所付出的增资款 40 万美元（折人民币 3,310,600.00 元）与本公司按持股比例（80%）计算享有的该公司购并日的净资产份额 3,934.79 元之间的借方差额 3,306,665.21 元。

对东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司的商誉 1,076,163.60 元，系本公司于 2010 年 6 月 3 日对该公司单方面溢价增资，并取得其 60.00% 股权，所付出的增资款 100 万美元（折人民币 6,833,390.08 元）与本公司按持股比例（60%）计算享有的该公司购并日 2010 年 7 月 14 日的净资产份额 5,757,226.48 元之间的借方差额 1,076,163.60 元。

(3) 商誉减值准备计提依据详见本财务报表附注五.18.(二).4 之说明。

16. 长期待摊费用

期末数 673,065.22

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
开办费						
装修费	925,498.64		252,433.42		673,065.22	
EZ388 手机模具费及立项费	133,119.66			133,119.66		
合计	1,058,618.30		252,433.42	133,119.66	673,065.22	

注：将于一年内到期的长期待摊费用 133,119.66 元转入一年内到期的非流动资产。

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

期末数 13,969,239.73/36,959.28

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

计提资产减值准备确认的递延所得税资产	8,393,867.94	6,991,391.47
以后年度可抵扣工资福利确认的递延所得税资产	4,447,048.96	4,599,818.84
可抵扣亏损	97,236.46	
未实现的销售利润	1,031,086.37	
小 计	13,969,239.73	11,591,210.31
递延所得税负债:		
少计提折旧	36,959.28	
小 计	36,959.28	
净 额	13,932,280.45	11,591,210.31

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
无	
小 计	
可抵扣差异项目	
计提的资产减值准备	55,959,119.60
以后年度可抵扣工资福利	29,646,993.06
可抵扣亏损	486,182.30
未实现的销售利润	6,873,909.13
少计提折旧	-701,028.00
小 计	92,265,176.09

18. 资产减值准备

期末数 74,713,862.78

(一) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	17,627,237.56	8,542,752.86			26,169,990.42
存货跌价准备	31,875,330.12	17,298,018.99		7,542,080.62	41,631,268.49
固定资产减值准备	3,605,938.66				3,605,938.66
商誉减值准备	3,306,665.21				3,306,665.21
合 计	56,415,171.55	25,840,771.85		7,542,080.62	74,713,862.78

(二) 计提原因和依据的说明

1. 坏账准备计提原因和依据详见本财务报表附注二(九)之所述。

2. 存货跌价准备计提原因和依据详见本财务报表附注二(十)之所述。
3. 固定资产减值准备计提原因和依据详见本财务报表附注二(十三)之所述。
4. 商誉减值准备

资产负债表日, 预计商誉的可收回金额低于其账面价值的, 按商誉的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。2005 年末, 因子公司东信和平智能卡(新加坡)有限公司已资不抵债, 相应计提了商誉减值准备 3,306,665.21 元, 本期末予以保留。

19. 短期借款 期末数 69,665,589.93

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	69,665,589.93	
合计	69,665,589.93	

(2) 短期借款中外币短期借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	4,479,380.00	6.6227	29,665,589.93			
小 计			29,665,589.93			

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日无逾期贷款。

(4) 短期借款期末数比期初数变动 30% 及以上的原因:

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加 69,665,589.93 元, 系本期增加银行贷款和出口发票融资所致。

20. 应付票据 期末数 0.00

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		395,216.42

21. 应付账款 期末数 185,456,631.84

项 目	期末数	期初数
采购款	183,295,455.16	120,422,504.46
设备款	1,598,009.18	797,105.16
其他	563,167.50	
合 计	185,456,631.84	121,219,609.62

(1) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 应付关联方款项的情况:

单位名称	期末数	期初数
东方通信股份有限公司	609,798.35	690,444.71

(3) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	7,567,262.71	6.6227	50,115,710.75	5,411,493.79	6.8282	36,950,761.90
欧元	163,783.67	8.8065	1,442,360.89	167,984.67	9.7971	1,645,762.61
港币	173,259.00	0.85093	147,431.28	173,259.00	0.88048	152,551.09
日元	1,261,045.66	0.08126	102,472.57	1,261,045.66	0.073782	93,042.47
卢比	4,125,970.37	0.147795135	609,798.35	1,724,609.18	0.14646	252,586.26
塔卡	119,900.73	0.0927678947	11,122.94	7,377.488.36	0.09921	731,920.62
卢布	4,894,714.01	0.217302285	1,063,632.54			
小 计			53,492,529.32			39,826,624.95

(4) 账龄超过一年的大额应付账款:

债权人	金 额	未偿还原因	备 注
珠海市智迪科技有限公司	2,001,401.21	部分货款作为质量保证金	
英飞凌科技(无锡)有限公司	1,211,623.64	未结算	
MUHLBAUER AG	904,428.54	设备尾款	
合 计	4,117,453.39		

(5) 应付账款期末数比期初数变动 30%及以上的原因:

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加了 52.99%，主要系本期产销量的扩大，材料采购增加所致。

22. 预收款项

期末数 2,055,987.03

项 目	期末数	期初数
销售款	2,055,987.03	1,529,056.86
合 计	2,055,987.03	1,529,056.86

(1) 无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 预收关联方款项的情况:

单位名称	期末数	期初数
东方通信股份有限公司	3,310.00	252,189.80

(3) 预收款项中外币预收款项

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	63,429.64	6.6227	420,075.48	33,210.78	6.8282	226,769.85
港币	7,390.00	0.85093	6,288.37	1,890.00	0.88048	1,664.11
欧元	700.00	8.8065	6,164.55	700.00	9.7971	6,857.97
小计			432,528.40			235,291.93

(4) 预收款项期末数比期初数变动 30%及以上的原因说明:

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加了 34.46%，主要系本期预收货款增加所致。

23. 应付职工薪酬

期末数 42,148,308.35

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
职工工资	23,361,098.67	87,030,874.02	85,104,903.53	25,287,069.16
职工福利费	87,781.31	6,305,460.53	6,274,014.31	119,227.53
社会保险费	25,522.07	7,937,864.97	7,866,348.69	97,038.35
其中：1、医疗保险费	5,263.29	1,889,025.21	1,880,077.59	14,210.91
2、基本养老保险费	19,988.74	4,884,583.04	4,826,923.67	77,648.11
3、年金缴费		267,604.80	267,604.80	
4、失业保险费	36.48	186,032.53	185,097.00	972.01
5、工伤保险费	233.56	233,042.51	233,276.07	
6、生育保险费		138,305.25	134,097.93	4,207.32
7、补充保险				
8、残疾人就业保障金				
9、其他		339,271.63	339,271.63	
住房公积金	2,577,643.83	2,882,030.30	2,840,199.60	2,619,474.53
工会经费和职工教育经费	11,780,460.42	2,574,822.03	329,783.67	14,025,498.78
辞退福利(因解除劳动关系给予的补偿)				
合计	37,832,506.30	106,731,051.85	102,415,249.80	42,148,308.35

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

项 目	期末数	预计发放时间
职工工资	1,809,248.72	1 月份发放
职工工资	23,477,820.44	年终考核成绩出来后决定发放日期
住房公积金	2,619,474.53	一年后发放
合 计	27,906,543.69	

24. 应交税费

期末数(-)877,306.81

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	-9,743,826.22	-3,670,330.60
营业税	127,857.29	56,380.75
城市维护建设税	349,585.58	300,553.02
企业所得税	6,618,417.37	-1,213,537.80
代扣代缴个人所得税	480,707.37	333,805.05
教育费附加	152,057.48	129,806.84
印花税	42,550.26	43,495.10
水利建设基金	2,260.59	1,000.36
房产税	0	46,432.15
堤围防护费	15,000.00	15,000.00
非贸易付汇代扣代缴税费	427,919.30	
其 他	650,164.17	195,875.91
合 计	-877,306.81	-3,761,519.22

(2) 应交税费期末数比期初数变动 30%（含 30%）以上的原因：

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增幅较大，主要系本期国外销量增加，利润增大，国外所得税税率较高，导致期末应交而未交的企业所得税等增加所致。

25. 应付利息

期末数 252,764.48

项 目	期末数	期初数
借款利息	252,764.48	

26. 其他应付款

期末数 32,298,425.56

(1) 其他应付款情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	1,232,261.98	1,315,000.00
往来款	97,901.59	1,465,865.84
应付费用	26,955,397.09	31,869,343.49
其他	4,012,864.90	2,666,870.04
合 计	32,298,425.56	37,317,079.37

(2)其他应付款中应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项情况

单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	3,200.00	3,200.00

(3)期末其他应付款中应付关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
东方通信股份有限公司		126,340.50
普天东方通信集团有限公司	3,200.00	3,200.00
Крылова Ольга Владимировна	15,344.80	
合 计	18,544.80	129,540.50

(4)金额较大的其他应付款性质或内容的说明：

期末余额主要是应付客户售后服务和培训费 7,085,268.42 元，应付销售代理商佣金 8,619,418.90 元，应付运费 6,960,053.49 元。

(5) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明：

其他应付款中应付客户配套材料和培训费 2,313,639.40 元账龄已逾 3 年以上，主要是客户自身的原因，未能参加或主动要求推迟培训时间。因此，公司不得不暂缓提供相应的技术培训，预计 2011 年会继续加大对培训费的投入，并在近可能短的时间内完成之前的培训

(6) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	763,681.16	6.6227	5,057,631.22	1,359,929.55	6.8282	9,285,870.95
日元	1,878,426.00	0.08126	152,640.90	589,500.00	0.073782	43,494.49
欧元				25,983.71	9.7971	254,565.01
卢比	18,505,464.91	0.147795135	2,735,017.68	9,004,230.34	0.14646	1,318,759.58

塔卡	1,388,778.61	0.0927678947	128,834.07	3,469,457.00	0.09921	344,217.83
卢布	454,156.00	0.217302285	98,689.14			
小 计			8,172,813.01			11,246,907.86

27. 长期借款

期末数 4,485,693.79

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	4,485,693.79	
合 计	4,485,693.79	

(1)抵押借款：本公司的子公司东信和平智能卡(新加坡)有限公司向 Singapore Finance Ltd 办理房屋抵押贷款 677,321.00 美元，抵押物为东信和平智能卡(新加坡)有限公司位于新加坡宏茂桥北方之星大厦 5 道 7030 号 8 楼 75 座、77 座、79 座的房产及由公司的一名董事提供个人担保，同时采用新加坡子公司的定期存款作为抵押。

(2)长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
Singapura Finance Ltd	2010.2.1	2020.1.31	美元	3%	677,321.00	4,485,693.79		
合 计						4,485,693.79		

28. 专项应付款

期末数 15,306,900.00

(1) 专项应付款情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	15,306,900.00	10,950,000.00
合 计	15,306,900.00	10,950,000.00

(2) 专项应付款说明

专项应付款期末余额为政府拨付项目研发经费，截至报告日，部分项目尚未完成或未验收，其明细如下：

拨款单位	项目名称	金额
珠海市财政局	多种卡交易终端改造收款机	550,000.00
珠海市香洲区财政国库支付中心	基于 JAVA 技术的 3GUSIM 卡	100,000.00
珠海市香洲区财政局	RFID 标签天线真空电镀技术研究及其产业化项目	400,000.00
珠海市财政局	RFID 标签天线真空电镀技术研究及其产业化项目	400,000.00
珠海市财政局	CMMI-3 级认证项目	500,000.00

珠海市香洲区财政局	RFSIM 产品研发与产业化	300,000.00
珠海市香洲区财政局	基于第三代移动通信网络的 SIM 卡应用及关键技术开放式研究	1,200,000.00
珠海市财政局	基于第三代移动通信网络新型 SIM 卡关键技术开发式研究与示范应用	1,000,000.00
中华人民共和国财政部	射频 SIM 电子支付产品研发及应用示范	1,000,000.00
珠海市财政局	智能卡生产线（二期）技术改造项目	500,000.00
珠海市财政局	射频 SIM（RFSIM）产品研发及产业化	300,000.00
珠海市财政局	射频 SIM（RFSIM）产品研发及产业化	2,500,000.00
珠海市香洲区财政局	基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块产品产业化科技成	1,100,000.00
珠海市香洲区财政局	便携式 SIM 卡协议分析仪产品及系统研发	1,000,000.00
珠海市财政局	基于三网融合技术的手机电视 UAM 模块嵌入式软件产品研发及产业化项目	2,000,000.00
中国移动通信集团公司	近距离 RFID 技术与 TD-SCDMA 网相结合公众应用研究与示范验证	2,056,900.00
珠海市财政局	基于 IPv6 的行业物联网支撑技术产品研发及示范应用	300,000.00
东莞市新泽谷机械有限公司	面向 IC 芯片的精密立体视觉测量检测平台	100,000.00
合 计		15,306,900.00

(3) 专项应付款期末数比期初数变动 30%（含 30%）以上的原因：

2010 年末账面余额较 2009 年末账面余额增加了 39.79%，系本期国家拨入的专门用途拨款增加所致。

29. 股本

期末数 198,562,504.00

(1) 本公司已注册发行及实收股本如下：

	期末数		期初数	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	198,562,504	198,562,504.00	198,562,504	198,562,504.00

(2) 本期本公司股本变动金额如下：

项 目	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	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	2,288,026				-366,291	-366,291	1,921,735
其中：							
境内法人持股							

境内自然人持股	2,288,026				-366,291	-366,291	1,921,735
4. 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	2,288,026				-366,291	-366,291	1,921,735
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	196,274,478				366,291	366,291	196,640,769
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	196,274,478				366,291	366,291	196,640,769
三、股份总数	198,562,504						198,562,504

30. 资本公积

期末数 320,467,420.91

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	320,067,420.91			320,067,420.91
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合 计	320,467,420.91			320,467,420.91

31. 盈余公积

期末数 46,645,898.34

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,446,622.68	2,199,275.66		46,645,898.34
合 计	44,446,622.68	2,199,275.66		46,645,898.34

32. 未分配利润

期末数 107,867,481.71

(1) 未分配利润情况

项 目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	137,009,311.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,626,196.90	--
减：提取法定盈余公积	2,199,275.66	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,568,751.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	107,867,481.71	

注：本期未分配利润减少 61,768,026.86 元，系（1）本期提取了法定盈余公积 2,199,275.66 元；（2）依据公司 2009 年度股东大会决议本期分配现金红利 59,568,751.20 元。

33. 营业收入及营业成本

本期数 852,213,767.17/620,233,962.37

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	844,485,650.13	744,206,637.03
其他业务收入	7,728,117.04	20,164,314.79
合 计	852,213,767.17	764,370,951.82

营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	615,483,983.15	570,868,517.26
其他业务成本	4,749,979.22	9,466,110.96
合 计	620,233,962.37	580,334,628.22

(2) 主营业务（分行业）

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
制造业	838,681,793.16	612,406,996.88	741,735,662.65	568,635,911.41
商品流通业	5,803,856.97	3,076,986.27	2,470,974.38	2,232,605.85
合 计	844,485,650.13	615,483,983.15	744,206,637.03	570,868,517.26

(3) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额			上期发生额		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
SIM 卡	654,819,146.87	501,785,916.68	153,888,842.70	561,943,785.31	447,700,910.00	114,242,875.31
储值卡	13,701,016.01	10,440,559.41	3,260,456.60	14,146,412.69	12,717,597.71	1,428,814.98
充值卡	32,806,330.90	24,808,209.54	7,998,121.36	67,175,727.18	48,554,416.74	18,621,310.44
其他	143,159,156.35	78,449,297.52	64,709,858.83	100,940,711.85	61,895,592.81	39,045,119.04
小 计	844,485,650.13	615,483,983.15	229,857,279.49	744,206,637.03	570,868,517.26	173,338,119.77

(4) 主营业务（分地区）

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
亚 洲	397,807,420.74	264,279,243.25	295,930,224.91	215,672,323.09
非 洲	1,095,857.69	804,571.64	5,218,265.33	4,258,630.24

欧 洲	27,453,754.09	19,714,536.89	2,107,405.83	1,704,730.08
拉丁美洲			13,110.83	10,085.88
北 美 洲	9,045,123.57	6,925,526.78	5,834,816.21	4,541,914.06
大 洋 洲	739,721.04	558,060.89	21,034.75	16,239.16
中 国	408,343,773.00	323,202,043.70	435,081,779.17	344,664,594.75
合 计	844,485,650.13	615,483,983.15	744,206,637.03	570,868,517.26

(5)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Reliance Communications Infrastructure Limited	73,616,711.58	8.64
中国移动通信集团广东有限公司	42,574,824.36	5.00
PT.Asiakomnet Multimedia	39,871,686.58	4.68
Orascom Telecom Bangladesh Limited	33,702,404.05	3.95
中国移动通信集团四川有限公司	32,975,199.40	3.87
合 计	222,740,825.97	26.14

34. 营业税金及附加

本期数 3,734,610.68

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	330,894.54	390,580.49	附注三.(二)
城市维护建设税	2,378,707.91	3,104,219.71	附注三.(三)
教育费附加	1,025,008.23	1,337,752.05	附注三.(五)
合 计	3,734,610.68	4,832,552.25	

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 以上的原因说明:

2010 年度营业税金及附加发生额较 2009 年度发生额减少了 22.71%，主要系公司本期出口应退税额增加，相应的出口抵减内销应纳税额比上期减少导致营业税金及附加比上期减少。

35. 销售费用

本期数 69,724,922.89

本期发生额	上期发生额	备 注
69,724,922.89	57,280,516.07	

36. 管理费用

本期数 100,750,910.94

本期发生额	上期发生额	备 注
100,750,910.94	89,946,485.52	

37. 财务费用

本期数(-)257,958.81

项 目	本期发生额	上期发生额	备注
利息支出	1,132,347.00	263,725.35	
减：利息收入	2,710,049.68	1,060,330.71	
汇兑损失	7,322,079.55	3,235,446.50	
减：汇兑收益	7,408,276.89	4,546,217.92	
手续费	1,405,941.21	1,020,517.92	
合 计	-257,958.81	-1,086,858.86	

(1)变动幅度超过 30%（含 30%）以上的原因说明：

2010 年度财务费用发生额较 2009 年度发生额增加了 76.27%，主要系本期增加借款，导致利息支出增加所致。

38. 资产减值损失

本期数 25,892,637.53

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,594,618.54	4,933,879.74
存货跌价损失	17,298,018.99	6,467,007.64
固定资产减值准备		1,189,640.72
合 计	25,892,637.53	12,590,528.10

(1)变动幅度超过 30%（含 30%）以上的原因说明：

2010 年度资产减值损失发生额较 2009 年度发生额增加了 1.06 倍，主要系本期存货增加，且市场销售价格有所下降，经减值测试，需计提的存货跌价准备增加；其次是本年应收账款增加，按账龄分析法，需计提的坏账准备增加所致。

39. 营业外收入

本期数 12,819,703.43

(1) 营业外收入明细情况

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	13,405.67	50,299.43	13,405.67
其中：固定资产处置利得	13,405.67	50,299.43	13,405.67
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	12,734,697.59	12,775,845.64	12,734,697.59
罚没收入		6,804.07	
合并产生的利得		319,128.25	
其他	71,600.17	349.41	71,600.17
合 计	12,819,703.43	13,152,426.80	12,819,703.43

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	说 明
即征即退增值税	6,494,139.82	注[1]
收珠海市外经局 2009 年外贸稳定增长增外营销网络建设补贴	100,000.00	注[2]
收 2009 年两新产品专项资金	179,000.00	注[3]
收珠海市高新区博士后科研补贴	110,000.00	注[4]
收珠海市香洲区经贸局 2009 年上半年鼓励企业开拓市场资金	82,177.00	注[5]
收 2009 年广东省保持外贸稳定增长（开拓国际市场）资金	95,000.00	注[6]
收 2009 年第三、四季度机电高新产品出口退税资金	408,495.00	注[7]
收珠海市财政局 2009 年第 4 季度出口信用保险资助金	189,235.00	注[8]
收珠海市香洲区科技工贸和信息化局优秀纳税企业奖金	5,000.00	注[9]
收珠海知识产权局 2010 年第一批专利资助费和专利申请资助款	45,650.00	注[10]
收珠海市进出口商会俄罗斯展及越南洽谈会补助	48,000.00	注[11]
非接触式 IC 卡读写设备及行业性应用系统	400,000.00	注[12]
珠海市第一批科技项目三项费用(CDMA UTK 卡项目)	500,000.00	注[13]
珠海市重点科技项目三项费用(CDMA 系统 R-UIM 卡)	1,000,000.00	注[14]
收珠海市科技工贸和信息化局走出去资金	159,591.00	注[15]
CDMA UTK R-UIM 卡	1,000,000.00	注[16]
组建广东省工程技术研究中心	400,000.00	注[17]
JAVA 卡项目	200,000.00	注[18]
东信和平智能卡股份有限公司技术中心	500,000.00	注[19]
收到珠海市科技工贸和信息化局 2009 年度珠海市加工贸易扩大内销先进企业奖金	300,000.00	注[20]
收珠海市工贸局 2010 上半年出口退税征退差	200,291.00	注[21]
公积金津贴	318,118.77	
合 计	12,734,697.59	

注[1]. 税收返还：公司研发的移动电话智能卡操作系统 TurboCOS 获得广东省科技厅颁发的软件产品证书，并于 2005 年 6 月 28 日被广东省信息产业厅认定为软件企业。根据财政部财税（2000）25 号文的规定并经珠海市国家税务局珠国税函（2003）149 号文批复，公司销售含该软件的 SIM 卡和储值卡，其增值税实际税负超过 3% 部分实行即征即退。本期，

公司将收到的上述增值税超税负返还 6,494,139.82 元计入营业外收入。

注[2]. 2010 年 1 月, 根据珠海市人民政府办公室文件珠府办【2008】68 号《印发关于保持我市外贸稳定发展若干措施的通知》, 公司收到珠海市财政局拨付的 2008 年外贸稳定发展补贴经费 100,000.00 元。

注[3]. 2010 年 1 月, 根据广东省财政厅文件粤财外[2009]172 号《关于拨付 2009 年“两新”产品专项资金的通知》, 公司收到珠海市财政局拨付的 2009 年“两新”产品专项资金 179,000.00 元。

注[4]. 2010 年 1 月, 根据珠海市博士后管理工作暂行办法, 公司收到珠海市财政局进站博士后科研活动补贴款 60,000.00 元。

2010 年 8 月, 根据珠海市博士后管理工作暂行办法, 公司收到珠海市财政局进站博士后科研活动补贴款 50,000.00 元。

注[5]. 2010 年 1 月, 根据珠海市香洲区《关于 2009 年鼓励企业开拓市若干办法的通知》珠香府办[2009]22 号文件, 公司收到珠海市财政局拨付的 2009 年上半年鼓励企业开拓市场资金 82,477.00 元。

注[6]. 2010 年 2 月, 根据珠海市人民政府办公室文件珠府办【2009】181 号《关于拨付 2009 年度广东省保持外贸稳定增长(境外营销网络建设)资金的通知》, 公司收到珠海市财政局拨付的 2009 年外贸稳定增长境外营销网络建设资金 95,000.00 元。

注[7]. 2010 年 2 月, 根据珠海市对外贸易经济合作局和珠海市财政局文件珠外经贸(2009)28 号, 关于印发《珠海市一般贸易出口退税征退差资金办法》的通知, 公司收到珠海市财政局拨付的 2009 年第三季度机电高新产品出品退税资金 179,470.00 元。

2010 年 8 月, 根据珠海市对外贸易经济合作局、珠海市财政局珠外经贸(2009)28 号, 关于印发《珠海市一般贸易出口退税征退差资金办法》的通知, 公司收到珠海市对外贸易经济合同局 2009 年四季度机电产品退税 229,025.00 元。

注[8]. 2010 年 7 月, 根据珠海市财政局珠府(2008)158 号, 公司收到珠海市财政局 2009 年第 4 季度出口信用保险资助金 189,235.00 元。

注[9]. 2010 年 8 月, 公司收到珠海市香洲区科技工贸和信息化局优秀纳税企业奖金 5,000.00 元。

注[10]. 2010 年 9 月, 根据珠海市知识产权局、市财政局关于印发[珠海市专利申请资助管理办法], 公司收到珠海知识产权局 2010 年第一批专利资助费 24,250.00 元。

2010 年 12 月, 根据珠海市知识产权局、市财政局关于印发[珠海市专利申请资助管理办法], 公司收到珠海市科技工贸和信息化局 2010 年珠海市专利申请资助款 21,400.00 元。

注[11]. 2010 年 9 月, 公司收到珠海市进出口商会俄罗斯展补助 40,000.00 元。

2009 年 9 月, 公司收到珠海市进出口商会越南洽谈会补助 8,000.00 元。

注[12]. 2010 年 9 月, 根据珠海市财政局财建【2002】291 号信部运 2【2002】393 号, 公司收到深圳市清华茂物信息技术有限公司共同开发非接触式 IC 卡读写设备及行业性应用系统款 400,000.00 元。

注[13]. 2010 年 9 月, 根据珠海市科学技术局文件珠科[2002]37 号《关于下达 2002 年珠海市第一批科技项目三项费用的通知》, 公司收到珠海市会计结算中心-市科学技术局 CDMA UTK 卡项目款 500,000.00 元。

注[14]. 2010 年 9 月, 根据珠海市香洲区科学技术局珠香科字[2001]05 号《关于 2001 年珠海市重点科技项目三项费用 CDMA 系统 R-UIM 卡》, 公司收到珠海市科技局拨付的科技项目三项费用 CDMA 系统 R-UIM 卡 1,000,000.00 元。

注[15]. 2009 年 12 月, 根据珠海市科技工贸和信息化局、珠海市财政局文件珠科工贸信计字[2010]18 号公司《关于下达 2010 年珠海市“走出去”发展专项资金的通知》, 收到珠海市科技局拨付的珠海市“走出去”发展专项资金 159,591.00 元。

注[16]. 2009 年 12 月, 根据珠海市香洲区科学技术局珠香科字[2002]珠海市香洲区重点科技项目(CDMA UTK R-UIM 卡), 公司收到珠海市香洲区政府会计结算中心(CDMA UTK R-UIM 卡) 1,000,000.00 元。

注[17]. 2009 年 12 月, 根据广东省科学技术厅、广东省发展计划委员会、广东省经济贸易委员会文件粤科计字【2002】69 号, 《关于同意广东榕泰实业股份有限公司等组建广东省工程技术研究开发中心的通知》, 公司收到珠海市国库支付中心-市科学技术局(组建广东省工程技术研究中心)400,000.00 元。

注[18]. 2009 年 12 月, 根据广东省科学技术厅、广东省发展计划委员会、广东省经济贸易委员会文件粤科计字【2004】192 号珠海市财政局(JAVA 卡项目), 公司收到珠海市财政

局 JAVA 卡项目款 200,000.00 元。

注[19]. 2009 年 12 月, 根据珠海财政局珠财行【2004】35 号, 公司收到珠海市国库支付中心-市科学技术局 500,000.00 元。

注[20]. 2009 年 12 月, 根据珠海市财政厅珠财行【2004】35 号, 公司收到珠海市国库支付中心-市科学技术局(东信和平智能卡股份有限公司技术中心)款 300,000.00 元。

注[21]. 2009 年 12 月, 公司收到珠海市对外贸易经济合作局 2010 年上半年出口退税征退差 200,291.00 元。

40. 营业外支出

本期数 742,678.06

(1) 营业外支出明细情况

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	206,997.28	76,635.19	206,997.28
其中: 固定资产处置损失	206,997.28	76,635.19	206,997.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	323,000.00		323,000.00
政府补助			
罚没支出	437.99		437.99
堤防维护费	20,000.00	180,000.00	20,000.00
水利建设基金	185,775.96	8,042.66	185,775.96
其他	6,466.83		6,466.83
合 计	742,678.06	264,677.85	742,678.06

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 以上的原因说明:

2010 年度营业外支出发生额较 2009 年度发生额增加了 1.81 倍, 主要系本期对外捐赠和收入增加相应的水利建设基金增加所致。

41. 所得税费用

本期数 10,752,592.15

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,206,849.83	3,871,016.67
递延所得税费用	-2,454,257.68	-1,995,767.66
合 计	10,752,592.15	1,875,249.01

(1)变动幅度超过 30%（含 30%）以上的原因说明：

2010 年度所得税费用发生额较 2009 年度发生额增加了 4.73 倍，主要系本期国外销售量增加，利润增大，国外所得税税率较高，导致所得税费用增加。

42. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-2,248,000.71	-157,945.05
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-2,248,000.71	-157,945.05
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	-2,248,000.71	-157,945.05

43. 现金流量表项目注释

(1)收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
科技计划项目经费	9,297,457.77
应收往来款	5,093,719.03
保证金退回	2,869,846.62

利息收入	2,710,049.68
小 计	19,971,073.10

(2)支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
支付运费	25,291,960.58
支付研发费	18,890,978.47
支付销售佣金	11,314,114.57
支付招待费	9,000,143.45
支付差旅费	8,273,769.88
支付保险费	7,735,091.80
支付保证金	6,106,839.92
支付往来款	5,511,833.13
支付办公费	3,214,452.04
支付汽车费用	2,342,507.45
支付客户培训费	2,330,516.52
支付技术服务费	2,296,772.11
支付房租水电费	2,183,291.08
支付会务费	1,636,076.80
支付手续费	1,314,298.14
支付邮电通讯费	1,275,691.47
支付代垫费	1,093,167.42
小 计	109,811,504.83

(3)收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
收购东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司年初货币资金	3,663,750.01
远期结汇	337,300.00
小 计	4,001,050.01

(4)支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
定期存款	20,000,000.00
小 计	20,000,000.00

44. 现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	33,459,114.79	31,485,600.46
加: 资产减值准备	25,892,637.53	12,590,528.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,757,477.84	29,431,272.69
无形资产摊销	113,546.46	112,310.40
长期待摊费用摊销	252,433.42	2,559,885.24
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)	193,591.61	-50,299.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		76,635.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,046,149.66	-1,319,585.59
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,378,029.42	-2,098,201.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	36,959.30	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-202,175,417.93	31,176,482.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,764,578.78	-32,156,291.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,802,861.10	13,492,578.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,763,254.42	85,300,915.30
(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	195,378,005.75	340,054,803.80
减: 现金的期初余额	340,054,803.80	95,890,328.46
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	-144,676,798.05	244,164,475.34

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,833,390.08	9,123,282.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,833,390.08	9,123,282.00
4. 合并日取得子公司的账面净资产	9,595,377.46	11,382,941.12
流动资产	11,792,195.38	37,566,195.77
非流动资产	2,206,480.06	270,699.74
流动负债	4,301,625.98	26,453,954.39
非流动负债	101,672.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 现金	195,378,005.75	340,054,803.80
其中：库存现金	119,131.37	54,957.65
可随时用于支付的银行存款	180,715,432.65	337,071,599.63
可随时用于支付的其他货币资金	14,543,441.73	2,928,246.52
(2) 现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	195,378,005.75	340,054,803.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情

形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

(二) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例 (%)
普天东方通信集团有限公司	杭州市文三路 398 号	25391560-4	信息产业	母公司	729,302,580.00	29.62	29.62

注：该公司期末直接持有本公司 29.62%的股份，是本公司第一大股东，同时该公司通过本公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司(该公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 50%的股份且在其董事会中具有多数表决权)间接持有本公司 10.61%的股份，直接间接合计持有本公司 40.23%的股份，对本公司具有实质控制权。

2. 子公司信息详见本财务报表附注四（一）之说明。

3. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	74334950-2	同受母公司之控股股东控制
东方通信股份有限公司	14293866-X	同受母公司控制
普天信息技术研究院有限公司	71092910-5	同受母公司控制
普天银通信息科技有限公司	55428161-7	同受母公司控制

(三) 关联方交易情况

(1) 关联方采购货物

关联方名称	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
东方通信股份有限公司	采购	市场价	2,459,658.73	1%		

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	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	占同类销货业务的比例	金额	占同类销货业务的比例
中国普天信息产业股份有限公司	货款	市场价			2,283,101.51	0.43%
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	货款	市场价	1,742,461.54	0.26%	233,985.04	0.04%

东方通信股份有限公司	货款	市场价	191,273.50	0.03%	253,884.62	0.05%
东方通信股份有限公司	代收款手续费	市场价	100,000.00	0.10%		
普天信息技术研究院有限公司	货款	市场价	49,521.37	0.01%		
普天银通信息科技有限公司	货款	市场价	3,247.86			
合 计			2,086,504.27	0.30%	2,770,971.17	0.52%

(3)关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确认依据	租赁收益
东信和平智能卡股份有限公司	东方通信股份有限公司	房屋	2010.1.1	2010.6.30	依据市场价	94,770.00
东信和平智能卡股份有限公司	普天东方通信集团有限公司	房屋	2010.1.1	2010.6.30	依据市场价	22,680.00

① 根据公司与东方通信股份有限公司于 2010 年 1 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，本公司将北京办事处部分办公用房租赁给东方通信股份有限公司。本期东方通信股份有限公司应向公司支付房租 94,770.00 元。

② 根据公司与普天东方通信集团有限公司于 2010 年 1 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，本公司将北京办事处部分办公用房租赁给普天东方通信集团有限公司。本期普天东方通信集团有限公司应向公司支付房租 22,680.00 元。

(4)关联方应收应付款项

单位：人民币元

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1) 应收账款				
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	934,680.00	46,734.00	191,633.75	9,581.69
东方通信股份有限公司	16,660.00	833.00	177,870.00	8,893.50
普天东方通信集团有限公司			22,680.00	1,134.00
小 计	951,340.00	47,567.00	392,183.75	19,609.19
(2)其他应收款				
东方通信股份有限公司			150,000.00	750.00
(3)应付账款				
东方通信股份有限公司	609,798.35		690,444.71	
(4)预收账款				
东方通信股份有限公司	3,310.00		252,189.80	

(5) 其他应付款				
东方通信股份有限公司			126,340.50	
普天东方通信集团有限公司	3,200.00		3,200.00	
Крылова Ольга Владимировна	15,344.80			
小 计	18,544.8		129,540.50	

(四)关键管理人员薪酬

本期本公司关键管理人员全年报酬总额 435.57 万元。2009 年度本公司关键管理人员全年报酬总额 288.22 万元

七、或有事项

无重大或有事项。

八、承诺事项

无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 债务重组

无债务重组事项。

(二) 非货币性资产交换

无非货币性资产交换事项。

(三) 租赁

1. 无融资租赁。

2. 无经营租赁。

3. 无重大售后租回交易。

(四) 资产置换、转让及其出售行为的说明

无重大资产置换、转让及出售行为。

(五) 2010 年开展远期结售汇业务的说明

依据本公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于 2010 年开展远期结售汇业务

的议案》，2010 年度本公司开展远期结售汇业务，本期实现远期结售汇收益 337,300.00 元。

十一、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

期末数 178,537,629.53

(1) 应收账款按风险种类分类

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款	141,526,923.38	71.12	7,076,346.17	34.60	92,450,342.35	52.05	4,622,517.12	32.19
按组合计提坏账准备的应收账款	57,462,626.87	28.88	13,375,574.55	65.40	85,160,231.28	47.95	9,736,147.91	67.81
账龄分析法组合	57,462,626.87	28.88	13,375,574.55	65.40	85,160,231.28	47.95	9,736,147.91	67.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	198,989,550.25	100.00	20,451,920.72	100.00	177,610,573.63	100.00	14,358,665.03	100.00

(2) 期末单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
东信和平智能卡（印度）有限公司	109,875,691.57	5,493,784.58	5%	风险不大
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	31,651,231.81	1,582,561.59	5%	风险不大
合 计	141,526,923.38	7,076,346.17		

(3) 应收账款按账龄分析法组合分类

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	43,748,142.77	76.13	2,187,407.15	72,730,603.25	85.40	3,636,530.21
1-2 年	1,770,192.47	3.08	177,019.25	1,498,398.52	1.76	149,839.85
2-3 年	1,333,062.12	2.32	399,918.64	7,116,359.51	8.36	2,134,907.85
3 年以上	10,611,229.51	18.47	10,611,229.51	3,814,870.00	4.48	3,814,870.00
合 计	57,462,626.87	100.00	13,375,574.55	85,160,231.28	100.00	9,736,147.91

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的款项。

(5) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 162,381,247.18 元，占应收账款账面余额的 81.60%，明细如下：

客户名称	与本公司关系	期末数	对应账龄	占应收账款总额比例
东信和平智能卡（印度）有限公司	关联方	109,875,691.57	1 年以内	55.22
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	关联方	31,651,231.81	1 年以内	15.90
Grameen Phone Ltd. (PLASTIC CARD ID LTD)	非关联方	7,891,529.85		3.97
其中：		1,237,167.29	1 年以内	
		592,004.94	1-2 年	
		1,073,398.63	2-3 年	
		4,988,958.99	3 年以上	
巴基斯坦 Mobilink	非关联方	7,150,878.00	1 年以内	3.59
东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司	关联方	5,811,915.95	1 年以内	2.92
合 计		162,381,247.18		81.60

(6) 应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	同受母公司之控股股东控制	934,680.00	0.47
东方通信股份有限公司	同受母公司控制	16,660.00	0.01
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	控股子公司	31,651,231.81	15.91
东信和平智能卡（印度）有限公司	控股子公司	109,875,691.57	55.22
东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司	控股子公司	5,811,915.95	2.92
合 计		148,290,179.33	74.53

(8) 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。

(9) 期末应收账款未用于担保。

(10) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	24,543,523.20	6.6227	162,544,391.10	17,717,793.12	6.8282	120,980,634.98
港币				368,200.00	0.88048	324,192.74
日元	25,943,085.00	0.08126	2,108,135.09	26,158,675.00	0.073782	1,930,039.36
欧元	1,505,989.00	8.8065	13,262,492.13	1,035,673.40	9.7971	10,146,595.87
小 计			177,915,018.32			133,381,462.95

(11) 报告期无核销的应收账款。

2. 其他应收款

期末数 32,378,414.63

(1) 其他应收款按风险种类分类

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款	22,320,336.65	64.23	1,116,016.84	47.06	2,967,769.24	34.56	148,388.46	23.81
按组合计提坏账准备的应收账款	12,429,660.44	35.77	1,255,565.62	52.94	5,620,467.82	65.44	474,821.64	76.19
账龄分析法组合	12,429,660.44	35.77	1,255,565.62	52.94	5,620,467.82	65.44	474,821.64	76.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	34,749,997.09	100.00	2,371,582.46	100.00	8,588,237.06	100.00	623,210.10	100.00

(2) 期末单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	16,961,302.30	848,065.12	5%	风险不大
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	5,359,034.35	267,951.72	5%	风险不大
合 计	22,320,336.65	1,116,016.84		

(3) 应收账款按账龄分析法组合分类

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,158,214.73	81.73	507,910.79	4,301,408.54	76.53	215,070.43
1-2 年	1,026,802.33	8.26	102,680.23	931,085.59	16.57	93,108.56
2-3 年	856,669.69	6.89	257,000.91	316,187.20	5.63	94,856.16
3 年以上	387,973.69	3.12	387,973.69	71,786.49	1.27	71,786.49
合 计	12,429,660.44	100.00	1,255,565.62	5,620,467.82	100.00	474,821.64

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在报告期又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的款项。

(5) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 25,126,563.06 元, 占其他应收款账面余额的 72.31%。

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	16,961,302.30	48.81
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	控股子公司	5,359,034.35	15.42
中国移动通信集团甘肃有限公司	非关联方	1,128,499.61	3.25
中国移动通信集团吉林有限公司	非关联方	940,384.49	2.71
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	737,342.31	2.12
合 计		25,126,563.06	72.31

(6) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(7) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 15.44%，明细如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	控股子公司	5,359,034.35	15.42
广州东信和平科技有限公司	控股子公司	7,593.86	0.02
合 计		5,366,628.21	15.44

(8) 无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的金额。

(9) 期末其他应收款未用于担保。

(10) 报告期无实际核销的其他应收款。

3. 长期股权投资

期末数 39,470,945.07

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算的长期股权投资	42,781,545.07	3,310,600.00	39,470,945.07	34,948,154.99	3,310,600.00	31,637,554.99
合 计	42,781,545.07	3,310,600.00	39,470,945.07	34,948,154.99	3,310,600.00	31,637,554.99

(2) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	成本法	3,310,600.00	3,310,600.00		3,310,600.00
东信和平智能卡（印度）有限公司	成本法	888,212.00	888,212.00		888,212.00
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司	成本法	23,923,362.83	23,923,362.83		23,923,362.83
杭州东信百丰科技有限公司	成本法	6,825,980.16	6,825,980.16		6,825,980.16
东信和平智能卡（俄罗斯）有限公司	成本法	6,833,390.08		6,833,390.08	6,833,390.08
广州东信和平科技有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
合 计		42,781,545.07	34,948,154.99	7,833,390.08	42,781,545.07

续表

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
东信和平智能卡(新加坡)有限公司	80%	80%		3,310,600.00		
东信和平智能卡(印度)有限公司	74%	74%				
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	100%	100%				
杭州东信百丰科技有限公司	70%	70%				
东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司	60%	60%				
广州东信和平科技有限公司	100%	100%				
合 计				3,310,600.00		

[注]: 2005 年末, 因子公司东信和平智能卡(新加坡)有限公司已资不抵债, 相应计提了商誉减值准备 3,310,600.00 元, 本期末予以保留。

(3) 2010 年末长期投资账面余额较 2009 年末账面余额增加了 22.41%, 主要系本期增加了东信和平智能卡(俄罗斯)有限公司、广州东信和平科技有限公司的投资, 导致长期股权投资增加。

4. 营业收入/营业成本

本期数 775,270,704.16/588,161,157.69

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	759,967,969.72	702,434,530.09
其他业务收入	15,302,734.44	28,775,179.05
合 计	775,270,704.16	731,209,709.14

营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额

主营业务成本	575,836,561.07	551,917,596.97
其他业务成本	12,324,596.62	19,576,607.79
合 计	588,161,157.69	571,494,204.76

(2) 主营业务（分行业）

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
制造业	759,967,969.72	575,836,561.07	702,434,530.09	551,917,596.97
合 计	759,967,969.72	575,836,561.07	702,434,530.09	551,917,596.97

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

项 目	本期发生额			上期发生额		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
SIM 卡	537,760,415.33	440,522,801.90	97,237,613.43	528,020,103.50	433,818,581.19	94,201,522.31
储值卡	13,701,016.01	10,440,559.41	3,260,456.60	14,146,412.69	12,717,597.71	1,428,814.98
充值卡	32,806,330.90	24,808,209.54	7,998,121.36	63,716,339.42	48,554,416.74	15,161,922.68
其他	175,700,207.48	100,064,990.22	75,635,217.26	96,551,674.48	56,827,001.33	39,724,673.15
小 计	759,967,969.72	575,836,561.07	184,131,408.65	702,434,530.09	551,917,596.97	150,516,933.12

(4) 主营业务（分地区）

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
亚 洲	326,354,791.28	234,908,445.67	253,944,907.86	196,515,194.10
非 洲	1,095,857.69	804,571.64	5,218,265.33	4,258,630.24
欧 洲	19,837,885.10	13,538,499.20	2,107,405.83	1,704,730.08
拉丁美洲			13,110.83	10,085.88
北 美 洲	9,045,123.57	6,925,526.78	5,834,816.21	4,541,914.06
大 洋 洲	739,721.04	558,060.89	21,034.75	16,239.16
中 国	402,894,591.04	319,101,456.89	435,294,989.28	344,870,803.45
合 计	759,967,969.72	575,836,561.07	702,434,530.09	551,917,596.97

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东信和平智能卡（印度）有限公司	89,357,814.77	11.53
东信和平智能卡（新加坡）有限公司	76,424,799.60	9.86
PT.Asiakomnet Multimedia	48,265,095.37	6.23

中国移动通信集团广东有限公司	43,444,310.41	5.60
中国移动通信集团四川有限公司	34,827,953.93	4.49
合 计	292,319,974.08	37.71

5. 投资收益

本期数947,016.87

5.1 投资收益明细情况

项 目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	947,016.87	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	947,016.87	

5.2 成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生数	上期发生数
东信和平智能卡（孟加拉）有限公司	947,016.87	
合 计	947,016.87	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,992,756.58	25,637,505.16
加：资产减值准备	25,141,142.76	12,610,520.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,330,108.70	28,213,346.27
无形资产摊销	113,546.46	112,310.40
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）	193,504.72	-48,167.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		76,635.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,652,086.72	635,043.21

投资损失（收益以“-”号填列）	-947,016.87	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,535,543.74	-1,812,363.98
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）	-197,120,792.11	43,662,203.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,479,807.03	-33,416,984.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,574,735.86	8,730,596.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-103,085,277.95	84,400,645.63
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	146,177,550.08	303,148,482.17
减：现金的期初余额	303,148,482.17	77,427,628.59
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	-156,970,932.09	225,720,853.58

十二、补充资料

(一) 本年度非经常性损益明细表:

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-193,591.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,240,557.77	详见附注十(五)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,030,059.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	12,077,025.37	
所得税影响额	1,230,445.48	
少数股东权益影响额（税后）	62,057.23	
合 计	10,784,522.66	

(二)基本每股收益和稀释每股收益

1. 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	4.7851	0.1643	0.1643
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2034	0.1100	0.1100

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	32,626,196.90
非经常性损益	2	10,784,522.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	21,841,674.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	700,267,454.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	59,568,751.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12=4+1×1/2+5×6/11 -7×8/11±9×10/11	681,832,114.42
加权平均净资产收益率	13=1/12	4.7851%
同一控制企业合并被合并方不予加权计算的净资产	14	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	15=3/ (12-14)	3.2034%

3. 每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

4. 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(三)公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	218,668,091.68	341,151,075.34	-35.90%	主要是 2010 年分配现金红利 5,957 万元，其次是本年产销扩大，支付的材料款有所增加，导致货币资金减少。
预付款项	23,408,074.06	8,445,513.98	1.77 倍	预付设备款和材料款增加所致。
其他应收款	36,543,188.11	12,965,272.16	1.82 倍	本期出口销售增加，相应应收出口退税也增加所致。
存货	355,321,558.98	162,902,079.42	1.18 倍	本期产销量的扩大，库存商品及原材料增加所致。

在建工程	15,605,429.29	5,412,496.00	1.88 倍	主要系本年物流中心工程的施工增加所致。
短期借款	69,665,589.93		100%	本期增加银行贷款和出口发票融资所致。
应付账款	185,456,631.84	121,219,609.62	52.99%	本期产销量的扩大，材料采购增加所致。
预收账款	2,055,987.03	1,529,056.86	34.46%	本期预收货款增加所致。
应交税费	-877,306.81	-3,761,519.22	增幅较大	本期国外销量增加，利润增大，国外所得税税率较高，导致期末应交而未交的企业所得税等增加所致。
长期借款	4,485,693.79		100%	本期新增贷款所致。
专项应付款	15,306,900.00	10,950,000.00	39.79%	本期国家拨入的专门用途拨款增加所致
财务费用	-257,958.81	-1,086,858.86	76.27%	本期增加借款，导致利息支出增加所致。
资产减值准备	25,892,637.53	12,590,528.10	1.06 倍	本期存货增加，且市场销售价格有所下降，经减值测试，需计提的存货跌价准备增加；其次是本年应收账款增加，按账龄分析法，需计提的坏账准备增加所致。
营业外支出	742,678.06	264,677.85	1.81 倍	本期对外捐赠和收入增涨相应的水利建设基金增加所致。
所得税费用	10,752,592.15	1,875,249.01	4.73 倍	主要系本期国外销量增加，利润增大，国外所得税税率较高，导致所得税费用增加。

(全文完)