

中电广通股份有限公司

(600764)

2008 年度股东大会资料

二 00 九年五月

中电广通股份有限公司

2008 年度股东大会议程

时间： 2009 年 5 月 22 日上午 9：30

地点： 公司会议室

主持人： 董事长苏振明

- 一、 与会人员签到（提前 15 分钟到场）
- 二、 董事长致词
- 三、 议案审议、 股东提问答疑、 投票表决
 公司董事长及相关人员负责解答
- 四、 休会， 现场投票统计
- 五、 监票人宣布现场表决结果
- 六、 董事长宣读股东大会决议
- 七、 金杜律师事务所律师发表大会见证意见
- 八、 董事长宣布股东大会结束

目 录

2008 年度董事会工作报告	1
2008 年度监事会工作报告	16
2008 年度财务决算报告	19
2008 年度利润分配预案	23
2008 年度报告正文及摘要	24
2008 年度独立董事述职报告	61
关于公司社会公益捐赠的议案	64
关于对下属子公司提供信用支持的议案	65
关于修改《公司章程》的预案	66
关于董事会换届选举的议案	69
关于监事会换届选举的议案	75

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

2008 年公司围绕广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路（IC）卡和模块封装等业务领域开展经营活动。

现将一年来公司整体经营情况汇报如下，具体内容详见附件：2008 年度董事会工作报告。

以下报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

中电广通股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

一、2008 年公司经营情况回顾

(一)、总体经营情况

报告期内，公司采取积极的态度，克服金融危机和市场形势变化带来的各种困难，采取压缩经营管理成本、加大应收账款的回收力度、加强资金管理、加快资金周转、降低经营风险等措施，开拓新业务、拓展融资渠道，保持生产经营的总体平稳运营。

2008 年公司共实现营业收入 179,473.72 万元，比去年同期下降 21.38%，实现利润总额 8,240.25 万元，实现净利润 6,732.12 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,205.38 万元。2008 年末公司资产总额 168,569.54 万元，不含少数股东权益的所有者权益为 57,047.85 万元。

1、集成电路 IC 卡及模块制造业务

集成电路制造业务方面，公司继续保持在模块封装生产领域的国内技术领先地位，在承担第二代身份证模块封装业务的同时，加大了对 SIM 卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务，已取得 ISO9000 国际质量体系认证、中国移动 SIM 卡生产许可、国家质量监督局 IC 卡生产许可等多种资质。2008 年获得智能卡协会颁发的“2007 年度智能卡 10 强企业奖”、中国红十字会授予的“中国红十字人道服务奖章”和“国家金卡工程金蚂蚁奖（最佳产品配套奖）”。

2、计算机系统集成及分销业务

计算机系统集成与分销业务方面，以控制风险、稳定成长为目标，在 IBM 召开的“蓝旋风大会”上，荣获 IBM“2008 年度卓越贡献奖”。同时，公司与无线网专业厂商阿德利亚科技有限公司签署了总代理协议，正式成为阿德利亚在中国地区的总分销商，强强联手，大力推进中国无线网络市场的进一步发展。

3、通信及系统集成业务

通信及系统集成业务方面，公司为适应新的市场需要，在科技创新工作方面做了较大的调整，成功地实现了从研究开发向市场化经营的转型，在创新机制建设和科技创新项目研发方面均取得较好的成绩，2008 年在网络视频监控系统及多功能煤矿井下通信综

合系统应用领域取得突破。2008 年 6 月公司参加了中国国际煤炭展览会，11 月份参加了第四届中国国际煤炭装备及矿山技术设备展览会，12 月份在中国煤炭工业协会组织的对公司与中国矿业大学（北京）合作完成的“矿井移动通信技术与 KJ361 煤矿用无线通信人员管理系统”项目的鉴定会上，专家们一致认为该项目在本领域内实现了 3 个“首次”，1 个“首创”，达到了国际领先水平。该系统解决了矿井移动通信在网络结构、性能要求、应急通信等一系列的难题，显著促进了行业进步，提高了煤矿井下移动通信和信息化水平。公司正大力推进该项技术成果的市场化和产业化。报告期内，多功能煤矿井下通信综合系统已经在内蒙古、安徽等地区得到了应用。

（二）公司主营业务及其经营状况分析

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
通信及系统集成业务	23,157,787.06	21,857,560.18	5.61	-59.97	-60.50	增加 1.27 个百分点
集成电路制造业务	254,919,389.13	140,365,656.29	44.94	2.06	24.10	减少 9.78 个百分点
计算机系统集成与分销	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00	8.57	-23.45	-24.01	增加 0.68 个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	132,473,658.16	-22.09
华南地区	173,357,342.74	264.52
华中地区	12,375,965.45	1.67
华北地区	838,228,038.23	144.75
东北地区	56,705,100.73	-69.16
西南地区	27,099,499.77	-53.48
西北地区	3,240,324.42	-99.25
境内外其他地区	538,508,962.28	-47.55
合计	1,781,988,891.78	-21.58

(三) 公司资产负债变动及构成情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率%
货币资金	245,478,206.94	296,383,977.72	-17.18
应收票据	6,365,951.00	14,751,629.16	-56.85
应收账款	559,763,146.96	676,149,354.70	-17.21
预付款项	26,583,766.79	102,887,921.60	-74.16
其他应收款	4,095,682.85	8,365,005.35	-51.04
存货	347,016,204.87	579,387,498.59	-40.11
长期股权投资	278,935,632.76	302,424,756.72	-7.77
投资性房地产	42,390,912.28	43,442,183.92	-2.42
固定资产	121,683,726.70	114,272,454.07	6.49
递延所得税资产	45,092,149.54	44,212,541.04	1.24
短期借款	238,363,979.84	146,000,000.00	63.26
应付票据	169,223,703.72	91,980,000.00	83.98
应付账款	278,869,207.11	988,008,952.64	-71.77
预收款项	148,508,632.80	89,283,831.24	66.33
应付职工薪酬	3,577,329.01	7,513,757.95	-52.39

项目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%
应收票据	6,365,951.00	0.38	14,751,629.16	0.67
应收账款	559,763,146.96	33.21	676,149,354.70	30.89
存货	347,016,204.87	20.59	579,387,498.59	26.47
投资性房地产	42,390,912.28	2.51	43,442,183.92	1.98
长期股权投资	278,935,632.76	16.55	302,424,756.72	13.82
固定资产	121,683,726.70	7.22	114,272,454.07	5.22
短期借款	238,363,979.84	14.14	146,000,000.00	6.67
应付票据	169,223,703.72	10.04	91,980,000.00	4.20
应付帐款	278,869,207.11	16.54	988,008,952.64	45.14

预付帐款年末数比年初数减少 74.16%，主要系公司为销售储备的存货减少，导致预付货款也相应减少所致；

存货年末较期初减少 40.11%，主要原因为本年度公司库存商品销售量减少，库存储备相应减少；

短期借款年末较期初增加 63.26%，主要原因是本年度公司将尚未到期的商业汇票进行了贴现及新增借款所致；

应付票据年末较年初增加 83.98%，主要原因系公司采购货物增加票据结算方式所致；

应付账款年末余额较年初减少 71.77%，主要是由于公司本年度存货采购量较上年度减少较多，应付账款随之减少，另一个原因是采购中结算方式发生变化，应付票据有所增加；

预收款项年末较期初增加 66.33%，主要原因系公司销售业务中与客户的结算方式发生变化。

(4) 公司利润表项目情况

利润表项目	本期数	上期数	变动比率
营业收入	1,794,737,231.71	2,282,790,811.62	-21.38
销售费用	35,944,826.72	53,533,231.40	-32.86
管理费用	83,789,290.59	61,549,830.33	36.13
财务费用	71,731,435.26	66,626,096.46	7.66

(5) 公司现金流的构成情况

现金流量表项目	本期数	上期数	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	-42,851,693.03	70,787,960.07	
投资活动产生的现金流量净额	-19,494,699.83	-12,640,579.96	
筹资活动产生的现金流量净额	11,144,543.18	82,046,024.19	-86.42
现金及现金等价物净增加额	-50,905,770.78	140,001,694.96	

(四) 公司自主创新及研发情况

2008 年公司加大研发资金投入和人力资本投入，积极引进、招聘科技人员，不断壮大科技人员队伍，为后续产品的研发、试验和试制创造了条件，增加了公司技术储备。

1、KJ361 井下多功能无线通信系统

公司与中国矿业大学共同合作，开发适用于煤矿井下的无线通信与人员定位系统，技术方案将 WiFi 技术应用于井下移动通信以及提出了应急救援通信等新的概念与技术，将煤矿无线通信系统、视频监控系统、人员定位系统的功能集成、整合到一起，构成一个完善的集煤矿通信、安全监控、人员定位、应急通信、生产调度为一体的综合系统。该项目获得电子信息产业发展基金 100 万元资助。2008 年 8 月取得了安标认证。该系统已向国家专利局申请了 5 项发明专利，4 项实用新型专利。

2、视频监控企业级平台

该平台实现了音视频的流畅点播、告警联动、远程升级，远程配置、自动拨号、死

机自恢复以及用户权限管理等功能，实现在客户端能够进行手动和自动录像和回放的功能，能够连续两天存储，正在对已经完成的功能进行稳定性测试，同时增加监控中心集中存储功能，以及支持大访问量的分发功能的开发，能为大、中、小规模企业提供相对完善的整体解决方案。

3、视频编码器

已经完成样机的生产，经测试，功能上基本满足设计要求，已销往市场。

4、GIS 井下人员定位系统软件

系统软件已具备人员位置信息管理，告警分析，路径查询，GIS 数据显示，报表输出和存储，数据备份，日志记录等功能，已完成行业标准要求，已投入市场使用。

5、大容量 SIM 卡和 COB 封装

中电智能卡有限公司申请发明专利 1 项；申请实用新型专利 3 项。参加国家《电子标签标准化工作组》的各项工作，其中在电子标签与读卡器组担任副组长单位。大容量 SIM 卡的研发项目进展顺利，已完成 COB 工厂的员工培训和产品试生产。2008 年 12 月获得信息产业部《大容量 SIM 卡芯片减划技术研发》项目拨款 1,500 万元。

（五）主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、北京融创经纬科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，公司占其 95%的股份。截止报告期，该公司资产总额 10,513.61 万元，股东权益 673.73 万元，营业收入 1,939.02 万元，净利润-1066.90 万元。

2、北京中电广通科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 85,037.96 万元，股东权益 8,670.52 万元，营业收入 155,881.57 万元，净利润 1,098.03 万元。

3、中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，公司占其 58.14%的股份，截止报告期，该公司资产总额 37,374.82 万元，股东权益 29,085.12 万元，营业收入 26101.81 万元，净利润 8,295.59 万元。

4、中国电子财务有限责任公司，注册资本 51,800 万元人民币，公司占其 39%的股份，截止报告期，该公司资产总额 733,716.02 万元，股东权益 70,020.01 万元，营业收入 14,072.90 万元，净利润 7,306.22 万元。

5、北京金信恒通科技有限责任公司注册资本 100 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 4,409.46 万元，股东权益-631.12 万元，营业收入 125.00

万元，净利润-102.44 万元。

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

（六）会计政策、会计估计变更及前期调整

1、对子公司的长期股权投资的调整

根据《企业会计准则解释第 1 号》第七条的规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。

公司账面存在的对子公司的长期股权投资在首次执行日未按照上述原则将以前年度因权益法核算形成的损益调整进行追溯调整，本年度进行调整。其中：

A、对纳入合并范围的子公司（北京融创经纬科技有限公司、北京中电广通科技有限公司、中电智能卡有限责任公司、北京金信恒通科技有限公司）以前年度因权益法核算形成的损益调整进行追溯调整，调减母公司年初长期股权投资 66,244,376.65 元，调减母公司年初未分配利润 57,117,428.55 元，调减年初法定盈余公积 9,126,948.10 元。由于上述四个子公司系纳入合并单位的子公司，在进行合并抵消后，本事项对合并报表的影响为，调增年初未分配利润 9,126,948.10 元，调减年初盈余公积 9,126,948.10 元。

B、对未纳入合并范围内的子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司因以前年度因权益法核算形成的损益调整进行追溯调整，调增年初母公司长期股权投资 2,908,683.22 元，同时相应调增年初未分配利润 2,617,814.90 元和年初盈余公积 290,868.32 元。由于该公司本年度未纳入合并范围，因此上述追溯调整同时调整合并财务报表数。

2、对联营企业的长期股权投资的调整

公司联营企业中国电子财务有限责任公司根据国务院国有资产管理委员会的规定于 2008 年 1 月 1 日执行《企业会计准则》，并在首次执行日按照企业会计准则的要求对相关项目进行了追溯调整，其中主要为可供出售金融资产公允价值变动追溯调整。

公司根据中国电子财务有限责任公司经审计后的财务报表，依据其追溯调整事项按照持股比例相应调整公司的长期股权投资和所有者权益项目。其中调增年初长期股权投资 39,333,128.42 元，调增年初资本公积 52,216,261.29 元，调减年初未分配利润 13,218,886.54 元，调增年初盈余公积 335,753.67 元。

3、递延所得税资产的调整

截至 2007 年 12 月 31 日，公司母公司因计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异合计为 170,571,972.85 元，公司以 2007 年实际执行的法定税率（15%）计算递延所得税资产金额合计 25,468,101.52 元。根据《企业会计准则》的规定，在计算递延所得税资产或负债的影响时，应依据公司未来适用的法定税率。根据 2007 年 3 月 16 日新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司于 2008 年 1 月 1 日执行新的所得税税率（25%）。

本年根据 25%的所得税税率重新计算暂时性差异形成的递延所得税资产，相应调增了年初递延所得税资产和年初未分配利润 17,430,942.03 元，并进行了追溯调整。

4、应收票据与短期借款的调整

截至 2007 年 12 月 31 日，公司账面存在已贴现的银行承兑汇票金额为 249,318,185.67 元，同时在应收票据和短期借款同时列示；而银行承兑汇票在进行贴现时满足金融资产终止确认条件，因此不应在账面上继续反映。本年进行追溯调整，同时调减应收票据和短期借款 249,318,185.67 元。

上述 1-4 事项合计调增合并财务报表年初长期股权投资 42,241,811.64 元，递延所得税资产 17,430,942.03 元，调增年初资本公积 52,216,261.29 元，调增年初未分配利润 15,956,818.49 元，调减年初盈余公积 8,500,326.11 元，调减年初应收票据和短期借款 249,318,185.67 元；同时对 2008 年上年度可比利润表进行了调整，其中调减 2007 年度投资收益 16,240,669.58 元，调增 2007 年度所得税费用 17,430,942.03 元。

二、公司对未来发展的展望

（一）公司经营计划

2009 年公司将紧紧围绕主营业务开展各项工作，对原有业务挖掘潜能，调整产品结构，降低成本，提高质量，保持稳定盈利能力。2009 年公司将集中优势资源重点发展大容量 SIM 卡和 COB 封装；将全力开拓多功能煤矿井下通信综合系统的市场化进程，加大销售力度，降低成本，增加经济效益；稳步开展计算机系统集成与分销业务保持适度规模，防范业务风险，扩大资金来源渠道，控制资金风险。同时，积极探索新领域新产品开发，加大研发力度，储备后续产品。2009 年公司还将重点扩展新业务，寻找新的利润增长点，以保持公司可持续发展的能力。

（二）公司发展面临的挑战和风险

经济危机对公司业务的影响在 2008 年底已显现，预计 2009 年仍将对公司的业务构成全面的冲击。面临更加激烈市场竞争，经营形势不容乐观，2009 年公司生产经营发展速度会有所减缓。

集成电路制造业务方面，第二代身份证需求量和产量将继续大幅下滑，IC 卡和模块封装制造业务面临产量和利润下降的趋势。大容量 SIM 卡生产正在积极推动，但产生效益尚需一段时间；电子标签和电子护照业务由于国家尚未出台相应标准、规范，业务也会延迟展开。

计算机系统集成与分销方面，该业务面临产品单一、主要客户依赖性强，市场竞争激烈以及资金需求量大带来的流动性资金管理和控制风险。受全球经济危机的影响，上游客户紧缩商业信用，下游客户削减投资支出，处于中间供应链中的分销业务面临严峻考验。应收账款和存货持续高位，加大了融资风险和经营管理风险，对未来经济效益增长会带来一定影响。

通信及系统集成方面，公司自主开发的煤矿井下移动通讯系统项目在历经两年的研发阶段后，目前产品已进入市场，并且销售前景较好。但是市场的开发和客户的认同均存在不确定性。从研发向市场化转型将遇到更多困难。

公司起诉中国有线网络有限公司拖欠货款案件进入二审阶段，报告期内最高人民法院尚未做出判决，应收账款不能及时收回直接影响了公司业务经营和资金运作。

（三）资金需求和使用计划

2009 年公司将面临更为严峻的资金压力，主要的资金需求来自于主营业务的生产经营、市场开拓和新产品的研发投入，公司将不断优化融资结构，降低融资成本，考虑资本市场和货币市场的多种因素，保持多形式的融资方式，开拓多种融资渠道。

（四）公司面对风险和经营挑战的经营对策

面对 2009 年较为困难的经营形势，公司将积极努力，全面提升竞争能力，调整产业结构，加大科技创新，加大研发投入，完善市场营销体系，提高产品生产能力，保持和利用现有业务的技术、工艺和市场优势，提高存量业务的规模和盈利能力，同时加大投入，拓展新业务，扩大经营规模，提高盈利能力。以资本为纽带，规范企业运营，在电子信息技术、集成电路模块技术、系统集成技术等领域构建电子信息产业稳步增长的上市公司。

2009 年公司将严格执行内控制度，实施全面风险管理，促进公司管理提升，采取有效措施，降低经营成本，提高经济效益。努力推进与中国有线电视网络有限公司的诉讼进程，争取妥善解决该事宜，盘活存量资产，化公司经营阻力为动力。

三、董事会日常工作情况

2008 年度，董事会共召开 12 次会议。

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司第五届董事会第十二次临时会议于 2008 年 1 月 29 日在公司召开，全体董事出席了会议。会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《关于增补审计委员会成员的议案》、《关于增补战略委员会成员的议案》、《关于副总经理杨建生薪酬发放标准的议案》、《关于刘铮不再担任广通科技总经理的议案》、《关于调整金信恒通董事、监事的议案》、《关于调整金信恒通经营业务的议案》。决议公告于 2008 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

2、公司第五届董事会第十五次会议于 2008 年 3 月 21 日在公司召开，董事单昶先生、徐华先生因故未亲自出席本次会议，分别授权委托董事苏振明先生、徐海和先生代为出席并行使表决权，其他董事出席了会议，会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《2007 年度总经理工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度董事会报告》、《2007 年度报告正文及摘要》、《2007 年度利润分配预案》、《关于独立董事向股东大会提交述职报告的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于聘请 2008 年度审计机构的议案》、《关于高管 2007 年度业绩考核的议案》、《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》、《关于 M-SIM 卡封装技术研发项目的议案》、《关于董事、监事及高管聘用及服务合同的议案》、《关于公司社会公益捐赠的议案》、《关于为子公司提供信用支持的议案》、《关于 2007 年度报表期初数调整的议案》、《关于召开 2007 年度股东大会的通知》。决议公告于 2008 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

3、公司第五届董事会第十六次会议于 2008 年 4 月 24 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《2008 年第一季度报告》。决议公告于 2008 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

4、公司第五届董事会第十三次临时会议于 2008 年 5 月 20 日以通讯方式召开。全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于以公司名义向四川省地震灾区捐款的议案》。决议公告于 2008 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

5、公司第五届董事会第十四次临时会议于 2008 年 6 月 30 日以通讯方式召开，全体董事出席会议，审议并决议通过《关于中电智能卡有限责任公司购买办公用房的议案》。决议上报上海证券交易所备案。

6、公司第五届董事会第十五次临时会议于 2008 年 7 月 29 日以通讯方式召开，全体董事出席会议，审议并决议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》、《关于大股东及其关联方非经营性资金占用的自查报告》。决议公告于 2008 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

7、公司第五届董事会第十七次会议于 2008 年 8 月 25 日在公司召开。董事徐华先生、单昶先生因故未亲自出席会议，授权委托独立董事郁洪良先生、董事长苏振明先生行使表决权，其他董事出席了会议。会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《公司 2008 年半年度报告及报告摘要》、《关于 2008 年公司与中软、长软日常关联交易的议案》、《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》、《关于拟改聘 2008 年公司决算及年度审计机构的议案》。决议公告于 2008 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

8、公司第五届董事会第十六次临时会议于 2008 年 9 月 3 日以通讯方式召开。全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于公司开展保兑仓业务的议案》。决议上报上海证券交易所备案。

9、公司第五届董事会第十八次会议于 2008 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《公司 2008 年第三季度报告》、《关于确定 2008 年度审计费用的议案》、《关于第五届董事会延期换届的议案》、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知的议案》。决议公告于 2008 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

10、公司第五届董事会第十七次临时会议于 2008 年 11 月 14 日以现场及通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》、《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于 2008 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

11、公司第五届董事会第十八次临时会议于 2008 年 12 月 5 日以现场及通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《关于重组北京中电广通科技有限公司股权的议案》。决议上报上海证券交易所备案。

12、公司第五届董事会第十九次临时会议于 2008 年 12 月 16 日以通讯方式召开。全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于向招商银行申请贸易融资授信额度的议案》。决议公告于 2008 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年公司共召开 3 次股东大会，其中临时股东会 2 次。

1、2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 28 日召开。现场出席会议的股东（及代理人）共 1 名，代表股数 179,579,247 股，占公司表决权总股本的 54.46%，审议并决议通过《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度报告正文及年报摘要》、《2007 年度独立董事述职报告》、《关于公司聘请 2008 年度审计机构的议案》、《关于公司为子公司提供信用支持的议案》、《关于董事、监事聘用及服务合同的议案》、《关于公司社会公益捐赠的议案》。上述议案已落实并执行。

2、2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 14 日召开。出席会议的股东（及代理人）共 4 名，代表股数 179,791,288 股，占公司表决权总股本的 54.53%，审议并决议通过《关于中电智能卡公司延续执行<服务框架协议>的议案》、《关于改聘公司 2008 年度审计机构的议案》、《关于公司第五届董事会延期换届的议案》、《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。上述议案已落实并执行。

3、2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 12 月 5 日召开。出席会议的股东（及代理人）共 1 名，代表股数 6,041 股，占公司表决权总股本的 0.002%，审议并决议通过《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》。公司对中电财务有限责任公司尚未增资扩股。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

1、会议召开情况

2008 年董事会审计委员会召开了三次会议。2008 年 3 月，第五届董事会第六次审计委员会会议审议了《中电广通股份有限公司 2007 年年度财务会计报告》、《对利安达

信隆会计师事务所从事 2007 年度公司审计工作的情况的确认》、《关于聘请从事 2008 年年报审计工作的会计师事务所的议案》、《中电广通股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》、《中电广通股份有限公司审计委员会年报工作规程》。2008 年 8 月，第五届董事会第七次审计委员会会议审议了《中电广通股份有限公司 2008 年半年度报告》、《关于拟改聘 2008 年度公司财务决算审计机构的议案》。2008 年 10 月，第五届董事会第八次审计委员会会议审议了《关于 2008 年度审计费用的议案》，确定了大信会计师事务所有限公司承担中电广通股份有限公司 2008 年决算及审计工作的审计费用。

2、年报相关工作

2008 年年报的工作过程中审计委员会主要做了以下几方面的工作：和主审的会计师事务所协商确定 2008 年年报审计的工作时间安排；督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告；审阅公司的未审会计报表，听取公司财务负责人的情况汇报，并提出审阅意见；在会计师事务所现场审计工作结束，得出初步审计意见后，与主审会计师见面沟通意见，并且在审计过程中不断以通讯方式和主审会计师保持沟通；对审计后的财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

第五届董事会薪酬与考核委员会由两名独立董事贾利民、郁洪良和董事长苏振明组成，贾利民担任主任委员，主持薪酬与考核委员会工作。按照《中电广通股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》规定，2008 年度薪酬与考核委员会开展主要工作报告如下：

1、薪酬与考核委员会对 2007 年度绩效薪酬、奖励及 2008 年度基本薪酬执行情况进行了审核，认为 2008 年度公司高级管理人员的基本薪酬按照董事会所确定的方案执行，2007 年度高管绩效薪酬、奖励的发放符合董事会决议，没有超指标发放现象。

2、薪酬与考核委员会对高级管理人员进行履职审查和年度绩效考评，认为高级管理人员按照分工认真履行各自的职责，较好地完成了董事会下达的年度主要经营指标，根据公司经营业绩实际完成情况，拟定 2008 年绩效薪酬、奖励发放办法，将提请董事会审议。

（五）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司 2008 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度报告的审计，出

具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2008 年审计报告中的强调事项原文为：

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

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

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

截至审计报告日，贵公司目尚未收到二审法院的判决书，所涉及款项的可回收性及贵公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司已对该笔应收款项累积计提坏账准备人民币 10,017.65 万元，对为履行与中国有线合同而库存的存货累计计提存货跌价准备人民币 7,283.19 万元。

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

四、利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2009]第 1-0421 号《审计报告》，2008 年度公司实现净利润 67,321,157.80 元，其中归属于母公司所有者的净利润 32,053,804.78 元，2008 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 570,478,487.50 元，未分配利润 151,803,962.56 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2008 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.30 元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

五、 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005 年	9,891,809.52	38,752,219.49	25.53%
2006 年	-	-60,614,335.27	-
2007 年	9,891,809.52	48,865,947.84	20.24%

六、 公司对外信息披露报纸

2008 年公司对外发布公告 24 个，对外信息披露报纸指定为《中国证券报》和《上海证券报》未发生变更。除此之外，公司未指定其他媒体披露公司信息。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

2008 年度监事会工作报告

各位股东：

2008 年度监事会按照上市公司治理的要求开展了各项工作，详细内容请参见附件。

以下报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2009 年 5 月 22 日

中电广通股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

2008 年监事会共召开了四次会议，监事列席了 2008 年度召开的部分董事会、2007 年年度股东大会和 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会。现将 2008 年度监事会工作报告如下：

一、2008 年日常工作总结

1、公司第五届监事会第八次会议于 2008 年 3 月 21 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度报告正文及摘要》、《就董事会对会计师事务所“非标审计报告”专项说明的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》《关于董事、监事及高管聘用及服务合同的议案》、《关于为子公司提供信用支持的议案》。

2、公司第五届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 24 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2008 年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会第十次会议于 2008 年 8 月 25 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2008 年半年度报告正文及摘要》、《关于改聘 2008 年公司决算及年度审计机构的议案》。

4、公司第五届监事会第十一次会议于 2008 年 10 月 27 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2008 年第三季度报告》、《关于确定 2008 年度审计费用的议案》、《关于第五届监事会延期换届的议案》。

监事认真履行职责，积极参加监管部门组织的《上市规则》、《新会计准则》等相关政策法规培训，列席公司董事会，了解公司经营和管理情况，发现问题及时与公司管理层沟通，履行了监事会日常工作职责。

二、监事会对有关事项的意见说明

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规，对公司股

东大会、董事会的召开程序、决议事项以及公司内部控制制度建设情况进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，监事会对中国证券监督管理委员会立案稽查情况和公司与中国有线电视网络有限公司的诉讼进展向公司管理层进行了询问和了解。

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

2、检查公司财务的情况

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

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

3、募集资金情况。

报告期内，公司没有发生新的募集资金事项。

4、关联交易情况

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

5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对报告中强调内容已做出了专项说明。审计报告中的强调内容客观地反应了该事项的实际情况。公司管理层尽快解决相关事项，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低；有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。

中电广通股份有限公司

监事会

2009 年 5 月 22 日

2008 年度财务决算报告

各位股东：

我谨代表公司董事会汇报 2008 年度公司财务决算情况。

以下是公司 2008 年度财务决算报告，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

中电广通股份有限公司

2008 年年度财务决算报告

2008 年公司实现营业收入 179,473.72 万元，较上一年度的 228,279.08 万元降低 21.38%。实现利润总额 8,240.25 万元，较上一年度的 8,696.25 万元，降低 5.24%。总资产规模为 168,569.54 万元，不含少数股东权益的所有者权益 57,047.85 万元。

大信会计师事务所对公司进行了 2008 年度财务报告审计，出具了带强调事项的无保留意见审计报告。报告认为公司按照企业会计准则，在所有重大方面已公允反映了母公司及合并的财务状况，同时对中国有线诉讼事项存在的重大不确定性予以强调。在本次审计报告中，对以前年度的资产负债项目做了如下调整：调增合并财务报表年初长期股权投资 4,224.18 万元，递延所得税资产 1,743.09 万元；调增年初资本公积 5,221.63 万元，调增年初未分配利润 1,595.68 万元，调减年初盈余公积 850.03 万元。

一、公司主营业务经营方面

单位：元

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	1,794,737,231.71	2,282,790,811.62	-21.38	1,254,048,539.62
利润总额	82,402,515.75	86,962,477.68	-5.24	-12,725,412.00
净利润	32,053,804.78	48,865,947.84	-34.4	-60,614,335.27

2008 年财务报告中的主营业务收入主要来源于以下三个方面：

单位：元

业务名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
通信及系统集成业务	23,157,787.06	21,857,560.18	5.61%
集成电路制造业务	254,919,389.13	140,365,656.29	44.94%
计算机系统集成与分销业务	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00	8.57%
合计数	1,781,988,891.78	1,537,193,511.47	13.74%

二、2008 年度公司各项费用情况

单位：万元

项 目	2008 年度	2007 年度	增减变动幅度
销售费用	3,594.48	5,353.32	-32.86%
管理费用	8,378.93	6,154.98	36.13%
财务费用	7,173.14	6,662.61	7.66%
资产减值损失	2,890.25	4,993.13	-42.12%
期间费用合计	22,036.80	23,164.04	-4.87%

2008 年度销售费用 3,594.48 万元，占本期合并销售收入的 2%；管理费用 8,378.93 万元，占本期合并销售收入的 4.67%；财务费用：7,173.14 万元，占本期合并销售收入的 4%。

2008 年度计提资产减值损失 2,890.25 万元，占本期合并销售收入的 1.61%。其中提取坏账准备 1,856.01 万元，提取存货跌价准备 1,034.24 万元。

三、公司资产负债方面

单位：元

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减	2006 年末
总资产	1,685,695,390.56	2,188,745,033.24	-22.98%	1,492,153,569.73
总负债	984,459,195.05	1,475,156,293.81	-33.26%	883,952,764.25
股东权益(不含少数 股东权益)	570,478,487.50	599,163,795.40	-4.79%	516,087,319.45
每股净资产	1.73	1.82	-4.79%	1.57

(一) 2008 年 12 月 31 日公司总资产 168,569.54 万元，流动资产 118,930.30 万元，流动比率 1.21，速动比率 0.86。其中：固定资产净值 12,168.37 万元,存货净额 34,701.62 万元，存货周转率 3.3。其中通信及系统集成设备 1,979.41 万元，IC 卡及模块 2,610.17 万元，IBM 设备 28,090.55 万元，广电设备 1,992.44 万元，低值易耗品 29.05 万元；应收账款净额 55,976.31 万元，应收账款周转率 2.9，其中广电业务 10,016.11 万元，IC 卡及模块业务 6,892.65 万元，IBM 分销业务 38,609.60 万元，通信及系统集成业务 297.78 万元，金信恒通 160.17 万元。

截止 2008 年 12 月 31 日母公司共计对外长期投资余额 38,824.80 万元，公司对北京

中电广通科技有限公司、中电智能卡有限责任公司、北京融创经纬科技有限公司、深圳市鑫科创投资发展有限公司、北京金信恒通科技有限公司实行成本法核算。对中国电子财务有限责任公司实行权益法核算。

(二) 2008 年 12 月 31 日公司负债合计 98,445.92 万元，资产负债率为 58.40%，比上年末降低 9 个百分点。其中短期借款 23,836.40 万元，应付票据 16,922.37 万元，应付账款 27,886.92 万元。

(三) 报告期内，公司参股公司中电财务公司于 2008 年 1 月 1 日执行新会计准则，该公司将“非控制、共同控制、及重大影响，且公允价值能可靠计量”的股权投资划分为可供出售金融资产，年末公允价值变动计入资本公积，并对年初余额进行了追溯调整。2007 年公司根据财务公司资本公积的变动调增了资本公积 4,157.05 万元，2008 年公司根据财务公司资本公积的变动调减了资本公积 4,137.54 万元。

四、公司资金流状况

2008 年度公司主营业务收入收到现金共计：224,025.13 万元。其中：IBM 与分销业务收到现金 190,279.87 万元，广电及通信网络业务收到现金 3,446.81 万元，IC 卡及模块业务收到现金 29,509.45 万元，收回吉林铁通项目以前年度欠款 720 万元。公司本期经营活动现金流入为 228,852.83 万元，占全部现金流入的 91.64%。经营活动现金流出为 233,138.00 万元，占全部现金流出的 91.48%，经营活动产生的现金流量净额为-4,285.17 万元。投资活动产生的现金流量净额为-1,949.47 万元，本年度公司收到子公司现金回报共计 3,386.40 万元，其中收到中电智能卡有限责任公司分配的股利 2,325.60 万元；收到中国电子财务有限责任公司分配的股利 1,060.80 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 1,114.45 万元。

2009 年公司将面临更为严峻的资金压力，公司将不断优化融资结构，降低融资成本，充分考虑资本市场和货币市场的多种因素，保持多形式的融资方式，开拓多种融资渠道。2009 年公司将加强财务管理，完善内控制度，控制财务风险，确保公司的平稳运营。

中电广通股份有限公司

2009 年 5 月 22 日

2008 年度利润分配预案

各位股东：

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字【2009】第 1-0421 号《审计报告》，2008 年度公司实现净利润 67,321,157.80 元，其中归属于母公司所有者的净利润 32,053,804.78 元，2008 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 570,478,487.50 元，未分配利润 151,803,962.56 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2008 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.30 元(含税)，总计需支付现金为 9,891,809.52 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

以上分配预案，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

2008 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司 2008 年度报告正文已于 2009 年 3 月 27 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现向各位股东汇报公司 2008 年年度报告正文及报告摘要。

报告正文及摘要具体内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

中电广通股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	徐华	工作原因未亲自出席本次董事会会议，已书面授权董事徐海和先生代为出席并行使表决权

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

1.4 公司董事长苏振明先生、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中电广通
股票代码	600764
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼(韦伯时代中心 C 座)21 层 2104-2108 室
邮政编码	100081
公司国际互联网网址	www.cecgt.com
电子信箱	cecgt@cecgt.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	1,794,737,231.71	2,282,790,811.62	-21.38	1,254,048,539.62
利润总额	82,402,515.75	86,962,477.68	-5.24	-12,725,412.00
归属于上市公司股东的净利润	32,053,804.78	48,865,947.84	-34.40	-60,614,335.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,988,729.38	46,980,683.90	-57.45	-60,717,050.81
经营活动产生的现金流量净额	-42,851,693.03	70,787,960.07	不适用	63,319,317.41
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	1,685,695,390.56	2,188,745,033.24	-22.98	1,492,153,569.72
所有者权益(或股东权益)	570,478,487.50	599,163,795.40	-4.79	516,087,319.45

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.097	0.148	-34.40	-0.184
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.148	-34.40	-0.184
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.061	0.142	-57.45	-0.184
全面摊薄净资产收益率(%)	5.62	8.16	减少 2.54 个百分点	-11.74
加权平均净资产收益率(%)	5.49	8.71	减少 3.22 个百分点	-10.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.50	7.84	减少 4.34 个百分点	-11.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.42	8.37	减少 4.95 个百分点	-10.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.21	不适用	0.19
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	1.82	-4.79	1.57

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-32,578.37
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,899,559.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,680,731.38
少数股东权益影响额	-9,590,756.48
所得税影响额	-3,530,417.60
合计	12,065,075.40

3.3 境内外会计准则差异:

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,579,247	54.46	-	-	-	-	0	179,579,247	54.46
有限售条件股份合计	179,579,247	54.46	-	-	-	-	0	179,579,247	54.46
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	150,147,737	45.54	-	-	-	-	0	150,147,737	45.54
无限售条件流通股合计	150,147,737	45.54	-	-	-	-	0	150,147,737	45.54
三、股份总数	329,726,984	100	-	-	-	-	0	329,726,984	100

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数				42,720 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团公司	国有法人	54.46	179,579,247	0	179,579,247	质押 104,708,724
郑彦彬	其他	0.65	2,150,105	-	-	无
四川基尔诺建筑工程有限公司	其他	0.58	1,916,663	-	-	无
李鑫鑫	其他	0.41	1,347,500	-	-	无
刘彩香	其他	0.39	1,288,800	-	-	无
吴跃美	其他	0.32	1,045,845	-	-	无
李辉	其他	0.29	956,500	-	-	无
江伟忠	其他	0.24	800,000	-	-	无
方树辉	其他	0.21	691,365	-	-	无
王达	其他	0.18	583,000	-	-	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
郑彦彬	2,150,105	人民币普通股
四川基尔诺建筑工程有限公司	1,916,663	人民币普通股
李鑫鑫	1,347,500	人民币普通股
刘彩香	1,288,800	人民币普通股
吴跃美	1,045,845	人民币普通股
李辉	956,500	人民币普通股
江伟忠	800,000	人民币普通股
方树辉	691,365	人民币普通股
王达	583,000	人民币普通股
王天竹	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

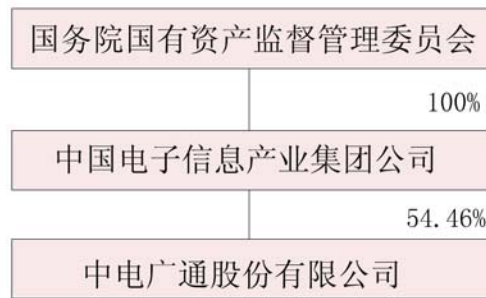
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
苏振明	董事长	男	57	2006-4-21~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
单昶	董事	男	49	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
徐海和	董事	男	54	2007-12-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
徐华	董事	男	43	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
郁洪良	独立董事	男	54	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	4.5	0	0	0	0	否
贾利民	独立董事	男	45	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	4.5	0	0	0	0	否
张焱	监事长	男	52	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
殷克俊	监事	男	59	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
康晓佳	职工监事	女	31	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	12.52	0	0	0	0	否
倪剑云	总经理	男	52	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	91.31	0	0	0	0	否
郭伟	副总经理兼财务总监	男	40	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	81.18	0	0	0	0	否
张锋	副总经理	男	45	2005-12-15~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	81.18	0	0	0	0	否
杨建生	副总经理	男	47	2007-11-22~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	27.06	0	0	0	0	否
杨琼	董事会秘书	女	45	2005-10-13~2009-5-15	0	0	0	0	0	无	是	40.65	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	342.90	0	0	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2008 年公司经营情况回顾

报告期内，公司采取积极的态度，克服金融危机和市场形势变化带来的各种困难，采取压缩经营管理成本、加大应收账款的回收力度、加强资金管理、加快资金周转、降低经营风险等措施，开拓新业务、拓展融资渠道，保持生产经营的总体平稳运营。

2008 年公司共实现营业收入 179,473.72 万元，比去年同期下降 21.38%，实现利润总额 8,240.25 万元，实现净利润 6,732.12 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,205.38 万元。2008 年末公司资产总额 168,569.54 万元，不含少数股东权益的所有者权益为 57,047.85 万元。

集成电路制造业务方面，公司继续保持在模块封装生产领域的国内技术领先地位，在承担第二代身份证模块封装业务的同时，加大了对 SIM 卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务，已取得 ISO9000 国际质量体系认证、中国移动 SIM 卡生产许可、国家质量监督局 IC 卡生产许可等多种资质。2008 年获得智能卡协会颁发的“2007 年度智能卡 10 强企业奖”、中国红十字会授予的“中国红十字人道服务奖章”和“国家金卡工程金蚂蚁奖（最佳产品配套奖）”。

计算机系统集成与分销业务方面，以控制风险、稳定成长为目标，在 IBM 召开的“蓝旋风大会”上，荣获 IBM“2008 年度卓越贡献奖”。同时，公司与无线网专业厂商阿德利亚科技有限公司签署了总代理协议，正式成为阿德利亚在中国地区的总分销商，强强联手，大力推进中国无线网络市场的进一步发展。

通信及系统集成业务方面，公司为适应新的市场需要，在科技创新工作方面做了较大的调整，成功地实现了从研究开发向市场化经营的转型，在创新机制建设和科技创新项目研发方面均取得较好的成绩，2008 年在网络视频监控系统及多功能煤矿井下通信综合系统应用领域取得突破。2008 年 6 月公司参加了中国国际煤炭展览会，11 月份参加了第四届中国国际煤炭装备及矿山技术设备展览会，12 月份在中国煤炭工业协会组织的对公司与中国矿业大学（北京）合作完成的“矿井移动通信技术与 KJ361 煤矿用无线通信人员管理系统”项目的鉴定会上，专家们一致认为该项目在本领域内实现了 3 个“首次”，1 个“首创”，达到了国际领先水平。该系统解决了矿井移动通信在网络结构、性能要求、应急通信等一系列的难题，显著促进了行业进步，提高了煤矿井下移动通信和信息化水平。公司正大力推进该项技术成果的市场化和产业化。报告期内，多功能煤矿井

下通信综合系统已经在内蒙古、安徽等地区得到了应用。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
通信及系统集成业务	23,157,787.06	21,857,560.18	5.61	-59.97	-60.50	增加 1.27 个百分点
集成电路制造业务	254,919,389.13	140,365,656.29	44.94	2.06	24.10	减少 9.78 个百分点
计算机系统集成与分销	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00	8.57	-23.45	-24.01	增加 0.68 个百分点
分产品						
通信网络产品	23,157,787.06	21,857,560.18	5.61	-59.97	-60.50	增加 1.27 个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装	254,919,389.13	140,365,656.29	44.94	2.06	24.10	减少 9.78 个百分点
计算机服务器、存储器	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00	8.57	-23.45	-24.01	增加 0.68 个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	132,473,658.16	-22.09
华南地区	173,357,342.74	264.52
华中地区	12,375,965.45	1.67
华北地区	838,228,038.23	144.75
东北地区	56,705,100.73	-69.16
西南地区	27,099,499.77	-53.48
西北地区	3,240,324.42	-99.25
境内外其他地区	538,508,962.28	-47.55
合计	1,781,988,891.78	-21.58

前五名客户销售收入

客户名称	2008 年度		2007 年度	
	销售金额	占全部销售总额	销售金额	占全部销售总额
前五名客户销售收入总额	708,589,163.06	39.48%	1,029,373,921.45	45.09%

(3) 公司资产负债变动及构成情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率%
货币资金	245,478,206.94	296,383,977.72	-17.18
应收票据	6,365,951.00	14,751,629.16	-56.85
应收账款	559,763,146.96	676,149,354.70	-17.21
预付款项	26,583,766.79	102,887,921.60	-74.16
其他应收款	4,095,682.85	8,365,005.35	-51.04
存货	347,016,204.87	579,387,498.59	-40.11
长期股权投资	278,935,632.76	302,424,756.72	-7.77
投资性房地产	42,390,912.28	43,442,183.92	-2.42
固定资产	121,683,726.70	114,272,454.07	6.49
递延所得税资产	44,761,761.41	44,212,541.04	1.24
短期借款	238,363,979.84	146,000,000.00	63.26
应付票据	169,223,703.72	91,980,000.00	83.98
应付账款	278,869,207.11	988,008,952.64	-71.77
预收款项	148,508,632.80	89,283,831.24	66.33
应付职工薪酬	3,577,329.01	7,513,757.95	-52.39

项目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%
应收票据	6,365,951.00	0.38	14,751,629.16	0.67
应收账款	559,763,146.96	33.21	676,149,354.70	30.89
存货	347,016,204.87	20.59	579,387,498.59	26.47
投资性房地产	42,390,912.28	2.51	43,442,183.92	1.98
长期股权投资	278,935,632.76	16.55	302,424,756.72	13.82
固定资产	121,683,726.70	7.22	114,272,454.07	5.22
短期借款	238,363,979.84	14.14	146,000,000.00	6.67
应付票据	169,223,703.72	10.04	91,980,000.00	4.20
应付帐款	278,869,207.11	16.54	988,008,952.64	45.14

预付帐款年末较期初数减少 74.16%，主要系公司为销售储备的存货减少，导致预付货款也相应减少所致；

存货年末较期初减少 40.11%，主要原因为本年度公司库存商品销售量减少，库存储备相应减少；

短期借款年末较期初增加 63.26%，主要原因是本年度公司将尚未到期的商业汇票进行了贴现及新增借款所致；

应付票据年末较期初增加 83.98%，主要原因系公司采购货物增加票据结算方式所致；

应付账款年末余额较期初减少 71.77%，主要是由于公司本年度存货采购量较上年

度减少较多，应付账款随之减少，另一个原因是采购中结算方式发生变化，应付票据有所增加；

预收款项年末较期初增加 66.33%，主要原因系公司业务中与客户的结算方式发生变化。

(4) 公司利润表项目情况

利润表项目	本期数	上期数	变动比率
营业收入	1,794,737,231.71	2,282,790,811.62	-21.38
销售费用	35,944,826.72	53,533,231.40	-32.86
管理费用	83,789,290.59	61,549,830.33	36.13
财务费用	71,731,435.26	66,626,096.46	7.66

(5) 公司现金流的构成情况

现金流量表项目	本期数	上期数	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	-42,851,693.03	70,787,960.07	-
投资活动产生的现金流量净额	-19,494,699.83	-12,640,579.96	-
筹资活动产生的现金流量净额	11,144,543.18	82,046,024.19	-86.42
现金及现金等价物净增加额	-50,905,770.78	140,001,694.96	-

(6) 公司自主创新及研发情况

2008 年公司加大研发资金投入和人力资本投入，积极引进、招聘科技人员，不断壮大科技人员队伍，为后续产品的研发、试验和试制创造了条件，增加了公司技术储备。

1、KJ361 井下多功能无线通信系统

公司与中国矿业大学共同合作，开发适用于煤矿井下的无线通信与人员定位系统，技术方案将 WiFi 技术应用于井下移动通信以及提出了应急救援通信等新的概念与技术，将煤矿无线通信系统、视频监控系統、人员定位系统的功能集成、整合到一起，构成一个完善的集煤矿通信、安全监控、人员定位、应急通信、生产调度为一体的综合系统。该项目获得电子信息产业发展基金 100 万元资助。2008 年 8 月取得了安标认证。该系统已向国家专利局申请了 5 项发明专利，4 项实用新型专利。

2、视频监控企业级平台

该平台实现了音视频的流畅点播、告警联动、远程升级，远程配置、自动拨号、死机自恢复以及用户权限管理等功能，实现在客户端能够进行手动和自动录像和回放的功能，能够连续两天存储，正在对已经完成的功能进行稳定性测试，同时增加监控中心集中存储功能，以及支持大访问量的分发功能的开发，能为大、中、小规模企业提供相对

完善的整体解决方案。

3、视频编码器

已经完成样机的生产，经测试，功能上基本满足设计要求，已销往市场。

4、GIS 井下人员定位系统软件

系统软件已具备人员位置信息管理，告警分析，路径查询，GIS 数据显示，报表输出和存储，数据备份，日志记录等功能，已完成行业标准要求，已投入市场使用。

5、大容量 SIM 卡和 COB 封装

中电智能卡有限责任公司申请发明专利 1 项；申请实用新型专利 3 项。参加国家《电子标签标准化工作组》的各项工作，其中在电子标签与读卡器组担任副组长单位。大容量 SIM 卡的研发项目进展顺利，已完成 COB 工厂的员工培训和产品试生产。2008 年 12 月底获得信息产业部《大容量 SIM 卡芯片减划技术研发》项目拨款 1,500 万元。

(7) 主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

被投资单位名称	经营范围	注册资本	实际投资额	股权比例
北京中电广通科技有限公司	货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	5,000 万元	4,500 万元	90%
北京融创经纬科技有限公司	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。	4,000 万元	3,800 万元	95%
中电智能卡有限责任公司	制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	3,675 万元	3,500 万元	58.14%
北京金信恒通科技有限责任公司	通信设备、网络设备、计算机硬件及外围设备、电子仪器、仪表、电子元器件、家用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、信息咨询（不含中介服务）；制造、销售本企业开发后的产品（未取得专项审批前不得从事经营活动）；修理通信设备。	100 万元	37.65 万元	90%

中国电子财务有限责任公司	吸收成员单位 3 个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保。	51,800 万元	20,023 万元	39%
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----

单位：万元

单位名称	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
北京融创经纬科技有限公司	10,513.61	673.73	1,939.02	-1,066.90
北京中电广通科技有限公司	85,037.96	8,670.52	155,881.57	1,098.03
中电智能卡有限责任公司	37,374.82	29,085.12	26,101.81	8,295.59
北京金信恒通科技有限责任公司	4,409.46	-631.12	125.00	-102.44
中国电子财务有限责任公司	733,716.02	70,020.01	14,072.90	7,306.22

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

（二）公司对未来发展的展望

1、公司经营计划

2009 年公司将紧紧围绕主营业务开展各项工作，对原有业务挖掘潜能，调整产品结构，降低成本，提高质量，保持稳定盈利能力。2009 年公司将集中优势资源重点发展大容量 SIM 卡和 COB 封装；将全力开拓多功能煤矿井下通信综合系统的市场化进程，加大销售力度，降低成本，增加经济效益；稳步开展计算机系统集成与分销业务保持适度规模，防范业务风险，扩大资金来源渠道，控制资金风险。同时，积极探索新领域新产品开发，加大研发力度，储备后续产品。2009 年公司还将重点扩展新业务，寻找新的利润增长点，以保持公司可持续发展的能力。

2、公司发展面临的挑战和风险

经济危机对公司业务的影响在 2008 年底已显现，预计 2009 年仍将对公司的业务构成全面的冲击。面临更加激烈市场竞争，经营形势不容乐观，2009 年公司生产经营发展速度会有所减缓。

集成电路制造业务方面，第二代身份证需求量和产量将继续大幅下滑，IC 卡和模块封装面临产量和利润下降的趋势。大容量 SIM 卡生产正在积极推动，但产生效益尚需一段时间；电子标签和电子护照业务由于国家尚未出台相应标准、规范，业务也会延迟展

开。

计算机系统集成与分销方面，该业务面临产品单一，主要客户依赖性强，市场竞争激烈以及资金需求量大带来的流动性资金管理和控制风险。受全球经济危机的影响，上游客户紧缩商业信用，下游客户削减投资支出，处于中间供应链中的分销业务面临严峻考验。应收账款和存货持续高位，加大了融资风险和经营管理风险，对未来经济效益增长会带来一定影响。

通信及系统集成方面，公司自主开发的煤矿井下移动通讯系统项目在历经两年的研发阶段后，目前产品已进入市场，并且销售前景较好。但是市场的开发和客户的认同均存在不确定性。从研发向市场化转型将遇到更多困难。

公司起诉中国有线网络有限公司拖欠货款案件进入二审阶段，报告期内最高人民法院尚未做出判决，应收账款不能及时收回直接影响了公司业务经营和资金运作。

3、资金需求和使用计划

2009 年公司将面临更为严峻的资金压力，主要的资金需求来自于主营业务的生产经营、市场开拓和新产品的研发投入，公司将不断优化融资结构，降低融资成本，考虑资本市场和货币市场的多种因素，保持多形式的融资方式，开拓多种融资渠道。

4、公司面对风险和挑战的经营对策

面对 2009 年较为困难的经营形势，公司将积极努力，全面提升竞争能力，调整产业结构，加大科技创新，加大研发投入，完善市场营销体系，提高产品生产能力，保持和利用现有业务的技术、工艺和市场优势，提高存量业务的规模和盈利能力，同时加大投入，拓展新业务，扩大经营规模，提高盈利能力。以资本为纽带，规范企业运营、在电子信息技术、集成电路模块技术、系统集成技术等领域构建电子信息产业稳步增长的上市公司。

2009 年公司将严格执行内控制度，实施全面风险管理，促进公司管理提升，采取有效措施，降低经营成本，提高经济效益。努力推进与中国有线电视网络有限公司的诉讼进程，争取妥善解决该事宜，盘活存量资产，化公司经营阻力为动力。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
通信及系统集成业务	23,157,787.06	21,857,560.18	5.61	-59.97	-60.50	增加 1.27 个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装业务	254,919,389.13	140,365,656.29	44.94	2.06	24.10	减少 9.78 个百分点
计算机系统集成与分销	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00	8.57	-23.45	-24.01	增加 0.68 个百分点
分产品						
通信网络产品	23,157,787.06	21,857,560.18	5.61	-59.97	-60.50	增加 1.27 个百分点
集成电路(IC)卡	254,919,389.13	140,365,656.29	44.94	2.06	24.10	减少 9.78 个百分点
计算机服务器、存储器	1,503,911,715.59	1,374,970,295.00	8.57	-23.45	-24.01	增加 0.68 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	132,473,658.16	-22.09
华南地区	173,357,342.74	264.52
华中地区	12,375,965.45	1.67
华北地区	838,228,038.23	144.75
东北地区	56,705,100.73	-69.16
西南地区	27,099,499.77	-53.48
西北地区	3,240,324.42	-99.25
境内外其他地区	538,508,962.28	-47.55

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司 2008 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度报告的审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2008 年审计报告中的强调事项原文为：

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

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

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

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

截至 2008 年 12 月 31 日，公司已对该笔应收款项累积计提坏账准备人民币 10,017.65 万元，对为履行与中国有线合同而库存的存货累计计提存货跌价准备人民币 7,283.19 万元。

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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2009]第 1-0421 号《审计报告》，2008 年度公司实现净利润 67,321,157.80 元，其中归属于母公司所有者的净利润 32,053,804.78 元，2008 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 570,478,487.50

元，未分配利润 151,803,962.56 元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2008 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.30 元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	279,899,800.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	279,899,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	39.89
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	279,899,800.00
上述三项担保金额合计	279,899,800.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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 (%)
北京华虹集成电路设计有限公司	35,431,073.13	1.97		
北京华大智宝电子系统有限公司	8,193,518.29	0.46		

北京中电华大设计有限责任公司	65,411,326.78	3.64		
上海华虹集成电路有限责任公司	46,781,454.4	2.61		
中国软件与技术服务股份有限公司	4,994,204.62	0.28		
长城计算机软件与系统有限公司	5,398,898.7	0.3		
北京中软万维网络技术有限公司上海分公司	193,033.59	0.01		
北京中软融鑫计算机系统工程有限公 司	1,349,261.03	0.08		
北京中软国际信息技术有限公司	1,521,812.32	0.08		
中国电子国际经济合作公司			51,767,724.91	2.83
成都爱德工程有限公司			1,136,599.15	0.06
中国电子国际经济合作公司			83,848.9	
合计	169,274,582.86	9.43	52,988,172.96	2.89

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 169,274,582.86 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京市高级人民法院于 2006 年 10 月 16 日受理了本案，并已做出一审判决。公司已向最高人民法院提起上诉。详见《中国证券报》和《上海证券报》公告。		最高人民法院于 2008 年 11 月 4 日正式受理。	尚没有判决结果，所涉及款项的可回收性及公司于中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性。	无

公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜，北京市高级人民法院已做出一审判决，判决结果如下：

1、中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；

2、驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。

一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理费。详细内容参见 2008 年 6 月 24 日、7 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。最高人民法院于 2008 年 11 月 14 日正式受理。公司将持续关注本案上诉情况，并进一步履行信息披露义务。

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

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
中电财 务有 限公 司公 司	200,233,474.77	202,020,000.00	39	273,078,054.62	73,062,221.38	-60,228,523.00	长期 股权 投资	现金 受让

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

报告期内，监事会对中国证券监督管理委员会立案稽查情况和公司与中国有线电视网络有限公司的诉讼进展向公司管理层进行了询问和了解。

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

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

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对报告中强调内容已做出了专项说明。审计报告中的强调内容客观地反应了该事项的实际情况。公司管理层尽快解决相关事项，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低；有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提，应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input checked="" type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
<p>审计报告</p> <p style="text-align: right;">大信审字【2009】第 1-0421 号</p> <p>中电广通股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的中电广通股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2008 年度的合并利润表及利润表，2008 年度合并现金流量表及现金流量表，2008 年度的合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：</p> <p>（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p>		

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

如附注十一、1 所述，贵公司与中国有线电视网络有限公司（原中广影视传输网络有限公司，以下简称“中国有线”）于 2003 年 12 月 19 日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》（以下简称“供货合同”），合同总价款为人民币 30,964.05 万元。公司于 2006 年 9 月 26 日向北京市高级人民法院提交了诉状，诉中国有线拖欠货款人民币 18,279.58 万元，并要求支付违约金人民币 5,049.73 万元。

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

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

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

截至 2008 年 12 月 31 日，公司已对该笔应收款项累积计提坏账准备人民币 10,017.65 万元，对为履行与中国有线合同而库存的存货累计计提存货跌价准备人民币 7,283.19 万元。

本段内容不影响已发表的审计意见。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：密惠红、冯发明

北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

2009 年 3 月 13 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	八、（一）	245,478,206.94	296,383,977.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、（二）	6,365,951.00	14,751,629.16
应收账款	八、（三）	559,763,146.96	676,149,354.70
预付款项	八、（五）	26,583,766.79	102,887,921.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、（四）	4,095,682.85	8,365,005.35
买入返售金融资产			
存货	八、（六）	347,016,204.87	579,387,498.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,189,302,959.41	1,677,925,387.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、（七）	278,935,632.76	302,424,756.72
投资性房地产	八、（八）	42,390,912.28	43,442,183.92
固定资产	八、（九）	121,683,726.70	114,272,454.07
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、（十）	8,279,088.48	3,574,569.99
开发支出	八、（十一）	341,309.52	2,893,140.38
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、（十二）	44,761,761.41	44,212,541.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		496,392,431.15	510,819,646.12
资产总计		1,685,695,390.56	2,188,745,033.24

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并资产负债表(续)

编制单位：中电广通股份有限公司

2008年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：		年末数	年初数
短期借款	八、(十四)	238,363,979.84	146,000,000.00
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	八、(十五)	169,223,703.72	91,980,000.00
应付账款	八、(十六)	278,869,207.11	988,008,952.64
预收款项	八、(十七)	148,508,632.80	89,283,831.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、(十八)	3,577,329.01	7,513,757.95
应交税费	八、(二十)	1,133,465.56	18,875,203.53
应付利息			
应付股利	八、(十九)	3,324,078.87	3,512,408.41
其他应付款	八、(二十一)	109,069,979.19	96,072,960.02
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	八、(二十二)	32,388,818.95	33,909,180.02
流动负债合计		984,459,195.05	1,475,156,293.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		984,459,195.05	1,475,156,293.81
股东权益：			
股本	八、(二十三)	329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	八、(二十四)	50,722,049.47	92,097,439.77
减：库存股			
盈余公积	八、(二十五)	53,247,089.15	53,247,089.15
未分配利润	八、(二十六)	151,803,962.56	129,641,968.72
外币报表折算差额		-15,021,597.68	-5,549,686.24
归属于母公司所有者权益合计		570,478,487.50	599,163,795.40
少数股东权益	七、(七)	130,757,708.01	114,424,944.03
股东权益合计		701,236,195.51	713,588,739.43
负债和股东权益总计		1,685,695,390.56	2,188,745,033.24

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,643,154.33	25,556,087.43
交易性金融资产			
应收票据			16,000,000.00
应收账款	九、（一）	96,735,440.03	102,989,434.52
预付款项			
应收利息			
应收股利		10,243,389.92	
其他应收款	九、（二）	335,112,372.20	131,663,163.05
存货		101,333,504.81	65,615,571.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		548,067,861.29	341,824,256.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	388,248,036.86	411,737,160.82
投资性房地产			
固定资产		1,172,412.54	1,333,111.80
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		276,194.00	3,000,001.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,642,993.22	42,899,043.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		432,339,636.62	458,969,317.29
资产总计		980,407,497.91	800,793,573.51

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		99,000,000.00	96,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		191,637,004.44	71,780,000.00
应付账款		57,291,803.26	28,985,840.85
预收款项		125,852,271.72	61,317,100.00
应付职工薪酬		152,890.83	150,108.19
应交税费		-9,696,002.95	-4,568,250.75
应付利息			
应付股利		2,185,924.43	3,512,408.41
其他应付款		81,417,559.63	78,360,880.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		547,841,451.36	335,538,086.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		547,841,451.36	335,538,086.76
股东权益：			
或股本		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积		50,722,049.47	92,097,439.77
减：库存股			
盈余公积		53,247,089.15	53,247,089.15
未分配利润		-1,130,076.07	-9,816,026.17
少数股东权益			
股东权益合计		432,566,046.55	465,255,486.75
负债和股东权益合计		980,407,497.91	800,793,573.51

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业总收入		1,794,737,231.71	2,282,790,811.62
其中：营业收入	八、(二十七)	1,794,737,231.71	2,282,790,811.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,766,015,231.78	2,215,797,755.44
其中：营业成本	八、(二十七)	1,542,245,469.01	1,980,693,027.47
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	八、(二十八)	3,401,690.01	3,464,282.64
销售费用		35,944,826.72	53,533,231.40
管理费用		83,789,290.59	61,549,830.33
财务费用	八、(二十九)	71,731,435.26	66,626,096.46
资产减值损失	八、(三十一)	28,902,520.19	49,931,287.14
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）	八、(三十)	28,494,266.34	16,102,220.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,494,266.34	16,102,220.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,216,266.27	83,095,276.38
加：营业外收入	八、(三十二)	28,669,876.45	4,411,710.28
减：营业外支出	八、(三十三)	3,483,626.97	544,508.98
其中：非流动资产处置净损失		106,433.47	80,963.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,402,515.75	86,962,477.68
减：所得税费用	八、(三十四)	15,081,357.95	-1,772,127.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,321,157.80	88,734,604.80
归属于母公司所有者的净利润		32,053,804.78	48,865,947.84
少数股东损益	七、(七)	35,267,353.02	39,868,656.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.097	0.148
（二）稀释每股收益(元/股)		0.097	0.148

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母 公 司 利 润 表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、(四)	510,410,972.28	314,322,282.19
减：营业成本	九、(四)	505,110,221.98	310,070,898.83
营业税金及附加			
销售费用		1,384,806.08	1,463,059.46
管理费用		18,938,865.40	17,493,200.55
财务费用		26,537,583.80	20,626,844.20
资产减值损失		-1,024,201.31	31,323,222.03
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）	九、(五)	61,993,656.26	41,127,324.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,494,266.34	16,102,220.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,457,352.59	-25,527,618.30
加：营业外收入		73,855.10	
减：营业外支出		2,697,396.32	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,833,811.37	-25,527,618.30
减：所得税费用		256,050.33	-22,150,115.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,577,761.04	-3,377,502.80

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,240,251,283.72	2,569,478,166.38
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			105,330.27
收到其他与经营活动有关的现金	八、(三十五)	48,277,038.06	119,744,169.53
经营活动现金流入小计		2,288,528,321.78	2,689,327,666.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,072,061,460.08	2,453,975,225.69
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		72,058,880.92	54,950,803.66
支付的各项税费		62,375,510.93	71,780,707.61
支付其他与经营活动有关的现金	八、(三十六)	124,884,162.88	37,832,969.15
经营活动现金流出小计		2,331,380,014.81	2,618,539,706.11
经营活动产生的现金流量净额		-42,851,693.03	70,787,960.07
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		10,608,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,360.68	707,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,969,360.68	707,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,464,060.51	12,971,829.96
投资支付的现金			376,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,464,060.51	13,348,329.96

投资活动产生的现金流量净额		-19,494,699.83	-12,640,579.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		197,844,286.00	357,870,954.79
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		197,844,286.00	357,870,954.79
偿还债务支付的现金		147,400,306.16	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,299,436.66	31,437,430.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,882,154.44	16,940,567.16
支付其他与筹资活动有关的现金			387,500.00
筹资活动现金流出小计		186,699,742.82	275,824,930.60
筹资活动产生的现金流量净额		11,144,543.18	82,046,024.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		296,078.90	-191,709.34
五、现金及现金等价物净增加额		-50,905,770.78	140,001,694.96
加：期初现金及现金等价物余额		296,383,977.72	156,382,282.76
六、期末现金及现金等价物余额	八、(三十八)	245,478,206.94	296,383,977.72

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,455,407.16	224,070,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		268,680.90	213,915,389.06
经营活动现金流入小计		669,724,088.06	437,985,389.06
购买商品、接受劳务支付的现金		484,566,655.68	376,664,469.76
支付给职工以及为职工支付的现金		5,072,522.28	3,325,899.20
支付的各项税费		1,498,550.25	2,429,520.82
支付其他与经营活动有关的现金		233,609,950.07	188,208,870.43
经营活动现金流出小计		724,747,678.28	570,628,760.21
经营活动产生的现金流量净额		-55,023,590.22	-132,643,371.15
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		33,864,000.00	34,915,504.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,952,800.00	34,915,504.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		708,600.11	320,938.43
投资支付的现金			376,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		708,600.11	697,438.43
投资活动产生的现金流量净额		33,244,199.89	34,218,065.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	287,870,954.79
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	287,870,954.79
偿还债务支付的现金		81,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,433,277.42	20,756,088.45
支付其他与筹资活动有关的现金			387,500.00
筹资活动现金流出小计		99,433,277.42	191,143,588.45
筹资活动产生的现金流量净额		566,722.58	96,727,366.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		299,734.65	
五、现金及现金等价物净增加额			
		-20,912,933.10	-1,697,938.86
加：期初现金及现金等价物余额		25,556,087.43	27,254,026.29
六、期末现金及现金等价物余额			
		4,643,154.33	25,556,087.43

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	本年数							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	329,726,984.00	39,881,178.48	-	61,747,415.26	113,685,150.23	-5,549,686.24	114,424,944.03	653,915,985.76	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								-	
会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
其它		52,216,261.29		-8,500,326.11	15,956,818.49			59,672,753.67	
二、本年年初余额	329,726,984.00	92,097,439.77	-	53,247,089.15	129,641,968.72	-5,549,686.24	114,424,944.03	713,588,739.43	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-41,375,390.30	-	-	22,161,993.84	-9,471,911.44	16,332,763.98	-12,352,543.92	
（一）净利润					32,053,804.78		35,267,353.02	67,321,157.80	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-41,375,390.30	-	-	-	-9,471,911.44	-1,052,434.60	-51,899,736.34	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-41,375,390.30						-41,375,390.30	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4.其他						-9,471,911.44	-1,052,434.60	-10,524,346.04	
上述（一）和（二）小计	-	-41,375,390.30	-	-	32,053,804.78	-9,471,911.44	34,214,918.42	15,421,421.46	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本								-	
2.股份支付计入所有者权益的金额								-	
3.其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-9,891,810.94	-	-17,882,154.44	-27,773,965.38	
1.提取盈余公积								-	
2.提取一般风险准备								-	
3.对所有者（或股东）的分配					-9,891,810.94		-17,882,154.44	-27,773,965.38	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转								-	
1.资本公积转增资本（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								-	
四、本年年末余额	329,726,984.00	50,722,049.47	-	53,247,089.15	151,803,962.56	-15,021,597.68	130,757,708.01	701,236,195.51	

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	本年数							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	329,726,984.00	37,977,545.72		60,193,778.21	56,081,678.15	1,363,818.03	91,920,870.52	577,264,674.63	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								-	
会计政策变更				1,553,637.05	9,927,796.69		192,615.51	11,674,049.25	
前期差错更正								-	
其它		12,995,861.67		-8,500,326.11	14,766,546.04			19,262,081.60	
二、本年年初余额	329,726,984.00	50,973,407.39	-	53,247,089.15	80,776,020.88	1,363,818.03	92,113,486.03	608,200,805.48	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	41,124,032.38	-	-	48,865,947.84	-6,913,504.27	22,311,458.00	105,387,933.95	
（一）净利润					48,865,947.84		39,868,656.96	88,734,604.80	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	41,124,032.38	-	-	-	-6,913,504.27	-616,631.80	33,593,896.31	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		41,570,532.38						41,570,532.38	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4. 其他		-446,500.00				-6,913,504.27	-616,631.80	-7,976,636.07	
上述（一）和（二）小计	-	41,124,032.38	-	-	48,865,947.84	-6,913,504.27	39,252,025.16	122,328,501.11	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本								-	
2.股份支付计入所有者权益的金额								-	
3.其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,940,567.16	-16,940,567.16	
1.提取盈余公积								-	
2.提取一般风险准备								-	
3.对所有者（或股东）的分配							-16,940,567.16	-16,940,567.16	
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								-	
四、本年年末余额	329,726,984.00	92,097,439.77	-	53,247,089.15	129,641,968.72	-5,549,686.24	114,424,944.03	713,588,739.43	

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项 目	本 年 金 额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	329,726,984.00	39,881,178.48	-	61,747,415.26	40,471,531.99	471,827,109.73
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其它		52,216,261.29		-8,500,326.11	-50,287,558.16	-6,571,622.98
二、本年年初余额	329,726,984.00	92,097,439.77	-	53,247,089.15	-9,816,026.17	465,255,486.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-41,375,390.30	-	-	8,685,950.10	-32,689,440.20
（一）净利润					18,577,761.04	18,577,761.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-41,375,390.30	-	-	-	-41,375,390.30
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-41,375,390.30				-41,375,390.30
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-41,375,390.30	-	-	18,577,761.04	-22,797,629.26
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-9,891,810.94	-9,891,810.94
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配					-9,891,810.94	-9,891,810.94
3. 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						-
四、本年年末余额	329,726,984.00	50,722,049.47	-	53,247,089.15	-1,130,076.07	432,566,046.55

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	上年数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	329,726,984.00	37,977,545.72		60,193,778.21	56,081,678.15	483,979,986.08
加：会计政策变更				1,553,637.05	13,982,733.47	15,536,370.52
前期差错更正						-
其它		12,995,861.67		-8,500,326.11	-76,502,934.99	-72,007,399.43
二、本年初余额	329,726,984.00	50,973,407.39	-	53,247,089.15	-6,438,523.37	427,508,957.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	41,124,032.38	-	-	-3,377,502.80	37,746,529.58
（一）净利润					-3,377,502.80	-3,377,502.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	41,124,032.38	-	-	-	41,124,032.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		41,570,532.38				41,570,532.38
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他		-446,500.00				-446,500.00
上述（一）和（二）小计	-	41,124,032.38	-	-	-3,377,502.80	37,746,529.58
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 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						-
四、本年年末余额	329,726,984.00	92,097,439.77	-	53,247,089.15	-9,816,026.17	465,255,486.75

法定代表人：苏振明

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长： 苏振明
中电广通股份有限公司
2009 年 3 月 13 日

2008 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2008 年的工作中，我们按照法律法规和公司章程的规定认真履行职责，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。2008 年度履职情况详见附件。

以下内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

独立董事

2009 年 5 月 22 日

中电广通股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2008年的工作中，我们按照法律法规和公司章程的规定认真履行职责，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将我们在2008年履行职责情况汇报如下：

一、2008 年出席会议情况

2008 年度，我们认真参加了公司的董事会及其他专业委员会会议和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

2008 年出席董事会的情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
郁洪良	12	12	0	0
贾利民	12	11	1	0

2008 年度，我们对所出席审议的董事会议案均投了赞成票。

此外，2008 年度，我们还列席了公司 2007 年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会和 2008 年第二次临时股东大会。

按照中国证监会的要求，我们参与了公司 2007 年度报告编制与审计工作，与公司高级管理人员及会计师事务所进行了多次沟通。

作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的成员，2008 年度，我们参加了以上专门委员会的会议。

二、日常工作情况

作为独立董事，在闭会期间能够认真研读和分析公司的基本资料，在出席董事会时能够从公司和中小股东的利益出发，对董事会审议的经营事项提出自己的建议，保证了董事会决策的科学性和合法性，维护了中小股东的利益。

凡需要经过董事会决策的事项，公司都能提前通知董事会，通报公司的运营情况并提供足够的资料，使独立董事与其他董事享有同等的知情权。

独立董事积极参加组织的《公司法》、《证券法》和《新会计准则》等法律法规的

培训，学习掌握相关法律法规和规章制度。

三、2008 年发表独立意见情况

1、2008 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议上，我们对公司 2007 年度对外担保情况发表了独立意见，对审计机构为公司 2007 年度报告出具无保留意见带强调事项进行了专项说明。

2、2008 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议上，我们对《关于 2008 年公司与中软、长软日常关联交易的议案》、《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》发表了独立意见。

3、2008 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十七次临时会议上，我们对《关于向中国电子财务有限责任公司增资扩股的议案》发表了独立董事意见。

在任期内，我们按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，按时出席公司股东大会和董事会；对董事会审议事项积极发表个人观点，对公司关联交易事项、对外担保、董事、高管任免等事项详细了解，审慎发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责。

特此报告，请各位股东审议。

独立董事：郁洪良、贾利民

2009年5月22日

关于公司社会公益捐赠的议案

各位股东：

上市公司作为社会成员之一，除了加强自身的发展外，更要承担社会义务，履行社会责任。为切实承担企业的社会责任、回馈社会，公司拟于 2009 年对外捐赠 70 万元。

董事会建议授权总经理全权处理相关事宜。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

关于对下属子公司提供信用支持的议案

各位股东：

2007 年度股东大会审议通过了对控股子公司北京中电广通科技有限公司、北京融创经纬科技有限公司分别给予不高于 28,000 万元和 5,000 万元人民币的信用支持。此信用支持将于 2009 年 4 月 28 日到期。根据以上两个控股子公司 2009 年经营计划和资金安排，公司拟延续向其分别提供累计不高于 28,000 万元和 5,000 万元人民币的信用支持。

以上信用支持的具体方式按公司、广通科技及融创经纬与客户及金融机构等协商确定，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。

该信用支持只能用于二公司的主营业务，一旦发现信用支持的实际用途与此不符，公司应立即终止该信用支持。

信用支持的提供程序为：按次提出书面申请，申请中应包括信用支持方式、信用使用用途，金额、期限等，由公司管理层负责审核，报董事长审批。

该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

关于修改《公司章程》的预案

各位股东：

《公司章程》修改内容如下：

根据《公司法》第十三条规定，原《公司章程》第八条内容董事长为公司法定代表人。

拟修改为：公司法定代表人由董事长或者经理担任。

原第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由第一大股东推荐，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

拟修改为：

第一百一十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由第一大股东推荐，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百一十七条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）签署董事会重要文件和其他法定代表人签署的其他文件；

(五) 行使法定代表人的职权；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并事后向公司董事会和股东大会报告；

(七) 董事会授权的其他权利。

拟修改为：

第一百一十七条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署董事会重要文件；

(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并事后向公司董事会和股东大会报告；

(五) 董事会授权的其他权利。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》相关条款。原第一百六十一条：“公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利”。

拟修改为：

第一百六十一条 公司利润分配政策为：

1、公司应根据盈利状况和持续经营需要，实施积极的利润分配政策；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；

3、公司董事会在制定利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性；

4、存在股东违规占用公司资金情况时，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

经股东中国电子信息产业集团公司推荐，本届董事会现提名刘烈宏先生、倪剑云先生、徐海和先生为公司第六届董事会董事候选人。

本届董事会推荐吴建敏先生、秦勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所初审，尚需向中国证监会、北京证监局备案。

董事候选人需提交公司 2008 年度股东大会审议通过后方可就任。被提名人员简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

(1) 关于刘烈宏先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经中国电子信息产业集团公司提名，推荐刘烈宏先生担任公司第六届董事会董事。

刘烈宏先生简历：

刘烈宏 男 1968 年出生 工商管理硕士 研究员级高工

曾任信息产业部第二十九研究所副所长、中国电子科技集团公司第二研究所所长兼党委书记、中国电子科技集团公司副总经理、中国电子信息产业发展研究院院长，现任中国电子信息产业集团公司总经理。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

(2) 关于倪剑云先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经中国电子信息产业集团公司提名，推荐倪剑云先生担任公司第六届董事会董事。

倪剑云简历：

倪剑云 男 1956 年出生 工商管理硕士 高级工程师

曾任南京熊猫电子集团第三设计所设计师；南京熊猫电子集团国际合作处副处长；南京爱立信通信有限公司副总裁；光大通信有限公司（中国光大集团子公司）董事、副总经理；上海光大电气工程公司董事、总经理；瑞士施耐德电信公司上海代表处副总经理，现任中电广通股份有限公司总经理。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

(3) 关于徐海和先生为第六届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经中国电子信息产业集团公司提名，推荐徐海和先生担任公司第六届董事会董事成员。

徐海和简历：

徐海和 男 1955 年出生 中国人民大学商学院 MBA 高级会计师
曾任中国电子物资总公司财务处处长兼审计处处长、副总经理、总经理兼
党组书记；现任中国电子信息产业集团公司财务部总经理，中电广通股份
有限公司董事、夏新电子股份有限公司董事。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

(4) 关于吴建敏先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

经公司第五届董事会提名，推荐吴建敏先生担任公司第六届董事会独立董事。

吴建敏简历

吴建敏 男 1967 年出生 会计学硕士 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格，高级会计师职称、独立董事资格证书

曾在冶金工业出版社、审计署驻冶金部审计局工作，曾任兴业会计师事务所主任会计师；现任北京天健兴业资产评估有限公司总经理，兼任中国证监会并购重组审核委员会委员。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

(5) 关于秦勇先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

经公司第五届董事会提名，推荐秦勇先生担任公司第六届董事会独立董事。

秦勇简历：

秦勇 男 1971 年出生 工学博士

曾任铁道科学研究院副研究员，硕士生导师，所副总工程师，中心主任；
现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师，轨道交通控制与安全
国家重点实验室特聘教授，中国自动化学会智能自动化专业委员会委员，
中国铁道学会及 IEEE 会员。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2009 年 5 月 22 日

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

经股东中国电子信息产业集团公司推荐，本届监事会现提名张焱先生、张炜华女士为公司第六届监事会监事候选人。

监事候选人需提交公司 2008 年股东大会审议通过后方可就任。被提名人员简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2009 年 5 月 22 日

(1) 关于张焱先生为第六届监事会监事候选人的议案

各位股东：

经中国电子信息产业集团公司提名，推荐张焱先生担任本公司第六届监事会监事。

张焱先生简历：

张焱 男 1957 年生 研究生

曾任中央企业工委监事会专职监事、中国电子信息产业集团公司人事部副总经理、南京三乐电子信息产业集团有限公司董事长（法定代表人）、中国电子信息产业集团公司纪检监察部副主任，现任中国电子信息产业集团公司纪检监察部主任、中电广通股份有限公司监事长

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2009 年 5 月 22 日

(2) 关于张炜华女士为第六届监事会监事候选人的议案

各位股东：

经中国电子信息产业集团公司提名，推荐张炜华女士担任本公司第六届监事会监事。

张炜华女士简历：

张炜华 女 1956 年生 本科 高级政工师

曾任中国电子进出口总公司总裁助理兼总裁办公室主任、中国电子进出口总公司临时党委副书记兼临时纪委书记，现任中电广通股份有限公司临时党委副书记兼临时纪委书记、总法律顾问。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2009 年 5 月 22 日