

中电广通股份有限公司

(600764)

2009 年度股东大会资料

二〇一〇年四月

中电广通股份有限公司

2009 年度股东大会议程

时间： 2010 年 4 月 26 日下午 2：00

地点： 公司会议室

主持人： 董事长刘烈宏

- 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

2009 年度董事会工作报告	1
2009 年度监事会工作报告	15
2009 年度财务决算报告	19
2009 年度利润分配预案	23
2009 年度报告正文及摘要	24
2009 年度独立董事述职报告	59
关于聘请 2010 年度审计机构的议案	62
关于对下属子公司提供信用支持的议案	63
关于公司与中电财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	65
关于公司与中电进出口总公司续签《设备购销框架协议》的议案	73
关于公司 2010 年度预计日常关联交易额度的议案	81
关于公司社会公益捐赠的议案	84
关于公司授权管理制度的议案	85

2009 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2009 年度公司整体经营情况向各位股东报告，详细内容参见附件。

以下报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 日

中电广通股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

一、2009 年公司经营情况回顾

(一)、报告期内总体经营情况

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

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

1、集成电路制造业务

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

2、计算机系统集成及分销业务

计算机系统集成与分销业务受国际金融危机的冲击较大，市场竞争白热化，分销市场中无论是厂商还是代理商，都面临着市场规模减小、客户需求萎缩，竞争日益残酷的局面，直接导致分销业务销售额下降，毛利率水平降低。公司作为 IBM 的分销商之一，因其市场策略的调整，计算机系统集成与分销业务受到直接影响。面对市场带来的竞争压力，公司采取了调整经营方式、加强内部管理为核心的一系列举措，较好地应对了全

球金融危机带来的巨大冲击。公司积极探索提升客户价值和挖掘市场机会，致力于以 IBM 产品技术为核心，面向整个信息化服务产业，整合国内外先进技术资源和渠道，与 IBM 及独立软件提供商等领先技术与服务商紧密合作，为用户提供完全开放、互联互通网络环境下的业务支持，寻找更广泛的客户合作。

3、通信及系统集成业务

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

(二) 公司主营业务及其经营状况分析

1、主营业务收入分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

2、主营业务收入分地区情况表

单位:元 币种:人民币

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

(三) 公司资产构成

1、公司资产负债变动及构成情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、公司利润表项目情况

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

（四）公司现金流的构成情况

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

（五）公司自主创新及研发情况

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

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

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

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

（六）主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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

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

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

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

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

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

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展趋势及面临的挑战

1、集成电路制造业务

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

2、计算机系统集成与分销业务

2010 年计算机系统集成与分销业务将继续面临经济危机的影响，市场规模减小、客户需求萎缩，分销产品比较单一，产品销售局限性和依赖性较大，市场竞争更加激烈，行业平均毛利率水平降低，应收款周期长，资金需求量大，带来了流动性资金管理和控制风险。

3、通信及系统集成业务

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

（二）公司面对的风险和经营对策

2010 年集成电路制造业务将逐步完成后二代身份证项目时代的过渡，完成 COB 封

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

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

2010 年通信及系统集成业务将继续加大开拓煤炭行业市场，充分发挥央企优势，加大市场和销售力度。进一步改善井下多功能无线通信系统产品性能，完成第二代矿用无线通信系统的安标认证、产品定型、工业性试验以及产品化工作；加大视频监控系统与产品的研发和销售；继续完善公司现有的天界视频管理平台系统，在丰富产品功能的同时，不断提升产品的性能；以视频管理平台为核心，扩展移动视频监控业务的相关产品，加强对用户具体使用环境和需求了解，不断完善生产、研发和施工各个环节，将公司视频产品应用到新的领域；要加快工业自动化产品的研发，加大在行业中工业自动化项目的推广力度。

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

（三）公司 2010 年经营计划

2010 年公司将狠抓新经济增长点建设，在继续发展核心业务的同时，积极开发新项目，开拓新业务，调整产业结构，加大产品结构调整。进一步加强集成电路制造业务，以科技创新抢占新的市场份额，进一步开拓煤矿无线通信产品的市场，加快井下业务产

品升级，保持技术和产品的领先，并积极推广行业应用。同时，加大科技研发持续投入，继续保持产品的先进地位。要全面建立规范的公司治理模式，形成业务结构合理，主业突出的产业发展体系和具有竞争优势的企业运营体系，形成规模和效益同步增长的发展格局，增强可持续发展和盈利能力，提高资产经营效益，更好地回报投资者。

（四）资金需求和使用计划

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

三、董事会日常工作情况

2009 年度，董事会共召开 10 次会议，其中临时会议 5 次。

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司第五届董事会第二十次临时会议于 2009 年 1 月 19 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于公司向广发银行申请贸易融资授信额度的议案》。

2、公司第五届董事会第二十一临时会议于 2009 年 1 月 23 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于公司与长城计算机软件与系统有限公司日常关联交易的议案》。决议公告于 2009 年 2 月 3 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二十二次临时会议于 2009 年 3 月 5 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于公司增加保兑仓协议授信额度的议案》。

4、公司第五届董事会第十九次次会议于 2009 年 3 月 13 日以通讯方式召开。董事徐华先生因故未亲自出席会议，授权委托董事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《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度报告正文及摘要》、《2008 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 2008 年公司高管人员薪酬执行及绩效考核的议案》、《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

于对 2002 年前部分电子设备进行处置的议案》、《关于 2008 年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案》、《关于北京中电广通科技有限公司管理层行权的议案》。决议公告于 2009 年 3 月 17 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二十三次临时会议于 2009 年 4 月 10 日以现场及通讯方式召开，全体董事出席会议，审议并决议通过《关于广通科技拟与中国软件签署<产品购销合同>的议案》。决议公告于 2009 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

6、公司第五届董事会第二十次会议于 2009 年 4 月 24 日以公司会议室召开，董事单昶先生、徐华先生因故未亲自出席会议，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，其他董事出席会议，会议由董事长苏振明先生主持，审议并决议通过《2009 年第一季度报告》、《关于修改<公司章程>的预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。决议公告于 2009 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

7、公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 25 日在公司召开。全体董事出席了会议。会议由董事刘烈宏先生主持，审议并决议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理（法定代表人）的议案》、《关于聘请公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于向广发银行申请进口贸易融资授信额度的议案》。决议公告于 2009 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

8、公司第六届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 24 日在公司会议室召开。全体董事出席了会议，会议由董事长刘烈宏先生主持，审议并决议通过《公司 2009 年半年度报告》、《关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》。决议公告于 2009 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

9、公司第六届董事会第三次会议于 2009 年 10 月 26 日在公司会议室召开。董事长刘烈宏先生因故未能亲自出席会议，授权委托董事、总经理倪剑云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、总经理倪剑云先生主持，审议并决议通过《公司 2009 年第三季度报告及报告正文》、《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法的议案》、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》、《关于公司向广发银

行追加申请进口贸易融资授信额度的议案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。决议公告于 2009 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

10、公司第六届董事会第四次（临时）会议于 2009 年 12 月 23 日以通讯方式召开。全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于调整中电智能卡有限责任公司董事、监事的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会、临时股东大会各 1 次。

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

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

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

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

（1）会议召开情况

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

评估报告》。

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

(2) 年报相关工作

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

(四) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况

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

2009 年 5 月第六届董事会薪酬与考核委员会完成换届，新一届委员会由两名独立董事秦勇、吴建敏和董事长刘烈宏组成，秦勇担任主任委员，主持薪酬与考核委员会工作。本届董事会薪酬与考核委员会下设工作组，负责协助委员会工作。第六届董事会薪酬与考核委员会现任委员积极开展工作，召开了 2 次会议，审议并通过了《第六届董事会薪酬与考核委员会设立工作组的议案》、《第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法的议案》，并对 2009 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案执行 2008 年度的薪酬标准发放的情况进行了检查。经过审核认为：2009 年度公司高级管理人员的基本薪酬按照董事会所确定的方案执行，2008 年度高管绩效薪酬、奖励的发放符合董事会决议，没有超指标发放现象。

（五）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

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

2009 年度审计报告中的强调事项原文为：

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

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

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

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

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

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

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【2010】第 1-1094 号《审计报告》，2009 年度公司实现净利润 27,130,355.53 元，其中归属于母公司所有者的净利润

11,937,107.15 元，2009 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 579,626,063.73 元，未分配利润 150,007,764.15 元。

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

上述分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

六、 公司对外信息披露报纸

2009 年公司对外发布公告 27 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

2010 年 4 月 26 日

2009 年度监事会工作报告

各位股东：

2009 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

2010 年 4 月 26 日

中电广通股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

2009 年，公司监事会完成换届选举，第六届监事会经公司 2008 年度股东大会选举产生。2009 年，监事会共召开了五次会议，其中，第五届监事会召开会议两次，第六届监事会召开会议三次。现将 2009 年度工作情况汇报如下：

一、2009 年会议情况

1、公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 3 月 13 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告正文及摘要》、《就董事会对会计师事务所“非标审计报告”专项说明的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于为子公司提供信用支持的议案》、《关于 2008 年期初资产负债表相关项目金额变更及补充会计政策的议案》。

2、公司第五届监事会第十三次会议于 2009 年 4 月 24 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2009 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》。

3、公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 5 月 25 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》。

4、公司第六届监事会第二次会议于 2009 年 8 月 24 日召开。全体监事出席，会议由监事长张焱先生主持，审议并通过了《2009 年半年度报告》、《关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》。

5、公司第六届监事会第三次会议于 2009 年 10 月 26 日召开。监事长张焱先生因故无法出席会议，授权委托监事张炜华女士代为出席并行使表决权，会议由张炜华女士主持，审议并通过了《2009 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见的说明

监事会在会计师事务所年度审计中，听取了年审会计师对公司主要事项的汇报。同时监事会对公司有关情况发表了以下意见：

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

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

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的执行情况，以及财务管理制度的修改工作、财务管理配套制度的建立和完善、风险控制等方面的情况。监事会听取了财务负责人对公司财务工作和审计工作的汇报。

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

3、关联交易情况

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

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

三、2010 年工作计划

为了充分发挥监事会在公司治理中的监督作用，促进公司不断提升治理水平、规范日常运作，结合 2009 年度工作开展情况，2010 年将加强以下几方面工作：

1、加大培训力度。积极参加中国证监会组织的相关培训，通过学习及时了解公司治理和规范运作的最新要求，依法履行职责，充分发挥监事会对规范公司治理、提升公司治理水平的积极作用，做好监事会工作。

2、加大调研力度。关注企业经营管理的重大问题，提高监事会工作层次，对公司系统进行调研，为公司的发展提出合理的意见和建议，与董事会、管理层一起为公司的业绩提升出谋划策。

3、加大监管力度。不断创新和改进监督检查的方式方法，积极稳妥开展监督工作，主动、全面地向管理层了解公司经营情况，发现问题及时提出监管意见和建议，在公司日常运作中发挥监事会的监督作用。

报告期内，监事会各位监事认真履行职责，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。

中电广通股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 26 日

2009 年度财务决算报告

各位股东：

我谨代表公司董事会汇报 2009 年度公司财务决算情况。

以下内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 日

中电广通股份有限公司

2009 年度财务决算报告

2009 年大信会计师事务所对公司进行了年度财务报表审计，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。

一、公司主营业务经营情况

单位：元

	2009 年决算	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业收入	1,349,714,431.88	1,794,737,231.71	-24.80%	2,282,790,811.62
利润总额	34,946,602.86	82,402,515.75	-57.59%	86,962,477.68
净利润	11,937,107.15	32,053,804.78	-62.76%	48,865,947.84

2009 年公司实现营业收入 134,971.44 万元，较上一年度的 179,473.72 万元下降 24.80%。实现利润总额 3,494.66 万元，去年同期的利润总额为 8,240.25 万元。2009 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率
通信及系统集成业务	82,788,947.76	79,056,207.12	4.51%
集成电路制造业务	194,835,459.81	138,860,957.41	28.73%
计算机系统集成与分销	1,051,402,835.84	1,012,546,887.19	3.70%
合计	1,329,027,243.41	1,230,464,051.72	7.42%

2009 年度销售收入下降的主要原因：

一是计算机系统集成与分销业务销售收入下降幅度较大，其中，由于停止中国移动项目较去年同期减少的销售收入为 44,718.49 万元；

二是集成电路制造业务销售收入本期较上期下降 22.08%，二代证等非接触模块生产较去年同期减少了 57.15%，销售收入同比降低 55.76%。

二、2009 年度公司各项费用情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变动幅度
销售费用	2,417.68	3,594.48	-32.74%
管理费用	7,606.58	8,378.93	-9.22%
财务费用	3,168.61	7,173.14	-55.83%
资产减值损失	-252.52	2,890.25	
期间费用合计	12,940.34	22,036.80	-41.28%

1、销售费用 2,417.68 万元，占本期合并销售收入的 1.79%。由于全年销售收入同比下降 24.80%，与收入联动的销售费用相应减少，销售费用下降 32.74%。

2、管理费用 7,606.58 万元，占本期合并销售收入的 5.64%，同比降低 9.22%。

3、财务费用 3,168.61 万元，占本期合并销售收入的 2.35%。2009 年度在国家宏观利率发生变化的基础上，公司不断优化融资结构，全年财务费用同比下降 55.83%，其中，票据贴现利息与上期相比减少 56.46%。

三、公司资产负债情况

单位：元

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减	2007 年末
总资产	1,631,768,864.47	1,685,695,390.56	-3.20%	2,188,745,033.24
总负债	931,096,815.70	984,459,195.05	-5.42%	1,475,156,293.81
股东权益（不含 少数股东权益）	579,626,063.73	570,478,487.50	1.60%	599,163,795.40
每股净资产	1.8	1.73	4.05%	1.82

（一）2009 年 12 月 31 日公司总资产 163,176.89 万元，流动资产 112,683.26 万元，流动比率 1.2，速动比率 0.9。其中：

存货净额 25,846 万元，存货周转率 3.2 次。通信及系统集成设备 2,714.25 万元，集成电路制造业务存货 3,572.05 万元，计算机系统集成与分销设备 17,738.44 万元，广电设备 1,820.8 万元；

应收账款净额 43,471.44 万元，应收账款周转率 2.1 次，广电业务 10,017.65 万元，集成电路制造业务 4,129.57 万元，计算机系统集成与分销业务 28,633.47 万元，通信及系统集成业务 509.7 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日母公司共计对外长期投资余额 41,537.11 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、北京中电融创科技有限公司、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) 2009 年 12 月 31 日公司负债合计 93,109.68 万元，资产负债率为 57.06%，与上年末基本持平。其中短期借款 43,371.61 万元，应付票据 23,355.50 万元，应付账款 13,615.85 万元。

四、2009 年度公司现金流量情况

2009 年度公司主营业务收入收到现金共计：149,740.1 万元。其中：计算机系统集成与分销业务收到现金 113,766.21 万元，通信及系统集成业务收到现金 9,474.64 万元，集成电路制造业务收到现金 26,499.25 万元。公司本期经营活动现金流入为 152,268.29 万元，占全部现金流入的 67.87%。经营活动现金流出为 153,765.90 万元，占全部现金流出的 70.76%，经营活动产生的现金流量净额为-1,497.62 万元。

投资活动产生的现金流量净额为 295.28 万元，本年度公司收到子公司现金回报共计 4,343.87 万元，其中收到中电智能卡有限责任公司分配的股利 3,488.40 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 8,248.11 万元。

2010 年公司在大力发展现有主营业务的同时，将努力调整产业结构和产品结构，积极拓展新业务，寻找新的利润增长点，并将进一步加强财务管理，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

董事会

2010 年 4 月 26 日

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

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

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

2010 年 4 月 26 日

2009 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司 2009 年度报告正文已于 2010 年 3 月 30 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 2009 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

2010 年 4 月 26 日

中电广通股份有限公司

2009 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 公司全体董事出席董事会会议。

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，请投资者仔细阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中电广通
股票代码	600764
股票上市交易所	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 号韦伯时代中心 C 座 21 层
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	010-88578860
传真	010-88578825	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

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

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.036	0.097	-62.97	0.148
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.097	-62.97	0.148
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.006	0.061	-	0.142
加权平均净资产收益率(%)	2.07	5.49	减少 3.42 个百分点	8.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.36	3.42	减少 3.78 个百分点	8.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.13	-	0.21
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.76	1.73	1.60	1.82

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	-480,496.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	29,903,491.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,495.31
所得税影响额	-4,230,565.49
少数股东权益影响额(税后)	-10,611,973.64
合计	14,018,960.67

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

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
中国电子信息产业集团有限公司	179,579,247	179,579,247	0	0	股权分置改革承诺	2009-3-10
合计	179,579,247	179,579,247	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				30,873 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有限公司	国有法人	54.46	179,579,247	0	0	质押 104,708,724
郭冬临	其他	0.82	2,701,185	-	0	-
郑彦彬	其他	0.68	2,249,398	-	0	-
方永江	其他	0.39	1,285,000	-	0	-
王克琴	其他	0.30	1,000,599	-	0	-
山东省国际信托有限公司一恒鑫一期集合资金信托	其他	0.30	975,000	-	0	-

马光华	其他	0.27	895,000	-	0	-
陈中建	其他	0.27	891,100	-	0	-
吴跃美	其他	0.26	846,845	-	0	-
百瑞信托有限责任公司—百瑞恒益 52 号	其他	0.22	740,000	-	0	-
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
中国电子信息产业集团有限公司			179,579,247		人民币普通股	
郭冬临			2,701,185		人民币普通股	
郑彦彬			2,249,398		人民币普通股	
方永江			1,285,000		人民币普通股	
王克琴			1,000,599		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托			975,000		人民币普通股	
马光华			895,000		人民币普通股	
陈中建			891,100		人民币普通股	
吴跃美			846,845		人民币普通股	
百瑞信托有限责任公司—百瑞恒益 52 号			740,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

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

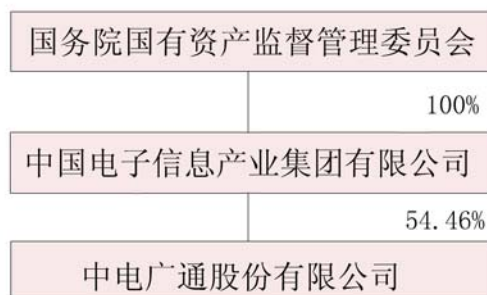
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

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

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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘烈宏	董事长	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
倪剑云	董事、总经理 (法定代表人)	男	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		88.01	否
徐海和	董事	男	55	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
吴建敏	独立董事	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	否
秦勇	独立董事	男	37	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	否
张焱	监事长	男	52	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
张炜华	监事	女	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		70.12	否
盛江	职工监事	女	36	2009-5-22	2012-5-21	0	0		13.22	否
张锋	副总经理	男	46	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
杨建生	副总经理	男	48	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
郭伟	财务总监	男	41	2009-5-22	2012-5-21	0	0		78.24	否
杨琼	董事会秘书	女	46	2009-5-22	2012-5-21	0	0		39.18	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	445.25	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

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

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

（1）集成电路制造业务

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

（2）计算机系统集成及分销业务

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

（3）通信及系统集成业务

2009 年公司通信及系统集成业务以井下通信和视频系统集成业务为主，公司具有自有知识产权的井下多功能无线通信人员定位系统，主要的用户面向大中型煤矿。受金融危机影响，煤炭企业大幅压缩投资，尤其是非强制系统和非生产直接相关系统的投资减少，煤矿用户建设投资需求严重不足，对公司煤矿井下移动通讯产品的市场推广造成一定的影

响。2009 年公司集中力量加大对井下通信业务的市场推广力度，取得了较好的成绩。同时，为保持产品技术的先进性，公司加快了第二代矿用无线系统与产品的研发，丰富了煤矿通信与工业自动化系列产品。开发研制的视频监控新产品，已面向市场销售。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 主营业务收入分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

(2) 主营业务收入分地区情况表

单位:元 币种:人民币

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

3、公司资产构成

(1) 公司资产负债变动及构成情况

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

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

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

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

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

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

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

所致；

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

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

(2) 公司利润表项目情况

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

4、公司现金流的构成情况

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

5、公司自主创新及研发情况

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

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

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

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

6、主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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

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

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

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

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

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

(二) 公司未来发展的展望

1、公司发展趋势及面临的挑战

(1) 集成电路制造业务

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

(2) 计算机系统集成与分销业务

2010 年计算机系统集成与分销业务将继续面临经济危机的影响，市场规模减小、客户需求萎缩，分销产品比较单一，产品销售局限性和依赖性较大，市场竞争更加激烈，行业平均毛利率水平降低，应收款周期长，资金需求量大，带来了流动性资金管理和控制风险。

(3) 通信及系统集成业务

2010 年通信及系统集成业务开发煤炭行业市场的难度仍然很大，金融危机影响下的煤矿企业投资恢复仍有较大不确定性，尤其是对非强制系统和非生产直接相关系统的投

资。公司内部人才队伍结构任务急迫，公司新员工多，在转型过程中面对复杂变化的市场和煤炭行业项目执行中，经验不足，有待提高。生产管理、质量控制、工程效率等方面都面临着更大的挑战。

2、公司面对的风险和经营对策

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

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

2010 年通信及系统集成业务将继续加大开拓煤炭行业市场，充分发挥央企优势，加大市场和销售力度。进一步改善井下多功能无线通信系统产品性能，完成第二代矿用无线通信系统的安标认证、产品定型、工业性试验以及产品化工作；加大视频监控系统与产品的研发和销售；继续完善公司现有的天界视频管理平台系统，在丰富产品功能的同时，不断提升产品的性能；以视频管理平台为核心，扩展移动视频监控业务的相关产品，加强对用户具体使用环境和需求了解，不断完善生产、研发和施工各个环节，将公司视频产品应用到新的领域；要加快工业自动化产品的研发，加大在行业中工业自动化项目的推广力度。

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

3、公司 2010 年经营计划

2010 年公司将狠抓新经济增长点建设，在继续发展核心业务的同时，积极开发新项

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

4、资金需求和使用计划

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

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

2009 年度审计报告中的强调事项原文为：

贵公司与中国有线电视网络有限公司（以下简称“中国有线”）于 2003 年 12 月 19 日签订了《国家广播电视干线网升级改造试验项目系统设备供货合同》（以下简称“供货合

同”)，合同总价款为人民币 30,964.05 万元。贵公司于 2006 年 9 月 26 日向北京市高级人民法院提交了诉状，诉中国有线拖欠货款人民币 18,279.58 万元，并要求支付违约金人民币 5,049.73 万元。

北京市高级人民法院于 2008 年 6 月 20 日，作出一审民事判决[(2006)高民初字第 1439 号]，判决中国有线给付贵公司货款 143,676,418.90 元，驳回贵公司其他诉讼请求。由于贵公司和中国有线均不服判决，分别于 2008 年 7 月 3 日、2008 年 7 月 7 日向中华人民共和国最高人民法院提起了民事上诉，中华人民共和国最高人民法院于 2008 年 11 月 4 日正式受理。

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

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

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

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

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

上述分配预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

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

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(%)
中国电子进出口总公司	465,286.07	0.03	0	0
北京华虹集成电路设计有限公司	50,070,722.91	3.71		
北京华大智宝电子系统有限公司	4,833,692.66	0.36		
北京中电华大设计有限责任公司	32,381,605.14	2.4		
上海华虹集成电路有限责任公司	35,467,278.68	2.63		
中国软件与技术服务股份有限公司	3,222,222.22	0.24		
长城计算机软件与系统有限公司	718,534.19	0.05		
北京中软国际信息技术有限公司	1,196,581.20	0.09		
中国华大集成电路设计中心	6,568,560.02	0.49		
中国电子进出口总公司			83,459,161.94	6.73
合计	134,924,483.09	10.00	83,459,161.94	6.73

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

134,924,483.09 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

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
关于公司与中国有线电视网络有限公司的诉讼事项，北京市高级人民法院于 2006 年 10 月 16 日受理本案，并做出一审判决。随后，公司向最高人民法院		最高人民法院尚未做出判决	尚没有判决结果，所涉及款项的可回收性及公司于中国有线的合同能否继续履行尚	无

提起上诉。最高人民法院于 2008 年 11 月 4 日正式受理公司上诉请求			存在不确定性	
报告期内,北京中电融创科技有限公司就中国有线电视网络有限公司拖欠工程款事宜向北京市海淀区人民法院提起了诉讼,并于 2009 年 11 月 11 日收到北京市海淀区人民法院的判决结果。中国有线电视网络有限公司不服一审判决,向北京市第一中级人民法院提起上诉		北京市第一中级人民法院已作出终审判决		尚未执行

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

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

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

二、驳回原告北京融创经纬科技有限公司的其他诉讼请求。

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

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内提起上诉。

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

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

驳回上诉,维持原判。本判决结果为终审判决。

公司将进一步关注判决执行情况,有关进展将及时履行信息披露义务。

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

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

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

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

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

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的执行情况，以及财务管理制度的修改工作、财务管理配套制度的建立和完善、风险控制等方面的情况。监事会听取了财务负责人对公司财务工作和审计工作的汇报。

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

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

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

§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		
审计报告		
大信审字[2010]第 1-1094 号		
<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 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2009 年度的合并利润表及利润表,2009 年度合并现金流量表及现金流量表,2009 年度的合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。</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:(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> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。</p>		

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

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

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

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

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

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

本段内容不影响已发表的审计意见。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：密惠红

中 国·北京

中国注册会计师：冯发明

2010 年 3 月 26 日

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

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,497,400,989.27	2,240,251,283.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,281,875.25	48,277,038.06
经营活动现金流入小计	1,522,682,864.52	2,288,528,321.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,368,681,441.31	2,072,061,460.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,224,179.82	72,058,880.92
支付的各项税费	45,884,833.40	62,375,510.93
支付其他与经营活动有关的现金	60,868,563.31	124,884,162.88
经营活动现金流出小计	1,537,659,017.84	2,331,380,014.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,976,153.32	-42,851,693.03
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	8,554,741.37	10,608,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,360.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,554,741.37	10,969,360.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,057,197.00	30,464,060.51
投资支付的现金	3,544,700.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,601,897.00	30,464,060.51
投资活动产生的现金流量净额	2,952,844.37	-19,494,699.83
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	712,177,687.34	197,844,286.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	712,177,687.34	197,844,286.00
偿还债务支付的现金	581,430,747.08	147,400,306.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,265,850.91	39,299,436.66

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	329,726,984.00	39,881,178.48			61,747,415.26		113,685,150.23	-5,549,686.24	539,491,041.73	114,424,944.03	653,915,985.76
加：会计政策变更											
前期差错更正		52,216,261.29			-8,500,326.11		15,956,818.49		59,672,753.67		59,672,753.67
其他											
二、本年初余额	329,726,984.00	92,097,439.77			53,247,089.15		129,641,968.72	-5,549,686.24	599,163,795.40	114,424,944.03	713,588,739.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-41,375,390.30					22,161,993.84	-9,471,911.44	-28,685,307.90	16,332,763.98	-12,352,543.92
（一）净利润							32,053,804.78		32,053,804.78	35,267,353.02	67,321,157.80
（二）其他综合收益		-41,375,390.30						-9,471,911.44	-50,847,301.74	-1,052,434.60	-51,899,736.34
上述（一）和（二）小计		-41,375,390.30					32,053,804.78	-9,471,911.44	-18,793,496.96	34,214,918.42	15,421,421.46
（三）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配							-9,891,810.94		-9,891,810.94	-17,882,154.44	-27,773,965.38
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-9,891,810.94		-9,891,810.94	-17,882,154.44	-27,773,965.38
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期期末余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		151,803,962.56	-15,021,597.68	570,478,487.50	130,757,708.01	701,236,195.51

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司资产负债表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2009年12月31日

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

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

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		-1,130,076.07	432,566,046.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		-1,130,076.07	432,566,046.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,203,022.89			3,841,493.96		25,811,710.09	34,856,226.94
（一）净利润							39,545,015.65	39,545,015.65
（二）其他综合收益		5,203,022.89						5,203,022.89
上述（一）和（二）小计		5,203,022.89					39,545,015.65	44,748,038.54
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,841,493.96		-13,733,305.56	-9,891,811.60
1.提取盈余公积					3,841,493.96		-3,841,493.96	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-9,891,811.60	-9,891,811.60
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	329,726,984.00	55,925,072.36			57,088,583.11		24,681,634.02	467,422,273.49

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

母公司所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	329,726,984.00	39,881,178.48			61,747,415.26		40,471,531.99	471,827,109.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		52,216,261.29			-8,500,326.11		-50,287,558.16	-6,571,622.98
二、本年年初余额	329,726,984.00	92,097,439.77			53,247,089.15		-9,816,026.17	465,255,486.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-41,375,390.30					8,685,950.10	-32,689,440.20
（一）净利润							18,577,761.04	18,577,761.04
（二）其他综合收益		-41,375,390.30						-41,375,390.30
上述（一）和（二）小计		-41,375,390.30					18,577,761.04	-22,797,629.26
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配							-9,891,810.94	-9,891,810.94
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-9,891,810.94	-9,891,810.94
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	329,726,984.00	50,722,049.47			53,247,089.15		-1,130,076.07	432,566,046.55

法定代表人：倪剑云

主管会计工作负责人：郭伟

会计机构负责人：高戈

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 合并范围未变化情况。

董事长： 刘烈宏
中电广通股份有限公司
2010 年 3 月 26 日

2009 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 2009 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。2009 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

2010 年 4 月 26 日

中电广通股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

各位股东：

自2009年5月22日我们成为中电广通股份有限公司的独立董事以来，对公司经营发展历史、管理运作能力和相关程序工作进行了基本了解；通过参加中国证监会等单位举办的相关培训，对上市公司治理、信息披露和独立董事工作要求有了深入理解。为履行好本职工作，我们积极出席公司各次董事会会议并审慎发表独立意见，用我们的专业知识，为维护公司和股东的利益、完善上市公司法人治理结构发挥独立董事应有的作用，切实履行独立董事应有的职责。现将我们在2009年履行职责情况述职如下：

一、2009 年出席董事会会议情况

2009 年度，我们认真参加了公司召开的董事会及其职能分管的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。

2009 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)
吴建敏	4	4	0	0
秦 勇	4	4	0	0

2009 年度，我们对所出席审议的董事会议案均投了赞成票。

作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会的成员，2009 年度，根据分管工作我们担任了董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任职务，并对 2009 年公司年度报告编制工作和 2009 年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核进行了工作沟通安排。

二、日常工作情况

作为独立董事，在闭会期间我们认真研读和分析公司的基本资料，在出席董事会时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。

我们积极参加《独立董事任职资格》的培训，了解公司制定的独立董事相关工作制度和上海证券交易所《股票上市规则》等部门规章，以更好的履行职责。

我们到公司积极与管理层沟通工作，了解公司日常经营和管理情况，主动提出到

公司各控股企业参观考察，详细了解子公司的经营模式和经营状况，并提出合理化建议。

三、2009 年发表独立意见情况

1、2009 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第一次次会议上，我们对公司第六届董事会新任命的高级管理人员发表了独立意见。

2、2009 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议上，我们对公司拟向控股子公司北京中电广通科技有限公司提供 1.9 亿元的信用支持分别发表了会前审核意见和独立意见。

四、2009 年年度审计中所做的工作

根据中国证券监督管理委员会的要求和公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在 2009 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行责任和义务。

1、2010 年 1 月 27 日，公司管理层向我们全面汇报了公司 2009 年度的经营情况和重大事项的进展情况；同时听取了年审注册会计师事务所对公司年度审计进度的工作安排；根据了解的情况，我们提出了具体工作要求。并且在审计过程中不断以通讯方式沟通工作进展。

2、2010 年 3 月 16 日，会计师事务所现场审计工作结束，我们与年审会计师见面沟通了意见，年审会计师就有关公司年报的初步审计意见进行了说明。

3、2010 年 3 月 24 日，我们与年审会计师就有关问题进行了沟通，得出初步审计意见。

在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会决策的透明度，维护广大股东和公司的合法权益不受侵害，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见并做出我们的贡献。

以上述职报告，请各位股东审议。

独立董事：吴建敏、秦勇

2010年4月26日

关于聘请 2010 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，预计审计费用为 45 万元（不包括差旅费）。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 日

关于对下属子公司提供信用支持的议案

各位股东：

2008 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（以下简称“广通科技”）、北京中电融创科技有限公司（原“北京融创经纬科技有限公司”，以下简称“融创公司”）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 2010 年 5 月 21 日到期。

根据以上两个控股子公司 2010 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。

另外，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过向广通科技提供的 1.9 亿的信用支持仍在使用中。

以上信用支持的具体方式按公司、广通科技及融创公司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，董事会授权公司管理层办理。

该信用支持可滚动使用，自公司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

2010 年 4 月 26 日

关于公司与中国电子财务有限责任公司续签

《金融服务协议》的议案

各位股东：

经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）续签了《金融服务协议》，该协议有效期三年。截至 2010 年 4 月 15 日，该协议有效期届满。为了继续保持公司与中电财务之间的资金存贷、结算、担保等金融业务，经友好协商，公司拟与中电财务延续履行、签署《金融服务协议》，协议详细内容详见附件。

中电财务目前是公司的日常结算金融机构，建议删除原《金融服务协议》中第 2 条中 2.1 “甲方在乙方每年度的存款额度累计不超过 500,000 万元”。

《金融服务协议》及以此为基础的由中电财务向本公司提供的金融服务构成了关联交易。公司将根据该协议的实际履行情况在定期报告中分类汇总披露此项关联交易的相关信息。

以上内容及附件，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 日

附件:

中电广通股份有限公司

与

中国电子财务有限责任公司

金融服务协议

本协议由以下双方于 2010 年 月 日在北京签订:

本协议中所称中电广通股份有限公司均指中电广通股份有限公司及其控股的子公司。

甲方: 中电广通股份有限公司, 一家根据中国法律成立并存续的股份有限公司

乙方: 中国电子财务有限责任公司, 一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司

鉴于:

1. 甲方为进一步优化其财务流程, 加强资金管理, 加速资金周转, 提高运作效率, 降低运营成本, 拟将其部分金融业务, 包括但不限于结算业务、存贷款业务等通过乙方予以办理;
2. 乙方同意在其经营范围许可的范围内, 办理甲方的有关金融业务。

1. 服务范围

乙方在本协议项下向甲方提供的服务包括:

- 1.1 吸收甲方存款;
- 1.2 对甲方办理贷款及融资租赁;
- 1.3 对甲方提供担保;
- 1.4 办理甲方的结算业务, 协助甲方实现交易款项的收付;
- 1.5 对甲方办理票据承兑和贴现;

- 1.6 甲方需要乙方提供的、符合乙方经营范围的、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2. 服务内容

- 2.1 甲方在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。甲方在乙方的单笔存款最高不超过 20,000 万元;
- 2.2 甲方在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。甲方从乙方获得的单笔贷款最高不超过 20,000 万元,甲方从乙方获得的每年度的贷款额度累计不超过 200,000 万元;
- 2.3 因甲方向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。甲方可以获得乙方为其提供的单笔担保额度最高不超过 20,000 万元,甲方可以获得乙方为其提供的每年度担保额度累计不超过 200,000 万元;
- 2.4 对于甲方原与银行或其他金融机构发生的结算业务,若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与结算业务相关的手续费最高不超过 50 万元;
- 2.5 对于甲方原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务,若在乙方的经营范围内且对甲方有利均可以通过乙方进行。甲方每年度向乙方支付的与票据承兑和贴现业务相关的手续费最高不超过 50 万元;
- 2.6 甲方同意,对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务,在与第三方的服务条件相同时,优先使用乙方的服务。

3. 服务原则

- 3.1 甲乙双方同意，就乙方在本协议项下服务范围中所提供的具体服务项目将由甲乙双方另行签订有关的协议予以实施，但该等具体协议所规定的额度应当不超过本协议第 2 条所确定的标准。对于超出本协议所确定的标准则应当根据法律、法规及相关上市规则的规定另行提交甲方相关内部机构批准并履行信息披露义务。
- 3.2 甲方在履行本协议的同时，有权在了解市场价格的前提下，结合自身的利益决定是否与乙方保持合作关系，也可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机构提供本协议项下的金融服务。

4. 双方的陈述和保证

4.1 甲方的陈述和保证:

- 4.1.1 甲方是依法成立的股份有限公司，具有独立的法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；
- 4.1.2 甲方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；
- 4.1.3 甲方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的一切政府批准（如需要）以及内部授权，签署本协议的是甲方的授权代表，并且本协议一经签署即对甲方具有约束力；
- 4.1.4 甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程发生任何法律上的冲突。

4.2 乙方的陈述和保证:

- 4.2.1 乙方是依法成立的有限责任公司，具有独立的法人资格，现持有有效的营业执照；

- 4.2.2 乙方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；
- 4.2.3 乙方已获得为签署本协议所需的内部授权，签署本协议的是乙方的授权代表，并且本协议一经签署即对乙方具有约束力；
- 4.2.4 乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，也不会与其订立的其他协议或其公司章程存在任何法律上的冲突。

5. 协议的终止

- 5.1 如任何一方违反本协议的任何条款，另一方可向其发出书面通知告之其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内做出补救，而违约方未在上述期限内对此等违约行为做出补救，则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许的权利主张的权利。
- 5.2 本协议的终止不影响任何一方的任何根据本协议已经产生的权利或义务。

6. 其他规定

- 6.1 除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或部分权利或义务。但双方确认，本协议项下的服务将可能由双方的下属企业或单位提供或接受。
- 6.2 本协议以及根据本协议签署的具体服务合同构成双方全部协议，并取代双方以前就该等事项而达成的全部口头或书面的协议、合约、理解和通信。
- 6.3 本协议任何一条款成为非法、无效或不可强制执行并不影响本协议其它条款的效力及可强制执行性。
- 6.4 本协议的修订仅可经书面协议并经双方授权代表签字且须经双方采取适当的法人

行动批准而做出。

- 6.5 除非另有规定，一方未行使或延迟行使其在本协议项下的权利、权力或特权并不构成对这些权利、权力或特权的放弃，而单一或部分行使这些权利、权力或特权并不排斥任何其它权利、权力或特权的行使。

7. 适用法律和争议的解决

- 7.1 本协议应适用中华人民共和国法律并应根据中华人民共和国法律解释。
- 7.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由甲乙双方协商解决。若在 30 天内协商不成，甲、乙任何一方均可将该等争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8. 附则

- 8.1 本协议以中文书写。
- 8.2 本协议于双方授权代表签章并加盖公章起成立并自甲方股东大会批准本协议之日起生效，并自该日起有效期三年（除非上市规则另有规定）。
- 8.3 本协议一式四份，各份协议具有同等效力。
- 8.4 双方已于首页载明的日期签署本协议，兹此为证。

(此页为中电广通股份有限公司与中国电子财务有限责任公司《金融服务协议》签字页，此页无正文)

中电广通股份有限公司 (印章)

法定代表人或授权代表 (签字):

中国电子财务有限责任公司 (印章)

法定代表人或授权代表 (签字):

关于公司与中国电子进出口总公司续签 《设备购销框架协议》的议案

各位股东：

经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司与中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”）签署了《设备购销框架协议》，该协议有效期三年，截至 2010 年 4 月 15 日，该协议有效期届满。为了继续保持与中电进出口的合作，经与中电进出口协商，拟将原《设备购销框架协议》有效期延长三年，协议详细内容详见附件。

以上内容及附件，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 日

补充协议书

甲方：中电广通股份有限公司

乙方：中国电子进出口总公司

甲乙双方于 2007 年依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，达成设备购销框架协议（详见附件），该协议有效期为自双方签字盖章之日起 3 年。

由于该协议下，双方合作项目进展顺利，双方同意：

该设备购销框架协议有效期再延长 3 年至 2013 年 5 月 1 日。

该补充协议自双方签字盖章之日起生效，作为原设备购销框架协议的补充协议，是原设备购销框架协议不可分割的组成部分，与原协议书同等有效。原协议书有关条款与本补充协议书不一致时，以本补充协议书为准。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

代表：

代表：

地址：

地址：北京市复兴路甲 23 号电子大楼

电话：

电话：010-68296340

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

中电广通股份有限公司

与

中国电子进出口总公司

设备购销框架协议

本协议由以下双方于 2007 年【 】月【 】日在北京签订：

中电广通股份有限公司（以下简称“股份公司”），一家根据中国法律成立并存续的股份有限公司

中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”），一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司

股份公司和中电进出口以下单独称为“一方”或合称为“双方”。

鉴于：

中电进出口拟与股份公司及其下属公司北京中电广通科技有限公司（以下简称“科技公司”或“下属公司”）进行购销 IBMP 系列计算机服务器、IBMX 系列计算机服务器、IBM 计算机存储设备、IBM 计算机软件等的相关交易，现各方本着公平、互利的市场原则，就购销事宜经友好协商达成本框架协议如下：

1 交易计划及原则

1.1 按照股份公司及其下属公司科技公司的生产经营计划和购销周期，中电进出口与股份公司及其下属公司预计将发生的交易金额为：每年的交易量预计达到人民币 5.4 亿元。

1.2 本协议所定交易数量为各方对市场前景分析和年度发展规划所预定的数量。实际的交易数量、产品型号、质量、交货时间、交货地点、交货方式、包装、验收、技术质量要求、售后服务条款等均应以后时中电进出口与股份公司及/或其下属公司另行签订的具体购销协议为准。购买数量超过本协议数量范围的，各方另行协商。

2 定价原则

2.1 本协议项下中电进出口与股份公司及其下属公司发生的设备购销交易，将按照具体购销协议签署时的市场价格，并遵循诚信原则，保证质量优良、价格公平合理。双方以信用证，银行承兑汇票，商业承兑现汇票以及现金进行结算。

2.2 就中电进出口与股份公司及/或其下属公司发生的设备购销交易，交易受益方应向提供方支付相关的费用，具体费用是根据具体购销协议签署时的市场价格由中电进出

口、股份公司及/或下属公司友好协商确定。

3 双方的陈述和保证

3.1 股份公司的陈述和保证:

- 3.1.1 股份公司是一家股票在上海证券交易所上市交易的股份有限公司,具有独立的法人资格,现持有有效的营业执照;
- 3.1.2 股份公司一直依法从事经营活动,并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动;
- 3.1.3 股份公司已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权,签署本协议的是股份公司的授权代表,并且本协议一经签署即对股份公司具有约束力;
- 3.1.4 股份公司签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程,也不会与其订立的其他协议或其公司章程发生任何法律上的冲突。

3.2 中电进出口的陈述和保证:

- 3.2.1 中电进出口是依法成立的有限责任公司,具有独立的法人资格,现持有有效的营业执照;
- 3.2.2 中电进出口一直依法从事经营活动,并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动;
- 3.2.3 中电进出口已获得为签署本协议及履行一切本协议项下的义务所需的内部授权,签署本协议的是中电进出口的授权代表,并且本协议一经签署即对中电进出口具有约束力;
- 3.2.4 中电进出口签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程,也不会与其订立的其他协议或其公司章程存在任何法律上的冲突。

4 协议的终止

- 4.1 如任何一方违反本协议的任何条款,另一方可向其发出书面通知告之其构成违约行为,并要求违约方在指定的合理期限内做出补救,而违约方未在上述期限内对此等违约行为做出补救,则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许的权利主张的权利。
- 4.2 本协议的终止不影响任何一方的任何根据本协议已经产生的权利或义务。

4.3 本协议的终止不影响双方在本协议项下其他的权利或义务,也不影响按本协议签订的具体购销协议的任何一方在该等协议项下的其他权利或义务。

5. 其他规定

5.1 除本协议另有规定外,未经另一方书面同意,任何一方不得转让其在本协议项下的全部或部分权利或义务。

5.2 本协议以及根据本协议签署的具体购销协议构成双方全部协议,并取代双方以前就该等事项而达成的全部口头或书面的协议、合约、理解和通信。

5.3 本协议任何一条款成为非法、无效或不可强制执行并不影响本协议其它条款的效力及可强制执行性。

5.4 除非另有规定,一方未行使或延迟行使其在本协议项下的权利、权力或特权并不构成对这些权利、权力或特权的放弃,而单一或部分行使这些权利、权力或特权并不排斥任何其它权利、权力或特权的行使。

5.5 中电进出口同意股份公司可以授权相关的下属公司行使本协议中的相关权利、义务。

5.6 双方确认相关购销设备的最终用户为中国移动通信集团公司或者双方书面确认的其他客户,增加最终客户的名单需要经过双方书面确认。

6 适用法律和争议的解决

6.1 本协议应适用中华人民共和国法律并应根据中华人民共和国法律解释。

6.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由双方协商解决。若在 30 天内协商不成,任何一方均可将该等争议提交北京仲裁委员会,按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

7 附则

7.1 本协议于双方授权代表签章并加盖公章起生效,并自该日起有效期为三年。鉴于本协议已构成股份公司须提交股东大会审议之关联交易,双方同意,待股份公司股东大会批准本协议后,双方开始实际履行本协议。

7.2 本协议一式【】份，各份协议具有同等效力。

7.3 双方已于首页载明的日期签署本协议，兹此为证。

（下接签字页）

(此页为中电广通股份有限公司与中国电子进出口总公司《设备购销框架协议》的签字页，此页无正文)

中电广通股份有限公司 (印章)

法定代表人或授权代表 (签字):

中国电子进出口总公司 (印章)

法定代表人或授权代表 (签字):

关于公司 2010 年度预计日常关联交易额度的议案

各位股东：

公司和中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称：中国软件）是中国电子信息产业集团有限公司控股的公司。本公司（含子公司）与中国软件（及其子公司）发生的日常经营业务构成关联交易。根据公司经营业务需要，同时保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将 2010 年公司与上述公司发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 预计 2010 年日常关联交易的基本情况

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	定价原则或 定价依据	预计金额
产品销售，计算机及软件等	中国软件与技术服务股份有限公司	市场价格	3,000

二、关联方介绍

中国软件与技术服务股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市昌平区昌盛路 18 号

法定代表人：程春平

成立日期：1994 年 3 月 1 日

注册资本：22,569.3879 万元

经营范围：

许可经营项目：制造医用光学仪器设备、医用红外热像仪；

一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；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。

三、定价政策和定价依据

1、本公司（含子公司）与关联方发生的日常经营中的各项关联交易均按照自愿、平等、互利互惠、公平公允的原则进行。

2、本公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。

3、定价原则以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易均为经营中日常性的关联交易，在同类交易中占比较小，不存在对关联业务的依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、审批程序

上述议案已提交公司第六届董事会第六次会议进行了审议，董事会应

到董事 5 人，实到董事 5 人，三名关联董事回避了该议案的表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司 2009 年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见：公司 2010 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议了《关于公司 2010 年度预计日常关联交易额度的议案》，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；公司发生的交易业务主要为日常经营中购销商品所必须的业务，在同类交易中占比较小，不存在对关联业务的依赖。交易以市场价格，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件

- （一）中电广通股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事对 2010 年日常关联交易的独立意见。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 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 2010 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

2010 年 4 月 26 日

关于公司授权管理制度的议案

各位股东：

为了进一步规范公司运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等，公司制定了《授权管制度》，详细内容，请参见附件。

以上内容及附件，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2010年4月26日

中电广通股份有限公司

授权管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上交所上市规则》以及《公司章程》等，制定本制度。

第二条 所有重大投、融资，非经营性资产购置或处理，借贷、担保等事项，应全部纳入公司年度预算管理，预算须经董事会、股东大会审批。

第三条 纳入预算范围并获批准的重大事项，在具体实施时，按股东大会、董事会、经营班子分级授权审批。

第四条 所有未列入预算的临时性重大事项，须报董事会或股东大会审批。

第二章 业务权限管理

第五条 投资权限管理

一、对外股权投资

- 1、单项对外股权投资金额大于最近一期经审计净资产 50%，由公司股东大会批准；
- 2、单项对外股权投资金额小于最近一期经审计净资产 50%（含），由公司董事会批准；
- 3、总经理负责执行和落实股东大会和董事会批准的对外股权投资。

二、短期投资（含证券投资、委托理财、委托贷款等）

- 1、单项短期投资金额大于最近一期经审计净资产 30%的，由公司股东大会批准；
- 2、单项短期投资金额小于最近一期经审计净资产 30%（含）的，由公司董事会批准；
- 3、总经理负责执行和落实股东大会和董事会批准的短期投资。

第六条 技术改造、新产品开发权限管理

公司技术改造和新产品开发管理采用预算授权管理的方式，预算由董事会或股东大会确定。在经董事会或者股东大会批准的预算内：

- 1、公司技术改造和新产品开发年度预算金额大于最近一期经审计净资产 50%，由公司股东大会批准；

2、公司技术改造和新产品开发年度预算金额小于最近一期经审计净资产 50%(含), 由公司董事会批准;

3、总经理负责执行和落实股东大会和董事会批准的公司技术改造和新产品开发预算。

第七条 日常经营业务的采购与销售权限管理

总经理负责与日常生产经营相关的原材料、燃料和动力以及产品、商品等资产的采购和销售。

第八条 固定资产、无形资产、投资性房地产的采购及处置权限管理

公司固定资产、无形资产、投资性房地产的采购和处置采用预算授权管理方式。在经董事会或者股东大会批准的预算内:

1、年度预算金额大于 3,500 万元的固定资产、无形资产、投资性房地产的采购、处置须经股东大会批准;

2、年度预算金额超过 500 万元, 小于 3,500 万元(含)的固定资产、无形资产、投资性房地产的采购、处置须经董事会批准;

3、年度预算金额小于 500 万元(含)的生产性固定资产、无形资产、投资性房地产的采购、处置, 由总经理负责批准;

4、总经理负责公司日常固定资产、无形资产、投资性房地产的管理,负责执行和落实股东大会或董事会批准的年度预算内固定资产、无形资产、投资性房地产的采购和处置。

第三章 资金及对外担保权限管理

第九条 公司融资及资金往来权限管理

公司融资管理采用融资预算授权管理的方式, 融资预算由公司董事会或股东大会确定。在经董事会或者股东大会批准的预算内:

1、年度融资预算金额大于公司最近年度经审计的公司净资产 50%, 须经股东大会批准。

2、年度融资预算金融小于公司最近的年度经审计的公司净资产 50%(含), 由董事会批准;

3、股东大会或董事会批准的年度融资预算范围内, 由总经理负责具体的执行和落

实；

- 4、与公司控股子公司之间的资金往来由总经理负责；
- 5、与其他公司之间的资金往来纳入融资预算授权管理。

第十条 资金支付权限管理

总经理负责日常业务的资金支付，以及董事会和股东大会已批准事项的资金支付。

第十一条 对外担保权限管理

公司对外担保采用年度担保预算授权管理方式，年度担保预算由年度董事会或股东大会确定。

- 1、股东大会对年度担保预算的审批范围：

(1)公司及公司控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%提供的担保；

(2)公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%提供的担保；

(3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(5)股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

2、经股东大会批准的担保预算额度内的对外担保，由董事会批准；未达到股东大会审批标准担保事项，须经董事会批准。

- 3、总经理负责执行和落实股东大会和董事会批准的担保预算。

第四章 其他权限管理

第十二条 公司其他重大交易权限管理

一、公司重大资产交易包括：

- 1、租入或者租出资产；
- 2、委托或者受托管理资产和业务；
- 3、赠与或者受赠资产；
- 4、债权、债务重组；
- 5、签订许可使用协议；
- 6、转让或者受让研究与开发项目；
- 7、其他重大资产交易。

二、股东大会对公司重大资产交易的审批范围：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

三、董事会对公司重大资产交易的审批范围：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%--50%（含上限）；

(二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%--50%（含上限），且绝对金额超过 1,000 万元；

(三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%--50%（含上限），且绝对金额超过 100 万元；

(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%--50%（含上限），且绝对金额超过 1,000 万元；

(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%--50%（含上限），且绝对金额超过 100 万元。

公司发生上述交易未达到董事会审批标准的，由总经理批准。

第十三条 关联交易权限管理

1、公司与关联人发生的交易金额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额；公司提供担保、获赠现金资产除外）在 3,000 万元(不含 3000 万元)以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由股东大会批准；

2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元至 3,000 万元(且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，

两者取其高者)之间的关联交易,由董事会批准;

3、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元(含)以下的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元(含)以下或者不大于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易,由总经理批准。

第五章 附 则

第十四条 经股东大会批准的公司年度预算范围内的事项,除法律法规或者上交所上市规则有明确规定需要单独由股东大会作出决议的,由公司董事会、总经理按照本制度的规定批准和执行。

第十五条 总经理权限的批准程序按照公司《总经理工作规则》执行。

第十六条 本制度未尽事宜,参照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定执行。

第十七条 本制度经股东大会批准后执行,本制度由公司董事会负责解释,公司内部授权以本制度为准。

中电广通股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 26 日